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	۵۸,۹۳۳	۰	۵۸,۹۳۳	۰	۵۸,۹۳۳	۶۰,۹۲۸
درآمد سود تضمین شده	۵۵۶	۰	۵۵۶	۰	۵۵۶	۱,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۷۹۸	۰	۱۴,۷۹۸	(۹,۹۵۶)	۴,۸۴۲	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	۲۵۷,۳۳۳	۰	۲۵۷,۳۳۳	(۹,۹۵۴)	۲۴۷,۳۶۹	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)	۱,۱۲۷,۱۴۱	۲,۲۷۱,۶۷۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
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	۵۳۷,۹۰۷	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۲۲۴,۸۱۴	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۴۴,۲۱۶)
جمع	۱,۸۸۹,۸۶۲	۲,۲۲۷,۴۶۲
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	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	۱	۳۸	۴۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۸	۰.۰۰۹	۰	۰	۱	۳۸	۰
محصولات كاغذي	۱	۱۵,۶۱۱	۹,۳۵۶	(۱۵,۶۱۱)	(۹,۳۵۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۶۱۱	۰.۰۰۳۷	(۱۵,۶۱۱)	۲۳.۱۹	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۰۹,۳۲۵	۱۲۰,۵۵۵	(۷۰,۲۷۸)	(۶۴,۳۹۳)	۱	۳۹,۰۴۷	۵۶,۱۶۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۹,۳۲۵	۰.۰۲۶	(۷۰,۲۷۸)	۱۰۴.۳۸	۱	۳۹,۰۴۷	۲.۳۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۸۶,۷۱۹	۸۱,۷۱۹	(۱۷,۲۲۵)	(۲۰,۲۵۶)	۱	۶۹,۴۹۴	۶۱,۴۶۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۶,۷۱۹	۰.۰۰۵	(۱۷,۲۲۵)	۲۵.۵۸	۱	۶۹,۴۹۴	۴.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۰,۹۸۸	۱۸,۳۶۹	۱	۱۰۹,۳۵۷		۱	۹۰,۹۸۸	۰.۰۰۵	۱۸,۳۶۹	۵.۲۵	۱	۱۰۹,۳۵۷	۶.۵۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰۴,۴۵۴	۵۱۹,۶۵۸	۰	(۱۰,۰۰۰)	۲	۵۰۴,۴۵۴	۵۰۹,۶۵۸		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۰۴,۴۵۴	۰.۰۲۹	۰	۰	۲	۵۰۴,۴۵۴	۳۰.۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۲۳۱	۵,۱۷۶	(۱۱,۲۳۱)	(۵,۱۷۶)	۰	۰	۰		۱	۱۴۷,۹۱۱	۷۱,۰۷۶	۱	۲۱۸,۹۸۷		۲	۱۵۹,۱۳۲	۰.۰۰۹	۵۹,۸۵۵	(۸۸.۹)	۱	۲۱۸,۹۸۷	۱۳.۱۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۵,۵۷۹	۱۲,۶۲۵	۲۳۵	۷,۳۴۰	۱	۱۵,۸۱۴	۱۹,۹۶۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵,۵۷۹	۰.۰۰۹	۲۳۵	(۰.۳۵)	۱	۱۵,۸۱۴	۰.۹۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰,۸۹۲	۹,۰۹۵	(۸۰۹)	(۶۳۶)	۱	۱۰,۰۸۳	۸,۴۵۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۸۹۲	۰.۰۰۶۳	(۸۰۹)	۱.۲	۱	۱۰,۰۸۳	۰.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۵۹,۹۷۹	۴۰,۸۷۸	(۴۸,۲۵۴)	(۳۴,۶۰۴)	۳	۱۱,۷۲۵	۶,۲۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵۹,۹۷۹	۰.۰۰۴۶	(۴۸,۲۵۴)	۷۱.۶۷	۳	۱۱,۷۲۵	۰.۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳۶,۷۳۸	۳۹,۴۱۷	۱۶۰,۵۹۱	۱۵۶,۷۱۹	۱	۱۹۷,۳۲۹	۱۹۶,۱۳۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶,۷۳۸	۰.۰۰۲	۱۶۰,۵۹۱	(۲۳۸.۵۱)	۱	۱۹۷,۳۲۹	۱۱.۸۵
