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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۴,۹۸۸	۱۴,۹۸۸	۱۱,۵۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۳,۷۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳,۲۰۹)	(۳,۲۰۹)	۷۵,۷۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۴۲۴)	(۲,۴۲۴)	(۷۳۸,۳۴۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۱۲۳
جمع	۹,۳۵۵	۹,۳۵۵	(۶۴۷,۱۲۶)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۹۷۸,۴۶۷	۹۸۳,۲۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	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	(۷۴۰,۷۷۲)	(۷۳۸,۳۴۸)
جمع	۹۰۱,۴۳۰	۹۱۳,۵۸۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام								
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۶	۳,۸۵۵	۰	۵۸۵	۱	۹,۱۲۶	۴,۴۴۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۱۲۶	۰.۶۶	۰	۰		۱	۹,۱۲۶	۰.۶۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۸۸,۳۵۷	۱۶۸,۰۸۲	۰	۱۸,۶۴۳	۲	۴۸۸,۳۵۷	۱۸۶,۷۲۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۸,۳۵۷	۳۵.۱۵	۰	۰		۲	۴۸۸,۳۵۷	۳۵.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۵۱,۱۶۹	(۴,۷۵۹)	(۲۵,۲۶۶)	۱	۲۳۰,۶۶۷	۱۲۵,۹۰۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۶.۹۴	(۴,۷۵۹)	۱۰۰.۰۶		۱	۲۳۰,۶۶۷	۱۶.۶۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	۰	۰	۱	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲,۱۹۵	۰.۸۸	۰	۰		۱	۱۲,۱۹۵	۰.۸۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۴,۱۶۱	۱۹,۸۷۲	۱	۲,۴۴۲	۲	۲۴,۱۶۲	۲۲,۳۱۴		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴,۱۶۱	۱.۷۴	۱	(۰.۰۲)		۲	۲۴,۱۶۲	۱.۷۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۴,۴۵۱	۰	۱,۶۰۹	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۶,۰۶۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۴۵	۰	۰		۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴		۲	۴۰۶,۲۰۴	۲۹.۳۴	۰	۰		۲	۴۰۶,۲۰۴	۲۹.۳۴
قند و شكر	۱	۴	۱	۰	۱	۱	۴	۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴	۰	۰	۰		۱	۴	۰
فلزات اساسي	۱	۴,۹۵۶	۳,۵۷۰	۱	۱۰۳	۱	۴,۹۵۷	۳,۶۷۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۹۵۶	۰.۳۶	۱	(۰.۰۲)		۱	۴,۹۵۷	۰.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۲,۱۰۴	۱۰,۰۷۵	۱	۳,۷۹۹	۲	۲۲,۱۰۵	۱۳,۸۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲,۱۰۴	۱.۵۹	۱	(۰.۰۲)		۲	۲۲,۱۰۵	۱.۶
جمع	۱۲	۹۸۳,۲۲۳	۴۹۳,۳۱۰	(۴,۷۵۶)	۱,۹۱۸	۱۲	۹۷۸,۴۶۷	۴۹۵,۲۲۶		۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴		۱۴	۱,۳۸۹,۴۲۷	۱۰۰.۰۱	(۴,۷۵۶)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۴	۱,۳۸۴,۶۷۱	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام								
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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		(۴۸۰,۸۱۷)		(۲,۴۲۴)			(۴۸۳,۲۴۱)			۰	۰		۰		(۴۸۰,۸۱۷)		(۲,۴۲۴)			(۴۸۳,۲۴۱)	

