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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۱,۳۱۶	۱۱,۳۱۶	۶۷,۷۷۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۵۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۴۱۷	۵,۴۱۷	۵۱,۲۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲۳۰,۳۰۲
سایر درآمدها	۰	۰	۷۲
جمع	۱۶,۷۳۳	۱۶,۷۳۳	۳۴۹,۹۹۶
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۱,۲۷۰,۴۷۲	۱,۲۸۵,۵۷۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۶,۳۱۵	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 سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۵۴,۲۷۲	۲۵۴,۲۷۲
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۵۹۱,۰۵۹	۱,۵۹۷,۲۵۷

توضیحات

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	۴۵	۰	۱۵	۱	۳۷	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۱,۱۱۸	۷,۷۲۹	۰	(۸۲۵)	۱	۱۱,۱۱۸	۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۱۸	۰.۸۶	۰	۰	۱	۱۱,۱۱۸	۰.۸۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۲۶,۹۶۶	۱۹۰,۱۳۱	(۷۱۰)	۱۸,۲۹۴	۲	۱۲۶,۲۵۶	۲۰۸,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶,۹۶۶	۹.۸۸	(۷۱۰)	۴.۷	۲	۱۲۶,۲۵۶	۹.۹۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۴۷,۶۷۳	۴۰۶,۷۹۴	۰	(۲۱,۶۷۸)	۲	۵۴۷,۶۷۳	۳۸۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۷,۶۷۳	۴۲.۶	۰	۰	۲	۵۴۷,۶۷۳	۴۳.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۷,۰۶۷	۳۲۰,۵۶۶	۰	۲۳,۲۰۳	۱	۲۳۷,۰۶۷	۳۴۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۰۶۷	۱۸.۴۴	۰	۰	۱	۲۳۷,۰۶۷	۱۸.۶۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۹,۲۵۷	۵,۹۴۲	۰	(۴۷۶)	۳	۹,۲۵۷	۵,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۲۵۷	۰.۷۲	۰	۰	۳	۹,۲۵۷	۰.۷۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۹۶,۶۵۶	۳۱۱,۶۰۶	(۹,۷۶۲)	۳۴,۷۶۹	۱	۱۸۶,۸۹۴	۳۴۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۶۵۶	۱۵.۳	(۹,۷۶۲)	۶۴.۶۵	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۴.۷۱
سرمايه گذاريها	۲	۱۰,۵۲۶	۸,۰۵۴	۰	(۳۳۶)	۲	۱۰,۵۲۶	۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۵۲۶	۰.۸۲	۰	۰	۲	۱۰,۵۲۶	۰.۸۳
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
محصولات شيميايي	۲	۱۶,۶۵۹	۱۳,۳۷۴	(۳۰۹)	(۶۰۶)	۲	۱۶,۳۵۰	۱۲,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۶۵۹	۱.۳	(۳۰۹)	۲.۰۵	۲	۱۶,۳۵۰	۱.۲۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶,۸۹۲	۲۰,۱۱۱	(۱,۹۹۲)	(۲,۳۱۳)	۱	۳۴,۹۰۰	۱۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۸۷	(۱,۹۹۲)	۱۳.۱۹	۱	۳۴,۹۰۰	۲.۷۵

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
خودرو و ساخت قطعات	۲	۸۵,۵۸۱	۵۲,۷۸۲	(۲,۳۲۷)	(۵,۳۵۷)	۲	۸۳,۲۵۴	۴۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۵۸۱	۶.۶۶	(۲,۳۲۷)	۱۵.۴۱	۲	۸۳,۲۵۴	۶.۵۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۱۳۶	۷,۱۸۴	۰	(۲۳۹)	۱	۷,۱۳۶	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۳۶	۰.۵۶	۰	۰	۱	۷,۱۳۶	۰.۵۶
جمع	۲۰	۱,۲۸۵,۵۷۲	۱,۳۴۴,۳۲۰	(۱۵,۱۰۰)	۴۴,۴۵	۲۰	۱,۲۷۰,۴۷۲	۱,۳۸۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۲۸۵,۵۷۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۵,۱۰۰)	۱۰۰	۲۰	۱,۲۷۰,۴۷۲	۱۰۰.۰۱

