صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه سهام نوين	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ذوگستر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸,۲۱۸	۰	۸,۲۱۸	۲,۵۴۱	۱۰,۷۵۹	۵,۹۹۵
درآمد سود تضمین شده	۲۲۲	۰	۲۲۲	۰	۲۲۲	۶,۵۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۲۱	۰	۴,۵۲۱	۳۶,۲۲۰	۴۰,۷۴۱	۱۲,۹۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۳۴۷	۰	۲۸,۳۴۷	۰	۲۸,۳۴۷	(۷۳,۸۴۱)
سایر درآمدها	۹	۰	۹	۰	۹	۱۵
جمع	۴۱,۳۱۷	۰	۴۱,۳۱۷	۳۸,۷۶۱	۸۰,۰۷۸	(۴۸,۳۶۶)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۱۰۴,۸۲۹	۳۳۲,۴۸۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۱۱,۵۳۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱۴۱,۹۶۷)
جمع	۱۰۴,۸۲۹	۲۰۲,۰۴۸
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۳۸,۵۷۰	۱	۳۸,۵۷۰	۴۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۷۰	۰	۳۸,۵۷۰	۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۹,۸۹۰	(۱۹,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۸۹۰	۱۵.۰۸	(۱۹,۸۹۰)	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹,۲۳۹	۱۹,۷۱۲	۳۸,۹۵۱	۱	۲۳,۲۴۳	۴۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۲۳۹	۱۴.۵۸	۱۹,۷۱۲	۱	۳۷.۱۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۲۷,۳۰۸	۲۷,۳۰۸	۱	۲۷,۱۷۳	۲۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۸	۱	۲۶.۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۸۶,۲۳۷	۵۸,۵۰۴	(۸۶,۲۳۷)	۰	(۵۸,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶,۲۳۷	۶۵.۳۷	(۸۶,۲۳۷)	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۶,۵۴۷	۶,۰۳۶	(۶,۵۴۷)	۰	(۶,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۵۴۷	۴.۹۶	(۶,۵۴۷)	۰	۰
جمع	۵	۱۳۱,۹۱۳	۱۰۲,۷۴۴	(۲۷,۰۸۴)	۳	۱۳,۵۵۲	۱۱۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳۱,۹۱۳	۹۹.۹۹	(۲۷,۰۸۴)	۱۰۴,۸۲۹	۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۲۹,۱۶۹)		۴۰,۶۳۶		۱۱,۴۶۷				۰		۰		۰		(۲۹,۱۶۹)		۴۰,۶۳۶		۱۱,۴۶۷
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
ذوگستر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۲	۳۹,۸۱۶	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۳۱۲)	(۳۹,۸۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۰	۰
توسن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۸,۲۶۷	۱۹,۲۳۹	۲۲,۷۱۷	(۵۰۸,۲۶۶)	۱۹,۷۱۲	۲۲,۳۴۳	۰.۰۵	۳۸,۹۵۱	۴۶,۹۶۰	۹,۷۳۸	۰	۱۱,۷۴۰	۸,۰۰۹
هلد سلیم	۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۵	۱۸,۶۸۸	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۲۵)	(۱۸,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰	۰
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۵,۱۶۴	۱۹,۸۹۰	۱۴,۴۸۷	(۶۱۵,۱۶۴)	(۱۹,۸۹۰)	(۱۴,۴۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۶۰	۰
کویر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۷,۶۲۵	۶,۵۴۷	۶,۰۳۶	(۳,۹۳۷,۶۲۵)	(۶,۵۴۷)	(۶,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۴	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۵,۳۵۶	۲۷,۳۰۸	۲۷,۱۷۳	۰.۰۱	۲۷,۳۰۸	۲۷,۱۷۳	۳,۴۳۷	۳,۴۲۰	(۱۳۵)	
تفارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۲	۰	
تفارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱	۰	
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۸۴	۳۸,۵۷۰	۴۲,۱۶۳	۰	۳۸,۵۷۰	۴۲,۱۶۳	۲۷۵,۵۳۱	۳۰۱,۲۰۰	۳,۵۹۳	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۱,۹۱۳	۱۰۲,۷۴۴		(۲۷,۰۸۴)	۱۳,۵۵۲		۱۰۴,۸۲۹	۱۱۶,۲۹۶			۱۱,۴۶۷	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰	
جمع				۱۳۱,۹۱۳	۱۰۲,۷۴۴		(۲۷,۰۸۴)	۱۳,۵۵۲		۱۰۴,۸۲۹	۱۱۶,۲۹۶			۱۱,۴۶۷	
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)	
جمع				۰		۰		۰		
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
فزر	۲۳۴,۳۷۶	۲۲۳,۳۳۷	۵۲,۳۴۵	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۲,۱۷۸,۹۸۴	۳,۳۰۷	۴۰,۲۷۷	۰
توسن	۸,۹۰۴,۶۰۳	۱۱,۴۹۵	۱۰۲,۳۶۷	۰
هلد سلیم	۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۲	۰
ذوگستر	۱,۵۵۳,۳۱۲	۸,۴۷۱	۱۳,۱۵۹	۰
وبملت	۵,۷۴۲,۰۲۴	۱,۳۱۶	۷,۵۵۹	۰
تفارس	۲۱,۸۵۳,۴۲۶	۸۴۸	۱۸,۵۵۱	۰
تفارس (حق تقدم)	۱۰,۹۲۶,۷۱۳	۳۴۸	۳,۸۱۲	۰
جمع			۲۳۸,۰۸۲	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
وبملت	۵,۷۴۳,۰۲۴	۱,۳۱۶	۷,۵۵۹	۱,۳۴۱	۷,۱۲۷	(۴۳۲)
شاوان	۶۱۵,۱۶۴	۳۲,۳۳۲	۱۹,۸۹۰	۳۲,۳۳۳	۱۹,۸۹۰	۰
فزر	۹۴,۳۹۳	۱۴۵,۹۳۳	۱۳,۷۷۵	۱۸۵,۸۶۳	۱۷,۵۴۴	۳,۷۶۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۲۳۳,۶۲۸	۳,۰۶۳	۱۲,۹۶۹	۲,۷۷۸	۱۱,۷۶۳	(۱,۲۰۶)
توسن	۹,۴۱۲,۸۶۹	۸,۷۸۱	۸۲,۶۵۵	۱۱,۱۵۱	۱۰۴,۹۶۶	۲۲,۳۱۱
کویر	۳,۹۳۷,۶۲۵	۱,۶۶۳	۶,۵۴۷	۱,۶۶۳	۶,۵۴۷	۰
تفارس	۲۱,۸۵۳,۴۲۶	۸۴۸	۱۸,۵۵۱	۱,۱۲۸	۲۴,۶۵۹	۶,۱۰۸
تفارس (حق تقدم)	۱۰,۹۲۶,۷۱۳	۳۴۸	۳,۸۱۲	۷۲۴	۷,۹۱۷	۴,۱۰۵
هلد سلیم	۱۶,۰۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۲۵,۹۳۷	۱,۶۲۰	۲۵,۹۳۷	۰
ذوگستر	۸,۷۵۳,۳۱۲	۸,۳۹۳	۷۳,۴۷۱	۸,۵۶۹	۷۵,۰۱۲	۱,۵۴۱
جمع			۲۶۵,۱۶۶		۳۰۱,۳۶۲	۳۶,۱۹۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۶,۱۹۶

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:										
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمینان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۲۴		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			(۱۱,۴۶۷)			(۱۱,۴۶۷)		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تفارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹,۴۰۸,۴۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۲۵	۲۷۰	۲,۵۴۰	
هلد سلیم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۷	۷۵	۱	

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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۵۴۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۵۴۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۲۱۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۷۵۹	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										