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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۸,۹۳۲	۰	۵۸,۹۳۲	۸,۸۴۲	۶۷,۷۷۴	۶۰,۹۲۸
درآمد سود تضمين شده	۵۵۶	۰	۵۵۶	۰	۵۵۶	۱,۵۴۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۰,۳۸۸	(۳۶,۸۹۰)	۹۳,۴۹۸	(۴۲,۲۰۶)	۵۱,۲۹۲	۱۱۰,۲۰۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۲,۹۷۴	۰	۱۸۲,۹۷۴	۴۷,۳۲۸	۲۳۰,۳۰۲	۴۹۳,۳۸۴
ساير درآمدها	۶۵	۰	۶۵	۷	۷۲	۳۴۶
جمع	۳۷۲,۹۱۵	(۳۶,۸۹۰)	۳۳۶,۰۲۵	۱۳,۹۷۱	۳۴۹,۹۹۶	۶۶۶,۴۰۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۱,۲۸۵,۵۷۱	۲,۲۷۱,۶۳۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۷,۴۱۳	۴۰
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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۹,۵۹۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۵۴,۲۷۳	۲۴۷,۴۱۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	(۴۱۲,۱۸۴)
جمع	۱,۵۹۷,۲۵۷	۲,۱۱۶,۵۰۳
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۷	۴۲	۰	۳	۳۷	۱	۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶۹,۴۹۴	۵۲,۹۳۹	(۵۸,۳۷۶)	۱	۱۱,۱۱۸	۰	۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۴	۴.۵۵	(۵۸,۳۷۶)	۱	۲۴.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۲۶,۹۶۶	۱۶۴,۱۴۷	۰	۲	۱۲۶,۹۶۶	۰	۱۹۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶,۹۶۶	۸.۳۲	۰	۲	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۷۶,۰۴۷	۵۲۹,۶۴۵	(۲۸,۳۷۴)	۲	۵۴۷,۶۷۳	۰	۴۰۶,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۶,۰۴۷	۳۷.۷۳	(۲۸,۳۷۴)	۲	۱۱.۷۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۴۵,۲۷۳	۲۸۸,۹۸۸	(۸,۲۰۶)	۱	۲۳۷,۰۶۷	۰	۳۲۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۵,۲۷۳	۱۶.۰۶	(۸,۲۰۶)	۱	۳.۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۹,۰۴۳	۷,۳۱۷	(۹,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۴۳	۰.۵۹	(۹,۰۴۳)	۰	۳.۷۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۶۸۵	۸,۶۳۷	(۲,۴۲۹)	۳	۹,۲۵۶	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۶۸۵	۰.۷۷	(۲,۴۲۹)	۳	۱.۰۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۹۷,۳۲۸	۲۲۹,۰۳۹	(۶۷۲)	۱	۱۹۶,۶۵۶	۰	۳۱۱,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۳۲۸	۱۲.۹۲	(۶۷۲)	۱	۰.۲۸

درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
۰	۳۷	۱
۰	۰	۰
۰.۸۶	۱۱,۱۱۸	۱
۹.۸۸	۱۲۶,۹۶۶	۲
۴۲.۶	۵۴۷,۶۷۳	۲
۱۸.۴۴	۲۳۷,۰۶۷	۱
۰	۰	۰
۰.۷۲	۹,۲۵۶	۳
۱۵.۳	۱۹۶,۶۵۶	۱

