## 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 1403/04/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### درآمدهاي عملياتي شرکت

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱۱,۳۱۶ | ۲۶۰ | ۱۱,۵۷۶ | ۰ | ۱۱,۵۷۶ | ۶۸,۴۹۲ |
| درآمد سود تضمين شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | (۳۸,۳۸۶) | ۰ | (۳۸,۳۸۶) | (۱,۵۴۴) | (۳۹,۹۳۰) | (۱۳۰,۶۳۰) |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۲,۱۸۴ |
| ساير درآمدها | ۱۰۸ | ۰ | ۱۰۸ | ۰ | ۱۰۸ | ۷۲ |
| جمع | (۳۶,۹۶۲) | ۲۶۰ | (۳۶,۷۰۲) | (۱,۵۴۴) | (۳۸,۲۴۶) | ۳۵۰,۱۱۸ |
| توضیحات | | | | | | |
| اصلاحات درآمد سود سهام مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع سالانه برگزار شده مورخ خردادماه سال جاری مربوط به شرکت های بانک صادرات ایران و سرمایه گذاری افتخار سهام می باشد | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | 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) | ۱,۱۰۸,۰۳۶ | ۱,۲۸۵,۵۷۲ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۰ | 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 های سرمايه گذاری بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۲۵۴,۵۳۱ | ۲۵۴,۲۷۲ |
| ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخيره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۷۶۸,۷۷۱ | 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 | | | | 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 | 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 کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۱ | ۳۷ | ۴۹ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳۷ | ۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۱ | ۱۱,۱۱۸ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۹۵ | ۱ | ۱۱,۱۱۸ | ۵,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۱۱۸ | ۰.۹۹ | ۰ | ۱ | ۰.۷۳ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۱۲۶,۲۵۶ | ۲۳۳,۹۰۱ | ۰ | (۱,۱۱۲) | ۲ | ۱۲۶,۲۵۶ | ۲۳۲,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۶,۲۵۶ | ۱۱.۲۱ | ۰ | ۲ | ۸.۳۴ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۲ | ۵۴۴,۷۰۲ | ۲۴۷,۰۴۳ | (۱۴,۲۹۴) | (۹,۵۷۸) | ۲ | ۵۳۰,۴۰۸ | ۲۳۷,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۴۴,۷۰۲ | ۴۸.۳۸ | (۱۴,۲۹۴) | ۲ | ۳۵.۰۳ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲۳۵,۴۲۶ | ۳۲۲,۸۴۰ | ۰ | (۲۶,۹۰۳) | ۱ | ۲۳۵,۴۲۶ | ۲۸۵,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۵,۴۲۶ | ۲۰.۹۱ | ۰ | ۱ | ۱۵.۵۵ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۲ | ۸,۵۰۲ | ۴,۵۴۹ | (۳,۴۵۵) | (۲,۰۰۱) | ۲ | ۵,۰۴۷ | ۲,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸,۵۰۲ | ۰.۷۶ | (۳,۴۵۵) | ۲ | ۰.۳۳ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۱ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۳۳۳,۰۵۳ | ۰ | (۲۶,۰۸۹) | ۱ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۳۰۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۱۶.۶ | ۰ | ۱ | ۱۲.۳۴ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۸,۲۲۴ | ۵,۰۱۱ | ۰ | (۱۹۴) | ۱ | ۸,۲۲۴ | ۴,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۲ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۱ | ۸,۲۲۴ | ۰.۷۳ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۳ | ۲۷.۳۷ |
| قند و شكر | ۱ | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۴,۶۲۲ | ۴,۴۰۸ | ۰ | (۶۳) | ۱ | ۴,۶۲۲ | ۴,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۲۲ | ۰.۴۱ | ۰ | ۱ | ۰.۳۱ |
| جمع | ۱۳ | ۱,۱۲۵,۷۸۵ | ۱,۱۵۶,۵۱۹ | (۱۷,۷۴۹) | (۷۵,۸۴۱) | ۱۳ | ۱,۱۰۸,۰۳۶ | ۱,۰۸۰,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۲ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۱۳ | ۱,۱۲۵,۷۸۵ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۳۸۸,۴۵۵ | ۱۵ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |

| 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 | 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 کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | |

| 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 | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| 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 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 | ۵,۱۲۹,۴۵۸ | ۶۶,۰۱۰ | ۶۲,۶۸۱ | (۱,۱۱۰,۷۵۱) | (۱۴,۲۹۴) | (۹,۳۵۳) | ۰.۲۷ | ۵۱,۷۱۶ | ۵۳,۳۲۸ | ۱۲,۸۶۹ | ۱۳,۲۷۰ | ۱,۶۱۲ |
| ليزينگ ايران و شرق | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۰۴,۸۱۲ | ۱۱,۱۱۸ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۰.۱۴ | ۱۱,۱۱۸ | ۵,۷۵۸ | ۵,۸۳۷ | ۳,۰۲۳ | (۵,۳۶۰) |
| پويا زركان آق دره | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۳۷ | ۵۳ | ۳۷,۰۰۰ | ۵۳,۸۰۰ | ۱۶ |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۴۸۳,۲۱۶ | ۴۷۸,۶۹۲ | ۱۸۴,۳۶۲ | ۰ | ۰ | (۲۲۵) | ۰.۷۵ | ۴۷۸,۶۹۲ | ۱۸۴,۱۳۷ | ۲۱,۲۹۱ | ۸,۱۹۰ | (۲۹۴,۵۵۵) |
| بانك گردشگري | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۶,۶۶۷ | ۳,۷۵۵ | ۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۰ | ۳,۷۵۵ | ۱,۷۸۸ | ۵,۶۳۲ | ۲,۶۸۲ | (۱,۹۶۷) |
| قند ثابت خراسان | ۶,۴۶۲,۸۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۴,۰۰۰ | ۲,۱۳۲ | (۲) |
| بانك صادرات ايران | ۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۱۶۱ | ۴,۷۴۷ | ۲,۸۳۹ | (۱,۲۱۵,۷۶۴) | (۳,۴۵۵) | (۲,۰۷۹) | ۰ | ۱,۲۹۲ | ۷۶۰ | ۲,۶۹۵ | ۱,۵۸۶ | (۵۳۲) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۵۶۴,۳۶۳ | ۲۵۷,۳۰۶ | | (۱۷,۷۴۹) | (۱۱,۴۸۰) | | ۵۴۶,۶۱۴ | ۲۴۵,۸۲۶ | | | (۳۰۰,۷۸۸) |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| ليزينگ رازي | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۸,۹۴۰ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۳۳۳,۰۵۳ | ۰ | ۰ | (۲۶,۰۸۹) | ۳.۷ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۳۰۶,۹۶۴ | ۳,۳۶۷ | ۵,۵۳۰ | ۱۲۰,۰۷۰ |
| سرمايه گذاري افتخار سهام | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۴ | ۵,۰۱۱ | ۰ | ۰ | (۱۹۴) | ۰.۱۵ | ۸,۲۲۴ | ۴,۸۱۷ | ۲,۶۷۰ | ۱,۵۶۴ | (۳,۴۰۷) |
| بيمه حكمت صبا | ۳,۱۱۳,۴۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۷۷,۳۶۴,۰۱۱ | ۲۳۵,۴۲۶ | ۳۲۲,۸۴۰ | ۰ | ۰ | (۳۶,۹۰۳) | ۲.۴۸ | ۲۳۵,۴۲۶ | ۲۸۵,۹۳۷ | ۳,۰۴۳ | ۳,۶۹۶ | ۵۰,۵۱۱ |
| سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل | ۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۹۲۷ | ۱۰۸,۶۴۷ | ۲۰۷,۱۶۸ | ۰ | ۰ | (۱,۴۹۸) | ۳.۱۲ | ۱۰۸,۶۴۷ | ۲۰۵,۶۷۰ | ۳۶,۲۶۵ | ۶۸,۶۵۰ | ۹۷,۰۲۳ |
| سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري | ۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۱,۱۷۲ | ۱۷,۶۰۹ | ۲۶,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۶ | ۰.۳۷ | ۱۷,۶۰۹ | ۲۷,۱۱۹ | ۷۳,۰۱۴ | ۱۱۲,۴۵۰ | ۹,۵۱۰ |
| پتروشيمي داراب | ۳,۴۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۶۰,۷۵۶ | ۴,۶۲۲ | ۴,۴۰۸ | ۰ | ۰ | (۶۳) | ۰.۱۵ | ۴,۶۲۲ | ۴,۳۴۵ | ۸۷۹ | ۸۲۶ | (۲۷۷) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | ۵۶۱,۴۲۲ | ۸۹۹,۲۱۳ | | ۰ | (۶۴,۳۶۱) | | ۵۶۱,۴۲۲ | ۸۳۴,۸۵۲ | | | ۲۷۳,۴۳۰ |
| جمع | | | | ۱,۱۲۵,۷۸۵ | ۱,۱۵۶,۵۱۹ | | (۱۷,۷۴۹) | (۷۵,۸۴۱) | | ۱,۱۰۸,۰۳۶ | ۱,۰۸۰,۶۷۸ | | | (۳۷,۳۵۸) |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| 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) | |
| سرمايه گذاري توسعه سهام نوين | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۰۴ | ۹۶ | ۱۷۵,۹۰۴ | ۱,۸۳۳ | |
| سبدگردان البرز | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۳۰۰ | ۴۹ | ۲۳۰,۳۰۰ | ۲,۱۳۶ | |
| جمع | | | | ۰ | | ۴۰۶,۲۰۴ | | 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) |
| 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 های سرمایه گذاری بانکي: | | | | | | | | | | |
| 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 بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمين | ۱ | ۲۵۴,۲۷۲ | | ۰ | ۲۵۹ | 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 | ۲۵۴,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۹ | ۰ | ۱ | ۲۵۴,۵۳۱ | 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 | | ۲۵۴,۲۷۲ | | | ۲۵۹ | ۰ | | ۲۵۴,۵۳۱ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**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 سهام نوين | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲ | ۰ | ۱۷۵,۹۰۴ |
| سبدگردان البرز | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۶ | ۰ | ۲۳۰,۳۰۰ |
| جمع | | | ۰ | ۴۰۶,۲۰۴ |
| 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 | ۱,۱۱۰,۷۵۱ | ۱۲,۸۶۸ | ۱۴,۲۹۴ | ۱۲,۸۲۷ | ۱۴,۲۴۸ | (۴۶) |
| بانک صادرات ايران | ۱,۲۱۵,۷۶۴ | ۲,۸۴۱ | ۳,۴۵۵ | ۱,۶۰۹ | ۱,۹۵۷ | (۱,۴۹۸) |
| جمع | | | ۱۷,۷۴۹ | | ۱۶,۲۰۵ | (۱,۵۴۴) |

**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 / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ / 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | |