صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه سهام نوين	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ذوگستر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/05/31 (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 گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۸	۱۳	۰	(۱)	۱	۸	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۱	۸	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۶	۶۸	۱	۰	۱	۵۷	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶	۰.۰۳	۱	(۰.۰۱)	۱	۵۷	۰.۰۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۴,۰۱۷	۵۳,۴۱۳	(۷,۴۶۰)	(۱۸,۲۶۷)	۲	۴۶,۵۵۷	۳۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴,۰۱۷	۳۰.۴۶	(۷,۴۶۰)	۱۰۰.۰	۲	۴۶,۵۵۷	۲۷.۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۷,۶۱۰	۲۵,۵۲۹	۰	(۸,۰۳۶)	۱	۲۷,۶۱۰	۱۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۶۱۰	۱۵.۵۷	۰	۰	۱	۲۷,۶۱۰	۱۶.۲۵
سرمايه گذاريها	۱	۹۵,۶۷۴	۷۴,۳۲۹	۰	(۲۸,۴۶۹)	۱	۹۵,۶۷۴	۴۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۴	۵۳.۹۴	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۴	۵۶.۳۱
جمع	۶	۱۷۷,۳۶۵	۱۵۳,۳۵۲	(۷,۴۵۹)	(۵۴,۷۷۲)	۶	۱۶۹,۹۰۶	۹۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷۷,۳۶۵	۱۰۰	(۷,۴۵۹)	۱۰۰	۶	۱۶۹,۹۰۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					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	تعداد شرکت	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 كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰							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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۰,۳۸۰	۴۱,۲۵۹	۴۴,۳۹۷	(۵۵۵,۱۵۰)	(۷,۴۶۰)	(۱۵,۱۴۵)	۰.۱۷	۳۳,۷۹۹	۲۹,۲۵۲	۱۳,۴۳۸	۱۱,۶۳۰	(۴,۵۴۷)
توسن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۵۹۸	۱۲,۷۵۸	۹,۰۱۶	۰	۰	(۳,۱۲۲)	۰.۰۳	۱۲,۷۵۸	۵,۸۹۴	۱۴,۹۹۹	۶,۹۳۰	(۶,۸۶۴)
ذوگستر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۹,۷۶۵	۹۵,۶۷۴	۷۴,۳۲۹	۰	۰	(۲۸,۴۶۹)	۰.۷۲	۹۵,۶۷۴	۴۵,۸۶۰	۱۶,۶۶۹	۷,۹۹۰	(۴۹,۸۱۴)
ولشرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۰	۲۵,۵۲۹	۰	۰	(۸,۰۳۶)	۰.۵	۲۷,۶۱۰	۱۷,۴۹۳	۳,۹۴۴	۲,۴۹۹	(۱۰,۱۱۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۷,۳۰۱	۱۵۳,۲۷۱		(۷,۴۶۰)	(۵۴,۷۷۲)		۱۶۹,۸۴۱	۹۸,۴۹۹			(۷۱,۳۴۲)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ثتوسا	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶	۶۸	۱,۵۴۲	۱	۰	۰	۵۷	۶۸	۲۲,۴۲۳	۲۶,۹۰۰	۱۱
تمحرکه	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۸	۱۲	۸,۰۰۰	۱۲,۸۸۰	۴
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۴	۸۱		۱	(۱)		۶۵	۸۰			۱۵
جمع				۱۷۷,۳۶۵	۱۵۳,۳۵۲		(۷,۴۵۹)	(۵۴,۷۷۳)		۱۶۹,۹۰۶	۹۸,۵۷۹			(۷۱,۳۲۷)
توضيحات														

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)	
جمع				۰		۰		۰		
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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							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)
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

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
ثتوسا	۱,۵۴۲	۶۴۸	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	۵۵۵,۱۵۰	۱۳,۴۳۷	۷,۴۶۰	۱۳,۹۹۰	۷,۷۶۷	۳۰۷
جمع			۷,۴۶۰		۷,۷۶۷	۳۰۷

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
									۱۴۰۳/۰۸/۳۰
									۱۴۰۲/۰۸/۳۰ *
ذوگستر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵,۷۳۹,۷۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۳۵	۲۵	۱۴۳	
تمحركه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۲۱	۰	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱۴۳	۰

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									۱۴۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴۲۵	
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										