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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۸,۹۳۲	۰	۵۸,۹۳۲	۰	۵۸,۹۳۲	۶۰,۹۲۸
درآمد سود تضمین شده	۵۵۶	۰	۵۵۶	۰	۵۵۶	۱,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۰۷۵	۰	۸۷,۰۷۵	۴۳,۳۱۳	۱۳۰,۳۸۸	۱۱۰,۲۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۲,۹۷۴	۰	۱۸۲,۹۷۴	۰	۱۸۲,۹۷۴	۴۹۳,۳۸۴
سایر درآمدها	۶۵	۰	۶۵	۰	۶۵	۳۴۶
جمع	۳۲۹,۶۰۲	۰	۳۲۹,۶۰۲	۴۳,۳۱۳	۳۷۳,۹۱۵	۶۶۶,۴۰۲
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱,۵۲۶,۸۲۷	۲,۲۷۱,۶۳۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۰۱,۲۶۸	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 های سرمایه گذاری بانکي	۰	۲,۰۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۵۴,۲۷۳	۲۴۷,۴۱۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۶,۳۹۰)	(۴۱۲,۱۸۴)
جمع	۱,۸۴۵,۹۷۸	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		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۸	۴۶	۰	(۴)	۱	۳۸	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸	۰	۰	۰	۳۸	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۹,۰۴۷	۵۶,۱۶۲	(۳۹,۰۴۶)	(۵۶,۱۶۲)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۰۴۷	۲.۵۶	(۳۹,۰۴۶)	(۲,۸۰۱)	۱	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶۹,۴۹۴	۶۱,۴۶۳	۰	(۸,۵۲۴)	۱	۶۹,۴۹۴	۵۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۴	۴.۵۶	۰	۰	۶۹,۴۹۴	۱	۴.۵۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۲۶,۹۶۶	۱۴۲,۹۱۰	۰	۲۱,۲۳۷	۲	۱۲۶,۹۶۶	۱۶۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶,۹۶۶	۸.۳۲	۰	۰	۱۲۶,۹۶۶	۲	۸.۳۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰۴,۴۵۴	۵۰۹,۶۵۸	۷۱,۵۹۳	۱۹,۹۸۷	۲	۵۷۶,۰۴۷	۵۲۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۴,۴۵۴	۳۳.۰۷	۷۱,۵۹۳	۵,۱۳۵.۸	۵۷۶,۰۴۷	۲	۳۷.۷۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱۸,۹۸۷	۳۱۵,۶۰۹	۲۶,۲۸۶	(۲۶,۶۲۱)	۱	۲۴۵,۲۷۳	۲۸۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۸,۹۸۷	۱۴.۳۶	۲۶,۲۸۶	۱,۸۸۵.۶۵	۲۴۵,۲۷۳	۱	۱۶.۰۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۵,۸۱۴	۱۹,۹۶۵	(۱۵,۸۱۴)	(۱۹,۹۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۸۱۴	۱.۰۴	(۱۵,۸۱۴)	(۱,۱۳۴.۴۳)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰,۰۸۳	۸,۴۵۹	(۱,۰۴۰)	(۱,۱۴۲)	۱	۹,۰۴۳	۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۸۳	۰.۶۶	(۱,۰۴۰)	(۷۴.۶۱)	۹,۰۴۳	۱	۰.۵۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۱,۷۲۵	۶,۲۷۴	(۳۹)	۲,۳۶۳	۴	۱۱,۶۸۶	۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۷۲۵	۰.۷۷	(۳۹)	(۲.۸)	۱۱,۶۸۶	۴	۰.۷۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۹۷,۳۲۸	۲۰۵,۱۲۸	۰	۲۳,۹۱۱	۱	۱۹۷,۳۲۸	۲۲۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۳۲۸	۱۲.۹۴	۰	۰	۱۹۷,۳۲۸	۱	۱۲.۹۲
سرمايه گذاريها	۳	۱۹,۴۳۷	۳۱,۳۷۲	(۷,۸۲۶)	(۲۱,۴۳۹)	۲	۱۱,۶۱۱	۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۴۳۷	۱.۲۷	(۷,۸۲۶)	(۵۶۱.۴۱)	۱۱,۶۱۱	۲	۰.۷۶
قند و شكر	۱	۴	۲	۰	۰	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۴	۱	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۱	۴۰,۵۶۲	۳۰,۸۶۱	۶۵۴	(۵۶۴)	۲	۴۱,۲۱۶	۳۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۶۲	۲.۶۶	۶۵۴	۴۶.۹۲	۲	۴۱,۲۱۶	۲.۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳۶,۸۹۲	۲۰,۵۱۸	۰	۱۱۱	۱	۳۶,۸۹۲	۲۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۴۲	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۲۶,۷۸۵	۱۸۰,۳۱۵	(۳۲,۷۶۴)	(۳۸,۶۰۰)	۴	۱۹۴,۰۲۱	۱۴۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۶,۷۸۵	۱۴.۸۷	(۳۲,۷۶۴)	(۲,۳۵۰.۳۶)	۴	۱۹۴,۰۲۱	۱۲.۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۷۴۵	۷,۸۶۳	(۶۱۰)	(۸۷۰)	۱	۷,۱۳۵	۶,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۷۴۵	۰.۵۱	(۶۱۰)	(۴۳.۷۶)	۱	۷,۱۳۵	۰.۴۷
ساير فعاليتها	۱	۷۲	۶۹	۰	(۷)	۱	۷۲	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲	۰	۰	۰	۱	۷۲	۰
جمع	۲۶	۱,۵۲۵,۴۳۳	۱,۵۹۶,۶۷۴	۱,۳۹۴	(۱۰۶,۲۸۹)	۲۵	۱,۵۲۶,۸۲۷	۱,۴۹۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۱,۵۲۵,۴۳۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۳۹۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳	۲۵	۱,۵۲۶,۸۲۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۳۶,۳۹۰)			(۳۶,۳۹۰)			۰	۰		۰		۰		(۳۶,۳۹۰)			(۳۶,۳۹۰)	

