صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 39,605,137
نماد: خگستر	سرمایه ثبت نشده: 19,203,610
کد صنعت (ISIC): 343022	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۶,۸۴۱	۰	۵۶,۸۴۱	۹۰۸,۴۷۱	۹۶۵,۳۱۲	۵۸۸,۹۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۷,۱۹۵	۰	۲۵۷,۱۹۵	۵۰,۲۳۴	۳۰۷,۴۲۹	۵,۹۰۹,۷۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۰	۱۴	۱۵	۲۹	۴۰
جمع	۳۱۴,۰۵۰	۰	۳۱۴,۰۵۰	۹۵۸,۷۲۰	۱,۲۷۲,۷۷۰	۶,۵۱۴,۹۰۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۴۲,۲۰۶,۲۷۲	۴۱,۲۶۰,۲۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۷۶۲,۰۴۳	۶,۸۸۶,۸۹۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۵,۷۸۲,۰۱۸	۲۶,۲۹۱,۸۴۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۶,۷۵۲,۳۳۳	۷۴,۶۳۹,۰۸۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۲,۹۸۷	۴۰,۰۸۶	۰	(۴,۲۲۰)	۱	۴۲,۹۸۷	۳۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۸۷	۰	۴۲,۹۸۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۷۹	۰	۰	۲۰.۶۵	۲۴,۱۷۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۱,۷۴۴	۳۱,۹۸۸	۳,۸۵۳	۲,۲۶۰	۱	۳۵,۵۹۷	۳۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۷۴۴	۳.۲۹	۳۵,۵۹۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۱۵,۲۸۸	۲۱۴,۵۶۰	(۱۵۴,۹۶۷)	(۱۶۲,۸۶۸)	۲	۶۰,۳۲۱	۵۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۲۸۸	(۱۳۲.۳۴)	۶۰,۳۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۰	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۰	۱۹,۱۸۶,۳۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸,۰۹۶	۷,۱۴۳	۱۱,۴۱۱	۷,۲۰۱	۱	۱۹,۵۰۷	۱۴,۳۴۴	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۲	۲,۳۲۰,۵۳۴	۹.۷۴	۲,۳۳۱,۹۳۵

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۲,۹۸۷	۰.۰۶	۰	۰	۱	۴۲,۹۸۷	۰.۰۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۲۴,۱۷۹	۲۰.۶۵	۱	۲۴,۱۷۹	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۱,۷۴۴	۰.۰۵	۳,۸۵۳	۳.۲۹	۱	۳۵,۵۹۷	۰.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۱۵,۲۸۸	۰.۳۲	(۱۵۴,۹۶۷)	(۱۳۲.۳۴)	۲	۶۰,۳۲۱	۰.۰۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۲۸.۲۷	۰	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۲۸.۲۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۳۲۰,۵۳۴	۳.۴۳	۱۱,۴۱۱	۹.۷۴	۲	۲,۳۳۱,۹۳۵	۳.۴۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۱۲۰,۶۰۱	۱۲۳,۶۰۰	۱	۱۲۰,۶۰۱	۱۲۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۶۰۱	۰.۱۸
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۴	۱۱,۵۵۲	۱	۱۱,۴۷۴	۱۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۷۴	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۰.۶	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۹۰۶,۲۵۰	۴۲,۴۸۵,۷۸۲	۵۵,۶۳۰	(۵,۲۴۲,۲۰۴)	۳	۶,۹۶۱,۸۸۰	۳۸,۲۴۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۹۰۶,۲۵۰	۱۰.۱۸	۵۵,۶۳۰	۴۷.۵۱	۳	۶,۹۶۱,۸۸۰	۱۰.۲۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۶,۷۷۷	۷,۰۷۴	۱	۶,۷۷۷	۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۷	۵.۷۹	۱	۶,۷۷۷	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۲,۷۲۸	۳۲,۵۶۰	۷۷,۶۱۵	۸۴,۱۳۹	۱	۱۱۰,۳۴۳	۱۱۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۲۸	۰.۰۵	۷۷,۶۱۵	۶۶.۲۸	۱	۱۱۰,۳۴۳	۰.۱۶
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۱۲,۸۰۴	۱۱,۸۴۱	(۱۲,۸۰۴)	(۱۱,۸۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۸۰۴	۰.۰۲	(۱۲,۸۰۴)	(۱۰.۹۳)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۷,۱۵۶	۷,۴۱۶	(۷,۱۵۷)	(۷,۴۱۶)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۱۵۶	۰.۰۱	(۷,۱۵۷)	(۶.۱۱)	۰	(۱)	۰
