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 : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۶,۶۴۶	۰	۵۶,۶۴۶	۱۴,۸۳۲	۷۱,۴۶۸	۳۲,۳۱۰
درآمد سود تضمین شده	۳,۰۱۶	۰	۳,۰۱۶	۰	۳,۰۱۶	۱۰,۰۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۸۶۸	۰	۵,۸۶۸	(۸,۸۱۶)	(۲,۹۴۸)	(۷۱,۰۴۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۶۱,۳۳۷)	۰	(۶۱,۳۳۷)	۱۸۶,۸۴۹	۱۲۵,۵۱۲	۵۷,۵۳۲
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۳	۳	۶۵
جمع	۴,۱۹۳	۰	۴,۱۹۳	۱۹۲,۸۵۸	۱۹۷,۰۵۱	۱۸,۷۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۹۴۳,۴۸۲	۹۱۲,۴۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۷۱۴	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	(۵۷۸,۶۶۱)	(۷۰۰,۸۵۴)
جمع	۱,۰۴۲,۲۶۶	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	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲,۹۸۹	۹,۹۸۹	(۱۲,۹۸۹)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۹۸۹	۰.۹۹	(۱۲,۹۸۹)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۷,۸۲۸	۱۳,۱۲۶	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۸	۱۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۸	۱.۳۵	۰	۰	۱۷,۸۲۸	۱.۳۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶,۸۵۷	۴,۷۱۳	۰	۱	۱,۲۷۴	۶,۸۵۷	۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۵۲	۰	۰	۶,۸۵۷	۰.۵۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۷۸,۶۹۲	۱۶۹,۰۱۷	۰	۱	۱۲۶,۶۹۲	۴۷۸,۶۹۲	۲۹۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۶۹۲	۳۶.۳	۰	۰	۴۷۸,۶۹۲	۳۵.۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۷,۸۶۴	۵۴,۰۵۰	(۱,۷۵۷)	۱	۵,۷۷۹	۸۶,۱۰۷	۵۹,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۸۶۴	۶.۶۶	(۱,۷۵۷)	۰	۸۶,۱۰۷	۶.۳۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۵,۱۴۸	۳۷,۹۵۴	(۴۱,۱۹۶)	۱	(۲۵,۰۰۰)	۱۳,۹۵۲	۱۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۱۴۸	۴.۱۸	(۴۱,۱۹۶)	۰	۱۳,۹۵۲	۱.۰۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۸۳,۰۴۱	۰	۱	۱۹,۲۰۶	۱۸۶,۸۹۴	۱۰۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۴.۱۷	۰	۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۸۵

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۴	۰	۰	۱	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۴	۲	۴۰۶,۲۰۰	۰	۲	۴۰۶,۲۰۰	۳	۴۳۴,۷۸۴	۳۲.۹۷	۰	۰	۳	۴۳۴,۷۸۴	۳۲.۲۱
قند و شكر	۱	۴	۲	۰	۰	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات شيميايي	۱	۵	۳	(۵)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	(۵)	(۰.۰۲)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۵۷,۹۲۸	۵۱,۲۶۰	۱	۵۷,۹۲۸	۵۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۲۸	۱۸۶.۷۱	۱	۵۷,۹۲۸	۴.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۷,۵۹۱	۲۷,۴۵۸	۲۹,۰۴۵	۳۸,۷۹۰	۲	۶۶,۶۳۶	۶۶,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷,۵۹۱	۲.۸۵	۲۹,۰۴۵	۹۳.۶۲	۲	۶۶,۶۳۶	۴.۹۴
جمع	۱۳	۹۱۲,۴۵۶	۴۱۴,۲۴۷	۳۱,۰۲۶	۲۰۸,۱۱۰	۱۱	۹۴۳,۴۸۲	۶۲۲,۳۵۷	۲	۴۰۶,۲۰۰	۰	۲	۴۰۶,۲۰۰	۱۵	۱,۳۱۸,۶۵۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۱,۰۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۳	۱,۳۴۹,۶۸۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۵۰۳,۵۲۱)		۱۸۲,۳۹۱			(۳۲۱,۱۳۰)			۰	۰		۰		(۵۰۳,۵۲۱)		۱۸۲,۳۹۱			(۳۲۱,۱۳۰)	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

