## 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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۲,۲۰۶ | ۰ | ۲۲,۲۰۶ | ۰ | ۲۲,۲۰۶ | ۱۲,۳۴۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | (۳۳,۵۶۲) | ۰ | (۳۳,۵۶۲) | ۲,۹۹۱ | (۳۰,۵۷۱) | ۷۵,۷۸۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۳,۲۹۳ | ۰ | ۳,۲۹۳ | ۰ | ۳,۲۹۳ | (۷۳۸,۰۲۲) |
| سایر درآمدها | ۲۹ | ۰ | ۲۹ | ۰ | ۲۹ | ۱۴۶ |
| جمع | (۸,۰۳۴) | ۰ | (۸,۰۳۴) | ۲,۹۹۱ | (۵,۰۴۳) | (۶۴۶,۰۰۸) |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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) | ۹۳۱,۶۲۴ | ۹۸۳,۲۲۳ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۶۵,۹۱۹ | 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 | (۷۵۹,۴۸۸) | (۷۳۸,۳۴۸) |
| جمع | ۹۰۱,۷۹۰ | 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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت |
| استخراج کانه هاي فلزي | 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 | ۹,۱۲۶ | ۳,۰۶۵ | ۰ | (۱۱۵) | ۱ | ۹,۱۲۶ | ۲,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۲۶ | ۰.۶۷ | ۰ | ۰ | ۹,۱۲۶ | ۱ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۲ | ۵۰۰,۷۱۲ | ۲۱۱,۶۰۴ | (۲۲,۰۱۹) | (۵۴,۲۹۷) | ۱ | ۴۷۸,۶۹۳ | ۱۵۷,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۷۱۲ | ۳۶.۷۷ | (۲۲,۰۱۹) | ۹۱.۷ | ۴۷۸,۶۹۳ | ۱ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱۵۲,۱۵۵ | ۶۴,۹۵۰ | ۰ | ۱۰,۴۴۰ | ۲ | ۱۵۲,۱۵۵ | ۷۵,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۱۵۵ | ۱۱.۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۱۵۵ | ۲ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۲۵,۶۸۷ | ۱۴,۲۰۶ | (۵,۶۳۶) | (۱,۶۸۱) | ۱ | ۲۰,۰۵۱ | ۱۲,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۸۷ | ۱.۸۹ | (۵,۶۳۶) | ۲۳.۴۷ | ۲۰,۰۵۱ | ۱ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۱ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۱۲۸,۲۲۵ | ۰ | (۳,۱۶۴) | ۱ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۱۲۵,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۱۳.۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۱ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۲۸,۵۸۴ | ۱۸,۱۸۰ | ۰ | (۵۲۸) | ۱ | ۲۸,۵۸۴ | ۱۷,۶۵۲ | ۲ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۰ | ۲ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۳ | ۴۳۴,۷۸۸ | ۳۱.۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۳۴,۷۸۸ | ۳ |
| قند و شكر | ۱ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ |

| 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 |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۱۵,۸۱۸ | ۱۱,۹۹۲ | ۰ | (۶۹۷) | ۱ | ۱۵,۸۱۸ | ۱۱,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۸۱۸ | ۱.۱۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۸۱۸ | ۱.۱۸ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۵,۸۶۳ | ۳,۵۰۳ | ۰ | ۴۰۳ | ۱ | ۵,۸۶۳ | ۳,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۸۶۳ | ۰.۴۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۸۶۳ | ۰.۴۴ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۳۰,۷۹۳ | ۱۹,۹۷۱ | ۳,۶۴۳ | ۳,۶۰۹ | ۲ | ۳۴,۴۳۶ | ۲۳,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۰,۷۹۳ | ۲.۲۶ | ۳,۶۴۳ | (۱۵.۱۷) | ۲ | ۳۴,۴۳۶ | ۲.۵۷ |
| جمع | ۱۳ | ۹۵۵,۶۳۶ | ۴۷۵,۶۹۷ | (۲۴,۰۱۲) | (۴۶,۰۳۰) | ۱۲ | ۹۳۱,۶۲۴ | ۴۲۹,۶۶۷ | ۲ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۰ | ۲ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۱۵ | ۱,۳۶۱,۸۴۰ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | (۲۴,۰۱۲) | ۱۰۰ | ۱۴ | ۱,۳۳۷,۸۲۸ | ۹۹.۹۹ |

| 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 | | (۴۷۹,۹۳۹) | | (۲۲,۰۱۸) | | | (۵۰۱,۹۵۷) | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | (۴۷۹,۹۳۹) | | (۲۲,۰۱۸) | | | (۵۰۱,۹۵۷) | |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۱۸ | ۱۱,۹۹۲ | ۰ | ۰ | (۶۹۷) | ۰.۰۲ | ۱۵,۸۱۸ | ۱۱,۲۹۵ | ۳۸,۵۸۰ | ۲۷,۵۵۰ | (۴,۵۲۳) |
| صنایع مس شهید باهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۳ | ۳,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۰۳ | ۰ | ۵,۸۶۳ | ۳,۹۰۶ | ۸,۳۷۶ | ۵,۵۸۰ | (۱,۹۵۷) |
| سرمایه گذاري سلیم | ۱۳,۵۸۶,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۸۴ | ۱۸,۱۸۰ | ۰ | ۰ | (۵۲۸) | ۰.۰۹ | ۲۸,۵۸۴ | ۱۷,۶۵۲ | ۲,۳۸۲ | ۱,۴۷۱ | (۱۰,۹۳۲) |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۰۳۵,۰۶۵ | ۲۰,۰۵۱ | ۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۹ | ۰ | ۲۰,۰۵۱ | ۱۲,۵۲۵ | ۶۲۶ | ۳۹۱ | (۷,۵۲۶) |
| ایران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۰ | ۱۳,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۶۴۸ | ۰ | ۲۴,۲۸۰ | ۱۴,۴۷۲ | ۶۷۴ | ۴۰۲ | (۹,۸۰۸) |
| لیزینگ ایران و شرق | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۴۲۰ | ۹,۱۲۶ | ۳,۰۶۵ | ۰ | ۰ | (۱۱۵) | ۰.۰۸ | ۹,۱۲۶ | ۲,۹۵۰ | ۵,۸۳۷ | ۱,۸۸۷ | (۶,۱۷۶) |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۴۷۲,۰۲۶ | ۴۷۸,۶۹۳ | ۱۹۱,۴۸۲ | ۰ | ۰ | (۳۴,۱۷۵) | ۰.۷۵ | ۴۷۸,۶۹۳ | ۱۵۷,۳۰۷ | ۱۲,۷۷۵ | ۴,۱۹۸ | (۳۲۱,۳۸۶) |
| بانک گردشگري | ۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۴۰,۰۳۱ | ۵,۶۳۶ | ۲,۷۷۰ | (۶,۷۴۰,۰۳۱) | (۵,۶۳۶) | (۲,۷۷۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۳ | ۰ |
| قند ثابت خراسان | ۶,۴۶۲,۸۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۹ | (۳) |
| توسعه فن افزار توسن | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۵۲,۲۵۵ | ۲۲,۰۱۹ | ۲۰,۱۲۲ | (۴,۸۵۲,۲۵۵) | (۲۲,۰۱۹) | (۲۰,۱۲۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۶ | ۰ |
| پویا زرکان آق دره | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۶۵۰ | ۰ |
| ایمن خودرو شرق | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۴۱۷ | ۶,۵۱۳ | ۶,۱۴۷ | ۸۹۵,۴۵۵ | ۳,۶۴۳ | ۲,۹۶۱ | ۰.۰۴ | ۱۰,۱۵۶ | ۹,۱۰۸ | ۳,۸۴۶ | ۳,۴۴۹ | (۱,۰۴۸) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۶۱۶,۵۸۷ | ۲۸۲,۵۲۲ | | (۲۴,۰۱۲) | (۵۳,۳۰۶) | | ۵۹۲,۵۷۵ | ۲۲۹,۲۱۶ | | | (۳۶۳,۳۵۹) |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| لیزینگ رازي | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۸,۹۴۰ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۱۲۸,۲۲۵ | ۰ | ۰ | (۳,۱۶۴) | ۳.۷ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۱۲۵,۰۶۱ | ۳,۳۶۷ | ۲,۲۵۳ | (۶۱,۸۳۳) |
| بیمه حکمت صبا | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۵۵ | ۶۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | (۹,۸۵۰) | ۰.۶ | ۱۵۲,۱۵۵ | ۵۵,۱۰۰ | ۳,۰۴۳ | ۱,۱۰۲ | (۹۷,۰۵۵) |
| بیمه حکمت صبا (حق تقدم) | ۵,۲۸۶,۵۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۸۹۷,۵۰۱ | ۰ | ۲۰,۲۹۰ | ۱.۶۱ | ۰ | ۲۰,۲۹۰ | ۰ | ۲۳۹ | ۲۰,۲۹۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۳۳۹,۰۴۹ | ۱۹۳,۱۷۵ | | ۰ | ۷,۲۷۶ | | ۳۳۹,۰۴۹ | ۲۰۰,۴۵۱ | | | (۱۳۸,۵۹۸) |
| جمع | | | | ۹۵۵,۶۳۶ | ۴۷۵,۶۹۷ | | (۲۴,۰۱۲) | (۴۶,۰۳۰) | | ۹۳۱,۶۲۴ | ۴۲۹,۶۶۷ | | | (۵۰۱,۹۵۷) |

