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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۶۸,۴۹۲
درآمد سود تضمين شده	۱,۹۵۷	۰	۱,۹۵۷	۱,۷۸۶	۳,۷۴۳	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۱,۷۹۷)	۰	(۳۱,۷۹۷)	۳,۴۳۳	(۲۸,۳۶۴)	(۱۳۰,۶۳۰)
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۱۸۴
ساير درآمدها	۱۰۸	۰	۱۰۸	۰	۱۰۸	۷۲
جمع	(۱۸,۱۵۶)	۰	(۱۸,۱۵۶)	۵,۲۱۹	(۱۲,۹۳۷)	۳۵۰,۱۱۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۱,۰۶۹,۳۰۸	۱,۲۸۵,۵۷۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۸۲,۶۶۰	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
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۵۴,۵۳۱	۲۵۴,۲۷۲
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۱۲,۷۰۳	۱,۵۹۷,۲۵۷
توضيحات		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۷	۳۱	۰	(۳۱)	(۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	(۳۷)	۰.۱۳	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۶	۴,۹۶۵	۱	(۲۰)	۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۱	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۱۷,۷۴۸	۲۴۳,۰۸۳	۲	(۱۵,۲۹۲)	۲۲۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۷۴۸	۷.۸۳	(۳,۱۲۰)	۱۱.۰۵	۲	۱۱۴,۶۲۸	۷.۷۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۳۰,۴۰۸	۲۱۴,۳۴۳	۲	(۴۴,۴۳۷)	۱۶۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۰,۴۰۸	۳۵.۲۷	(۲۵,۰۷۱)	۸۸.۸۱	۲	۵۰۵,۳۳۷	۳۴.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۹۴,۰۲۸	۱	۴,۳۳۳	۱۹۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۵.۶۶	۰	۰	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۵.۹۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۰۴۷	۲,۴۱۰	۲	۴۹	۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۴۷	۰.۳۴	۰	۰	۲	۵,۰۴۷	۰.۳۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۲۶۴,۲۲۲	۱	(۳۲,۴۷۳)	۲۳۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۴۳	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۶۷
سرمايه گذاريها	۱	۸,۲۲۴	۴,۲۶۲	۱	(۵۵)	۴,۲۰۷	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۳	۴۱۴,۴۲۸	۲۷.۵۶	۰	۰	۳	۴۱۴,۴۲۸	۲۸.۰۹
قند و شكر	۱	۴	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۲	۴,۲۲۴	۱	(۳۲)	۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۲	۰.۳۱	۰	۰	۱	۴,۶۲۲	۰.۳۱
جمع	۱۳	۱,۰۹۷,۵۳۶	۹۳۱,۵۶۹	۱۲	(۸۷,۹۵۸)	۸۴۳,۶۱۱	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۱۵	۱,۵۰۳,۷۴۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۲۸,۲۲۸)	۱۰۰	۱۴	۱,۴۷۵,۵۱۲	۱۰۰.۰۱

