



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۱,۶۹۵,۳۸۵
درآمد سود تضمین شده	۵۴۲	۰	۵۴۲	۶۰	۶۰۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۷۴,۸۶۸	۰	۱,۷۷۴,۸۶۸	۹,۴۶۵	۱,۷۸۴,۳۳۳	۴,۳۷۵,۰۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۸۱,۴۲۳	۰	۱,۸۸۱,۴۲۳	۹,۵۲۵	۱,۸۹۰,۹۳۷	۵,۹۷۰,۳۳۵
توضیحات						
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶۵۹,۵۷۰	۹۶۷,۹۷۷
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۳۲,۷۴۷	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۹,۴۴۷,۵۵۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۹۷۸,۹۸۷	۱۰,۴۱۵,۵۳۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فلزات اساسي	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۸۲	۰	(۱۵)	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۷	۰.۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۵۴,۱۴۵	۱۵۸,۰۰۱	۳۲,۰۷۳	(۳۰,۳۳۲)	۴	۱۲۲,۰۷۲	۱۲۷,۶۶۹	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۸	۳,۹۲۵,۹۵۲	۳۱.۳۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۱	۱	۳۰	۰
جمع	۱۸	۶۲۶,۸۶۷	۶۰۹,۷۷۸	۳۲,۷۰۳	۱۸,۹۸۰	۱۹	۶۵۹,۵۷۰	۶۲۸,۷۵۸	۱۳	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۰	۱۳	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۰	۱۳	۳۱	۱۲,۴۱۳,۵۲۷	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۳۴	۰	۰	(۳)	۰	۱۷	۳۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۵,۶۹۵	۲,۳۹۹,۹۱۴	(۱۴)	۵,۷۸۸	۰	۴,۶۴۵	۱۱,۴۸۲
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲	۹۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۹	۰	۱,۵۴۲	۱,۲۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۳۳۶	۰	۰	(۱۰۵)	۰	۲,۳۶۲	۳,۲۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۲۲	۱,۳۰۵	۱۶۹,۱۱۷	۰	۴۰۱	۰	۱,۳۲۲	۱,۷۰۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۲	۲۷	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۷	۲۹
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۳۹	۰	۰	(۳۲)	۰	۱۴	۱۷
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱	۲,۳۰۸	۰	۴	۰	۵	۵
غیشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۱۸۶	۰	۰	۰	۳	۲
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۲۸,۳۲۸	۹۰,۸۹۹	۹۲,۹۹۹	۰	۰	۴۲۴	۰.۰۲	۹۰,۸۹۹	۹۴,۴۲۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام	ارزش	تعداد سهام	بهای تمام	ارزش	درصد مالکیت	بهای تمام	ارزش
افزایش (کاهش)	ریال	سهم	بهای تمام	ارزش	تعداد سهام	بهای تمام	ارزش	درصد مالکیت	بهای تمام	ارزش	افزایش (کاهش)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۰,۵۴۰	(۸,۹۷۲,۳۹۸)	(۳۲,۰۷۳)	(۲۸,۰۳۰)	۰	۲,۷۷۱	۲,۵۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۶۸,۳۳۷	۲۶۳,۱۷۵	۲۶۵,۹۶۹	۳۰,۵۱۳,۴۰۰	۳۴,۷۱۳	۳۰,۹۴۴	۰.۰۲	۲۹۷,۸۸۸	۲۸۶,۹۱۳
ونیک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶	۷	۷	(۱۸۶)	۰	۰	۰	۷	۷,۵۷۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۷۶۴	۲۸,۳۹۶	۳۲,۴۵۴	۰	۰	(۲,۷۲۴)	۰	۲۸,۳۹۶	۳۰,۷۳۰
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۸۳	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۲	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۶۷
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۸	۰	۰	(۳)	۰	۶	۶,۸۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۵۷,۳۹۷	۴۶۵,۵۰۳		۲,۶۳۶	(۲,۹۹۱)			۴۶۰,۰۲۳	۴۶۲,۵۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۴۴,۳۷۵	۰	۰	(۸,۰۱۶)	۱.۷۳	۱۶۹,۴۷۰	۱۳۶,۳۵۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۳	۳۰,۰۷۷	۳۹,۹۸۷	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۳۹,۹۸۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۶۹,۴۷۰	۱۴۴,۳۷۵		۳۰,۰۷۷	۲۱,۹۷۱			۱۹۹,۵۴۷	۱۶۶,۳۴۶
جمع			۶۳۶,۸۶۷	۶۰۹,۷۷۸		۲۲,۷۰۳	۱۸,۹۸۰			۶۵۹,۵۷۰	۶۲۸,۷۵۸
توضیحات											
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام	تعداد سهام	بهای تمام	درصد مالکیت	بهای تمام	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰
کارگزاری کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۷	۰	۰	۱	۱۶,۰۶۷	۸۰۳
کرمان موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۳۳,۷۱۶	۳,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۳.۵۶	۳,۱۷۰,۶۶۴	۶۴۰
خدمات و تجارت بم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۷۳۴
واسپاری کرمان موتور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۰	۰	۱	۵,۶۶۶	۱,۱۳۳
تولیدی ارمان موتور ارگ	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵

[illegible]

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین											
ساختمان											
پروژه در جریان ساخت											
جمع سرمایه‌گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
سایر											
جمع سایر اوراق بهادار											
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۵۱۳,۴۰۰	۱,۱۳۷	۳۴,۷۱۳	۰
ایران خودرو دیزل	۲,۹۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۴۱۳,۹۹۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۳۰۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۹,۱۱۷	۰	۰	۰
غیشهر	۱۸۶	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳,۶۹۳	۳۰,۰۷۷	۰
جمع			۶۴,۷۹۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ایران خودرو دیزل	۱۱,۸۹۴,۹۳۰	۳,۶۹۶	۳۳,۰۷۳	۲,۲۹۷	۲۸,۵۱۶	(۳,۵۵۷)
بانک ملت	۱۴,۰۷۷	۹۹۴	۱۴	۲,۴۸۶	۲۵	۲۱
ونیکي	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۳,۰۸۷		۲۸,۵۵۱	(۳,۵۲۶)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										