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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۱۲,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۸,۷۴۶	۰	۸,۷۴۶	۰	۸,۷۴۶	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۵۹,۲۳۲)	۰	(۵۹,۲۳۲)	(۸,۶۹۷)	(۶۷,۹۲۹)	۷۵,۷۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲,۳۹۷	۰	۸۲,۳۹۷	(۲۱,۹۷۶)	۶۰,۴۲۱	(۷۳۸,۰۲۲)
سایر درآمدها	۵۹	۰	۵۹	۴	۶۳	۱۴۶
جمع	۵۴,۱۷۹	۰	۵۴,۱۷۹	(۳۰,۶۶۹)	۲۳,۵۱۰	(۶۴۶,۰۰۸)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۹۱۲,۴۵۶	۹۸۳,۲۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۲,۰۷۰	۴,۹۷۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰۶,۲۰۴	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	(۷۰۰,۸۵۴)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۹۶۷,۴۰۷	۹۱۳,۵۸۳
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	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	۱۰,۴۷۹	۰	(۴۹۲)	۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۹۸۹	۰.۹۷	۰	۱	۱۲,۹۸۹	۰.۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۰,۶۰۰	۱۵,۷۴۷	(۲,۷۷۲)	(۲,۶۲۱)	۱۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۶۰۰	۱.۵۳	(۲,۷۷۲)	۱	۱۷,۸۲۸	۱.۳۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶,۸۵۷	۶,۲۶۴	۰	(۱,۱۱۳)	۵,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۵۱	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۵۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳	۳	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	(۳)	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۷۸,۶۹۳	۲۴۲,۰۳۱	۰	(۱۶,۸۰۶)	۲۲۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۶۹۳	۳۵.۶۶	۰	۱	۴۷۸,۶۹۳	۳۶.۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۷,۸۶۴	۶۱,۱۰۰	۰	(۷,۰۵۰)	۵۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۸۶۴	۶.۵۵	۰	۱	۸۷,۸۶۴	۶.۶۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۵,۱۴۸	۳۷,۰۵۲	۰	(۳۷۳)	۳۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۱۴۸	۴.۱۱	۰	۱	۵۵,۱۴۸	۴.۱۸

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
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۳,۹۴۳	۰	(۴۶,۹۰۵)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۸۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۹۲	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۴.۱۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۸,۵۸۴	۱۵,۰۳۶	۰	(۱۴۴)	۱	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۲	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۲.۳۹	۰	۰	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۲.۹۷
قند و شکر	۱	۴	۱	۰	۰	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات شیمیایي	۱	۵	۳	۰	۰	۱	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
مواد و محصولات دارویي	۱	۸,۹۲۱	۶,۹۰۴	(۸,۹۲۱)	(۶,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۲۱	۰.۶۶	(۸,۹۲۱)	۳۷.۵۲	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۹,۶۶۹	۴۰,۸۶۵	(۱۲,۰۷۸)	(۱۲,۴۰۰)	۳	۳۷,۵۹۱	۲۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹,۶۶۹	۳.۷	(۱۲,۰۷۸)	۵۰.۸	۳	۳۷,۵۹۱	۲.۸۵
جمع	۱۵	۹۳۶,۲۳۰	۵۶۹,۴۲۸	(۲۳,۷۷۴)	(۹۴,۷۱۱)	۱۳	۹۱۲,۴۵۶	۴۷۴,۷۱۷	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۷	۱,۳۴۲,۴۳۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۳,۷۷۴)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۵	۱,۳۱۸,۶۶۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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		(۴۱۷,۳۱۴)		(۲۶,۰۰۹)			(۴۴۳,۳۳۳)			۰	۰		۰		(۴۱۷,۳۱۴)		(۲۶,۰۰۹)			(۴۴۳,۳۳۳)	

