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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۰,۸۸۵	۰	۲۰,۸۸۵	۱,۳۲۱	۲۲,۲۰۶	۱۲,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۷,۶۶۵)	۰	(۲۷,۶۶۵)	۴,۱۰۳	(۲۳,۵۶۲)	۷۵,۷۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷,۹۰۵	۰	۶۷,۹۰۵	(۶۴,۶۱۲)	۳,۲۹۳	(۷۳۸,۰۲۲)
سایر درآمدها	۲۹	۰	۲۹	۰	۲۹	۱۴۶
جمع	۵۱,۱۵۴	۰	۵۱,۱۵۴	(۵۹,۱۸۸)	(۸,۰۳۴)	(۶۴۶,۰۰۸)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۹۵۵,۶۳۶	۹۸۳,۲۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۴,۶۶۸	۴,۹۷۳
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	(۷۳۷,۴۷۰)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۹۴۶,۵۶۹	۹۱۳,۵۸۳
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۶	۳,۱۰۸	۰	(۴۳)	۱	۹,۱۲۶	۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۷	۹,۱۲۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰۰,۷۱۲	۲۴۲,۷۶۳	۰	(۳۱,۱۵۹)	۲	۵۰۰,۷۱۲	۲۱۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۰,۷۱۲	۳۶.۷۷	۵۰۰,۷۱۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵۲,۱۵۵	۷۲,۲۵۰	۰	(۷,۳۰۰)	۱	۱۵۲,۱۵۵	۶۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۱۵۵	۱۱.۱۷	۱۵۲,۱۵۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۵,۶۸۷	۱۷,۸۷۵	۰	(۳,۶۶۹)	۲	۲۵,۶۸۷	۱۴,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۶۸۷	۱.۸۹	۲۵,۶۸۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۴,۹۹۷	۰	(۶,۷۷۲)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۷۲	۱۸۶,۸۹۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۵۸۴	۲۳,۱۲۶	۰	(۴,۹۵۶)	۱	۲۸,۵۸۴	۱۸,۱۸۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۱.۹۳	۴۳۴,۷۸۸
قند و شكر	۱	۴	۱	۰	۰	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۵,۷۷۰	۱۴,۹۱۲	۴۸	(۲,۹۲۰)	۱	۱۵,۸۱۸	۱۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۷۰	۱.۱۶	۱۵,۸۱۸

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
فلزات اساسي	۱	۵,۸۶۳	۴,۰۶۷	۰	(۵۶۴)	۱	۵,۸۶۳	۳,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۶۳	۰.۴۳	۰	۰	۱	۵,۸۶۳	۰.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۰,۷۹۳	۳۷,۱۵۲	۰	(۷,۱۸۱)	۲	۳۰,۷۹۳	۱۹,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۷۹۳	۲.۲۶	۰	۰	۲	۳۰,۷۹۳	۲.۲۶
جمع	۱۳	۹۵۵,۵۸۸	۵۴۰,۲۶۱	۴۸	(۶۴,۵۶۴)	۱۳	۹۵۵,۶۳۶	۴۷۵,۶۹۷	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۵	۱,۳۶۱,۷۹۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۸	۱۰۰	۱۵	۱,۳۶۱,۸۴۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		(۴۱۵,۳۲۷)		(۶۴,۶۱۲)			(۴۷۹,۹۳۹)			۰	۰		۰		(۴۱۵,۳۲۷)		(۶۴,۶۱۲)			(۴۷۹,۹۳۹)	