//

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	۲۰,۵۹۱	۰	۰	۵,۹۸۲	۰	۲۷,۵۷۴	۲۶,۵۷۳	۶۰۴	۵۸۲	(۱,۰۰۱)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۷۴,۳۶۲	۵۵,۱۴۸	۳۷,۹۵۴	(۹۸,۰۷۴,۳۶۲)	(۵۵,۱۴۸)	(۳۷,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۳۸۷	۰
باما	۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۵,۴۹۹	۱۲,۹۸۹	۹,۹۸۹	(۵,۲۰۵,۴۹۹)	(۱۲,۹۸۹)	(۹,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۹	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۷,۳۸۸	۱۷,۸۲۸	۱۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۷,۸۲۸	۱۳,۱۲۶	۳۱,۹۸۵	۲۳,۵۵۰	(۴,۷۰۲)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۰۸,۰۳۹	۴۷۸,۶۹۲	۱۶۹,۰۱۷	۰	۰	۱۲۶,۶۹۳	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۲۹۵,۷۱۰	۸,۵۱۶	۵,۲۶۱	(۱۸۲,۹۸۲)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۳	(۲,۰۰۰)	(۵)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۶	۰
هلد سلیم	۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۸,۳۸۳	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۴	۱,۷۲۵	۸۹۹	(۱۳,۶۹۰)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۰۰۱	(۲)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۴,۸۱۵	۵۷,۹۲۸	۵۱,۲۶۰	۰.۰۴	۵۷,۹۲۸	۵۱,۲۶۰	۱۸,۶۵۷	۱۶,۵۱۰	(۶,۶۶۸)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۳۲۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۹۴۲	۱,۵۰۰	۵۹۲	(۵۰۰,۹۴۲)	(۱,۵۰۰)	(۵۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲	۰
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۶,۸۵۷	۴,۷۱۳	۰	۰	۱,۳۷۴	۰.۰۸	۶,۸۵۷	۶,۰۸۷	۴,۳۸۶	۳,۸۹۴	(۷۷۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۸۴	۸,۵۱۷	۶,۲۷۵	۹,۲۶۶,۵۳۹	۳۰,۵۴۵	۳۳,۴۰۰	۰.۰۲	۳۹,۰۶۲	۳۹,۶۷۵	۳,۲۷۴	۳,۳۲۵	۶۱۳
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۳,۹۶۰	۱۳,۹۵۲	۱۲,۹۵۴	۰	۱۳,۹۵۲	۱۲,۹۵۴	۱,۳۴۶	۱,۲۵۰	(۹۹۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳۷,۶۹۸	۲۷۷,۱۵۶		۳۲,۷۸۳	۱۸۳,۱۲۵		۶۷۰,۴۸۱	۴۶۰,۲۸۱			(۲۱۰,۲۰۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۴	۵۴,۰۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۷)	۵,۷۷۹	۰.۵۸	۸۶,۱۰۷	۵۹,۸۲۹	۱,۷۵۷	۱,۲۲۱	(۲۶,۲۷۸)
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۳۹	۱۸۶,۸۹۴	۸۳,۰۴۱	۰	۰	۱۹,۲۰۶	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۰۲,۲۴۷	۳,۳۶۷	۱,۸۴۲	(۸۴,۶۴۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۷۴,۷۵۸	۱۳۷,۰۹۱		(۱,۷۵۷)	۲۴,۹۸۵		۲۷۳,۰۰۱	۱۶۲,۰۷۶			(۱۱۰,۹۲۵)
جمع				۹۱۲,۴۵۶	۴۱۴,۲۴۷		۳۱,۰۲۶	۲۰۸,۱۱۰		۹۴۳,۴۸۲	۶۲۲,۳۵۷			(۳۲۱,۱۲۵)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
					تعداد سهام	بهای تمام شده			تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سبدگردان البرز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۲۳۰,۳۰۰	۴۹	۲,۱۳۶		
سرمایه گذاري توسعه سهام نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۶,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۰	۰	۰	۱۷۵,۹۰۰	۹۶	۱,۸۳۲		
جمع				۴۰۶,۲۰۰		۰	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
بانک ملت	۱۰,۳۶۳,۹۶۰	۱,۳۴۶	۱۳,۹۵۲	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۷,۴۴۵,۹۴۰	۱۸,۶۵۷	۱۳۸,۹۳۱	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۹,۲۶۶,۵۲۹	۳,۲۹۶	۳۰,۵۴۵	۰
جمع			۱۸۳,۴۱۸	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
بانک تجارت	۹۸,۰۷۴,۳۶۲	۵۶۲	۵۵,۱۴۸	۶۲۳	۶۱,۱۶۲	۶,۰۱۴
بیمه حکمت صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷	۱,۷۵۷	۱,۲۲۱	۱,۲۲۱	(۵۳۶)
باما	۵,۲۰۵,۴۹۹	۲,۴۹۵	۱۲,۹۸۹	۲,۷۲۴	۱۴,۱۸۴	۱,۱۹۵
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۴,۳۴۱,۱۲۵	۱۸,۶۵۷	۸۰,۹۹۳	۱۸,۵۱۷	۸۰,۳۸۵	(۶۰۸)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو (حق تقدم)	۵۰۰,۹۴۲	۲,۹۹۴	۱,۵۰۰	۱,۲۳۵	۶۱۹	(۸۸۱)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۲,۰۰۰	۴	(۱)
جمع			۱۵۲,۳۹۲		۱۵۷,۵۷۵	۵,۱۸۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۱۸۳

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:										
طلاي عیار مفید	۱۳۵,۸۶۰	۷۷,۷۲۸	۷۲,۴۱۶	(۱۳۵,۸۶۰)	(۷۷,۷۲۸)	(۱۴,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آسال	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰
پاقوت آگاه	۰	۰	۰	۳۱۶,۴۳۳	۱۳,۷۱۴	۰	۳۱۶,۴۳۳	۱۳,۷۱۴	۱۳,۷۰۹	(۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۵,۸۶۰	۷۷,۷۲۸	۷۲,۴۱۶	۱۸۰,۵۹۳	(۶۴,۰۱۴)	(۱۳,۹۹۹)	۳۱۶,۴۵۳	۱۳,۷۱۴	۱۳,۷۰۹	(۵)
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		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۲۵۷,۵۳۱		۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱		

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)
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		۳۳۵,۲۵۹			(۶۴,۰۱۴)	(۱۳,۹۹۹)		۲۷۱,۲۴۵		
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
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۴	۳۴۰	۱
ليزينگ رازي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۵,۵۰۸,۹۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۷	۲۷۷	۲۶۷	۱۴,۸۲۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴,۸۲۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۴,۸۲۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۶,۶۴۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۱,۴۶۸
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									