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														
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۳	۲۱,۵۹۵	۰	۰	(۳,۰۲۶)	۰.۰۱	۲۷,۴۰۳	۱۸,۵۶۹	۵,۲۷۰	۳,۵۷۱	(۸,۸۳۴)
ريل سير کوثر	۱,۲۰۵,۸۹۵	۱,۰۰۰	۶۴۹,۳۰۹	۷,۷۴۵	۷,۸۶۳	(۵۱,۱۰۴)	(۶۱۰)	(۸۷۰)	۰.۰۵	۷,۱۳۵	۶,۹۹۳	۱۱,۹۲۷	۱۱,۶۹۰	(۱۴۲)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۳۶	۳,۳۸۶	۳,۹۱۴	۰	۰	(۴۰۲)	۰.۰۱	۳,۳۸۶	۳,۵۱۲	۳,۲۳۴	۳,۳۵۴	۱۲۶
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۷۴۲	۹۴,۳۸۴	۹۶,۳۰۵	۰	۰	۶,۹۶۸	۰.۴۹	۹۴,۳۸۴	۱۰۳,۲۷۳	۱۲,۸۶۸	۱۴,۰۸۰	۸,۸۸۹
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۹۶,۸۳۵	۶۹,۴۹۴	۶۱,۴۶۳	۰	۰	(۸,۵۳۴)	۰.۸۳	۶۹,۴۹۴	۵۲,۹۳۹	۵,۹۹۳	۴,۵۶۵	(۱۶,۵۵۵)

