صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمايه 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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۶۸,۴۹۲
درآمد سود تضمين شده	۳,۷۴۳	۰	۳,۷۴۳	۰	۳,۷۴۳	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵,۵۰۲	۰	۶۵,۵۰۲	۵,۳۵۵	۷۰,۸۵۷	(۱۳۰,۶۳۰)
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۶۲۲,۲۵۵)	۰	(۶۲۲,۲۵۵)	(۲۶,۰۳۷)	(۶۴۸,۲۹۲)	۴۱۲,۱۸۴
ساير درآمدها	۱۲۳	۰	۱۲۳	۰	۱۲۳	۷۲
جمع	(۵۴۱,۳۱۱)	۰	(۵۴۱,۳۱۱)	(۲۰,۶۸۲)	(۵۶۱,۹۹۳)	۳۵۰,۱۱۸
توضيحات						

سرمايه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۹۹۴,۶۹۳	۱,۲۸۵,۵۷۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۵۷,۴۱۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰۶,۲۰۴	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۵۷,۵۳۱	۲۵۴,۲۷۲
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۶۴۸,۲۹۲)	۰
جمع	۱,۰۱۰,۱۳۶	۱,۵۹۷,۲۵۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۸,۱۰۳	۱۹,۳۵۰	(۱۸,۱۰۳)	(۱۹,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۱۰۳	۱.۲۸	(۱۸,۱۰۳)	۱۹۱.۷۱	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۶	۵,۲۴۳	۰	۶۶۵	۱	۹,۱۲۶	۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۵	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۸۸,۳۰۶	۱۹۶,۱۳۱	(۹,۶۱۳)	(۸,۷۷۱)	۱	۴۷۸,۶۹۳	۱۸۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۸,۳۰۶	۳۴.۶۲	(۹,۶۱۳)	۱۰۱.۸	۱	۴۷۸,۶۹۳	۳۴.۱۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۴۸,۳۵۸	۱۹۵,۹۹۰	۳,۸۳۵	۶۲۱	۲	۲۵۲,۱۹۳	۱۹۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۸,۳۵۸	۱۷.۶۱	۳,۸۳۵	(۴۰.۶۱)	۲	۲۵۲,۱۹۳	۱۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	۰	۰	۱	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۹۵	۰.۸۶	۰	۰	۱	۱۲,۱۹۵	۰.۸۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۱,۱۳۰	۲۱,۶۰۵	۳,۰۳۱	۷۸۹	۲	۲۴,۱۶۱	۲۲,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱,۱۳۰	۱.۵	۳,۰۳۱	(۳۲.۱)	۲	۲۴,۱۶۱	۱.۷۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۶۹,۶۳۵	۰	(۱۹,۵۹۵)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۵۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۲۵	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۳۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲۸.۸	۰	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲۹
قند و شكر	۱	۴	۲	۰	۰	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۹,۷۰۷	۹,۲۶۰	(۹,۷۰۷)	(۹,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۰۷	۰.۶۹	(۹,۷۰۷)	۱۰۲.۸	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۴,۹۵۶	۴,۸۲۰	۰	(۶۰۰)	۱	۴,۹۵۶	۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۵۶	۰.۳۵	۰	۰	۱	۴,۹۵۶	۰.۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۳۵۷	۵,۱۳۳	۲۱,۱۱۴	۲۰,۰۲۹	۲	۲۶,۴۷۱	۲۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۵۷	۰.۳۸	۲۱,۱۱۴	(۲۲۳.۵۹)	۲	۲۶,۴۷۱	۱.۸۹
جمع	۱۴	۱,۰۰۴,۱۳۶	۶۳۹,۴۰۴	(۹,۴۴۳)	(۳۵,۴۷۲)	۱۲	۹۹۴,۶۹۳	۶۰۳,۹۳۲	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۶	۱۶	۱,۴۱۰,۳۴۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۹,۴۴۳)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۱۴	۱,۴۰۰,۸۹۷	۹۹.۹۹

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			سهام سایر شرکتها - ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		سرمایه گذاري در سهام - 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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۶۴,۷۲۴)		(۲۶,۰۳۷)			(۳۹۰,۷۶۱)			۰	۰		۰		(۳۶۴,۷۲۴)		(۲۶,۰۳۷)			(۳۹۰,۷۶۱)	

