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 1402/08/30 (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	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۳۸	۴۳	۱	۳۸	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۰.۰۶	۳۸	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۵,۶۱۱	۸,۶۱۹	۰	۰	۱	۱۵,۶۱۱	۸,۶۱۹	۰	۰	۱	۱۵,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۶۱۱	۰.۷۶	۰	۰	۱۵,۶۱۱	۰.۷۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۲۳,۱۲۴	۱۵,۰۸۲	۰	۰	۱	۲۳,۱۲۴	۱۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۱۲۴	۱.۱۲	۰	۰	۲۳,۱۲۴	۱.۰۹
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۷۴,۲۸۹	۷۴,۶۲۸	۱	۷۴,۲۸۹	۷۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۸۹	۱۲۴.۵۳	۷۴,۲۸۹	۳.۵۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۷۷,۹۹۶	۷۹,۲۸۷	۸۶,۷۶۸	۸۹,۱۳۵	۱	۱۶۴,۷۶۴	۱۶۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۹۶	۳.۷۹	۸۶,۷۶۸	۱۴۵.۴۵	۱۶۴,۷۶۴	۷.۷۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۵۶	۱	۵۳,۳۹۷	۱	۶۰,۱۵۳	۰	۰	۱	۶,۷۵۶	۰.۳۳	۵۳,۳۹۷	۸۹.۵۱	۶۰,۱۵۳	۲.۸۴

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۵۹۴	۲	۴۴۲,۸۱۱	۲۱.۵۲	۶۱,۶۶۲	۱۰۳.۳۶	۲	۵۰۴,۴۷۳	۲۳.۸۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰,۰۵۴	۱۰,۷۸۹	۲	۱۳۰,۸۴۳	۰	۲	۱۲۰,۰۵۴	۵.۸۳	۱۰,۷۸۹	۱۸.۰۹	۲	۱۳۰,۸۴۳	۶.۱۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۹	۱۲,۶۴۷	۲	۱۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۹	۲۶.۱۲	۲	۱۵,۵۷۹	۰.۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۵,۲۷۲	۳۴,۴۴۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۴۰	۱	۱۱۵,۲۷۲	۵.۶	۰	۰	۱	۱۱۵,۲۷۲	۵.۴۴
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۰۷	۰	۱	۶,۱۰۷	۰	۱	۶,۱۰۷	۰.۳	۰	۰	۱	۶,۱۰۷	۰.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۱۹۹	۲۰۰	۱	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹	۰.۳۳	۱	۱۹۹	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۴,۸۴۱	۵۵,۳۴۱	۷۹۵	۸۲۴	۲	۸۵,۶۳۶	۱	۱۰,۹۳۰	۰	۱	۱۰,۹۳۰	۵۶,۱۶۵	۲	۹۵,۷۷۱	۴.۶۵	۷۹۵	۱.۳۳	۳	۹۶,۵۶۶	۴.۵۶
ساير واسطه گريهاي 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)	(۲۲.۰۴)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۴۵,۹۸۵	۳۰,۹۹۶	۲,۹۷۴	۱۳,۷۳۸	۲	۴۸,۹۵۹	۲	۱۹,۰۷۷	۴۸۵	۲	۱۹,۵۶۲	۴۴,۷۳۴	۴	۶۵,۰۶۲	۳.۱۶	۳,۴۵۹	۵.۸	۴	۶۸,۵۲۱	۳.۲۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۷,۱۵۵	۱۱,۵۶۷	۰	۰	۱	۱۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۷	۱	۱۷,۱۵۵	۰.۸۳	۰	۰	۱	۱۷,۱۵۵	۰.۸۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۷,۲۸۲	۳	(۲۳۳,۹۴۲)	۳	۱۵۳,۳۴۰	۳	۳۸۷,۲۸۲	۱۸.۸۲	(۲۳۳,۹۴۲)	۳	(۳۹۲.۱۶)	۷.۲۴
قند و شكر	۱	۵۹,۱۲۰	۶۲,۶۰۵	(۲۱,۵۶۶)	(۲۲,۸۳۸)	۱	۳۷,۵۵۴	۳۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۱۲۰	۲.۸۷	(۲۱,۵۶۶)	۱	(۳۶.۱۵)	۱.۷۷
محصولات شيميايي	۳	۱۹۰,۶۹۴	۱۵۶,۴۸۱	(۱,۷۶۷)	(۱,۵۳۲)	۳	۱۸۸,۹۲۷	۱۵۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۰,۶۹۴	۹.۲۷	(۱,۷۶۷)	۳	(۲.۹۶)	۸.۹۲
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	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۱.۷۹	۰	۱	۰	۱.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۲۶,۳۳۹	۲۶۷,۹۴۵	۱۱,۹۰۴	۱۱,۹۵۱	۷	۳۳۸,۲۴۳	۲۷۹,۸۹۶	۱	۵۸,۱۷۸	۰	۱	۱	۵۸,۱۷۸	۸	۳۸۴,۵۱۷	۱۸.۶۸	۱۱,۹۰۴	۸	۱۹.۹۵	۱۸.۷۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۷,۷۴۵	۷,۷۰۷	۱	۷,۷۴۵	۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۵	۱	۱۲.۹۸	۰.۳۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۵	۱	۳,۴۵۴	۱	۴,۰۹۹	۱	۶۴۵	۰.۰۳	۳,۴۵۴	۱	۵.۷۹	۰.۱۹
جمع	۲۳	۱,۴۴۸,۹۸۸	۱,۲۰۱,۷۸۱	۲۲۵,۴۷۲	۲۳۵,۳۰۸	۲۹	۱,۶۷۴,۴۶۰	۱,۴۳۷,۰۸۹	۱۳	۶۰۹,۰۳۰	۱۳	(۱۶۵,۸۱۷)	۱۳	۴۴۳,۲۱۳	۳۶	۲,۰۵۸,۰۱۸	۱۰۰	۵۹,۶۵۵	۴۲	۱۰۰	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