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	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۳	۲۰,۰۸۲	۰	۰	(۱,۷۱۶)	۰.۰۱	۲۷,۴۰۳	۱۸,۳۶۶	۵,۲۷۰	۳,۵۳۲	(۹,۰۳۷)
ريل سير كوثر	۱,۲۰۵,۸۹۵	۱,۰۰۰	۵۹۸,۲۰۵	۷,۱۳۶	۷,۱۸۴	۰	۰	(۲۳۹)	۰.۰۵	۷,۱۳۶	۶,۹۴۵	۱۱,۹۲۹	۱۱,۶۱۰	(۱۹۱)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۱,۸۷۰	۲,۳۰۲	۲,۱۹۰	۰	۰	(۲۲۸)	۰.۰۱	۲,۳۰۲	۱,۹۶۲	۳,۲۳۴	۲,۷۵۷	(۳۴۰)
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۹,۴۵۸	۶۶,۰۱۰	۹۴,۴۸۴	۰	۰	۵,۰۲۷	۰.۳۴	۶۶,۰۱۰	۹۹,۵۱۱	۱۲,۸۶۹	۱۹,۴۰۰	۳۳,۵۰۱
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴,۸۱۲	۱۱,۱۱۸	۷,۷۲۹	۰	۰	(۸۲۵)	۰.۱۴	۱۱,۱۱۸	۶,۹۰۴	۵,۸۳۷	۳,۶۲۵	(۴,۲۱۴)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۴۵	۰	۰	۱۵	۰	۳۷	۶۰	۳۷,۰۰۰	۶۰,۳۰۰	۲۳
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۳۱,۲۱۶	۴۸۱,۶۶۳	۳۱۲,۳۱۰	۰	۰	(۲۶,۷۰۵)	۰.۷۵	۴۸۱,۶۶۳	۲۸۵,۶۰۵	۲۱,۲۸۳	۱۲,۶۲۰	(۱۹۶,۰۵۸)