فلزات اساسي	۳	۱۱۵,۸۹۱	۱۲۲,۹۸۵	(۱۰۵,۷۵۴)	(۱۱۲,۹۰۸)	۱	۱۰,۱۳۷	۱۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۵,۸۹۱	۰.۱۷	(۱۰۵,۷۵۴)	(۹۰.۳۱)	۱	۱۰,۱۳۷	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۴,۸۱۶,۹۹۷	۱۷۲,۷۵۹,۸۱۰	۰	(۲۱,۶۱۴,۹۸۹)	۷	۳۴,۸۱۶,۹۹۷	۱۵۱,۱۴۴,۸۲۱	۶	۳,۶۳۲,۲۰۶	۸۶,۲۴۱	۶	۱۳	۳۸,۴۴۹,۲۰۳	۵۶.۶۵	۸۶,۲۴۱	۷۳.۶۵	۱۳	۳۸,۵۲۵,۴۴۳	۵۶.۶۸
ساير فعاليتها	۱	۹,۶۵۲	۱۰,۷۲۰	۰	۰	۱	۹,۶۵۲	۱۰,۷۲۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۳۶	۰.۲۳	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۳۶	۰.۲۳
جمع	۲۴	۴۲,۱۹۹,۵۹۳	۳۱۶,۷۳۴,۸۹۱	۶,۶۷۹	(۲۶,۹۲۰,۶۲۰)	۲۱	۴۲,۲۰۶,۲۷۲	۱۸۹,۸۰۴,۲۷۱	۱۲	۲۵,۶۷۳,۵۹۸	۱۱۰,۴۲۰	۱۳	۳۶	۶۷,۸۷۳,۱۹۱	۱۰۰.۰۲	۱۱۷,۰۹۹	۲۵,۷۸۴,۰۱۸	۳۴	۶۷,۹۹۰,۲۹۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مهركام پارس	۶,۶۳۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۵,۲۲۰,۲۱۶	۲,۹۰۴,۹۶۱,۶۸۸	۵,۲۹۹,۲۷۹	۰	۰	۱,۰۱۳,۸۳۱	۴۳.۸۳	۵,۲۹۹,۲۷۹	۶,۲۳۴,۰۴۷	۱,۸۵۹	۳,۱۴۶	۸۳۴,۷۶۸
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۹,۳۷۸,۲۵۶	۱,۸۲۵,۶۲۹,۰۸۴	۵,۷۸۱,۸۲۸	۰	۰	(۱,۶۵۵,۸۴۵)	۳۱.۸۴	۵,۷۸۱,۸۲۸	۷,۷۲۲,۴۱۱	۳,۱۶۷	۴,۲۳۰	۱,۹۴۰,۵۸۳
بانک پارسيان	۳۱۱,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۷۲,۴۸۲	۲۲,۳۹۶,۹۵۱,۳۲۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۰	۰	(۵,۲۸۵,۶۸۰)	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۸,۱۸۶,۸۰۲	۳۰۸	۱,۷۰۵	۳۱,۲۹۲,۲۲۶
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۴۰۸	۴۱۵,۶۶۶,۷۸۵	۲,۵۹۹,۸۹۲	۰	۰	۷۸,۹۷۷	۳۷.۱۲	۲,۵۹۹,۸۹۲	۶,۰۰۶,۳۸۵	۶,۲۵۵	۱۴,۴۵۰	۳,۴۰۶,۴۹۳
ايران خودرو	۲,۵۴۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴۹,۱۱۳,۸۵۱	۲۵۶,۲۰۹,۳۶۷,۱۶۸	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۰	۰	(۲۰,۴۹۶,۷۴۹)	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۲۸,۶۱۷,۱۰۲	۷۵	۵۰۲	۱۰۹,۵۲۷,۴۵۶
الكتريک خودرو شرق	۵,۳۷۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۶۷۴	۲۲۳,۷۵۵,۹۲۸	۳۴۰,۶۶۲	۰	۰	(۴۳,۶۳۲)	۴.۱۶	۳۴۰,۶۶۲	۳۷۹,۰۴۳	۱,۵۲۲	۱,۶۹۴	۳۸,۲۸۰
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۴۰	۹,۵۳۸	۲	۰	۰	(۲)	۰	۲	۳۸	۲۱۰	۴,۰۴۰	۳۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۸	۱۰,۰۷۷	۲,۶۲۰	۲,۶۰۴	(۶۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۰۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۱۲	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۵۶	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۹۶۷)	(۱۶۱,۰۹۲)	۰.۰۵	۳۳,۶۸۹	۲۹,۴۲۰	۱۶,۸۴۵	۱۴,۷۱۰	(۴,۲۶۹)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۷,۲۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۸۳)	(۲۷,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۰	۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۱۰)	(۲۰,۷۰۰)	۰	(۱)	۰	۰	۱۲,۰۹۰	۱
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۱۰)	(۹,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۷	۰	۰	(۴,۳۲۰)	۰	۴۲,۹۸۷	۳۵,۷۶۶	۲,۳۸۸	۱,۹۸۷	(۷,۳۲۱)
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۸)	(۲,۸۶۸)	۰	(۱)	۰	۰	۲۱,۱۳۰	۱