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)
شرکت سرمایه 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
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 تراكتور 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	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	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	۱۴,۵۴۰,۶۹۴	۸۶,۷۶۸	۸۹,۱۳۵	۱.۹۶	۱۶۴,۷۶۴	۱۶۸,۴۲۲	۵,۹۹۷	۶,۱۳۰	۳,۶۵۸
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 تراكتور سازي ايران (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۹	۱۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۰.۲۶	۳۷,۹۹۹	۱۷,۰۵۶	۴,۸۱۰	۲,۱۵۹	(۲۰,۹۴۳)
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)

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)
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
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰.۰۲	۲۰۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۶۲۱	۵,۵۵۷	۶,۲۶۳	۰.۰۲	۵,۵۵۷	۶,۲۶۳	۲,۷۴۳	۳,۰۹۲	۷۰۶
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۶,۳۸۴	۰.۰۱	۱۰,۰۲۲	۶,۳۸۴	۲,۵۰۶	۱,۵۹۶	(۳,۶۳۸)
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
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
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
جمع				۱,۴۴۸,۹۸۸	۱,۲۰۱,۷۸۱		۲۲۵,۴۷۲	۲۳۵,۳۰۸		۱,۶۷۴,۴۶۰	۱,۴۳۷,۰۸۹			(۲۳۷,۳۷۱)

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)	
بيمه سينا	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	۰	۰	۰.۰۴	۶,۱۰۷	۱۳,۸۴۱	
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	(۲۵۸,۲۳۵)	۳,۴۵۴	۰.۰۶	۴,۰۹۹	۶,۹۲۷	
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۲۹۱	۶,۷۵۶	۱,۴۱۷,۸۴۵	۵۳,۳۹۷	۰.۱۶	۶۰,۱۵۳	۳۶,۶۵۳	

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)	
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۷,۴۶۴	۱۴,۷۳۲	۱۵۲,۵۳۶	۴۸۵	۰.۵۲	۱۵,۲۱۷	۲,۹۲۶	
بیمه حکمت صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۴,۸۰۸	۸۷,۵۱۳	۳۰,۸۸۳,۶۸۴	۱۰,۷۸۹	۶.۵۱	۹۸,۳۰۲	۱,۵۰۹	
سپهر سودمند سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۸,۷۴۵	۳۰۰,۶۰۸	(۲۱,۳۹۸,۶۲۶)	(۲۵۲,۳۷۰)	۰.۴۱	۴۸,۲۳۸	۱۱,۷۹۴	
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۷,۰۰۳	۰.۴۳	۷,۰۰۳	۱۶,۲۸۶	
جمع				۶۰۹,۰۳۰		(۱۶۵,۸۱۷)		۴۴۳,۲۱۳		

