صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 39,605,137
نماد: خگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343022	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۹۷۱,۵۱۰	۰	۱,۹۷۱,۵۱۰	۰	۱,۹۷۱,۵۱۰	۱,۵۲۵,۹۳۱
درآمد سود تضمین شده	۶۱,۶۶۷	۰	۶۱,۶۶۷	۵,۲۰۴	۶۶,۸۷۱	۸,۶۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹,۷۷۵	۰	۴۹,۷۷۵	۱,۳۵۵	۵۱,۱۳۰	۱,۶۴۷,۰۶۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۶۴)
سایر درآمدها	۵۲۲	۳	۵۲۵	۰	۵۲۵	(۱۷,۹۵۴)
جمع	۲,۰۸۳,۴۷۴	۳	۲,۰۸۳,۴۷۷	۶,۵۵۹	۲,۰۹۰,۰۳۶	۳,۱۲۵,۰۱۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۴۲,۷۸۵,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶۶,۴۷۴	۲۶۰,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۲,۰۳۵,۷۴۵	۲۲,۰۳۱,۱۷۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۵,۱۴۶,۸۱۸	۶۵,۰۷۷,۰۹۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۵۷,۱۶۶	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	(۵,۲۱۲)	۵۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۴	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۱	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۳,۱۹۱,۸۰۹	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	(۱,۲۸۰,۴۹۶)	۳۱,۹۱۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۱	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۱
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۷۸۳	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۵۴	۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۳۱,۴۳۰,۸۱۰	۰	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۲۴,۳۶۰,۱۲۱	۱۵۵,۷۹۰,۹۳۱	۱۱	۴,۹۳۶,۸۰۳	۷,۵۵۰	۱۱	۱۸	۴۰,۸۳۰,۷۷۶	۶۲.۸۴	۷,۵۵۰	۱۰۰	۱۸	۴۰,۸۳۸,۳۲۶	۶۲.۸۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۱۲,۰۷۱	۰	۱	۱۳,۸۳۰	(۳۷۵)	۱۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱
جمع	۱۱	۴۳,۹۴۴,۵۹۹	۱۶۴,۶۹۶,۶۳۹	۰	۱۱	۴۳,۹۴۴,۵۹۹	۲۳,۰۷۴,۰۹۲	۱۸۷,۷۷۰,۷۳۱	۱۷	۲۲,۰۲۸,۱۹۵	۷,۵۵۰	۱۷	۲۸	۶۴,۹۷۳,۷۹۴	۹۹.۹۹	۷,۵۵۰	۱۰۰	۲۸	۶۴,۹۸۰,۳۴۴	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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																				

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
اختصاص سهام جایزه بابت الکتریک خودرو شرق																				

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	بهای تمام شده سهم هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مهرکام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۷۹۷,۹۹۹	۵,۲۹۹,۸۹۸	۶,۵۹۹,۲۲۰	۰	۰	۱۶۷,۴۳۴	۴۳.۵۶	۵,۲۹۹,۸۹۸	۶,۷۶۶,۶۵۴	۱,۸۳۶	۲,۳۴۴	۱,۴۶۶,۷۵۶
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۹۴,۶۳۶	۶,۱۱۰,۴۱۹	۹۷۶,۲۹۷	۰	۰	۹,۷۰۴,۳۹۵	۳۴.۰۵	۶,۱۱۰,۴۱۹	۱۰,۶۸۰,۶۹۲	۳,۱۲۹	۵,۴۷۰	۴,۵۷۰,۲۷۳
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۳,۴۳۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۳,۱۹۱,۸۰۹	۰	۰	(۱,۲۸۰,۴۹۶)	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۹۱۱,۳۱۳	۶۱۴	۲,۸۴۱	۲۵,۰۱۶,۷۳۷
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۱,۴۸۱,۸۵۰	۰	۰	(۲,۰۸۶,۱۲۸)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۹,۳۹۵,۷۲۲	۵,۷۳۰	۲۳,۰۶۰	۷,۰۶۱,۱۸۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۱۰,۱۳۳,۰۰۶	۰	۰	۱۶,۷۲۶,۵۷۳	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۲۶,۸۵۹,۵۷۹	۶۳۳	۳,۸۶۸	۱۰۶,۰۹۱,۱۹۹
الکتریک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۵,۶۵۷	۳۱۵,۰۱۹	۶۰۷,۲۴۳	۶۶,۹۳۲,۱۲۶	۰	(۷۲,۱۵۸)	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۵۳۵,۰۸۵	۱,۸۷۰	۳,۱۷۶	۲۳۰,۰۶۶
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۴,۷۸۳	۰	۰	۵۴	۰	۱۰,۷۷۰	۴,۸۳۷	۹۹۳	۴۴۶	(۵,۹۳۳)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۴۵	۰	۰	(۲)	۰	۲	۴۳	۲۱۰	۴,۵۶۵	۴۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۳,۸۳۰	۱۲,۰۷۱	۰	۰	(۳۷۵)	۰	۱۳,۸۳۰	۱۱,۶۹۶	۱۲,۵۴۵	۱۰,۶۱۰	(۳,۱۳۴)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۵۷,۱۶۶	۰	۰	(۵,۲۱۲)	۰.۴۳	۱۳۱,۴۵۰	۵۱,۹۵۴	۳,۲۵۴	۱,۲۸۶	(۷۹,۴۹۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۱,۸۷۸,۸۸۱		۱۶۳,۰۶۳,۴۹۰		۰	۲۳,۱۵۴,۰۸۵		۴۱,۸۷۸,۸۸۱	۱۸۶,۲۱۷,۵۷۵			۱۴۴,۳۳۸,۶۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۶۳۳,۱۴۹	۰	۰	(۷۹,۹۹۳)	۳۰.۸۷	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۵۵۳,۱۵۶	۲,۴۶۵	۳,۵۹۲	۴۸۷,۴۳۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۶۳۳,۱۴۹		۰	(۷۹,۹۹۳)		۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۵۵۳,۱۵۶			۴۸۷,۴۳۸
جمع			۴۲,۹۴۴,۵۹۹		۱۶۴,۶۹۶,۶۳۹		۰	۲۳,۰۷۴,۰۹۲		۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۸۷,۷۷۰,۷۳۱			۱۴۴,۸۲۶,۱۳۲
توضیحات														

