صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمايه 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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۶۸,۴۹۲
درآمد سود تضمين شده	۳,۷۴۳	۰	۳,۷۴۳	۰	۳,۷۴۳	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۸,۳۶۴)	۰	(۲۸,۳۶۴)	۷۳۷	(۲۷,۶۲۷)	(۱۳۰,۶۳۰)
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۱۶,۶۷۴)	۰	(۲۱۶,۶۷۴)	(۲۴,۷۶۶)	(۲۴۱,۴۴۰)	۴۱۲,۱۸۴
ساير درآمدها	۱۰۸	۰	۱۰۸	۰	۱۰۸	۷۲
جمع	(۲۳۹,۶۱۱)	۰	(۲۳۹,۶۱۱)	(۲۴,۰۲۹)	(۲۵۳,۶۴۰)	۳۵۰,۱۱۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱,۰۸۵,۶۰۲	۱,۲۸۵,۵۷۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۶,۲۶۵	۵۷,۴۱۳
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۴۰۶,۲۰۴	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۵۷,۵۳۱	۲۵۴,۲۷۲
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۴۱,۴۴۰)	۰
جمع	۱,۵۳۴,۱۶۲	۱,۵۹۷,۲۵۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۵,۴۱۸	۵,۸۰۰	۱	۵,۴۱۸	۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۸	۳۳.۲۵	۱	۵,۴۱۸	۰.۳۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۶	۴,۹۴۵	۰	(۲۳۹)	۱	۹,۱۲۶	۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۲	۰	۰	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۱۴,۶۲۸	۲۲۷,۷۹۱	۰	(۱۳,۳۳۱)	۲	۱۱۴,۶۲۸	۲۱۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۶۲۸	۷.۷۷	۰	۰	۷.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰۵,۳۳۷	۱۶۹,۹۰۶	(۴۵۷)	۳۱,۰۳۱	۲	۵۰۴,۸۸۰	۲۰۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۵,۳۳۷	۳۴.۲۵	(۴۵۷)	(۲.۸)	۳۳.۸۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۹۸,۳۶۱	۶,۸۱۸	(۲۲,۲۳۵)	۲	۲۴۲,۲۴۴	۱۷۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۵.۹۶	۶,۸۱۸	۴۱.۸۴	۱۶.۲۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۸	۹	۱	۸	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰.۰۵	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۰۴۷	۲,۴۵۹	۴,۵۹۵	۴,۸۵۱	۲	۹,۶۴۲	۷,۳۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۴۷	۰.۳۴	۴,۵۹۵	۲۸.۲	۲	۹,۶۴۲	۰.۶۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۲۳۸,۹۱۰	۰	(۱۲,۱۰۱)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۲۲۶,۸۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۶۷	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۵۳
سرمايه گذاريها	۱	۸,۲۲۴	۴,۲۰۷	۰	(۱۸۵)	۱	۸,۲۲۴	۴,۰۲۲		۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۳	۴۱۴,۴۲۸	۲۸.۰۹	۰	۰	۳	۴۱۴,۴۲۸	۲۷.۷۸
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 شيميايي	۱	۴,۶۲۲	۴,۱۹۳	(۴,۶۲۲)	(۴,۱۹۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۲	۰.۳۱	(۴,۶۲۲)	(۲۸.۳۷)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۴,۵۳۴	۴,۳۴۳	۱	۴,۵۳۴	۴,۳۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۴	۲۷.۸۳	۱	۴,۵۳۴	۰.۳
جمع	۱۲	۱,۰۶۹,۳۰۸	۸۵۰,۷۷۲	۱۶,۲۹۴	(۶,۲۳۹)	۱۵	۱,۰۸۵,۶۰۲	۸۴۴,۵۳۳		۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۴	۱,۴۷۵,۵۱۲	۱۰۰.۰۱	۱۶,۲۹۴	۱۰۰	۱۷	۱,۴۹۱,۸۰۶	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۳۴۱,۴۴۰)			(۳۴۱,۴۴۰)			۰	۰		۰		۰		(۳۴۱,۴۴۰)			(۳۴۱,۴۴۰)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
//																					

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۱,۲۰۰	۲۶,۶۴۵	۲۵,۱۱۵	(۹۲,۱۹۲)	(۴۵۷)	(۴۴۶)	۰.۳۶	۲۶,۱۸۸	۳۴,۶۶۹	۴,۸۲۴	۴,۵۴۴	(۱,۵۱۹)
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۹,۱۲۶	۴,۹۴۵	۰	۰	(۲۲۹)	۰.۱۱	۹,۱۲۶	۴,۷۱۶	۵,۸۳۷	۳,۰۱۷	(۴,۴۱۰)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۳,۲۱۶	۴۷۸,۶۹۲	۱۴۴,۷۹۱	۰	۰	۳۱,۴۷۷	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۱۷۶,۲۶۸	۲۱,۲۹۱	۷,۸۴۰	(۳۰۲,۴۲۴)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۷	۳,۷۵۵	۱,۷۲۳	۶۰۱,۴۴۹	۱,۸۸۰	۲,۰۷۳	۰.۰۱	۵,۶۳۵	۳,۷۹۶	۴,۴۴۴	۲,۹۹۴	(۱,۸۳۹)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۹۰۱	(۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۷۹,۳۹۷	۱,۲۹۲	۷۳۶	۱,۵۳۰,۰۰۱	۲,۷۱۵	۲,۷۷۸	۰	۴,۰۰۷	۳,۵۱۴	۱,۹۹۴	۱,۷۴۹	(۴۹۳)
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۶۸	۴,۵۳۴	۴,۳۴۳	۰.۰۱	۴,۵۳۴	۴,۳۴۳	۲۲,۰۲۴	۲۱,۱۰۰	(۱۹۱)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۹۸۳	۶,۸۱۸	۷,۰۸۶	۰.۰۱	۶,۸۱۸	۷,۰۸۶	۱,۶۸۲	۱,۷۴۸	۲۶۸
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸	۹	۰	۸	۹	۸,۰۰۰	۹,۰۸۰	۱
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸	۵,۸۰۰	۰.۰۱	۵,۴۱۸	۵,۸۰۰	۵,۴۱۸	۵,۸۰۰	۳۸۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۱۹,۵۱۴	۱۷۷,۳۱۱		۲۰,۹۱۶	۵۲,۸۹۱		۵۴۰,۴۳۰	۲۳۰,۲۰۲			(۳۱۰,۲۲۸)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۲۳۸,۹۱۰	۰	۰	(۱۲,۱۰۱)	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۲۲۶,۸۰۹	۳,۳۶۷	۴,۰۸۶	۳۹,۹۱۵
سرمایه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۸,۲۲۴	۴,۲۰۷	۰	۰	(۱۸۵)	۰.۱۵	۸,۲۲۴	۴,۰۲۲	۲,۶۷۰	۱,۳۰۶	(۴,۲۰۲)
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷۷,۳۶۴,۰۱۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۹۸,۳۶۱	۰	۰	(۲۹,۳۲۱)	۲.۴۸	۲۳۵,۴۲۶	۱۶۹,۰۴۰	۳,۰۴۳	۲,۱۸۵	(۶۶,۳۸۶)
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۴,۱۸۱	۹۷,۰۱۹	۲۰۰,۷۶۸	۰	۰	(۱۲,۹۰۹)	۲.۷۲	۹۷,۰۱۹	۱۸۷,۸۵۹	۱۴,۲۸۰	۲۷,۶۵۰	۹۰,۸۴۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۱۷۲	۱۷,۶۰۹	۲۷,۰۲۳	۰	۰	(۴۲۲)	۰.۳۷	۱۷,۶۰۹	۲۶,۶۰۱	۷۳,۰۱۴	۱۱۰,۳۰۰	۸,۹۹۲
پتروشیمي داراب	۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۰,۷۵۶	۴,۶۲۲	۴,۱۹۲	(۵,۲۶۰,۷۵۶)	(۴,۶۲۲)	(۴,۱۹۲)	۰	۰	۰	۰	۷۹۷	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۵۴۹,۷۹۴	۶۷۳,۴۶۱		(۴,۶۲۲)	(۵۹,۱۳۰)		۵۴۵,۱۷۳	۶۱۴,۳۳۱			۶۹,۱۵۹
جمع				۱,۰۶۹,۳۰۸	۸۵۰,۷۷۳		۱۶,۲۹۴	(۶,۲۳۹)		۱,۰۸۵,۶۰۲	۸۴۴,۵۳۳			(۲۴۱,۰۶۹)

توضیحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري توسعه سهام نوين	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		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
طلاي عيار مفيد	۶۶۰,۲۷۷	۸۲,۶۶۰	۸۴,۵۱۳	(۶۶۰,۲۷۷)	۸۴,۹۳۱	۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۷۵,۷۸۳	۲۶,۲۵۱	۰	۷۵,۷۸۳	۲۶,۲۵۱	۲۵,۸۸۰	(۳۷۱)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۵۲	(۲,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۳۶	۳۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۲	۷۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۶۶۰,۲۷۷	۸۲,۶۶۰	۸۴,۵۱۳	(۵۸۳,۴۹۴)	۲۲۱,۶۱۲	۳۶۷	۷۶,۷۸۳	۲۶,۲۶۵	۲۵,۸۹۴	(۳۷۱)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره		خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۱	۲۵۴,۵۳۱		۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۲۵۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۳۷,۱۹۱			۳۲۱,۶۱۲	۳۶۷		۲۸۳,۷۹۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضیحات

در جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری: ردیف۳: در اوراق مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا تعداد ۹۶۹,۲۱۲ واحد صندوق مذکور خریداری گردیده که همین تعداد در دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ بفروش رسیده است، به همین منظور در ستون تعداد خرید و فروش طی دوره صفر منظور گردیده است. ردیف۴: در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان تعداد ۲,۱۴۵,۴۳۳ واحد صندوق مذکور خریداری گردیده که همین تعداد در دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ بفروش رسیده است، به همین منظور در ستون تعداد خرید و فروش طی دوره صفر منظور گردیده است. ردیف۵: در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا تعداد ۲,۸۸۰,۴۰۰ واحد صندوق مذکور خریداری گردیده که تعداد ۲,۸۷۹,۴۰۰ در دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ بفروش رسیده است، به همین منظور در ستون تعداد خرید و فروش طی دوره تعداد ۱,۰۰۰ منظور گردیده است.

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
توسعه فن افزار توسن	۲۰۷,۸۰۸	۴,۷۶۸	۹۹۱	۰
بانک صادرات ایران	۱,۵۳۰,۰۰۱	۱,۷۷۴	۲,۷۱۵	۰
پتروشيمي مبين	۶۴۹,۹۶۱	۷,۹۳۴	۵,۱۵۷	۰
بیمه کوثر	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱	۱۶,۱۴۵	۰
کویر تایر	۲,۵۰۱,۳۹۱	۵,۴۱۸	۱۳,۵۵۳	۰
بانک گردشگري	۶۰۱,۴۴۹	۳,۱۲۵	۱,۸۸۰	۰

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
توزيع داروپخش	۳۰۴,۸۶۸	۲۱,۲۶۴	۶,۴۸۳	۰
جمع			۴۶,۹۲۴	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
توسعه فن افزار توسن	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶	۱,۴۴۸	۴,۵۲۶	۱,۳۵۸	(۹۰)
پتروشيمي داراب	۵,۲۶۰,۷۵۶	۸۷۸	۴,۶۲۲	۷۶۳	۴,۰۱۴	(۶۰۸)
پتروشيمي مبين	۶۴۸,۹۶۱	۷,۹۳۴	۵,۱۴۹	۸,۱۰۶	۵,۲۶۱	۱۱۲
کوير تاير	۱,۵۰۱,۳۹۱	۵,۴۱۸	۸,۱۳۵	۵,۷۶۹	۸,۶۶۳	۵۲۸
بيمه کوثر	۵,۵۴۶,۰۱۷	۱,۶۸۱	۹,۳۲۷	۱,۷۳۸	۹,۶۴۰	۳۱۳
توزيع داروپخش	۹۹,۰۰۰	۱۹,۶۸۶	۱,۹۴۹	۲۰,۸۴۸	۲,۰۶۴	۱۱۵
جمع			۳۰,۶۳۰		۳۱,۰۰۰	۳۷۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۱,۵۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۱,۵۷۶
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									