صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه 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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۸	۴۳	۰	۳	۱	۳۸	۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸	۰	۰	۱	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۵,۶۱۱	۸,۶۱۹	۰	۷۳۷	۱	۱۵,۶۱۱	۹,۳۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۶۱۱	۰.۷۷	۰	۰	۱	۱۵,۶۱۱	۰.۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۲۳,۱۲۴	۱۵,۰۸۲	(۲۳,۱۲۴)	(۱۵,۰۸۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۱۲۴	۱.۱۳	(۲۳,۱۲۴)	۰	۷.۵۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۷۴,۲۸۹	۷۴,۶۲۸	۳۵,۰۳۶	۴۵,۹۲۷	۱	۱۰۹,۳۲۵	۱۲۰,۵۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۲۸۹	۳.۶۴	۳۵,۰۳۶	۱	(۱۱.۴)	۶.۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۸۶,۷۶۹	۸۹,۱۳۴	۰	(۷,۴۱۶)	۱	۸۶,۷۶۹	۸۱,۷۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۷۶۹	۴.۲۵	۰	۱	۰	۵.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	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)	۵.۲۵

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	ارزش بازار	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
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰۴,۴۷۳	۵۰۶,۵۹۴	۰	۲	۱۳,۰۶۴	۵۰۴,۴۷۳	۵۱۹,۶۵۸		۰	۰	۰	۰		۲	۵۰۴,۴۷۳	۲۴.۷۳	۰	۲	۲۹.۱۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳۰,۸۴۳	۲۸,۲۹۷	۲	۱۵۹,۱۴۰	۲	۱۳۰,۸۴۳	۶.۴۱	۲۸,۲۹۷	۲	۹.۱۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵,۵۷۹	۰	۲	۱۵,۵۷۹	۲	۱۵,۵۷۹	۰.۷۶	۰	۲	۰.۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۵,۲۷۲	۳۴,۴۴۰	(۱۱۵,۲۷۲)	۰	(۳۴,۴۴۰)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۲۷۲	۵.۶۵	(۱۱۵,۲۷۲)	۰	۳۷.۵۲
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۰۲۳	۸۶۹	۱	۱۰,۸۹۲	۱	۱۰,۰۲۳	۰.۴۹	۸۶۹	۱	۰.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸۵,۶۳۶	۵۶,۱۶۵	(۳۶,۵۸۶)	۲	(۲۲,۲۶۱)	۴۹,۰۵۰	۳۳,۹۰۴		۱	۱۰,۹۳۰	۰	۱	۱۰,۹۳۰	۳	۹۶,۵۶۶	۴.۷۳	(۳۶,۵۸۶)	۳	۳.۴۶
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۴۱۶	۳۶,۷۳۸	۳۹,۴۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۳۸	۱	۲.۱۲