اختصاص سهام جایزه بابت الکتریک خودرو شرق

صورت وضعیت پرتفوي 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 شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري سمند	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳۰	۱۴,۱۴۶,۶۵۰	۳,۴۹۳	
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	
پلاستيكهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۱۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۱,۱۹۹	
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	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک خودرو شرق	۶۰,۴۳۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۳,۲۸۴	۱۸۴,۶۳۳	۱۸,۸۷۳,۴۹۲	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۳۳	۳,۸۸۷	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۵۴,۸۱۳,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۰۲۹	۳۶۳,۸۶۴	۰	۰	۹۰.۸۱	۳۶۳,۸۶۴	۷,۳۱۰	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱۴,۳۹۸,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۸,۱۲۰	۲۶۹,۴۰۲	۰	۰	۸۴.۳	۲۶۹,۴۰۲	۲۲,۱۹۵	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۷۵۷,۰۸۰,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۳۸۰,۵۶۶	۶۰۲,۴۳۹	۱,۴۲۱,۰۸۸	۷,۷۵۴	۱۱.۸۸	۶۱۰,۱۹۳	۲,۹۲۲	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم-مهركام پارس	۸۳,۵۱۲,۴۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۱۲,۴۷۴	۲۶۸,۵۶۵	۴۲۷,۳۹۵	(۲۰۴)	۱۰۰.۵۱	۲۶۸,۳۶۱	۳,۱۹۷	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم-توسعه و عمران شهرستان نائين	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۲۲۷,۱۲۳	۰	۰	۱۰۰	۲۲۷,۱۲۳	۴,۹۹۱	
جمع				۲۲,۰۲۸,۱۹۵		۷,۵۵۰		۲۲,۰۳۵,۷۴۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها

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
الکتريک خودرو شرق	۶۶,۹۳۲,۱۲۶	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الکتريک خودرو شرق	۱۸,۸۷۲,۴۹۲	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۴,۳۳۰,۷۵۹	۳,۷۴۶	۰	۱۶,۱۸۶
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- مهرکام پارس	۱,۸۲۷,۳۹۵	۲,۳۵۰	۰	۴,۲۹۵
جمع			۰	۳۰,۴۸۱
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۲,۸۹۹,۶۷۱	۲,۹۰۷	۸,۴۳۲	۳,۷۰۹	۱۰,۷۵۷	۲,۳۲۵
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- مهرکام پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳	۴,۴۹۹	۲,۴۶۲	۳,۴۴۷	(۱,۰۵۲)
جمع			۱۲,۹۳۱		۱۴,۲۰۴	۱,۲۷۳

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:										
لبخند فارابي	۷۸۰,۹۶۶	۱۴,۵۹۶	۱۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۷۸۰,۹۶۶	۱۴,۵۹۶	۱۴,۹۹۹	۴۰۳
افرا نماد پايدار	۳,۷۴۰,۴۸۰	۱۲۱,۹۶۹	۱۲۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۴۸۰	۱۲۱,۹۶۹	۱۲۵,۰۸۹	۳,۱۲۰
نوع دوم کارا	۵,۴۶۰,۹۱۱	۱۱۸,۰۶۳	۱۲۲,۳۴۶	(۳,۹۷۶,۸۸۹)	(۸۸,۱۵۴)	۸۲	۱,۴۸۴,۰۲۲	۲۹,۹۰۹	۳۴,۱۱۰	۴,۲۰۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۹,۹۸۲,۳۵۷	۲۵۴,۶۲۸	۲۵۸,۹۱۱	(۳,۹۷۶,۸۸۹)	(۸۸,۱۵۴)	۸۲	۶,۰۰۵,۴۶۸	۱۶۶,۴۷۴	۱۷۴,۱۹۸	۷,۷۲۴
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	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)
جمع		۲۵۴,۶۲۸			(۸۸,۱۵۴)	۸۲		۱۶۶,۴۷۴		
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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										۱,۹۷۱,۵۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۹۷۱,۵۱۰
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										