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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۸	۴۳	۰	۱	۳۸	۴۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۸	۰	۰	۱	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۵,۶۱۱	۹,۱۹۶	۰	۱	۱۵,۶۱۱	۹,۳۵۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۶۱۱	۰.۷۷	۰	۱	۰.۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۱	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۲۳,۱۲۴	۱۶,۷۳۹	(۲۳,۱۲۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳,۱۲۴	۱.۱۳	(۲۳,۱۲۴)	۰	۷.۵۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۴,۲۸۹	۷۴,۶۲۹	۳۵,۰۳۶	۱	۱۰۹,۳۲۵	۱۲۰,۵۵۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۴,۲۸۹	۳.۶۴	۳۵,۰۳۶	۱	(۱۱.۴)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۸۶,۷۱۹	۸۳,۴۶۳	۰	۱	۸۶,۷۱۹	۸۱,۷۱۸		۱	۷۹۵	۰	۱	۷۹۵		۲	۸۷,۵۱۴	۴.۳۹	۰	۲	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۰,۱۵۳	۳۰,۸۳۵	۱	۹۰,۹۸۸		۱	۶۰,۱۵۳	۲.۹۵	۳۰,۸۳۵	۱	(۱۰.۰۴)
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰۴,۴۵۴	۵۱۵,۴۷۳	۰	۲	۵۰۴,۴۵۴	۵۱۹,۶۵۸		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۰۴,۴۵۴	۲۴.۷۳	۰	۲	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳۰,۸۳۵	۲۸,۲۹۷	۲	۱۵۹,۱۳۲		۲	۱۳۰,۸۳۵	۶.۴۱	۲۸,۲۹۷	۲	(۹.۲۱)
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵,۵۷۹	۰	۲	۱۵,۵۷۹		۲	۱۵,۵۷۹	۰.۷۶	۰	۲	۰

درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰	۳۸	۱
۰.۹	۱۵,۶۱۱	۱
۰	۱	۱
۰	۰	۱
۵.۰۵	۸۷,۵۱۴	۲
۶.۳۱	۱۰۹,۳۲۵	۱
۲۹.۱۲	۵۰۴,۴۵۴	۲
۹.۱۹	۱۵۹,۱۳۲	۲
۰.۹	۱۵,۵۷۹	۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۵,۲۷۲	۳۵,۷۰۰	(۱۱۵,۲۷۲)	(۳۵,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۲۷۲	۵.۶۵	(۱۱۵,۲۷۲)	۳۷.۵۴	۰	۰	۰
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۲۳	۸۶۹	۱	۱۰,۸۹۲	۱	۱۰,۰۲۳	۰.۴۹	۸۶۹	(۰.۲۸)	۱	۱۰,۸۹۲	۰.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۹۵,۷۷۰	۵۴,۴۷۵	(۳۶,۵۸۵)	(۱۳,۹۳۴)	۳	۵۹,۱۸۵	۴۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۷۷۰	۴.۷	(۳۶,۵۸۵)	۱۱.۹۱	۳	۵۹,۱۸۵	۳.۴۲
سرمایه گذاریها	۲	۴۸,۹۵۹	۳۷,۱۹۹	(۴۵,۵۷۳)	(۳۳,۱۹۲)	۱	۳,۳۸۶	۴,۰۰۷	۲	۱۹,۵۶۲	۰	۲	۱۹,۵۶۲	۴	۶۸,۵۲۱	۳.۳۶	(۴۵,۵۷۳)	۱۴.۸۳	۳	۲۲,۹۴۸	۱.۳۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۷,۱۵۵	۱۲,۱۱۵	(۱۷,۱۵۵)	(۱۲,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۱۵۵	۰.۸۴	(۱۷,۱۵۵)	۵.۵۸	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵۳,۵۴۰	۷۴,۸۴۴	۳	۲۲۸,۳۸۴	۴	۱۵۳,۵۴۰	۷.۵۳	۷۴,۸۴۴	(۲۴.۳۶)	۳	۲۲۸,۳۸۴	۱۳.۱۸
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۳۸	۱	۳۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۳۶,۷۳۸	(۱۱.۹۶)	۱	۳۶,۷۳۸	۲.۱۲
قند و شکر	۱	۳۷,۵۵۴	۴۰,۰۰۸	(۳۷,۵۵۰)	(۴۰,۰۰۶)	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۵۵۴	۱.۸۴	(۳۷,۵۵۰)	۱۲.۲۲	۱	۴	۰