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	۶۵,۶۵۸,۱۰۱	۳۹,۶۵۲	۳۳,۲۲۲	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۷۸)	(۱۱,۶۷۲)	۰	۲۷,۵۷۴	۲۱,۵۵۰	۶۰۴	۴۷۲	(۶,۰۲۴)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۹۱,۲۶۳,۱۹۰	۵۵,۱۴۸	۳۷,۰۵۲	۰	۰	(۲۷۳)	۰.۰۱	۵۵,۱۴۸	۳۶,۷۷۹	۶۰۴	۴۰۳	(۱۸,۳۶۹)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۲۷۱	۱۲,۹۸۹	۱۰,۴۷۹	۰	۰	(۴۹۲)	۰.۰۱	۱۲,۹۸۹	۹,۹۸۷	۳,۲۱۹	۲,۴۷۵	(۳,۰۰۲)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۰۷۰	۲۰,۶۰۰	۱۵,۷۴۷	(۸۶,۶۸۲)	(۲,۷۷۲)	(۲,۶۲۱)	۰.۰۱	۱۷,۸۲۸	۱۳,۱۲۶	۳۱,۹۸۵	۲۳,۵۵۰	(۴,۷۰۲)
توسعه فن افزار توسن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۰۸,۰۳۹	۴۷۸,۶۹۲	۲۴۲,۰۳۱	۰	۰	(۱۶,۸۰۶)	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۲۲۵,۲۲۵	۸,۵۱۶	۴,۰۰۷	(۲۵۳,۴۶۷)
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۵	۳	۲,۵۰۰	۱,۶۴۳	(۲)
هلد سلیم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴	۱۵,۰۳۶	۰	۰	(۱۴۴)	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۲	۲,۳۸۲	۱,۲۴۱	(۱۳,۶۹۲)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۸۸۷	(۳)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۹,۵۰۶,۴۲۱	۱,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۸۴	۸,۵۱۷	۶,۹۴۴	۰	۰	(۶۳۷)	۰.۰۱	۸,۵۱۷	۶,۳۰۷	۳,۱۹۵	۲,۳۶۶	(۲,۲۱۰)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۳۲۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۹۴۲	۱,۵۰۰	۶۹۹	۰	۰	(۹۱)	۰.۰۱	۱,۵۰۰	۶۰۸	۲,۹۹۴	۱,۲۱۴	(۸۹۲)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۶,۸۵۷	۶,۲۶۴	۰	۰	(۱,۱۱۳)	۰.۰۸	۶,۸۵۷	۵,۱۵۱	۴,۳۸۶	۳,۲۹۵	(۱,۷۰۶)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۶	۳	۳	(۸۶۶)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۴	۰
داروسازي دکتر عبیدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۷۲۱	۸,۹۲۱	۶,۹۰۴	(۷۳۰,۷۲۱)	(۸,۹۲۱)	(۶,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶۱,۴۷۲	۳۷۴,۳۸۵		(۲۳,۷۷۴)	(۴۰,۷۵۶)		۶۳۷,۶۹۸	۳۳۳,۶۲۹			(۳۰۴,۰۶۹)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۴	۶۱,۱۰۰	۰	۰	(۷,۰۵۰)	۱.۶۱	۸۷,۸۶۴	۵۴,۰۵۰	۱,۷۵۷	۱,۰۸۱	(۳۳,۸۱۴)
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۳۹	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۳,۹۴۳	۰	۰	(۴۶,۹۰۵)	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۸۷,۰۳۸	۳,۳۶۷	۱,۵۶۸	(۹۹,۸۵۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۷۴,۷۵۸	۱۹۵,۰۴۳		۰	(۵۳,۹۵۵)		۲۷۴,۷۵۸	۱۴۱,۰۸۸			(۱۳۳,۶۷۰)
جمع				۹۳۶,۲۳۰	۵۶۹,۴۲۸		(۲۳,۷۷۴)	(۹۴,۷۱۱)		۹۱۲,۴۵۶	۴۷۴,۷۱۷			(۴۳۷,۷۳۹)
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 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 نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۰	۰	۱۷۵,۹۰۴	۹۶	۱,۸۳۲		
جمع				۴۰۶,۲۰۴		۰	۴۰۶,۲۰۴				
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
جمع			۰	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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۲۰۱,۴۵۷	۳,۰۹۸	۹,۹۱۹	۲,۷۶۷	۸,۸۶۰	(۱,۰۵۹)
سوزمیران	۲,۳۳۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۱۵,۶۸۲	۶,۱۴۵	۱۴,۳۳۰	(۱,۳۶۲)
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳	۱۲,۰۷۸	۴۷۳	۹,۴۵۶	(۲,۶۲۲)
داروسازي دکتر عبیدي	۷۲۰,۷۲۱	۱۲,۳۷۷	۸,۹۲۱	۸,۹۰۳	۶,۴۱۷	(۲,۵۰۴)
پالایش نفت لاوان	۸۶,۶۸۲	۳۱,۹۷۸	۲,۷۷۳	۲۳,۸۴۳	۱,۹۸۰	(۷۹۳)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۶۴	۳	۳,۴۶۴	۳	۰
جمع			۴۹,۳۷۵		۴۱,۰۳۶	(۸,۳۳۹)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۸,۳۳۹)

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	(۴۵۹)	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۲۹,۸۸۲	۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۵۴	۷۰,۱۱۸	۳۷,۴۰۵	۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۵	۴۸,۹۰۸	(۴,۱۹۷)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۸۸,۱۹۸	۱۶,۴۵۹	۰	۸۸,۱۹۸	۱۶,۴۵۹	۱۵,۲۷۷	(۱,۱۸۲)
هماي آگاه	۰	۰	۰	۲,۲۱۴,۴۸۰	۲۲,۵۰۶	۰	۲,۲۱۴,۴۸۰	۲۲,۵۰۶	۲۲,۲۹۸	(۲۰۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۹,۸۸۲	۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۵۴	۲,۲۷۲,۷۹۶	۷۶,۲۷۰	(۳۵۸)	۲,۴۰۲,۶۷۸	۹۲,۰۷۰	۸۶,۴۸۳	(۵,۵۸۷)
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		
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

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		۲۷۳,۲۳۱			۷۶,۳۷۰	(۳۵۸)		۳۴۹,۶۰۱		
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	
									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										۲۲,۲۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲۲,۲۰۹
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										