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	۰	۱۱,۳۱۶	۲۶۰	۱۱,۵۷۶	۶۷,۷۷۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۸,۳۸۸)	۰	(۳۸,۳۸۸)	(۱,۵۴۴)	(۳۹,۹۳۲)	۵۱,۲۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۰۲
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲
جمع	(۲۷,۰۷۲)	۰	(۲۷,۰۷۲)	(۱,۲۸۴)	(۲۸,۳۵۶)	۳۴۹,۹۹۶
توضيحات						

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 هاى سرمايه گذارى 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 تفكيک 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	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	۴۹	۰	۴	۱	۳۷	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۱,۱۱۸	۵,۶۶۳	۰	۹۵	۱	۱۱,۱۱۸	۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۱۸	۰.۹۹	۰	۰	۱	۱۱,۱۱۸	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	۲	۱۲۶,۲۵۶	۱۱.۲۱	۰	۰	۲	۱۲۶,۲۵۶	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	۲	۵۴۴,۷۰۲	۴۸.۳۸	(۱۴,۲۹۴)	(۳.۶۸)	۲	۵۳۰,۴۰۸	۳۵.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۴۲۶	۳۲۲,۸۴۰	۰	(۱۵,۷۸۳)	۱	۲۳۵,۴۲۶	۳۰۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۴۲۶	۲۰.۹۱	۰	۰	۱	۲۳۵,۴۲۶	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	۲	۸,۵۰۲	۰.۷۶	(۳,۴۵۵)	(۰.۸۹)	۲	۵,۰۴۷	۰.۳۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۳۳۳,۰۵۳	۰	(۲۶,۰۸۹)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۳۰۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۶.۶	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۲.۳۴
سرمايه گذاريها	۱	۸,۲۲۴	۵,۰۱۱	۰	(۱۹۴)	۱	۸,۲۲۴	۴,۸۱۷	۰	۰	۴۰۶,۲۰۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱	۸,۲۲۴	۰.۷۳	۴۰۶,۲۰۴	۱۰۴.۵۷	۳	۴۱۴,۴۲۸	۲۷.۳۷
قند و شكر	۱	۴	۲	۰	۰	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۲	۴,۴۰۸	۰	(۶۳)	۱	۴,۶۲۲	۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۲	۰.۴۱	۰	۰	۱	۴,۶۲۲	۰.۳۱
جمع	۱۳	۱,۱۲۵,۷۸۵	۱,۱۵۶,۵۱۹	(۱۷,۷۴۹)	(۵۴,۷۲۱)	۱۳	۱,۱۰۸,۰۳۶	۱,۱۰۱,۷۹۸	۰	۰	۴۰۶,۲۰۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۳	۱,۱۲۵,۷۸۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۸۸,۴۵۵	۱۰۰	۱۵	۱,۵۱۴,۲۴۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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

//

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	۶۳,۶۸۱	(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	۵,۶۳۲	۲,۶۸۲	(۱,۹۶۷)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۱۲۲	(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	۳۳۲,۸۴۰	۰	۰	(۱۵,۷۸۳)	۲.۴۸	۲۳۵,۴۲۶	۳۰۷,۰۵۷	۳,۰۴۳	۳,۹۶۹	۷۱,۶۳۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۵,۹۲۷	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	۰.۲۷	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	(۴۳,۲۴۱)		۵۶۱,۴۲۲	۸۵۵,۹۷۲			۲۹۴,۵۵۰
جمع				۱,۱۲۵,۷۸۵	۱,۱۵۶,۵۱۹		(۱۷,۷۴۹)	(۵۴,۷۲۱)		۱,۱۰۸,۰۳۶	۱,۱۰۱,۷۹۸			(۶,۲۳۸)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري توسعه سهام نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۹۶	۲۳۰,۳۰۰	۲,۳۹۹	
سبدگردان البرز	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۴۹	۱۷۵,۹۰۴	۱,۶۲۲	
جمع				۰		۴۰۶,۲۰۴		۴۰۶,۲۰۴		
توضيحات										

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		
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
سرمايه گذاري توسعه سهام نوين	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 تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۶۹۵,۱۶۰	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۲۹
سرمايه گذاري افتخار سهام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۹	۷۵	۲۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۶۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۲۶۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۱,۳۱۶
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