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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۹,۳۰۵	۰	۱۹,۳۰۵	۱,۵۸۰	۲۰,۸۸۵	۱۱,۵۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۸,۸۱۷)	۰	(۲۸,۸۱۷)	(۶,۷۸۳)	(۳۵,۶۰۰)	۷۵,۷۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶,۴۹۱	۰	۴۶,۴۹۱	۱۹,۳۵۱	۶۵,۸۴۲	(۷۳۸,۳۴۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳
جمع	۳۶,۹۷۹	۰	۳۶,۹۷۹	۱۴,۱۴۸	۵۱,۱۲۷	(۶۴۷,۱۲۶)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	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)	۹۵۵,۵۸۸	۹۸۳,۲۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۳,۱۱۷	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	(۶۷۲,۵۰۶)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۱,۰۰۹,۹۳۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۲,۱۱۱	۴۱,۰۱۹	(۴۲,۱۱۱)	(۴۱,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۱۱۱	۲.۹۸	(۴۲,۱۱۱)	۸۴.۶۵	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۶	۳,۶۲۴	۰	(۵۱۶)	۱	۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۴۹۶,۴۵۶	۲۰۸,۷۴۷	۴,۲۵۶	۳۴,۰۱۶	۲	۵۰۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۳	۴۹۶,۴۵۶	۳۵.۱۷	۴,۲۵۶	(۸.۵۶)	۲	۵۰۰,۷۱۲	۳۶.۷۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵۲,۱۵۵	۷۷,۱۵۰	۰	(۴,۹۰۰)	۱	۱۵۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۱۵۵	۱۰.۷۸	۰	۰	۱	۱۵۲,۱۵۵	۱۱.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۵,۶۸۷	۱۹,۶۳۷	۰	(۱,۴۱۰)	۲	۲۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۲	۲۵,۶۸۷	۱.۸۲	۰	۰	۲	۲۵,۶۸۷	۱.۸۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۵,۶۶۳	۰	(۶۶۶)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۲۴	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۷۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۵۸۴	۳۷,۳۹۶	۰	(۴,۲۶۰)	۱	۲۸,۵۸۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۰.۸	۰	۰	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۱.۹۳
قند و شكر	۱	۴	۲	۰	(۱)	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۵,۷۷۰	۱۵,۹۵۴	۰	(۱,۰۴۳)	۱	۱۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۷۰	۱.۱۲	۰	۰	۱	۱۵,۷۷۰	۱.۱۶

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
فلزات اساسي	۱	۵,۸۶۳	۴,۶۹۰	۰	(۶۲۳)	۱	۵,۸۶۳	۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۶۳	۰.۴۲	۰	۰	۱	۵,۸۶۳	۰.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۴,۶۴۶	۲۱,۰۰۸	۶,۱۴۷	۶,۱۴۴	۲	۳۰,۷۹۳	۲۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۶۴۶	۱.۷۵	۶,۱۴۷	(۱۲.۳۶)	۲	۳۰,۷۹۳	۲.۲۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۸,۰۳۹	۱۶,۱۱۹	(۱۸,۰۳۹)	(۱۶,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۳۹	۱.۲۸	(۱۸,۰۳۹)	۳۶.۲۶	۰	۰	۰
جمع	۱۶	۱,۰۰۵,۳۳۵	۵۷۱,۰۰۹	(۴۹,۷۴۷)	(۳۰,۳۹۶)	۱۳	۹۵۵,۵۸۸	۵۴۰,۶۱۳	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۸	۱,۴۱۱,۵۳۹	۱۰۰.۰۱	(۴۹,۷۴۷)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۵	۱,۳۶۱,۷۹۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		(۴۳۴,۳۲۶)		۱۹,۳۵۱			(۴۱۴,۹۷۵)			۰	۰		۰		(۴۳۴,۳۲۶)		۱۹,۳۵۱			(۴۱۴,۹۷۵)	

