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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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
	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۸	۱۶	۰	(۳)	۱	۸	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۱۰۰	۰	۰	۱	۸	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۵۶	۶۸	۱	۵۶	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۰.۰۳	۱	۵۶	۰.۰۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۵۴,۰۱۷	۵۳,۴۱۳	۲	۵۴,۰۱۷	۵۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۱۷	۳۰.۴۶	۲	۵۴,۰۱۷	۳۰.۴۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۲۷,۶۱۰	۲۵,۵۲۹	۱	۲۷,۶۱۰	۲۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۱۰	۱۵.۵۷	۱	۲۷,۶۱۰	۱۵.۵۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۹۵,۶۷۴	۷۴,۳۲۹	۱	۹۵,۶۷۴	۷۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۷۴	۵۳.۹۴	۱	۹۵,۶۷۴	۵۳.۹۴

شرح سرمايه گذاري	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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۱	۸	۱۶	۱۷۷,۳۵۷	۱۵۳,۳۳۶	۶	۱۷۷,۳۶۵	۱۵۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۱۰۰	۱۷۷,۳۵۷	۱۰۰	۶	۱۷۷,۳۶۵	۱۰۰

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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							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	۰	۰	۰	۳,۰۷۰,۳۸۰	۴۱,۲۵۹	۴۴,۳۹۷	۰.۲	۴۱,۲۵۹	۴۴,۳۹۷	۱۳,۴۳۸	۱۴,۴۶۰	۳,۱۳۸
توسن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۵۹۸	۱۲,۷۵۸	۹,۰۱۶	۰.۰۳	۱۲,۷۵۸	۹,۰۱۶	۱۴,۹۹۹	۱۰,۶۰۰	(۳,۷۴۳)
ذوگستر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۹,۷۶۵	۹۵,۶۷۴	۷۴,۳۲۹	۰.۷۳	۹۵,۶۷۴	۷۴,۳۲۹	۱۶,۶۶۹	۱۲,۹۵۰	(۲۱,۳۴۵)
ولشرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۰	۲۵,۵۲۹	۰.۵	۲۷,۶۱۰	۲۵,۵۲۹	۳,۹۴۴	۳,۶۴۷	(۲,۰۸۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۱۷۷,۳۰۱	۱۵۳,۲۷۱		۱۷۷,۳۰۱	۱۵۳,۲۷۱			(۲۴,۰۳۰)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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)
ثتوسا	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۶	۶۸	۰	۵۶	۶۸	۵۶,۰۰۰	۶۸,۸۵۰	۱۲
تمحرکه	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۶	۰	۰	(۳)	۰	۸	۱۳	۸,۰۰۰	۱۳,۸۹۰	۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۸	۱۶		۵۶	۶۵		۶۴	۸۱			۱۷
جمع				۸	۱۶		۱۷۷,۳۵۷	۱۵۳,۳۳۶		۱۷۷,۳۶۵	۱۵۳,۳۵۲			(۲۴,۰۱۳)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
گنجينه آينده روشن	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۷۵	۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۷۵	۷۲	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	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)
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 های سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	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		۰			۳۳,۱۷۵	۷۲		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			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
فن‌افزار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۷	۱۳۴,۳۷۹	۰
ذوگستر	۱۷,۲۷۹,۷۶۵	۱۶,۶۷۶	۲۸۸,۱۵۹	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
توسن	۸۵۰,۵۹۸	۱۴,۹۹۸	۱۲,۷۵۸	۰
ثتوسا	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۶	۰
وحکمت	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۴,۴۳۲	۱۳۷,۳۹۷	۰
ولشرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴	۲۷,۶۱۰	۰
جمع			۶۰۰,۳۵۹	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
فن‌افزار	۶,۹۲۹,۶۲۰	۱۳,۴۳۷	۹۳,۱۲۰	۱۷,۴۵۵	۱۲۰,۹۶۳	۲۷,۸۴۳
وحکمت	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۴,۴۳۲	۱۳۷,۳۹۷	۴,۳۱۵	۱۳۳,۷۶۹	(۳,۶۲۸)
ذوگستر	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۹	۱۹۲,۴۸۵	۱۷,۱۱۵	۱۹۷,۵۱۴	۵,۰۲۹
جمع			۴۲۳,۰۰۲		۴۵۲,۲۴۶	۲۹,۲۴۴

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	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
									۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ *
توسن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۸۵۰,۵۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۶	۵۰۰	۴۲۵ |
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۲۵ | ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۴۲۵ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴۲۵

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 *
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										