محصولات شیمیایي	۳	۱۸۸,۹۲۷	۱۴۷,۷۷۳	(۱۶۴,۹۵۸)	(۱۳۰,۲۰۴)	۲	۲۳,۹۶۹	۱۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۸,۹۲۷	۹.۲۶	(۱۶۴,۹۵۸)	۵۳.۶۹	۲	۲۳,۹۶۹	۱.۳۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳۶,۸۹۲	۲۱,۷۴۱	۰	۱,۵۵۵	۱	۳۶,۸۹۲	۲۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۱.۸۱	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۳۸,۲۴۲	۲۸۰,۵۳۹	(۷۳,۵۱۰)	(۲۸,۱۶۸)	۵	۲۶۴,۷۳۲	۲۵۲,۳۷۱	۱	۵۸,۱۷۸	۰	۱	۵۸,۱۷۸	۸	۳۹۶,۴۲۰	۱۹.۴۴	(۷۳,۵۱۰)	۲۳.۹۳	۶	۳۲۲,۹۱۰	۱۸.۶۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۷۴۵	۷,۷۰۷	۰	۵۷۱	۱	۷,۷۴۵	۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۷۴۵	۰.۳۸	۰	۰	۱	۷,۷۴۵	۰.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۲	(۱۱۰)	۱	۷۲	۱	۱۸۲	۰.۰۱	(۱۱۰)	۰.۰۴	۱	۷۲	۰
جمع	۲۶	۱,۵۹۰,۷۵۱	۱,۳۳۶,۷۹۹	(۴۷۸,۶۹۱)	(۲۵۹,۴۰۲)	۲۰	۱,۱۱۲,۰۶۰	۱,۰۷۷,۳۹۷	۱۶	۴۴۸,۸۴۸	۱۷۱,۴۷۳	۱۶	۶۲۰,۳۲۱	۴۲	۲,۰۳۹,۵۹۹	۱۰۰	(۳۰۷,۲۱۸)	۱۰۰	۳۶	۱,۷۳۲,۳۸۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۴۴,۲۱۶)	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

//

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۱,۰۰۰	۳۷,۵۵۴	۴۰,۰۰۸	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۵۰)	(۴۰,۰۰۶)	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۸۴۶	(۲)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۲	۳۵,۷۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۷۲)	(۳۵,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۰
شرکت سرمایه گذاري آوا نوین	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۲,۳۸۱	۴۴,۰۴۷	۳۱,۷۹۴	(۶,۹۹۲,۳۸۱)	(۴۴,۰۴۷)	(۳۱,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۳	۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۳	۶۹,۸۳۰	(۷۳۸,۹۳۲)	(۱۲,۹۴۴)	(۱۷,۰۵۵)	۰.۲۵	۴۲,۶۳۹	۵۲,۷۷۵	۱۷,۷۵۸	۲۱,۹۸۰	۱۰,۱۳۶
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳	۳۳,۶۱۴	(۶,۷۲۹,۸۴۶)	(۷۳,۷۳۹)	(۲۹,۷۰۴)	۰.۰۲	۱۰,۶۷۴	۳,۹۱۰	۱۲,۲۶۷	۴,۴۹۴	(۶,۷۶۴)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۹۵	۱۲۱,۷۸۸	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۶۱)	۶,۳۶۴	۰.۰۴	۱۳۸,۵۳۴	۱۲۸,۱۵۲	۴,۱۷۳	۳,۸۶۰	(۱۰,۳۸۲)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۴۴,۹۷۹	۳۷,۱۲۵	۲۹,۹۶۲	(۱,۲۴۴,۹۷۹)	(۶,۵۶۱)	(۳,۴۱۶)	۰.۰۲	۳۰,۵۶۴	۲۶,۵۴۶	۵,۲۷۰	۴,۵۷۷	(۴,۰۱۸)
موتورسازان تراکتور سازي ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲	۲۰,۲۲۹	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۵۲)	(۲۰,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۹	۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۹۵۲	۸۴,۸۴۱	۵۳,۷۲۱	(۱۲,۲۴۹,۸۷۶)	(۳۶,۵۸۶)	(۲۰,۵۹۷)	۰.۰۱	۴۸,۲۵۵	۳۳,۱۲۴	۲,۹۸۳	۲,۰۴۸	(۱۵,۱۳۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶	۲۴,۷۹۲	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۷۶)	(۲۴,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۰