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														
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۹,۱۲۶	۳,۸۵۵	۰	۰	۵۸۵	۰.۱۱	۹,۱۲۶	۴,۴۴۰	۵,۸۳۷	۲,۸۴۰	(۴,۶۸۶)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۴۷۸,۶۹۳	۱۶۱,۶۱۶	۰	۰	۱۸,۲۱۲	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۳	۱۷۹,۸۲۸	۱۲,۷۷۵	۴,۷۹۹	(۲۹۸,۸۶۵)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۱۶	۵,۶۳۵	۳,۱۰۸	۵,۴۷۱,۹۱۵	۱	(۱)	۰	۵,۶۳۶	۳,۱۰۷	۸۳۶	۴۶۱	(۲,۵۲۹)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۱	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۰۴۴	(۲)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۸۵۹	۱۸,۵۲۶	۱۶,۷۶۴	۰	۰	۲,۴۴۳	۰	۱۸,۵۲۶	۱۹,۲۰۷	۶۱۴	۶۳۷	۶۸۱
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۲۸۵	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	۹,۴۸۸	۹,۵۲۰	۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶	۳,۵۷۰	۴۵۳,۱۲۵	۱	۱۰۳	۰	۴,۹۵۷	۳,۶۷۳	۵,۲۰۱	۳,۸۵۴	(۱,۲۸۴)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵,۳۳۶	۱۱,۷۴۹	۸,۸۲۸	۷۱۳,۹۳۳	۱	۳,۷۹۹	۰.۰۱	۱۱,۷۵۰	۱۲,۶۲۷	۵,۱۵۵	۵,۵۴۰	۸۷۷
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۲۵۵	۹,۶۶۴	۶,۴۶۶	۰	۰	۴۳۱	۰.۰۵	۹,۶۶۴	۶,۸۹۷	۵,۲۱۷	۳,۷۲۴	(۲,۷۶۷)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۳,۸۲۹	۱۰,۳۵۵	۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۵	۱,۲۴۷	۲,۹۵۵	۳۵۶	(۹,۱۰۸)
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۶۰,۹۰۳	۲۱۷,۶۹۰		۳	۲۵,۵۷۳		۵۶۰,۹۰۶	۲۴۳,۲۶۳			(۳۱۷,۶۴۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۴,۴۵۱	۰	۰	۱,۶۰۹	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۶,۰۶۰	۳,۳۶۷	۲,۲۷۱	(۶۰,۸۳۴)

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)
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷۷,۳۶۴,۰۱۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۵۱,۱۶۹	(۱,۵۶۴,۰۱۱)	(۴,۷۵۹)	(۲۵,۲۶۶)	۲.۴۳	۲۳۰,۶۶۷	۱۲۵,۹۰۳	۳,۰۴۳	۱,۶۶۱	(۱۰۴,۷۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۳۲,۳۳۰	۲۷۵,۶۲۰		(۴,۷۵۹)	(۲۳,۶۵۷)		۴۱۷,۵۶۱	۲۵۱,۹۶۳			(۱۶۵,۵۹۸)
جمع				۹۸۳,۲۲۳	۴۹۳,۳۱۰		(۴,۷۵۶)	۱,۹۱۶		۹۷۸,۴۶۷	۴۹۵,۲۲۶			(۴۸۳,۲۴۱)
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)	
سرمایه گذاري توسعه سهام نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۰	۰	۹۶	۱۷۵,۹۰۴	۱,۸۳۲	
سبدگردان البرز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۳۶	
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
بانک گردشگري	۵,۴۷۱,۹۱۵	۰	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵۳,۱۲۵	۲	۱	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷۱۳,۹۳۳	۱	۱	۰
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	۹۰۶	۱,۱۰۳	۱	۰
جمع			۴	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
بیمه حکمت صبا	۱,۵۶۴,۰۱۱	۳,۰۴۳	۴,۷۵۹	۱,۶۵۷	۲,۵۹۲	(۲,۱۶۷)
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	۹۰۶	۱,۱۰۳	۱	۱,۱۰۳	۱	۰

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			۴,۷۶۰		۲,۵۹۳	(۲,۱۶۷)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲,۱۶۷)

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۹۳,۶۳۸	۴,۹۷۳	۵,۲۹۲	(۱۹۳,۶۳۸)	(۴,۹۷۳)	(۱,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۳,۶۳۸	۴,۹۷۳	۵,۲۹۲	(۱۹۳,۶۳۸)	(۴,۹۷۳)	(۱,۰۴۲)	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	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		۲۶۲,۵۰۴			(۴,۹۷۳)	(۱,۰۴۲)		۲۵۷,۵۳۱		
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	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون	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

نام شرکت		مجمع	وضعیت پورتفوی ریال)					وضعیت سرمایه‌گذاری	
	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 *
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱,۰۰۴	۴۰۰	۱۴,۹۸۸	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴,۹۸۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴,۹۸۸	۰
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									۱۴,۹۸۸	

*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