صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ايرانيان	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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۷۱,۴۶۸	۰	۷۱,۴۶۸	۳,۲۰۷	۷۴,۶۷۵	۳۲,۲۱۰
درآمد سود تضمین شده	۳,۰۱۶	۰	۳,۰۱۶	۰	۳,۰۱۶	۱۰,۰۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳,۹۴۸)	۰	(۳,۹۴۸)	(۲۶,۶۳۶)	(۲۹,۵۸۴)	(۷۱,۰۴۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۵,۵۱۲	۰	۱۲۵,۵۱۲	۳۵۴,۹۲۰	۴۸۰,۴۳۲	۵۷,۵۳۲
سایر درآمدها	۳	۰	۳	۰	۳	۶۵
جمع	۱۹۷,۰۵۱	۰	۱۹۷,۰۵۱	۳۳۱,۴۹۱	۵۲۸,۵۴۳	۱۸,۷۹۶

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)	۸۲۷,۵۵۳	۹۱۲,۴۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۷,۹۳۵	۹۲,۰۷۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰۶,۲۰۰	۴۰۶,۲۰۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۵۷,۵۳۱	۲۵۷,۵۳۱
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۴۴,۷۹۰)	(۷۰۰,۸۵۴)
جمع	۱,۲۱۴,۴۳۹	۹۶۷,۴۰۷
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۴,۲۸۷	۱	۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۴,۲۸۷	۱	۰.۳۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۷,۸۲۷	۱۲,۶۲۱	(۱۷,۸۲۷)	۰	(۱۲,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۷	۱.۳۲	(۱۷,۸۲۷)	۰	۱۵.۳۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶,۸۵۷	۶,۰۸۷	(۶,۸۵۷)	۰	(۶,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۵۱	(۶,۸۵۷)	۰	۵.۹۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۷۸,۶۹۳	۴۶۹,۲۳۷	۰	۱	۴۷۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۲۳۷	۱	۴۷۸,۶۹۳	۳۵.۴۷	۰	۱	۳۸.۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۶,۱۰۷	۵۹,۸۲۹	(۵۹,۸۲۹)	۰	(۸۶,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۱۰۷	۶.۳۸	(۸۶,۱۰۷)	۰	۷۴.۳۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۴	۲	۳۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۴	۲	۳.۲۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۳,۹۵۲	۱۲,۹۵۴	۳۶,۴۹۴	۲۹,۵۵۶	۱	۵۰,۴۴۶	۴۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۵۲	۱.۰۳	۳۶,۴۹۴	(۳۱.۴۸)	۱	۵۰,۴۴۶	۴.۰۹
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۰۲,۲۴۷	۰	۳۳,۷۴۹	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۸۵	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۵.۱۵
سرمایه گذاریها	۱	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۴	۰	۳,۴۳۰	۱	۲۸,۵۸۴	۱۸,۳۲۴	۲	۴۰۶,۲۰۰	۰	۲	۴۰۶,۲۰۰	۳	۴۳۴,۷۸۴	۳۲.۲۱	۰	۰	۳	۴۳۴,۷۸۴	۳۵.۲۴
قند و شکر	۱	۴	۲	۰	۱	۱	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۷,۹۲۷	۵۱,۲۶۰	(۵۷,۹۲۷)	(۵۱,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۹۲۷	۴.۲۹	(۵۷,۹۲۷)	۴۹.۹۷	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۶,۶۳۶	۷۳,۷۶۱	(۲۷,۵۷۴)	(۴۱,۷۴۷)	۱	۳۹,۰۶۲	۳۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۶۳۶	۴.۹۴	(۲۷,۵۷۴)	۲۳.۷۹	۱	۳۹,۰۶۲	۳.۱۷
جمع	۱۱	۹۴۳,۴۸۰	۸۰۲,۹۹۲	(۱۱۵,۹۲۷)	(۶۱,۹۳۲)	۹	۸۲۷,۵۵۳	۷۴۱,۰۶۰	۲	۴۰۶,۲۰۰	۰	۲	۴۰۶,۲۰۰	۱۳	۱,۳۴۹,۶۸۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۱۵,۹۲۷)	۱۰۰	۱۱	۱,۲۳۳,۷۵۳	۱۰۰.۰۱

