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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۶۸,۴۹۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۹,۹۳۰)	۰	(۳۹,۹۳۰)	(۹۳۲)	(۴۰,۸۶۲)	(۱۳۰,۶۳۰)
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۱۸۴
ساير درآمدها	۱۰۸	۰	۱۰۸	۰	۱۰۸	۷۲
جمع	(۲۸,۲۴۶)	۰	(۲۸,۲۴۶)	(۹۳۲)	(۲۹,۱۷۸)	۳۵۰,۱۱۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱,۱۰۶,۰۴۵	۱,۲۸۵,۵۷۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۸,۵۸۴	۵۷,۴۱۳
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۴۰۶,۲۰۴	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۵۴,۵۳۱	۲۵۴,۲۷۲
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۴۵,۳۶۴	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۷	۵۳	۰	۱	۱	۳۷	۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۱,۱۱۸	۵,۷۵۸	(۱,۹۹۲)	(۱,۸۵۲)	۱	۹,۱۲۶	۳,۹۰۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۱۸	۰.۷۳	(۱,۹۹۲)	۱۰۰.۰۵	۱	۹,۱۲۶	۰.۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۲۶,۲۵۶	۲۳۲,۷۸۹	۱	(۸۴۹)	۲	۱۲۶,۲۵۷	۲۳۱,۹۴۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶,۲۵۶	۸.۳۴	۱	(۰.۰۵)	۲	۱۲۶,۲۵۷	۸.۳۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۳۰,۴۰۸	۲۳۷,۴۶۵	۰	(۳۴,۹۲۰)	۲	۵۳۰,۴۰۸	۲۰۲,۵۴۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۰,۴۰۸	۳۵.۰۳	۰	۰	۲	۵۳۰,۴۰۸	۳۵.۰۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۴۲۶	۲۸۵,۹۳۷	۰	(۲۴,۵۲۵)	۱	۲۳۵,۴۲۶	۲۶۱,۴۱۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۵.۵۵	۰	۰	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۵.۵۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۰۴۷	۲,۵۴۸	۰	(۳۵۰)	۲	۵,۰۴۷	۲,۱۹۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۴۷	۰.۳۳	۰	۰	۲	۵,۰۴۷	۰.۳۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۳۰۶,۹۶۴	۰	(۸,۸۸۱)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۲۹۸,۰۸۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۳۴	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۳۶
سرمايه گذاريها	۱	۸,۲۲۴	۴,۸۱۷	۰	(۹۶)	۱	۸,۲۲۴	۴,۷۳۱			۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۳	۴۱۴,۴۲۸	۲۷.۳۷	۰	۰	۳	۴۱۴,۴۲۸	۲۷.۴
قند و شكر	۱	۴	۲	۰	(۱)	۱	۴	۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۲	۴,۳۴۵	۰	(۳۲)	۱	۴,۶۲۲	۴,۳۱۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۲	۰.۳۱	۰	۰	۱	۴,۶۲۲	۰.۳۱
جمع	۱۳	۱,۱۰۸,۰۳۶	۱,۰۸۰,۶۷۸	(۱,۹۹۱)	(۷۱,۵۰۵)	۱۳	۱,۱۰۶,۰۴۵	۱,۰۰۹,۱۷۳			۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۱۵	۱,۵۱۴,۲۴۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۹۹۱)	۱۰۰	۱۵	۱,۵۱۲,۲۴۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰					۰	۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
//																					

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۸,۷۰۷	۵۱,۷۱۶	۵۳,۳۲۸	۰	۰	(۶,۵۹۱)	۰.۲۷	۵۱,۷۱۶	۴۶,۷۳۷	۱۲,۸۶۹	۱۱,۶۳۰	(۴,۹۷۹)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴,۸۱۲	۱۱,۱۱۸	۵,۷۵۸	(۳۴۱,۳۹۲)	(۱,۹۹۲)	(۱,۸۵۲)	۰.۱۱	۹,۱۲۶	۳,۹۰۶	۵,۸۳۷	۲,۴۹۹	(۵,۲۲۰)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۵۳	۰	۰	۱	۰	۳۷	۵۴	۳۷,۰۰۰	۵۴,۲۵۰	۱۷
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۳,۲۱۶	۴۷۸,۶۹۲	۱۸۴,۱۳۷	۰	۰	(۲۸,۳۲۹)	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۱۵۵,۸۰۸	۲۱,۲۹۱	۶,۹۳۰	(۳۲۲,۸۸۴)
