صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: وگستر(ذوگستر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569915	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۸,۵۸۸	۰	۱۸,۵۸۸	۷۱۷	۱۹,۳۰۵	۱۱,۵۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۴,۵۳۹)	۰	(۳۴,۵۳۹)	۵,۷۲۲	(۲۸,۸۱۷)	۷۵,۷۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۶۱۶	۰	۸۷,۶۱۶	(۴۱,۱۲۵)	۴۶,۴۹۱	(۷۳۸,۳۴۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳
جمع	۷۱,۶۶۵	۰	۷۱,۶۶۵	(۳۴,۶۸۶)	۳۶,۹۷۹	(۶۴۷,۱۲۶)

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)	۱,۰۰۵,۳۳۵	۹۸۳,۲۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۶,۴۵۲	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	(۶۹۱,۸۵۷)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۱,۰۱۳,۶۶۵	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۲,۰۵۰	۱۰,۰۶۱	۸,۷۸۴	۱	۴۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۴۱,۰۱۹	۱	۳۲,۰۵۰	۱۰,۰۶۱	۲.۲۵	۱	۴۲,۱۱۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۶	۰	(۲۰۹)	۱	۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۶۲۴	۱	۹,۱۲۶	۰	۰.۶۴	۱	۹,۱۲۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۹۶,۴۵۵	۱	(۸,۵۳۶)	۳	۴۹۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۲۰۸,۷۴۷	۲	۴۹۶,۴۵۵	۱	۳۴.۸۸	۳	۴۹۶,۴۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵۲,۱۵۵	۰	(۶,۸۰۰)	۱	۱۵۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۷۷,۱۵۰	۱	۱۵۲,۱۵۵	۰	۱۰.۶۹	۱	۱۵۲,۱۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱۶,۲۹۸	(۱۶,۲۹۸)	(۱۸,۹۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۲۹۸	(۱۶,۲۹۸)	۱.۱۴	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۵,۶۸۷	۰	(۱,۸۹۰)	۲	۲۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۷	۲	۲۵,۶۸۷	۰	۱.۸	۲	۲۵,۶۸۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۱۸۶,۸۹۵	(۱)	(۱۴,۲۱۲)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۶۳	۲	۱۸۶,۸۹۵	(۱)	۱۳.۱۳	۱	۱۸۶,۸۹۴

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام					
	تغییرات		انتهاي دوره			
	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۱۰,۰۶۱	(۸۴.۵۹)	۱	۴۲,۱۱۱	۲.۹۸	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۵	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	(۰.۰۱)	۳	۴۹۶,۴۵۶	۳۵.۱۷	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۱	۱۵۲,۱۵۵	۱۰.۷۸	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	(۱۶,۲۹۸)	۱۳۷.۰۳	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۲	۲۵,۶۸۷	۱.۸۲	
ساير واسطه گريهاي مالي	(۱)	۰.۰۱	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۲۴	

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
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۴۹	۱۵,۷۰۸	۱۱,۹۳۵	۱۱,۶۸۸	۱	۲۸,۵۸۴	۲۷,۳۹۶	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۳	۴۲۲,۸۵۳	۲۹.۷۱	۱۱,۹۳۵	(۱۰۰.۳۴)	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۰.۸
قند و شكر	۱	۴	۲	۰	۰	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۰	۱۵,۹۵۴	۱	۱۵,۷۷۰	۱۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۰	(۱۳۲.۵۹)	۱	۱۵,۷۷۰	۱.۱۲
فلزات اساسي	۱	۶,۷۰۱	۶,۲۵۶	(۸۳۸)	(۱,۵۶۶)	۱	۵,۸۶۳	۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۰۱	۰.۴۷	(۸۳۸)	۷.۰۵	۱	۵,۸۶۳	۰.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۷,۱۷۰	۵۶,۷۱۸	(۳۲,۵۲۴)	(۳۵,۷۱۰)	۲	۲۴,۶۴۶	۲۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۱۷۰	۴.۰۲	(۳۲,۵۲۴)	۲۷۳.۴۵	۲	۲۴,۶۴۶	۱.۷۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۸,۰۳۹	۱۷,۶۹۶	۰	(۱,۵۷۷)	۱	۱۸,۰۳۹	۱۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۳۹	۱.۲۷	۰	۰	۱	۱۸,۰۳۹	۱.۲۸
جمع	۱۷	۱,۰۱۷,۲۲۹	۶۲۴,۰۲۸	(۱۱,۸۹۴)	(۵۳,۰۱۹)	۱۶	۱,۰۰۵,۳۳۵	۵۷۱,۰۰۹	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۹	۱,۴۲۳,۴۳۳	۱۰۰	(۱۱,۸۹۴)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۸	۱,۴۱۱,۵۳۹	۱۰۰.۰۱

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		(۳۹۳,۲۰۱)		(۴۱,۱۲۵)			(۴۳۴,۳۲۶)			۰	۰		۰		(۳۹۳,۲۰۱)		(۴۱,۱۲۵)			(۴۳۴,۳۲۶)	

