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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۱۲,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۲۳۴	۰	۱,۲۳۴	۳,۲۲۶	۴,۴۶۰	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۲,۴۷۴)	۰	(۲۲,۴۷۴)	۴,۸۸۰	(۱۷,۵۹۴)	۷۵,۷۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۶۵۸	۰	۷۵,۶۵۸	۱,۸۲۲	۷۷,۴۸۰	(۷۳۸,۰۲۲)
سایر درآمدها	۶۴۳	۰	۶۴۳	۰	۶۴۳	۱۴۶
جمع	۷۷,۲۷۰	۰	۷۷,۲۷۰	۹,۹۲۸	۸۷,۱۹۸	(۶۴۶,۰۰۸)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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)	۱,۰۰۸,۳۹۴	۹۸۳,۲۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۴۷۹	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	(۶۷۹,۷۶۷)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۱,۰۰۷,۸۴۱	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	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
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۶,۸۵۷	۳,۴۴۸	۰	۱	۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۹	۱	۶,۸۵۷	۰.۵	۰	۰	۶,۸۵۷	۰.۴۸
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۹۸,۵۲۵	۲۱۵,۹۹۷	۱۵,۷۷۸	۲	۱۱,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۹۲۵	۲	۵۱۴,۳۱۳	۳۶.۴۸	۱۵,۷۷۸	۲	۵۱۴,۳۱۳	۳۶.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱۵۲,۱۵۵	۷۹,۰۱۳	۰	۲	(۴,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۷۷	۲	۱۵۲,۱۵۵	۱۱.۱۳	۰	۲	۱۵۲,۱۵۵	۱۰.۷۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۰,۰۵۱	۱۴,۹۲۸	۰	۱	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۴	۱	۲۰,۰۵۱	۱.۴۷	۰	۱	۲۰,۰۵۱	۱.۴۳
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۹,۳۲۷	۰	۱	۱۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۰۲	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۶۸	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۲۱
سرمایه گذاریها	۱	۲۸,۵۸۴	۲۱,۱۰۸	۰	۱	(۳,۳۰۰)	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۰	۲	۱۷,۸۰۸	۱	۲۸,۵۸۴	۳۱.۸۲	۰	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۰.۷۴
قند و شکر	۱	۴	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰

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
محصولات شيميايي	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	۳۷,۱۴۰	۴۰,۸۸۸	(۳۷,۱۳۹)	(۴۰,۸۸۷)	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۱۴۰	۲.۷۲	(۳۷,۱۳۹)	(۷۷.۳۲)	۱	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۵,۸۶۳	۴,۷۳۹	۵۴,۴۳۳	۵۲,۳۷۸	۳	۶۰,۲۹۶	۵۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۶۳	۰.۴۳	۵۴,۴۳۳	۱۱۳.۳۳	۳	۶۰,۲۹۶	۴.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴,۲۸۰	۱۸,۹۳۶	۱۴,۹۵۸	۱۴,۵۱۲	۲	۳۹,۲۳۸	۳۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۲۸۰	۱.۷۸	۱۴,۹۵۸	۳۱.۱۴	۲	۳۹,۲۳۸	۲.۷۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
جمع	۱۲	۹۶۰,۳۶۳	۵۳۸,۳۸۵	۴۸,۰۳۱	۴۷,۷۷۸	۱۶	۱,۰۰۸,۳۹۴	۵۸۶,۱۶۳	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۴	۱,۳۶۶,۵۶۷	۱۰۰.۰۱	۴۸,۰۳۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۸	۱,۴۱۴,۵۹۸	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		(۴۲۴,۰۵۳)		۱,۸۱۷			(۴۲۲,۲۳۶)			۰	۰		۰		(۴۲۴,۰۵۳)		۱,۸۱۷			(۴۲۲,۲۳۶)	