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
سرمايه گذاريها	۲	۱۱,۶۱۰	۹,۹۳۳	(۱,۰۸۴)	(۱,۸۷۹)	۲	۱۰,۵۲۶	۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۶۱۰	۰.۷۶	(۱,۰۸۴)	۰.۴۵	۲	۱۰,۵۲۶	۰.۸۲
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	۲	۴۱,۲۱۶	۳۰,۲۹۷	(۲۴,۵۵۷)	(۱۶,۹۲۳)	۲	۱۶,۶۵۹	۱۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۲۱۶	۲.۷	(۲۴,۵۵۷)	۱۰.۱۸	۲	۱۶,۶۵۹	۱.۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶,۸۹۲	۲۰,۶۲۹	۰	(۵۱۸)	۱	۳۶,۸۹۲	۲۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۴۲	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۹۴,۰۲۱	۱۴۱,۷۱۵	(۱۰۸,۴۴۰)	(۸۸,۹۳۳)	۲	۸۵,۵۸۱	۵۲,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۴,۰۲۱	۱۲.۷۱	(۱۰۸,۴۴۰)	۴۴.۹۵	۲	۸۵,۵۸۱	۶.۶۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۱۳۶	۶,۹۹۳	۰	۱۹۱	۱	۷,۱۳۶	۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۳۶	۰.۴۷	۰	۰	۱	۷,۱۳۶	۰.۵۶
ساير فعاليتها	۱	۷۲	۶۲	(۷۲)	(۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲	۰	(۷۲)	۰.۰۳	۰	۰	۰
جمع	۲۵	۱,۵۲۶,۸۲۴	۱,۴۹۰,۳۸۵	(۲۴۱,۲۵۳)	(۱۴۶,۰۶۵)	۲۰	۱,۲۸۵,۵۷۱	۱,۳۴۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱,۵۲۶,۸۲۴	۱۰۰	(۲۴۱,۲۵۳)	۱۰۰.۰	۲۰	۱,۲۸۵,۵۷۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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)