سرمايه گذاريها	۲	۷,۷۳۱	۶,۷۵۶	۰	(۱۴۴)	۲	۷,۷۳۱	۶,۶۱۲		۱	۱۵,۲۱۷	۲۴,۱۱۰	۳	۳۹,۳۲۷		۳	۲۲,۹۴۸	۰.۰۰۱۳	۲۴,۱۱۰	(۳۵.۸۱)	۵	۴۷,۰۵۸	۲.۸۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۲۸,۳۸۵	(۱۱۸,۳۴۱)	۲	۱۱۰,۰۴۴		۳	۲۲۸,۳۸۵	۰.۰۰۹۱	(۱۱۸,۳۴۱)	۱۷۵.۷۶	۲	۱۱۰,۰۴۴	۶.۶۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
قند و شكر	۱	۴	۳	۰	۰	۱	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات شيميايي	۲	۲۳,۹۶۹	۱۷,۵۶۹	(۲۳,۹۶۹)	(۱۷,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۹۶۹	۱.۳۸	(۲۳,۹۶۹)	۳۵.۶	۰	۰	۰
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	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۱۳	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۶	۳۲۲,۹۰۸	۲۸۹,۹۶۲	(۹۶,۱۲۳)	(۱۰۹,۶۴۷)	۴	۲۲۶,۷۸۵	۱۸۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۶	۳۲۲,۹۰۸	۱۸.۶۴	(۹۶,۱۲۳)	۱۴۳.۷۶	۴	۲۲۶,۷۸۵	۱۳.۶۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۷۴۵	۸,۲۷۸	۰	(۴۱۵)	۱	۷,۷۴۵	۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۷۴۵	۰.۴۵	۰	۰	۱	۷,۷۴۵	۰.۴۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۲۰	۱	۰	۰	۰	۶۰,۱۲۰	(۸۹.۲۹)	۱	۶۰,۱۲۰	۳.۶۱
جمع	۲۸	۱,۲۴۹,۸۰۵	۱,۱۸۴,۳۸۸	(۱۲۲,۶۶۴)	(۱۱۰,۹۱۵)	۲۰	۱,۱۲۷,۱۴۱	۱,۰۷۳,۴۷۳	۶	۴۸۲,۵۰۱	۵۵,۳۳۴	۸	۳۴	۱,۷۳۲,۳۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۶۷,۳۳۰)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۲۸	۱,۶۶۴,۹۷۶	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	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	
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	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده 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	۳۷,۴۰۳	۲۱,۵۹۵	۴,۱۵۳	۵,۲۷۰	(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	۱۲,۱۱۰	۱۱,۹۲۸	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	۳,۷۳۸	۳,۲۳۴	۵۲۸
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۷۴۳	۹۴,۳۸۴	۹۷,۷۷۲	۰	۰	(۱,۴۶۷)	۰.۴۹	۹۴,۳۸۴	۹۶,۳۰۵	۱۳,۱۳۰	۱۲,۸۶۸	۱,۹۲۱

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)
لیزینگ ایران 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)
پویا زرکان 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	۴۳۱,۸۸۶	۰	۰	(۸,۵۳۳)	۰.۶۳	۴۱۰,۰۷۰	۴۱۳,۳۵۳	۲۱,۶۲۷	۲۱,۸۰۰	۳,۲۸۳
ملي شيمي کشاورز	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
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۱۵۴	۱۰,۶۷۴	۳,۹۱۰	(۸۷۰,۱۵۴)	(۱۰,۶۷۴)	(۳,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۰	۰
چرخشگر	۹۵۳,۰۹۵	۱,۰۰۰	۲,۴۰۱,۰۶۸	۴۳,۶۳۸	۵۳,۷۷۵	(۲,۴۰۱,۰۶۸)	(۴۳,۶۳۸)	(۵۳,۷۷۵)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۱۰	۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۴,۰۷۶	۴۸,۳۵۴	۳۳,۱۲۴	(۱۶,۱۷۴,۰۷۶)	(۴۸,۳۵۴)	(۳۳,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۹	۰
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۳۳	۱۲۸,۱۵۲	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۲۰)	(۲۲,۵۳۱)	۰.۰۳	۱۱۹,۷۱۳	۱۰۵,۶۲۱	۴,۲۰۰	۳,۷۰۶	(۱۴,۰۹۲)