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۲۲۱,۱۳۰)		۲۳۳,۸۷۱			(۸۷,۲۵۹)			۰	۰		۰		(۲۲۱,۱۳۰)		۲۳۳,۸۷۱			(۸۷,۲۵۹)	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

//

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														
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۵,۶۵۸,۱۰۱	۲۷,۵۷۴	۳۴,۰۸۶	(۴۵,۶۵۸,۱۰۱)	(۲۷,۵۷۴)	(۳۴,۰۸۶)	۰	۰	۰	۰	۵۰۲	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۷,۲۸۸	۱۷,۸۲۷	۱۲,۶۲۱	(۵۵۷,۲۸۸)	(۱۷,۸۲۷)	(۱۲,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۷۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۰۸,۰۳۹	۴۷۸,۶۹۲	۴۶۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۴۶۹,۳۳۷	۸,۵۱۶	۸,۳۵۰	(۹,۳۵۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۳,۹۹۱	۱۲,۷۷۵	۱۰,۲۹۹	۰.۰۵	۱۲,۷۷۵	۱۰,۲۹۹	۱,۷۵۶	۱,۴۱۶	(۲,۴۷۶)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۱	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۴۹۰	(۱)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۴,۸۱۵	۵۷,۹۲۷	۵۱,۲۶۰	(۳,۱۰۴,۸۱۵)	(۵۷,۹۲۷)	(۵۱,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۰	۰
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۶,۸۵۷	۶,۰۸۷	(۱,۵۶۳,۴۲۰)	(۶,۸۵۷)	(۶,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۴	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۲,۵۲۳	۳۹,۰۶۲	۳۹,۶۷۵	۰	۰	(۷,۶۶۱)	۰.۰۲	۳۹,۰۶۲	۳۲,۰۱۴	۳,۲۷۴	۲,۶۸۳	(۷,۰۴۸)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۹۶۰	۱۳,۹۵۲	۱۲,۹۵۴	۲۷,۶۶۰,۰۱۶	۳۶,۴۹۴	۲۹,۵۵۶	۰	۵۰,۴۴۶	۴۲,۵۱۰	۱,۳۳۷	۱,۱۱۸	(۷,۹۳۶)
کارخانجات رینگ اسپرت نور ني ریز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۴۵	۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴,۲۸۷	۴,۵۵۷	۰	۴,۲۸۷	۴,۵۵۷	۱۴۲,۹۰۰	۱۵۱,۹۰۰	۲۷۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۹	۲۸,۰۲۰	۰.۰۱	۲۶,۸۰۹	۲۸,۰۲۰	۲,۶۸۱	۲,۸۰۲	۱,۲۱۱
هلد سلیم	۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۸,۲۸۳	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۴	۰	۰	۳,۴۳۰	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۱۸,۳۲۴	۱,۷۲۵	۱,۱۰۶	(۱۰,۲۶۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۷۰,۴۷۹	۶۴۰,۹۱۶		(۲۹,۸۲۰)	(۳۵,۸۵۲)		۶۴۰,۶۵۹	۶۰۵,۰۶۴			(۳۵,۵۹۵)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۷	۵۹,۸۲۹	(۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۱۰۷)	(۵۹,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۱	۰
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۲۹	۱۸۶,۸۹۴	۱۰۲,۲۴۷	۰	۰	۳۳,۷۴۹	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۵,۹۹۶	۳,۳۶۷	۲,۴۵۰	(۵۰,۸۹۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۷۳,۰۰۱	۱۶۲,۰۷۶		(۸۶,۱۰۷)	(۲۶,۰۸۰)		۱۸۶,۸۹۴	۱۳۵,۹۹۶			(۵۰,۸۹۸)
جمع				۹۴۳,۴۸۰	۸۰۲,۹۹۲		(۱۱۵,۹۲۷)	(۶۱,۹۳۲)		۸۲۷,۵۵۳	۷۴۱,۰۶۰			(۸۶,۴۹۳)
توضیحات														