سرمایه گذاریها	۲	۴۸,۹۵۹	۴۴,۷۳۴	(۴۵,۵۷۳)	۱	(۴۰,۷۲۷)	۳,۳۸۶	۴,۰۰۷		۲	۱۹,۵۶۲	۰	۲	۱۹,۵۶۲	۴	۶۸,۵۲۱	۳.۳۶	(۴۵,۵۷۳)	۳	۱.۳۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۷,۱۵۵	۱۱,۵۶۷	(۱۷,۱۵۵)	۰	(۱۱,۵۶۷)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۱۵۵	۰.۸۴	(۱۷,۱۵۵)	۰	۵.۵۸
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	۳	۱۳.۱۸
قند و شکر	۱	۳۷,۵۵۴	۳۹,۷۶۷	(۳۷,۵۵۰)	۱	(۳۹,۷۶۵)	۴	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۵۵۴	۱.۸۴	(۳۷,۵۵۰)	۱	۱۲.۲۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۳	۱۸۸,۹۲۷	۱۵۴,۹۴۹	(۱۶۴,۹۵۸)	۲	۲۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۸,۹۲۷	(۱۶۴,۹۵۸)	۹.۲۶	۲	۲۳,۹۶۹	۱.۳۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶,۸۹۲	۲۱,۶۲۹	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۰	۱.۸۱	۱	۳۶,۸۹۲	۲.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۳۸,۲۴۳	۲۸۱,۰۱۰	(۷۳,۵۱۰)	۵	۲۶۴,۷۳۳	۱	۵۸,۱۷۸	۱	۵۸,۱۷۸	۸	۳۹۶,۴۲۱	(۷۳,۵۱۰)	۱۹.۴۴	۶	۳۲۲,۹۱۱	۱۸.۶۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۷۴۵	۷,۷۰۷	۰	۱	۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۷۴۵	۰	۰.۳۸	۱	۷,۷۴۵	۰.۴۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۳	۱	۷۳	۱	۱۸۳	(۱۱۰)	۰.۰۱	۱	۷۳	۰
جمع	۲۶	۱,۵۸۰,۶۸۷	۱,۳۴۶,۰۶۸	(۴۴۱,۹۵۴)	۲۰	۱,۱۳۸,۷۳۳	۱۶	۴۵۸,۹۹۲	۱۵	۵۹۳,۷۲۷	۴۲	۲,۰۳۹,۶۷۹	(۳۰۷,۲۱۹)	۱۰۰	۳۵	۱,۷۳۲,۴۶۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	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						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۱,۰۰۰	۳۷,۵۵۴	۳۹,۷۶۷	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۵۰)	(۳۹,۷۶۵)	۴	۲	۰	(۳۹,۷۶۵)	۴,۰۰۰	۲,۸۴۶	(۲)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۲	۳۴,۴۴۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۷۲)	(۳۴,۴۴۰)	۰	۰	۰	(۳۴,۴۴۰)	۰	۵,۵۱۰	۰
شرکت سرمایه گذاري آوا نوين	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۲,۳۸۱	۴۴,۰۴۷	۲۹,۱۷۹	(۶,۹۹۲,۳۸۱)	(۴۴,۰۴۷)	(۲۹,۱۷۹)	۰	۰	۰	(۲۹,۱۷۹)	۰	۴,۸۰۳	۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۳	۷۳,۴۶۱	(۷۲۸,۹۳۲)	(۱۲,۹۴۴)	(۲۰,۶۸۶)	۰.۲۵	۴۲,۶۳۹	۵۲,۷۷۵	۱۷,۷۵۸	۰	۲۱,۹۸۰	۱۰,۱۳۶
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳	۶۳,۶۸۸	(۶,۷۲۹,۸۴۶)	(۷۳,۷۳۹)	(۵۹,۷۷۸)	۰.۰۲	۱۰,۶۷۴	۳,۹۱۰	۱۲,۲۶۷	۰	۴,۴۹۴	(۶,۷۶۴)