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 دیزل	۳,۰۴۶,۹۷۹	۳,۹۱۰	۱۱,۹۱۵	۰
ریل سیر کوثر	۶۴۹,۳۰۹	۱۱,۹۲۸	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
لیزینگ ایران و شرق	۱۴,۵۴۰,۶۹۴	۵,۹۶۷	۸۶,۷۶۸	۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۰۲۵,۶۲۱	۲,۷۴۳	۵,۵۵۷	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵	۱۰,۰۲۲	۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۵۲,۵۳۶	۳,۱۷۹	۰	۴۸۵
ماشین سازي نیرو محرکه	۱۰,۲۲۳,۱۳۱	۷,۲۶۶	۷۴,۲۸۹	۰
بیمه حکمت صبا	۳۰,۸۸۳,۶۸۴	۳۴۹	۰	۱۰,۷۸۹
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۹۸,۶۹۹	۱۹۰,۴۴۳	۰	۳۷,۸۴۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۴۱۷,۸۴۵	۳۷,۶۶۰	۰	۵۳,۳۹۷
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳۴۹,۴۴۴	۲۱,۵۹۱	۷,۵۴۵	۰
سایر شرکتهاي بورسي و فرابورسي	۵۲۸,۷۶۵	۷,۴۰۵	۰	۳,۹۱۶
نوع دوم کارا	۲,۹۰۲,۱۰۰	۱۵,۸۶۹	۰	۴۶,۰۵۶
افرا نماد پایدار	۳,۲۶۵,۷۵۵	۲۳,۰۰۹	۰	۷۵,۱۴۴
ثبات ویستا	۲,۲۱۸,۰۰۰	۱۶,۱۹۹	۰	۳۵,۹۳۱

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
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۶۱,۴۳۰	۶۱,۷۱۹	۲۸,۴۷۹	۰
پويا زركان آق دره	۷,۰۰۰	۳۸,۵۷۱	۲۷۰	۰
بانک دي	۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۹	۷۹۵	۰
جمع			۲۹۲,۶۱۴	۲۶۳,۵۵۹
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 كارا	۲,۹۰۲,۱۰۰	۱۵,۸۶۹	۴۶,۰۵۶	۱۵,۹۱۳	۴۶,۱۸۴	۱۲۸
افرا نماد پايدار	۳,۳۰۰,۷۵۵	۲۲,۹۹۶	۷۵,۹۰۷	۲۳,۰۷۴	۷۶,۱۶۳	۲۵۶
بهمن ديزل	۲,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۱	۴,۰۰۰	۸	(۳)
ساير شركتهاي بورسي و فرابورسي	۷۸۷,۰۰۰	۵۸۷	۴۶۲	۵۸۷	۴۶۲	۰
پويا زركان آق دره	۶,۰۰۰	۳۸,۶۶۶	۲۳۲	۴۵,۱۶۶	۲۷۱	۳۹
ثبات ويستا	۱,۷۸۸,۰۰۰	۱۶,۱۷۸	۲۸,۹۲۸	۱۶,۱۹۵	۲۸,۹۵۷	۲۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	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 سينا	۲۱,۳۹۸,۶۲۶	۱۱,۷۹۳	۲۵۲,۳۷۰	۱۲,۰۴۵	۲۵۷,۷۶۵	۵,۳۹۵
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۲۴۴,۵۶۰	۷,۹۲۴	۱,۹۲۸	۷,۳۶۴	۱,۸۰۱	(۱۲۷)
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰۸,۶۹۹	۲۳۶,۰۰۰	۲۵,۶۵۳	۱۹۹,۱۲۷	۲۱,۶۴۶	(۴,۰۰۷)
ليزينگ رازي	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۰	۱۳,۱۴۸	۷۲,۹۲۵	۱۴,۵۸۵	۱,۴۳۷
ملي شيمي كشاورز	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵	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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 *	

*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