صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: وگستر(ذوگستر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569915	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۶,۴۳۴	۰	۷۶,۴۳۴	۰	۷۶,۴۳۴	۳۲,۲۰۹
درآمد سود تضمین شده	۳,۰۱۶	۰	۳,۰۱۶	۰	۳,۰۱۶	۹,۳۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۰,۷۹۳)	۰	(۲۰,۷۹۳)	۱۰۳,۷۰۴	۸۲,۹۱۱	(۷۰,۹۹۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۲,۱۷۹	۰	۴۴۲,۱۷۹	۰	۴۴۲,۱۷۹	۳۸,۳۱۲
سایر درآمدها	۸	۰	۸	۳۴	۴۲	۶۷۷
جمع	۵۰۰,۸۳۴	۰	۵۰۰,۸۳۴	۱۰۳,۷۳۸	۶۰۴,۵۷۲	(۴۸۵)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)	۹۵۴,۹۷۲	۹۱۲,۴۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۷,۲۲۵	۸۸,۸۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰۶,۲۰۰	۴۰۶,۲۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴۰,۹۵۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۵۷,۵۳۱	۲۵۷,۵۳۱
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۸۵,۲۱۰)	(۶۹۹,۷۱۲)
جمع	۱,۷۱۱,۶۷۲	۹۶۵,۲۵۶
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷,۷۴۷	۱۹,۹۲۰	۱۴۴,۱۶۳	۱۶۶,۸۳۴	۱	۱۶۱,۹۱۰	۱۸۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۷۴۷	۱.۴۵	۱۴۴,۱۶۳	۱۰۷.۱۱	۱۶۱,۹۱۰	۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۸۳,۵۳۰	۶۰۷,۶۲۱	(۹۴,۷۱۳)	(۱۰۲,۸۱۱)	۱	۳۸۸,۸۱۷	۵۰۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۳,۵۳۰	۳۹.۴۳	(۹۴,۷۱۳)	(۷۰.۳۷)	۳۸۸,۸۱۷	۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۵,۸۹۱	۹۹,۱۰۹	۷۷,۷۸۵	۹۹,۲۵۱	۱	۱۷۳,۶۷۶	۱۹۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۸۹۱	۷.۸۲	۷۷,۷۸۵	۵۷.۷۹	۱۷۳,۶۷۶	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۵,۹۵۳	۵۷,۳۴۲	۲,۲۶۰	(۲,۵۱۱)	۱	۵۸,۲۱۳	۵۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۹۵۳	۴.۵۶	۲,۲۶۰	۱.۶۸	۵۸,۲۱۳	۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۷۴,۳۷۷	۶۸,۰۵۳	۱	۷۴,۳۷۷	۶۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۷۴,۳۷۷	۵۵.۲۶	۷۴,۳۷۷	۱
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۱۱۲,۰۴۳	۱۱۷,۱۲۶	(۷۷,۳۶۴)	(۵۴,۹۲۴)	۱	۳۴,۶۷۸	۶۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۴۳	۹.۱۳	(۷۷,۳۶۴)	(۵۷.۴۸)	۳۴,۶۷۸	۱
سرمایه گذاریها	۱	۲۸,۵۸۴	۳۲,۰۵۲	۱۷,۱۲۲	۱۴,۷۱۳	۱	۴۵,۷۰۷	۳۶,۷۶۵	۲	۴۰۶,۲۰۰	۰	۲	۴۰۶,۲۰۰	۳	۴۳۴,۷۸۴	۳۵.۴۵	۱۷,۱۲۲	۱۲.۷۲	۴۵۱,۹۰۷	۳
قند و شکر	۱	۴	۴	۰	(۱)	۱	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۴	۱

