## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري توسعه سهام نوین | سرمایه ثبت شده: 100,000 |
| نماد: ذوگستر4 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۵,۹۹۴ | ۰ | ۵,۹۹۴ | ۰ | ۵,۹۹۴ | ۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۵,۷۷۰ | ۰ | ۵,۷۷۰ | ۷۵۰ | ۶,۵۲۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۶,۳۰۶ | ۰ | ۱۶,۳۰۶ | (۳,۳۶۰) | ۱۲,۹۴۶ | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | (۶,۶۸۱) | ۰ | (۶,۶۸۱) | (۶۹,۲۱۵) | (۷۵,۸۹۶) | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۰ | ۰ | ۲۰ | (۵) | ۱۵ | ۰ |
| جمع | ۲۱,۴۰۹ | ۰ | ۲۱,۴۰۹ | (۷۱,۸۳۰) | (۵۰,۴۲۱) | ۰ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | 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) | ۳۲۵,۷۲۸ | ۳۳۸,۹۶۶ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱۱,۵۳۱ | ۱۳۷,۲۴۱ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | (۱۳۷,۲۷۲) | (۶۱,۲۷۳) |
| جمع | ۱۹۹,۹۸۷ | ۳۱۴,۸۳۴ |
| 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 |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۰ | ۱ | ۱۴,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۹۰ | ۱ | ۶.۱۱ |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۲۱,۴۰۵ | ۱۷,۵۲۵ | (۲,۱۶۶) | ۱ | ۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱,۴۰۵ | ۶.۲ | (۲,۱۶۶) | ۱ | ۵.۹۱ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱۷,۹۷۸ | ۱۹,۴۲۰ | ۰ | ۱ | (۲,۱۴۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷,۹۷۸ | ۵.۲ | ۰ | ۱ | ۵.۵۲ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۲۵,۸۴۹ | ۱۵,۸۸۵ | ۹۵۳ | ۱ | ۱,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۸۴۹ | ۷.۴۸ | ۹۵۳ | ۱ | ۸.۲۳ |
| سرمایه گذاریها | ۲ | ۱۳۶,۹۹۵ | ۷۴,۸۵۷ | ۰ | ۲ | (۲۵,۶۱۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۳۶,۹۹۵ | ۲۹.۶۶ | ۰ | ۲ | ۴۲.۰۶ |
| محصولات شیمیایي | ۱ | ۱۷,۰۹۹ | ۱۷,۴۵۸ | (۱۷,۰۹۴) | ۱ | (۱۷,۴۵۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۹۵ | (۱۷,۰۹۴) | ۱ | ۰ |
| مواد و محصولات دارویي | ۱ | ۱۶,۵۱۳ | ۱۶,۴۰۶ | ۲۸,۱۷۷ | ۲ | ۱۸,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶,۵۱۳ | ۴.۷۸ | ۲۸,۱۷۷ | ۲ | ۱۲.۷۲ |
| فلزات اساسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۷۳ | ۲ | ۱۷,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۷۳ | ۲ | ۸.۶۵ |