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سبدگردان البرز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۲۳۰,۳۰۰	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۳۶	
سرمایه گذاري توسعه سهام نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۶,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۰	۰	۰	۱۷۵,۹۰۰	۹۶	۱۷۵,۹۰۰	۱,۸۳۲	
جمع				۴۰۶,۲۰۰		۰	۴۰۶,۲۰۰		۴۰۶,۲۰۰		
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
ایران خودرو	۱۴,۵۴۳,۷۵۱	۵۸۵	۸,۵۲۰	۰
بانک ملت	۲۷,۶۶۰,۰۱۶	۱,۳۱۹	۳۶,۴۹۴	۰
پویا زرکان آق دره	۶۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۸۸	۹۰,۰۳۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۲,۲۹۸,۶۱۲	۳,۶۸۰	۳۵,۶۵۲	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۷,۳۷۳,۹۹۱	۱,۷۵۶	۱۲,۷۷۵	۰
کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز	۳۰۴	۱۶,۴۴۷	۵	۰
جمع			۱۸۳,۴۶۶	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
ایران خودرو	۶۰,۲۰۱,۸۵۲	۵۹۹	۳۶,۰۹۴	۵۶۶	۳۴,۰۸۶	(۲,۰۰۸)
بیمه حکمت صبا	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷	۸۶,۱۰۷	۱,۳۱۴	۵۹,۵۱۷	(۲۶,۵۹۰)
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۸۸	۸۵,۷۳۳	۱۵۰,۷۲۸	۹۰,۴۳۷	۴,۷۰۴
پالایش نفت لاوان	۵۵۷,۳۸۸	۳۱,۹۸۳	۱۷,۸۲۷	۳۲,۶۴۳	۱۲,۶۲۱	(۵,۲۰۶)
دارویي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۳,۱۰۴,۸۱۵	۱۸,۶۵۷	۵۷,۹۲۷	۱۹,۲۲۴	۵۹,۶۸۸	۱,۷۶۱
لیزینگ ایران و شرق	۱,۵۶۳,۴۲۰	۴,۲۸۵	۶,۸۵۷	۴,۱۱۴	۶,۴۳۳	(۴۲۴)
کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز	۳۰۴	۱۶,۴۴۷	۵	۱۹,۷۲۶	۶	۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۲۹۸,۶۱۲	۲,۶۸۰	۸,۸۴۳	۲,۷۲۵	۸,۹۹۱	۱۴۸
جمع			۲۹۹,۲۹۳		۲۷۱,۷۷۹	(۲۷,۶۱۴)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۷,۶۱۴)

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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آسال	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۳۱۶,۴۳۳	۱۳,۷۱۴	۱۳,۷۰۹	(۳۱۶,۴۳۳)	(۱۳,۷۱۴)	۱۲۸	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمینان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۰	۰	۰	۴۲,۷۱۹	۲۲,۹۰۸	۰	۴۲,۷۱۹	۲۲,۹۰۸	۲۲,۲۶۹	(۶۳۹)
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۷	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۷	۴۴,۹۰۰	(۱۲۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۱۶,۴۵۳	۱۳,۷۱۴	۱۳,۷۰۹	(۲۳,۷۱۴)	۵۴,۲۲۱	۹۷۸	۲۹۲,۷۳۹	۶۷,۹۲۵	۶۷,۱۶۹	(۷۶۶)
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:										

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)
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	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		۲۷۱,۲۴۵			۵۴,۲۲۱	۹۷۸		۲۲۵,۴۶۶		
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										

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 *
هلد سلیم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۶,۵۶۸,۳۸۳	۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱۰۷	۷۵	۱,۲۴۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۷,۲۷۳,۹۹۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۲۵	۲۷۰	۱,۹۶۴	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۲۰۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۲۰۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۱,۴۶۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۴,۶۷۵	

*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 پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