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۵	۲۹,۷۲۰	۰	۳۵,۵۹۷	۳۴,۳۴۸	۱۱,۴۸۳	۱۱,۰۸۰	(۱,۲۴۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۹۲,۲۰۸	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۴	(۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۹۴۴)	(۹۲,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۲۶۴	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰,۷۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۲	۱۰,۷۲۰	۴,۰۲۲	۴,۴۶۷	۱,۰۶۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۴)	(۲,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۸	۲۰,۳۹۰,۳۹۰	۷۷,۶۱۵	۸۴,۱۲۹	۰.۹۲	۱۱۰,۳۴۳	۱۱۶,۶۹۹	۳,۶۳۱	۳,۸۴۰	۶,۲۵۶
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۴	۲۲,۴۷۶	۰	۴۱,۳۰۸	۳۵,۷۷۶	۱,۲۹۱	۱,۱۱۸	(۵,۵۳۲)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۹)	(۴,۵۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۰	۰
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۴۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۲	۰	۰	(۱,۷۷۶)	۰	۲۶,۶۳۲	۲۲,۲۷۲	۱۶,۶۴۵	۱۲,۹۲۰	(۴,۲۶۰)

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۰	۰
پارس سرام	۹۸۱,۲۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۰۰۰	۶,۷۷۷	۷,۰۷۴	۰.۰۷	۶,۷۷۷	۷,۰۷۴	۱۰,۳۹۴	۱۰,۸۵۰	۲۹۷
بورس کالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۰۱	۱۲۳,۶۰۰	۰.۰۲	۱۲۰,۶۰۱	۱۲۳,۶۰۰	۸,۰۴۰	۸,۲۴۰	۲,۹۹۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۶	۳۱,۰۰۰	۰	۲۵,۹۹۶	۳۱,۰۰۰	۶۵۰	۵۲۵	(۴,۹۹۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۰,۵۸۵,۸۰۹	۲۱۴,۰۲۰,۳۸۳		(۱۶,۲۰۶)	(۲۶,۴۲۷,۸۰۴)		۴۰,۵۶۹,۶۰۳	۱۸۷,۵۹۲,۵۷۹			۱۴۷,۰۲۲,۹۷۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۶,۷۳۶,۷۳۳	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۶۹۷,۳۶۵	۰	۰	(۵۱۱,۵۶۹)	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۱۸۵,۷۹۶	۳,۱۰۷	۴,۳۲۰	۵۸۰,۱۰۸
بيمه هوشمند فردا	۳,۷۶۹,۱۱۷	۱,۰۰۰	۴,۰۰۸,۵۴۷	۸,۰۹۶	۷,۱۴۳	۶,۹۹۱,۴۵۳	۱۱,۴۱۱	۷,۲۰۱	۰.۲۹	۱۹,۵۰۷	۱۴,۳۴۴	۱,۷۷۳	۱,۳۰۴	(۵,۱۶۲)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران-كيش	۴۰۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۴۷۸	۱۱,۴۷۴	۱۱,۵۵۲	۰.۳۵	۱۱,۴۷۴	۱۱,۵۵۲	۷,۹۱۶	۷,۹۷۰	۷۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۶۱۳,۷۸۴	۲,۷۰۴,۵۰۸		۲۳,۸۸۵	(۴۹۳,۸۱۶)		۱,۶۳۶,۶۶۹	۲,۲۱۱,۶۹۳			۵۷۵,۰۲۳
جمع				۴۲,۱۹۹,۵۹۳	۲۱۶,۷۳۴,۸۹۱		۶,۶۷۹	(۲۶,۹۲۰,۶۲۰)		۴۲,۲۰۶,۲۷۲	۱۸۹,۸۰۴,۲۷۱			۱۴۷,۵۹۷,۹۹۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري سمند	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۲,۱۲۲	
خدمات بيمه ايران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۴۶۲,۴۸۶	
ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۳,۲۱۶	
صنايع ريخته گري ايران خودرو	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۲۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۲۰,۶۲۹	۷۴۶	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۴۰۵,۷۲۴,۰۰۰	
ليزينگ ايران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پلاستيکهاي مهندسي درخشان ساز	۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۳,۹۹۹,۹۸۶	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۸۴۵.۲۶	۳۹۲,۱۷۴	۱۴۲	
حمايت گستر ايران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۴۰	۸۹,۷۰۴	۲۲,۴۲۶	
توسعه فروش خودروکار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۸۵۰	۱	۰	۰	۶۶.۶۷	۱	۰	
صنايع توليد تجهيزات خودروهاي گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۱	۰	۰	۴۹	۱	۰	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي اردکان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۳۹۹	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۵,۰۵۳,۸۵۱,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۳۹۳,۵۱۱	۶۱۱,۴۲۸	۱۲۶,۶۶۹,۳۷۱	۸۶,۲۴۱	۱۰.۳۳	۶۹۷,۶۶۹	۴۴۹	
