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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۴,۹۸۸	۰	۱۴,۹۸۸	۳,۶۰۰	۱۸,۵۸۸	۱۱,۵۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳,۲۰۹)	۰	(۳,۲۰۹)	(۳۱,۳۳۰)	(۳۴,۵۳۹)	۷۵,۷۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۴۳۴)	۰	(۲,۴۳۴)	۹۰,۰۴۰	۸۷,۶۱۶	(۷۳۸,۳۴۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳
جمع	۹,۳۵۵	۰	۹,۳۵۵	۶۲,۳۱۰	۷۱,۶۶۵	(۶۴۷,۱۲۶)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۱,۰۱۷,۲۲۹	۹۸۳,۲۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۴,۹۷۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۴۰۶,۲۰۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۵۷,۵۳۱	۲۵۷,۵۳۱

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۶۵۰,۷۳۲)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۶۲۴,۰۲۸	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۰	۱	۳۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۰	۱	۲.۲۵
لاستیک و پلاستیک	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	۴,۴۴۰	۰	۱	(۶۰۷)	۰	۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۸۳۳	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۶	۰	۱	۰.۶۴
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۸۸,۳۵۷	۱۸۶,۷۲۵	۸,۰۹۸	۲	۳۰,۵۵۸	۰	۴۹۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۲۱۷,۲۸۳	۲	۴۸۸,۳۵۷	۳۵.۲۷	۸,۰۹۸	۲	۳۴.۸۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۰,۶۶۷	۱۲۵,۹۰۳	(۷۸,۵۱۲)	۱	(۴۱,۹۵۳)	۰	۱۵۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۸۳,۹۵۰	۱	۲۳۰,۶۶۷	۱۶.۶۶	(۷۸,۵۱۲)	۱	۱۰.۶۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	۴,۱۰۳	۲	۶,۷۱۰	۰	۱۶,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۵	۱	۱۲,۱۹۵	۰.۸۸	۴,۱۰۳	۲	۱.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۴,۱۶۲	۲۳,۳۱۴	۱,۵۲۵	۲	(۷۸۷)	۰	۲۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۷	۲	۲۴,۱۶۲	۱.۷۴	۱,۵۲۵	۲	۱.۸

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
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۶,۰۶۰	۱	۲۳,۸۱۵	۲	۱۸۶,۸۹۵	۱۴۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۵	۱	۰	۲	۱۸۶,۸۹۵	۱۳.۱۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۹	۱۵,۷۰۸	۱	۱۶,۶۴۹	۱۵,۷۰۸	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲۹.۳۴	۱۶,۶۴۹	۴۲.۹۵	۳	۴۲۲,۸۵۳	۲۹.۷۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۴,۹۵۷	۳,۶۷۳	۱,۷۴۴	۲,۵۸۳	۱	۶,۷۰۱	۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۵۷	۰.۳۶	۱,۷۴۴	۴.۵	۱	۶,۷۰۱	۰.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۲,۱۰۵	۱۳,۸۷۴	۳۵,۰۶۵	۴۲,۸۴۴	۲	۵۷,۱۷۰	۵۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۰۵	۱.۶	۳۵,۰۶۵	۹۰.۴۶	۲	۵۷,۱۷۰	۴.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۹	۱۷,۶۹۶	۱	۱۸,۰۳۹	۱۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۹	۴۶.۵۴	۱	۱۸,۰۳۹	۱.۲۷
جمع	۱۲	۹۷۸,۴۶۷	۴۹۵,۲۲۶	۳۸,۷۶۲	۱۲۸,۸۰۲	۱۷	۱,۰۱۷,۲۲۹	۶۲۴,۰۲۸	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۴	۱,۳۸۴,۶۷۱	۱۰۰.۰۱	۳۸,۷۶۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۹	۱,۴۲۳,۴۳۳	۱۰۰

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		(۴۸۳,۲۴۱)		۹۰,۰۴۰			(۳۹۳,۲۰۱)			۰	۰		۰		(۴۸۳,۲۴۱)		۹۰,۰۴۰			(۳۹۳,۲۰۱)	