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														
داروپي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۳	۱۵,۷۷۰	۱۴,۹۱۲	۱,۴۳۷	۴۸	(۲,۹۲۰)	۰.۰۲	۱۵,۸۱۸	۱۱,۹۹۲	۳۸,۵۸۰	۲۹,۲۵۰	(۳,۸۲۶)
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳	۴,۰۶۷	۰	۰	(۵۶۴)	۰	۵,۸۶۳	۳,۵۰۳	۸,۳۷۶	۵,۰۰۵	(۲,۳۶۰)
سرمایه گذاري سلیم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴	۲۳,۱۳۶	۰	۰	(۴,۹۵۶)	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۱۸,۱۸۰	۲,۳۸۲	۱,۵۱۵	(۱۰,۴۰۴)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۵,۰۶۵	۲۰,۰۵۱	۱۴,۷۶۸	۰	۰	(۳,۳۳۲)	۰	۲۰,۰۵۱	۱۱,۴۳۶	۶۲۶	۳۵۷	(۸,۶۱۵)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰	۲۰,۶۲۸	۰	۰	(۶,۸۰۴)	۰	۲۴,۲۸۰	۱۳,۸۲۴	۶۷۴	۳۸۴	(۱۰,۴۵۶)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۹,۱۲۶	۳,۱۰۸	۰	۰	(۴۳)	۰.۰۸	۹,۱۲۶	۳,۰۶۵	۵,۸۳۷	۱,۹۶۱	(۶,۰۶۱)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۴۷۸,۶۹۳	۲۲۲,۲۰۹	۰	۰	(۳۰,۷۲۷)	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۳	۱۹۱,۴۸۲	۱۲,۷۷۵	۵,۱۱۰	(۲۸۷,۲۱۱)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۰,۰۳۱	۵,۶۳۶	۳,۱۰۷	۰	۰	(۳۳۷)	۰	۵,۶۳۶	۲,۷۷۰	۸۳۶	۴۱۱	(۲,۸۶۶)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۵۰۸	(۳)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۲,۲۵۵	۲۲,۰۱۹	۲۰,۵۵۴	۰	۰	(۴۳۲)	۰.۱۲	۲۲,۰۱۹	۲۰,۱۲۲	۴,۵۳۸	۴,۱۴۷	(۱,۸۹۷)
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۵,۴۱۷	۶,۵۱۳	۶,۵۲۴	۰	۰	(۳۷۷)	۰.۰۲	۶,۵۱۳	۶,۱۴۷	۳,۷۳۱	۳,۵۲۲	(۳۶۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۱۶,۵۳۹	۳۳۳,۰۱۴		۴۸	(۵۰,۴۹۲)		۶۱۶,۵۸۷	۲۸۲,۵۲۲			(۳۳۴,۰۶۵)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۴,۹۹۷	۰	۰	(۶,۷۷۲)	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۸,۲۲۵	۳,۳۶۷	۲,۳۱۰	(۵۸,۶۶۹)
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۵	۷۲,۲۵۰	۰	۰	(۷,۳۰۰)	۱.۶۱	۱۵۲,۱۵۵	۶۴,۹۵۰	۳,۰۴۳	۱,۲۹۹	(۸۷,۲۰۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۹,۰۴۹	۲۰۷,۲۴۷		۰	(۱۴,۰۷۲)		۳۳۹,۰۴۹	۱۹۳,۱۷۵			(۱۴۵,۸۷۴)
جمع				۹۵۵,۵۸۸	۵۴۰,۲۶۱		۴۸	(۶۴,۵۶۴)		۹۵۵,۶۳۶	۴۷۵,۶۹۷			(۴۷۹,۹۳۹)

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	۱,۸۳۳	
جمع				۴۰۶,۲۰۴		۰		۴۰۶,۲۰۴		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
داروپي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۴۳۷	۳۳,۴۰۲	۴۸	۰
جمع			۴۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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						
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:										
افرا نماد پایدار	۶۰,۰۰۰	۲,۲۱۰	۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۲۱۰	۲,۲۷۸	۶۸
طلاي عيار مفيد	۳۰۱,۹۸۵	۶۰,۹۰۷	۶۱,۵۱۰	(۳۰۱,۹۸۵)	(۶۰,۹۰۷)	۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۵۴	۶۲,۴۵۸	۰	۱۱۱,۰۵۴	۶۲,۴۵۸	۶۲,۴۲۲	(۳۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۶۱,۹۸۵	۶۳,۱۱۷	۶۳,۷۳۰	(۱۹۰,۹۳۱)	۱,۵۵۱	۴,۱۰۳	۱۷۱,۰۵۴	۶۴,۶۶۸	۶۴,۷۰۰	۳۲
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		۳۲۰,۶۴۸			۱,۵۵۱	۴,۱۰۳		۳۲۲,۱۹۹		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
بانک گردشگري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶,۷۴۰,۰۳۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۶	۵۰	۳۳۷
داروپي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۸۵۴	۲,۴۰۰	۹۸۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۳۲۱ / 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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۳۲۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۲۰,۸۸۵								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۲۲,۲۰۶								
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									