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۹	۰.۰۹	۳۴,۱۷۹	۶,۲۰۰	
جمع				۲۵,۶۷۳,۵۹۸		۱۱۰,۴۲۰		۲۵,۷۸۴,۰۱۸		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۴۷,۹۷۴,۷۸۶	۳,۴۷۰	۱۶۶,۵۱۷	۰
توسعه خدمات دريائي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۴	۸,۷۹۷	۰
بيمه هوشمند فردا	۶,۹۹۱,۴۵۳	۱,۶۲۲	۱۱,۴۱۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۰	۸,۰۰۱	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۱,۸۱۰,۹۶۷	۱۵,۵۴۸	۲۸,۱۵۸	۰
کشت و صنعت شريف آباد	۱,۰۲۰,۳۸۶	۱۴,۹۳۷	۱۵,۲۴۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پالايش نفت بندرعباس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۲	۳۵,۸۱۳	۰
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹	۲۵,۹۹۶	۰
بورس کالاي ايران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰	۱۲۰,۶۰۱	۰
بانک ملت	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷	۲۹,۶۳۴	۰
پارس سرام	۸۸۲,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۹,۱۶۷	۰
قند ثابت خراسان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲	۱۲,۸۵۰	۰
زرين معدن آسيا	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷	۰	۲۹,۰۰۵
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش	۱,۴۴۹,۴۷۸	۷,۹۱۵	۱۱,۴۷۴	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۳۰۱,۹۰۸,۷۷۵	۵۲۹	۰	۱۶۲,۹۳۴
جمع			۴۸۳,۶۶۱	۱۹۱,۹۳۹
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
آلومينيوم ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۵	۱۸,۸۱۰	۱۰,۷۰۵	۲۱,۴۱۰	۲,۶۰۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵	۴,۳۷۸	۱۱,۸۵۵	۴,۷۴۳	۳۶۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۷	۱۰,۴۹۵	۲۷,۵۱۵	۱۱,۰۰۶	۵۱۱
پالايش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴	۲۷,۵۸۲	۱۰,۱۳۰	۳۰,۳۹۰	۲,۸۰۸
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۷	۴,۶۵۹	۱۲,۰۵۲	۴,۸۲۱	۱۶۲
توسعه خدمات دريائي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۴	۸,۷۹۷	۱۸,۷۱۴	۹,۳۵۷	۵۶۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲۷,۵۸۴,۲۹۶	۳,۲۲۲	۸۸,۹۰۲	۳,۳۵۴	۹۳,۵۴۱	۳,۶۳۹
ذوب آهن اصفهان	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶	۸۶,۹۴۴	۴۲۹	۸۷,۵۴۷	۶۰۳
داروسازي دکتر عبيدي	۲,۰۱۰,۹۶۷	۱۵,۲۴۴	۳۰,۶۵۶	۱۶,۷۰۳	۳۳,۵۹۱	۲,۹۳۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۴	۱۵۴,۹۶۷	۱۶,۵۳۵	۱۵۲,۱۲۵	(۲,۸۴۲)
زرين معدن آسيا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱	۴,۸۲۶	۵,۳۵۹	۶,۴۳۱	۱,۶۰۵
قند ثابت خراسان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲	۱۲,۸۵۰	۳,۴۲۹	۱۲,۷۱۸	۸۶۸
پارس سرام	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۱	۲,۳۹۰	۱۰,۴۵۶	۲,۴۰۵	۱۵
پتروشيمي اراک	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۳	۱۰,۳۱۰	۱۷,۷۹۱	۱۰,۶۷۵	۳۶۵
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۷۵,۲۳۹,۴۰۴	۴۳۷	۷۶,۶۹۳	۵۶۴	۹۸,۸۸۷	۲۲,۱۹۴
جمع			۵۴۳,۲۵۹		۵۷۹,۶۴۶	۳۶,۳۸۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۳۶,۳۸۷

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
بخشي صنايع وبستا	۲۲۶,۵۰۳,۰۷۲	۲,۴۹۲,۲۰۳	۳,۳۱۶,۴۵۸	۰	۰	۰	۲۲۶,۵۰۳,۰۷۲	۲,۴۹۲,۲۰۳	۲,۸۶۲,۵۴۶	۳۷۰,۳۴۳
مبتني برکالاي کهربا	۲۸۸,۶۶۵	۴۹,۹۹۹	۴۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۶۵	۴۹,۹۹۹	۴۸,۷۹۶	(۱,۲۰۳)
