صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: وگستر(ذوگستر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569915	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۱۲,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۵,۹۵۲	۰	۵,۹۵۲	۱,۲۴۶	۷,۱۹۸	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸,۵۳۹)	۰	(۸,۵۳۹)	۹,۸۰۳	۱,۲۶۴	۷۵,۷۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۷,۷۵۹	۰	۱۳۷,۷۵۹	(۲۱,۳۳۱)	۱۱۶,۴۲۸	(۷۳۸,۰۲۲)
سایر درآمدها	۶۴۳	۰	۶۴۳	(۵۸۴)	۵۹	۱۴۶
جمع	۱۵۸,۰۲۴	۰	۱۵۸,۰۲۴	(۱۰,۸۶۶)	۱۴۷,۱۵۸	(۶۴۶,۰۰۸)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۱,۰۶۶,۴۷۶	۹۸۳,۲۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	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	(۳۸۳,۲۸۷)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۱,۳۴۶,۹۲۴	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	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
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۰	۲۰,۶۴۲	۱	۲۰,۶۰۰	۲۰,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۰	۴۴.۸۴	۱	۲۰,۶۰۰	۱.۴
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۶,۸۵۷	۶,۱۱۶	۰	۱۴۸	۱	۶,۸۵۷	۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۴۸	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۴۷
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۸۲,۱۹۸	۲۲۴,۱۷۰	(۳,۵۰۶)	۲۶,۴۰۵	۱	۴۷۸,۶۹۲	۲۵۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۱۹۸	۳۳.۸	(۳,۵۰۶)	(۷.۶۳)	۱	۴۷۸,۶۹۲	۳۲.۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱۵۲,۱۵۵	۸۳,۶۷۷	۰	(۱۲,۰۵۰)	۲	۱۵۲,۱۵۵	۷۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۵۵	۱۰.۶۶	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۵۵	۱۰.۳۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲,۷۲۵	۲,۷۳۳	۳۳,۹۴۱	۳۱,۲۸۴	۱	۳۶,۶۶۶	۳۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۲۵	۰.۱۹	۳۳,۹۴۱	۷۳.۸۸	۱	۳۶,۶۶۶	۲.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۲,۶۴۸	۳۱,۵۶۷	۲۲,۵۰۰	۱۷,۱۶۷	۱	۵۵,۱۴۸	۴۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۴۸	۲.۳۹	۲۲,۵۰۰	۴۸.۹۷	۱	۵۵,۱۴۸	۳.۷۴

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
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۵۶,۹۲۳	۰	(۲۲,۹۸۰)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۱	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۶۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۵۸۴	۲۰,۶۴۰	۰	(۱,۵۸۴)	۱	۲۸,۵۸۴	۱۹,۰۵۶	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۰.۴۷	۰	۰	۳	۴۳۴,۷۸۸	۲۹.۵۲
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	۰	۰	۰	۵	۵	۱	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰.۰۱	۱	۵	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۹,۳۲۴	۳۲,۸۱۹	(۱۰,۵۴۶)	(۱۳,۵۷۲)	۱	۱۸,۷۷۸	۱۹,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۳۲۴	۲.۰۶	(۱۰,۵۴۶)	(۲۲.۹۵)	۱	۱۸,۷۷۸	۱.۲۸
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۲	۳۱,۶۲۸	۳۳,۳۷۳	(۹,۵۴۹)	(۱۱,۸۲۰)	۱	۲۲,۰۷۹	۲۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۶۲۸	۲.۲۲	(۹,۵۴۹)	(۲۰.۷۸)	۱	۲۲,۰۷۹	۱.۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۷,۵۱۶	۶۶,۵۷۶	(۷,۵۰۴)	(۹,۰۵۴)	۲	۶۰,۰۱۲	۵۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۵۱۶	۴.۷۳	(۷,۵۰۴)	(۱۶.۳۳)	۲	۶۰,۰۱۲	۴.۰۸
جمع	۱۵	۱,۰۲۰,۵۳۳	۶۵۸,۵۹۶	۴۵,۹۴۳	۲۴,۵۹۳	۱۶	۱,۰۶۶,۴۷۶	۶۸۳,۱۸۹	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۷	۱,۴۲۶,۷۳۷	۱۰۰	۴۵,۹۴۳	۱۰۰.۰۱	۱۸	۱,۴۷۲,۶۸۰	۱۰۰