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	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)		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	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۰	۳۵,۰۴۶	۰.۱۳	۳۲,۸۹۰	۳۵,۰۴۶	۳,۶۵۴	۳,۸۹۴	۲,۱۵۶
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۲,۲۵۵	۹,۶۶۴	۶,۸۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۸	۸,۰۲۸	۰.۱	۱۷,۷۶۲	۱۴,۹۳۵	۴,۶۱۱	۳,۸۷۷	(۲,۸۲۷)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۹,۲۶۹	۱۱,۷۵۰	۱۲,۶۲۷	(۲,۲۷۹,۲۶۹)	(۱۱,۷۵۰)	(۱۲,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۲۵	۴,۹۵۷	۳,۶۷۳	(۹۵۳,۱۲۵)	(۴,۹۵۷)	(۳,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۴	۰
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۲۸۵	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	۰	۰	۲,۷۸۹	۰	۱۲,۱۹۵	۱۵,۰۲۴	۹,۴۸۸	۱۱,۶۹۰	۲,۸۲۹
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۸۵۹	۱۸,۵۲۶	۱۹,۲۰۷	(۳۰,۱۵۲,۸۵۹)	(۱۸,۵۲۶)	(۱۹,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۶۶۲	۰
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۴۲۱	(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	۱۷۹,۸۲۸	۰	۰	۲۲,۵۲۰	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۳	۲۰۲,۳۴۸	۱۲,۷۷۵	۵,۴۰۰	(۲۷۶,۳۴۵)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۹,۱۲۶	۴,۴۴۰	۰	۰	(۶۰۷)	۰.۰۸	۹,۱۲۶	۳,۸۳۳	۵,۸۳۷	۲,۴۵۲	(۵,۲۹۳)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰	۲۱,۶۷۲	۰	۲۴,۲۸۰	۲۱,۶۷۲	۶۷۴	۶۰۲	(۲,۶۰۸)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۵,۰۶۵	۲۰,۰۵۱	۱۸,۴۲۰	۰	۲۰,۰۵۱	۱۸,۴۲۰	۶۲۶	۵۷۵	(۱,۶۳۱)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۰	۳۲,۲۳۵	۰.۰۱	۳۲,۰۵۰	۳۲,۲۳۵	۴۵,۷۸۶	۴۶,۰۵۰	۱۸۵
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۰	۰
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۴	۰
سرمایه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴	۰
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳,۵۰۳,۸۲۹	۱۰,۳۵۵	۱,۲۴۷	(۳,۵۰۳,۸۲۹)	(۱۰,۳۵۵)	(۱,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۵۴۲	۰
سرمایه گذاري سليم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۹	۱۵,۷۰۸	۰.۰۵	۱۶,۶۴۹	۱۵,۷۰۸	۲,۳۷۸	۲,۲۴۴	(۹۴۱)
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۰	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۴۱۹	۱۸,۰۳۹	۱۷,۶۹۶	۰	۱۸,۰۳۹	۱۷,۶۹۶	۱۶,۹۳۱	۱۶,۶۱۰	(۳۴۳)

