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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸۸,۹۷۵	۰	۵۸۸,۹۷۵	۰	۵۸۸,۹۷۵	۳,۶۸۸,۱۰۴
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۱۶۴	۰	۱۶,۱۶۴	۰	۱۶,۱۶۴	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۹۰۱,۹۳۲	۷,۲۴۰	۵,۹۰۹,۱۷۲	۵۵۸	۵,۹۰۹,۷۳۰	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰	۰	۴۰	۰	۴۰	۵۳۰
جمع	۶,۵۰۷,۱۱۱	۷,۲۴۰	۶,۵۱۴,۲۵۱	۵۵۸	۶,۵۱۴,۹۰۹	۳,۸۰۶,۶۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۴۱,۳۶۰,۳۴۷	۴۲,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۸۸۶,۸۹۴	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۶,۳۹۱,۸۴۴	۲۲,۰۲۵,۷۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۴,۶۳۹,۰۸۵	۶۵,۱۴۶,۸۱۸
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۰	۴	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۲۸.۳۳	۰	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۲۸.۳۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۴۱	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۴۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۹,۹۵۰	۷,۲۱۳	۱,۹۹۰	(۱,۴۴۳)	۱	۱۱,۹۴۰	۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۹۵۰	۰.۰۱	۱,۹۹۰	۷.۵۸	۱	۱۱,۹۴۰	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۷,۰۴۴,۵۵۷	۰	(۸,۹۸۱,۱۷۷)	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۸,۰۶۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۱۸	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۱۸
فلزات اساسي	۱	۷,۲۸۶	۱,۹۹۸	۱۰,۱۳۸	۱۱,۱۴۳	۲	۱۷,۴۲۴	۱۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۸۶	۰.۰۱	۱۰,۱۳۸	۳۸.۶۱	۲	۱۷,۴۲۴	۰.۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۴,۴۳۶,۴۰۷	۱۸۰,۵۱۹,۰۱۷	۰	(۴۱,۸۲۵,۶۲۷)	۷	۳۴,۴۳۶,۴۰۷	۱۲۸,۶۹۳,۳۹۰	۸	۴,۳۳۶,۳۳۱	۱۴,۱۳۱	۸	۱۵	۳۸,۷۷۲,۷۲۸	۵۷.۲۵	۱۴,۱۳۱	۵۳.۸۱	۱۵	۳۸,۷۸۶,۸۵۹	۵۷.۲۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰
جمع	۱۰	۴۱,۳۴۸,۲۱۹	۲۱۷,۵۷۲,۷۸۵	۱۲,۱۲۸	(۵۰,۷۹۷,۱۰۵)	۱۱	۴۱,۳۶۰,۳۴۷	۱۶۶,۷۷۵,۶۸۰	۱۴	۲۶,۳۷۷,۷۱۳	۱۴,۱۲۱	۱۴	۲۶,۳۹۱,۸۴۴	۲۴	۶۷,۷۲۵,۹۳۲	۹۹.۹۹

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰				۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
اطلاعات ابتداى دوره در دوره جارى هيچگونه تغيير نسبت به اطلاعات انتهاى دوره در قبل نداشته است و هرگونه اختلاف صرفا ناشى از بروز رسانى و گرد كردن اعداد بوده و تغييرى در مبالغ اصلى ايجاد نشده است.																