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۱,۰۳۰	۹۸,۷۳۸	۸۹,۳۶۷	(۹,۷۹۵,۸۶۷)	(۸۵,۴۴۳)	(۷۵,۷۰۸)	۰.۰۷	۱۳,۲۹۵	۱۳,۶۵۹	۸,۶۰۴	۸,۸۴۰	۳۶۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۳۲۵	۱۵,۶۱۱	۹,۱۹۶	۰	۰	۱۶۰	۰.۰۳	۱۵,۶۱۱	۹,۳۵۶	۵,۲۵۷	۳,۱۵۱	(۶,۲۵۵)
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۶۹۴	۸۶,۷۱۹	۸۳,۴۶۳	۰	۰	(۱,۷۴۵)	۱.۰۴	۸۶,۷۱۹	۸۱,۷۱۸	۵,۹۶۴	۵,۶۳۰	(۵,۰۰۱)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۱,۱۸۸	۴۱۰,۰۷۰	۴۲۲,۸۳۴	۰	۰	(۹۴۸)	۰.۶۳	۴۱۰,۰۷۰	۴۲۱,۸۸۶	۲۱,۶۲۷	۲۲,۲۵۰	۱۱,۸۱۶
موتورسازان تراکتور سازي ایران (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۹	۱۸,۱۷۰	۰	۰	۱۵,۳۱۸	۰.۲۶	۳۷,۹۹۹	۳۳,۴۸۸	۴,۸۱۰	۴,۲۳۹	(۴,۵۱۱)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۸۱	۱۷,۱۵۵	۱۲,۱۱۵	(۲,۳۲۰,۹۸۱)	(۱۷,۱۵۵)	(۱۲,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰	۰
مهندسي نصیر ماشین	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶	۱۰,۵۲۰	۰	۰	۸۹۰	۰.۰۶	۱۴,۹۹۶	۱۱,۴۱۰	۱۴,۹۹۶	۱۱,۴۱۰	(۳,۵۸۶)
کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۷۰۳	۳۶,۸۹۲	۲۱,۷۴۱	۰	۰	۱,۵۵۵	۰.۱۹	۳۶,۸۹۲	۲۳,۲۹۶	۹,۹۶۱	۶,۲۹۰	(۱۳,۵۹۶)
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۷۴۳	۹۴,۳۸۴	۹۲,۶۳۸	۰	۰	۵,۱۳۴	۰.۴۹	۹۴,۳۸۴	۹۷,۷۷۳	۱۲,۸۶۸	۱۳,۳۳۰	۳,۳۸۸
صنایع ماشینهاي اداري ایران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۰,۹۵۴	۲۳,۱۲۴	۱۶,۷۳۹	(۴,۰۲۰,۹۵۴)	(۲۳,۱۲۴)	(۱۶,۷۳۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰
گروه اقتصادي کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۲	۱۰,۰۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۹۲)	(۱۰,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۰	۰
ریل سیر کوثر	۱,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۳۰۹	۷,۷۴۵	۷,۷۰۷	۰	۰	۵۷۱	۰.۰۵	۷,۷۴۵	۸,۲۷۸	۱۱,۹۲۸	۱۲,۷۵۰	۵۳۳
سرمایه گذاري توسعه ملي	۲,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۱۰۹	۴,۹۱۲	۵,۴۰۵	(۴۷۱,۹۷۳)	(۱,۵۲۶)	(۱,۳۹۸)	۰.۰۴	۳,۳۸۶	۴,۰۰۷	۳,۲۳۴	۳,۸۲۷	۶۲۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ماشین سازي نیرو محرکه	۳۳۵,۱۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۱۳۱	۷۴,۲۸۹	۷۴,۶۲۹	۴,۶۷۸,۶۴۴	۳۵,۰۳۶	۴۵,۹۲۶	۰	۱۰۹,۳۲۵	۷,۳۳۶	۱۲۰,۵۵۵	۸,۰۹۰	۱۱,۲۳۰
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۴۳	۰	۰	۳	۰	۳۸	۳۸,۰۰۰	۴۶	۴۶,۵۵۰	۸
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹	۰
بانک گردشگري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۹	۷۵۴	۶۶۶,۶۶۶	(۱,۵۴۳)	۵,۹۳۰	۰.۰۶	۹,۳۸۶	۵,۶۳۲	۶,۶۸۴	۴,۰۱۱	(۲,۷۰۲)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۴۴	۷۳۳	۰.۰۱	۱,۵۴۴	۴,۶۳۳	۷۳۳	۲,۲۰۰	(۸۱۱)
جمع				۱,۵۹۰,۷۵۱	۱,۳۳۶,۷۹۹		(۴۷۸,۶۹۱)	(۴۵۹,۴۰۲)		۱,۱۱۲,۰۶۰		۱,۰۷۷,۳۹۷		(۳۴,۶۶۳)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۱	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۲۰)	۰.۰۳	۱۱,۲۲۱	۵,۶۱۱	
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۸	۰	۰	۰.۰۳	۵۸,۱۷۸	۱,۹۳۹	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۶۷۳	۹۸,۱۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۹۸,۱۰۰	۲۱۵,۲۸۶	
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۱۱۴,۰۰۰	۸۶۹	۰.۱	۱۰,۸۹۲	۱۰,۰۴۸	
سرمایه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۸۰	۴,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۶	۴,۳۴۵	۳,۵۰۴	
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۱۷	
سایر شرکتهاي بورسي و فرابورسي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۱۸۲	(۵۵,۰۰۰)	(۱۱۰)	۰	۷۲	۹,۰۰۰	
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۱,۱۳۶	۶۰,۱۵۳	۸۶۰,۳۸۲	۳۰,۸۳۵	۰.۲۵	۹۰,۹۸۸	۳۶,۳۷۳	
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۷	۰	۰	۰.۵۲	۱۵,۲۱۷	۲,۹۲۶	
بیمه حکمت صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۴۸,۴۹۲	۹۸,۲۹۴	۱۵,۸۰۳,۱۳۴	۴۹,۶۱۷	۵.۴	۱۴۷,۹۱۱	۲,۷۴۲	
سپهر سودمند سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۱۱۹	۴۸,۲۳۷	۹۱۵,۸۲۵	۱۱,۴۲۹	۰.۵	۵۹,۶۶۶	۱۱,۹۱۹	
ثبات ویستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۷,۰۰۳	(۴۳۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۳)	۰	۰	۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵,۶۲۱	۵,۵۵۷	۰	۰	۰.۰۴	۵,۵۵۷	۲,۷۴۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۰	۰	۰.۰۴	۱۰,۰۲۲	۲,۵۰۶	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰۰)	۰	۰	۰	
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لبخند فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۶۲,۳۸۲	۷۰,۶۱۸	۰.۵۳	۷۰,۶۱۸	۱۳,۴۱۹	
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۷۹۵	۰	۰	۰	۷۹۵	۱,۶۵۶	
لیزینگ رازي	۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۲۱,۷۱۴	۳۶,۷۳۸	۱.۰۲	۳۶,۷۳۸	۵۹,۰۹۱	
جمع				۴۴۸,۸۴۸		۱۷۱,۴۷۳		۶۲۰,۳۲۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ماشین سازي نیرو محرکه	۴,۶۷۸,۶۴۴	۷,۴۸۸	۳۵,۰۳۶	۰
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱۱۴,۰۰۰	۷,۶۲۲	۰	۸۶۹
بیمه حکمت صبا	۱۵,۸۰۳,۱۳۴	۳,۱۳۹	۰	۴۹,۶۱۷
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل	۸۶۰,۳۸۲	۳۵,۸۳۸	۰	۳۰,۸۳۵
ثبات ویستا	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۶,۵۶۵	۰	۴۸,۹۰۰
سپهر سودمند سینا	۱,۱۰۷,۷۷۸	۱۲,۳۶۰	۰	۱۳,۶۹۳
سپر سرمایه بیدار	۲۵۶,۰۰۰	۲۰,۳۰۴	۰	۵,۱۹۸
لبخند فارابي	۱۲,۸۸۶,۶۱۶	۱۳,۴۱۶	۰	۱۷۲,۸۹۱
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۷,۱۳۶,۲۰۰	۱,۴۲۶	۱۰,۱۸۰	۰
