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 1402/07/30 (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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۳,۷۴۲	۱۶,۲۸۸	(۲۳,۷۴۲)	(۱۶,۲۸۸)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۷۴۲	۱.۲۲	(۲۳,۷۴۲)	(۲۲.۴۷)	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۲۱,۰۳۰	۱۳,۶۳۶	(۵,۴۱۹)	(۵,۰۱۷)	۱	۱۵,۶۱۱	۸,۶۱۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۰۳۰	۱.۰۸	(۵,۴۱۹)	(۵.۱۳)	۱	۱۵,۶۱۱	۰.۷۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳۴,۹۷۵	۱۱۷,۵۲۶	(۱۳۴,۹۷۵)	(۱۱۷,۵۲۶)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۹۷۵	۶.۹۱	(۱۳۴,۹۷۵)	(۱۲۷.۷۲)	۰	۰	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۲۸,۷۵۵	۱۹,۵۷۵	(۵,۶۳۱)	(۴,۴۹۳)	۱	۲۳,۱۲۴	۱۵,۰۸۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۷۵۵	۱.۴۷	(۵,۶۳۱)	(۵.۳۳)	۱	۲۳,۱۲۴	۱.۱۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۲,۳۵۵	۱۹,۷۵۵	(۲۲,۳۵۵)	(۱۹,۷۵۵)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۳۵۵	۱.۱۵	(۲۲,۳۵۵)	(۲۱.۱۵)	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۷۷,۹۹۶	۷۹,۲۸۷	۱	۷۷,۹۹۶	۷۹,۲۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۹۶	۷۳.۸۱	۱	۷۷,۹۹۶	۳.۷۹

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۶,۷۵۶	۱	۶,۷۵۶	۰	۰	۰	۶,۷۵۶	۶.۳۹	۱	۶,۷۵۶	۰.۳۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۱۱	۲	۴۴۴,۰۰۹	۴۴۳,۸۱۱	۴۴۴,۰۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۱۱	۴۱۹.۰۲	۲	۴۴۳,۸۱۱	۲۱.۵۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵,۴۳۰	۲۶,۴۵۰	(۲۵,۴۳۰)	۰	(۲۶,۴۵۰)	۰	۰		۱	۳۲,۵۴۱	۸۷,۵۱۳	۲	۱۲۰,۰۵۴	۲	۵۷,۹۷۱	۲.۹۷	۶۲,۰۸۳	۵۸.۷۵	۲	۱۲۰,۰۵۴	۵.۸۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۵,۲۷۲	۳۹,۳۴۰	۰	۱	(۴,۹۰۰)	۱۱۵,۲۷۲	۳۴,۴۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۲۷۲	۵.۹	۰	۰	۱	۱۱۵,۲۷۲	۵.۶
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۱۰۷	۰	۱	۶,۱۰۷	۱	۶,۱۰۷	۰.۳۱	۰	۰	۱	۶,۱۰۷	۰.۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۴۸,۰۹۶	۱۱۰,۵۸۵	(۶۳,۲۵۵)	۱	(۵۵,۲۴۴)	۸۴,۸۴۱	۵۵,۳۴۱		۱	۱۰,۹۳۰	۰	۱	۱۰,۹۳۰	۲	۱۵۹,۰۲۶	۸.۱۵	(۶۳,۲۵۵)	(۵۹.۸۶)	۲	۹۵,۷۷۱	۴.۶۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۸	۱	۱۳,۷۸۰	۱۳,۱۴۸	۱۳,۷۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۸	۱۲.۴۴	۱	۱۳,۱۴۸	۰.۶۴
سرمايه گذاريها	۲	۷۸,۳۱۴	۶۶,۵۱۲	(۳۲,۳۲۹)	۲	(۳۵,۵۱۶)	۴۵,۹۸۵	۳۰,۹۹۶		۱	۱۰,۵۱۱	۸,۵۶۶	۲	۱۹,۰۷۷	۳	۸۸,۸۲۵	۴.۵۵	(۲۳,۷۶۳)	(۲۲.۴۹)	۴	۶۵,۰۶۲	۳.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۱,۵۴۰	۱۶,۷۵۷	(۴,۳۸۵)	۱	(۵,۱۹۰)	۱۷,۱۵۵	۱۱,۵۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۵۴۰	۱.۱	(۴,۳۸۵)	(۴.۱۵)	۱	۱۷,۱۵۵	۰.۸۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۱۳,۳۲۰	۲۷۳,۹۶۲	۳	۳۸۷,۲۸۲	۳	۱۱۳,۳۲۰	۵.۸	۲۷۳,۹۶۲	۲۵۹.۲۴	۳	۳۸۷,۲۸۲	۱۸.۸۲
قند و شکر	۱	۳۶۴,۶۲۷	۲۹۱,۴۵۴	(۳۰۵,۵۰۷)	۱	(۲۲۸,۸۴۹)	۵۹,۱۲۰	۶۲,۶۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۴,۶۲۷	۱۸.۶۸	(۳۰۵,۵۰۷)	(۲۸۹.۱)	۱	۵۹,۱۲۰	۲.۸۷

