

| | |
|--|-----------------------------------|
| سرمایه ثبت شده: 800,000 | شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان |
| سرمایه ثبت نشده: 0 | ناماد: وگستر (Dwogster) |
| صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 30/11/1402 (حسابرسی نشده) | کد صنعت (ISIC): 569915 |
| وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران | سال مالی منتهی به: 1402/12/29 |

درآمد های عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/10/20 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/11/20 | دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/20 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/10/20 (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/20 | از ابتدای سال مالی منتهی به 1401/12/29 |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| درآمد سود سهام | ۵۸,۹۳۲ | ۵۸,۹۳۲ | . | ۵۸,۹۳۲ | . | ۶۰,۹۲۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۵۵۶ | ۵۵۶ | . | ۵۵۶ | . | ۱,۵۴۱ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۸۷,۰۷۵ | ۸۷,۰۷۵ | ۴۳,۳۱۲ | ۸۷,۰۷۵ | ۴۳,۳۱۲ | ۱۱۰,۳۰۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها | ۱۸۲,۹۷۴ | ۱۸۲,۹۷۴ | . | ۱۸۲,۹۷۴ | . | ۴۹۲,۲۸۴ |
| سایر درآمدها | ۶۵ | ۶۵ | . | ۶۵ | . | ۳۴۶ |
| جمع | ۳۲۹,۶۰۲ | ۳۲۹,۶۰۲ | ۴۳,۳۱۲ | ۳۲۹,۶۰۲ | ۴۳,۳۱۲ | ۶۶۶,۴۰۳ |
| توضیحات | | | | | | |

سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۲۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۱,۵۲۶,۸۲۷ | ۱,۵۲۶,۸۲۷ | ۲,۲۷۱,۴۲۸ | . |
| واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسوانه، بازارگردانی و ...) | ۱۰۱,۳۶۸ | ۱۰۱,۳۶۸ | ۴۰ | . |
| اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | . |
| اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و....) | ۰ | ۰ | ۰ | . |
| سهام سایر شرکت ها | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۷ | . |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | ۲۴۷,۴۱۷ | ۲۵۴,۲۷۲ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | . |
| سایر اوراق بهادر | ۰ | ۰ | (۴۱۲,۱۸۴) | (۳۶,۳۹۰) |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۸,۹۲۸ | ۱,۸۴۵,۹۷۸ |
| جمع | | | | |

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری در سهام به تعکیک گروه صنعت

| سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | | | | | | | | | | | | شرح سرمایه‌گذاری | |
|----------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|---------------|------------------|------|---------------|----|---------|---------------|-------------|---------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------|---|---|
| انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | سهام سایر شرکتها | | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | | |
| کل | درصد به کل | دروج | بهای تمام شده | دروج | بهای تمام شده | کل | دروج | بهای تمام شده | کل | دروج | بهای تمام شده | کل | دروج | بهای تمام شده | کل | دروج | بهای تمام شده | کل | | |
| ۰ | ۳۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۳۸ | ۱ | (۴) | ۰ | ۴۶ | ۳۸ | ۱ | استخراج کانه های فلزی |
| ۰ | ۱ | ۰ | (۲,۸۰۱) | (۳۹,۰۴۶) | ۲.۵۶ | ۳۹,۰۴۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | (۵۶,۱۶۲)(۳۹,۰۴۶) | ۵۶,۱۶۲ | ۳۹,۰۴۷ | ۱ | ماشین آلات و تجهیزات | |
| ۴.۰۵ | ۶۹,۴۹۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴.۰۶ | ۶۹,۴۹۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۹۳۹ | ۶۹,۴۹۴ | ۱ | (۸,۵۲۴) | ۰ | ۶۱,۴۶۳ | ۶۹,۴۹۴ | ۱ | واسطه‌گردیهای مالی و پولی |
| ۸.۳۲ | ۱۲۶,۹۶۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸.۳۲ | ۱۲۶,۹۶۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۱۴۷ | ۱۲۶,۹۶۶ | ۲ | ۲۱,۲۳۷ | ۰ | ۱۴۲,۹۱۰ | ۱۲۶,۹۶۶ | ۲ | انواع سازی، املاک و مستغلات |
| ۳۷.۷۳ | ۵۷۶,۰۴۷ | ۲ | ۰,۱۳۰.۸ | ۷۱,۰۹۳ | ۲۲.۰۷ | ۵۰۴,۴۵۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۹,۶۴۵ | ۵۷۶,۰۴۷ | ۲ | ۱۹,۹۸۷ | ۷۱,۰۹۳ | ۵۰۹,۶۰۸ | ۵۰۴,۴۵۴ | ۲ | راباوه و فعالیتهای واسطه به آن |
| ۱۶.۰۶ | ۲۴۵,۲۷۳ | ۱ | ۱,۸۸۰.۶۵ | ۲۶,۲۸۶ | ۱۴.۳۶ | ۲۱۸,۹۸۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸,۹۸۸ | ۲۴۵,۲۷۳ | ۱ | (۲۶,۶۲۱) | ۲۶,۲۸۶ | ۳۱۵,۶۰۹ | ۲۱۸,۹۸۷ | ۱ | بیمه و صندوق بانشستگی به جزئیات اجتماعی |
| ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۱۳۴.۴۲) | (۱۰,۸۱۲) | ۱.۰۴ | ۱۰,۸۱۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۹,۹۶۵)(۱۰,۸۱۲) | ۱۹,۹۶۵ | ۱۰,۸۱۴ | ۱ | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه | |
| ۰.۰۹ | ۹,۰۴۳ | ۱ | (۷۴.۶۱) | (۱,۰۴۰) | ۰.۶۶ | ۱۰,۰۸۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۱۷ | ۹,۰۴۳ | ۱ | (۱,۱۴۲)(۱,۰۴۰) | ۸,۴۵۹ | ۱۰,۰۸۳ | ۱ | تجارت عمده فروشی به جز سایل نقلیه موتور | |
| ۰.۷۷ | ۱۱,۶۸۶ | ۴ | (۲.۸) | (۳۹) | ۰.۷۷ | ۱۱,۷۲۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۳۷ | ۱۱,۶۸۶ | ۴ | ۲,۳۶۲ | (۳۹) | ۶,۲۷۴ | ۱۱,۷۲۵ | ۲ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۱۲.۹۲ | ۱۹۷,۳۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲.۹۴ | ۱۹۷,۳۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۹,۰۳۹ | ۱۹۷,۳۲۸ | ۱ | ۲۳,۹۱۱ | ۰ | ۲۰۵,۱۲۸ | ۱۹۷,۳۲۸ | ۱ | سایر واسطه گردیهای مالی |
| ۰.۷۶ | ۱۱,۶۱۱ | ۲ | (۵۶۱.۴۱) | (۷,۸۳۴) | ۱.۳۷ | ۱۹,۴۳۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۳۳ | ۱۱,۶۱۱ | ۲ | (۲۱,۴۳۹)(۷,۸۳۴) | ۲۱,۳۷۳ | ۱۹,۴۳۷ | ۲ | سرمایه گذاریها | |
| ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۱ | قند و شکر | |