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۹۰۵,۲۹۵	۲۲,۰۰۸	۲۲,۷۰۹	(۹۰۵,۲۹۵)	(۲۲,۰۰۸)	۹۶۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۵	۳۸,۹۹۸	(۳,۵۹۷)
بازده نقره نوا	۴,۱۴۳,۴۹۱	۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۴,۱۴۳,۴۹۱	۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۰	(۵,۸۸۰)
افرا نماد پايدار	۳,۴۳۴,۲۴۵	۱۶۸,۳۷۱	۱۷۰,۲۹۴	(۲,۷۵۳,۱۲۱)	(۱۳۵,۴۹۸)	۴,۴۴۴	۶۸۱,۱۳۴	۳۲,۸۷۳	۳۴,۵۱۳	۱,۶۴۰
بخشي صنايع سينا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۱	۶۲,۴۹۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۹۱)	۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۱,۰۳۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۸۹۰,۰۶۳	۲۰۸,۵۵۸
ثروت داريوش	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۴۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۳۹,۹۹۵	۶۲,۸۴۳

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
آواي معيار	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۹۸۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۹۳۰,۸۶۸	۱,۲۸۴,۲۶۷
بخشي صنايع معيار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۶۳۴	۳,۵۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۶۳۴	۳,۰۴۳,۹۰۰	۵۹۷,۲۶۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۰۵,۲۹۵	۱۱,۳۵۴	۹,۶۰۱	(۹۰۵,۲۹۵)	(۱۱,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۸۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۸۱	۲۱۱,۵۱۵	(۳۱,۹۶۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۷۴,۴۹۰,۰۶۳	۸,۶۹۶,۴۱۸	۱۲,۳۷۳,۸۵۸	(۶,۰۶۳,۷۱۱)	۶۵,۶۲۵	۱۳,۸۴۷	۷۶۸,۴۲۶,۳۵۲	۸,۷۶۳,۰۴۳	۱۱,۲۴۴,۳۱۴	۲,۴۸۳,۲۷۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸,۶۹۶,۴۱۸			۶۵,۶۲۵	۱۳,۸۴۷		۸,۷۶۳,۰۴۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۱,۴۷۲	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۵	۹	۳۶۰	
زرين معدن آسيا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۹۲۹	۳۰۰	۱,۵۳۰	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۳,۶۸۰	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۰,۰۴۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۴	۱,۱۰۰	۶۶۰	
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۹	۱۲۰	۲,۱۶۰	
محورسازان ايران خودرو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۴۱۵,۶۶۶,۷۸۵	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۲۷.۱۲	۶۱	۶۱	۲۵,۳۵۶	
الکتريک خودرو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۳۳,۷۵۵,۹۳۸	۵,۳۷۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴.۱۶	۱۳۲	۴۰	۸,۹۵۰	
صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۸۲۵,۶۲۹,۰۸۴	۵,۷۲۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳۱.۸۴	۷۱	۲۰	۲۶,۵۱۳	
سرمايه گذاري سمند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶.۶۷	۱۵۲	۹۰	۸۱۰,۰۰۰	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۹۵۶	۱۰	
خدمات بيمه ايران خودرو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۶	۱۶	۸۰	
صنايع ريخته گري ايران خودرو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۷۶۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۷	۱۰	۱۷,۷۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۰۸,۴۷۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۰۸,۴۷۱	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۶,۸۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۶۵,۳۱۲	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