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		٠		٠			٠			٠	٠		٠		٠		٠			٠	
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														
توسعه فن افزار توسن	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤,٠١٨,٧٠٧	٥١,٧١٦	٤٨,٨٦٧	١,٥٠٢,٤٩٣	(٢٥,٠٧١)	(٢٣,٧٥٢)	٠.٣٧	٢٦,٦٤٥	٢٥,١١٥	٤,٨٢٦	٤,٥٤٩	(١,٥٣٠)
ليزينگ ايران و شرق	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٥٦٣,٤٢٠	٩,١٢٦	٤,٩٦٥	٠	٠	(٢٠)	٠.١١	٩,١٢٦	٤,٩٤٥	٥,٨٣٧	٣,١٦٣	(٤,١٨١)
پويا زرکان آق دره	٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٧	٣١	(١,٠٠٠)	(٣٧)	(٣١)	٠	٠	٠	٠	٣١,٩٠٠	٠
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٢,٤٨٣,٢١٦	٤٧٨,٦٩٢	١٦٥,٤٧٦	٠	٠	(٢٠,٦٨٥)	٠.٧٥	٤٧٨,٦٩٢	١٤٤,٧٩١	٢١,٢٩١	٦,٤٤٠	(٣٣٣,٩٠١)
بانک گردشگري	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٦٦,٦٦٧	٣,٧٥٥	١,٦٢٥	٠	٠	٩٨	٠	٣,٧٥٥	١,٧٢٣	٥,٦٣٢	٢,٥٨٥	(٢,٠٣٢)
قند ثابت خراسان	٦,٤٦٢,٨٠٩	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٤	١	٠	٠	٠	٠	٤	١	٤,٠٠٠	١,٧٢٨	(٣)
بانک صادرات ايران	٢١٥,٣٥٣,٩٧٢	١,٠٠٠	٤٧٩,٣٩٧	١,٢٩٢	٧٨٥	٠	٠	(٤٩)	٠	١,٢٩٢	٧٣٦	٢,٦٩٥	١,٥٣٦	(٥٥٦)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				٥٤٤,٦٢٢	٢٢١,٧٥٠		(٢٥,١٠٨)	(٤٤,٤٣٩)		٥١٩,٥١٤	١٧٧,٣١١			(٣٤٢,٢٠٣)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ليزينگ رازي	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٥,٥٠٨,٩٤٠	١٨٦,٨٩٤	٢٦٤,٢٢٢	٠	٠	(٣٢,٤٧٣)	٣.٧	١٨٦,٨٩٤	٢٣١,٧٤٩	٣,٣٦٧	٤,١٧٥	٤٤,٨٥٥
سرمايه گذاري افتخار سهام	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٨٠,٠٠٠	٨,٢٢٤	٤,٢٦٢	٠	٠	(٥٥)	٠.١٥	٨,٢٢٤	٤,٢٠٧	٢,٦٧٠	١,٣٦٦	(٤,٠١٧)
بيمه حکمت صبا	٣,١١٣,٤٧٥	١,٠٠٠	٧٧,٣٦٤,٠١١	٢٣٥,٤٢٦	١٩٤,٠٢٨	٠	٠	٤,٣٣٣	٢.٤٨	٢٣٥,٤٢٦	١٩٨,٣٦١	٣,٠٤٣	٢,٥٦٤	(٣٧,٠٦٥)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	٩٦,٠٠٠	١,٠٠٠	٧,٠١٤,١٨١	١٠٠,١٣٩	٢١٦,٠٣٦	(٢٢٠,٠٠٠)	(٣,١٢٠)	(١٥,٢٦٨)	٧.٠٨	٩٧,٠١٩	٢٠٠,٧٦٨	١٤,٢٨٠	٢٩,٥٥٠	١٠٣,٧٤٩
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	٦٦,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٤١,١٧٢	١٧,٦٠٩	٢٧,٠٤٧	٠	٠	(٢٤)	٠.٣٧	١٧,٦٠٩	٢٧,٠٢٣	٧٣,٠١٤	١١٢,٠٥٠	٩,٤١٤
پتروشيمي داراب	٣,٤٠٨,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٢٦٠,٧٥٦	٤,٦٢٢	٤,٢٢٤	٠	٠	(٣٢)	٠.١٥	٤,٦٢٢	٤,١٩٢	٨٧٩	٧٩٧	(٤٣٠)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۵۲,۹۱۴	۷۰۹,۸۱۹		(۳,۱۲۰)	(۴۳,۵۱۹)		۵۴۹,۷۹۴	۶۶۶,۳۰۰			۱۱۶,۵۰۶
جمع				۱,۰۹۷,۵۳۶	۹۳۱,۵۶۹		(۲۸,۲۲۸)	(۸۷,۹۵۸)		۱,۰۶۹,۳۰۸	۸۴۳,۶۱۱			(۲۲۵,۶۹۷)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

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:										
نوع دوم افق آتي	۷,۱۴۲,۵۰۰	۷۱,۶۸۸	۷۳,۱۸۲	(۷,۱۴۲,۵۰۰)	۷۵,۳۸۸	۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۷۷	۸۲,۶۶۰	۰	۶۶۰,۲۷۷	۸۲,۶۶۰	۸۴,۵۱۳	۱,۸۵۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۷,۱۴۲,۵۰۰	۷۱,۶۸۸	۷۳,۱۸۲	(۶,۴۸۲,۲۲۳)	۱۵۸,۰۴۸	۱,۲۷۲	۶۶۰,۲۷۷	۸۲,۶۶۰	۸۴,۵۱۳	۱,۸۵۳
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		

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 بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۱	۲۵۴,۵۳۱		۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۵۳۱		
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	۲۵۴,۵۳۱	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		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۲۶,۲۱۹			۱۵۸,۰۴۸	۱,۲۷۲		۳۳۷,۱۹۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۸۳,۳۳۳	۰	۱	۰
جمع			۱	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	۴,۵۸۰,۸۴۰	۵,۴۷۳	۲۵,۰۷۲	۵,۱۸۹	۲۳,۷۷۱	(۱,۳۰۱)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۱	۳,۱۲۰	۲۹,۹۱۸	۶,۵۸۲	۳,۴۶۲
پويا زركان آق دره	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷	۳۷,۰۰۰	۳۷	۰
جمع			۲۸,۲۲۹		۳۰,۳۹۰	۲,۱۶۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 (ریال)	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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۱,۵۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۱,۵۷۶	
*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										