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۳	۱۸,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۱۳	۰.۰۱	۲۷,۴۰۳	۲۰,۰۸۲	۵,۲۷۰	۳,۸۶۲	(۷,۳۲۱)
ریل سیر کوثر	۱,۲۰۵,۸۹۵	۱,۰۰۰	۵۹۸,۲۰۵	۷,۱۳۶	۶,۹۹۳	۰	۰	۱۹۱	۰.۰۵	۷,۱۳۶	۷,۱۸۴	۱۱,۹۲۹	۱۲,۰۱۰	۴۸
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۳۶	۳,۳۸۶	۳,۵۱۲	(۳۳۵,۲۶۶)	(۱,۰۸۴)	(۱,۳۲۲)	۰.۰۱	۲,۳۰۲	۲,۱۹۰	۳,۲۳۴	۳,۰۷۷	(۱۱۲)
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۷۴۲	۹۴,۳۸۴	۱۰۳,۲۷۳	(۲,۲۰۵,۲۸۴)	(۲۸,۳۷۴)	(۸,۷۸۹)	۰.۳۴	۶۶,۰۱۰	۹۴,۴۸۴	۱۲,۸۶۹	۱۸,۴۲۰	۲۸,۴۷۴
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۹۶,۸۲۵	۶۹,۴۹۴	۵۲,۹۳۹	(۹,۶۹۲,۰۲۳)	(۵۸,۳۷۶)	(۴۵,۲۱۰)	۰.۱۴	۱۱,۱۱۸	۷,۷۲۹	۵,۸۳۷	۴,۰۵۸	(۳,۲۸۹)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۴۲	۰	۰	۳	۰	۳۷	۴۵	۳۷,۰۰۰	۴۵,۸۵۰	۸
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۳۱,۲۱۶	۴۸۱,۶۶۳	۴۲۶,۳۷۲	۰	۰	(۱۱۴,۰۶۲)	۰.۷۵	۴۸۱,۶۶۳	۳۱۲,۳۱۰	۲۱,۲۸۳	۱۳,۸۰۰	(۱۶۹,۳۵۳)
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۲,۹۴۱	۳۶,۵۹۴	۲۵,۶۷۳	(۴,۲۱۸,۰۷۰)	(۳۴,۵۵۷)	(۱۶,۸۳۳)	۰.۰۳	۱۲,۰۳۷	۸,۸۴۰	۵,۶۹۲	۴,۱۸۰	(۳,۱۹۷)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۹	۷۱,۳۷۳	(۳۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۹۴۹)	(۷۱,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۸	۰
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۹,۳۸۶	۴,۷۱۸	(۹۹۹,۹۹۹)	(۵,۶۳۱)	(۲,۷۱۲)	۰	۳,۷۵۵	۲,۰۰۶	۵,۶۳۲	۳,۰۰۹	(۱,۷۴۹)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۹۵۴	(۲)
کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۷۰۳	۳۶,۸۹۲	۲۰,۶۲۹	۰	۰	(۵۱۸)	۰.۱۹	۳۶,۸۹۲	۲۰,۱۱۱	۹,۹۶۱	۵,۴۳۰	(۱۶,۷۸۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۹۴۱,۵۹۰	۲۱,۴۹۲	۱۹,۹۴۳	(۲,۹۴۱,۵۹۰)	(۲۱,۴۹۱)	(۱۹,۹۴۳)	۰	۱	۰		۶,۷۸۰	(۱)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۴۳	۵۱۸	(۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۵۴۴)	(۵۱۸)	۰	(۱)	۰	۰	۱,۵۵۷	۱
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۶۰	۱	۲,۸۵۸	۱	۴,۷۴۶	۵۷۹	۰	۴,۷۴۷	۳,۴۳۷	۲,۸۰۰	۲,۰۲۸	(۱,۳۱۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۷۶,۳۶۴	۷۵۷,۴۱۴		(۲۲۳,۲۶۰)	(۲۷۸,۹۹۴)		۶۵۳,۱۰۴	۴۷۸,۴۲۰			(۱۷۴,۶۸۴)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
ماشین سازي نیرو محرکه	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۰	۰
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۳	۷,۳۱۷	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۴۳)	(۷,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۰	۰
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	۷۵۵	۵۴۳	۰	۰	(۴۴)	۰	۷۵۵	۴۹۹	۱,۵۵۳	۱,۰۲۸	(۲۵۶)
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۰۷,۹۴۰	۱۹۷,۳۲۸	۲۲۹,۰۳۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۷۲)	۸۲,۵۶۷	۳.۸۹	۱۹۶,۶۵۶	۳۱۱,۶۰۶	۳,۲۶۷	۵,۳۳۵	۱۱۴,۹۵۰
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۷	۳۱,۸۳۰	۰	۰	۸۷۰	۰.۰۳	۵۸,۱۷۷	۳۲,۷۰۰	۱,۹۳۹	۱,۰۹۰	(۲۵,۴۷۷)
سرمایه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۸,۲۲۴	۶,۴۲۱	۰	۰	(۵۵۷)	۰.۱۵	۸,۲۲۴	۵,۸۶۴	۲,۶۷۰	۱,۹۰۴	(۲,۳۶۰)
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۸۰,۳۶۴,۰۱۱	۲۴۵,۲۷۳	۲۸۸,۹۸۸	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۰۶)	۳۱,۵۷۸	۲.۵	۲۳۷,۰۶۷	۳۲۰,۵۶۶	۳,۰۴۵	۴,۱۱۷	۸۳,۴۹۹
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۵,۹۲۷	۱۰۹,۳۵۷	۱۴۳,۷۰۸	۰	۰	۲۲,۹۲۱	۳.۱۴	۱۰۹,۳۵۷	۱۶۶,۶۲۹	۳۶,۲۶۰	۵۵,۲۵۰	۵۷,۲۷۲