| کل سرمایه‌گذاری در سهام | | | | | | | | | | | | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | | | شرح سرمایه‌گذاری | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|----------|--------------------|-------------|-----|-----------|------------|-----|-----------|----------------------------------|-----|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|--------------------|--|--------------------------------------|--|
| انهای دوره | | | تغیرات | | | ابتدای دوره | | | انهای دوره | | | تغیرات | | | سهام سایر شرکتها | | | انهای دوره | | | تغیرات | | | ابتدای دوره | | | |
| درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | | |
| ۲.۷ | ۴۱,۳۱۶ | ۲ | ۴۶.۹۲ | ۶۵۴ | ۲.۶۶ | ۴۰,۰۵۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۹۷ | ۴۱,۳۱۶ | ۲ | (۵۶۴) | ۶۵۴ | ۳۰,۸۶۱ | ۴۰,۵۶۲ | ۱ | محصولات شیمیایی | | |
| ۲.۴۲ | ۳۶,۸۹۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲.۴۲ | ۳۶,۸۹۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۲۹ | ۳۶,۸۹۲ | ۱ | ۱۱۱ | ۰ | ۲۰,۰۱۸ | ۳۶,۸۹۲ | ۱ | محصولات غذایی و آسامیدنی به جر فند و شکر | | |
| ۱۲.۷۱ | ۱۹۴,۰۲۱ | ۴ | (۲,۳۵۰.۳۶) | (۳۲,۷۶۲) | ۱۴.۸۷ | ۲۲۶,۷۸۵ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۷۱۵ | ۱۹۴,۰۲۱ | ۴ | (۳۸,۶۰۰) (۳۲,۷۶۲) | ۱۸۰,۳۱۵ | ۲۲۶,۷۸۵ | ۴ | خودرو و ساخت قطعات | | | |
| ۰.۴۷ | ۷,۱۲۵ | ۱ | (۴۳.۷۶) | (۶۱۰) | ۰.۵۱ | ۷,۷۴۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۹۳ | ۷,۱۲۵ | ۱ | (۸۷۰) | (۶۱۰) | ۷,۸۶۳ | ۷,۷۴۵ | ۱ | حمل و نقل، ابزارداری و ارتباطات | | |
| ۰ | ۷۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۷۲ | ۱ | (۷) | ۰ | ۶۹ | ۷۲ | ۱ | سایر فعالیتها | | | |
| ۱۰۰ | ۱,۰۲۶,۸۲۷ | ۲۵ | ۱۰۰.....۲۳ | ۱,۳۹۴ | ۱۰۰...۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱,۰۲۰,۴۳۳ | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰,۳۸۵ | ۱,۰۲۶,۸۲۷ | ۲۵ | (۱۰۶,۲۸۹) | ۱,۳۹۴ | ۱,۰۹۶,۶۷۴ | ۱,۰۲۰,۴۳۳ | ۲۶ | جمع | | | |
| کل سرمایه‌گذاری در سهام | | | | | | | | | | | | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | | | شرح سرمایه‌گذاری | | | | | |
| انهای دوره | | | تغیرات | | | ابتدای دوره | | | انهای دوره | | | تغیرات | | | سهام سایر شرکتها | | | انهای دوره | | | تغیرات | | | ابتدای دوره | | | |
| درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | بهای تمام | درصد به کل | شده | | |
| (۳۶,۳۹۰) | | | (۳۶,۳۹۰) | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | (۳۶,۳۹۰) | | | (۳۶,۳۹۰) | | | ۰ | | | ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در سهام | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انهای دوره ی دوره قبل را وارد نماید. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| انهای دوره | | | | | | | | | | | | اصنایع پرتوغی سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | | | نام شرکت | |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|--|--------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|--|
| افراش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد سهام | ارزش اسمنی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | |
| (۸,۸۲۴) | ۳,۰۷۱ | ۰,۲۷۰ | ۱۸,۰۵۹ | ۲۷,۴۰۲ | ۰.۰۱ | (۲,۰۲۶) | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۹۵ | ۲۷,۴۰۲ | ۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۸,۱۲۶ | | | | | | | | پهمن دیزل | | |
| (۱۴۲) | ۱۱,۶۹۰ | ۱۱,۹۲۷ | ۶,۹۹۳ | ۷,۱۳۵ | ۰.۰۵ | (۸۷۰) | (۶۱۰) | (۵۱,۱۰۴) | ۷,۸۶۳ | ۷,۷۴۵ | ۶۴۹,۳۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۸۹۵ | | | | | | | | ریل سیر کوثر | | |
| ۱۲۶ | ۲,۲۵۴ | ۳,۲۲۴ | ۲,۰۱۲ | ۲,۲۸۶ | ۰.۰۱ | (۴۰۲) | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۴ | ۲,۲۸۶ | ۱,۰۴۷,۱۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | سرمایه‌گذاری توسعه ملی | | |
| ۸,۸۸۹ | ۱۴,۰۸۰ | ۱۲,۸۶۸ | ۱۰۲,۳۷۳ | ۹۴,۳۸۴ | ۰.۴۹ | ۶,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۶,۳۰۵ | ۹۴,۳۸۴ | ۷,۲۳۴,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | توسعه فن افزار توسعه | | |
| (۱۶,۰۵۰) | ۴,۰۶۵ | ۰,۹۹۲ | ۵۲,۹۲۹ | ۶۹,۴۹۲ | ۰.۸۳ | (۸,۰۲۴) | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۶۳ | ۶۹,۴۹۲ | ۱۱,۰۹۶,۸۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | لیزینگ ایران و شرق | | |