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		(۳۶۱,۹۵۲)		(۲۱,۳۳۵)			(۳۸۳,۲۸۷)			۰	۰		۰		(۳۶۱,۹۵۲)		(۲۱,۳۳۵)			(۳۸۳,۲۸۷)	

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														
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۶۸۴,۶۲۶	۲۰,۳۵۶	۲۱,۷۱۸	(۲,۶۸۴,۶۲۶)	(۲۰,۳۵۷)	(۲۱,۷۱۸)	۰	(۱)	۰	۰	۱۰,۰۷۰	۱
هلد سلیم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴	۲۰,۶۴۰	۰	۰	(۱,۵۸۴)	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۱۹,۰۵۶	۲,۳۸۲	۱,۵۸۸	(۹,۵۲۸)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۴,۶۵۰	۳۲,۶۴۸	۳۱,۵۶۷	۳۷,۷۵۸,۵۴۰	۲۲,۵۰۰	۱۷,۱۶۷	۰.۰۱	۵۵,۱۴۸	۴۸,۷۳۴	۶۰۴	۵۳۴	(۶,۴۱۴)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۵۲,۶۱۸	۶۷,۵۱۶	۶۶,۵۷۶	(۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۲۱)	(۱۸,۳۸۰)	۰	۴۹,۹۹۵	۴۸,۱۹۶	۶۳۵	۶۱۲	(۱,۷۹۹)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۶,۸۵۷	۶,۱۱۶	۰	۰	۱۴۸	۰.۰۸	۶,۸۵۷	۶,۲۶۴	۴,۳۸۶	۴,۰۰۷	(۵۹۳)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۰۸,۰۳۹	۴۷۸,۶۹۲	۲۲۰,۳۹۱	۰	۰	۳۰,۱۸۴	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۲۵۰,۵۷۵	۸,۵۱۶	۴,۴۵۸	(۲۲۸,۱۱۷)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۳۶۳	(۲)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۱۸	۳,۵۰۶	۳,۷۷۹	(۱,۱۰۵,۱۱۸)	(۳,۵۰۶)	(۳,۷۷۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۳	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۵	۵	۰	۵	۵	۲,۵۰۰	۲,۵۸۸	۰
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۶۹۱	۲۹,۳۲۳	۳۲,۸۱۸	(۳,۲۳۹,۶۹۱)	(۲۹,۳۲۳)	(۳۲,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۷,۳۷۱	۲,۷۲۵	۲,۷۳۳	۱۰,۸۹۵,۹۶۱	۳۳,۹۴۱	۳۱,۲۸۴	۰.۰۲	۳۶,۶۶۶	۳۴,۰۱۷	۳,۰۸۸	۲,۸۶۵	(۲,۶۴۹)
كيمياكالاي رازي	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۱	(۳۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۰۰	۰
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳	۲	۲	۰	۲	۲	۵,۸۳۱	۷,۳۴۰	۰
گروه صنعتي در پاد تبريز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲	۱۱,۶۵۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۷۲)	(۱۱,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۲	۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۰۷۰	۲۰,۶۰۰	۲۰,۶۴۲	۰.۰۱	۲۰,۶۰۰	۲۰,۶۴۲	۳۱,۹۸۴	۳۲,۰۵۰	۴۲
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۳,۵۶۳	۱۸,۷۷۸	۱۹,۲۴۷	۰.۰۳	۱۸,۷۷۸	۱۹,۲۴۷	۶,۸۲۰	۶,۹۹۰	۴۶۹
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۷۵۲	۲۲,۰۸۰	۲۱,۵۵۳	۰.۱۴	۲۲,۰۸۰	۲۱,۵۵۳	۶,۶۸۹	۶,۵۳۰	(۵۲۷)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۲,۷۸۷	۱۰,۰۱۷	۹,۳۲۶	۰.۰۱	۱۰,۰۱۷	۹,۳۲۶	۴,۶۹۷	۴,۳۷۳	(۶۹۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸۱,۴۸۴	۴۱۷,۹۹۶		۴۵,۹۴۳	۵۹,۶۲۳		۷۲۷,۴۲۷	۴۷۷,۶۱۹			(۲۴۹,۸۰۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۳۹	۱۸۶,۸۹۴	۱۵۶,۹۲۳	۰	۰	(۲۲,۹۸۰)	۳.7	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۳,۹۴۳	۳,۳۶۷	۲,۴۱۳	(۵۲,۹۵۱)