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)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۴۶	۰	۰	(۴)	۰	۳۸	۴۳	۳۸,۰۰۰	۴۲,۰۵۰	۴
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۱,۱۸۸	۴۱۰,۰۷۰	۴۱۳,۳۵۳	۳,۶۷۰,۰۲۸	۷۱,۵۹۳	۱۳,۰۱۹	۰.۷۵	۴۸۱,۶۶۳	۴۲۶,۳۷۲	۲۱,۲۸۳	۱۸,۸۴۰	(۵۵,۲۹۱)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۲	۳۰,۸۶۱	(۶۹۷,۰۵۹)	(۳,۹۶۸)	(۵,۱۸۸)	۰.۰۸	۳۶,۵۹۴	۲۵,۶۷۳	۵,۷۷۸	۴,۰۵۴	(۱۰,۹۲۱)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۱۳	۱۰۵,۶۲۱	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۶۴)	(۳۴,۲۴۸)	۰.۰۲	۸۶,۹۴۹	۷۱,۲۷۳	۴,۲۰۰	۳,۴۴۸	(۱۵,۵۷۶)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۹,۳۸۶	۵,۱۴۱	۰	۰	(۴۲۳)	۰.۰۱	۹,۳۸۶	۴,۷۱۸	۵,۶۳۲	۲,۸۳۱	(۴,۶۶۸)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۵۴۸	(۲)
كارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۷۰۳	۳۶,۸۹۲	۲۰,۵۱۸	۰	۰	۱۱۱	۰.۱۹	۳۶,۸۹۲	۲۰,۶۲۹	۹,۹۶۱	۵,۵۷۰	(۱۶,۲۶۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲,۹۴۱,۵۹۰	۲۱,۴۹۲	۱۸,۱۴۹	۰	۰	۱,۷۹۴	۰.۰۳	۲۱,۴۹۲	۱۹,۹۴۳	۷,۳۰۶	۶,۷۸۰	(۱,۵۴۹)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۴۴	۵۸۹	۰	۰	(۷۱)	۰.۰۱	۱,۵۴۴	۵۱۸	۴,۶۳۲	۱,۵۵۷	(۱,۰۲۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۱۶۰	۱	۲,۸۵۸	۰	۱	۲,۸۵۸	۱	۱,۶۸۶	۲,۸۵۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۴۲,۱۱۳	۷۸۵,۴۲۰		۳۴,۲۵۲	(۲۸,۰۰۶)		۸۷۶,۲۶۵	۷۵۷,۴۱۴			(۱۱۸,۹۵۱)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ماشين سازي نيرو محركه	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۵,۳۰۳,۳۴۵	۳۹,۰۴۷	۵۶,۱۶۲	(۵,۳۰۳,۳۴۵)	(۳۹,۰۴۶)	(۵۶,۱۶۲)	۰	۱	۰		۱۶,۳۳۰	(۱)
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۱۱	۱۰,۰۸۳	۸,۴۵۹	(۱۰۳,۵۱۱)	(۱,۰۴۰)	(۱,۱۴۲)	۰.۰۸	۹,۰۴۳	۷,۳۱۷	۱۰,۰۴۸	۸,۱۳۰	(۱,۷۲۶)
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۷۹۵	۵۴۴	۶,۰۰۰	(۴۰)	(۱)	۰	۷۵۵	۵۴۳	۱,۵۵۳	۱,۱۱۸	(۳۱۲)
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۰۷,۹۴۰	۱۹۷,۳۲۸	۲۰۵,۱۲۸	۰	۰	۲۳,۹۱۱	۳.۹۱	۱۹۷,۳۲۸	۲۲۹,۰۳۹	۳,۳۶۷	۳,۹۰۸	۳۱,۷۱۱
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۷	۳۴,۹۵۰	۰	۰	(۳,۱۲۰)	۰.۰۳	۵۸,۱۷۷	۳۱,۸۳۰	۱,۹۳۹	۱,۰۶۱	(۲۶,۳۴۷)
سرمايه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۸۰	۴,۳۴۵	۲,۶۹۸	۱,۸۳۹,۹۲۰	۳,۸۷۹	۳,۷۲۳	۰.۱۵	۸,۲۲۴	۶,۴۲۱	۲,۶۷۰	۲,۰۸۵	(۱,۸۰۳)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۴	۱۹,۹۶۵	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۱۴)	(۱۹,۹۶۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷	۰
بيمه حكمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۳۲	۲۱۸,۹۸۷	۳۱۵,۶۰۹	۶,۸۶۳,۹۷۹	۲۶,۲۸۶	(۲۶,۶۲۱)	۲.۵۸	۲۴۵,۲۷۳	۲۸۸,۹۸۸	۳,۰۵۲	۳,۵۹۶	۴۳,۷۱۵
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۵,۹۲۷	۱۰۹,۳۵۷	۱۲۴,۵۵۷	۰	۰	۱۹,۱۵۱	۳.۱۴	۱۰۹,۳۵۷	۱۴۳,۷۰۸	۳۶,۲۶۰	۴۷,۶۵۰	۳۴,۳۵۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۱۷۲	۱۷,۶۰۹	۱۸,۲۵۳	۰	۰	۲,۰۸۶	۰.۳۷	۱۷,۶۰۹	۲۰,۴۳۹	۷۳,۰۱۴	۸۴,۷۵۰	۲,۸۳۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۶	۲۴,۷۶۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۰۵)	(۲۴,۷۶۰)	۰	۱	۰		۸,۴۹۰	(۱)
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰	۰	۸,۰۰۰	۷۲	۶۹	۰	۰	(۷)	۰	۷۲	۶۲	۹,۰۰۰	۷,۸۰۲	(۱۰)
پتروشيمي داراب	۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۰,۷۵۶	۴,۶۲۲	۴,۶۲۴	۰.۱۵	۴,۶۲۲	۴,۶۲۴	۸۷۹	۸۷۹	۲

