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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۲,۲۰۶	۳	۲۲,۲۰۹	۰	۲۲,۲۰۹	۱۲,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۰,۵۷۱)	۴۷۴	(۳۰,۰۹۷)	۷,۶۲۳	(۲۲,۴۷۴)	۷۵,۷۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۵۰۱,۹۸۴)	۴۸۲,۷۶۴	(۱۹,۲۲۰)	۹۴,۸۷۸	۷۵,۶۵۸	(۷۳۸,۰۲۲)
سایر درآمدها	۲۹	۶۱۴	۶۴۳	۰	۶۴۳	۱۴۶
جمع	(۵۱۰,۳۲۰)	۴۸۳,۸۵۵	(۲۶,۴۶۵)	۱۰۳,۷۳۵	۷۷,۲۷۰	(۶۴۶,۰۰۸)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۹۶۲,۶۳۰	۹۸۳,۲۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۳,۵۶۴	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	(۶۸۱,۵۸۴)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۱,۰۰۸,۳۴۵	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۴	۲,۹۵۰	۰	۴۹۸	۱	۹,۱۲۴	۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۴	۰.۶۸	۰	۰	۹,۱۲۴	۰.۶۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۷۸,۶۹۲	۱۵۷,۳۰۷	۱۹,۸۴۳	۵۸,۶۹۰	۲	۴۹۸,۵۲۵	۲۱۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۶۹۲	۳۵.۷۸	۱۹,۸۴۳	۶۳.۹۹	۴۹۸,۵۲۵	۳۶.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۵۲,۱۵۵	۷۵,۳۹۰	۰	۳,۶۲۳	۲	۱۵۲,۱۵۵	۷۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۵۵	۱۱.۳۷	۰	۰	۱۵۲,۱۵۵	۱۱.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۰,۰۵۱	۱۲,۵۲۵	۰	۲,۴۰۳	۱	۳۰,۰۵۱	۱۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۵۱	۱.۵	۰	۰	۳۰,۰۵۱	۱.۴۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۵,۰۶۱	۰	۱۴,۲۶۶	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۹۷	۰	۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۶۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۵۸۴	۱۷,۶۵۲	۰	۳,۴۵۶	۱	۲۸,۵۸۴	۲۱,۱۰۸	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۴۳۴,۷۸۸	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۲.۵	۰	۰	۴۳۴,۷۸۸	۳۱.۷۶
قند و شكر	۱	۴	۱	۰	۰	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	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
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۵,۸۱۸	۱۱,۲۹۵	۲۱,۳۲۲	۲۹,۵۹۳	۱	۳۷,۱۴۰	۴۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۸۱۸	1.18	۲۱,۳۲۲	68.76	۱	۳۷,۱۴۰	2.71
فلزات اساسي	۱	۵,۸۶۳	۳,۹۰۶	۰	۸۳۳	۱	۵,۸۶۳	۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۶۳	۰.۴۴	۰	۰	۱	۵,۸۶۳	۰.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۴,۴۳۶	۲۳,۵۸۰	(۱۰,۱۵۶)	(۴,۶۴۴)	۱	۲۴,۲۸۰	۱۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۴۳۶	2.57	(۱۰,۱۵۶)	(32.75)	۱	۲۴,۲۸۰	1.77
جمع	۱۲	۹۳۱,۶۲۱	۴۳۹,۶۶۷	۳۱,۰۰۹	۱۰۸,۷۱۸	۱۲	۹۶۲,۶۳۰	۵۳۸,۳۸۵	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۴	۱,۳۳۷,۸۲۵	99.99	۳۱,۰۰۹	۱۰۰	۱۴	۱,۳۶۸,۸۳۴	99.99

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		(۴۹۹,۷۱۷)		۷۵,۶۶۴			(۴۳۴,۰۵۳)			۰	۰		۰		(۴۹۹,۷۱۷)		۷۵,۶۶۴			(۴۳۴,۰۵۳)	