| نام شرکت | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | اندهای دوره | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | ارزش سهم (ریال) | بهای تمام شده هر بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام |
| پویا زرگان آق دره | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴ | ۴۲,۰۵۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۴۲ | ۳۸ | ۰ | (۴) | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۳۸ | ۱,۰۰۰ |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | (۵۵,۹۹۱) | ۱۸,۸۴۰ | ۲۱,۳۸۳ | ۴۲۶,۳۷۲ | ۴۸۱,۶۶۳ | ۰.۷۵ | ۱۳,۰۱۹ | ۷۱,۰۵۹ | ۲,۸۷۰,۰۲۸ | ۴۱۲,۳۵۲ | ۴۱۰,۰۷۰ | ۱۸,۹۶۱,۱۸۸ |
| صنایع شیمیایی کمیاکرات امروز | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | | (۱۰,۹۳۱) | ۴,۰۵۴ | ۵,۷۷۸ | ۲۵,۶۷۳ | ۳۶,۵۹۴ | ۰.۰۸ | (۵,۱۸۸) | (۳,۹۸۸) | (۳۹۷,۰۰۹) | ۳۰,۸۶۱ | ۴۰,۵۶۲ | ۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو دیزل | ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ | | (۱۵,۰۵۶) | ۲,۳۴۸ | ۴,۳۰۰ | ۷۱,۳۷۲ | ۸۶,۹۴۹ | ۰.۰۲ | (۲۴,۴۲۸) | (۲۲,۷۸۴)(۷,۸۰۰,۰۰۰) | ۱۰۰,۶۲۱ | ۱۱۹,۷۱۳ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| بانک گردشگری | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | (۴,۶۶۸) | ۲,۸۲۱ | ۵,۶۳۲ | ۴,۷۱۸ | ۹,۳۸۶ | ۰.۰۱ | (۴۲۳) | ۰ | ۰ | ۵,۱۴۱ | ۹,۳۸۶ | ۱,۶۶۶,۶۶۶ |
| قد ناتب خراسان | ۶,۴۶۳,۸۰۹ | | (۲) | ۲,۰۴۸ | ۴,۰۰۰ | ۲ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴ | ۱,۰۰۰ |
| کارخانجات پنیه و دانه های روغنی خراسان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | (۱۶,۲۶۲) | ۵,۰۷۰ | ۹,۹۶۱ | ۲۰,۶۲۹ | ۳۶,۸۹۲ | ۰.۱۹ | ۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۱۸ | ۳۶,۸۹۲ | ۲,۷۰۳,۷۰۳ |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | ۱۱,۴۷۵,۱۰۸ | | (۱,۰۴۹) | ۶,۷۸۰ | ۷,۳۰۶ | ۱۹,۹۴۲ | ۲۱,۴۹۲ | ۰.۰۳ | ۱,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۴۹ | ۲۱,۴۹۲ | ۲,۹۴۱,۰۹۰ |
| بانک گردشگری (حق تقدم) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | (۱,۰۳۶) | ۱,۰۰۷ | ۴,۶۳۲ | ۵۱۸ | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۱ | (۶۱) | ۰ | ۰ | ۵۸۹ | ۱,۰۴۴ | ۲۳۲,۲۳۲ |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۰,۳۵۲,۹۷۲ | | ۲,۸۰۷ | ۱,۶۸۶ | ۱ | ۲,۸۰۸ | ۱ | ۰ | ۲,۸۰۸ | ۱,۶۹۰,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | (۱۱۸,۹۵۱) | | | ۷۵۰,۴۱۴ | ۸۷۶,۳۶۰ | | (۲۸,۰۰۸) | ۳۴,۳۵۲ | | ۷۸۰,۴۲۰ | ۸۴۲,۱۱۳ | |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| ماشین سازی نیرو محرکه | ۲۵۰,۱۷۱ | | (۱) | ۱۶,۳۳۰ | | ۰ | ۱ | ۰ | (۵۶,۱۶۲) | (۳۹,۰۴۶)(۰,۳۰۳,۳۴۵) | ۵۶,۱۶۲ | ۳۹,۰۴۷ | ۵۰,۳۰۳,۳۴۵ | ۱,۰۰۰ |
| توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلان | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | | (۱,۷۷۶) | ۸,۱۳۰ | ۱۰,۰۴۸ | ۷,۳۱۷ | ۹,۰۴۳ | ۰.۰۸ | (۱,۱۴۲) | (۱,۰۴۰) | (۱۰۳,۰۱۱) | ۸,۴۵۹ | ۱۰,۰۸۳ | ۱,۰۰۳,۰۱۱ |
| بانک دی | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | | (۲۱۲) | ۱,۱۱۸ | ۱,۰۰۳ | ۵۴۲ | ۷۰۵ | ۰ | (۱) | (۴۰) | ۶,۰۰۰ | ۵۴۴ | ۷۹۵ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| لیزینگ رازی | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | | ۳۱,۷۱۱ | ۲,۹۰۸ | ۳,۲۶۷ | ۲۲۹,۰۳۹ | ۱۹۷,۳۲۸ | ۳.۹۱ | ۲۳,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۱۲۸ | ۱۹۷,۳۲۸ | ۵۸,۶۰۷,۹۴۰ |
| پارس خودرو | ۱۱۳,۵۶۸,۷۸۱ | | (۲۶,۳۴۷) | ۱,۰۶۱ | ۱,۹۳۹ | ۲۱,۸۲۰ | ۵۸,۱۷۷ | ۰.۰۲ | (۷,۱۴۰) | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۵۰ | ۵۸,۱۷۷ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری افتخار سهام | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | (۱,۸۰۳) | ۲,۰۸۵ | ۲,۶۷۰ | ۶,۴۲۱ | ۸,۲۲۴ | ۰.۱۵ | ۲,۷۷۲ | ۲,۸۷۹ | ۱,۸۳۹,۹۲۰ | ۲,۶۹۸ | ۴,۳۴۵ | ۱,۲۴۰,۰۸۰ |
| تامین سرمایه خلیج فارس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۲,۰۲۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۹,۹۶۰) | (۱۰,۸۱۴)(۶,۱۰۰,۰۰۰) | ۱۹,۹۶۰ | ۱۵,۸۱۴ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیمه حکمت صبا | ۲,۱۱۲,۴۷۵ | | ۴۳,۷۱۵ | ۲,۰۵۲ | ۲۸۸,۹۸۸ | ۲۴۵,۳۷۲ | ۲,۰۵۸ | (۲۶,۶۲۱) | ۲۶,۳۸۶ | ۶,۸۶۳,۹۷۹ | ۲۱۵,۶۰۹ | ۲۱۸,۹۸۷ | ۷۳,۵۰۰,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل | ۹۶,۰۰۰ | | ۳۴,۳۵۱ | ۴۷,۶۵۰ | ۳۶,۳۶۰ | ۱۲۳,۷۰۸ | ۱۰۹,۳۵۷ | ۲.۱۴ | ۱۹,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۰۰۷ | ۱۰۹,۳۵۷ | ۱,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران راگرس | ۶۶,۰۰۰ | | ۲,۸۳۰ | ۸۶,۷۵۰ | ۷۳,۰۱۴ | ۲۰,۴۳۹ | ۱۷,۶۰۹ | ۰.۳۷ | ۲,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۰۲ | ۱۷,۶۰۹ | ۲۴۱,۱۷۲ |
| سرمایه گذاری ساختمان نوبن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | (۱) | ۸,۴۹۰ | | ۰ | ۱ | ۰ | (۲۴,۷۶۰) | (۱۱,۷۰۵)(۴,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۴,۷۶۰ | ۱۱,۷۰۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | ۰ | | (۱۰) | ۷,۸۰۲ | ۹,۰۰۰ | ۶۲ | ۷۲ | ۰ | (۶) | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۷۲ | ۸,۰۰۰ |
| پتروشیمی داراب | ۲,۴۰۸,۰۰۰ | | ۲ | ۸۷۹ | ۸۷۹ | ۴,۶۲۴ | ۴,۶۲۲ | ۰.۱۵ | ۴,۶۲۴ | ۴,۶۲۲ | ۵,۲۶۰,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ |

| انتهای دوره | | | | | | | | | | تغییرات | | | | ابتدای دوره | | | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
|---|---------------|--------------------|------------------------|------------|-------------|---------------------|----------|------------|------------|---------------|------------|--|--|-------------|--|--|---|-------------------------|----------------------|----------|
| افزایش (کاهش) | هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر بازار | ارزش شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده بازار | ارزش شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | | | | | | | | | |
| ۸۲,۵۰۹ | | | ۷۲۲,۹۷۱ | ۶۵۰,۴۶۲ | | (۷۸,۲۸۳) | (۲۲,۸۵۸) | | ۸۱۱,۳۵۴ | ۶۸۲,۳۲۰ | | | | | | | جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | |
| (۳۶,۴۴۲) | | | ۱,۴۹۰,۳۸۵ | ۱,۰۵۲۶,۸۲۷ | | (۱۰,۶۲۸۹) | ۱,۳۹۴ | | ۱,۰۵۹۶,۸۷۴ | ۱,۰۵۲۵,۴۲۲ | | | | | | | جمع | | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ردیف سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس مربوط به اختیار خرید ضهرم ۱۳۱۹ می باشد. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

| تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته | انتهای دوره | | | | | | | | تغییرات | | | | ابتدای دوره | | | | ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
|---|------------------------|----------|-------------|---------------|----------|------------|------------------------|----------|-------------|---------------|----------|------------|------------------------|----------|-------------|--|--------------------------------|----------------------|----------|
| | بهای تمام شده هر بازار | ارزش شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش شده | تعداد سهام | بهای تمام شده هر بازار | ارزش شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش شده | تعداد سهام | بهای تمام شده هر بازار | ارزش شده | درصد مالکیت | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | جمع | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

| اförایش (کاهش) | انتهای دوره | | | | خرید (فروش) طی دوره | | | | ابتدای دوره | | | | شرح | | | |
|----------------|---------------|------------|---------------|-------|---------------------|-----------------|---------|------------|---------------|----------|-------|------------------------------------|---|--|--|--|
| | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) | تعداد | مبلغ | سود (زیان) فروش | تعداد | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش شده | تعداد | بهای تمام شده هر سهم (میلیون ریال) | سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۷ | ۱۰,۹۷۹ | (۷۵,۰۰۰) | ۱۰,۸۲۸ | ۱۰,۰۱۲ | ۷۵,۰۰۰ | | | | در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای کیان | | | |
| ۲,۰۱۴ | ۴۴,۶۸۸ | ۴۲,۶۷۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | (۱۵۳) | ۵۵,۲۷۲ | (۲۵۰,۶۷۳) | ۹۶,۰۴۸ | ۹۸,۱۰۰ | ۴۵۰,۶۷۳ | | | | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | | | |
| ۷۵۷ | ۹,۷۱۴ | ۸,۹۰۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۹۲ | ۲,۱۷۸ | (۲۵۰,۰۰۰) | ۱۲,۶۸۰ | ۱۱,۹۴۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | سپهر سودمند سینا | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۲ | ۶۱,۷۹۲ | (۴,۱۹۵,۱۷۸) | ۶۰,۶۳۷ | ۶۰,۱۲۰ | ۴,۱۹۵,۱۷۸ | | | | گنجینه آینده روشن | | | |
| ۱۲۸ | ۴۹,۷۶۵ | ۴۹,۶۳۷ | ۲,۵۱۸,۲۲۷ | ۳۶ | ۴۲,۵۲۳ | ۲,۵۱۸,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | لبخند فارابی | | | |
| ۲,۸۹۹ | ۱۰۴,۱۶۷ | ۱۰۱,۲۶۸ | ۴,۴۸۸,۲۲۷ | ۲,۷۱۴ | ۱۷۴,۷۵۵ | (۱,۲۵۷,۶۲۴) | ۱۸۰,۶۹۸ | ۱۸۰,۱۷۵ | ۵,۷۲۵,۸۰۱ | | | | جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | | | |
| | | | | | | | | | | | | | سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی: | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی | | | |
| | | | | | | | | | | | | | سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس: | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | |
| | | | | | | | | | | | | | سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سپرده های ریالی | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سپرده های ارزی | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | | | |
| | | | | | | | | | | | | | سرمایه گذاری در املاک: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | زمین | | | |

| انهای دوره | | | | خرید (فروش) طی دوره | | | | ابتدای دوره | | | | شرح |
|---------------|------------|---------------|-------|---------------------|---------|-------|------------|---------------|-------|---|--|-----|
| افزایش (کاهش) | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | سود (زیان) فروش | مبلغ | تعداد | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | شرح | | |
| | | • | • | • | • | • | • | • | • | ساختمان | | |
| | | • | • | • | • | • | • | • | • | پروژه در جریان ساخت | | |
| • | • | ۲۵۴,۲۷۳ | ۱ | • | • | • | • | ۲۵۴,۲۷۳ | ۱ | جمع سرمایه‌گذاری در املاک | | |
| | | | | | | | | | | ساخیر اوراق بهادر: | | |
| | | • | • | • | • | • | • | • | • | اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه) | | |
| | | • | • | • | • | • | • | • | • | اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه) | | |
| | | • | • | • | • | • | • | • | • | ساخیر | | |
| • | | • | • | • | • | • | • | • | • | جمع ساخیر اوراق بهادر | | |
| | | ۳۵۵,۰۴۱ | | ۲,۷۱۴ | ۱۷۴,۷۵۵ | | | ۴۳۴,۴۴۸ | | جمع | | |
| | | • | | | ۴۱۲,۱۸۴ | | | (۴۱۲,۱۸۴) | | ذخیره کاهش ارزش ساخیر سرمایه‌گذاری ها | | |
| | | | | | | | | | | توضیحات | | |

