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 1402/11/30 (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			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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۸	۱۶	۱	۸	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۱۰۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۳۷,۶۷۰	۱۴۳,۷۵۴	(۱۳۷,۶۷۰)	(۱۴۳,۷۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۷,۶۷۰	۱۴.۸۸	(۱۳۷,۶۷۰)	۱۴.۸۸	۰	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۱,۲۴۸	۱۶,۹۴۴	(۱۱,۲۴۸)	(۱۶,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۲۴۸	۱.۲۲	(۱۱,۲۴۸)	۱.۲۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۶۲,۸۲۵	۱۵۸,۴۵۶	(۳۶۲,۸۲۵)	(۱۵۸,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۲,۸۲۵	۳۹.۲۲	(۳۶۲,۸۲۵)	۳۹.۲۲	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱,۲۱۶	۱,۱۴۴	(۱,۲۱۶)	(۱,۱۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۶	۰.۱۳	(۱,۲۱۶)	۰.۱۳	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۲۵۱,۸۵۷	۱۶۲,۹۸۱	(۲۵۱,۸۵۷)	(۱۶۲,۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۸۵۷	۲۷.۲۲	(۲۵۱,۸۵۷)	۲۷.۲۲	۰	۰	۰

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	تعداد شركت	ارزش بازار	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
فلزات اساسي	۱	۱۶۰,۳۱۳	۱۳,۸۵۱	(۱۶۰,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۳۱۳	۱۷.۳۳	(۱۶۰,۳۱۳)	۱۷.۳۳	۰	۰	۰
جمع	۸	۹۲۵,۱۲۹	۴۹۷,۱۳۰	(۹۲۵,۱۲۱)	۱	(۴۹۷,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۸	۹۲۵,۱۲۹	۱۰۰	(۹۲۵,۱۲۱)	۱۰۰	۱	۸	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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		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														
وپارس	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۸	۲۶,۷۰۴	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۸)	(۲۶,۷۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲	۰
آريان	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۷۸,۱۸۰	۳۶۲,۸۲۵	۱۵۸,۴۵۶	(۸۱,۶۷۸,۱۸۰)	(۳۶۲,۸۲۵)	(۱۵۸,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۰
احيا	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۸۰۸	۱۶۰,۳۱۳	۱۳,۸۵۱	(۱۳,۸۵۰,۸۰۸)	(۱۶۰,۳۱۳)	(۱۳,۸۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱,۱۴۴	(۷۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۶)	(۱,۱۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۰	۰
ونوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۶,۴۶۳	۱۰۵,۷۶۲	۱۱۷,۰۵۰	(۲۰,۳۵۶,۴۶۳)	(۱۰۵,۷۶۲)	(۱۱۷,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۰

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶۲,۰۲۴	۳۱۷,۲۰۵		(۶۶۲,۰۲۴)	(۳۱۷,۲۰۵)		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کمینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۴۲۵	۱۱,۲۴۸	۱۶,۹۴۴	(۱,۲۲۳,۴۲۵)	(۱۱,۲۴۸)	(۱۶,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۰	۰
شکازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۵۷	۲۵۰,۴۵۴	۱۶۱,۷۰۸	(۱۱,۰۰۸,۰۵۷)	(۲۵۰,۴۵۴)	(۱۶۱,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۰	۰
ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱,۴۰۳	۱,۲۷۳	(۸۵,۰۰۰)	(۱,۴۰۳)	(۱,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۰	۰
تمحرکه	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸	۱۶	۰	۸	۱۶	۸,۰۰۰	۱۶,۳۳۰	۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۶۳,۱۰۵	۱۷۹,۹۲۵		(۲۶۳,۰۹۷)	(۱۷۹,۹۰۹)		۸	۱۶			۸
جمع				۹۲۵,۱۲۹	۴۹۷,۱۳۰		(۹۲۵,۱۲۱)	(۴۹۷,۱۱۴)		۸	۱۶			۸
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)	
جمع				۰		۰		۰		
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:										

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)
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱,۲۲۳,۶۸۷	۱۲۴,۵۹۳	۱۴۹,۴۹۴	(۱,۲۲۳,۶۸۷)	۱۶۱,۷۳۷	۳۷,۱۴۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري سهامي سپند كاريزما	۲,۴۶۶,۰۳۵	۶۵,۴۹۶	۵۳,۹۴۱	(۲,۴۶۶,۰۳۵)	۵۷,۰۸۶	(۸,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳,۶۸۹,۷۲۲	۱۹۰,۰۸۹	۲۰۲,۴۳۵	(۳,۶۸۹,۷۲۲)	۲۱۸,۸۲۳	۲۸,۷۳۴	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 های سرمايه 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 سرمايه 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 مشاركت (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		۱۹۰,۰۸۹			۲۱۸,۸۲۳	۲۸,۷۳۴		۰		
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
تمحرکه	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۰
جمع			۸	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
آريان	۸۱,۶۷۸,۱۸۰	۴,۴۴۲	۳۶۲,۸۲۵	۵,۸۶۲	۴۷۸,۸۵۸	۱۱۶,۰۳۳
وپارس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴	۳۱,۹۰۸	۱,۷۷۱	۲۸,۳۴۲	(۳,۵۶۶)
احيا	۱۳,۸۵۰,۸۰۸	۱۱,۵۷۴	۱۶۰,۳۱۳	۹,۰۹۱	۱۲۵,۹۱۸	(۳۴,۳۹۵)
سباقر	۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۱	۱,۲۱۶	۱۷,۲۱۴	۱,۲۰۵	(۱۱)
کمينا	۱,۲۲۳,۴۲۵	۹,۱۹۳	۱۱,۲۴۸	۱۳,۴۱۶	۱۶,۴۱۴	۵,۱۶۶
شکازرون	۱۱,۰۰۸,۰۵۷	۲۳,۷۵۱	۲۵۰,۴۵۴	۱۶,۸۳۵	۱۸۵,۳۲۱	(۶۵,۱۳۳)
ممسني	۸۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۵	۱,۴۰۳	۱۴,۴۱۱	۱,۲۲۵	(۱۷۸)
ونوين	۲۰,۳۵۶,۴۶۳	۵,۱۹۵	۱۰۵,۷۶۲	۵,۵۸۳	۱۱۳,۶۶۲	۷,۹۰۰
جمع			۹۲۵,۱۲۹		۹۵۰,۹۴۵	۲۵,۸۱۶

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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	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									۰	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										۰
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										