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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 تراکتور 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)
کارخانجات 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	۲۰,۵۱۸	۹,۹۶۱	۵,۵۴۰	(۱۶,۳۷۴)
گروه صنايع کاغذ 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)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۴۴	۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴	۵۸۹	۴,۶۳۲	۱,۷۶۸	(۹۵۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۰۰۲,۷۳۳	۹۵۶,۷۰۱		(۲۰۱,۱۸۲)	(۲۰۲,۱۴۲)		۸۰۱,۵۵۱	۷۵۴,۵۵۹			(۴۶,۹۹۲)
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 محرکه	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	۱۰,۸۹۲	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	۱۱,۲۲۱	۵,۱۷۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۲۱)	(۵,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ليزينگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۱,۷۱۴	۳۶,۷۳۸	۳۹,۴۱۷	۲,۵۲۹,۰۸۰	۱۶۰,۵۹۱	۱۵۶,۷۱۹	۰.۲۱	۱۹۷,۳۲۹	۱۹۶,۱۳۶	۶۲,۶۲۸	۶۲,۲۵۰	(۱,۱۹۳)
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	(۳۳,۲۲۷)
سرمايه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۸۰	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	۱۳,۷۳۴	۰.۰۶	۱۵,۸۱۴	۱۹,۹۶۵	۳,۵۹۲	۳,۲۷۳	۴,۱۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۴۷,۰۷۳	۲۲۷,۶۸۷		۷۸,۵۱۸	۹۱,۲۲۷		۳۲۵,۵۹۰	۳۱۸,۹۱۴			(۶,۶۷۶)

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				۱,۲۴۹,۸۰۵	۱,۱۸۴,۳۸۸		(۱۲۲,۶۶۴)	(۱۱۰,۹۱۵)		۱,۱۲۷,۱۴۱	۱,۰۷۳,۴۷۳			(۵۳,۶۶۸)
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)	
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۷	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۱)	۰.۱۶	۱۱,۷۰۶	۲,۹۲۷	
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۱,۵۱۸	۹۰,۹۸۸	۵۱۴,۴۰۹	۱۸,۳۶۹	۳.۱۴	۱۰۹,۳۵۷	۳۶,۲۶۰	
سپهر سودمند سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۹۴۴	۵۹,۶۶۷	(۴,۰۰۵,۹۴۴)	(۴۷,۷۲۳)	۰.۱	۱۱,۹۴۴	۱۱,۹۴۴	
بیمه حکمت صبا	۳,۱۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵۳,۹۵۱,۶۲۶	۱۴۷,۹۱۱	۱۹,۵۴۸,۴۰۶	۷۱,۰۷۶	۲.۳۶	۲۱۸,۹۸۷	۲,۹۷۹	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۶۷۳	۹۸,۱۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۹۸,۱۰۰	۲۱۵,۲۸۶	
لبخند فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲,۳۸۲	۷۰,۶۱۸	(۵,۲۶۲,۳۸۲)	(۷۰,۶۱۸)	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸,۰۰۰	۷۲	۰	۰	۰	۷۲	۹,۰۰۰	
گنجینه آینده روشن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۹۵,۱۷۸	۶۰,۱۲۰	۰.۴۳	۶۰,۱۲۰	۱۴,۳۳۱	
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰.۰۱	۱۰,۰۱۲	۱۳۳,۴۹۳	
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۴۱,۱۷۲	۱۷,۶۰۹	۰.۳۷	۱۷,۶۰۹	۷۳,۰۱۴	
جمع				۴۸۲,۵۷۳		۵۵,۳۳۴		۵۳۷,۹۰۷		
