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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۶۸,۴۹۲
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۴۳	۰	۳,۷۴۳	۰	۳,۷۴۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	(۲۷,۶۲۷)	(۳۶)	(۲۷,۶۶۳)	۹۳,۱۶۵	۶۵,۵۰۲	(۱۳۰,۶۳۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	(۲۴۱,۴۴۰)	(۲۵۷,۵۲۱)	(۴۹۸,۹۶۱)	(۱۲۳,۲۹۴)	(۶۲۲,۲۵۵)	۴۱۲,۱۸۴
سایر درآمدها	۱۰۸	۰	۱۰۸	۱۵	۱۲۳	۷۲
جمع	(۲۵۳,۶۴۰)	(۲۵۷,۵۵۷)	(۵۱۱,۱۹۷)	(۳۰,۱۱۴)	(۵۴۱,۳۱۱)	۳۵۰,۱۱۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱,۰۰۴,۱۳۶	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	(۶۲۲,۲۵۵)	۰
جمع	۱,۰۴۵,۶۱۶	۱,۵۹۷,۲۵۷
توضیحات		
بدلیل شناسایی زیان در مورد ملک سمیه برابر با مبلغ ردیف سرمایه گذاری در املاک به مبلغ ردیف دخیره کاهش ارزش و تغییر ارزش اضافه شده است.		

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لاستيک و پلاستيک	۱	۵,۴۱۸	۵,۸۰۰	۱۲,۶۸۵	۱۳,۵۵۰	۱	۱۸,۱۰۳	۱۹,۳۵۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۴۱۸	۰.۳۶	۱۲,۶۸۵	(۱۵.۵۷)	۱	۱۸,۱۰۳	۱.۲۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۶	۴,۷۱۶	۰	۵۲۷	۱	۹,۱۲۶	۵,۲۴۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۱۲۶	۰.۶۱	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۱۴,۶۲۸	۲۱۴,۴۶۰	(۱۱۴,۶۲۸)	(۲۱۴,۴۶۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱۴,۶۲۸	۷.۶۸	(۱۱۴,۶۲۸)	۱۴۰.۷۱	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰۴,۸۸۰	۲۰۰,۹۳۷	(۱۶,۵۷۴)	(۴,۸۰۶)	۲	۴۸۸,۳۰۶	۱۹۶,۱۳۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۰۴,۸۸۰	۳۳.۸۴	(۱۶,۵۷۴)	۲۰.۳۴	۲	۴۸۸,۳۰۶	۳۴.۶۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۴۲,۲۴۴	۱۷۶,۱۲۶	۶,۱۱۴	۱۹,۸۶۴	۲	۳۴۸,۳۵۸	۱۹۵,۹۹۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴۲,۲۴۴	۱۶.۲۴	۶,۱۱۴	(۷.۵)	۲	۳۴۸,۳۵۸	۱۷.۶۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸	۹	۱۲,۱۸۷	۱۲,۲۲۶	۱	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸	۰	۱۲,۱۸۷	(۱۴.۹۶)	۱	۱۲,۱۹۵	۰.۸۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۹,۶۴۲	۷,۳۱۰	۱۱,۴۸۸	۱۴,۲۹۵	۲	۲۱,۱۳۰	۲۱,۶۰۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹,۶۴۲	۰.۶۵	۱۱,۴۸۸	(۱۴.۱)	۲	۲۱,۱۳۰	۱.۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۲۲۶,۸۰۹	۰	(۵۷,۱۷۴)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۶۹,۶۳۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۵۳	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۲۵
سرمايه گذاريها	۱	۸,۲۲۴	۴,۰۲۲	(۸,۲۲۴)	(۴,۰۲۲)	۰	۰	۰		۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴		۳	۴۱۴,۴۲۸	۲۷.۷۸	(۸,۲۲۴)	۱۰.۱	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲۸.۸
قند و شكر	۱	۴	۱	۰	۱	۱	۴	۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۴,۵۳۴	۴,۳۴۳	۵,۱۷۳	۴,۹۱۷	۱	۹,۷۰۷	۹,۲۶۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۵۳۴	۰.۳	۵,۱۷۳	(۶.۳۵)	۱	۹,۷۰۷	۰.۶۹
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۴,۹۵۶	۴,۸۲۰	۱	۴,۹۵۶	۴,۸۲۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴,۹۵۶	(۶.۰۸)	۱	۴,۹۵۶	۰.۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۵,۳۵۷	۵,۱۳۳	۱	۵,۳۵۷	۵,۱۳۳		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵,۳۵۷	(۶.۵۸)	۱	۵,۳۵۷	۰.۳۸
جمع	۱۵	۱,۰۸۵,۶۰۲	۸۴۴,۵۳۳	(۸۱,۴۶۶)	(۲۰۵,۱۲۹)	۱۴	۱,۰۰۴,۱۳۶	۶۳۹,۴۰۴		۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴		۱۷	۱,۴۹۱,۸۰۶	۹۹.۹۹	(۸۱,۴۶۶)	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۶	۱,۴۱۰,۳۴۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام شرکتها					کل سرمایه گذاری 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		۰		(۳۶۴,۷۲۴)			(۳۶۴,۷۲۴)			۰	۰		۰		۰		(۳۶۴,۷۲۴)			(۳۶۴,۷۲۴)	