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۹۵	۱۲۰,۹۹۶	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۶۱)	۷,۱۵۶	۰.۰۴	۱۳۸,۵۳۴	۱۲۸,۱۵۲	۴,۱۷۳	۳,۸۶۰	(۱۰,۳۸۲)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۷,۰۴۴,۹۷۹	۳۷,۱۲۶	۲۷,۶۵۱	(۱,۲۴۴,۹۷۹)	(۶,۵۶۱)	(۱,۱۰۵)	۰.۰۲	۳۰,۵۶۵	۲۶,۵۴۶	۵,۲۷۰	۴,۵۷۷	(۴,۰۱۹)
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲	۱۹,۹۰۴	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۵۲)	(۱۹,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۹	۰
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۹۵۲	۸۴,۸۴۱	۵۵,۳۴۱	(۲,۲۴۹,۸۷۶)	(۳۶,۵۸۶)	(۲۲,۲۱۷)	۰.۰۱	۴۸,۲۵۵	۳۳,۱۲۴	۲,۹۸۳	۲,۰۴۸	(۱۵,۱۳۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶	۴,۳۸۹	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۷۶)	(۴,۳۸۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۰
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۱,۰۳۰	۹۸,۷۳۸	۸۶,۸۷۲	(۹,۷۹۵,۸۶۷)	(۸۵,۴۴۳)	(۷۳,۲۱۳)	۰.۰۷	۱۳,۲۹۵	۱۳,۶۵۹	۸,۶۰۴	۸,۸۴۰	۳۶۴
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۳۲۵	۱۵,۶۱۱	۸,۶۱۹	۰	۰	۷۳۷	۰.۰۳	۱۵,۶۱۱	۹,۳۵۶	۵,۲۵۷	۳,۱۵۱	(۶,۲۵۵)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۶۹۴	۸۶,۷۶۹	۸۹,۱۳۴	۰	۰	(۷,۴۱۶)	۱.۰۴	۸۶,۷۶۹	۸۱,۷۱۸	۵,۹۶۷	۵,۶۲۰	(۵,۰۵۱)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۱,۱۸۸	۴۱۰,۰۹۰	۴۱۰,۵۰۹	۰	۰	۱۱,۳۷۷	۰.۶۳	۴۱۰,۰۹۰	۴۲۱,۸۸۶	۲۱,۶۲۸	۲۲,۲۵۰	۱۱,۷۹۶
موتورسازان تراکتور سازي ايران (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)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۸۱	۱۷,۱۵۵	۱۱,۵۶۷	(۲,۳۲۰,۹۸۱)	(۱۷,۱۵۵)	(۱۱,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰	۰
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶	۱۰,۶۱۰	۰	۰	۸۰۰	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	۲۱,۶۲۹	۰	۰	۱,۶۶۷	۰.۱۹	۳۶,۸۹۲	۲۳,۲۹۶	۹,۹۶۱	۶,۲۹۰	(۱۳,۵۹۶)
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴,۷۴۲	۹۴,۳۸۳	۹۶,۰۸۵	۰	۰	۱,۶۸۷	۰.۴۹	۹۴,۳۸۳	۹۷,۷۷۲	۱۲,۸۶۸	۱۳,۳۳۰	۳,۳۸۹
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۰,۹۵۴	۲۳,۱۲۴	۱۵,۰۸۲	(۴,۰۲۰,۹۵۴)	(۲۳,۱۲۴)	(۱۵,۰۸۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰
گروه اقتصادي کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۲	۱۰,۲۱۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۹۲)	(۱۰,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۰	۰
ريل سير 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
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۱۰۹	۴,۹۱۲	۱۵,۵۵۵	(۴۷۱,۹۷۳)	(۱,۵۲۶)	(۱۱,۵۴۸)	۰.۰۴	۳,۳۸۶	۴,۰۰۷	۳,۲۳۴	۳,۸۲۷	۶۲۱
ماشين سازي نيرو محرکه	۳۳۵,۱۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۱۳۱	۷۴,۲۸۹	۷۴,۶۲۸	۴,۶۷۸,۶۴۴	۳۵,۰۳۶	۴۵,۹۲۷	۰	۱۰۹,۳۲۵	۱۲۰,۵۵۵	۷,۳۳۶	۸,۰۹۰	۱۱,۲۳۰
پويا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱,۰۰۰	۴۳	۰	۰	۳	۰	۳۸	۴۶	۳۸,۰۰۰	۴۶,۵۵۰	۸
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۹۵	۸۲۴	۰	۰	(۴۴)	۰	۷۹۵	۷۸۰	۱,۰۱۹	۱,۰۰۰	(۱۵)
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹	۰
ليزينگ رازي	۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۷۱۴	۳۶,۷۳۸	۳۹,۴۱۶	۱.۰۲	۳۶,۷۳۸	۳۹,۴۱۶	۵۹,۰۹۱	۶۳,۴۰۰	۲,۶۷۸