| 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 |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴ | ۹۵,۹۷۶ | ۹۳,۹۵۴ | (۶۵,۹۵۰) | (۷۵,۱۶۴) | ۱ | ۳۰,۰۲۶ | ۱۸,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹۵,۹۷۶ | ۲۷.۷۸ | (۶۵,۹۵۰) | ۳۳۴.۵ | ۱ | ۳۰,۰۲۶ | ۹.۲۲ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱۳,۶۲۹ | ۱۴,۹۸۵ | (۱۱,۶۹۹) | (۱۳,۲۶۲) | ۱ | ۱,۹۳۰ | ۱,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳,۶۲۹ | ۳.۹۵ | (۱۱,۶۹۹) | ۵۹.۳۴ | ۱ | ۱,۹۳۰ | ۰.۵۹ |
| جمع | ۱۲ | ۳۴۵,۴۴۴ | ۲۷۰,۴۹۰ | (۱۹,۷۱۶) | (۸۱,۱۸۳) | ۱۳ | ۳۲۵,۷۲۸ | ۱۸۹,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳۴۵,۴۴۴ | ۱۰۰ | (۱۹,۷۱۶) | ۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱۳ | ۳۲۵,۷۲۸ | ۱۰۰.۰۱ |

| 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 | | (۶۸,۰۵۳) | | (۶۹,۲۱۹) | | | (۱۳۷,۲۷۲) | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | (۶۸,۰۵۳) | | (۶۹,۲۱۹) | | | (۱۳۷,۲۷۲) | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| خگستر | ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۲۱۸ | ۱۶,۱۷۹ | ۱۶,۵۴۷ | (۳,۶۶۰,۲۱۸) | (۱۶,۱۷۹) | (۱۶,۵۴۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۶ | ۰ |
| وبصادر | ۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۱۶۱,۹۵۳ | ۲۵,۸۴۹ | ۱۵,۸۸۵ | ۱,۴۰۱,۶۹۹ | ۹۵۳ | ۱,۲۹۲ | ۰ | ۲۶,۸۰۲ | ۱۷,۱۷۷ | ۷۵۴ | ۴۸۳ | (۹,۶۲۵) |
| ذوگستر | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۴۷,۹۴۸ | ۱۰۱,۸۵۹ | ۴۹,۰۵۷ | ۰ | ۰ | (۱۸,۴۲۹) | ۰.۸۴ | ۱۰۱,۸۵۹ | ۳۰,۶۲۸ | ۱۵,۰۹۵ | ۴,۵۳۹ | (۷۱,۲۳۱) |
| توسن | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۶۹,۶۴۶ | ۲۱,۴۰۵ | ۱۷,۵۲۵ | ۳۸,۶۲۱ | (۲,۱۶۶) | ۵۳۹ | ۰.۰۶ | ۱۹,۲۳۹ | ۱۸,۰۶۴ | ۴,۲۶۷ | ۴,۰۰۷ | (۱,۱۷۵) |
| خساپا | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۵۱۳,۰۸۱ | ۳۱,۳۴۷ | ۳۱,۴۷۷ | (۵۶,۵۱۳,۰۸۱) | (۳۱,۳۴۷) | (۳۱,۴۷۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۷ | ۰ |
| خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۶۰۶,۹۰۷ | ۲۳,۷۳۹ | ۲۳,۵۴۱ | (۳۷,۶۰۶,۹۰۷) | (۲۳,۷۳۹) | (۲۳,۵۴۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۶ | ۰ |
