صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: وگستر(ذوگستر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569915	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۷۹۸	۰	۱۴,۷۹۸	۷۲,۲۷۷	۸۷,۰۷۵	۱۱۰,۲۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸۲,۹۷۴	۰	۱۸۲,۹۷۴	۰	۱۸۲,۹۷۴	۴۹۳,۳۸۴
سایر درآمدها	۶۳	۰	۶۳	۲	۶۵	۳۴۶
جمع	۲۵۷,۳۲۳	۰	۲۵۷,۳۲۳	۷۲,۲۷۹	۳۲۹,۶۰۲	۶۶۶,۴۰۲
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۱,۵۲۵,۴۳۳	۲,۲۷۱,۶۳۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۸۰,۱۷۵	۴۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۲,۰۱۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۲۵۴,۲۷۳	۲۴۷,۴۱۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۴۱۲,۱۸۴)
جمع	۱,۹۵۹,۸۸۱	۲,۱۰۸,۹۲۸
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	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	۳۸	۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸	۰	۰	۰	۱	۳۸	۰
محصولات كاغذي	۱	۱۵,۶۱۱	۹,۳۵۶	(۱۵,۶۱۱)	۰	۰	(۹,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۶۱۱	۱.۰۱	(۱۵,۶۱۱)	۱۱۱.۵۶	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۰۹,۳۲۵	۱۳۰,۵۵۵	(۷۰,۲۷۸)	۱	۳۹,۰۴۷	(۶۴,۳۹۳)	۵۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۳۲۵	۷.۱	(۷۰,۲۷۸)	۵۰۲.۲۴	۱	۳۹,۰۴۷	۲.۵۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۸۶,۷۱۹	۸۱,۷۱۹	(۱۷,۲۲۵)	۱	۶۹,۴۹۴	(۲۰,۲۵۶)	۶۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۷۱۹	۵.۶۳	(۱۷,۲۲۵)	۱۲۳.۱	۱	۶۹,۴۹۴	۴.۵۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۰,۹۸۸	۸۹,۳۰۴	۳۵,۹۷۸	۲	۱۲۶,۹۶۶	۵۳,۶۰۶	۱۴۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۹۸۸	۵.۹۱	۳۵,۹۷۸	(۲۵۷.۱۱)	۲	۱۲۶,۹۶۶	۸.۳۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰۴,۴۵۴	۵۱۹,۶۵۸	۰	۲	۵۰۴,۴۵۴	(۱۰,۰۰۰)	۵۰۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۴,۴۵۴	۳۲.۷۷	۰	۰	۲	۵۰۴,۴۵۴	۳۳.۰۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۵۹,۱۳۲	۱۷۲,۱۵۶	۵۹,۸۵۵	۱	۲۱۸,۹۸۷	۱۴۳,۴۵۳	۳۱۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۱۳۲	۱۰.۳۴	۵۹,۸۵۵	(۴۳۷.۷۵)	۱	۲۱۸,۹۸۷	۱۴.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۵,۵۷۹	۱۲,۶۲۵	۲۳۵	۱	۱۵,۸۱۴	۷,۳۴۰	۱۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۵۷۹	۱.۰۱	۲۳۵	(۱.۶۸)	۱	۱۵,۸۱۴	۱.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰,۸۹۲	۹,۰۹۵	(۸۰۹)	۱	۱۰,۰۸۳	(۶۳۶)	۸,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۹۲	۰.