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 | |

| 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 | ۲,۷۲۳,۵۲۷ | ۳,۸۴۵ | ۱۰,۴۷۳ | ۰ |
| پویا زرکان آق دره | ۴۶۹,۷۸۵ | ۶۵,۴۹۱ | ۳۰,۷۶۷ | ۰ |
| بیمه حکمت صبا (حق تقدم) | ۸۴,۸۹۷,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۴۱,۲۴۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایمن خودرو شرق | ۱,۸۲۸,۰۷۲ | ۳,۷۳۶ | ۶,۸۳۰ | ۳,۳۷۲ | ۶,۱۶۵ | (۶۶۵) |
| پویا زرکان آق دره | ۴۶۹,۷۸۵ | ۶۵,۴۹۱ | ۳۰,۷۶۷ | ۶۷,۸۶۵ | ۳۱,۸۸۲ | ۱,۱۱۵ |
| توسعه فن افزار توسن | ۴,۸۵۲,۲۵۵ | ۴,۵۳۷ | ۲۲,۰۱۹ | ۳,۷۵۸ | ۱۸,۲۳۹ | (۳,۷۸۰) |
| بانک گردشگري | ۶,۷۴۰,۰۳۱ | ۸۳۶ | ۵,۶۳۶ | ۵۴۱ | ۳,۶۵۱ | (۱,۹۸۵) |
| جمع | | | ۶۵,۲۵۲ | | ۵۹,۹۳۷ | (۵,۳۱۵) |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | (۵,۳۱۵) |

**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 | ۶۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰ | ۲,۲۷۸ | (۶۰,۰۰۰) | (۲,۲۱۰) | ۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۱۱۱,۰۵۴ | ۶۲,۴۵۸ | ۶۲,۴۲۲ | (۱۱۱,۰۵۴) | (۶۲,۴۵۸) | ۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طلاي عیار مفید | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۷۷ | ۴,۰۹۷ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۷۷ | ۶۳,۵۴۱ | (۱۳۶) |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۵۲۰ | ۲,۲۴۲ | ۳,۲۹۲ | ۲۵,۵۲۰ | ۲,۲۴۲ | ۲,۲۵۱ | ۱۰۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۷۱,۰۵۴ | ۶۴,۶۶۸ | ۶۴,۷۰۰ | ۹۴,۴۶۶ | ۱,۲۵۱ | ۸,۳۰۶ | ۲۶۵,۵۲۰ | ۶۵,۹۱۹ | ۶۵,۸۹۲ | (۲۷) |
| 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 | | |

| 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) |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۳۲۲,۱۹۹ | | | ۱,۲۵۱ | ۸,۳۰۶ | | ۳۲۳,۴۵۰ | | |
| 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا تعداد ۴.۴۲۳.۵۱۱ 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 | | | | | | | | | ۲۲,۲۰۶ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۲۲,۲۰۶ | |
| *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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |