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 1402/08/30 (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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۰	۰	۰	۳۸	۱	۴۳	۳۸	۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۸	۱	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۵,۶۱۱	۸,۶۱۹	۰	۱	۰	۱۵,۶۱۱	۸,۶۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۶۱۱	۰.۷۶	۰	۱	۰.۷۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۱	۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۲۳,۱۲۴	۱۵,۰۸۲	۰	۱	۲۳,۱۲۴	۲۳,۱۲۴	۱۵,۰۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳,۱۲۴	۱.۱۲	۰	۱	۱.۱۳
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۷۴,۲۸۹	۱	۷۴,۶۲۸	۷۴,۲۸۹	۷۴,۶۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷۴,۲۸۹	۱	۳.۶۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۷۷,۹۹۶	۷۹,۲۸۷	۸,۷۷۳	۱	۹,۸۴۷	۸۶,۷۶۹	۸۹,۱۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۷,۹۹۶	۳.۷۹	۸,۷۷۳	۱	۴.۲۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۷۵۶	۱	۵۳,۳۹۷	۱	۶۰,۱۵۳		۱	۶,۷۵۶	۰.۳۳	۵۳,۳۹۷	۱	۲.۹۵

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
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۴۴۲,۸۱۱	۴۴۴,۰۰۹	۶۱,۶۶۲	۶۲,۵۸۵	۲	۵۰۴,۴۷۳	۵۰۶,۵۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۲,۸۱۱	۲۱.۵۲	۶۱,۶۶۲	(۳۳۶.۲۲)	۲	۵۰۴,۴۷۳	۲۴.۷۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۲۰,۰۵۴	۱۰,۷۸۹	۲	۱۳۰,۸۴۳	۲	۱۲۰,۰۵۴	۵.۸۳	۱۰,۷۸۹	(۵۸.۸۳)	۲	۱۳۰,۸۴۳	۶.۴۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۵,۵۷۹	۲	۱۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۹	(۸۴.۹۵)	۲	۱۵,۵۷۹	۰.۷۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۵,۲۷۲	۳۴,۴۴۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۲۷۲	۳۴,۴۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۲۷۲	۵.۶	۰	۰	۱	۱۱۵,۲۷۲	۵.۶۵
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۱۰۷	۳,۹۱۶	۱	۱۰,۰۲۳	۱	۶,۱۰۷	۰.۳	۳,۹۱۶	(۲۱.۳۵)	۱	۱۰,۰۲۳	۰.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۴,۸۴۱	۵۵,۳۴۱	۷۹۵	۸۲۴	۲	۸۵,۶۳۶	۵۶,۱۶۵		۱	۱۰,۹۳۰	۰	۱	۱۰,۹۳۰	۲	۹۵,۷۷۱	۴.۶۵	۷۹۵	(۴.۳۳)	۳	۹۶,۵۶۶	۴.۷۳
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۱۳,۱۴۸	۱۳,۷۸۰	(۱۳,۱۴۸)	(۱۳,۷۸۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۴۸	۰.۶۴	(۱۳,۱۴۸)	۷۱.۶۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۴۵,۹۸۵	۳۰,۹۹۶	۲,۹۷۴	۱۳,۷۳۸	۲	۴۸,۹۵۹	۴۴,۷۳۴		۲	۱۹,۰۷۷	۴۸۵	۲	۱۹,۵۶۲	۴	۶۵,۰۶۲	۳.۱۶	۳,۴۵۹	(۱۸.۸۶)	۴	۶۸,۵۲۱	۳.۳۶
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۷,۱۵۵	۱۱,۵۶۷	۰	۰	۱	۱۷,۱۵۵	۱۱,۵۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۱۵۵	۰.۸۳	۰	۰	۱	۱۷,۱۵۵	۰.۸۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۸۷,۲۸۲	(۲۳۳,۷۴۳)	۴	۱۵۳,۵۳۹	۳	۳۸۷,۲۸۲	۱۸.۸۲	(۳۳۳,۷۴۳)	۱,۲۷۴.۵	۴	۱۵۳,۵۳۹	۷.۵۳
قند و شکر	۱	۵۹,۱۲۰	۶۲,۶۰۵	(۲۱,۵۶۶)	(۲۲,۸۳۸)	۱	۳۷,۵۵۴	۳۹,۷۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۱۲۰	۲.۸۷	(۲۱,۵۶۶)	۱۱۷.۵۹	۱	۳۷,۵۵۴	۱.۸۴

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۳	۱۹۰,۶۹۴	۱۵۶,۴۸۱	(۱,۷۶۷)	(۱,۵۳۲)	۳	۱۸۸,۹۲۷	۱۵۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۰,۶۹۴	۹.۲۷	(۱,۷۶۷)	۳	۱۸۸,۹۲۷	۹.۲۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶,۸۹۲	۲۱,۶۲۹	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۱.۷۹	۰	۰	۳۶,۸۹۲	۱.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۲۶,۳۳۹	۲۶۷,۹۴۵	۱۱,۹۰۴	۱۳,۰۶۵	۷	۳۳۸,۲۴۳	۲۸۱,۰۱۰	۱	۵۸,۱۷۸	۰	۵۸,۱۷۸	۸	۳۸۴,۵۱۷	۱۸.۶۸	۱۱,۹۰۴	۸	۳۹۶,۴۲۱	۱۹.۴۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۷,۷۴۵	۷,۷۰۷	۱	۷,۷۴۵	۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۵	۱	۷,۷۴۵	۰.۳۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۵	۱	۱۸۳	۱	۶۴۵	۰.۰۳	(۴۶۲)	۱	۱۸۳	۰.۰۱
جمع	۲۳	۱,۴۴۸,۹۸۸	۱,۲۰۱,۷۸۱	۱۳۱,۶۹۹	۱۴۴,۲۸۷	۲۶	۱,۵۸۰,۶۸۷	۱,۳۴۶,۰۶۸	۱۳	۶۰۹,۰۳۰	۱۶	۴۵۸,۹۹۱	۳۶	۲,۰۵۸,۰۱۸	۱۰۰	(۱۸,۳۴۰)	۴۲	۲,۰۳۹,۶۷۸	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۲۳,۶۱۵,۶۷۳	۵۹,۱۲۰	۶۲,۶۰۵	(۸,۶۱۴,۶۷۳)	(۲۱,۵۶۶)	(۲۲,۸۳۸)	۰.۲۳	۳۷,۵۵۴	۳۹,۷۶۷	۲,۵۰۳	۲,۶۵۱	۲,۲۱۳
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۲	۳۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۱۵,۲۷۲	۳۴,۴۴۰	۱۶,۴۶۷	۴,۹۲۰	(۸۰,۸۳۲)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۵۶۰	۱,۹۳۸	۱,۸۱۷	(۲۴۴,۵۶۰)	(۱,۹۳۸)	(۱,۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۰
شرکت سرمايه گذاري آوا نوين	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۲,۳۸۱	۴۴,۰۴۷	۲۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۰.۵۳	۴۴,۰۴۷	۲۹,۱۷۹	۶,۲۹۹	۴,۱۷۳	(۱۴,۸۶۸)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۳	۷۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۰.۳۳	۵۵,۵۸۳	۷۳,۴۶۱	۱۷,۷۵۸	۲۳,۴۷۰	۱۷,۸۷۸

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)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳	۶۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۰.۱۹	۸۴,۴۱۳	۶۳,۶۸۸	۱۱,۱۰۷	۸,۳۸۰	(۲۰,۷۲۵)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۹۵	۱۲۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۵۰,۲۹۵	۱۲۰,۹۹۶	۴,۱۷۵	۳,۳۶۱	(۲۹,۲۹۹)
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۲	۱۵,۷۰۰	۳,۰۴۴,۹۷۹	۱۱,۹۰۴	۱۱,۹۵۱	۰.۰۲	۳۷,۱۲۶	۲۷,۶۵۱	۵,۲۷۰	۳,۹۲۵	(۹,۴۷۵)
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲	۱۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰.۱۸	۲۶,۴۵۲	۱۹,۹۰۴	۴,۸۰۹	۳,۶۱۹	(۶,۵۴۸)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۹۵۲	۸۴,۸۴۱	۵۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۸۴,۸۴۱	۵۵,۳۴۱	۲,۹۸۵	۱,۹۴۷	(۲۹,۵۰۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶	۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۶	۴,۳۸۹	۲,۴۰۷	۱,۸۲۹	(۱,۳۸۷)
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۱,۰۳۰	۱۰۰,۵۰۵	۸۸,۴۰۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۷)	(۱,۵۳۲)	۰.۵۴	۹۸,۷۳۸	۸۶,۸۷۲	۸,۷۰۶	۷,۶۶۰	(۱۱,۸۶۶)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۳۲۵	۱۵,۶۱۱	۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵,۶۱۱	۸,۶۱۹	۵,۲۵۷	۲,۹۰۳	(۶,۹۹۲)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۳۸۰	۷۷,۹۹۶	۷۹,۲۸۷	۱,۶۰۶,۳۱۴	۸,۷۷۳	۹,۸۴۷	۱.۰۴	۸۶,۷۶۹	۸۹,۱۳۴	۵,۹۶۷	۶,۱۳۰	۲,۳۶۵
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۱۱,۷۴۴	۴۰۲,۵۴۵	۴۰۲,۹۴۴	۳۴۹,۴۴۴	۷,۵۴۵	۷,۵۶۵	۰.۶۳	۴۱۰,۰۹۰	۴۱۰,۵۰۹	۲۱,۶۲۸	۲۱,۶۵۰	۴۱۹
موتورسازان تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۹	۱۷,۰۵۶	۰	۰	۱,۱۱۴	۰.۲۶	۳۷,۹۹۹	۱۸,۱۷۰	۴,۸۱۰	۲,۳۰۰	(۱۹,۸۲۹)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۸۱	۱۷,۱۵۵	۱۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۷,۱۵۵	۱۱,۵۶۷	۷,۳۹۱	۴,۹۸۴	(۵,۵۸۸)
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶	۱۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۴,۹۹۶	۱۰,۶۱۰	۱۴,۹۹۶	۱۰,۶۱۰	(۴,۳۸۶)
كارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳,۷۰۳	۳۶,۸۹۲	۲۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰.۱۹	۳۶,۸۹۲	۲۱,۶۲۹	۹,۹۶۱	۵,۸۴۰	(۱۵,۲۶۳)
ليزينگ رازي	۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۸	۱۳,۷۸۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۴۸)	(۱۳,۷۸۰)	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۰۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۴,۷۴۲	۴۰,۲۶۶	۴۱,۰۶۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۷	۵۵,۰۲۰	۰.۴۹	۹۴,۳۸۳	۹۶,۰۸۵	۱۲,۸۶۸	۱۳,۱۰۰	۱,۷۰۲
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۰,۹۵۴	۲۳,۱۲۴	۱۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۳,۱۲۴	۱۵,۰۸۲	۵,۷۵۱	۳,۷۵۱	(۸,۰۴۲)
گروه اقتصادي كرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۲	۱۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۵,۷۹۲	۱۰,۲۱۸	۷,۸۹۶	۵,۱۰۹	(۵,۵۷۴)
ريل سير كوثر	۱,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۳۰۹	۷,۷۴۵	۷,۷۰۷	۰.۰۵	۷,۷۴۵	۷,۷۰۷	۱۱,۹۲۸	۱۱,۸۷۰	(۳۸)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۹,۱۰۹	۴,۹۱۲	۱۵,۵۵۵	۰.۰۶	۴,۹۱۲	۱۵,۵۵۵	۳,۲۳۳	۱۰,۲۴۰	۱۰,۶۴۳
ماشين سازي نيرو محركه	۳۳۵,۱۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۳,۱۳۱	۷۴,۲۸۹	۷۴,۶۲۸	۰	۷۴,۲۸۹	۷۴,۶۲۸	۷,۲۶۷	۷,۳۰۰	۳۳۹
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۸	۴۳	۰	۳۸	۴۳	۳۸,۰۰۰	۴۳,۴۰۰	۵
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۹۵	۸۲۴	۰	۷۹۵	۸۲۴	۱,۰۱۹	۱,۰۵۷	۲۹

