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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۱,۳۱۶	۰	۱۱,۳۱۶	۰	۱۱,۳۱۶	۶۷,۷۷۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۸,۰۴۹)	۰	(۳۸,۰۴۹)	(۳۳۹)	(۳۸,۳۸۸)	۵۱,۲۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۰۲
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲
جمع	(۲۶,۷۳۳)	۰	(۲۶,۷۳۳)	(۳۳۹)	(۲۷,۰۷۲)	۳۴۹,۹۹۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱,۱۲۵,۷۸۵	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	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۵۴,۲۷۲	۲۵۴,۲۷۲

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۳۸۰,۰۵۷	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	تعداد شركت	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	۰	۱	۳۷	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۱,۱۱۸	۶,۹۴۶	۰	(۱,۲۸۳)	۱	۱۱,۱۱۸	۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۱۸	۰.۹۹	۰	۰	۱	۱۱,۱۱۸	۰.۹۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۲۶,۲۵۶	۳۳۲,۹۱۸	۰	۹۸۳	۲	۱۲۶,۲۵۶	۲۳۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶,۲۵۶	۱۱.۲	۰	۰	۲	۱۲۶,۲۵۶	۱۱.۲۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۴۴,۷۰۲	۳۱۲,۴۹۳	۰	(۶۵,۴۵۰)	۲	۵۴۴,۷۰۲	۲۴۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۴,۷۰۲	۴۸.۳۳	۰	۰	۲	۵۴۴,۷۰۲	۴۸.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۴۲۶	۳۲۳,۳۸۱	۰	(۵۴۱)	۱	۲۳۵,۴۲۶	۳۲۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۴۲۶	۲۰.۸۹	۰	۰	۱	۲۳۵,۴۲۶	۲۰.۹۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸,۵۰۲	۴,۶۷۹	۰	(۱۳۰)	۲	۸,۵۰۲	۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۵۰۲	۰.۷۵	۰	۰	۲	۸,۵۰۲	۰.۷۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۳۴۶,۳۷۵	۰	(۱۳,۳۲۲)	۱	۱۸۶,۸۹۴	۳۳۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۶.۵۸	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۶.۶
سرمايه گذاريها	۱	۸,۲۲۴	۵,۳۴۹	۰	(۳۳۸)	۱	۸,۲۲۴	۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۲۴	۰.۷۳	۰	۰	۱	۸,۲۲۴	۰.۷۳
قند و شكر	۱	۴	۲	۰	۰	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰

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
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۳	۴,۴۴۵	۰	(۳۷)	۱	۴,۶۲۳	۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۳	۰.۴۱	۰	۰	۱	۴,۶۲۳	۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۲۱۶	۷۳۵	(۱,۲۱۶)	(۷۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۶	۰.۱۱	(۱,۲۱۶)	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴	۱,۱۲۷,۰۰۱	۱,۲۳۷,۳۷۲	(۱,۲۱۶)	(۸۰,۸۵۳)	۱۳	۱,۱۲۵,۷۸۵	۱,۱۵۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۱۲۷,۰۰۱	۹۹.۹۹	(۱,۲۱۶)	۱۰۰	۱۳	۱,۱۲۵,۷۸۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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 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														
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۶۷۸	۱,۲۱۶	۷۳۵	(۲۳۰,۶۷۸)	(۱,۲۱۶)	(۷۳۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۹	۰
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۹,۴۵۸	۶۶,۰۱۰	۷۴,۱۷۱	۰	۰	(۱۱,۴۹۰)	۰.۳۴	۶۶,۰۱۰	۶۲,۶۸۱	۱۲,۸۶۹	۱۲,۲۲۰	(۳,۳۲۹)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴,۸۱۲	۱۱,۱۱۸	۶,۹۴۶	۰	۰	(۱,۲۸۳)	۰.۱۴	۱۱,۱۱۸	۵,۶۶۳	۵,۸۳۷	۲,۹۷۳	(۵,۴۵۵)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۷	۴۹	۳۷,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱۲
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۳,۲۱۶	۴۷۸,۶۹۲	۲۳۸,۳۲۲	۰	۰	(۵۳,۹۶۰)	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۲	۱۸۴,۳۶۲	۲۱,۲۹۱	۸,۲۰۰	(۲۹۴,۳۳۰)
بانك گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۷	۳,۷۵۵	۱,۸۳۳	۰	۰	(۱۲۳)	۰	۳,۷۵۵	۱,۷۱۰	۵,۶۳۳	۲,۵۶۵	(۲,۰۴۵)

