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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۱۲,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۴,۴۶۰	۰	۴,۴۶۰	۱,۴۹۲	۵,۹۵۲	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۷,۵۹۴)	۰	(۱۷,۵۹۴)	۹,۰۵۵	(۸,۵۳۹)	۷۵,۷۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷,۴۸۰	۰	۷۷,۴۸۰	۶۰,۲۷۹	۱۳۷,۷۵۹	(۷۳۸,۰۲۲)
سایر درآمدها	۶۴۳	۰	۶۴۳	۰	۶۴۳	۱۴۶
جمع	۸۷,۱۹۸	۰	۸۷,۱۹۸	۷۰,۸۲۶	۱۵۸,۰۲۴	(۶۴۶,۰۰۸)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۱,۰۲۰,۵۳۳	۹۸۳,۲۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۹,۹۶۲	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	(۶۱۹,۴۸۳)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۱,۱۱۴,۷۴۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶,۸۵۷	۵,۰۵۹	۰	۱	۶,۸۵۷	۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۴۸	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۴۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۱۴,۳۱۳	۲۲۷,۹۲۵	(۳۲,۱۱۵)	۲	۴۸۲,۱۹۸	۲۲۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۴,۳۱۳	۳۶.۳۶	(۳۲,۱۱۵)	(۳۶۴.۵۶)	۲	۴۸۲,۱۹۸	۳۳.۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۵۲,۱۵۵	۷۴,۰۷۷	۰	۲	۱۵۲,۱۵۵	۸۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۲,۱۵۵	۱۰.۷۶	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۵۵	۱۰.۶۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۲,۷۲۵	۱	۲,۷۲۵	۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۵	۲۲.۴۵	۱	۲,۷۲۵	۰.۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۰,۰۵۱	۱۵,۰۲۴	۱۲,۵۹۷	۱	۳۲,۶۴۸	۳۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۵۱	۱.۴۲	۱۲,۵۹۷	۱۰۳.۷۷	۱	۳۲,۶۴۸	۲.۲۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۵۵,۷۰۲	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۵۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۳۱	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۵۸۴	۱۷,۸۰۸	۰	۱	۲۸,۵۸۴	۲۰,۶۴۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۴۳۴,۷۸۸	۳۰.۷۴	۰	۰	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۰.۴۷

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
قند و شکر	۱	۴	۱	۰	۱	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۱	۱	۲۹,۳۲۳	۳۲,۸۱۸	۲	۲۹,۳۲۴	۳۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۲۹,۳۲۳	۲۴۱.۵۶	۲	۲۹,۳۲۴	۲.۰۶
فلزات اساسي	۳	۶۰,۲۹۶	۵۷,۱۱۷	(۲۸,۶۶۸)	(۲۳,۷۴۴)	۲	۳۱,۶۲۸	۳۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰,۲۹۶	۴.۲۶	(۲۸,۶۶۸)	(۲۳۶.۱۶)	۲	۳۱,۶۲۸	۲.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۹,۲۳۸	۱۹,۱۵۲	۲۸,۲۷۸	۴۷,۴۲۴	۱	۶۷,۵۱۶	۶۶,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۲۳۸	۲.۷۷	۲۸,۲۷۸	۲۳۲.۹۵	۱	۶۷,۵۱۶	۴.۷۳
سایر صنایع	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	(۰.۰۱)	۰	۰	۰
جمع	۱۶	۱,۰۰۸,۳۹۴	۵۷۱,۸۶۷	۱۲,۱۳۹	۸۶,۷۲۹	۱۵	۱,۰۲۰,۵۳۳	۶۵۸,۵۹۶	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۸	۱,۴۱۴,۵۹۸	۱۰۰	۱۲,۱۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۱۷	۱,۴۲۶,۷۳۷	۱۰۰

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		(۴۲۲,۲۳۶)		۶۰,۲۸۴			(۳۶۱,۹۵۲)			۰	۰		۰		(۴۲۲,۲۳۶)		۶۰,۲۸۴			(۳۶۱,۹۵۲)	