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده ساخیر شرکتها | کل مبلغ بهای تمام شده سهام ساخیر شرکتها |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| بیمه حکمت صبا | ۶,۸۴۳,۹۷۹ | ۳,۸۲۹ | ۲۶,۲۸۶ | • | • |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | ۳,۶۷۰,۰۲۸ | ۱۹,۵۰۷ | ۷۱,۰۹۳ | • | • |
| سرمایه‌گذاری افتخار سهام | ۱,۸۳۹,۹۲۰ | ۲,۱۰۸ | ۳,۸۷۹ | • | • |
| بانک دی | ۶,۰۰۱ | ۱۶۶ | ۱ | • | • |
| پتروشیمی داراب | ۵,۲۶۰,۷۵۶ | ۸۷۸ | ۴,۶۲۳ | • | • |
| بانک صادرات ایران | ۱,۶۹۵,۱۶۰ | • | ۱ | • | • |
| ساخیر سهام در بازارهای پایه فرابورس | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۴۰ | • | • |
| جمع | | | ۱۰۶,۴۴۲ | | |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری 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 هر سهم (ریال) | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| ریل سیر کوثر | ۵۱,۱۰۴ | ۱۱,۹۳۶ | ۵۱۰ | ۱۱,۴۲۷ | ۵۸۴ | (۲۶) |
| تامین سرمایه خلیج فارس | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۲ | ۱۲,۵۷۶ | ۲,۰۸۶ | ۱۸,۸۲۸ | ۳,۰۱۲ |
| سرمایه‌گذاری ساختمان نوین | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۶ | ۱۱,۷۰۵ | ۱۱,۷۰۵ | ۲۹,۱۰۶ | ۱۷,۴۰۱ |
| ماشین سازی نیرو محرکه | ۵,۳۰۲,۳۴۵ | ۷,۳۶۲ | ۳۹,۰۴۶ | ۱۱,۱۴۱ | ۵۹,۰۸۵ | ۳۰,۰۳۹ |
| توسعه بارگانی آهن و فولاد میلاند | ۱۰۳,۵۱۱ | ۱۰,۰۴۷ | ۱,۰۴۰ | ۸۰,۳۷۱ | ۸,۳۰۹ | ۷,۲۶۹ |
| ایران خودرو دیزل | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰ | ۳۲,۷۶۴ | ۳,۴۲۲ | ۲۶,۷۰۳ | (۶,۰۶۱) |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۶۹۷,۰۵۹ | ۵,۶۹۲ | ۳,۹۶۸ | ۴,۲۶۰ | ۲,۹۷۰ | (۹۹۸) |

| نام شرکت | تعداد سهام | روای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ تمام شده | قیمت واگذاری تمام شده | کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زبان) واگذاری |
|--|------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| بانک دی | ۱ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱ | ۴۱ | ۴۱ | · |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۴۰ | ۶ | ۱ | ۴۱ | (۳۹) |
| جمع | | ۱۰۵,۰۲۸ | ۱۴۵,۶۲۷ | ۴۰,۰۹۹ | | | |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | وضعیت سودآوری | | | | | وضعیت بورتفوی | | | | |
|--------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|--|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجموع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (ریال) سهم | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | وضعیت سودآوری |
| ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ * | ۱۴۰۲/۱۲/۳۹ | | | | | | | | | جمع سود تقسیمی شرکتها |
| • | • | | | | | | | | | جمع سود تقسیمی صندوقها |
| • | • | | | | | | | | | جمع کل |
| ۵۸,۹۳۲ | | | | | | | | | | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته |
| ۵۸,۹۳۲ | | | | | | | | | | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |