صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه 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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۲,۲۱۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۰,۰۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹	۳۹	(۷۱,۰۴۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۳,۰۶۸)	(۱۳,۰۶۸)	۵۷,۵۳۲
سایر درآمدها	۰	۰	۶۵
جمع	(۱۳,۰۲۹)	(۱۳,۰۲۹)	۱۸,۷۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۹۱۲,۴۵۶	۹۱۲,۴۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۹,۵۱۲	۹۲,۰۷۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰۶,۲۰۴	۴۰۶,۲۰۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۵۷,۵۳۱	۲۵۷,۵۳۱
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷۰۳,۴۱۳)	(۷۰۰,۸۵۴)
جمع	۹۵۲,۲۹۰	۹۶۷,۴۰۷
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲,۹۸۹	۹,۹۸۷	۰	۰	۱	۱۲,۹۸۹	۹,۹۸۷	۰	۰	۱	۱۲,۹۸۹	۰.۹۹	۰	۰	۱	۱۲,۹۸۹	۰.۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۷,۸۲۸	۱۳,۱۲۶	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۸	۱۳,۱۲۶	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۸	۱.۳۵	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۸	۱.۳۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶,۸۵۷	۵,۱۵۱	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۵,۱۵۱	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۵۲	۰	۰	۱	۶,۸۵۷	۰.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۷۸,۶۹۳	۲۲۵,۲۲۵	۰	۰	۱	۴۷۸,۶۹۳	۲۲۵,۲۲۵	۰	۰	۱	۴۷۸,۶۹۳	۳۶.۳	۰	۰	۱	۴۷۸,۶۹۳	۳۶.۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۷,۸۶۴	۵۴,۰۵۰	۰	۰	۱	۸۷,۸۶۴	۵۴,۰۵۰	۰	۰	۱	۸۷,۸۶۴	۶.۶۶	۰	۰	۱	۸۷,۸۶۴	۶.۶۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۵,۱۴۸	۳۶,۷۷۹	۰	(۲,۵۵۶)	۱	۵۵,۱۴۸	۳۴,۲۲۳	۰	۰	۱	۵۵,۱۴۸	۴.۱۸	۰	۰	۱	۵۵,۱۴۸	۴.۱۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۸۷,۰۳۸	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۸۷,۰۳۸	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۴.۱۷	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۴.۱۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۲	۰	۰	۱	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۲	۰	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۳۲.۹۷	۰	۰	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۲.۹۷

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	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
قند و شکر	۱	۴	۱	۰	۰	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات شیمیایي	۱	۵	۳	۰	۰	۱	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۷,۵۹۱	۲۸,۴۶۵	۰	۰	۳	۳۷,۵۹۱	۲۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷,۵۹۱	۲.۸۵	۰	۰	۳	۳۷,۵۹۱	۲.۸۵
جمع	۱۳	۹۱۲,۴۵۶	۴۷۴,۷۱۷	۰	(۲,۵۵۶)	۱۳	۹۱۲,۴۵۶	۴۷۲,۱۶۱	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۵	۱,۳۱۸,۶۶۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۱۵	۱,۳۱۸,۶۶۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۴۴۲,۱۷۹)		(۳,۷۰۳)			(۴۴۵,۸۸۲)			۰	۰		۰		(۴۴۲,۱۷۹)		(۳,۷۰۳)			(۴۴۵,۸۸۲)	

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	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														
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۵,۶۵۸,۱۰۱	۲۷,۵۷۴	۲۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۷۴	۲۱,۵۵۰	۶۰۴	۴۷۲	(۶,۰۲۴)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۹۱,۲۶۳,۱۹۰	۵۵,۱۴۸	۳۶,۷۷۹	۰	۰	(۲,۵۵۶)	۰.۰۱	۵۵,۱۴۸	۳۴,۲۲۳	۶۰۴	۳۷۵	(۲۰,۹۲۵)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۵,۲۷۱	۱۲,۹۸۹	۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۹۸۹	۹,۹۸۷	۳,۲۱۹	۲,۴۷۵	(۳,۰۰۲)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۷,۳۸۸	۱۷,۸۲۸	۱۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۷,۸۲۸	۱۳,۱۲۶	۳۱,۹۸۵	۲۳,۵۵۰	(۴,۷۰۲)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۰۸,۰۳۹	۴۷۸,۶۹۲	۲۲۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۲۲۵,۲۲۵	۸,۵۱۶	۴,۰۰۷	(۲۵۳,۴۶۷)
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۵	۳	۲,۵۰۰	۱,۶۴۳	(۲)
هلد سلیم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۱۴,۸۹۲	۲,۳۸۲	۱,۲۴۱	(۱۳,۶۹۲)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۸۸۷	(۳)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۹,۵۰۶,۴۲۱	۱,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۸۴	۸,۵۱۷	۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۵۱۷	۶,۳۰۷	۳,۱۹۵	۲,۳۶۶	(۲,۲۱۰)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۳۲۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۹۴۲	۱,۵۰۰	۶۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۰۰	۶۰۸	۲,۹۹۴	۱,۲۱۴	(۸۹۲)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۶,۸۵۷	۵,۱۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۸	۶,۸۵۷	۵,۱۵۱	۴,۳۸۶	۳,۲۹۵	(۱,۷۰۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳۷,۶۹۸	۳۳۳,۶۲۹		۰	(۲,۵۵۶)		۶۳۷,۶۹۸	۳۳۱,۰۷۳			(۳۰۶,۶۲۵)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۴	۵۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۶	۸۷,۸۶۴	۵۴,۰۵۰	۱,۷۵۷	۱,۰۸۱	(۳۳,۸۱۴)
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۳۹	۱۸۶,۸۹۴	۸۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۸۷,۰۳۸	۳,۳۶۷	۱,۵۶۸	(۹۹,۸۵۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۷۴,۷۵۸	۱۴۱,۰۸۸		۰	۰		۲۷۴,۷۵۸	۱۴۱,۰۸۸			(۱۳۳,۶۷۰)
جمع				۹۱۲,۴۵۶	۴۷۴,۷۱۷		۰	(۲,۵۵۶)		۹۱۲,۴۵۶	۴۷۲,۱۶۱			(۴۴۰,۲۹۵)
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)	
سبدگردان البرز	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۳۶	
سرمایه گذاري توسعه سهام نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۰	۰	۹۶	۱۷۵,۹۰۴	۱,۸۳۲	
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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
هماي آگاه	۲,۲۱۴,۴۸۰	۲۲,۵۰۶	۲۲,۲۹۸	۳۴۷,۶۰۳	۳,۴۴۸	۳۹	۲,۵۶۲,۰۸۳	۲۵,۹۵۴	۲۶,۴۸۱	۵۲۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۸۸,۱۹۸	۱۶,۴۵۹	۱۵,۲۷۷	(۸۵,۷۷۰)	(۱۶,۰۰۶)	۰	۲,۴۲۸	۴۵۳	۴۰۰	(۵۳)
طلاي عیار مفید	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۵	۴۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۵	۴۷,۰۴۴	(۶,۰۶۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۴۰۲,۶۷۸	۹۲,۰۷۰	۸۶,۴۸۳	۲۶۱,۸۳۳	(۱۲,۵۵۸)	۳۹	۲,۶۶۴,۵۱۱	۷۹,۵۱۲	۷۳,۹۲۵	(۵,۵۸۷)
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۴۹,۶۰۱			(۱۲,۵۵۸)	۳۹		۳۳۷,۰۴۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۲۵۷,۵۳۱)			۰			(۲۵۷,۵۳۱)		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									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		
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰		

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