صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 39,605,137
نماد: خگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343022	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۹۷۱,۵۱۰	۰	۱,۹۷۱,۵۱۰	۰	۱,۹۷۱,۵۱۰	۱,۵۲۵,۹۳۱
درآمد سود تضمين شده	۳۷,۴۲۲	۰	۳۷,۴۲۲	۷,۴۴۵	۴۴,۸۶۷	۸,۶۳۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹,۵۲۹	۰	۴۹,۵۲۹	(۷,۲۶۳)	۴۲,۲۶۶	۱,۶۴۷,۰۶۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۶۴)
ساير درآمدها	۴۶۸	۳۳	۵۰۱	۱۵	۵۱۶	(۱۷,۹۵۴)
جمع	۲,۰۵۸,۹۲۹	۳۳	۲,۰۵۸,۹۶۲	۱۹۷	۲,۰۵۹,۱۵۹	۳,۱۲۵,۰۱۴
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۴۲,۹۴۴,۷۱۶	۴۲,۷۸۵,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۲۷,۶۴۵	۲۶۰,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۹۹۳,۰۳۳	۲۲,۰۳۱,۱۷۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۵,۳۶۵,۳۹۴	۶۵,۰۷۷,۰۹۷

توضيحات

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۶۱,۳۶۷	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۷۰,۲۹۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۳	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۵,۸۴۵,۸۰۵	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۹۲۳,۵۴۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۲	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۲
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۵۲۳	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۵,۶۷۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۲۸,۹۵۶,۰۲۰	۰	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۴۴,۸۳۹,۰۵۶			۱۱	۴,۸۹۲,۸۲۲	۸,۸۱۹	۱۱	۴,۹۰۱,۶۴۱	۱۸	۴۰,۷۸۶,۷۹۵	۶۲.۸۲	۸,۸۱۹	۱۸	۴۰,۷۹۵,۶۱۴	۶۲.۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۹,۶۹۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۱۲,۰۰۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۱۱۷	۱	۱۱۶	۱۱۶			۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۱۱۷	۱	۱۳۷,۰۰۱	۰.۲۱
جمع	۱۱	۴۳,۹۴۴,۵۹۹	۱۵۴,۸۷۷,۴۰۴	۱۱۷	۱۲	۴۳,۹۴۴,۷۱۶	۱۷۶,۸۴۹,۶۹۱			۱۷	۲۱,۹۸۴,۲۱۴	۸,۸۱۹	۱۷	۲۱,۹۹۳,۰۳۳	۲۸	۶۴,۹۲۸,۸۱۳	۹۹.۹۹	۸,۹۳۶	۲۹	۶۴,۹۳۷,۷۴۹	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰		۰			۰		۰		۰	

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				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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
به دليل تغييرات قيمت بوده است																				

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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مهرکام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۳,۸۸۶,۷۹۷,۹۹۹	۵,۲۹۹,۸۹۸	۶,۲۳۲,۵۹۶	۰	۰	۷۶۵,۰۰۲	۴۳.۵۶	۵,۲۹۹,۸۹۸	۶,۹۹۷,۵۹۸	۱,۸۳۶	۲,۴۲۴	۱,۶۹۷,۷۰۰
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۹۴,۶۲۶	۶,۱۱۰,۴۱۹	۹,۹۸۳,۶۱۶	۰	۰	۱,۸۱۰,۰۵۵	۳۴.۰۵	۶,۱۱۰,۴۱۹	۱۱,۷۹۳,۶۷۱	۳,۱۲۹	۶,۰۴۰	۵,۶۸۳,۲۵۲
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۲۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۵,۸۴۵,۸۰۵	۰	۰	۶,۰۷۶,۷۴۱	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۹۲۲,۵۴۶	۶۱۴	۲,۸۴۲	۲۵,۰۲۷,۹۷۰
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۴,۷۴۵,۴۹۹	۰	۰	(۱,۲۸۷,۵۳۲)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۳,۴۵۷,۹۶۷	۵,۷۳۰	۳۳,۰۳۰	۱۱,۱۲۳,۴۳۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۹۵,۷۶۷,۸۳۱	۰	۰	۱۴,۴۳۰,۷۶۹	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۱۰,۱۹۸,۶۰۰	۶۳۳	۳,۳۶۰	۸۹,۴۳۰,۲۲۰
الکتریک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۵,۶۵۷	۳۱۵,۰۱۹	۵۴۰,۵۲۷	۰	۰	۶۸,۷۴۶	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۶۰۹,۲۷۳	۳,۱۰۲	۶,۰۰۰	۲۹۴,۲۵۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۴,۵۲۲	۰	۰	۱,۱۵۰	۰	۱۰,۷۷۰	۵,۶۷۲	۹۹۳	۵۲۳	(۵,۰۹۸)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۵۰	۰	۰	۵	۰	۲	۵۵	۲۱۰	۵,۷۸۰	۵۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۳,۸۳۰	۹,۶۹۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۰	۱۳,۸۳۰	۱۲,۰۰۵	۱۲,۵۴۵	۱۰,۸۹۰	(۱,۸۲۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۶۱,۳۶۷	۰	۰	۸,۹۲۹	۰.۴۳	۱۳۱,۴۵۰	۷۰,۲۹۶	۳,۲۵۴	۱,۷۴۰	(۶۱,۱۵۴)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۱۷	۱۱۶	۰	۱۱۷	۱۱۶	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۴,۹۷۰	(۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۱,۸۷۸,۸۸۱		۱۵۳,۱۹۱,۵۰۳		۱۱۷	۲۱,۸۷۶,۲۹۶		۴۱,۸۷۸,۹۹۸	۱۷۵,۰۶۷,۷۹۹			۱۳۳,۱۸۸,۸۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۶۸۵,۹۰۱	۰	۰	۹۵,۹۹۱	۳۰.۸۷	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۸۱,۸۹۲	۲,۴۶۵	۴,۱۲۱	۷۱۶,۱۷۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۶۸۵,۹۰۱		۰	۹۵,۹۹۱		۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۸۱,۸۹۲			۷۱۶,۱۷۴
جمع				۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۵۴,۸۷۷,۴۰۴		۱۱۷	۲۱,۹۷۲,۲۸۷		۴۲,۹۴۴,۷۱۶	۱۷۶,۸۴۹,۶۹۱			۱۳۳,۹۰۴,۹۷۵