| خیمن | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۱۱ | ۲۲,۳۸۹ | ۱,۲۶۶,۰۴۳ | ۵,۳۱۵ | (۳,۵۹۹) | ۰.۱ | ۳۰,۰۲۶ | ۱۸,۷۹۰ | ۴,۱۶۱ | ۲,۶۰۴ | (۱۱,۲۳۶) |
| هلد ایرانیان مینا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۷۸ | ۱۹,۴۲۰ | ۰ | ۰ | (۲,۱۴۰) | ۰.۰۱ | ۱۷,۹۷۸ | ۱۷,۲۸۰ | ۱۷,۹۷۸ | ۱۷,۲۸۰ | (۶۹۸) |
| هلد سلیم | ۱۳,۵۸۶,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۳۶ | ۲۵,۸۰۰ | ۰ | ۰ | (۷,۱۸۵) | ۰.۱۱ | ۳۵,۱۳۶ | ۱۸,۶۱۵ | ۲,۳۴۲ | ۱,۲۴۱ | (۱۶,۵۲۱) |
| فباهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۶,۴۱۸ | ۴,۰۴۷ | ۲,۸۷۸ | ۰ | ۴,۰۴۷ | ۲,۸۷۸ | ۱۰,۴۷۳ | ۷,۴۵۰ | (۱,۱۶۹) |
| رمپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷۵,۶۱۹ | ۱۳,۶۲۹ | ۱۴,۹۸۵ | (۸۳۷,۵۰۳) | (۱۱,۶۹۹) | (۱۳,۲۶۲) | ۰ | ۱,۹۳۰ | ۱,۷۲۳ | ۱۳,۹۷۴ | ۱۲,۴۸۰ | (۲۰۷) |
| شاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۵,۱۶۴ | ۱۹,۸۹۰ | ۱۴,۴۸۷ | ۰.۰۱ | ۱۹,۸۹۰ | ۱۴,۴۸۷ | ۳۲,۳۳۳ | ۲۳,۵۵۰ | (۵,۴۰۳) |
| کویر | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۲۱,۰۷۱ | ۲۴,۱۲۶ | ۱۴,۶۰۳ | ۰.۰۲ | ۲۴,۱۲۶ | ۱۴,۶۰۳ | ۱,۸۹۷ | ۱,۱۴۸ | (۹,۵۲۳) |
| دفارا | ۹,۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۶,۲۰۴ | ۱۳,۹۶۴ | ۱۳,۰۳۷ | ۰.۰۲ | ۱۳,۹۶۴ | ۱۳,۰۳۷ | ۶,۶۳۰ | ۶,۱۹۰ | (۹۲۷) |
| دعبید | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۱۹,۶۱۸ | ۱۶,۵۱۳ | ۱۶,۴۰۶ | ۹۸۰,۳۸۲ | ۱۴,۲۱۳ | ۵,۶۱۶ | ۰ | ۳۰,۷۲۶ | ۲۲,۰۲۲ | ۱۱,۸۱۸ | ۸,۴۷۰ | (۸,۷۰۴) |
| شفام | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۴۰,۶۶۳ | ۱۷,۰۹۹ | ۱۷,۴۵۸ | (۶,۷۳۸,۶۶۳) | (۱۷,۰۹۴) | (۱۷,۴۵۵) | ۰ | ۵ | ۳ | ۲,۵۰۰ | ۱,۶۴۳ | (۲) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۳۴۵,۴۴۴ | ۲۷۰,۴۹۰ | | (۱۹,۷۱۶) | (۸۱,۱۸۳) | | ۳۲۵,۷۲۸ | ۱۸۹,۳۰۷ | | | (۱۳۶,۴۲۱) |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۳۴۵,۴۴۴ | ۲۷۰,۴۹۰ | | (۱۹,۷۱۶) | (۸۱,۱۸۳) | | ۳۲۵,۷۲۸ | ۱۸۹,۳۰۷ | | | (۱۳۶,۴۲۱) |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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) | |
| جمع | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| خيمن | ۱,۲۶۶,۰۴۳ | ۴,۱۹۸ | ۵,۳۱۵ | ۰ |
| وبصادر | ۱,۴۰۱,۶۹۹ | ۶۷۹ | ۹۵۳ | ۰ |
| شاوان | ۶۱۵,۱۶۴ | ۳۲,۲۳۲ | ۱۹,۸۹۰ | ۰ |
| توسن | ۱۴,۳۱۷,۱۶۵ | ۴,۲۵۴ | ۶۲,۳۴۲ | ۰ |
| تامين سرمايه لوتوس پارسيان | ۵,۰۰۹,۵۴۶ | ۳,۲۷۴ | ۱۶,۴۰۶ | ۰ |
| کوير | ۱۲,۷۳۱,۰۷۱ | ۱,۸۹۶ | ۲۴,۱۲۶ | ۰ |
