## 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 | ۹,۶۷۶ | ۶۸,۶۰۸ | ۶۰,۹۲۸ |
| درآمد سود تضمين شده | ۵۵۶ | ۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۵۵۶ | ۱,۵۴۱ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۳۰,۳۸۸ | ۰ | ۱۳۰,۳۸۸ | (۴۲,۲۰۳) | ۸۸,۱۸۵ | ۱۱۰,۲۰۳ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۸۲,۹۷۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۷۴ | ۲۳۱,۱۷۴ | ۴۱۴,۱۴۸ | ۴۹۳,۳۸۴ |
| ساير درآمدها | ۶۵ | ۰ | ۶۵ | ۰ | ۶۵ | ۳۴۶ |
| جمع | ۳۷۲,۹۱۵ | ۰ | ۳۷۲,۹۱۵ | ۱۹۸,۶۴۷ | ۵۷۱,۵۶۲ | 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) | ۱,۲۸۰,۸۲۷ | ۲,۲۷۱,۶۳۸ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۵۷,۳۸۶ | 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 | ۲,۰۱۷ |
| 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 | ۱,۵۹۲,۴۸۶ | ۲,۱۰۸,۹۲۸ |
| 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 |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | 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 | ۴۲ | ۰ | ۳ | ۱ | ۳۷ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷ | ۰ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۰ | ۰ | 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) | (۴۵,۲۱۰) | ۱ | ۱۱,۱۱۸ | ۷,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۹,۴۹۴ | ۴.۵۵ | (۵۸,۳۷۶) | ۲۳.۷۳ | ۱ | ۱۱,۱۱۸ | ۰.۸۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۱۲۶,۹۶۶ | ۱۶۴,۱۴۷ | ۰ | ۲۵,۹۸۴ | ۲ | ۱۲۶,۹۶۶ | ۱۹۰,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۶,۹۶۶ | ۸.۳۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۶,۹۶۶ | ۹.۹۱ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۲ | ۵۷۶,۰۴۷ | ۵۲۹,۶۴۵ | (۲۸,۳۷۴) | (۱۲۲,۸۵۱) | ۲ | ۵۴۷,۶۷۳ | ۴۰۶,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۷۶,۰۴۷ | ۳۷.۷۳ | (۲۸,۳۷۴) | ۱۱.۵۳ | ۲ | ۵۴۷,۶۷۳ | ۴۲.۷۶ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲۴۵,۲۷۳ | ۲۸۸,۹۸۸ | (۸,۲۰۶) | ۳۱,۵۷۸ | ۱ | ۲۳۷,۰۶۷ | ۳۲۰,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴۵,۲۷۳ | ۱۶.۰۶ | (۸,۲۰۶) | ۳.۳۴ | ۱ | ۲۳۷,۰۶۷ | ۱۸.۵۱ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۹,۰۴۳ | ۷,۳۱۷ | (۹,۰۴۳) | (۷,۳۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۰۴۳ | ۰.۵۹ | (۹,۰۴۳) | ۳.۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱۱,۶۸۵ | ۸,۶۳۷ | (۷,۱۷۴) | (۲,۶۹۶) | ۳ | ۴,۵۱۱ | ۵,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۱,۶۸۵ | ۰.۷۷ | (۷,۱۷۴) | ۲.۹۲ | ۳ | ۴,۵۱۱ | ۰.۳۵ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۱ | ۱۹۷,۳۲۸ | ۲۲۹,۰۳۹ | (۶۷۲) | ۸۲,۵۶۷ | ۱ | ۱۹۶,۶۵۶ | ۳۱۱,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹۷,۳۲۸ | ۱۲.۹۲ | (۶۷۲) | ۰.۲۷ | ۱ | ۱۹۶,۶۵۶ | ۱۵.۳۵ |

| 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 | ۱۱,۶۱۱ | ۹,۹۳۳ | (۱,۰۸۴) | (۱,۸۷۹) | ۲ | ۱۰,۵۲۷ | ۸,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱,۶۱۱ | ۰.۷۶ | (۱,۰۸۴) | ۰.۴۴ | ۲ | ۱۰,۵۲۷ | 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 | (۲۴,۵۵۶) | (۱۶,۹۲۳) | ۲ | ۱۶,۶۶۰ | ۱۳,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۱,۲۱۶ | ۲.۷ | (۲۴,۵۵۶) | ۹.۹۸ | ۲ | ۱۶,۶۶۰ | 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 | ۲.۸۸ |
| 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) | ۴۴.۰ | ۲ | ۸۵,۵۸۱ | ۶.۶۸ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۷,۱۳۵ | ۶,۹۹۳ | ۰ | ۱۹۱ | ۱ | ۷,۱۳۵ | ۷,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۱۳۵ | ۰.۴۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۱۳۵ | 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 | (۲۴۵,۹۹۷) | (۱۴۶,۰۶۶) | ۲۰ | ۱,۲۸۰,۸۲۷ | ۱,۳۴۴,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱,۵۲۶,۸۲۴ | ۱۰۰ | (۲۴۵,۹۹۷) | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱,۲۸۰,۸۲۷ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ |

| 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 سهم | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهم | 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 | ۲۰,۰۸۳ | ۵,۲۷۰ | ۳,۸۶۲ | (۷,۳۲۱) |
| ریل سیر کوثر | ۱,۲۰۵,۸۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۰۵ | ۷,۱۳۵ | ۶,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۹۱ | ۰.۰۵ | ۷,۱۳۵ | ۷,۱۸۴ | ۱۱,۹۲۷ | ۱۲,۰۱۰ | ۴۹ |
| سرمایه گذاري توسعه ملي | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۱۳۶ | ۳,۳۸۶ | ۳,۵۱۲ | (۳۳۵,۲۶۶) | (۱,۰۸۴) | (۱,۳۲۲) | ۰.۰۱ | ۳,۳۰۲ | ۲,۱۹۰ | ۳,۲۳۴ | ۳,۰۷۷ | (۱۱۲) |
| توسعه فن افزار توسن | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۳۴,۷۴۲ | ۹۴,۲۸۴ | 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 | ۱۱,۵۹۶,۸۳۵ | ۶۹,۴۹۴ | ۵۲,۹۳۹ | (۹,۶۹۲,۰۲۳) | (۵۸,۳۷۶) | (۴۵,۲۱۰) | ۰.۱۴ | ۱۱,۱۱۸ | ۷,۷۲۹ | ۵,۸۳۷ | ۴,۰۵۸ | (۳,۳۸۹) |
| 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) |
| صنايع شيميايي كيمياگران امروز | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۳۲,۹۴۱ | ۳۶,۵۹۴ | ۲۵,۶۷۳ | (۴,۲۱۸,۰۷۰) | (۲۴,۵۵۶) | (۱۶,۸۳۳) | ۰.۰۳ | ۱۲,۰۳۸ | ۸,۸۴۰ | ۵,۶۹۲ | ۴,۱۸۰ | (۳,۱۹۸) |
| ایران خودرو دیزل | ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۹۴۹ | ۷۱,۳۷۳ | (۲۰,۷۰۰,۰۰۰) | (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 | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۶۳۱) | (۲,۷۱۳) | ۰ | ۳,۷۵۵ | ۲,۰۰۵ | ۵,۶۳۳ | ۳,۰۰۹ | (۱,۷۵۰) |
| 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) | (۱,۵۴۳) | (۵۱۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۷ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۱۶۰ | ۱ | ۲,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۷۹ | ۰ | ۱ | ۳,۴۳۷ | ۱ | ۲,۰۲۸ | ۳,۴۳۶ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۸۷۶,۳۶۳ | ۷۵۷,۴۱۴ | | (۳۲۸,۰۰۴) | (۳۷۸,۹۹۵) | | ۶۴۸,۳۵۹ | ۴۷۸,۴۱۹ | | | (۱۶۹,۹۴۰) |
| 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 | ۳,۳۶۷ | 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 |

| 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 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 |
| 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 | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | | ۸,۴۹۰ | (۱) |
| 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 | ۴,۶۲۴ | ۰ | ۰ | (۹۰) | ۰.۱۵ | ۴,۶۲۲ | ۴,۵۳۴ | ۸۷۹ | ۸۶۲ | (۸۸) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس | | | ۶۵۰,۴۶۱ | | ۷۳۲,۹۷۱ | | (۱۷,۹۹۳) | ۱۳۲,۹۲۹ | | ۶۳۲,۴۶۸ | ۸۶۵,۹۰۰ | | | ۲۳۳,۴۳۲ |
| جمع | | | ۱,۵۲۶,۸۲۴ | | ۱,۴۹۰,۳۸۵ | | (۲۴۵,۹۹۷) | (۱۴۶,۰۶۶) | | ۱,۲۸۰,۸۲۷ | ۱,۳۴۴,۳۱۹ | | | ۶۳,۴۹۲ |
| 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 | ۴۲,۶۴۷ | ۵۰,۲۴۰ | ۷,۵۹۳ |
| 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 | ۵۷,۳۸۶ | ۶۵,۱۳۶ | ۷,۷۵۰ |
| سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي: | | | | | | | | | | |

| 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 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 | ۲۵۴,۲۷۳ | | 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 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 | | ۳۵۵,۵۱۴ | | | ۴۴,۴۱۰ | ۱,۶۸۱ | | ۳۱۱,۶۵۹ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | (۴۱۲,۱۸۴) | | | ۴۱۲,۱۸۴ | | | 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 ملي | ۳۳۵,۲۶۶ | ۳,۲۳۳ | ۱,۰۸۴ | ۳,۵۰۷ | ۱,۱۷۶ | ۹۲ |

| 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 | ۲,۲۰۵,۲۸۴ | ۱۲,۸۶۶ | ۲۸,۳۷۴ | ۱۳,۵۴۹ | ۲۹,۸۸۱ | ۱,۵۰۷ |
| ليزينگ ايران و شرق | ۹,۶۹۲,۰۲۳ | ۶,۰۲۳ | ۵۸,۳۷۶ | ۴,۳۹۲ | ۴۲,۵۶۸ | (۱۵,۸۰۸) |
| 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۱ | ۵,۶۳۱ | ۲,۶۱۶ | ۲,۶۱۶ | (۳,۰۱۵) |
| بانک گردشگري (حق تقدم) | ۳۳۳,۳۳۳ | ۴,۶۲۹ | ۱,۵۴۳ | ۱,۲۶۹ | ۴۲۳ | (۱,۱۲۰) |
| 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 | ۲۴,۵۵۶ | ۴,۰۹۷ | ۱۷,۲۸۵ | (۷,۲۷۱) |
| 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 | | | ۲۴۵,۹۹۷ | | ۲۰۲,۱۱۳ | (۴۳,۸۸۴) |

**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 | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۰۴۷,۱۳۶ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۳ | ۵۹۰ | |
| ليزينگ ايران و شرق | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴,۵۴۰,۶۹۴ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۷۰ | ۱,۰۱۸ | |
| توسعه فن افزار توسن | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۷,۳۳۴,۷۴۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۸,۰۶۸ | |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۹,۶۷۶ | ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۹,۶۷۶ | 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 | | | | | | | | | ۶۸,۶۰۸ | |

*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 |
| |