صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه سهام نوین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ذوگستر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۸	۱۲	۰	(۱)	۱	۸	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۷	۶۸	۰	۲	۱	۵۷	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷	۰.۰۳	۰	۱	۵۷	۰.۰۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۶,۵۵۷	۳۵,۱۴۶	(۲,۵۹۵)	(۳۴۲)	۲	۴۳,۹۶۲	۳۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۵۵۷	۲۷.۴	(۲,۵۹۵)	۲	۴۳,۹۶۲	۲۶.۲۸
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۷,۶۱۰	۱۷,۴۹۳	۰	۳,۶۲۶	۱	۲۷,۶۱۰	۲۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۶۱۰	۱۶.۲۵	۰	۱	۲۷,۶۱۰	۱۶.۵
سرمایه گذاریها	۱	۹۵,۶۷۴	۴۵,۸۶۰	۰	۲,۸۱۲	۱	۹۵,۶۷۴	۴۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۴	۵۶.۳۱	۰	۱	۹۵,۶۷۴	۵۷.۱۸
جمع	۶	۱۶۹,۹۰۶	۹۸,۵۷۹	(۲,۵۹۵)	۶,۰۹۱	۶	۱۶۷,۳۱۱	۱۰۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶۹,۹۰۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲,۵۹۵)	۶	۱۶۷,۳۱۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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

شرح	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰	
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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فن‌افزار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۵,۲۳۰	۳۳,۷۹۹	۲۹,۲۵۲	۳,۶۷۶,۸۱۹	(۲,۵۹۵)	(۱,۱۱۶)	۰.۱۵	۳۱,۲۰۴	۲۸,۱۳۶	۵,۰۳۹	۴,۵۴۴	(۳,۰۶۸)
توسن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۵۹۸	۱۲,۷۵۸	۵,۸۹۴	۰	۰	۷۷۴	۰.۰۳	۱۲,۷۵۸	۶,۶۶۸	۱۴,۹۹۹	۷,۸۴۰	(۶,۰۹۰)
ذوگستر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۹,۷۶۵	۹۵,۶۷۴	۴۵,۸۶۰	۰	۰	۲,۸۱۳	۰.۷۲	۹۵,۶۷۴	۴۸,۶۷۳	۱۶,۶۶۹	۸,۴۸۰	(۴۷,۰۰۱)
ولشرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۰	۱۷,۴۹۳	۰	۰	۳,۶۲۶	۰.۵	۲۷,۶۱۰	۲۱,۱۱۹	۳,۹۴۴	۳,۰۱۷	(۶,۴۹۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۹,۸۴۱		۹۸,۴۹۹		(۲,۵۹۵)	۶,۰۹۷		۱۶۷,۳۴۶	۱۰۴,۵۹۶			(۶۲,۶۵۰)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ثتوسا	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۲	۵۷	۶۸	۰	۰	۲	۰	۵۷	۷۰	۲۲,۴۲۳	۲۷,۶۵۰	۱۳
تمحرکه	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۲	۰	۰	(۱)	۰	۸	۱۱	۸,۰۰۰	۱۱,۵۱۰	۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۵	۸۰		۰	۱		۶۵	۸۱			۱۶
جمع				۱۶۹,۹۰۶	۹۸,۵۷۹		(۲,۵۹۵)	۶,۰۹۸		۱۶۷,۳۱۱	۱۰۴,۶۷۷			(۶۲,۶۳۴)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در

شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت شرکت‌های فرعی و وابسته و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۳	۱۵۸	۰	۰	۰	۰
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۲۴۶,۹۸۰	۲,۵۱۴	۰	۲۴۶,۹۸۰	۲,۵۱۴	۲,۵۳۰	۱۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۲۴۶,۹۸۰	۵,۰۲۷	۱۵۸	۲۴۶,۹۸۰	۲,۵۱۴	۲,۵۳۰	۱۶
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر 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		

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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۵,۰۲۷	۱۵۸		۳,۵۱۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس به تعداد ۷۳۷۰ واحد خریداری شده که به همان تعداد فروخته شده است به همین جهت خرید و فروش طی دوره ۰ نشان داده شده است.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
فن‌افزار	۴,۱۹۲,۰۴۹	۰	۱	۰
جمع			۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فن‌افزار	۵۱۵,۲۳۰	۵,۰۳۸	۲,۵۹۶	۴,۵۷۲	۲,۳۵۶	(۳۴۰)
جمع			۲,۵۹۶		۲,۳۵۶	(۳۴۰)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۰۸/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تمحركه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۲۱		۰
ذوگستر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵,۷۳۹,۷۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۳۵	۲۵		۱۴۳
توسن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۸۵۰,۵۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۶	۵۰۰		۴۲۵
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۵۶۸

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵۶۸	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										