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	۵,۴۳۹,۰۰۸	۲۶,۱۸۸	۲۴,۶۶۹	(۳,۴۳۹,۰۰۸)	(۱۶,۵۷۴)	(۱۴,۲۴۹)	۰.۱۳	۹,۶۱۴	۱۰,۴۲۰	۴,۸۰۷	۵,۲۱۰	۸۰۶
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۹,۱۲۶	۴,۷۱۶	۰	۰	۵۲۷	۰.۱۱	۹,۱۲۶	۵,۲۴۳	۵,۸۳۷	۳,۳۵۴	(۳,۸۸۳)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۳,۲۱۶	۴۷۸,۶۹۲	۱۷۶,۲۶۸	۰	۰	۹,۴۴۳	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۱۸۵,۷۱۱	۲۱,۲۹۱	۸,۲۶۰	(۲۹۲,۹۸۱)
بانك گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۱۶	۵,۶۳۵	۳,۷۹۶	۰	۰	۱,۱۵۲	۰.۰۱	۵,۶۳۵	۴,۹۴۸	۴,۴۴۴	۳,۹۰۲	(۶۸۷)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۱	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۱۷۲	(۲)
بانك صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۳۹۸	۴,۰۰۷	۳,۵۱۴	۵,۴۹۰,۶۰۳	۱۱,۴۸۸	۱۳,۱۴۳	۰	۱۵,۴۹۵	۱۶,۶۵۷	۲,۰۶۶	۲,۲۲۱	۱,۱۶۲
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۸۶۸	۴,۵۳۴	۴,۳۴۳	۱۶۹,۰۴۸	۵,۱۷۳	۴,۹۱۷	۰.۰۲	۹,۷۰۷	۹,۲۶۰	۲۵,۸۹۱	۲۴,۷۰۰	(۴۴۷)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۳,۹۸۳	۶,۸۱۸	۷,۰۸۶	۲,۲۴۶,۰۱۷	۶,۱۱۴	۶,۶۳۵	۰.۰۲	۱۲,۹۳۲	۱۳,۷۲۱	۲,۰۵۳	۲,۱۷۸	۷۸۹
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۹	۱,۲۸۴,۲۸۵	۱۲,۱۸۷	۱۲,۲۲۶	۰	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	۹,۴۸۸	۹,۵۲۰	۴۰
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸	۵,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۵	۱۳,۵۵۰	۰.۰۳	۱۸,۱۰۳	۱۹,۳۵۰	۶,۰۳۴	۶,۴۵۰	۱,۲۴۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۷,۸۷۶	۵,۳۵۷	۵,۱۳۳	۰	۵,۳۵۷	۵,۱۳۳	۳,۵۰۶	۳,۳۶۰	(۲۲۴)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶	۴,۸۲۰	۰	۴,۹۵۶	۴,۸۲۰	۹,۹۱۲	۹,۶۴۰	(۱۳۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۴۰,۴۳۰	۲۳۰,۲۰۲		۴۱,۳۸۶	۵۷,۲۹۸		۵۸۱,۸۱۶	۲۸۷,۵۰۰			(۲۹۴,۳۱۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۲۲۶,۸۰۹	۰	۰	(۵۷,۱۷۴)	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۶۹,۶۳۵	۳,۳۶۷	۳,۰۵۶	(۱۷,۲۵۹)
سرمايه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۸,۲۲۴	۴,۰۲۲	(۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۸,۲۲۴)	(۴,۰۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۶	۰
بيمه حكمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷۷,۳۶۴,۰۱۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۶۹,۰۴۰	۰	۰	۱۳,۲۲۹	۲.۴۸	۲۳۵,۴۲۶	۱۸۲,۲۶۹	۳,۰۴۳	۲,۳۵۶	(۵۳,۱۵۷)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۴,۱۸۱	۹۷,۰۱۹	۱۸۷,۸۵۹	(۶,۷۹۴,۱۸۱)	(۹۷,۰۱۹)	(۱۸۷,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۱۷۲	۱۷,۶۰۹	۲۶,۶۰۱	(۲۴۱,۱۷۲)	(۱۷,۶۰۹)	(۲۶,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۵۰	۰

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)
سرمایه گذاري افتخار سهام (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۴۵,۱۷۲	۶۱۴,۳۳۱		(۱۲۲,۸۵۲)	(۲۶۲,۴۲۷)		۴۲۲,۳۲۰	۳۵۱,۹۰۴			(۷۰,۴۱۶)
جمع				۱,۰۸۵,۶۰۲	۸۴۴,۵۳۳		(۸۱,۴۶۶)	(۲۰۵,۱۲۹)		۱,۰۰۴,۱۳۶	۶۳۹,۴۰۴			(۳۶۴,۷۳۲)
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	۶۹۹,۸۵۱	۴,۶۷۶	۳,۲۷۳	۰
بانک صادرات ایران	۹,۲۲۶,۹۴۸	۲,۰۱۲	۱۸,۵۷۱	۰
پتروشیمي مبین	۱,۲۸۴,۲۸۵	۹,۴۸۹	۱۲,۱۸۷	۰
بیمه کوثر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱	۱۴,۱۵۸	۰
توزیع داروپخش	۳۷۴,۹۱۶	۲۵,۸۸۸	۹,۷۰۶	۰
کویر تایر	۳,۵۶۳,۰۶۳	۶,۰۸۹	۲۱,۶۹۶	۰
ایران خودرو	۱,۵۲۷,۸۷۶	۳,۵۰۶	۵,۳۵۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲	۴,۹۵۶	۰
سرمایه گذاري افتخار سهام (حق تقدم)	۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۱,۰۲۸	۰
جمع			۹۰,۹۳۳	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
توسعه فن افزار توسن	۴,۱۲۸,۸۵۹	۴,۸۰۶	۱۹,۸۴۷	۵,۲۳۰	۲۱,۵۹۶	۱,۷۴۹

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
بانک صادرات ايران	۳,۷۳۶,۳۴۵	۱,۸۹۵	۷,۰۸۳	۲,۰۳۴	۷,۶۰۲	۵۱۹
بيمه کوثر	۴,۶۵۳,۹۸۳	۱,۷۲۸	۸,۰۴۴	۱,۸۷۴	۸,۷۲۳	۶۷۹
توزيع داروپخش	۲۰۵,۸۶۸	۲۲,۰۱۸	۴,۵۲۳	۲۲,۱۳۰	۴,۵۵۶	۲۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۶,۷۹۴,۱۸۱	۱۴,۲۷۹	۹۷,۰۱۹	۲۶,۸۸۴	۱۸۲,۶۵۵	۸۵,۶۳۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۲۴۱,۱۷۲	۷۳,۰۱۴	۱۷,۶۰۹	۱۰۷,۳۴۶	۲۵,۸۸۹	۸,۲۸۰
سرمايه گذاري افتخار سهام	۳,۰۸۰,۰۰۰	۲,۶۷۰	۸,۲۲۴	۱,۶۷۶	۵,۱۶۵	(۳,۰۵۹)
کوير تاير	۱,۵۶۳,۰۶۳	۵,۷۶۴	۹,۰۱۱	۵,۹۹۷	۹,۳۷۴	۳۶۳
سرمايه گذاري افتخار سهام (حق تقدم)	۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۱,۰۲۸	۴۸۸	۳۷۶	(۶۵۲)
جمع			۱۷۲,۳۹۸		۲۶۵,۹۳۶	۹۳,۵۳۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۷۵,۷۸۳	۲۶,۲۵۱	۲۵,۸۸۰	(۷۵,۷۸۳)	(۲۶,۲۵۱)	(۳۷۳)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	(۱,۰۰۰)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۷۶,۷۸۳	۲۶,۲۶۵	۲۵,۸۹۴	(۷۶,۷۸۳)	(۲۶,۲۶۵)	(۳۷۳)	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۱	۲۵۴,۲۷۲		۰	۳,۲۵۹	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۱	۲۵۴,۲۷۲		۰	۳,۲۵۹	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱		
جمع		۲۸۰,۵۳۷			(۲۳,۰۰۶)	(۳۷۳)		۲۵۷,۵۳۱		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			(۲۵۷,۵۳۱)			(۲۵۷,۵۳۱)		
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی	وضعيت سودآوری

نام شرکت	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 سود سهام از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