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مهركام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۴,۹۶۱,۶۸۸	۵,۳۹۹,۲۷۹	۶,۱۸۱,۷۵۸	۰	۰	(۱,۰۲۵,۴۵۲)	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۹	۵,۱۵۶,۳۰۶	۱,۸۵۹	۱,۷۷۵	(۲۴۲,۹۷۳)
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۸۱۸,۲۵۱	۵,۵۴۱,۵۷۰	۷,۷۰۳,۰۵۹	۰	۰	(۲,۰۶۱,۲۳۳)	۳۰.۸۸	۵,۵۴۱,۵۷۰	۵,۶۴۱,۸۲۶	۳,۱۲۹	۳,۱۸۶	۱۰۰,۲۵۶
بانک پارسيان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۹۶,۹۵۱,۲۲۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۷,۰۴۴,۵۵۷	۰	۰	(۸,۹۸۱,۱۷۷)	۱۴.۳۳	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۸,۰۶۲,۲۸۰	۳۰۸	۱,۲۵۳	۲۱,۱۶۸,۸۰۴
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۶۶,۷۸۵	۲,۵۹۹,۸۹۲	۷,۰۷۰,۴۹۲	۰	۰	(۲,۵۲۵,۵۶۸)	۳۷.۱۲	۲,۵۹۹,۸۹۲	۴,۵۳۴,۹۲۴	۶,۲۵۵	۱۰,۹۱۰	۱,۹۲۵,۰۲۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۹,۳۶۷,۱۶۸	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۵۶,۸۰۰,۱۲۲	۰	۰	(۳۵,۸۶۹,۳۱۱)	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۲۰,۹۳۰,۸۲۱	۷۵	۴۷۲	۱۰۱,۸۴۱,۱۷۵
الكتريک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۰,۱۰۰	۲۰۰,۳۳۰	۲۹۸,۷۰۶	۰	۰	(۸۲,۹۲۶)	۲.۶۶	۲۰۰,۳۳۰	۲۱۵,۷۸۰	۱,۸۷۰	۲,۰۱۴	۱۵,۴۵۰
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۲۸	۲	۳۶	۰	۰	(۳)	۰	۲	۳۳	۲۱۰	۳,۴۹۵	۳۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۶	۱,۹۹۸	۰	۰	۳,۳۲۰	۰	۷,۲۸۶	۵,۳۲۸	۴۵۵	۳۳۳	(۱,۹۵۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۸	۷,۸۱۲	۰	۱۰,۱۲۸	۷,۸۱۲	۳,۳۷۹	۲,۶۰۴	(۲,۳۲۶)
واسطه گري مالي يكم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۹,۹۵۰	۷,۲۱۳	(۵,۰۰۰)	۱,۹۹۰	(۱,۴۴۳)	۰	۱۱,۹۴۰	۵,۷۷۰	۵۹۷,۰۰۰	۲۸۸,۵۳۴	(۶,۱۷۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۷۴۲,۵۳۱	۲۱۵,۱۰۷,۹۵۱		۱۲,۱۲۸	(۵۰,۵۴۵,۹۷۱)		۳۹,۷۵۴,۶۵۹	۱۶۴,۵۶۱,۹۸۰			۱۲۴,۸۰۷,۳۲۱
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۶,۷۳۶,۷۳۳	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۶۴,۸۳۴	۰	۰	(۲۵۱,۱۳۴)	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۲۱۳,۷۰۰	۳,۱۰۷	۴,۲۸۴	۶۰۸,۰۱۲
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۶۴,۸۳۴		۰	(۲۵۱,۱۳۴)		۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۲۱۳,۷۰۰			۶۰۸,۰۱۲
جمع				۴۱,۳۴۸,۲۱۹	۲۱۷,۵۷۲,۷۸۵		۱۲,۱۲۸	(۵۰,۷۹۷,۱۰۵)		۴۱,۳۶۰,۳۴۷	۱۶۶,۷۷۵,۶۸۰			۱۲۵,۴۱۵,۳۳۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى 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	۱,۳۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۰,۶۲۹	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	

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 شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پلاستيكهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	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 خودروكار	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 اردكان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريك خودرو شرق	۶۰,۴۳۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۴,۷۷۶	۱۸۴,۶۳۲	۰	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۳۲	۳,۸۸۷	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۵۹,۴۰۱,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۶,۷۴۰	۳۹۴,۲۶۴	۰	۰	۹۱.۴۴	۳۹۴,۲۶۴	۷,۲۵۹	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۳,۸۲۶,۲۲۷,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۳۱۳,۴۷۰	۷۳۶,۶۴۷	۲۹,۶۰۱,۹۹۳	۱۴,۱۳۱	۱۲.۹۳	۷۵۰,۷۷۸	۴۲۰	
جمع				۲۶,۳۷۷,۷۱۳		۱۴,۱۳۱		۲۶,۳۹۱,۸۴۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۲۹,۶۰۱,۹۹۳	۴۷۷	۰	۱۴,۱۳۱
فولاد مباركه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹	۱۰,۱۳۸	۰
جمع			۱۰,۱۳۸	۱۴,۱۳۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
واسطه گري مالي يكم	۵,۰۰۰	(۳۹۸,۰۰۰)	(۱,۹۹۰)	(۳۸۶,۴۰۰)	(۱,۴۳۲)	۵۵۸
جمع			(۱,۹۹۰)		(۱,۴۳۲)	۵۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۵۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
بخشي صنايع معيار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۲۶	۲,۸۹۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۲۶	۲,۸۹۶,۸۰۰	۲,۴۲۷,۶۶۴
آواي معيار	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۱۹۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۱۹۴,۹۱۳	۵۴۸,۳۱۲
بخشي صنايع وبستا	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۳,۳۴۵,۵۰۳	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۳,۳۴۵,۵۰۳	۳۵۳,۰۲۹
بخشي داريوش	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۷۸۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۷۸۹,۵۱۱	۱۰۸,۰۰۶
ثروت داريوش	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۰۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۰۷,۵۲۶	۳۰,۳۷۴
طلاي عيار مفيد	۴۷,۰۰۰	۳۰,۰۲۶	۲۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۲۰,۰۲۶	۲۳,۰۶۳	۳,۰۳۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۰۷,۳۲۷,۰۰۰	۶,۸۸۶,۸۹۴	۱۰,۳۵۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۸۰۷,۳۲۷,۰۰۰	۶,۸۸۶,۸۹۴	۱۰,۳۵۷,۳۱۶	۳,۴۷۰,۴۲۲
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		

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)
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		۶,۸۸۶,۸۹۴			۰	۰		۶,۸۸۶,۸۹۴		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
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									۵۸۸,۹۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۸۸,۹۷۵
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									