

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نهایت نگر	نماد: ونهایت	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۶۸۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۱۷	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری								
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۱۷	۵۲۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۵۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۷۱۴	۵۲۱	۱	۴۷	۰	۶۶۷	۵۲۱	۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۳۶	۱۰,۴۰۸	۱	۰.۰۰	۰	۲.۸۹	۱۰,۴۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۰	۱۰,۴۰۸	۱	۰	۰	۱۰,۸۸۰	۱۰,۴۰۸	۱	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۶۸.۲۶	۲۱۱,۲۷۸	۲	۰.۰۰	۰	۵۸.۵۹	۲۱۱,۲۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۴۰۶	۲۱۱,۲۷۸	۲	۶۳,۶۱۸	۰	۲۲۸,۷۸۸	۲۱۱,۲۷۸	۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۹.۷۶	۶۱,۱۶۳	۲	۱۰۰.۰۰	(۵۱,۰۶۱)	۳۱.۱۲	۱۱۲,۲۲۴	۳	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۷۲	۶۱,۱۶۳	۲	(۴۵,۶۴۳)	(۵۱,۰۶۱)	۱۰۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۲۴	۳	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۶.۵۶	۲۰,۲۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۵.۶۳	۲۰,۲۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۶	۲۰,۲۹۸	۱	۵,۷۱۹	۰	۱۶,۴۷۷	۲۰,۲۹۸	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۸۴	۵,۷۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۵۸	۵,۷۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۰۴	۱	۰	۰	۱	۵,۷۰۴	۱	کاشی و سرامیک
۰.۰۲	۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۰.۰۲	۵۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۵۵	۲	۵۵	۲	۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۱	۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۵	۴۰	۱	۴	۰	۳۱	۴۰	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۰۰	۳۰۹,۵۱۷	۱۲	۱۰۰	(۵۱,۰۶۱)	۱۰۰	۳۶۰,۵۷۸	۱۳	۱۰۵	۳	۰	۱۰۵	۳۸۷,۹۰۴	۳۰۹,۴۱۲	۹	۲۳,۷۴۵	(۵۱,۰۶۱)	۳۶۴,۱۵۹	۳۶۰,۴۷۳	۱۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نهایت نگر	نماد: ونهایت	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۶۸۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۱۷	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه خدمات بازار سرمایه نهایت نگر
۱,۰۰۰	۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سبد گردان امید نهایت نگر
۱,۰۰۰	۵	۰.۰۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری نهایت نگر
	۱۰۵		۰		۱۰۵				جمع

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۲۵,۵۳۰	۵۱,۰۶۱	۲۵,۵۲۸	۵۱,۰۵۷	(۴)
جمع		۵۱,۰۶۱		۵۱,۰۵۷	(۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نهایت نگر	نماد: ونهایت	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۶۸۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۱۷	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سال مالی شناسایی درآمد *
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰	۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع			۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰	۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