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				۱,۴۴۸,۹۸۸	۱,۲۰۱,۷۸۱		۱۳۱,۶۹۹	۱۴۴,۲۸۷		۱,۵۸۰,۶۸۷	۱,۳۴۶,۰۶۸			(۲۳۴,۶۱۹)

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	۰	۰	۰.۱	۳۲,۵۴۱	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	۳۶۵,۶۷۳	۸۵,۹۱۱	۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸	۰.۰۵	۹۸,۰۹۹	۲۱۵,۲۸۴	
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۲۳۵	۶,۱۰۷	۵۲۸,۷۶۵	۳,۹۱۶	۰.۰۹	۱۰,۰۲۳	۱۰,۳۳۳	
سرمايه گذاري افتخار سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۸۰	۴,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۶	۴,۳۴۵	۳,۵۰۴	
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۶۳	(۳۵,۰۰۰)	(۷۶۳)	۰	۰	۰	
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۱۷	
ساير شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۴۵	(۷۸۷,۰۰۰)	(۴۶۲)	۰.۰۱	۱۸۳	۲,۹۰۵	
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۲۹۱	۶,۷۵۶	۱,۴۱۷,۸۴۵	۵۳,۲۹۷	۰.۱۶	۶۰,۱۵۳	۳۶,۶۵۳	
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۷,۴۶۴	۱۴,۷۳۲	۱۵۲,۵۲۶	۴۸۵	۰.۵۲	۱۵,۲۱۷	۲,۹۲۶	
بيمه حكمت صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۴,۸۰۸	۸۷,۵۱۳	۳,۸۸۳,۶۸۴	۱۰,۷۸۹	۳.۸۱	۹۸,۳۰۲	۲,۵۷۷	
سپهر سودمند سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۸,۷۴۵	۳۰۰,۶۰۸	(۳۱,۳۹۸,۶۲۶)	(۲۵۲,۳۷۰)	۰.۴۱	۴۸,۲۳۸	۱۱,۷۹۴	
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثبات ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۷,۰۰۳	۰.۴۳	۷,۰۰۳	۱۶,۲۸۶	
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۶۲۱	۵,۵۵۷	۰.۰۴	۵,۵۵۷	۲,۷۴۳	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۰.۰۴	۱۰,۰۲۲	۲,۵۰۶	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۰.۰۲	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	

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)	
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)	۰	
جمع				۶۰۹,۰۳۰		(۱۵۰,۰۳۹)		۴۵۸,۹۹۱		