۷۱	(۸۰۹)	۵.۷۸	۱	۱۰,۰۸۳	۰.۶۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵۹,۹۷۹	۴۰,۸۷۸	(۴۸,۲۵۴)	۳	۱۱,۷۲۵	(۳۴,۶۰۴)	۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۹,۹۷۹	۳.۹	(۴۸,۲۵۴)	۳۴۴.۸۴	۳	۱۱,۷۲۵	۰.۷۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳۶,۷۳۸	۳۹,۴۱۷	۱۶۰,۵۹۰	۱	۱۹۷,۳۲۸	۳,۶۰۸,۹۲۷	۳,۶۴۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۷۳۸	۲.۳۹	۱۶۰,۵۹۰	(۱,۱۴۷.۶۵)	۱	۱۹۷,۳۲۸	۱۲.۹۴
سرمايه گذاريها	۳	۲۲,۹۴۸	۳۱,۹۸۱	(۳,۵۱۱)	۳	۱۹,۴۳۷	(۶۰۹)	۳۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲,۹۴۸	۱.۴۹	(۳,۵۱۱)	۲۵.۰۹	۳	۱۹,۴۳۷	۱.۲۷
قند و شكر	۱	۴	۲	۰	۱	۴	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۴۰۲	۴۹,۱۶۳	(۱۸,۸۴۰)	۱	۴۰,۵۶۲	(۱۸,۳۰۱)	۳۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۴۰۲	۳.۸۶	(۱۸,۸۴۰)	۱۳۴.۶۴	۱	۴۰,۵۶۲	۲.۶۶

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 غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶,۸۹۲	۲۳,۲۹۶	۰	(۲,۷۷۸)	۱	۳۶,۸۹۲	۲۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۴	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۶	۳۲۲,۹۰۸	۲۸۹,۹۶۲	(۹۶,۱۲۳)	(۱۰۹,۶۴۷)	۴	۲۲۶,۷۸۵	۱۸۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۲۲,۹۰۸	۲۰.۹۸	(۹۶,۱۲۳)	۶۸۶.۹۴	۴	۲۲۶,۷۸۵	۱۴.۸۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۷۴۵	۸,۲۷۸	۰	(۴۱۵)	۱	۷,۷۴۵	۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۷۴۵	۰.۵	۰	۰	۱	۷,۷۴۵	۰.۵۱
ساير فعاليتها	۱	۷۲	۷۸	۰	(۹)	۱	۷۲	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲	۰	۰	۰	۱	۷۲	۰
جمع	۳۲	۱,۵۳۹,۴۲۶	۱,۴۹۷,۵۶۸	(۱۳,۹۹۳)	۳,۵۴۲,۳۲۲	۲۶	۱,۵۲۵,۴۳۳	۵,۰۳۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۱,۵۳۹,۴۲۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۳,۹۹۳)	۱۰۰	۲۶	۱,۵۲۵,۴۳۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		(۴۴,۲۱۶)		۴۴,۲۱۶			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	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۵	۲۶,۵۴۷	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۲)	(۴,۹۵۲)	۰.۰۱	۲۷,۴۰۳	۲۱,۵۹۵	۵,۲۷۰	۴,۱۵۳	(۵,۸۰۸)
ريل سير كوثر	۱,۲۰۵,۸۹۵	۱,۰۰۰	۶۴۹,۳۰۹	۷,۷۴۵	۸,۲۷۸	۰	۰	(۴۱۵)	۰.۰۵	۷,۷۴۵	۷,۸۶۳	۱۱,۹۲۸	۱۲,۱۱۰	۱۱۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۳۶	۳,۳۸۶	۴,۰۰۷	۰	۰	(۹۳)	۰.۰۱	۳,۳۸۶	۳,۹۱۴	۳,۲۳۴	۳,۷۳۸	۵۲۸
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۷۴۲	۹۴,۳۸۴	۹۷,۷۷۲	۰	۰	(۱,۴۶۷)	۰.۴۹	۹۴,۳۸۴	۹۶,۳۰۵	۱۲,۸۶۸	۱۳,۱۳۰	۱,۹۲۱