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	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 غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۵,۳۹۵	۱	۱۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۹۵	۱	۱۵,۳۹۵	۱.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۶,۶۲۲	۲۹,۹۲۷	(۳۴,۴۲۷)	۱	(۲۷,۸۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۲۲	۲.۱۷	(۳۴,۴۲۷)	۱	(۱۸.۱۵)	۰.۱۶
جمع	۱۰	۸۲۰,۲۷۳	۹۵۳,۰۲۱	۱۳۴,۵۹۹	۱۰	۱۷۴,۱۸۴	۲	۴۰۶,۲۰۰	۰	۲	۴۰۶,۲۰۰	۱۲	۱,۲۲۶,۵۷۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۳۴,۵۹۹	۱۲	۱,۳۶۱,۱۷۲	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	تعداد شركت	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۱۷۲,۳۲۱				۰	۰		۰		۰		۱۷۲,۳۲۱		۱۷۲,۳۲۱	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۰۸,۰۳۹	۴۷۸,۶۹۲	(۱۳,۲۰۸,۰۳۹)	(۸۹,۸۷۵)	۶۰۲,۵۵۰	۰.۵۷	۳۸۸,۸۱۷	۵۰۴,۸۲۰	۹,۰۴۲	۱۱,۷۴۰	۱۱۶,۰۰۳
تامين سرمايه خليج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۳,۹۹۱	۱۲,۷۷۵	(۷,۲۷۳,۹۹۱)	(۱۲,۷۷۵)	۱۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱	۰
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۷۲۰	(۱)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸,۸۹۱	۴,۸۲۸	(۶۲۸,۸۹۱)	(۴,۸۳۸)	۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۰	۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۸۳,۴۳۰	۵۵,۹۵۳	(۴,۲۸۰,۵۶۴)	۲,۲۶۰	۵۷,۲۴۳	۰	۵۸,۲۱۳	۵۴,۷۳۱	۱,۵۲۶	۱,۴۴۴	(۳,۴۸۲)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۷	۵۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۶۳	۱۹,۹۲۰	۰.۰۱	۱۶۱,۹۱۰	۱۸۶,۷۴۴	۲۶۱,۱۴۵	۳۰۱,۲۰۰	۲۴,۸۳۴
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۵۱,۹۳۱	۱۵,۳۹۵	۰	۰.۰۲	۱۵,۳۹۵	۱۲,۴۵۱	۱۸,۰۷۱	۱۵,۷۹۰	(۱,۹۴۴)
هلد سليم	۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۸,۳۸۳	۲۸,۵۸۴	۱۱,۹۳۱,۶۱۷	۱۷,۱۲۳	۲۲,۰۵۳	۰.۱۵	۴۵,۷۰۷	۳۶,۷۶۵	۱,۶۰۴	۱,۲۹۰	(۸,۹۴۳)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۸,۱۳۲,۵۲۳	۲۶,۶۲۲	(۷,۵۹۸,۴۵۶)	(۲۴,۴۲۷)	۲۹,۹۲۷	۰	۲,۱۹۵	۲,۰۶۶	۴,۱۱۰	۳,۸۷۰	(۱۲۹)
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۲	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۴۳,۲۸۷	۸۳,۱۱۶	۲۸,۶۵۶,۷۱۳	۹۰,۵۶۰	۸۲,۱۶۱	۰.۰۷	۱۷۲,۶۷۶	۱۹۸,۳۶۰	۲,۹۹۴	۳,۴۲۰	۲۴,۶۸۴
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۲۵,۸۶۹	۷۴,۳۷۷	۰	۰.۰۸	۷۴,۳۷۷	۶۸,۰۵۳	۵,۸۹۱	۵,۲۹۰	(۶,۳۲۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۰۸,۳۳۱		۲۱۱,۹۶۳		۸۲۵,۸۸۵		۹۲۰,۲۹۴	۱,۰۶۴,۹۹۳			۱۴۴,۶۹۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس													
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۷۷,۵۱۰	۱۱۲,۰۴۳	(۲۲,۹۷۷,۵۱۰)	(۷۷,۳۶۴)	۱۱۷,۱۳۶	۰.۶۹	۳۴,۶۷۸	۶۲,۳۱۲	۳,۳۶۷	۶,۰۴۰	۲۷,۵۳۴
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۱۲,۰۴۳		(۷۷,۳۶۴)		۱۱۷,۱۳۶		۳۴,۶۷۸	۶۲,۳۱۲			۲۷,۵۳۴
جمع			۸۲۰,۲۷۳		۱۳۴,۵۹۹		۹۵۳,۰۲۱		۹۵۴,۹۷۲	۱,۱۲۷,۲۰۵			۱۷۲,۲۳۳
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)	
سبدگردان البرز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۲۶	
سرمايه گذاري توسعه سهام نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۶,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۰	۰	۰	۹۶	۱۷۵,۹۰۰	۱,۸۳۲	
جمع				۴۰۶,۲۰۰		۰		۴۰۶,۲۰۰		
توضيحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
بانک ملت	۳۷,۹۰۲,۸۶۶	۱,۵۳۵	۵۸,۲۱۳	۰
بهپاک	۸۵۱,۹۳۱	۱۸,۰۷۰	۱۵,۳۹۵	۰
پويا زرکان آق دره	۷۵۶,۱۶۱	۲۶۴,۷۳۹	۲۰۰,۱۸۶	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۷,۳۴۳,۸۰۵	۳,۱۰۸	۱۱۶,۰۹۵	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۳,۲۵۷,۹۵۶	۱,۰۹۳	۱۴,۴۸۹	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۶,۶۳۳,۸۰۴	۱۲,۲۷۲	۸۲,۰۷۴	۰
هلد سليم	۱۱,۹۳۱,۶۱۷	۱,۴۳۵	۱۷,۱۲۳	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲,۴۱۶,۷۰۷	۴,۲۹۸	۱۰,۳۸۸	۰
شيشه همدان	۱۲,۹۲۵,۸۶۹	۵,۸۹۰	۷۶,۱۴۴	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۷,۲۷۳,۹۹۱	۳۷۸	۲,۷۵۱	۰
جمع			۵۹۳,۸۵۸	۰
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 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
بانک ملت	۴۲,۱۸۳,۴۳۰	۱,۳۲۶	۵۵,۹۵۳	۱,۴۷۳	۶۲,۱۱۶	۶,۱۶۳
پویا زرکان آق دره	۲۳۶,۱۶۱	۲۳۷,۲۲۳	۵۶,۰۲۳	۲۶۵,۴۷۵	۶۲,۶۹۵	۶,۶۷۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸,۶۸۷,۰۹۲	۲,۹۳۹	۲۵,۵۲۵	۳,۲۹۸	۲۸,۶۵۸	۳,۱۲۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰,۵۳۱,۹۴۷	۱,۳۲۷	۲۷,۲۶۴	۱,۲۱۱	۲۴,۸۷۹	(۲,۳۸۵)
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۷,۲۷۳,۹۹۱	۳۷۸	۲,۷۵۱	۷۲۵	۵,۲۷۴	۲,۵۲۳
توسعه فن افزار توسن	۶۲۸,۸۹۱	۷,۶۹۲	۴,۸۳۸	۹,۵۱۱	۵,۹۸۲	۱,۱۴۴
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۹,۸۴۱,۸۴۳	۸,۶۶۵	۱۷۱,۹۴۹	۱۲,۰۶۰	۲۳۹,۲۹۶	۶۷,۳۴۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۱۵,۱۶۳	۳,۴۷۶	۳۴,۸۱۵	۴,۰۱۸	۴۰,۲۵۰	۵,۴۳۵
لیزینگ رازی	۲۲,۹۷۷,۵۱۰	۳,۲۶۶	۷۷,۳۶۴	۳,۷۲۶	۸۵,۶۳۰	۸,۲۶۶
شیشه همدان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰	۱,۷۶۷	۵,۹۷۰	۱,۷۹۱	۳۴
جمع			۴۵۸,۲۵۹		۵۵۶,۵۷۱	۹۸,۳۱۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۸,۳۱۲

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:										
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۶۱۲,۸۷۱	۲۸,۰۱۰	۲۸,۷۹۰	(۶۱۲,۸۷۱)	(۲۸,۰۱۰)	۳۹۴	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۱,۴۰۷,۶۶۶	۳۷,۲۲۵	۹۴	۱,۴۰۷,۶۶۶	۳۷,۲۲۵	۳۷,۳۱۳	۸۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۱۲,۸۷۱	۲۸,۰۱۰	۲۸,۷۹۰	۷۹۴,۷۹۵	۹,۲۱۵	۹۷۰	۱,۴۰۷,۶۶۶	۳۷,۲۲۵	۳۷,۳۱۳	۸۸
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		۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۵	۴,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۵		
سپرده های ارزی	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 سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۵	۴,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۵		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۲۵۷,۵۳۱		۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲۵۷,۵۳۱		۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۸۵,۵۴۱			۱۵۰,۱۷۰	۵,۳۹۲		۴۳۵,۷۱۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۲۵۷,۵۳۱)			۰			(۲۵۷,۵۳۱)		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

مقادیر درج شده در سطر سپرده های ریالی مربوط به ۵۰.۰۰۰ واحد صندوق سرمایه گذاری کالای پارسیان با نماد طلا به بهای تمام شده ۸۴.۴۱۸ میلیون ریال و ۵۰.۰۰۰ واحد صندوق سرمایه گذاری طلای کیان با نماد گوهر به بهای تمام شده ۵۶.۵۳۷ میلیون ریال می باشد که با توجه به مشکلی که در سامانه جهت شناسایی صندوق های کالا وجود دارد با هماهنگی کارشناس محترم در این قسمت شناسایی گردیده است. همچنین سود افزایش ارزش روز صندوق های یاد شده مبلغ ۶ میلیون ریال بوده که در صندوق سرمایه گذاری تداوم اطمینان درج گردید.

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 *
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									۷۶,۴۲۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۶,۴۲۴	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

//

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

//