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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		

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 سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۱	۲۲۴,۸۱۴		۰	۰	۰	۱	۲۲۴,۸۱۴		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۲۲۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۴,۸۱۴	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
جمع		۲۲۴,۸۱۴			۰	۰		۲۲۴,۸۱۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		(۴۴,۲۱۶)			۴۴,۲۱۶			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
بيمه حكمت صبا	۱۹,۵۴۸,۴۰۶	۳,۶۳۵	۰	۷۱,۰۷۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۵۱۴,۴۰۹	۳۵,۷۰۸	۰	۱۸,۳۶۹
لبخند فارابي	۴,۵۲۴,۷۹۵	۱۳,۶۳۴	۰	۶۱,۶۴۷
ليزينگ رازي	۲,۵۲۹,۰۸۰	۶۳,۴۹۷	۱۶۰,۵۹۱	۰
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰	۳۷,۹۹۹	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۷۵,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۳	۰	۱۰,۰۱۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳,۰۱۱,۵۹۰	۷,۳۰۶	۲۲,۰۰۳	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۲۴۱,۱۷۲	۷۳,۰۱۴	۰	۱۷,۶۰۹
گنجينه آينده روشن	۹,۳۷۵,۱۷۸	۱۴,۳۳۰	۰	۱۳۴,۳۵۳
تامين سرمايه خليج فارس	۴,۰۷۴,۳۷۹	۲,۵۱۷	۱۰,۲۵۷	۰
جمع			۲۳۸,۶۳۸	۳۱۳,۰۶۶
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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

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
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
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵	۳,۵۱۱	۴,۹۱۰	۵,۸۹۲	۲,۳۸۱
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)
سپهر سودمند سينا	۴,۰۰۵,۹۴۴	۱۱,۹۱۳	۴۷,۷۲۳	۱۲,۵۶۱	۵۰,۳۲۲	۲,۵۹۹
ملي شيمي كشاورز	۱,۵۴۵,۱۶۳	۸,۶۰۴	۱۳,۲۹۵	۸,۷۵۸	۱۳,۵۳۳	۲۳۸
لبخند فارابي	۹,۷۸۷,۱۷۷	۱۳,۵۱۴	۱۳۲,۲۶۵	۱۳,۷۲۷	۱۳۴,۳۵۳	۲,۰۸۸
چرخشگر	۳,۴۰۱,۰۶۸	۱۷,۷۵۷	۴۲,۶۳۸	۲۱,۳۷۴	۵۱,۳۲۱	۸,۶۸۳
بانک صادرات ايران	۱۶,۱۷۴,۰۷۶	۲,۹۸۳	۴۸,۲۵۴	۱,۸۹۱	۳۰,۵۹۳	(۱۷,۶۶۳)
ايران خودرو ديزل	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴	۱۸,۸۲۰	۳,۷۹۵	۱۷,۸۳۷	(۹۸۳)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۸۷۰,۱۵۴	۱۲,۲۶۶	۱۰,۶۷۴	۴,۵۴۶	۳,۹۵۶	(۶,۷۱۸)
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)
مهندسي نصير ماشين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶	۱۴,۹۹۶	۱۲,۵۲۳	۱۲,۵۲۳	(۲,۴۷۳)
موتورسازان تراكتور سازي ايران (حق تقدم)	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰	۳۷,۹۹۹	۴,۸۱۰	۳۷,۹۹۹	۰
موتورسازان تراكتور 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)
گنجينه آينده روشن	۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰	۷۴,۲۳۳	۱۴,۳۳۵	۷۴,۲۵۷	۲۴
جمع			۶۱۹,۰۳۴		۶۰۹,۰۷۸	(۹,۹۵۶)

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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									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