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)
لیزینگ ایران و شرق (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲	۰
لیزینگ اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲	۱	۱	۰	۱	۱	۲,۴۲۷	۲,۴۲۹	۰
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۱	۶,۲۵۶	۰	۶,۷۰۱	۶,۲۵۶	۸,۳۷۶	۷,۸۲۰	(۴۴۵)
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۷۴	۴,۱۰۳	۳,۹۲۱	۰	۴,۱۰۳	۳,۹۲۱	۱۸,۵۵۱	۱۷,۷۳۰	(۱۸۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۶۰,۹۰۶	۲۴۳,۲۶۳			۱۱۷,۲۷۴	۱۴۶,۹۴۱		۶۷۸,۱۸۰	۳۹۰,۲۰۴			(۲۸۷,۹۷۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۶۷	۱۲۵,۹۰۳	(۲۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۵۱۲)	(۴۱,۹۵۳)	۱.۶۱	۱۵۲,۱۵۵	۸۳,۹۵۰	۳,۰۴۳	۱,۶۷۹	(۶۸,۲۰۵)
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۲۳,۸۱۴	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۴۹,۸۷۴	۳,۳۶۷	۲,۷۰۰	(۳۷,۰۲۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۱۷,۵۶۱		۲۵۱,۹۶۳		(۷۸,۵۱۲)	(۱۸,۱۳۹)		۳۳۹,۰۴۹	۲۳۳,۸۲۴			(۱۰۵,۲۲۵)
جمع			۹۷۸,۴۶۷		۴۹۵,۲۲۶		۳۸,۷۶۲	۱۲۸,۸۰۲		۱,۰۱۷,۲۲۹	۶۲۴,۰۲۸			(۳۹۳,۲۰۱)
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	
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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴	۳۲,۸۹۰	۰
ایران خودرو	۵۶,۴۲۸,۹۰۰	۶۶۰	۳۷,۲۶۳	۰
بانک تجارت	۳۶,۰۲۵,۰۶۵	۶۲۱	۲۲,۳۹۷	۰
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۸۵	۳۲,۰۵۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹	۸,۰۹۸	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۹	۱۹,۸۶۰	۰
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷	۵,۴۱۵	۰
سرمايه گذاري مهر	۲۰۸	۴,۸۰۷	۱	۰
اتومبیل سایپا	۱۱۲,۴۹۶,۱۷۱	۴۴۶	۵۰,۲۲۱	۰
سرمايه گذاري سليم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸	۱۶,۶۴۹	۰
کویر تایر	۴,۶۹۱,۰۴۸	۷,۳۸۶	۳۴,۶۵۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱,۰۶۵,۴۱۹	۱۶,۹۳۱	۱۸,۰۳۹	۰
لیزینگ ایران و شرق (حق تقدم)	۶۷۰,۰۳۷	۹۹۹	۶۷۰	۰
لیزینگ اقتصاد نوین	۴۱۲	۲,۴۲۷	۱	۰
صنایع مس شهید باهنر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۵	۱۰,۰۵۱	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۲۱,۱۷۴	۱۸,۵۵۱	۴,۱۰۳	۰
جمع			۲۹۲,۳۵۸	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
ایران خودرو	۲۰,۴۲۸,۹۰۰	۶۳۵	۱۲,۹۸۳	۶۴۲	۱۳,۱۲۹	۱۴۶
بانک صادرات ایران	۳۰,۱۵۲,۸۵۹	۶۱۴	۱۸,۵۲۶	۶۹۴	۲۰,۹۵۴	۲,۴۲۸
بانک تجارت	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۷	۲,۳۴۶	۵۹۰	۲,۳۵۵	۹
بیمه حکمت صبا	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳	۷۸,۵۱۲	۱,۵۳۸	۳۹,۶۹۶	(۳۸,۸۱۶)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۹	۱۹,۸۶۰	۳۶,۹۷۰	۲۰,۳۳۴	۴۷۴
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷	۵,۴۱۵	۲,۷۲۵	۵,۴۵۰	۳۵

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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲,۲۷۹,۲۶۹	۵,۱۵۵	۱۱,۷۵۰	۵,۵۶۰	۱۲,۶۷۴	۹۲۴
سرمایه گذاري مهر	۲۰۸	۴,۸۰۷	۱	۴,۸۰۷	۱	۰
اتومبیل سایپا	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲	۶۰,۵۷۶	۵۴۹	۶۳,۷۶۲	۳,۱۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵۳,۱۲۵	۵,۲۰۰	۴,۹۵۷	۳,۷۹۰	۳,۶۱۳	(۱,۳۴۴)
کویر تایر	۴,۶۹۱,۰۴۸	۷,۳۸۶	۳۴,۶۵۰	۷,۴۵۳	۳۴,۹۶۳	۳۱۳
لیزینگ ایران و شرق (حق تقدم)	۶۷۰,۰۳۷	۹۹۹	۶۷۰	۱,۲۴۷	۸۳۶	۱۶۶
صنایع مس شهید باهنر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵	۳,۳۵۰	۸,۳۲۰	۳,۳۲۸	(۲۲)
جمع			۲۵۳,۵۹۶		۲۲۱,۰۹۵	(۳۲,۵۰۱)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳۲,۵۰۱)

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	۶۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۰
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		

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)
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		۲۵۷,۵۳۱			۰	۱,۱۷۱		۲۵۷,۵۳۱		
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 ردیف سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری: ردیف افرا نماد پایدار تعداد ۱,۶۹۴,۷۳۱ واحد در طی دوره خریداری شده که در همان دوره تمامی آن به فروش رسیده است. ردیف صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه تعداد ۲,۹۳۸,۵۱۹ واحد در طی دوره خریداری شده که در همان دوره تمامی آن به فروش رسیده است. ردیف در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا تعداد ۲۹۲,۲۲۳ واحد در طی دوره خریداری شده که در همان دوره تمامی آن به فروش رسیده است. ردیف نوع دوم کارا تعداد ۱,۱۷۲,۷۹۶ واحد در طی دوره خریداری شده که در همان دوره تمامی آن 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
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۷۱۷	۴۰۰	۳,۶۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۶۰۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳,۶۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴,۹۸۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۵۸۸

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