بانك گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۷	۳,۷۵۵	۱,۷۸۸	۰	۰	(۲۸۷)	۰	۳,۷۵۵	۱,۵۰۱	۵,۶۳۳	۲,۲۵۲	(۲,۲۵۴)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	(۱)	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۶۷۷	(۳)
بانك صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۷۹,۳۹۷	۱,۲۹۲	۷۶۰	۰	۰	(۶۳)	۰	۱,۲۹۲	۶۹۷	۲,۶۹۵	۱,۴۵۵	(۵۹۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵۴۶,۶۱۴	۲۴۵,۸۲۶		(۱,۹۹۲)	(۳۷,۱۲۲)		۵۴۴,۶۲۲	۲۰۸,۷۰۴			(۳۳۵,۹۱۸)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۳۰۶,۹۶۴	۰	۰	(۸,۸۸۱)	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۲۹۸,۰۸۳	۳,۳۶۷	۵,۳۷۰	۱۱۱,۱۸۹
سرمايه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۸,۲۲۴	۴,۸۱۷	۰	۰	(۹۶)	۰.۱۵	۸,۲۲۴	۴,۷۲۱	۲,۶۷۰	۱,۵۳۳	(۳,۵۰۳)
بيمه حكمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷۷,۳۶۴,۰۱۱	۲۳۵,۴۲۶	۲۸۵,۹۳۷	۰	۰	(۲۴,۵۲۵)	۲.۴۸	۲۳۵,۴۲۶	۲۶۱,۴۱۲	۳,۰۴۳	۳,۳۷۹	۲۵,۹۸۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۵,۹۲۷	۱۰۸,۶۴۷	۲۰۵,۶۷۰	۴,۶۱۸,۲۵۴	۱	(۸۴۹)	۷.۹۳	۱۰۸,۶۴۸	۲۰۴,۸۲۱	۱۴,۲۶۹	۲۶,۹۰۰	۹۶,۱۷۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۱۷۲	۱۷,۶۰۹	۲۷,۱۱۹	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۷,۶۰۹	۲۷,۱۱۹	۷۳,۰۱۴	۱۱۲,۴۵۰	۹,۵۱۰
پتروشيمي داراب	۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۰,۷۵۶	۴,۶۲۲	۴,۳۴۵	۰	۰	(۳۲)	۰.۱۵	۴,۶۲۲	۴,۳۱۳	۸۷۹	۸۲۰	(۳۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۶۱,۴۲۲	۸۳۴,۸۵۲		۱	(۳۴,۳۸۳)		۵۶۱,۴۲۳	۸۰۰,۴۶۹			۲۳۹,۰۴۶
جمع				۱,۱۰۸,۰۳۶	۱,۰۸۰,۶۷۸		(۱,۹۹۱)	(۷۱,۵۰۵)		۱,۱۰۶,۰۴۵	۱,۰۰۹,۱۷۳			(۹۶,۸۷۲)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام دوره ابتدا		تغییرات طی دوره		بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سیاست گذاری و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	(ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاري توسعه سهام نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۰	۰	۱,۸۳۲	۹۶	۱۷۵,۹۰۴	
سبدگردان البرز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۲,۱۳۶	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	
جمع				۴۰۶,۲۰۴		۰			۴۰۶,۲۰۴	
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه 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:										
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۷,۸۲۹,۵۰۰	۷۸,۵۸۴	۸۷	۷,۸۲۹,۵۰۰	۷۸,۵۸۴	۸۰,۲۶۰	۱,۶۷۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۷,۸۲۹,۵۰۰	۷۸,۵۸۴	۸۷	۷,۸۲۹,۵۰۰	۷۸,۵۸۴	۸۰,۲۶۰	۱,۶۷۶
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	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 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		۲۵۴,۵۳۱			۷۸,۵۸۴	۸۷		۳۳۳,۱۱۵		
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
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۴,۶۱۸,۲۵۴	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
ليزينگ ايران و شرق	۳۴۱,۳۹۲	۵,۸۳۴	۱,۹۹۲	۲,۸۵۰	۹۷۳	(۱,۰۱۹)
جمع			۱,۹۹۲		۹۷۳	(۱,۰۱۹)

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 (ريال)	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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۱,۵۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۱,۵۷۶
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									