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														
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۸,۶۳۰	(۳۱۵,۳۷۴)	(۱,۶۴۴)	۳,۰۸۸	۰.۰۱	۲۰,۳۵۶	۲۱,۷۱۸	۷,۵۸۲	۸,۰۹۰	۱,۳۶۲
هلد سلیم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴	۱۷,۸۰۸	۰	۰	۲,۸۳۲	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۲۰,۶۴۰	۲,۳۸۲	۱,۷۲۰	(۷,۹۴۴)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۵,۰۶۵	۲۰,۰۵۱	۱۵,۰۲۴	۲۱,۴۶۹,۵۸۵	۱۲,۵۹۷	۱۶,۵۴۳	۰	۳۲,۶۴۸	۳۱,۵۶۷	۶۱۰	۵۹۰	(۱,۰۸۱)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰	۱۹,۱۵۲	۷۰,۳۵۲,۶۱۸	۴۳,۲۳۶	۴۷,۴۲۴	۰	۶۷,۵۱۶	۶۶,۵۷۶	۶۳۵	۶۲۶	(۹۴۰)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۶,۸۵۷	۵,۰۵۹	۰	۰	۱,۰۵۷	۰.۰۸	۶,۸۵۷	۶,۱۱۶	۴,۳۸۶	۳,۹۱۲	(۷۴۱)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۰۸,۰۳۹	۴۷۸,۶۹۲	۱۹۳,۴۱۱	۰	۰	۲۶,۹۸۰	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۲۲۰,۳۹۱	۸,۵۱۶	۳,۹۲۱	(۲۵۸,۳۰۱)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۱	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	(۲)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۱,۲۹۵	۳۵,۶۲۱	۳۴,۵۱۴	(۶,۸۸۶,۱۷۷)	(۳۲,۱۱۵)	(۳۰,۷۳۵)	۰.۰۳	۳,۵۰۶	۳,۷۷۹	۳,۱۷۳	۳,۴۲۰	۲۷۳
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۲,۹۹۶	۱۷,۶۷۸	۱۷,۹۵۴	(۴,۶۸۲,۹۹۶)	(۱۷,۶۷۸)	(۱۷,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۸	۰
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱۱۹	۱	۱	(۱۱۹)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۸,۰۰۹	۲۰,۶۱۸	۲۰,۵۳۳	(۳,۷۰۸,۰۰۹)	(۹,۳۴۶)	(۸,۸۷۸)	۰	۱۱,۲۷۲	۱۱,۶۵۵	۳,۷۵۷	۳,۸۸۵	۳۸۳
آترا زیست آراي	۳,۹۵۰,۹۳۴	۱,۰۰۰	۳۳۵	۱	۱	(۳۳۵)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۰
داروسازي دکتر عبیدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۹,۶۹۱	۲۹,۳۲۳	۳۲,۸۱۸	۰.۰۱	۲۹,۳۲۳	۳۲,۸۱۸	۹,۰۵۱	۱۰,۱۳۰	۳,۴۹۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۳۷۱	۲,۷۲۵	۲,۷۳۳	۰	۲,۷۲۵	۲,۷۳۳	۲,۷۸۸	۲,۷۹۷	۸
تولیدي کوچین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۵۰	۰
کیمیاکالاي رازي	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۱	۱	۰	۱	۱	۲۶,۳۱۶	۲۹,۷۰۰	۰
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۸	۰	(۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۷	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶۹,۳۴۵	۳۴۲,۰۸۸		۱۲,۱۳۹	۷۵,۹۰۸		۶۸۱,۴۸۴	۴۱۷,۹۹۶			(۲۶۳,۴۸۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۳۹	۱۸۶,۸۹۴	۱۵۵,۷۰۲	۰	۰	۱,۲۲۱	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۵۶,۹۲۳	۳,۳۶۷	۲,۸۲۷	(۲۹,۹۷۱)

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)
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۴	۶۳,۵۵۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۰.۶	۸۷,۸۶۴	۶۵,۰۰۰	۱,۷۵۷	۱,۳۰۰	(۲۲,۸۶۴)
بیمه حکمت صبا (حق تقدم)	۵,۲۸۶,۵۲۵	۱,۰۰۰	۸۴,۸۹۷,۵۰۱	۶۴,۲۹۱	۱۰,۵۲۷	۰	۰	۸,۱۵۰	۱.۶۱	۶۴,۲۹۱	۱۸,۶۷۷	۷۵۷	۲۳۰	(۴۵,۶۱۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۹,۰۴۹	۲۲۹,۷۷۹		۰	۱۰,۸۲۱		۳۳۹,۰۴۹	۲۴۰,۶۰۰			(۹۸,۴۴۹)
جمع				۱,۰۰۸,۳۹۴	۵۷۱,۸۶۷		۱۲,۱۳۹	۸۶,۷۲۹		۱,۰۲۰,۵۳۳	۶۵۸,۵۹۶			(۳۶۱,۹۳۷)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۳۶	
سرمایه گذاری توسعه سهام نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۰	۰	۹۶	۱۷۵,۹۰۴	۱,۸۳۲	
جمع				۴۰۶,۳۰۴		۰		۴۰۶,۳۰۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
ایران خودرو	۷۰,۲۵۲,۶۱۸	۶۱۴	۴۳,۲۳۶	۰
بانک تجارت	۲۱,۴۶۹,۵۸۵	۵۸۶	۱۲,۵۹۷	۰
داروسازي دكتر عبيدي	۳,۲۳۹,۶۹۱	۹,۰۵۱	۲۹,۲۳۳	۰
بانک ملت	۷,۸۱۸,۷۱۸	۱,۲۷۸	۹,۹۹۶	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹۷۷,۳۷۱	۲,۷۸۸	۲,۷۲۵	۰
توسعه فن افزار توسن	۴,۸۷۷,۷۶۸	۲,۸۵۷	۱۳,۹۴۰	۰
اتومبیل سایپا	۶۳,۱۳۹,۰۴۷	۵۱۵	۳۲,۵۵۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۵۹۶,۱۹۱	۳,۹۷۳	۲۲,۲۳۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۰۴۹,۰۰۶	۳,۷۲۷	۳۳,۷۳۴	۰
صنایع مس شهید باهنر	۴,۴۵۳,۱۷۶	۷,۵۸۱	۳۳,۷۶۳	۰
توليدي كوچين	۱۱۶	۱۷,۲۴۱	۲	۰
كيمياكالاي رازي	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۰
جمع			۲۳۴,۱۰۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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
آترا زيست آراي	۳۲۵	۲,۹۸۵	۱	۵,۹۷۰	۲	۱
بانک ملت	۷,۸۱۸,۷۱۸	۱,۲۷۸	۹,۹۹۶	۱,۳۰۵	۱۰,۲۱۱	۲۱۵
توسعه فن افزار توسن	۱۱,۷۶۳,۹۴۵	۳,۹۱۴	۴۶,۰۵۵	۴,۰۴۰	۴۷,۵۳۴	۱,۴۷۹
اتومبیل سایپا	۹۲,۷۳۹,۰۴۷	۵۱۲	۴۷,۵۱۰	۵۲۹	۴۹,۱۵۰	۱,۶۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۲۷۹,۱۸۷	۳,۸۸۳	۳۹,۹۱۶	۴,۳۴۶	۴۴,۶۸۲	۴,۷۶۶
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۹	۸,۴۰۳	۱	۸,۴۰۳	۱	۰
توليدي كوچين	۱۱۶	۱۷,۲۴۱	۲	۲۵,۸۶۲	۳	۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۵۷,۰۱۵	۳,۳۷۶	۴۳,۰۸۰	۳,۴۶۱	۴۴,۱۵۳	۱,۰۷۳
صنایع مس شهید باهنر	۴,۷۶۸,۵۵۰	۷,۴۲۵	۳۵,۴۰۷	۷,۶۵۸	۳۶,۵۱۹	۱,۱۱۲
جمع			۳۲۱,۹۶۸		۳۳۲,۲۵۵	۱۰,۲۸۷

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰,۲۸۷

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	(۱,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰
همای آگاه	۱,۵۰۸,۷۱۸	۱۵,۴۷۹	۱۵,۴۷۴	۳,۲۶۱,۲۸۲	۳۴,۴۸۳	(۲۰۶)	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۲	۴۹,۹۴۷	(۱۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۵۰۸,۷۱۸	۱۵,۴۷۹	۱۵,۴۷۴	۳,۲۶۱,۲۸۲	۳۴,۴۸۳	(۱,۲۳۲)	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۲	۴۹,۹۴۷	(۱۵)
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		۲۷۳,۰۱۰			۳۴,۴۸۳	(۱,۲۳۲)		۳۰۷,۴۹۳		
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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