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
بهمن ديزل	۳,۰۴۶,۹۷۹	۳,۹۱۰	۱۱,۹۱۵	۰
ريل سير كوثر	۶۴۹,۳۰۹	۱۱,۹۳۸	۷,۷۴۵	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۵۱۹,۱۰۹	۳,۲۳۳	۴,۹۱۲	۰
توسعه فن افزار توسن	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۵	۵۴,۱۱۷	۰
ليزينگ ايران و شرق	۱,۶۰۶,۳۱۴	۵,۴۶۱	۸,۷۷۳	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۵۲,۵۳۶	۳,۱۷۹	۰	۴۸۵
ماشين سازي نيرو محركه	۱۰,۲۲۳,۱۳۱	۷,۲۶۶	۷۴,۲۸۹	۰
بيمه حكمت صبا	۳,۸۸۳,۶۸۴	۲,۷۷۸	۰	۱۰,۷۸۹
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۹۸,۶۹۹	۱۹۰,۴۴۳	۰	۳۷,۸۴۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۱,۴۱۷,۸۴۵	۳۷,۶۶۰	۰	۵۳,۳۹۷
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳۴۹,۴۴۴	۲۱,۵۹۱	۷,۵۴۵	۰
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۵۲۸,۷۶۵	۷,۴۰۵	۰	۳,۹۱۶
نوع دوم كارا	۲,۹۰۲,۱۰۰	۱۵,۸۶۹	۰	۴۶,۰۵۶
افرا نماد پايدار	۳,۲۶۵,۷۵۵	۲۳,۰۰۹	۰	۷۵,۱۴۴
ثبات ويستا	۲,۲۱۸,۰۰۰	۱۶,۱۹۹	۰	۳۵,۹۳۱
پويا زركان آق دره	۷,۰۰۰	۳۸,۵۷۱	۲۷۰	۰
بانک دي	۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۹	۷۹۵	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۲,۰۲۵,۶۲۱	۲,۷۴۳	۰	۵,۵۵۷
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵	۰	۱۰,۰۲۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰
اعتماد آفرين پارسيان	۴۶۱,۴۳۰	۶۱,۷۱۹	۰	۲۸,۴۷۹
جمع			۱۷۰,۳۶۱	۳۰۷,۸۱۷

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
نوع دوم کارا	۲,۹۰۲,۱۰۰	۱۵,۸۶۹	۴۶,۰۵۶	۱۵,۹۱۳	۴۶,۱۸۴	۱۲۸
افرا نماد پایدار	۳,۳۰۰,۷۵۵	۲۲,۹۹۶	۷۵,۹۰۷	۲۳,۰۷۴	۷۶,۱۶۳	۲۵۶
بهمن دیزل	۲,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۱	۴,۰۰۰	۸	(۳)
سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی	۷۸۷,۰۰۰	۵۸۷	۴۶۲	۵۸۷	۴۶۲	۰
پویا زرکان آق دره	۶,۰۰۰	۳۸,۶۶۶	۲۳۲	۴۵,۱۶۶	۲۷۱	۳۹
ثبات ویستا	۱,۷۸۸,۰۰۰	۱۶,۱۷۸	۲۸,۹۲۸	۱۶,۱۹۵	۲۸,۹۵۷	۲۹
اعتماد آفرین پارسیان	۴۶۱,۴۳۰	۶۱,۷۲۱	۲۸,۴۸۰	۶۱,۸۲۷	۲۸,۵۲۹	۴۹
قند ثابت خراسان	۸,۶۱۴,۶۷۳	۲,۵۰۳	۲۱,۵۶۶	۲,۶۶۰	۲۲,۹۱۹	۱,۳۵۳
سپهر سودمند سینا	۲۱,۳۹۸,۶۲۶	۱۱,۷۹۳	۲۵۲,۳۷۰	۱۲,۰۴۵	۲۵۷,۷۶۵	۵,۳۹۵
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۲۴۴,۵۶۰	۷,۹۲۴	۱,۹۳۸	۷,۳۶۴	۱,۸۰۱	(۱۳۷)
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰۸,۶۹۹	۲۳۶,۰۰۰	۲۵,۶۵۳	۱۹۹,۱۳۷	۲۱,۶۴۶	(۴,۰۰۷)
لیزینگ رازي	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۰	۱۳,۱۴۸	۷۲,۹۲۵	۱۴,۵۸۵	۱,۴۳۷
ملي شیمي کشاورز	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۵	۱,۷۶۷	۸,۴۶۵	۱,۶۹۳	(۷۴)
جمع			۴۹۶,۵۱۸		۵۰۰,۹۸۳	۴,۴۶۵

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
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۵۶,۵۴۱

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