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														
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۶	۳۸۰	۱,۶۴۵,۴۱۷	۶,۱۴۷	۶,۱۴۴	۰.۰۲	۶,۵۱۳	۶,۵۲۴	۳,۷۳۱	۳,۷۳۸	۱۱
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۲,۲۵۵	۱۷,۷۶۲	۱۴,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷	۶,۲۸۶	۰.۱۲	۲۲,۰۱۹	۲۰,۵۵۴	۴,۵۳۸	۴,۲۳۶	(۱,۴۶۵)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	(۱)	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۶۸۷	(۳)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۰,۰۳۱	۵,۶۳۶	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۶	۳,۱۰۷	۸۳۶	۴۶۱	(۲,۵۲۹)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۴۷۸,۶۹۳	۱۹۴,۴۷۹	۰	۰	۲۷,۷۳۰	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۳	۲۲۲,۲۰۹	۱۲,۷۷۵	۵,۹۳۰	(۲۵۶,۴۸۴)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۹,۱۲۶	۳,۶۲۴	۰	۰	(۵۱۶)	۰.۰۸	۹,۱۲۶	۳,۱۰۸	۵,۸۳۷	۱,۹۸۸	(۶,۰۱۸)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰	۲۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۸۰	۲۰,۶۲۸	۶۷۴	۵۷۳	(۳,۶۵۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۵,۰۶۵	۲۰,۰۵۱	۱۶,۵۳۰	۰	۰	(۱,۴۱۰)	۰	۲۰,۰۵۱	۱۵,۱۲۰	۶۲۶	۴۷۲	(۴,۹۳۱)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۹,۷۲۲	۴۲,۱۱۱	۴۱,۰۱۹	(۹۱۹,۷۲۲)	(۴۲,۱۱۱)	(۴۱,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰
سرمایه گذاري سلیم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴	۲۷,۳۹۶	۰	۰	(۴,۲۶۰)	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۲۳,۱۳۶	۲,۳۸۲	۱,۹۲۸	(۵,۴۴۸)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۱۹	۱۸,۰۳۹	۱۶,۱۱۹	(۱,۰۶۵,۴۱۹)	(۱۸,۰۳۹)	(۱۶,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۰	۰
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳	۴,۶۹۰	۰	۰	(۶۲۳)	۰	۵,۸۶۳	۴,۰۶۷	۸,۳۷۶	۵,۸۱۰	(۱,۷۹۶)
پویا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	(۲۸)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۵۰	۰
دارویي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۳	۱۵,۷۷۰	۱۵,۹۵۴	۰	۰	(۱,۰۴۲)	۰.۰۲	۱۵,۷۷۰	۱۴,۹۱۲	۳۸,۵۹۹	۳۶,۵۰۰	(۸۵۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶۶,۲۸۶	۳۵۸,۱۹۶		(۴۹,۷۴۷)	(۳۴,۸۳۰)		۶۱۶,۵۳۹	۳۳۳,۳۶۶			(۲۸۳,۱۷۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۵	۷۷,۱۵۰	۰	۰	(۴,۹۰۰)	۱.۶۱	۱۵۲,۱۵۵	۷۲,۲۵۰	۳,۰۴۳	۱,۴۴۵	(۷۹,۹۰۵)
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۵,۶۶۳	۰	۰	(۶۶۶)	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۴,۹۹۷	۳,۳۶۷	۲,۴۳۲	(۵۱,۸۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۹,۰۴۹	۲۱۲,۸۱۳		۰	(۵,۵۶۶)		۳۳۹,۰۴۹	۲۰۷,۲۴۷			(۱۳۱,۸۰۲)
جمع				۱,۰۰۵,۳۳۵	۵۷۱,۰۰۹		(۴۹,۷۴۷)	(۳۰,۳۹۶)		۹۵۵,۵۸۸	۵۴۰,۶۱۳			(۴۱۴,۹۷۵)

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)	

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)	
سیدگردان البرز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۳۶	
سرمایه گذاري توسعه سهام نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۰	۰	۹۶	۱۷۵,۹۰۴	۱,۸۳۳	
جمع				۴۰۶,۳۰۴		۰		۴۰۶,۳۰۴		
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
ايمن خودرو شرق	۱,۶۴۵,۴۱۷	۳,۷۳۵	۶,۱۴۷	۰
توسعه فن افزار توسن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷	۴,۲۵۷	۰
جمع			۱۰,۴۰۴	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
پویا زرکان آق دره	۹۱۹,۷۲۳	۴۵,۷۸۶	۴۲,۱۱۱	۴۱,۹۰۵	۳۸,۵۴۱	(۳,۵۷۰)
پویا	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۳۵,۷۱۴	۱	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱,۰۶۵,۴۱۹	۱۶,۹۳۱	۱۸,۰۳۹	۱۳,۴۷۹	۱۴,۳۶۱	(۳,۶۷۸)
جمع			۶۰,۱۵۱		۵۲,۹۰۳	(۷,۲۴۸)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۷,۲۴۸)

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 کیمیا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲	۲۶,۵۹۹	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۵۲)	۳۲۳	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۲۱۰	۹	۶۰,۰۰۰	۲,۲۱۰	۲,۲۲۰	۱۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۸۵	۶۰,۹۰۷	۱۲۳	۳۰۱,۹۸۵	۶۰,۹۰۷	۶۱,۵۱۰	۶۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲	۲۶,۵۹۹	(۱,۸۳۸,۰۱۵)	۲۶,۶۶۵	۴۶۵	۳۶۱,۹۸۵	۶۳,۱۱۷	۶۲,۷۳۰	۶۱۳
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		۲۹۳,۹۸۳			۲۶,۶۶۵	۴۶۵		۳۲۰,۶۴۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۲۵۷,۵۳۱)			۰			(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)
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 *
لیزینگ رازي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۵,۵۰۸,۹۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۷	۷۰	۷	۳۸۸
سرمایه گذاري سليم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۹۶	۷۰	۸۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۰۲۵,۰۶۵	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۳۵۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۵۸۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۵۸۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۹,۳۰۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۰,۸۸۵
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									