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														
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۲۷۴	۳۷,۱۴۰	۴۰,۸۸۸	(۱,۰۸۰,۲۷۴)	(۳۷,۱۴۰)	(۴۰,۸۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۵۰	۰
صنايع مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳	۴,۷۳۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷	۱۳,۸۹۱	۰.۰۱	۲۲,۰۰۰	۱۸,۶۳۰	۷,۳۳۳	۶,۲۱۰	(۳,۳۷۰)
هلد سليم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴	۲۱,۱۰۸	۰	۰	(۳,۳۰۰)	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۱۷,۸۰۸	۲,۳۸۲	۱,۴۸۴	(۱۰,۷۷۶)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۵,۰۶۵	۲۰,۰۵۱	۱۴,۹۲۸	۰	۰	۹۶	۰	۲۰,۰۵۱	۱۵,۰۲۴	۶۲۶	۴۶۹	(۵,۰۲۷)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰	۱۸,۹۳۶	۰	۰	۲۱۶	۰	۲۴,۲۸۰	۱۹,۱۵۲	۶۷۴	۵۳۲	(۵,۱۲۸)
ليزينگ ايران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۶,۸۵۷	۳,۴۴۸	۰	۰	۱,۶۱۱	۰.۰۸	۶,۸۵۷	۵,۰۵۹	۴,۳۸۶	۳,۲۳۶	(۱,۷۹۸)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۴۷۸,۶۹۲	۱۹۴,۴۴۲	۱۸,۷۳۶,۰۱۳	۰	(۱,۰۳۱)	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۱۹۳,۴۱۱	۸,۵۱۶	۳,۴۴۱	(۲۸۵,۲۸۱)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۷۹۵	(۳)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۴,۷۳۶	۱۹,۸۴۳	۲۱,۵۵۵	۳,۳۲۶,۵۵۹	۱۵,۷۷۸	۱۲,۹۵۹	۰.۲	۳۵,۶۲۱	۳۴,۵۱۴	۴,۴۵۷	۴,۳۱۹	(۱,۱۰۷)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۰	۰
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۸	۱۴,۲۹۶	۰	۱۴,۹۵۸	۱۴,۲۹۶	۵۰۵	۴۸۳	(۶۶۲)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۹۹۶	۱۷,۶۷۸	۱۷,۹۵۴	۰.۰۱	۱۷,۶۷۸	۱۷,۹۵۴	۳,۷۷۵	۳,۸۳۴	۲۷۶
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹	۱	۱	۰	۱	۱	۸,۴۰۳	۱۳,۳۴۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۸,۰۰۹	۲۰,۶۱۸	۲۰,۵۳۳	۰	۲۰,۶۱۸	۲۰,۵۳۳	۳,۰۷۴	۳,۰۶۱	(۸۵)
آترا زيست آراي	۳,۹۵۰,۹۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۱	۱	۰	۱	۱	۲,۹۸۵	۳,۷۹۶	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۰	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۲۱,۳۱۴	۳۲۰,۰۴۵		۴۸,۰۳۱	۳۶,۳۳۹		۶۶۹,۳۴۵	۳۵۶,۳۸۴			(۳۱۲,۹۶۱)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۹,۳۲۷	۰	۰	۱۶,۳۷۵	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۵۵,۷۰۲	۳,۳۶۷	۲,۸۰۵	(۳۱,۱۹۲)
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۴	۶۵,۶۰۰	۰	۰	(۲,۰۵۰)	۱.۶۱	۸۷,۸۶۴	۶۳,۵۵۰	۱,۷۵۷	۱,۲۷۱	(۲۴,۳۱۴)
بیمه حکمت صبا (حق تقدم)	۵,۲۸۶,۵۲۵	۱,۰۰۰	۸۴,۸۹۷,۵۰۲	۶۴,۲۹۱	۱۳,۴۱۳	۰	۰	(۲,۸۸۶)	۱.۶۱	۶۴,۲۹۱	۱۰,۵۲۷	۷۵۷	۱۲۴	(۵۳,۷۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۹,۰۴۹	۲۱۸,۳۴۰		۰	۱۱,۴۳۹		۳۳۹,۰۴۹	۲۲۹,۷۷۹			(۱۰۹,۲۷۰)