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۳	۱۹۴,۲۱۳	۱۷۴,۵۴۵	(۳,۵۱۹)	۳	۱۹۰,۶۹۴	۱۵۶,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۴,۲۱۳	۹.۹۵	۳	۱۹۰,۶۹۴	۹.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶,۸۹۲	۲۷,۲۲۲	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۱.۸۹	۱	۳۶,۸۹۲	۱.۷۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۳۷,۲۸۹	۱۴۲,۰۷۶	(۱۳۷,۲۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۷,۲۸۹	۷.۰۳	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۴۱,۵۸۰	۳۹,۱۳۰	(۴۱,۵۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۵۸۰	۲.۱۳	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۲۵,۹۹۸	۲۷۰,۲۸۴	۳۴۱	۷	۳۲۶,۳۳۹	۲۶۷,۹۴۵	۱	۵۸,۱۷۸	۰	۱	۵۸,۱۷۸	۰.۳۲	۳۴۱	۸	۳۸۴,۱۷۶	۱۹.۶۸	۸	۳۸۴,۵۱۷	۱۸.۶۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۵	۰	۱	۶۴۵	۰	۰	۱	۶۴۵	۰.۰۳	۱	۶۴۵	۰.۰۳
جمع	۲۵	۱,۷۲۰,۱۰۸	۱,۳۹۱,۱۳۵	(۱,۲۷۱,۱۲۰)	۲۳	۱,۴۴۸,۹۸۸	۱,۲۰۱,۷۸۱	۱۰	۲۳۲,۲۳۳	۳۷۶,۷۹۷	۱۳	۶۰۹,۰۳۰	۱۰۰	۱۰۵,۶۷۷	۳۵	۱,۹۵۲,۳۴۱	۱۰۰	۳۶	۲,۰۵۸,۰۱۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۲۴۷,۲۰۷	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			
تغییر در بهای تمام شده ابتدای دوره سهم قند ثابت خراسان براساس بهای تمام شده سهم مذکور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد.			

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)
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵	۱۱۷,۵۲۶	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۹۷۵)	(۱۱۷,۵۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۴۰	۰
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۱,۰۰۰	۳۶۴,۶۲۷	۲۹۱,۴۵۴	(۷۴,۳۸۵,۳۲۷)	(۳۰۵,۵۰۷)	(۲۲۸,۸۴۹)	۰.۳۷	۵۹,۱۲۰	۶۲,۶۰۵	۲,۵۰۳	۲,۶۵۱	۳,۴۸۵
توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۲	۳۹,۳۴۰	۰	۰	(۴,۹۰۰)	۰.۱۲	۱۱۵,۲۷۲	۳۴,۴۴۰	۱۶,۴۶۷	۴,۹۲۰	(۸۰,۸۳۲)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۹	۳۰,۸۰۰	(۳,۷۵۵,۴۴۰)	(۲۹,۷۶۱)	(۲۸,۹۸۳)	۰	۱,۹۳۸	۱,۸۱۷	۷,۹۲۴	۷,۴۳۰	(۱۲۱)