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)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۴,۸۷۱	۱۲,۰۳۷	۸,۸۴۰	(۵۴,۲۹۴)	(۳۰۹)	(۶۲۷)	۰.۰۳	۱۱,۷۲۸	۸,۲۱۳	۵,۶۹۲	۳,۹۸۶	(۳,۵۱۵)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۷	۳,۷۵۵	۲,۰۰۶	۰	۰	(۱۷۳)	۰	۳,۷۵۵	۱,۸۳۳	۵,۶۳۲	۲,۷۵۰	(۱,۹۲۲)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۸۰۲	(۲)
كارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۷۰۳	۳۶,۸۹۲	۲۰,۱۱۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۲)	(۲,۳۱۳)	۰.۱۸	۳۴,۹۰۰	۱۷,۷۹۸	۹,۹۶۱	۵,۰۸۰	(۱۷,۱۰۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۶,۷۸۰	(۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۶۱	۴,۷۴۷	۳,۴۳۷	۰	۰	(۲۳۴)	۰	۴,۷۴۷	۳,۲۰۳	۲,۸۰۰	۱,۸۹۰	(۱,۵۴۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۵۳,۱۰۵		۴۷۸,۴۲۰		(۲,۳۰۱)	(۲۸,۰۱۸)		۶۵۰,۸۰۴	۴۵۰,۴۰۲			(۲۰۰,۴۰۲)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
بانک دي	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	۷۵۵	۴۹۹	۰	۰	(۶۹)	۰	۷۵۵	۴۳۰	۱,۵۵۳	۸۸۵	(۳۲۵)
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۷,۹۴۰	۱۹۶,۶۵۶	۳۱۱,۶۰۶	(۳,۸۹۹,۰۰۰)	(۹,۷۶۲)	۳۴,۷۶۹	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۳۴۶,۳۷۵	۳,۳۶۷	۶,۲۴۰	۱۵۹,۴۸۱
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۷	۳۲,۷۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۷)	(۳,۶۴۱)	۰.۰۳	۵۵,۸۵۰	۲۹,۰۵۹	۱,۹۳۹	۱,۰۰۹	(۲۶,۷۹۱)
سرمايه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۸,۲۲۴	۵,۸۶۴	۰	۰	(۱۰۸)	۰.۱۵	۸,۲۲۴	۵,۷۵۶	۲,۶۷۰	۱,۸۶۹	(۲,۴۶۸)
بيمه حكمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷۷,۸۶۴,۰۱۱	۲۳۷,۰۶۷	۳۲۰,۵۶۶	۰	۰	۲۳,۲۰۳	۲.۵	۲۳۷,۰۶۷	۳۴۳,۷۶۹	۳,۰۴۵	۴,۴۱۵	۱۰۶,۷۰۲
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۵,۹۲۷	۱۰۹,۳۵۷	۱۶۶,۶۲۹	(۲۰,۰۰۰)	(۷۱۰)	۱۷,۹۲۰	۳.۱۲	۱۰۸,۶۴۷	۱۸۴,۵۴۹	۳۶,۲۶۵	۶۱,۶۰۰	۷۵,۹۰۲
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۱۷۲	۱۷,۶۰۹	۲۳,۵۰۲	۰	۰	۳۷۴	۰.۳۷	۱۷,۶۰۹	۲۳,۸۷۶	۷۳,۰۱۴	۹۹,۰۰۰	۶,۲۶۷
پتروشيمي داراب	۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۰,۷۵۶	۴,۶۲۲	۴,۵۳۴	۰	۰	۲۱	۰.۱۵	۴,۶۲۲	۴,۵۵۵	۸۷۹	۸۶۶	(۶۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس			۶۳۲,۴۶۷		۸۶۵,۹۰۰		(۱۲,۷۹۹)	۷۲,۴۶۹		۶۱۹,۶۶۸	۹۳۸,۳۶۹			۳۱۸,۷۰۱
جمع			۱,۲۸۵,۵۷۲		۱,۳۴۴,۳۲۰		(۱۵,۱۰۰)	۴۴,۴۵۱		۱,۲۷۰,۴۷۲	۱,۳۸۸,۷۷۱			۱۱۸,۲۹۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	

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)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۴	۵۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۴	۵۸,۴۵۶	۱۵,۷۸۲
لبخند فارابي	۱,۰۳۰,۱۰۴	۱۴,۷۳۹	۱۴,۸۹۶	(۱,۰۳۰,۱۰۴)	۲۳,۶۴۱	۴۰۳	۰	۲۳,۶۴۱	۲۴,۰۴۴	۴۰۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۲۳۰,۱۰۴	۵۷,۴۱۳	۶۵,۱۳۶	(۱,۰۳۰,۱۰۴)	۲۳,۶۴۱	۴۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۵	۸۲,۵۰۰	۱۶,۱۸۵
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۱	۲۵۴,۲۷۲		۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۲۷۲		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۱	۲۵۴,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۲۷۲	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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)
جمع		۳۱۱,۶۸۵			۲۳,۶۴۱	۴۰۳		۳۲۰,۵۸۷		
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۲۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰	۷۱۰	۵۹,۴۵۰	۱,۱۸۹	۴۷۹
ليزينگ رازي	۲,۸۹۹,۰۰۰	۳,۳۶۷	۹,۷۶۲	۵,۶۱۰	۱۶,۲۶۵	۶,۵۰۳
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۵۴,۲۹۴	۵,۶۹۱	۳۰۹	۴,۱۹۹	۲۲۸	(۸۱)
پارس خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹	۲,۳۲۷	۱,۱۲۱	۱,۳۴۶	(۹۸۱)
كارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۱,۹۹۲	۵,۴۳۰	۱,۰۸۶	(۹۰۶)
جمع			۱۵,۱۰۰		۲۰,۱۱۴	۵,۰۱۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰
									* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۲,۶۳۱,۲۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۵۰۰	۱۱,۳۱۶
جمع سود تقسيمي شركتها									۱۱,۳۱۶
									۰

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 صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱,۳۱۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۱,۳۱۶	
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										