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۱,۵۸۰,۶۸۷	۱,۳۴۶,۰۶۸		(۴۴۱,۹۵۴)	(۲۳۵,۸۹۲)	(۲)	۱,۱۳۸,۷۳۳	۱,۱۱۰,۱۷۶			(۲۸,۵۵۷)

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	
بانک گردشگري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۰	۰	۰	۰.۱	۱۰,۹۳۰	۱۰,۹۳۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۶۷۳	۹۸,۰۹۹	۰	۰	۰.۰۵	۹۸,۰۹۹	۲۱۵,۲۸۴	
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۱۱۴,۰۰۰	۸۶۹	۰.۱	۱۰,۸۹۲	۱۰,۰۴۸	
سرمايه 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	
ساير شرکتهاي بورسي و فرابورسي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۱۸۳	(۵۵,۰۰۰)	(۱۱۰)	۰	۷۳	۹,۱۲۵	
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۱,۱۳۶	۶۰,۱۵۳	۸۶۰,۳۸۲	۳۰,۸۳۵	۰.۲۵	۹۰,۹۸۸	۳۶,۳۷۳	
سرمايه گذاري ساختمان نوين	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	۹۸,۳۰۲	۱۵,۸۰۳,۱۳۴	۴۹,۶۱۷	۵.۴	۱۴۷,۹۱۹	۲,۷۴۲	
سپهر سودمند سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۰,۱۱۹	۴۸,۲۳۸	۹۱۵,۸۲۵	۱۱,۴۲۹	۰.۵	۵۹,۶۶۷	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	
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	

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)	
جمع				۴۵۸,۹۹۲		۱۳۴,۷۳۵		۵۹۳,۷۲۷		

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
ماشين سازي نيرو محركه	۴,۶۷۸,۶۴۴	۷,۴۸۸	۳۵,۰۳۶	۰
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱۱۴,۰۰۰	۷,۶۲۲	۰	۸۶۹
بيمه حكمت صبا	۱۵,۸۰۳,۱۳۴	۳,۱۳۹	۰	۴۹,۶۱۷
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۸۶۰,۳۸۲	۳۵,۸۳۸	۰	۳۰,۸۳۵
ثبات ويستا	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۶,۵۶۵	۰	۴۸,۹۰۰
سپهر سودمند سينا	۱,۱۰۷,۷۷۸	۱۲,۳۶۰	۰	۱۳,۶۹۳
سپر سرمايه بيدار	۲۵۶,۰۰۰	۲۰,۳۰۴	۰	۵,۱۹۸
لبخند فارابي	۱۲,۸۸۶,۶۱۶	۱۳,۴۱۶	۰	۱۷۲,۸۹۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۷,۱۳۶,۲۰۰	۱,۴۲۶	۱۰,۱۸۰	۰
ليزينگ رازي	۶۲۱,۷۱۴	۵۹,۰۹۱	۳۶,۷۳۸	۰
جمع			۸۱,۹۵۴	۳۲۲,۰۰۳
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 ديزل	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	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲,۶۰۰	۲۵۲	۵۲
ثبات ويستا	۳,۲۸۲,۰۰۰	۱۶,۵۲۹	۵۵,۹۰۳	۱۶,۵۵۰	۵۵,۹۷۵	۷۲
قند ثابت خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۳۷,۵۵۰	۲,۸۲۱	۴۲,۳۲۵	۴,۷۷۵
سپهر سودمند سينا	۱۹۱,۹۵۳	۱۱,۷۹۴	۲,۲۶۴	۱۲,۳۱۵	۲,۳۶۴	۱۰۰
ملي شيمي كشاورز	۹,۷۹۵,۸۶۷	۸,۷۲۲	۸۵,۴۴۳	۸,۳۱۲	۸۱,۴۲۸	(۴,۰۱۵)
سپر سرمايه بيدار	۲۵۶,۰۰۰	۲۰,۳۰۴	۵,۱۹۸	۲۰,۳۷۸	۵,۲۱۷	۱۹
لبخند فارابي	۷,۶۲۴,۲۳۴	۱۳,۴۱۴	۱۰۲,۲۷۳	۱۳,۴۹۶	۱۰۲,۹۰۴	۶۳۱

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
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹	۲۶,۴۵۲	۴,۰۴۵	۲۲,۲۵۱	(۴,۲۰۱)
شرکت سرمايه گذاري آوا نوين	۶,۹۹۲,۳۸۱	۶,۲۹۹	۴۴,۰۴۷	۴,۵۹۲	۳۲,۱۱۱	(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)
سيمان 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)
ایران خودرو دیزل	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	۲۰,۳۸۵	(۲,۷۳۹)
گروه اقتصادي كرمان خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۶	۱۵,۷۹۲	۵,۷۱۲	۱۱,۴۲۵	(۴,۳۶۷)
ساير شركتهاي بورسي و فرابورسي	۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	(۱۱۰)
جمع			۷۱۱,۱۷۶		۵۴۲,۴۳۳	(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 *
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۸	۴۶۰	۲,۳۹۲	۰
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