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	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۵	۳۵,۷۱۲	(۴۰۷,۶۱۹)	(۲,۵۶۸)	(۶,۵۳۳)	۰.۵۳	۴۴,۰۴۷	۲۹,۱۷۹	۶,۲۹۹	۴,۱۷۳	(۱۴,۸۶۸)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۰	۲۶,۴۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۳۰)	(۲۶,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۲	۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۳	۶۷,۷۳۳	۰	۰	۵,۷۲۸	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	۷۴,۰۲۴	۰	۰	(۱۰,۳۳۶)	۰.۱۹	۸۴,۴۱۳	۶۳,۶۸۸	۱۱,۱۰۷	۸,۳۸۰	(۲۰,۷۲۵)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۸۹	۱۴۲,۰۷۶	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۲۸۹)	(۱۴۲,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۳۰	۰
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۵,۹۰۵,۸۵۸	۱۴۹,۹۵۴	۱۲۵,۳۱۱	۹۴,۱۴۲	۳۴۱	(۴,۳۱۵)	۰.۰۴	۱۵۰,۲۹۵	۱۲۰,۹۹۶	۴,۱۷۵	۳,۳۶۱	(۲۹,۲۹۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۵	۱۹,۷۵۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۵۵)	(۱۹,۷۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۹	۰
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۲	۱۸,۲۲۴	۰	۰	(۲,۵۲۴)	۰.۰۱	۲۵,۲۲۲	۱۵,۷۰۰	۶,۳۰۶	۳,۹۲۵	(۹,۵۲۲)
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲	۲۰,۱۹۰	۰	۰	(۲۸۶)	۰.۱۸	۲۶,۴۵۲	۱۹,۹۰۴	۴,۸۰۹	۳,۶۱۹	(۶,۵۴۸)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۲	۱۶,۲۸۸	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۴۲)	(۱۶,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۹,۶۱۲,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۶	۱۱۰,۵۸۵	(۲۱,۱۸۸,۰۴۸)	(۶۳,۲۵۵)	(۵۵,۲۴۴)	۰.۰۲	۸۴,۸۴۱	۵۵,۳۴۱	۲,۹۸۵	۱,۹۴۷	(۲۹,۵۰۰)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۰	۳۹,۱۳۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۸۰)	(۳۹,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶	۴,۸۰۲	۰	۰	(۴۱۳)	۰	۵,۷۷۶	۴,۳۸۹	۲,۴۰۷	۱,۸۲۹	(۱,۳۸۷)
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۴	۹۵,۷۱۹	(۴۰۸,۹۷۰)	(۳,۵۱۹)	(۷,۳۱۵)	۰.۵۵	۱۰۰,۵۰۵	۸۸,۴۰۴	۸,۷۰۸	۷,۶۶۰	(۱۲,۱۰۱)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰	۱۳,۶۳۶	(۱,۰۳۰,۶۷۵)	(۵,۴۱۹)	(۵,۰۱۷)	۰.۰۳	۱۵,۶۱۱	۸,۶۱۹	۵,۲۵۷	۲,۹۰۳	(۶,۹۹۲)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۴,۳۸۰	۷۷,۹۹۶	۷۹,۲۸۷	۰.۹۲	۷۷,۹۹۶	۷۹,۲۸۷	۶,۰۳۰	۶,۱۳۰	۱,۲۹۱
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۱,۷۴۴	۴۰۲,۵۴۵	۴۰۲,۹۴۴	۰.۶۲	۴۰۲,۵۴۵	۴۰۲,۹۴۴	۲۱,۶۲۹	۲۱,۶۵۰	۳۹۹
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	۲,۹۱۴,۲۸۵	۲۱,۵۴۰	۱۶,۷۵۷	(۵۹۳,۳۰۴)	(۴,۳۸۵)	(۵,۱۹۰)	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	۱۲,۶۱۰	۰	۰	(۲,۰۰۰)	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	۲۷,۲۲۲	۰	۰	(۵,۵۹۳)	۰.۱۹	۳۶,۸۹۲	۲۱,۶۲۹	۹,۹۶۱	۵,۸۴۰	(۱۵,۲۶۳)
ليزينگ رازي	۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۸	۱۳,۷۸۰	۰.۳۳	۱۳,۱۴۸	۱۳,۷۸۰	۶۵,۷۴۰	۶۸,۹۰۰	۶۳۲

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)
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۷۴۲	۴۰,۲۶۶	۴۱,۰۶۵	۰.۲۱	۴۰,۲۶۶	۴۱,۰۶۵	۱۲,۸۴۵	۱۳,۱۰۰	۷۹۹
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۵	۱۹,۵۷۵	(۹۷۹,۰۴۶)	(۵,۶۳۱)	(۴,۴۹۳)	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	۹,۱۶۰	۰	۰	۱,۰۵۸	۰.۰۴	۱۵,۷۹۲	۱۰,۲۱۸	۷,۸۹۶	۵,۱۰۹	(۵,۵۷۴)
جمع				۱,۷۲۰,۱۰۸	۱,۳۹۱,۱۳۵		(۲۷۱,۱۲۰)	(۱۸۹,۳۵۴)		۱,۴۴۸,۹۸۸	۱,۲۰۱,۷۸۱			(۲۴۷,۲۰۷)

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	
واسطه گري مالي يكم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۷۹)	۰	۰	۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۰۰	۹۳,۱۷۸	(۳۱,۷۲۷)	(۷,۲۶۷)	۰.۰۴	۸۵,۹۱۱	۲۳۴,۹۳۹	
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	(۱,۷۵۹,۹۲۰)	(۶,۱۶۶)	۰.۰۶	۴,۳۴۵	۳,۵۰۴	
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۶۳	۰	۰	۰	۷۶۳	۲۱,۸۰۰	
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	۰	۰	۰.۰۹	۶۴۵	۷۵۹	
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۲۳,۲۹۱	۶,۷۵۶	۰.۰۲	۶,۷۵۶	۳۰,۲۵۶	
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۴۷,۴۶۴	۱۴,۷۳۲	۰.۵	۱۴,۷۳۲	۲,۹۱۹	
بيمه حكمت صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۲۶۴,۸۰۸	۸۷,۵۱۳	۳.۴۳	۸۷,۵۱۳	۲,۵۵۴	
سپهر سودمند سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۴۸۸,۷۴۵	۳۰۰,۶۰۸	۲.۵۵	۳۰۰,۶۰۸	۱۱,۷۹۴	
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲۳۲,۲۳۳		۳۷۶,۷۹۷		۶۰۹,۰۳۰		

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
لیزینگ ایران و شرق	۱۲,۹۳۴,۳۸۰	۶,۰۳۰	۷۷,۹۹۶	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۸,۶۱۱,۷۴۴	۲۱,۶۲۸	۴۰۲,۵۴۵	۰
لیزینگ رازي	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۰	۱۳,۱۴۸	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۲۲۳,۲۹۱	۳۰,۲۵۶	۰	۶,۷۵۶
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۵,۰۴۷,۴۶۴	۲,۹۱۸	۰	۱۴,۷۳۲
بیمه حکمت صبا	۳۴,۲۶۴,۸۰۸	۲,۵۵۴	۰	۸۷,۵۱۳
توسعه فن افزار توسن	۳,۱۳۴,۷۴۲	۱۲,۸۴۵	۴۰,۲۶۶	۰
سپهر سودمند سینا	۳۲,۹۸۸,۷۴۵	۱۱,۷۹۳	۰	۳۸۹,۰۶۰
ایران خودرو دیزل	۹۴,۱۴۲	۳,۶۲۲	۳۴۱	۰
نوع دوم کارا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰	۰	۴۶,۷۴۰
جمع			۵۳۴,۲۹۶	۵۴۴,۸۰۱

