صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه سهام نوین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ذوگستر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱,۸۹۹	۱,۸۹۹	۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۹,۷۴۰)	(۹,۷۴۰)	(۲,۵۹۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۶۷,۴۰۲)	(۶۷,۴۰۲)	۱,۲۴۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴
جمع	۰	۰	۰	(۷۵,۲۴۳)	(۷۵,۲۴۳)	(۱,۲۸۹)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۳۱۶,۱۹۳	۲۳۸,۹۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۰,۳۶۸	۱۳۷,۲۴۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۶۷,۴۰۲)	(۶۱,۳۷۳)
جمع	۲۸۹,۱۵۹	۳۱۴,۸۳۴
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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۷,۲۵۱	۲۷,۱۵۲	۴,۶۲۴	۳,۷۵۷	۱	۳۱,۸۷۵	۳۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۲۵۱	۱۱.۴	۴,۶۲۴	۵.۹۹	۱	۳۱,۸۷۵	۱۰.۰۸
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۲,۳۰۴	۵,۸۹۶	۰	۱,۱۹۹	۱	۱۲,۳۰۴	۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۳۰۴	۵.۱۵	۰	۰	۱	۱۲,۳۰۴	۳.۸۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۷,۹۷۸	۱۹,۵۰۰	۱	۱۷,۹۷۸	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۷۸	۲۳.۲۸	۱	۱۷,۹۷۸	۵.۶۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۲,۴۰۳	۱۹,۳۹۰	۳,۴۴۶	۲,۴۳۹	۱	۲۵,۸۴۹	۲۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۴۰۳	۹.۳۷	۳,۴۴۶	۴.۴۶	۱	۲۵,۸۴۹	۸.۱۸
سرمایه گذاریها	۱	۹۵,۶۷۴	۵۴,۰۶۸	۳۵,۱۲۶	۲۴,۳۷۳	۲	۱۳۰,۸۱۰	۷۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۴	۴۰.۰۴	۳۵,۱۲۶	۴۵.۵	۲	۱۳۰,۸۱۰	۴۱.۳۷
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	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	۰	۰	۰	۲۸,۲۸۴	۲۹,۲۸۷	۱	۲۸,۲۸۴	۲۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۸۴	۳۶.۶۳	۱	۲۸,۲۸۴	۸.۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۸۱,۳۳۷	۵۸,۴۶۰	(۱۲,۲۴۴)	۳,۲۷۰	۴	۶۹,۰۹۳	۶۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۳۳۷	۳۴.۰۴	(۱۲,۲۴۴)	(۱۵.۸۶)	۴	۶۹,۰۹۳	۲۱.۸۵
جمع	۹	۲۳۸,۹۶۹	۱۶۴,۹۶۶	۷۷,۲۲۴	۸۳,۸۲۵	۱۱	۳۱۶,۱۹۳	۲۴۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۳۸,۹۶۹	۱۰۰	۷۷,۲۲۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۱	۳۱۶,۱۹۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		(۶۱,۳۷۳)		(۶,۰۲۹)			(۶۷,۴۰۲)			۰	۰		۰		(۶۱,۳۷۳)		(۶,۰۲۹)			(۶۷,۴۰۲)	

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														
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۵,۰۸۶,۰۸۴	۲۴,۷۷۵	۲۱,۷۴۳	(۳,۵۷۲,۹۷۸)	(۱۶,۰۹۳)	(۱۴,۱۳۳)	۰	۸,۶۸۲	۷,۶۱۰	۵,۷۳۸	۵,۰۳۰	(۱,۰۷۲)
ورنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۲	۶,۱۹۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۲۲)	(۶,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۰	۰
وبصادر	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۴,۸۷۵,۵۹۵	۲۲,۴۰۳	۱۹,۳۹۰	(۷۱۳,۶۴۳)	۳,۴۴۶	۲,۴۳۹	۰	۲۵,۸۴۹	۲۱,۸۲۹	۷۵۷	۶۳۹	(۴,۰۲۰)
ذوگستر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۹,۷۶۵	۹۵,۶۷۴	۵۴,۰۶۸	۰	۰	(۹,۸۷۲)	۰.۷۲	۹۵,۶۷۴	۴۴,۱۹۶	۱۶,۶۶۹	۷,۷۰۰	(۵۱,۴۷۸)

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)
توسن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۶۵	۱۲,۳۰۴	۵,۸۹۶	۰	۰	۱,۱۹۹	۰.۰۳	۱۲,۳۰۴	۷,۰۹۵	۹,۰۰۰	۵,۱۹۰	(۵,۲۰۹)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۸	۱,۴۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲	۱۴,۹۹۸	۰	۲۰,۳۶۰	۱۶,۴۲۲	۵۹۹	۴۸۳	(۳,۹۳۸)
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۷۴۱	۲۷,۲۵۱	۲۷,۱۵۲	۱۷۸,۲۸۸	۴,۶۲۴	۳,۷۵۷	۰.۰۱	۳۱,۸۷۵	۳۰,۹۰۹	۴۵,۹۹۴	۴۴,۶۰۰	(۹۶۶)
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۷	۱۴,۸۹۸	۰	۱۷,۴۷۷	۱۴,۸۹۸	۶۷۳	۵۷۳	(۲,۵۷۹)
خیمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۸	۱۸,۸۹۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۶	۳,۹۰۷	۰.۰۹	۲۲,۵۷۴	۲۲,۸۰۰	۳,۷۶۲	۳,۸۰۰	۲۲۶
دزاگرس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۴	۲۹,۲۸۷	۰.۰۴	۲۸,۲۸۴	۲۹,۲۸۷	۳۷,۷۱۲	۳۹,۰۵۰	۱,۰۰۳
هلد سلیم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۶	۳۴,۲۴۵	۰.۱۱	۳۵,۱۳۶	۳۴,۲۴۵	۲,۳۴۲	۲,۲۸۳	(۸۹۱)
قثابت	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۶	۰
ذپکویر	۱۳,۶۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۰	۰
هلد ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۸	۱۹,۵۰۰	۰.۰۱	۱۷,۹۷۸	۱۹,۵۰۰	۱۷,۹۷۸	۱۹,۵۰۰	۱,۵۲۲
مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۰	۰
خزامیا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱,۸۶۰	۱۱,۱۶۴	۱۰,۲۰۴	(۵,۰۹۱,۸۶۰)	(۱۱,۱۶۴)	(۱۰,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۸,۹۶۹	۱۶۴,۹۶۶		۷۷,۲۲۴	۸۳,۸۲۵		۳۱۶,۱۹۳	۲۴۸,۷۹۱			(۶۷,۴۰۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۳۸,۹۶۹	۱۶۴,۹۶۶		۷۷,۲۲۴	۸۳,۸۲۵		۳۱۶,۱۹۳	۲۴۸,۷۹۱			(۶۷,۴۰۲)
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)	
جمع				۰		۰		۰		
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
خیمن	۱۶,۴۴۹,۸۶۳	۳,۳۳۷	۵۴,۸۹۵	۰
خودرو	۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۴	۳۶,۸۱۰	۰
وبصادر	۳۷,۲۸۶,۳۵۸	۷۴۱	۲۷,۶۴۳	۰
فزر	۷۵۲,۰۹۹	۴۶,۶۳۶	۳۵,۰۷۵	۰
دزاگرس	۹۹۳,۷۱۸	۳۷,۷۰۷	۳۷,۴۷۱	۰
هلد سلیم	۱۵,۱۶۲,۷۱۵	۲,۳۴۲	۳۵,۵۱۶	۰
خساپا	۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۵	۳۸,۲۹۱	۰
قنابت	۳,۰۰۰	۲,۳۳۳	۷	۰
ذپکویر	۳,۰۶۵,۹۲۶	۷,۵۹۵	۲۳,۲۸۷	۰
خگستر	۶,۷۲۹,۶۰۸	۵,۸۷۹	۳۹,۵۶۵	۰
هلد ایرانیان مپنا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۸	۲۱,۵۷۴	۰
مبین	۱,۶۴۵,۲۸۳	۱۲,۵۵۳	۲۰,۶۵۴	۰
ورنا	۷۲۹,۷۴۲	۱	۱	۰
جمع			۳۷۰,۷۸۹	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
خیمن	۱۷,۴۴۹,۸۶۳	۳,۰۸۸	۵۳,۸۸۹	۳,۶۱۰	۶۳,۰۰۴	۹,۱۱۵
خودرو	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۱۹,۳۳۳	۶۴۳	۱۹,۴۳۱	۸۸
وبصادر	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶	۲۴,۱۹۷	۶۶۷	۲۵,۳۸۳	۱,۱۸۶
فزر	۵۷۳,۸۱۱	۵۳,۰۶۷	۳۰,۴۵۱	۵۳,۷۱۴	۳۰,۸۲۲	۳۷۱
دزاگرس	۳۴۳,۷۱۸	۳۷,۶۹۵	۹,۱۸۷	۳۹,۲۷۴	۹,۵۷۲	۳۸۵
خزامیا	۵,۰۹۱,۸۶۰	۲,۱۹۲	۱۱,۱۶۴	۲,۲۹۲	۱۱,۶۷۱	۵۰۷
ورنا	۲,۳۲۹,۷۴۲	۵,۱۶۰	۱۲,۰۲۳	۵,۹۶۱	۱۳,۸۸۹	۱,۸۶۶
هلد سلیم	۱۶۲,۷۱۵	۲,۳۲۵	۳۸۰	۲,۳۹۰	۳۸۹	۹

