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 شرکتها						كل 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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														
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 زرکان 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)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۷	۳,۷۵۵	۱,۷۱۰	۰	۰	۷۸	۰	۳,۷۵۵	۱,۷۸۸	۵,۶۳۳	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)
بانک 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 حکمت 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 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)	
سرمايه گذاري توسعه سهام نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۹۶	۲۳۰,۳۰۰	۲,۳۹۹	
سبدگردان البرز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۴۹	۱۷۵,۹۰۴	۱,۶۳۳	
جمع				۰		۴۰۶,۲۰۴		۴۰۶,۲۰۴		
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 (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 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	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 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		۲۵۴,۲۷۲			۲۵۹	۰		۲۵۴,۵۳۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري توسعه سهام نوین	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۰	۲۳۰,۳۰۰
سبدگردان البرز	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۰	۱۷۵,۹۰۴
جمع			۰	۴۰۶,۲۰۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
توسعه فن افزار توسن	۱,۱۱۰,۷۵۱	۱۲,۸۶۸	۱۴,۲۹۴	۱۲,۸۲۷	۱۴,۲۴۸	(۴۶)
بانک صادرات ایران	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	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۱,۵۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۱,۵۷۶	
*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										