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۶۹۴	۸۶,۷۱۹	۸۱,۷۱۹	(۲,۹۴۳,۸۵۹)	(۱۷,۲۲۵)	(۲۰,۲۵۶)	۰.۸۳	۶۹,۴۹۴	۶۱,۴۶۳	۵,۹۹۲	۵,۳۰۰	(۸,۰۳۱)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۸	۴۶	۳۸,۰۰۰	۴۶,۶۵۰	۸
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۱,۱۸۸	۴۱۰,۰۷۰	۴۲۱,۸۸۶	۰	۰	(۸,۵۳۳)	۰.۶۳	۴۱۰,۰۷۰	۴۱۳,۳۵۳	۲۱,۶۲۷	۲۱,۸۰۰	۳,۲۸۳
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۱۶۳	۱۳,۲۹۵	۱۳,۶۵۹	(۱,۵۴۵,۱۶۳)	(۱۳,۲۹۵)	(۱۳,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۰	۰

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	۷,۹۰۰,۱۵۴	۴۶,۱۰۷	۳۵,۵۰۳	(۸۷۰,۱۵۴)	(۵,۵۴۵)	(۴,۶۴۲)	۰.۰۹	۴۰,۵۶۲	۳۰,۸۶۱	۵,۷۷۰	۴,۳۹۰	(۹,۷۰۱)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۲,۴۰۱,۰۶۸	۴۲,۶۳۸	۵۲,۷۷۵	(۲,۴۰۱,۰۶۸)	(۴۲,۶۳۸)	(۵۲,۷۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۰	۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۴,۰۷۶	۴۸,۲۵۴	۳۳,۱۲۴	(۱۶,۱۷۴,۰۷۶)	(۴۸,۲۵۴)	(۳۳,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۹	۰
ايران خودرو ديزل	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۳۳	۱۲۸,۱۵۲	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۲۰)	(۲۲,۵۳۱)	۰.۰۳	۱۱۹,۷۱۳	۱۰۵,۶۲۱	۴,۲۰۰	۳,۷۰۶	(۱۴,۰۹۳)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۹,۳۸۶	۶,۶۸۵	۰	۰	(۱,۵۴۴)	۰.۰۱	۹,۳۸۶	۵,۱۴۱	۵,۶۳۲	۳,۰۸۵	(۴,۳۴۵)
موتورسازان تراكتور سازي ايران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۹	۳۳,۴۸۸	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۹۹)	(۳۳,۴۸۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۴	۰
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۵۹۲	(۲)
كارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۷۰۳	۳۶,۸۹۲	۲۳,۲۹۶	۰	۰	(۲,۷۷۸)	۰.۱۹	۳۶,۸۹۲	۳۰,۵۱۸	۹,۹۶۱	۵,۵۴۰	(۱۶,۳۷۴)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۳۲۵	۱۵,۶۱۱	۹,۳۵۶	(۲,۹۶۹,۳۲۵)	(۱۵,۶۱۱)	(۹,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۵	۰
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶	۱۱,۴۱۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۹۶)	(۱۱,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۱,۵۹۰	۲۱,۴۹۲	۱۸,۱۴۹	۰.۰۳	۲۱,۴۹۲	۱۸,۱۴۹	۷,۳۰۶	۶,۱۷۰	(۳,۳۴۳)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۴۴	۵۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۴۴	۵۸۹	۴,۶۳۲	۱,۷۶۸	(۹۵۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۳۸,۱۶۶		۹۸۸,۲۹۴		(۱۹۶,۰۵۳)	(۲۰۲,۸۷۴)		۸۴۲,۱۱۳	۷۸۵,۴۲۰			(۵۶,۶۹۳)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۶,۳۸۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۲)	(۶,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ماشين سازي نيرو محركه	۳۵۵,۱۷۱	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۱,۷۷۵	۱۰۹,۳۲۵	۱۲۰,۵۵۵	(۹,۵۹۸,۴۳۰)	(۷۰,۲۷۸)	(۶۴,۳۹۳)	۱.۴۹	۳۹,۰۴۷	۵۶,۱۶۲	۷,۳۶۳	۱۰,۵۹۰	۱۷,۱۱۵
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱۰,۸۹۳	۹,۰۹۵	(۸۰,۴۸۹)	(۸۰۹)	(۶۳۶)	۰.۰۹	۱۰,۰۸۳	۸,۴۵۹	۱۰,۰۴۸	۸,۴۳۰	(۱,۶۳۴)
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۷۹۵	۴۸۰	۰	۰	۶۴	۰	۷۹۵	۵۴۴	۱,۶۵۶	۱,۱۳۴	(۲۵۱)
بيمه سينا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱	۵,۱۷۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۳۱)	(۵,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۶	۰
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۷۱۴	۳۶,۷۳۸	۳۹,۴۱۷	۵۷,۹۸۶,۲۲۶	۱۶۰,۵۹۰	۳,۶۰۸,۹۲۷	۳.۹۱	۱۹۷,۳۲۸	۳,۶۴۸,۳۴۴	۳,۳۶۷	۶۲,۲۵۰	۳,۴۵۱,۰۱۶
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۷	۳۷,۵۹۰	۰	۰	(۲,۶۴۰)	۰.۰۳	۵۸,۱۷۷	۳۴,۹۵۰	۱,۹۳۹	۱,۱۶۵	(۲۳,۲۲۷)
سرمايه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۸۰	۴,۳۴۵	۲,۷۴۹	۰	۰	(۵۱)	۰.۰۶	۴,۳۴۵	۲,۶۹۸	۳,۵۰۴	۲,۱۷۶	(۱,۶۴۷)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵,۶۲۱	۵,۵۵۷	۶,۲۴۱	۴,۰۷۴,۳۷۹	۱۰,۲۵۷	۱۳,۷۲۴	۰.۰۶	۱۵,۸۱۴	۱۹,۹۶۵	۲,۵۹۲	۳,۲۷۳	۴,۱۵۱
بيمه حكمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵۳,۹۵۱,۶۲۶	۱۴۷,۹۱۱	۱۶۶,۹۸۰	۱۹,۵۴۸,۴۰۶	۷۱,۰۷۶	۱۴۸,۶۲۹	۲.۳۶	۲۱۸,۹۸۷	۳۱۵,۶۰۹	۲,۹۷۹	۴,۲۹۴	۹۶,۶۲۲
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۱,۵۱۸	۹۰,۹۸۸	۸۹,۳۰۴	۵۱۴,۴۰۹	۱۸,۳۶۹	۳۵,۲۵۳	۳.۱۴	۱۰۹,۳۵۷	۱۲۴,۵۵۷	۳۶,۲۶۰	۴۱,۳۰۰	۱۵,۲۰۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۱۷۲	۱۷,۶۰۹	۱۸,۲۵۳	۰.۲۷	۱۷,۶۰۹	۱۸,۲۵۳	۷۳,۰۱۴	۷۶,۱۰۰	۷۴۴
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۷	۲۵,۲۲۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۱)	(۴۶۵)	۰.۱۶	۱۱,۷۰۶	۳۴,۷۶۰	۲,۹۲۷	۶,۱۹۰	۱۳,۰۵۴
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰	۰	۸,۰۰۰	۷۲	۷۸	۰	۰	(۹)	۰	۷۲	۶۹	۹,۰۰۰	۸,۶۶۳	(۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۵۰۱,۲۶۰		۵۰۹,۲۷۴		۱۸۲,۰۶۰	۳,۷۴۵,۱۹۶		۶۸۳,۳۲۰	۴,۲۵۴,۴۷۰			۳,۵۷۱,۱۵۰
جمع			۱,۵۳۹,۴۲۶		۱,۴۹۷,۵۶۸		(۱۳,۹۹۳)	۳,۵۴۲,۳۲۲		۱,۵۲۵,۴۳۳	۵,۰۳۹,۸۹۰			۳,۵۱۴,۴۵۷

توضیحات
ردیف سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس مربوط به اختیار خرید (ضهرم ۱۲۱۹) می باشد.