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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 شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک خودرو شرق	۳۶,۴۲۷,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۲,۲۸۴	۱۸۴,۶۳۲	۰	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۳۲	۶,۴۴۸	
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	۸,۲۷۱,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۶,۳۷۹	۲۱۱,۰۷۰	۳۱۶,۶۸۰	۱۱,۱۶۳	۸۴.۳	۲۲۲,۲۳۳	۳۱,۸۷۰	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۷۹۱,۰۴۲,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۳۴,۴۳۰	۵۹۴,۷۶۴	۵,۳۴۱,۴۲۵	۲۰,۵۱۵	۱۱.۸۸	۶۱۵,۲۷۹	۲,۸۹۳	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم-مهركام پارس	۸۲,۳۷۹,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۱۹,۴۲۴	۲۹۰,۵۹۱	(۵,۹۴۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۵۹)	۱۰۰	۲۶۷,۷۳۲	۳,۲۵۰	
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				۲۱,۹۸۴,۲۱۴		۸,۸۱۹		۲۱,۹۹۳,۰۳۳		

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
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۳۱۶,۶۸۰	۳۵,۲۵۰	۰	۱۱,۱۶۳
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۰,۳۳۲,۶۶۲	۳,۳۷۱	۰	۳۴,۸۳۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۱۱۷	۰
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- مهرکام پارس	۴,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۳۸	۰	۱۱,۳۲۰
جمع			۱۱۷	۵۷,۳۱۵
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	۴,۹۹۱,۲۳۷	۲,۸۶۸	۱۴,۳۱۷	۳,۲۳۳	۱۶,۱۴۰	۱,۸۲۳
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- مهرکام پارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۳۴,۱۷۹	۲,۴۱۲	۲۵,۰۹۳	(۹,۰۸۶)
جمع			۴۸,۴۹۶		۴۱,۲۳۳	(۷,۲۶۳)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
لبخند فارابي	۷۸۰,۹۶۶	۱۳,۵۸۵	۱۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۷۸۰,۹۶۶	۱۳,۵۸۵	۱۳,۸۹۱	۳۰۶
افرا نماد پايدار	۴۶۵,۴۸۰	۱۴,۱۳۲	۱۴,۱۳۲	۳,۲۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۲	۰	۳,۷۴۰,۴۸۰	۱۱۴,۱۱۴	۱۱۶,۰۹۷	۱,۹۸۳
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۶	۰	۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۶	۳۰۵,۱۰۲	۵,۱۵۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۲۴۶,۴۴۶	۲۷,۷۱۷	۲۷,۷۱۷	۱۷,۵۹۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۸	۰	۱۸,۸۴۱,۴۴۶	۴۲۷,۶۴۵	۴۳۵,۰۹۰	۷,۴۴۵
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۲۷,۷۱۷			۳۹۹,۹۲۸	۰		۴۲۷,۶۴۵		

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)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										