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)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۲۰۱	(۲)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۶۱	۴,۷۴۷	۲,۸۴۶	۰	۰	(۷)	۰	۴,۷۴۷	۲,۸۳۹	۲,۸۰۰	۱,۶۷۵	(۱,۹۰۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۶۵,۵۷۹		۳۲۴,۹۰۴		(۱,۲۱۶)	(۶۷,۵۹۸)		۵۶۴,۳۶۳	۲۵۷,۳۰۶			(۳۰۷,۰۵۷)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۳۴۶,۲۷۵	۰	۰	(۱۳,۳۲۲)	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۳۳۳,۰۵۳	۳,۳۶۷	۶,۰۰۰	۱۴۶,۱۵۹
سرمایه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۸,۲۲۴	۵,۳۴۹	۰	۰	(۳۳۸)	۰.۱۵	۸,۲۲۴	۵,۰۱۱	۲,۶۷۰	۱,۶۲۷	(۳,۲۱۳)
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷۷,۳۶۴,۰۱۱	۲۳۵,۴۲۶	۳۲۳,۳۸۱	۰	۰	(۵۴۱)	۲.۴۸	۲۳۵,۴۲۶	۳۲۲,۸۴۰	۳,۰۴۳	۴,۱۷۳	۸۷,۴۱۴
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۵,۹۲۷	۱۰۸,۶۴۷	۲۰۶,۲۶۹	۰	۰	۸۹۹	۳.۱۲	۱۰۸,۶۴۷	۲۰۷,۱۶۸	۳۶,۲۶۵	۶۹,۱۵۰	۹۸,۵۲۱
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۱۷۲	۱۷,۶۰۹	۲۶,۶۴۹	۰	۰	۸۴	۰.۳۷	۱۷,۶۰۹	۲۶,۷۳۳	۷۳,۰۱۴	۱۱۰,۸۵۰	۹,۱۲۴
پتروشیمي داراب	۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۰,۷۵۶	۴,۶۲۲	۴,۴۴۵	۰	۰	(۳۷)	۰.۱۵	۴,۶۲۲	۴,۴۰۸	۸۷۹	۸۳۸	(۲۱۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۵۶۱,۴۲۲		۹۱۲,۴۶۸		۰	(۱۳,۲۵۵)		۵۶۱,۴۲۲	۸۹۹,۲۱۳			۳۳۷,۷۹۱
جمع			۱,۱۲۷,۰۰۱		۱,۲۳۷,۳۷۲		(۱,۲۱۶)	(۸۰,۸۵۳)		۱,۱۲۵,۷۸۵	۱,۱۵۶,۵۱۹			۳۰,۷۳۴
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)

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:										
گنجينه آينده روشن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	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	۰	۰	۱	۲۵۴,۲۷۲		
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	۰	۰	۱	۲۵۴,۲۷۲	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			۰	۱۴۵		۲۵۴,۲۷۲		
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
جمع			۰	۰
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
بهمن ديزل	۲۳۰,۶۷۸	۵,۲۷۱	۱,۲۱۶	۳,۱۷۳	۷۳۲	(۴۸۴)
جمع			۱,۲۱۶		۷۳۲	(۴۸۴)

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									۱۱,۳۱۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۱,۳۱۶

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