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۸۲۸	۸۱۶
گنجینه آینده روشن	۰	۰	۰	۴,۱۹۵,۱۷۸	۶۰,۱۲۰	۰	۴,۱۹۵,۱۷۸	۶۰,۱۲۰	۶۰,۶۳۷	۵۱۷
لبخند فارابي	۵,۲۶۲,۳۸۲	۷۰,۶۱۸	۷۱,۴۳۳	(۵,۲۶۲,۳۸۲)	۱۳۳,۲۶۵	۶۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۵۵,۶۷۳	۹۸,۱۰۰	۸۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۴۵۵,۶۷۳	۹۸,۱۰۰	۹۶,۵۴۸	(۱,۵۵۲)
سپهر سودمند سینا	۵,۰۰۵,۹۴۴	۵۹,۶۶۷	۶۲,۱۷۴	(۴,۰۰۵,۹۴۴)	۴۷,۷۲۳	(۱۴,۴۵۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۳	۱۲,۶۸۵	۷۴۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۰,۷۲۳,۹۹۹	۲۲۸,۲۸۵	۲۳۱,۲۳۵	(۴,۹۹۸,۱۴۸)	۲۵۰,۱۲۰	۴۶,۲۸۲	۵,۷۲۵,۸۵۱	۱۸۰,۱۷۵	۱۸۰,۶۹۸	۵۲۳
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	۲۵۴,۲۷۳		۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۲۷۳		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۱	۲۵۴,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۲۷۳	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		

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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴۸۲,۶۵۸			۲۵۰,۱۲۰	۴۶,۳۸۲		۴۳۴,۴۴۸		
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
ليزينگ ايران و شرق	۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۲۷۵	۰
ماشين سازي نيرو محركه	۹۰۱,۵۷۰	۸,۳۳۳	۷,۵۱۳	۰
ليزينگ رازي	۵۸,۰۳۷,۰۲۰	۲,۷۶۷	۱۶۰,۵۹۱	۰
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰	۳۷,۹۹۹	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳,۰۱۱,۵۹۰	۷,۳۰۶	۲۲,۰۰۳	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۴,۰۷۴,۳۷۹	۲,۵۱۷	۱۰,۲۵۷	۰
بيمه حكمت صبا	۱۹,۵۴۸,۴۰۶	۳,۶۳۵	۷۱,۰۷۶	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۵۱۴,۴۰۹	۳۵,۷۰۸	۱۸,۳۶۹	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۳۴۱,۱۷۲	۷۳,۰۱۴	۱۷,۶۰۹	۰
جمع			۳۴۵,۶۹۲	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
بهمن ديزل	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰	۳,۱۶۲	۴,۴۵۰	۲,۶۷۰	(۴۹۲)
ليزينگ ايران و شرق	۲,۹۹۳,۸۵۹	۵,۸۴۵	۱۷,۵۰۰	۶,۰۹۰	۱۸,۲۳۳	۷۳۳
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵	۱۰,۰۲۲	۲,۵۰۵	۱۰,۰۲۲	۰
ماشين سازي نيرو محركه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸	۷۷,۷۹۱	۹,۳۴۶	۹۸,۱۳۳	۲۰,۳۴۲
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۸۰,۴۸۹	۱۰,۰۵۱	۸۰۹	۸,۲۳۷	۶۶۳	(۱۴۶)
ملي شيمي كشاورز	۱,۵۴۵,۱۶۳	۸,۶۰۴	۱۳,۲۹۵	۸,۷۵۸	۱۳,۵۳۳	۲۳۸
چرخشگر	۲,۴۰۱,۰۶۸	۱۷,۷۵۷	۴۲,۶۳۸	۳۱,۳۷۴	۵۱,۳۳۱	۸,۶۸۳
بانک صادرات ايران	۱۶,۱۷۴,۰۷۶	۲,۹۸۳	۴۸,۲۵۴	۱,۸۹۱	۳۰,۵۹۲	(۱۷,۶۶۲)
ايران خودرو ديزل	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴	۱۸,۸۲۰	۳,۷۹۵	۱۷,۸۳۷	(۹۸۳)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۸۷۰,۱۵۴	۶,۳۷۲	۵,۵۴۵	۴۵,۲۶۶	۳۹,۳۸۹	۳۳,۸۴۴
بيمه سينا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰	۱۱,۲۲۱	۲,۵۸۷	۵,۱۷۴	(۶,۰۴۷)
گروه صنايع كاغذ پارس	۲,۹۶۹,۳۲۵	۵,۲۵۷	۱۵,۶۱۱	۳,۰۸۴	۹,۱۵۹	(۶,۴۵۲)

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
مهندسي نصير ماشين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶	۱۴,۹۹۶	۱۲,۵۲۳	۱۲,۵۲۳	(۲,۴۷۳)
موتورسازان تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰	۳۷,۹۹۹	۴,۸۱۰	۳۷,۹۹۹	۰
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰	۳۷,۹۹۹	۴,۰۴۵	۳۱,۹۵۸	(۶,۰۴۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۵۱۱	۶,۸۷۱	۴۸۱	(۳۰)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۳,۵۱۱	۴,۹۱۰	۵,۸۹۳	۲,۳۸۱
ليزينگ رازي	۵۰,۷۹۴	۱۹	۱	۱۹	۱	۰
جمع			۳۵۹,۶۸۵		۳۸۵,۵۸۰	۲۵,۸۹۵

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