صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمايه 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 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۱۲,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۷,۱۹۸	۰	۷,۱۹۸	۱,۵۴۸	۸,۷۴۶	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۴	۰	۱,۲۶۴	(۶۰,۴۹۶)	(۵۹,۲۳۲)	۷۵,۷۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۶,۴۲۸	۰	۱۱۶,۴۲۸	(۳۴,۰۳۱)	۸۲,۳۹۷	(۷۳۸,۰۲۳)
سایر درآمدها	۵۹	۰	۵۹	۰	۵۹	۱۴۶
جمع	۱۴۷,۱۵۸	۰	۱۴۷,۱۵۸	(۹۲,۹۷۹)	۵۴,۱۷۹	(۶۴۶,۰۰۸)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۹۶۱,۸۳۰	۹۸۳,۲۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۷۰۰	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	(۶۷۴,۸۴۵)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۹۶۶,۴۲۰	۹۱۳,۵۸۳
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۹	۱۰,۴۷۹	۱	۱۲,۹۸۹	۱۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۹	(۱۲.۴)	۱	۱۲,۹۸۹	۰.۹۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۰,۶۰۰	۲۰,۶۴۲	۰	(۴,۸۹۵)	۱	۲۰,۶۰۰	۱۵,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۶۰۰	۱.۴	۰	۰	۱	۲۰,۶۰۰	۱.۵۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶,۸۵۷	۶,۲۶۴	۰	(۱,۱۶۱)	۱	۶,۸۵۷	۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۴۷	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱	۳	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۷۸,۶۹۲	۲۵۰,۵۷۵	۰	(۸,۵۴۴)	۱	۴۷۸,۶۹۲	۲۴۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۶۹۲	۳۲.۵	۰	۰	۱	۴۷۸,۶۹۲	۳۴.۹۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۵۲,۱۵۵	۷۱,۶۲۷	(۶۴,۲۹۱)	(۲۰,۷۷۷)	۱	۸۷,۸۶۴	۵۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۵۵	۱۰.۳۳	(۶۴,۲۹۱)	۶۱.۳۶	۱	۸۷,۸۶۴	۶.۴۲

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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۶,۷۸۹	۳۴,۰۱۷	(۲۶,۸۷۰)	(۲۴,۶۳۴)	۱	۹,۹۱۹	۹,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۷۸۹	۲.۵	(۲۶,۸۷۰)	۲۵.۶۵	۱	۹,۹۱۹	۰.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵۵,۱۴۸	۴۸,۷۳۴	۰	(۱۱,۶۸۲)	۱	۵۵,۱۴۸	۳۷,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۱۴۸	۳.۷۴	۰	۰	۱	۵۵,۱۴۸	۴.۰۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۳,۹۴۳	۰	(۳۸,۲۴۶)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۹۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۶۹	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۶۶
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۵۸۴	۱۹,۰۵۶	۰	(۴,۰۲۰)	۱	۲۸,۵۸۴	۱۵,۰۳۶	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۳	۴۳۴,۷۸۸	۲۹.۵۲	۰	۰	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۱.۷۸
قند و شكر	۱	۴	۲	۰	(۱)	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات شيميايي	۱	۵	۵	۰	(۲)	۱	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۸,۷۷۸	۱۹,۲۴۷	(۹,۸۵۷)	(۱۲,۳۴۳)	۱	۸,۹۲۱	۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۷۷۸	۱.۲۷	(۹,۸۵۷)	۹.۴۱	۱	۸,۹۲۱	۰.۶۵
كاشي و سراميک	۱	۲	۲	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۲۲,۰۸۰	۲۱,۵۵۳	(۶,۳۹۹)	(۶,۲۴۵)	۱	۱۵,۶۸۱	۱۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۰۸۰	۱.۵	(۶,۳۹۹)	۶.۱۱	۱	۱۵,۶۸۱	۱.۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۰,۰۱۲	۵۷,۵۲۲	(۱۰,۳۴۳)	(۱۶,۶۵۷)	۳	۴۹,۶۶۹	۴۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۰۱۲	۴.۰۷	(۱۰,۳۴۳)	۹.۸۷	۳	۴۹,۶۶۹	۳.۶۳
جمع	۱۶	۱,۰۶۶,۶۰۰	۶۸۳,۱۸۹	(۱۰۴,۷۷۰)	(۱۳۸,۷۲۷)	۱۷	۹۶۱,۸۳۰	۵۴۴,۴۶۲	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۸	۱,۴۷۲,۸۰۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۱۰۴,۷۷۰)	۱۰۰	۱۹	۱,۳۶۸,۰۳۴	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		(۳۸۳,۲۸۷)		(۳۴,۰۲۷)			(۴۱۷,۳۱۴)			۰	۰		۰		(۳۸۳,۲۸۷)		(۳۴,۰۲۷)			(۴۱۷,۳۱۴)	

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

//

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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														
هلد سليم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴	۱۹,۰۵۶	۰	۰	(۴,۰۲۰)	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۱۵,۰۳۶	۲,۳۸۲	۱,۲۵۳	(۱۳,۵۴۸)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۹۱,۲۶۳,۱۹۰	۵۵,۱۴۸	۴۸,۷۳۴	۰	۰	(۱۱,۶۸۲)	۰.۰۱	۵۵,۱۴۸	۳۷,۰۵۲	۶۰۴	۴۰۶	(۱۸,۰۹۶)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۸,۷۵۲,۶۱۸	۴۹,۹۹۵	۴۸,۱۹۶	(۱۲,۰۹۴,۵۱۷)	(۱۰,۳۴۳)	(۱۴,۹۷۴)	۰	۳۹,۶۵۲	۳۳,۲۲۲	۶۰۴	۵۰۶	(۶,۴۳۰)
ليزينگ ايران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۶,۸۵۷	۶,۲۶۴	۰	۰	(۱,۱۶۱)	۰.۰۸	۶,۸۵۷	۵,۱۰۳	۴,۳۸۶	۳,۲۶۴	(۱,۷۵۴)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۰۸,۰۳۹	۴۷۸,۶۹۲	۲۵۰,۵۷۵	۰	۰	(۸,۵۴۴)	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۲۴۲,۰۳۱	۸,۵۱۶	۴,۳۰۶	(۲۳۶,۶۶۱)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	(۱)	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۸۹۲	(۳)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	(۲)	۰	۵	۳	۲,۵۰۰	۱,۷۹۷	(۲)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۳,۳۳۳	۳۶,۷۸۹	۳۴,۰۱۷	(۸,۶۷۱,۸۷۵)	(۲۶,۸۷۰)	(۲۴,۶۳۴)	۰	۹,۹۱۹	۹,۳۸۳	۳,۰۹۸	۲,۹۳۱	(۵۳۶)
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳	۲	۲	(۳۴۳)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۰	۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۰۷۰	۲۰,۶۰۰	۲۰,۶۴۲	۰	۰	(۴,۸۹۵)	۰.۰۱	۲۰,۶۰۰	۱۵,۷۴۷	۳۱,۹۸۴	۲۴,۴۵۰	(۴,۸۵۳)
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۷۵۲	۲۲,۰۸۰	۲۱,۵۵۳	(۹۷۰,۷۵۲)	(۶,۳۹۹)	(۶,۲۴۵)	۰.۱	۱۵,۶۸۱	۱۵,۳۰۸	۶,۷۳۰	۶,۵۷۰	(۳۷۳)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۲,۱۳۲,۷۸۷	۱۰,۰۱۷	۹,۳۲۶	۵۳۳,۱۹۷	(۱,۵۰۰)	(۲,۳۸۲)	۰	۸,۵۱۷	۶,۹۴۴	۳,۱۹۵	۲,۶۰۵	(۱,۵۷۳)
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۷۲۱	۸,۹۲۱	۶,۹۰۴	۰	۸,۹۲۱	۶,۹۰۴	۱۲,۳۷۸	۹,۵۸۰	(۲,۰۱۷)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۲۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۹۴۲	۱,۵۰۰	۶۹۹	۰.۰۱	۱,۵۰۰	۶۹۹	۲,۹۹۴	۱,۳۹۷	(۸۰۱)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۵,۲۷۱	۱۲,۹۸۹	۱۰,۴۷۹	۰.۰۱	۱۲,۹۸۹	۱۰,۴۷۹	۳,۲۱۹	۲,۵۹۷	(۲,۵۱۰)
دفارا	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۶۳	۱۸,۷۷۸	۱۹,۲۴۷	(۲,۷۵۳,۵۶۳)	(۱۸,۷۷۸)	(۱۹,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۰	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۳	۳	۰	۳	۳	۳,۴۶۴	۳,۹۷۶	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۲۷,۵۵۱	۴۷۷,۶۱۹		(۴۰,۴۷۹)	(۷۹,۷۰۴)		۶۸۷,۰۷۲	۳۹۷,۹۱۵			(۲۸۹,۱۵۷)

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۳۹	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۳,۹۴۳	۰	۰	(۳۸,۲۴۶)	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۹۵,۶۹۷	۳,۳۶۷	۱,۷۲۴	(۹۱,۱۹۷)
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۴	۶۱,۱۰۰	۰	۰	(۱۰,۲۵۰)	۱.۶۱	۸۷,۸۶۴	۵۰,۸۵۰	۱,۷۵۷	۱,۰۱۷	(۳۷,۰۱۴)
بیمه حکمت صبا (حق تقدم)	۵,۲۸۶,۵۲۵	۱,۰۰۰	۸۴,۸۹۷,۵۰۱	۶۴,۲۹۱	۱۰,۵۲۷	(۸۴,۸۹۷,۵۰۱)	(۶۴,۲۹۱)	(۱۰,۵۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۹,۰۴۹	۲۰۵,۵۷۰		(۶۴,۲۹۱)	(۵۹,۰۲۳)		۲۷۴,۷۵۸	۱۴۶,۵۴۷			(۱۲۸,۲۱۱)
جمع				۱,۰۶۶,۶۰۰	۶۸۳,۱۸۹		(۱۰۴,۷۷۰)	(۱۳۸,۷۲۷)		۹۶۱,۸۳۰	۵۴۴,۴۶۲			(۴۱۷,۳۶۸)
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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سبدگردان البرز	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۳۶	
سرمایه گذاري توسعه سهام نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۰	۰	۹۶	۱۷۵,۹۰۴	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 بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
ایران خودرو	۱۹,۵۳۸,۰۰۰	۵۱۲	۱۰,۰۱۹	۰
باما	۴,۰۳۵,۲۷۱	۳,۲۱۸	۱۲,۹۸۹	۰
داروسازي دکتر عبیدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸	۱۲,۳۷۸	۰
سوژمیران	۲,۷۱۹,۰۸۲	۶,۷۳۰	۱۸,۳۰۰	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۱,۰۳۴,۱۳۹	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو (حق تقدم)	۵۰۰,۹۴۲	۲,۹۹۴	۱,۵۰۰	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۶۴	۳	۰
جمع			۵۵,۱۸۹	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	۳۲,۶۳۲,۵۱۷	۶۲۳	۲۰,۳۶۲	۵۱۵	۱۶,۸۱۶	(۳,۵۴۶)
داروسازي دکتر عبیدي	۲۷۹,۲۷۹	۱۲,۳۷۸	۳,۴۵۷	۹,۳۱۶	۲,۶۰۲	(۸۵۵)
دفارا	۲,۷۵۳,۵۶۳	۶,۸۱۹	۱۸,۷۷۸	۶,۹۴۳	۱۹,۱۱۹	۳۴۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸,۶۷۱,۸۷۵	۳,۰۹۸	۲۶,۸۷۰	۲,۶۷۴	۲۳,۱۹۷	(۳,۶۷۳)
سوژمیران	۳,۶۸۹,۸۳۴	۶,۶۹۳	۲۴,۶۹۹	۶,۳۴۶	۲۳,۴۱۷	(۱,۲۸۲)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۵۰۰,۹۴۲	۲,۹۹۴	۱,۵۰۰	۲,۹۹۴	۱,۵۰۰	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپولیس یزد	۳۴۳	۵,۸۳۰	۲	۵,۸۳۰	۲	۰
بیمه حکمت صبا (حق تقدم)	۸۴,۸۹۷,۵۰۱	۷۵۷	۶۴,۲۹۱	۱۵۵	۱۳,۲۳۴	(۵۱,۰۵۷)
جمع			۱۵۹,۹۵۹		۹۹,۸۸۷	(۶۰,۰۷۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۶۰,۰۷۲)

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	(۶۶۷)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۳۹,۸۸۲	۱۵,۷۰۰	۵۱	۳۹,۸۸۲	۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۵۴	۵۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳۹,۸۸۲	۱۵,۷۰۰	(۴۲۴)	۳۹,۸۸۲	۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۵۴	۵۴
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
جمع		۲۵۷,۵۳۱			۱۵,۷۰۰	(۴۲۴)		۲۷۳,۲۳۱		
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

//

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

//