| دجابر | ۷۱۳,۳۰۷ | ۱۵,۷۵۷ | ۱۱,۲۴۰ | ۰ |
| دفارا | ۵,۱۷۵,۸۵۱ | ۶,۷۲۸ | ۳۴,۸۲۸ | ۰ |
| فسوژ | ۴,۴۹۷,۴۹۴ | ۶,۷۹۴ | ۳۰,۵۵۶ | ۰ |
| دعبيد | ۵,۸۵۷,۰۵۰ | ۱۱,۲۲۹ | ۶۵,۷۷۲ | ۰ |
| شفام | ۲,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۵ | ۰ |
| فباهنر | ۳۸۶,۴۱۸ | ۱۰,۴۷۳ | ۴,۰۴۷ | ۰ |
| جمع | | | ۲۷۵,۴۸۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خودرو | ۳۷,۶۰۶,۹۰۷ | ۶۲۱ | ۲۳,۷۲۹ | ۶۰۸ | ۲۲,۸۸۲ | (۸۵۷) |
| توسن | ۱۴,۲۷۸,۵۴۴ | ۴,۵۱۷ | ۶۴,۵۰۸ | ۴,۳۹۰ | ۶۲,۶۸۵ | (۱,۸۲۳) |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۵,۰۰۹,۵۴۶ | ۳,۲۷۴ | ۱۶,۴۰۶ | ۲,۷۰۲ | ۱۳,۵۳۷ | (۲,۸۶۹) |
| دجابر | ۷۱۳,۳۰۷ | ۱۵,۷۵۷ | ۱۱,۲۴۰ | ۱۴,۵۷۱ | ۱۰,۲۹۴ | (۸۴۶) |
| دفارا | ۳,۰۶۹,۶۴۷ | ۶,۷۹۶ | ۲۰,۸۶۴ | ۶,۶۷۹ | ۲۰,۵۰۴ | (۳۶۰) |
| خساپا | ۵۶,۵۱۳,۰۸۱ | ۵۵۴ | ۳۱,۳۴۷ | ۵۷۳ | ۳۲,۴۰۹ | ۱,۰۶۲ |
| فسوژ | ۴,۴۹۷,۴۹۴ | ۶,۷۹۴ | ۳۰,۵۵۶ | ۶,۳۵۱ | ۲۸,۱۱۴ | (۲,۴۴۲) |
| خگستر | ۳,۶۶۰,۲۱۸ | ۴,۴۲۰ | ۱۶,۱۷۹ | ۴,۶۱۵ | ۱۶,۸۹۲ | ۷۱۳ |
| دعبید | ۴,۸۷۶,۶۶۸ | ۱۰,۵۷۲ | ۵۱,۵۵۹ | ۱۱,۱۹۵ | ۵۴,۵۹۹ | ۳,۰۴۰ |
| شفام | ۶,۷۴۰,۶۶۲ | ۲,۵۳۶ | ۱۷,۰۹۹ | ۲,۶۲۶ | ۱۷,۷۰۶ | ۶۰۷ |
| رمپنا | ۸۲۷,۵۰۳ | ۱۳,۹۶۸ | ۱۱,۶۹۹ | ۱۴,۹۷۳ | ۱۲,۵۴۰ | ۸۴۱ |
| جمع | | | ۲۹۵,۱۹۶ | | ۲۹۲,۲۶۲ | (۲,۹۳۴) |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | (۲,۹۳۴) |

**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 کمند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۴۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طلاي عيار مفيد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۳۸ | ۱۱,۵۳۱ | ۱۸ | ۳۱,۸۳۸ | ۱۱,۵۳۱ | ۱۰,۶۸۰ | (۸۵۱) |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۳۸ | ۱۱,۵۳۱ | (۴۲۶) | ۳۱,۸۳۸ | ۱۱,۵۳۱ | ۱۰,۶۸۰ | (۸۵۱) |
| 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 | | |

| 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 | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۱۱,۵۳۱ | (۴۲۶) | | ۱۱,۵۳۱ | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ \| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ * |
| 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 | | | | | | | | | ۵,۹۹۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۵,۹۹۴ |

*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