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 سهم	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهم	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۰	۳۵,۰۴۶	(۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۲۴)	(۳۴,۶۶۶)	۰	۳۶۶	۳۸۰	۳,۶۶۰	۳,۸۰۰	۱۴
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۲,۲۵۵	۱۷,۷۶۲	۱۴,۹۳۵	۰	۰	(۶۶۷)	۰.۱	۱۷,۷۶۲	۱۴,۲۶۸	۴,۶۱۱	۳,۷۰۴	(۳,۴۹۴)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۲۸۵	۱۲,۱۹۵	۱۵,۰۲۴	(۱,۲۸۵,۲۸۵)	(۱۲,۱۹۵)	(۱۵,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۰	۰
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۰۳۶	(۲)
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 نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۴۷۸,۶۹۳	۲۰۲,۳۴۸	۰	۰	(۷,۸۶۹)	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۳	۱۹۴,۴۷۹	۱۲,۷۷۵	۵,۱۹۰	(۲۸۴,۲۱۴)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۹,۱۲۶	۳,۸۳۳	۰	۰	(۲۰۹)	۰.۰۸	۹,۱۲۶	۳,۶۲۴	۵,۸۳۷	۲,۳۱۸	(۵,۵۰۲)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰	۲۱,۶۷۲	۰	۰	(۱,۰۴۴)	۰	۲۴,۲۸۰	۲۰,۶۲۸	۶۷۴	۵۷۳	(۳,۶۵۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۵,۰۶۵	۲۰,۰۵۱	۱۸,۴۲۰	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۰	۲۰,۰۵۱	۱۶,۵۳۰	۶۲۶	۵۱۶	(۳,۵۲۱)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۰	۳۲,۲۳۵	۲۱۹,۷۲۲	۱۰,۰۶۱	۸,۷۸۴	۰.۰۲	۴۲,۱۱۱	۴۱,۰۱۹	۴۵,۷۸۷	۴۴,۶۰۰	(۱,۰۹۲)
سرمایه گذاري سليم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۹	۱۵,۷۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۵	۱۱,۶۸۸	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۲۷,۳۹۶	۲,۳۸۲	۲,۲۸۳	(۱,۱۸۸)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۱۹	۱۸,۰۳۹	۱۷,۶۹۶	۰	۰	(۱,۵۷۷)	۰	۱۸,۰۳۹	۱۶,۱۱۹	۱۶,۹۳۱	۱۵,۱۳۰	(۱,۹۲۰)
لیزینگ اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲	۱	۱	(۴۱۲)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۰
صنايع مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۱	۶,۲۵۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸۳۸)	(۱,۵۶۶)	۰	۵,۸۶۳	۴,۶۹۰	۸,۳۷۶	۶,۷۰۰	(۱,۱۷۳)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۱۷۴	۴,۱۰۳	۳,۹۲۱	(۲۲۱,۱۷۴)	(۴,۱۰۳)	(۳,۹۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۰	۰
پویا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸	۱	۰	۰	۱	۰	۳۵,۷۱۴	۳۰,۳۵۰	(۱)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۵۶۳	۱۵,۷۷۰	۱۵,۹۵۴	۰.۰۲	۱۵,۷۷۰	۱۵,۹۵۴	۳۸,۵۹۹	۳۹,۰۵۰	۱۸۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۷۸,۱۸۰	۳۹۰,۲۰۴		(۱۱,۸۹۴)	(۳۲,۰۰۸)		۶۶۶,۲۸۶	۳۵۸,۱۹۶			(۳۰۸,۰۹۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۵	۸۳,۹۵۰	۰	۰	(۶,۸۰۰)	۱.۶۱	۱۵۲,۱۵۵	۷۷,۱۵۰	۳,۰۴۳	۱,۵۴۳	(۷۵,۰۰۵)

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)
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۴۹,۸۷۴	۰	۰	(۱۴,۲۱۱)	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۵,۶۶۳	۳,۳۶۷	۲,۴۴۴	(۵۱,۲۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۹,۰۴۹	۲۳۳,۸۲۴		۰	(۲۱,۰۱۱)		۳۳۹,۰۴۹	۲۱۲,۸۱۳			(۱۲۶,۲۳۶)
جمع				۱,۰۱۷,۲۲۹	۶۲۴,۰۲۸		(۱۱,۸۹۴)	(۵۳,۰۱۹)		۱,۰۰۵,۳۳۵	۵۷۱,۰۰۹			(۴۳۴,۳۲۶)
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
پويا	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۰
پويا زركان آق دره	۲۱۹,۷۲۲	۴۵,۷۸۹	۱۰,۰۶۱	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۹۵۸,۵۶۴	۳۸,۵۱۹	۳۶,۹۲۳	۰
سرمايه گذاري سليم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷	۱۱,۹۳۵	۰
پتروشيمي مبين	۷۹۲,۷۶۴	۱۲,۹۰۶	۱۰,۲۲۲	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۷۸,۸۲۶	۱۷,۸۴۹	۱,۴۰۷	۰
جمع			۷۰,۵۵۹	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
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۵۵۰,۰۰۱	۳۸,۴۵۹	۲۱,۱۵۳	۳۹,۱۰۱	۲۱,۵۰۶	۳۵۳
لیزینگ اقتصاد نوین	۴۱۲	۲,۴۲۷	۱	۲,۴۲۷	۱	۰
پتروشيمي مبين	۲,۰۷۸,۰۴۹	۱۰,۷۹۲	۲۲,۴۲۷	۱۲,۶۴۷	۲۶,۲۸۳	۳,۸۵۶
صنايع مس شهيد باهنر	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۸۳۸	۸,۰۱۰	۸۰۱	(۳۷)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶	۵,۵۱۰	۱۹,۶۴۶	۵,۸۹۴	۳۸۴
ايمن خودرو شرق	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴	۳۲,۵۲۴	۳,۷۷۹	۳۳,۶۳۹	۱,۱۱۵
جمع			۸۲,۴۵۳		۸۸,۱۲۴	۵,۶۷۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۶۷۱

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	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۲	۵۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۲	۳۶,۵۹۹	۱۴۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۲	۵۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۲	۳۶,۵۹۹	۱۴۷
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		۲۵۷,۵۳۱			۳۶,۴۵۲	۵۱		۲۹۳,۹۸۳		
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										

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 *
صنایع مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۷۱۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۱۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۱۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸,۵۸۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹,۳۰۵	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										