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
سیمان تهران	۵۹۳,۳۰۴	۷,۳۹۰	۴,۳۸۵	۵,۲۳۱	۳,۱۰۴	(۱,۲۸۱)
صنايع لاستيكي سهند	۲,۰۵۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۱	۱۳۴,۹۷۵	۵۶,۲۲۶	۱۱۵,۲۶۴	(۱۹,۷۱۱)
باما	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۹	۲۳,۷۴۲	۴,۸۹۲	۱۵,۶۵۶	(۸,۰۸۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۴۱,۵۸۰	۵,۲۴۳	۳۶,۷۰۷	(۴,۸۷۳)
بانک صادرات ایران	۲۱,۱۸۸,۰۴۸	۲,۹۸۵	۶۳,۲۵۵	۲,۰۸۱	۴۴,۱۱۰	(۱۹,۱۴۵)
قند ثابت خراسان	۷۴,۳۸۵,۳۲۷	۴,۱۰۷	۳۰۵,۵۰۷	۲,۶۱۷	۱۹۴,۷۱۸	(۱۱۰,۷۸۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	۲۲,۳۵۵	۱,۲۸۲	۱۹,۲۳۴	(۳,۱۲۱)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳,۷۵۵,۴۴۰	۷,۹۲۴	۲۹,۷۶۱	۷,۳۹۵	۲۷,۷۷۵	(۱,۹۸۶)
شرکت سرمايه گذاري آوا نوين	۴۰۷,۶۱۹	۶,۳۰۰	۲,۵۶۸	۴,۷۰۰	۱,۹۱۶	(۶۵۲)
داروسازي فارابي	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۲	۱۳۷,۲۸۹	۳۲,۴۷۶	۱۴۲,۸۹۸	۵,۶۰۹
بيمه زندگي خاورميانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۶	۲۵,۴۳۰	۵,۰۹۶	۲۵,۴۸۱	۵۱
سرمايه گذاري افتخار سهام	۱,۷۵۹,۹۲۰	۳,۵۰۳	۶,۱۶۶	۲,۳۲۰	۴,۰۸۴	(۲,۰۸۲)
واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۹۰	۱۹,۳۷۹	۱۵۹,۳۵۰	۱۵,۹۳۵	(۳,۴۴۴)
سپهر سودمند سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳	۸۸,۴۵۲	۱۱,۸۳۶	۸۸,۷۷۶	۳۲۴

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰	۴۶,۷۴۰	۱۵,۵۹۸	۴۶,۷۹۴	۵۴
پشتوانه طلاي لوتوس	۳۱,۷۲۷	۲۲۹,۰۴۷	۷,۲۶۷	۱۷۶,۵۰۵	۵,۶۰۰	(۱,۶۶۷)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۹۷۹,۰۴۶	۵,۷۵۱	۵,۶۳۱	۴,۱۲۷	۴,۰۴۱	(۱,۵۹۰)
گروه صنايع کاغذ پارس	۱,۰۳۰,۶۷۵	۵,۲۵۷	۵,۴۱۹	۳,۳۳۷	۳,۴۴۰	(۱,۹۷۹)
ملي شيمي کشاورز	۴۰۸,۹۷۰	۸,۶۰۴	۳,۵۱۹	۷,۶۲۸	۳,۱۲۰	(۳۹۹)
جمع			۹۷۳,۴۲۰		۷۹۸,۶۵۳	(۱۷۴,۷۶۷)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