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۸۳,۳۲۰	۸۱۱,۲۵۴		(۳۲,۸۵۸)	(۷۸,۲۸۳)		۶۵۰,۴۶۲	۷۳۲,۹۷۱			۸۲,۵۰۹
جمع				۱,۵۲۵,۴۳۳	۱,۵۹۶,۶۷۴		۱,۳۹۴	(۱۰۶,۲۸۹)		۱,۵۲۶,۸۲۷	۱,۴۹۰,۳۸۵			(۳۶,۴۴۲)
توضیحات														
ردیف سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس مربوط به اختیار خرید ضهرم ۱۲۱۹ می باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 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:										
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۸۲۸	(۷۵,۰۰۰)	۱۰,۹۷۹	۹۶۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۵۵,۶۷۳	۹۸,۱۰۰	۹۶,۵۴۸	(۲۵۵,۶۷۳)	۵۵,۲۷۳	(۱۵۳)	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۷۴	۴۴,۶۸۸	۲,۰۱۴
سپهر سودمند سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۳	۱۲,۶۸۵	(۲۵۰,۰۰۰)	۳,۱۷۸	۱۹۲	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۷	۹,۷۱۴	۷۵۷
گنجينه آينده روشن	۴,۱۹۵,۱۷۸	۶۰,۱۲۰	۶۰,۶۳۷	(۴,۱۹۵,۱۷۸)	۶۱,۷۹۲	۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۲۲۷	۴۳,۵۳۳	۳۶	۳,۵۱۸,۲۲۷	۴۹,۶۳۷	۴۹,۷۶۵	۱۲۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵,۷۲۵,۸۵۱	۱۸۰,۱۷۵	۱۸۰,۶۹۸	(۱,۲۵۷,۶۲۴)	۱۷۴,۷۵۵	۲,۷۱۴	۴,۴۶۸,۲۲۷	۱۰۱,۲۶۸	۱۰۴,۱۶۷	۲,۸۹۹
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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		

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)
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		۴۳۴,۴۴۸			۱۷۴,۷۵۵	۲,۷۱۴		۳۵۵,۵۴۱		
ذخيره کاهش 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
بيمه حکمت صبا	۶,۸۶۳,۹۷۹	۳,۸۲۹	۲۶,۲۸۶	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۶۷۰,۰۲۸	۱۹,۵۰۷	۷۱,۵۹۳	۰
سرمايه گذاري افتخار سهام	۱,۸۳۹,۹۲۰	۲,۱۰۸	۳,۸۷۹	۰
بانک دي	۶,۰۰۱	۱۶۶	۱	۰
پتروشيمي داراب	۵,۲۶۰,۷۵۶	۸۷۸	۴,۶۲۲	۰
بانک صادرات ايران	۱,۶۹۵,۱۶۰	۰	۱	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۱۶۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۰	۰
جمع			۱۰۶,۴۲۲	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
ريل سير کوثر	۵۱,۱۰۴	۱۱,۹۳۶	۶۱۰	۱۱,۴۲۷	۵۸۴	(۲۶)
تامين سرمايه خليج فارس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۱۵,۸۱۴	۳,۰۸۶	۱۸,۸۲۸	۳,۰۱۴
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶	۱۱,۷۰۵	۷,۲۷۶	۲۹,۱۰۶	۱۷,۴۰۱
ماشين سازي نيرو محرکه	۵,۳۰۳,۳۴۵	۷,۳۶۲	۳۹,۰۴۶	۱۱,۱۴۱	۵۹,۰۸۵	۲۰,۰۳۹
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱۰۳,۵۱۱	۱۰,۰۴۷	۱,۰۴۰	۸۰,۲۷۱	۸,۳۰۹	۷,۲۶۹
ايران خودرو ديزل	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۳۲,۷۶۴	۳,۴۲۳	۲۶,۷۰۳	(۶,۰۶۱)
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۶۹۷,۰۵۹	۵,۶۹۲	۳,۹۶۸	۴,۲۶۰	۲,۹۷۰	(۹۹۸)

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
بانک دي	۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۱۶۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۰	۶	۱	(۳۹)
جمع			۱۰۵,۰۲۸		۱۴۵,۶۲۷	۴۰,۵۹۹

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 *
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									۵۸,۹۳۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۸,۹۳۲

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