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)
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۱۷۲	۱۷,۶۰۹	۲۰,۴۳۹	۰	۰	۳,۰۶۳	۰.۳۷	۱۷,۶۰۹	۲۳,۵۰۲	۷۳,۰۱۴	۹۷,۴۵۰	۵,۸۹۳
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۰	۰
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۸,۰۰۰	۷۲	۶۲	(۸,۰۰۰)	(۷۲)	(۶۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۲	۰
پتروشیمي داراب	۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۰,۷۵۶	۴,۶۲۲	۴,۶۳۴	۰	۰	(۹۰)	۰.۱۵	۴,۶۲۲	۴,۵۳۴	۸۷۹	۸۶۲	(۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۵۰,۴۶۰	۷۳۲,۹۷۱		(۱۷,۹۹۳)	۱۳۲,۹۲۹		۶۳۲,۴۶۷	۸۶۵,۹۰۰			۲۳۳,۴۳۳
جمع				۱,۵۲۶,۸۲۴	۱,۴۹۰,۳۸۵		(۲۴۱,۲۵۳)	(۱۴۶,۰۶۵)		۱,۲۸۵,۵۷۱	۱,۳۴۴,۳۲۰			۵۸,۷۴۹
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)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۷	۴۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۴	۵۰,۲۴۰	۷,۵۶۶
لبخند فارابي	۳,۵۱۸,۲۲۷	۴۹,۶۳۷	۴۹,۷۶۵	(۲,۴۸۸,۱۲۳)	۳۵,۴۵۳	۸۴۶	۱,۰۳۰,۱۰۴	۱۴,۷۳۹	۱۴,۸۹۶	۱۵۷
سپهر سودمند سینا	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۷	۹,۷۱۴	(۷۵۰,۰۰۰)	۸,۹۵۷	۸۳۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴,۴۶۸,۲۲۷	۱۰۱,۲۴۱	۱۰۴,۱۶۷	(۳,۲۳۸,۱۲۳)	۴۴,۴۱۰	۱,۶۸۱	۱,۲۳۰,۱۰۴	۵۷,۴۱۳	۶۵,۱۳۶	۷,۷۲۳
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:										

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 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	۲۵۴,۲۷۳		۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۲۷۳		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۲۵۴,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۲۷۳	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		۳۵۵,۵۱۴			۴۴,۴۱۰	۱,۶۸۱		۳۱۱,۶۸۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		(۴۱۲,۱۸۴)			۴۱۲,۱۸۴			۰		
توضيحات										

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
بانک صادرات ايران	۱	۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶	۰
جمع			۴,۷۴۶	۰
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
سرمايه گذاري توسعه ملي	۳۳۵,۲۶۶	۳,۲۳۳	۱,۰۸۴	۳,۵۰۷	۱,۱۷۶	۹۲
توسعه فن افزار توسن	۲,۲۰۵,۲۸۴	۱۲,۸۶۶	۲۸,۳۷۴	۱۳,۵۴۹	۲۹,۸۸۱	۱,۵۰۷
ليزينگ ايران و شرق	۹,۶۹۲,۰۲۳	۶,۰۲۳	۵۸,۳۷۶	۴,۳۹۱	۴۲,۵۶۷	(۱۵,۸۰۹)

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
بيمه حکمت صبا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲	۸,۲۰۶	۴,۰۹۲	۱۰,۲۳۱	۲,۰۲۵
ايران خودرو ديزل	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۸۶,۹۴۹	۳,۷۷۹	۷۸,۲۴۲	(۸,۷۰۷)
ليزينگ رازي	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	۶۷۲	۴,۳۳۵	۸۶۷	۱۹۵
بانک گردشگري	۹۹۹,۹۹۹	۵,۶۳۱	۵,۶۳۱	۲,۶۱۶	۲,۶۱۶	(۳,۰۱۵)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۳۲	۱,۵۴۴	۱,۲۶۹	۴۳۳	(۱,۱۲۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲,۹۴۱,۵۹۰	۷,۳۰۵	۲۱,۴۹۱	۶,۳۷۵	۱۸,۷۵۴	(۲,۷۳۷)
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۴,۲۱۸,۰۷۰	۵,۸۲۱	۲۴,۵۵۷	۴,۰۹۷	۱۷,۲۸۵	(۷,۲۷۲)
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	۷۲	۸,۶۲۵	۶۹	(۳)
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۷	۹,۰۴۳	۱	۱	(۹,۰۴۲)
جمع			۲۴۵,۹۹۹		۲۰۲,۱۱۲	(۴۳,۸۸۷)

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷۱۱,۸۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۶۳	۴۰۱	
ليزينگ ايران و شرق	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱,۹۰۴,۸۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۱۳۳	
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۷,۳۳۴,۷۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۸,۰۶۸	
گروه اقتصادي کرمان خودرو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۲	۱۲۰	۲۴۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۸,۸۴۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۸۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۸,۹۳۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶۷,۷۷۴	

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