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	۴۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۸	۱۱,۲۹۵	۶۷۰,۲۷۴	۲۱,۳۲۲	۲۹,۵۹۳	۰.۰۶	۳۷,۱۴۰	۴۰,۸۸۸	۳۴,۳۸۰	۳۷,۸۵۰	۳,۷۴۸
صنايع مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳	۳,۹۰۶	۰	۰	۸۳۳	۰	۵,۸۶۳	۴,۷۳۹	۸,۳۷۶	۶,۷۷۰	(۱,۱۳۴)
سرمايه گذاري سليم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴	۱۷,۶۵۲	۰	۰	۳,۴۵۶	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۲۱,۱۰۸	۲,۳۸۲	۱,۷۵۹	(۷,۴۷۶)
بانك تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۵,۰۶۵	۲۰,۰۵۱	۱۲,۵۲۵	۰	۰	۲,۴۰۳	۰	۲۰,۰۵۱	۱۴,۹۲۸	۶۲۶	۴۶۶	(۵,۱۲۳)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰	۱۴,۴۷۲	۰	۰	۴,۴۶۴	۰	۲۴,۲۸۰	۱۸,۹۳۶	۶۷۴	۵۲۶	(۵,۳۴۴)
ليزينگ ايران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۹,۱۲۴	۲,۹۵۰	۰	۰	۴۹۸	۰.۰۸	۹,۱۲۴	۳,۴۴۸	۵,۸۳۶	۲,۲۰۶	(۵,۶۷۶)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۴۷۸,۶۹۲	۱۵۷,۳۰۷	۰	۰	۳۷,۱۳۵	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۱۹۴,۴۴۲	۱۲,۷۷۵	۵,۱۸۹	(۲۸۴,۲۵۰)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۹۷۵	(۳)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۱	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۵۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۷۳۶	۱۹,۸۴۳	۲۱,۵۵۵	۰.۱۲	۱۹,۸۴۳	۲۱,۵۵۵	۴,۲۵۴	۴,۶۲۱	۱,۷۱۲
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۸۷۲	۱۰,۱۵۶	۹,۱۰۸	(۲,۶۴۰,۸۷۲)	(۱۰,۱۵۶)	(۹,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۳	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹۲,۵۷۲	۲۲۹,۲۱۶		۳۱,۰۰۹	۹۰,۸۲۹		۶۲۳,۵۸۱	۳۲۰,۰۴۵			(۳۰۳,۵۳۶)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۵,۰۶۱	۰	۰	۱۴,۲۶۶	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۹,۳۲۷	۳,۳۶۷	۲,۵۱۰	(۴۷,۵۶۷)
بيمه حكمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۵	۵۵,۱۰۰	۰	(۶۴,۲۹۱)	۱۰,۵۰۰	۱.۶۱	۸۷,۸۶۴	۶۵,۶۰۰	۱,۷۵۷	۱,۳۱۲	(۳۲,۲۶۴)
بيمه حكمت صبا (حق تقدم)	۵,۲۸۶,۵۲۵	۱,۰۰۰	۸۴,۸۹۷,۵۰۱	۰	۲۰,۲۹۰	۱	۶۴,۲۹۱	(۶,۸۷۷)	۱.۶۱	۶۴,۲۹۱	۱۳,۴۱۳	۷۵۷	۱۵۸	(۵۰,۸۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۳۹,۰۴۹	۲۰۰,۴۵۱		۰	۱۷,۸۸۹		۳۳۹,۰۴۹	۲۱۸,۳۴۰			(۱۲۰,۷۰۹)
جمع				۹۳۱,۶۲۱	۴۲۹,۶۶۷		۳۱,۰۰۹	۱۰۸,۷۱۸		۹۶۲,۶۳۰	۵۳۸,۳۸۵			(۴۲۴,۲۴۵)

توضيحات

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	

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)	
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 بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ایمن خودرو شرق	۲,۹۲۲,۰۶۶	۳,۷۱۸	۱۰,۸۶۶	۰
پویا زرکان آق دره	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۶۱۳	۱۱,۷۹۲	۰
توسعه فن افزار توسن	۵,۵۲۶,۷۵۳	۴,۲۵۳	۲۳,۵۵۲	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷۶۱,۳۲۱	۳۲,۱۱۷	۲۴,۴۵۲	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳,۱۵۴,۲۳۶	۳,۵۸۲	۱۱,۲۹۹	۰
بيمه حكمت صبا	۸۴,۸۹۷,۵۰۲	۰	۰	۰
بيمه حكمت صبا (حق تقدم)	۱	۶۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۱	۰
جمع			۱۴۶,۲۵۲	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 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
ایمن خودرو شرق	۵,۵۶۲,۹۲۸	۳,۷۷۸	۳۱,۰۲۲	۳,۷۹۵	۳۱,۱۱۲	۹۰
پویا زرکان آق دره	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۶۱۳	۱۱,۷۹۲	۸۰,۳۶۰	۱۲,۰۵۴	۲۶۲
توسعه فن افزار توسن	۸۷۲,۰۱۷	۴,۲۵۳	۳,۷۰۹	۴,۶۰۰	۴,۰۱۲	۳۰۳
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۹۱,۰۴۷	۳۴,۳۷۷	۳,۱۳۰	۳۷,۱۶۷	۳,۳۸۴	۲۵۴
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳,۱۵۴,۲۳۶	۳,۵۸۲	۱۱,۲۹۹	۳,۸۱۶	۱۲,۰۳۸	۷۳۹
بيمه حكمت صبا	۸۴,۸۹۷,۵۰۲	۷۵۷	۶۴,۲۹۱	۷۵۷	۶۴,۲۹۱	۰
جمع			۱۱۵,۲۴۳		۱۱۶,۸۹۱	۱,۶۴۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۶۴۸

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:										
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۲۴۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۷	۶۳,۵۴۱	(۲۴۰,۰۰۰)	(۶۳,۶۷۷)	۵,۸۶۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲۵,۵۲۰	۲,۲۴۲	۲,۳۵۱	۰	۱۹۱	۲۵۲	۲۵,۵۲۰	۲,۴۳۳	۲,۶۴۱	۲۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۰
همای آگاه	۰	۰	۰	۵,۹۵۸,۹۹۶	۶۱,۱۳۱	۰	۵,۹۵۸,۹۹۶	۶۱,۱۳۱	۶۱,۱۱۵	(۱۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۳)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۶۵,۵۲۰	۶۵,۹۱۹	۶۵,۸۹۲	۵,۷۱۸,۹۹۶	(۲,۲۵۵)	۵,۹۷۵	۵,۹۸۴,۵۱۶	۶۳,۵۶۴	۶۳,۷۵۶	۱۹۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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)
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		۳۲۳,۴۵۰			(۲,۲۵۵)	۵,۹۷۵		۳۲۱,۰۹۵		
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 ۲.۳۸۱.۳۴۲ 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 مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا تعداد ۵۷.۰۰۰ واحد خریداری شده که فقط همان تعداد به فروش رسیده است. در جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر تعداد ۲۵۱.۷۹۱ 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 سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه تعداد ۶۷۹.۴۱۲ 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 سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس تعداد ۱۰۰.۰۰۰ واحد خریداری شده که همگی آن در همین دوره به فروش رسیده است. در جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند تعداد ۴.۸۲۸.۹۰۲ 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									۳۲,۲۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۲,۲۰۹
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									