

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 5,000	شرکت: شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی
سرمایه ثبت نشده: 0	نام: کرماشا 1
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 30/09/1402 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1402/12/29

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری										بذرگانه شده در بورس										اينتهاي دوره										شرح سرمایه گذاری
اينتهاي دوره					تغيرات					اينتهاي دوره					تغيرات					اينتهاي دوره					تغيرات					شرح سرمایه گذاری
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	شرح سرمایه گذاری		
100	10,255	0	0	0	100	10,255	0	10,255	0	0	0	10,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
100	10,255	0	0	0	100	10,255	0	10,255	0	0	0	10,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	جمع	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها										لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهاي دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				
میلیون ریال										.																				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای بذرگانه شده در بورس

انتهاي دوره										تغيرات										ابتداي دوره										ارزش اسمى هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شركت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده					
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهاي دوره				تغييرات			ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
		بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام				
سپرده های بانکی		۱۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
جمع						نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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 هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم شده	کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری	نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم شده	کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
جمع							نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم شده	کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ سودآوری وضعیت سودآوری
درآمد حاصل از سود سهام مجمع شده در سال مالی تا پایان ماه گذشته				درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
جمع				درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

\*مبالغ 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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