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 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														
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۴	۱۰,۴۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۱۴)	(۱۰,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۰	۰
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۹,۱۲۶	۵,۲۴۳	۰	۰	۶۶۵	0.11	۹,۱۲۶	۵,۹۰۸	۵,۸۳۷	۳,۷۷۹	(۳,۲۱۸)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۳,۲۱۶	۴۷۸,۶۹۲	۱۸۵,۷۱۱	۱۴,۹۸۸,۸۱۰	۱	۱,۶۴۹	1.25	۴۷۸,۶۹۳	۱۸۷,۳۶۰	۱۲,۷۷۵	۵,۰۰۰	(۲۹۱,۳۳۳)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۱۶	۵,۶۳۵	۴,۹۴۸	۰	۰	(۹۷۷)	0.01	۵,۶۳۵	۳,۹۷۱	۴,۴۴۴	۳,۱۳۲	(۱,۶۶۴)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۲۵۳	(۲)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۱	۱۵,۴۹۵	۱۶,۶۵۷	۲۲,۶۵۲,۸۵۸	۳,۰۳۱	۱,۷۶۶	0.01	۱۸,۵۲۶	۱۸,۴۲۳	۶۱۴	۶۱۱	(۱۰۳)
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۱۶	۹,۷۰۷	۹,۲۶۰	(۳۷۴,۹۱۶)	(۹,۷۰۷)	(۹,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۰	۰
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲	۱۳,۷۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵	۴,۴۱۲	0.02	۱۶,۷۶۷	۱۸,۱۳۳	۲,۲۰۶	۲,۳۸۶	۱,۳۶۶
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۲۸۵	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	۹,۴۸۸	۹,۵۲۰	۴۰
کوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۳	۱۹,۳۵۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۰۳)	(۱۹,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۵۳۷,۸۷۶	۵,۳۵۷	۵,۱۳۳	۲,۴۷۲,۱۲۴	۹,۳۶۵	۸,۷۴۳	۰	۱۴,۷۲۲	۱۳,۸۷۶	۳,۶۸۱	۳,۴۶۹	(۸۴۶)
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶	۴,۸۲۰	۰	۰	(۶۰۰)	۰	۴,۹۵۶	۴,۲۲۰	۹,۹۱۲	۸,۴۴۰	(۷۳۶)
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۳۳۶	۱۱,۷۴۹	۱۱,۲۸۶	0.01	۱۱,۷۴۹	۱۱,۲۸۶	۷,۵۰۶	۷,۲۱۰	(۴۶۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۸۱,۸۱۶	۲۸۷,۵۰۰		(۹,۴۴۳)	(۱۲,۰۸۶)		۵۷۲,۳۷۳	۲۷۵,۴۱۴			(۲۹۶,۹۵۹)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۶۹,۶۳۵	۰	۰	(۱۹,۵۹۵)	3.7	۱۸۶,۸۹۴	۱۵۰,۰۴۰	۳,۳۶۷	۲,۷۰۳	(۳۶,۸۵۴)

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)
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷۷,۳۶۴,۰۱۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۸۲,۲۶۹	۰	۰	(۳,۷۹۱)	۲.۴۸	۲۳۵,۴۲۶	۱۷۸,۴۷۸	۳,۰۴۳	۲,۳۰۷	(۵۶,۹۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۲۲,۳۲۰	۳۵۱,۹۰۴		۰	(۲۳,۳۸۶)		۴۲۲,۳۲۰	۳۲۸,۵۱۸			(۹۳,۸۰۲)
جمع				۱,۰۰۴,۱۳۶	۶۳۹,۴۰۴		(۹,۴۴۳)	(۳۵,۴۷۲)		۹۹۴,۶۹۳	۶۰۳,۹۳۲			(۳۹۰,۷۶۱)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
سبدگردان البرز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۳۶	
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
توسعه فن افزار توسن	۱۰,۲۱۵	۵,۴۸۲	۵۶	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۱۴,۹۸۸,۸۱۰	۰	۱	۰
بانک صادرات ایران	۲۹,۴۵۲,۸۵۸	۶۰۲	۱۷,۷۳۵	۰
بیمه کوثر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸	۷,۸۰۶	۰
ایران خودرو	۲,۴۷۲,۱۲۴	۳,۷۸۸	۹,۳۶۵	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۵۶۵,۳۳۶	۷,۵۰۵	۱۱,۷۴۹	۰
جمع			۴۶,۷۲۹	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
بانک صادرات ایران	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲	۱۴,۷۰۴	۲,۲۱۷	۱۵,۰۸۱	۳۷۷
بیمه کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶	۳,۹۷۱	۲,۳۷۳	۴,۲۷۳	۳۰۲
توزیع داروپخش	۳۷۴,۹۱۶	۲۵,۸۹۱	۹,۷۰۷	۳۰,۳۷۴	۱۱,۳۸۸	۱,۶۸۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
توسعه فن افزار توسن	۲,۰۱۰,۲۱۵	۴,۸۱۰	۹,۶۷۰	۵,۴۷۳	۱۱,۰۰۲	۱,۳۳۲
کوير تاير	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۴	۱۸,۱۰۳	۶,۵۸۴	۱۹,۷۵۲	۱,۶۴۹
فولاد سيرجان ايرانيان	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۳,۷۱۰	۱۹	۲
جمع			۵۶,۱۷۲		۶۱,۵۱۵	۵,۳۴۳

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	۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	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		
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		
جمع		۲۵۷,۵۳۱			۰	۱۲		۲۵۷,۵۳۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۲۵۷,۵۳۱)			۰			(۲۵۷,۵۳۱)		
توضیحات										
آیتم سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مربوط به خرید تعداد ۳۹۰.۶۶۹ واحد از صندوق مذکور می باشد که همین تعداد در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱,۵۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱,۵۷۶

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