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)
جمع				۹۶۰,۳۶۲	۵۳۸,۲۸۵		۴۸,۰۳۱	۴۷,۷۷۸		۱,۰۰۸,۳۹۴	۵۸۶,۱۶۳			(۴۲۲,۲۳۱)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
توسعه فن افزار توسن	۴,۹۹۱,۲۹۵	۴,۵۷۹	۲۲,۸۵۹	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۸,۷۳۶,۰۱۳	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۹,۷۶۵,۸۸۵	۵,۴۰۶	۵۲,۸۰۳	۰
اتومبيل سايپا	۱۰۶,۵۴۴,۹۸۱	۵۰۳	۵۲,۶۵۹	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۵,۳۰۵,۹۲۶	۳,۷۷۴	۲۰,۰۲۹	۰
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۹	۸,۴۰۳	۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۶,۷۰۸,۰۰۹	۳,۰۷۳	۲۰,۶۱۸	۰
صنايع مس شهيد باهنر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۱۶,۱۲۷	۰
آترا زيست آراي	۳۳۵	۲,۹۸۵	۱	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۲۱۰	۹,۵۲۳	۲	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۲,۶۷۱,۲۲۷	۲,۳۹۰	۶,۳۸۶	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲,۲۸۴	۵,۲۵۳	۱۲	۰
جمع			۱۹۲,۵۰۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
توسعه فن افزار توسن	۱,۶۶۴,۷۳۶	۴,۲۵۳	۷,۰۸۱	۴,۴۳۲	۷,۳۷۹	۲۹۸
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۲۱۰	۹,۵۲۳	۲	۹,۵۲۳	۲	۰
دارويي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۰۸۰,۲۷۴	۳۴,۲۸۰	۳۷,۱۴۰	۳۷,۸۴۶	۴۰,۸۸۵	۲,۷۴۵
داروسازي فارابي	۹,۷۶۵,۸۸۵	۵,۴۰۶	۵۲,۸۰۳	۵,۶۰۰	۵۴,۶۹۱	۱,۸۸۸
اتومبيل سايپا	۷۶,۹۴۴,۹۸۱	۵۰۲	۳۸,۷۰۱	۵۰۸	۳۹,۱۲۴	۴۲۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۲۲,۹۲۰	۳,۷۷۴	۲,۳۵۱	۳,۸۱۱	۲,۳۷۴	۲۳
توليدي و صنعتي گوهر فام	۲,۶۷۱,۲۲۷	۲,۳۹۰	۶,۳۸۶	۲,۴۴۵	۶,۵۳۳	۱۴۷
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲,۲۸۴	۵,۲۵۳	۱۲	۶,۵۶۷	۱۵	۳
جمع			۱۴۴,۴۷۶		۱۵۱,۰۰۳	۶,۵۲۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۶,۵۲۷

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲۵,۵۲۰	۲,۴۳۳	۲,۶۴۱	(۲۵,۵۲۰)	(۲,۴۳۳)	۳۶۶	۰	۰	۰	۰
هماي آگاه	۵,۹۵۸,۹۹۶	۶۱,۱۳۱	۶۱,۱۱۵	(۴,۴۵۰,۲۷۸)	(۴۵,۶۵۲)	(۱,۲۳۶)	۱,۵۰۸,۷۱۸	۱۵,۴۷۹	۱۵,۴۷۴	(۵)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۷)	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵,۹۸۴,۵۱۶	۶۳,۵۶۴	۶۳,۷۵۶	(۴,۴۷۵,۷۹۸)	(۴۸,۰۸۵)	(۱,۶۴۷)	۱,۵۰۸,۷۱۸	۱۵,۴۷۹	۱۵,۴۷۴	(۵)
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		۳۲۱,۰۹۵			(۴۸,۰۸۵)	(۱,۶۴۷)		۲۷۳,۰۱۰		
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										
در جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف صندوق افرا نماد پایدار تعداد ۵۸۲.۵۰۰ واحد خریداری شده که همگی آن در همین دوره به فروش رسیده است. در جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند تعداد ۳.۹۳۱.۰۵۰ واحد خریداری شده که فقط همان تعداد به فروش رسیده است. در جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف در اوراق بهادار لبخند فارابی تعداد ۱.۵۰۴.۲۱۲ واحد خریداری شده که همگی آن در همین دوره به فروش رسیده است.										

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										