لیزینگ رازي	۶۲۱,۷۱۴	۵۹,۰۹۱	۰	۳۶,۷۳۸
بانک گردشگري	۶۶۶,۶۶۷	۱	۱	۰
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۳۲	۱,۵۴۴	۰
جمع			۴۶,۷۶۱	۳۵۸,۷۴۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بهمن دیزل	۱,۲۴۴,۹۷۹	۵,۲۶۹	۶,۵۶۱	۴,۳۲۷	۵,۳۸۸	(۱,۱۷۳)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴۷۱,۹۷۳	۳,۲۳۳	۱,۵۲۶	۳,۷۶۵	۱,۷۷۷	۲۵۱
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲,۶۰۰	۲۵۳	۵۳
ثبات ویستا	۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۶,۵۲۹	۵۵,۹۰۳	۱۶,۵۵۰	۵۵,۹۷۵	۷۳
قند ثابت خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۳۷,۵۵۰	۳,۸۲۱	۴۳,۳۲۵	۴,۷۷۵
سپهر سودمند سینا	۱۹۱,۹۵۳	۱۱,۷۹۴	۲,۲۶۴	۱۳,۳۱۵	۲,۳۶۴	۱۰۰
ملي شيمي كشاورز	۹,۷۹۵,۸۶۷	۸,۷۲۲	۸۵,۴۴۳	۸,۳۱۲	۸۱,۴۲۸	(۴,۰۱۵)
سپر سرمایه بیدار	۲۵۶,۰۰۰	۳۰,۳۰۴	۵,۱۹۸	۳۰,۳۷۸	۵,۲۱۷	۱۹
لبخند فارابي	۷,۶۳۴,۳۳۴	۱۳,۴۱۴	۱۰۲,۲۷۳	۱۳,۴۹۶	۱۰۳,۹۰۴	۶۳۱
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹	۲۶,۴۵۲	۴,۰۴۵	۲۲,۲۵۱	(۴,۲۰۱)
شرکت سرمایه گذاري آوا نوین	۶,۹۹۲,۳۸۱	۶,۲۹۹	۴۴,۰۴۷	۴,۵۹۲	۳۳,۱۱۱	(۱۱,۹۳۶)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۷	۱۱۵,۲۷۲	۵,۴۶۰	۳۸,۲۲۲	(۷۷,۰۵۰)
مادر (هلدینگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶	۵,۷۷۶	۱,۹۹۴	۴,۷۸۶	(۹۹۰)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۶,۷۲۹,۸۴۶	۱۰,۹۵۷	۷۳,۷۳۹	۴,۴۲۷	۲۹,۷۹۹	(۴۳,۹۴۰)
سیمان تهران	۲,۳۲۰,۹۸۱	۷,۳۹۱	۱۷,۱۵۵	۵,۵۷۶	۱۲,۹۴۲	(۴,۲۱۳)
چرخشگر	۷۲۸,۹۳۲	۱۷,۷۵۷	۱۲,۹۴۴	۲۲,۱۸۷	۱۶,۱۷۳	۳,۲۲۹
بانک صادرات ایران	۱۲,۲۴۹,۸۷۶	۲,۹۸۶	۳۶,۵۸۶	۲,۱۲۵	۲۶,۰۴۲	(۱۰,۵۴۴)
ايران خودرو ديزل	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۱,۷۶۱	۳,۹۱۳	۱۰,۹۵۷	(۸۰۴)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۷,۱۳۶,۲۰۰	۱,۴۲۶	۱۰,۱۸۰	۱,۴۶۳	۱۰,۴۴۷	۲۶۷
بیمه سینا	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰	۲۱,۳۲۰	۲,۴۳۷	۹,۲۶۳	(۱۲,۰۵۷)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۴,۰۲۰,۹۵۴	۵,۷۵۰	۲۳,۱۲۴	۵,۰۶۹	۲۰,۲۸۵	(۲,۷۳۹)
گروه اقتصادي كرمان خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۶	۱۵,۷۹۲	۵,۷۱۲	۱۱,۴۲۵	(۴,۲۶۷)
ساير شركتهاي بورسي و فرابورسي	۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	(۱۱۰)
بانک گردشگري	۱	۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴	۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴	۰
جمع			۷۱۲,۷۲۰		۵۴۳,۹۷۷	(۱۶۸,۷۴۳)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۸	۴۶۰	۲,۳۹۲ ۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
جمع			۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۸	۴۶۰	۲,۳۹۲	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۵۶,۵۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۸,۹۳۳	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											