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
خساپا	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱	۲۹,۷۳۹	۵۶۷	۳۶,۵۵۴	۶,۸۱۵
قثابت	۳,۰۰۰	۲,۳۳۳	۷	۲,۳۳۳	۷	۰
ذپکویر	۳,۰۶۵,۹۲۶	۷,۵۹۵	۲۳,۲۸۷	۷,۶۱۸	۲۳,۳۵۹	۷۲
خگستر	۱۰,۳۰۲,۵۸۶	۵,۴۰۲	۵۵,۶۵۸	۵,۵۳۵	۵۷,۰۳۲	۱,۳۷۴
هلد ایرانیان مپنا	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰	۳,۵۹۶	۱۹,۲۹۰	۳,۸۵۸	۲۶۲
مبین	۱,۶۴۵,۲۸۳	۱۲,۵۵۳	۲۰,۶۵۴	۱۲,۷۶۷	۲۱,۰۰۶	۳۵۲
جمع			۲۹۳,۵۶۵		۳۱۵,۹۶۷	۲۲,۴۰۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۲,۴۰۲

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:										
طلاي عيار مفيد	۲۷۲,۹۰۷	۶۱,۲۷۰	۶۰,۷۲۲	(۲۷۲,۹۰۷)	(۶۱,۲۷۰)	۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۷,۴۹۶,۴۷۱	۷۵,۹۶۸	۷۵,۹۳۲	(۷,۴۹۶,۴۷۱)	(۷۵,۹۶۸)	(۴۱۴)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع پاداش	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸	۰	۰	۰	۰
تمشک نماد رشد	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۸۲)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۲۱	۱۰,۷۹۳	(۲۲,۸۷۲)	۱۶۹,۱۲۱	۱۰,۷۹۳	۱۰,۸۵۰	۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۸۴۳	۲۹,۵۷۵	۸۶۶	۱,۷۹۰,۸۴۳	۲۹,۵۷۵	۲۹,۷۹۲	۲۱۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷,۷۶۹,۲۷۸	۱۳۷,۲۳۸	۱۳۶,۶۵۴	(۵,۸۰۹,۴۱۲)	(۹۶,۸۷۰)	(۳۲,۱۴۲)	۱,۹۵۹,۹۶۶	۴۰,۳۶۸	۴۰,۶۴۲	۲۷۴
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		

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)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۳۷,۲۳۸			(۹۶,۸۷۰)	(۳۲,۱۴۲)		۴۰,۳۶۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس شامل خرید ۱۶,۵۰۰ واحد می باشد که همگی این تعداد در همین دوره به فروش رسیده است. جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه شامل خرید ۴,۲۹۶,۲۶۴ واحد می باشد که همگی این تعداد در همین دوره به فروش رسیده است. جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف صندوق سرمایه گذاری تمشک نماد رشد شامل خرید ۱,۳۵۰,۰۰۰ واحد می باشد که همگی این تعداد 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 *
فزر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۲,۵۶۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰	۴,۷۰۰	۱۵۳ /
توسن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۳۶۷,۰۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۰۴	۴۰۰	۵۴۶ /
خیمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۱۷	۴۰۰	۱,۲۰۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۸۹۹ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۸۹۹ / ۰

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۹۹	
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										