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۴	۶۵,۰۰۰	۰	۰	(۳,۹۰۰)	۰.۶	۸۷,۸۶۴	۶۱,۱۰۰	۱,۷۵۷	۱,۲۲۲	(۲۶,۷۶۴)
بیمه حکمت صبا (حق تقدم)	۵,۲۸۶,۵۲۵	۱,۰۰۰	۸۴,۸۹۷,۵۰۱	۶۴,۲۹۱	۱۸,۶۷۷	۰	۰	(۸,۱۵۰)	۱.۶۱	۶۴,۲۹۱	۱۰,۵۲۷	۷۵۷	۱۲۴	(۵۳,۷۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۹,۰۴۹	۲۴۰,۶۰۰		۰	(۳۵,۰۳۰)		۳۳۹,۰۴۹	۲۰۵,۵۷۰			(۱۳۳,۴۷۹)
جمع				۱,۰۲۰,۵۳۳	۶۵۸,۵۹۶		۴۵,۹۴۳	۲۴,۵۹۳		۱,۰۶۶,۴۷۶	۶۸۳,۱۸۹			(۳۸۳,۲۸۷)
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	
سرمايه گذاري توسعه سهام نوين	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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک تجارت	۳۷,۷۵۸,۵۴۰	۵۹۵	۲۲,۵۰۰	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۲,۴۱۶,۱۳۰	۱۰,۵۱۶	۲۵,۴۰۹	۰
پالايش نفت لاوان	۱,۰۵۳,۵۶۴	۳۰,۵۳۴	۳۲,۱۶۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۱,۵۶۵,۹۳۴	۳,۱۲۴	۳۶,۱۴۰	۰
داروسازي فارابي	۲,۷۵۳,۵۶۳	۶,۸۱۹	۱۸,۷۷۸	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲,۱۳۲,۷۸۷	۴,۶۹۶	۱۰,۰۱۷	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۰
صنايع مس شهيد باهنر	۵۰۶,۵۴۴	۷,۹۱۶	۴,۰۱۰	۰
سوژميران	۳,۳۰۰,۷۵۲	۶,۶۸۹	۲۲,۰۸۰	۰
گروه صنعتي در پاد تبريز	۹۶	۱۰,۴۱۶	۱	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۳۴۳	۵,۸۳۰	۲	۰
جمع			۱۷۱,۱۰۲	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
ايران خودرو	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۴	۱۷,۵۲۱	۶۳۵	۱۷,۵۴۷	۲۶
داروسازي دکتر عبيدي	۵,۶۵۵,۸۳۱	۹,۶۷۷	۵۴,۷۳۲	۱۰,۹۲۵	۶۱,۷۹۲	۷,۰۶۰
پالايش نفت لاوان	۴۰۹,۴۹۴	۲۸,۲۲۹	۱۱,۵۶۰	۲۹,۹۵۱	۱۲,۲۶۵	۷۰۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۶۹,۹۷۳	۳,۲۸۲	۲,۱۹۹	۳,۱۸۶	۲,۱۳۵	(۶۴)
توسعه فن افزار توسن	۱,۱۰۵,۱۱۸	۳,۱۷۲	۳,۵۰۶	۳,۵۳۸	۳,۹۱۱	۴۰۵
کيمياکالاي رازي	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۲۶,۳۱۵	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷	۱۱,۲۷۲	۳,۸۵۳	۱۱,۵۶۰	۲۸۸
گروه صنعتي در پاد تبريز	۹۶	۱۰,۴۱۶	۱	۱۰,۴۱۶	۱	۰
صنايع مس شهيد باهنر	۳,۱۹۱,۱۷۰	۷,۶۲۵	۲۴,۳۶۷	۸,۶۵۳	۲۷,۶۱۵	۳,۳۴۸

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
جمع			۱۲۵,۱۵۹		۱۳۶,۸۲۷	۱۱,۶۶۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۱,۶۶۸

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	(۶۵۱)	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هماي آگاه	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۲	۴۹,۹۴۷	(۴,۸۷۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۶۲)	(۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۲	۴۹,۹۴۷	(۴,۸۷۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۶۲)	(۱,۸۶۵)	۰	۰	۰	۰
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		۳۰۷,۴۹۳			(۴۹,۹۶۲)	(۱,۸۶۵)		۲۵۷,۵۳۱		
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 سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲۲,۲۰۹
درآمد 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

//

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