

صورت وضعیت پورتنوی

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۸,۹۳۲	۰	۵۸,۹۳۲	۰	۵۸,۹۳۲	۶۰,۹۳۸
درآمد سود تضمین شده	۵۵۶	۰	۵۵۶	۰	۵۵۶	۱,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۰۷۵	۰	۸۷,۰۷۵	۴۳,۳۱۳	۱۳۰,۳۸۸	۱۱۰,۳۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۲,۹۷۴	۰	۱۸۲,۹۷۴	۰	۱۸۲,۹۷۴	۳۹۳,۳۸۴
سایر درآمدها	۶۵	۰	۶۵	۰	۶۵	۳۴۶
جمع	۳۲۹,۶۰۲	۰	۳۲۹,۶۰۲	۴۳,۳۱۳	۳۷۳,۹۱۵	۶۶۶,۴۰۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	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)	۱,۵۳۶,۸۲۷	۳,۲۷۱,۶۳۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰۱,۳۶۸	۴۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳,۰۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۵۴,۳۷۳	۳۴۷,۴۱۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۶,۳۹۰)	(۴۱۳,۱۸۴)
جمع	۱,۸۴۵,۹۷۸	۳,۱۰۸,۹۳۸

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۱	۳۸	۴۶	۰	(۴)	۱	۳۸	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۹,۰۴۷	۵۶,۱۶۳	۳۹,۰۴۶	(۵۶,۱۶۳)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۰۴۷	۳.۵۶	۰	(۳۹,۰۴۶)	(۲,۸۰۱)	۰	۱
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۶۹,۴۹۴	۶۱,۴۶۳	۰	(۸,۵۳۴)	۱	۶۹,۴۹۴	۵۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۴۹۴	۴.۵۶	۱	۰	۰	۰	۴.۵۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۱۲۶,۹۶۶	۱۴۲,۹۱۰	۰	۲۱,۲۳۷	۲	۱۲۶,۹۶۶	۱۶۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶,۹۶۶	۸.۳۲	۲	۰	۰	۰	۸.۳۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۵۰۴,۴۵۴	۵۰۹,۶۵۸	۷۱,۵۹۳	۱۹,۹۸۷	۳	۵۷۶,۰۴۷	۵۲۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۶,۰۴۷	۳۳.۰۷	۲	۷۱,۵۹۳	۵,۱۳۵.۸	۲	۳۷.۷۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۲۱۸,۹۸۷	۳۱۵,۶۰۹	۲۶,۲۸۶	(۲۶,۶۲۱)	۱	۲۴۵,۲۷۳	۲۸۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۵,۲۷۳	۱۴.۳۶	۱	۲۶,۲۸۶	۱,۸۸۵.۶۵	۱	۱۶.۰۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۵,۸۱۴	۱۹,۹۶۵	۱۵,۸۱۴	(۱۹,۹۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۴	۰	(۱۵,۸۱۴)	(۱,۱۳۴.۴۳)	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰,۰۸۳	۸,۴۵۹	(۱,۰۴۰)	(۱,۱۴۲)	۱	۹,۰۴۳	۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۴۳	۰.۶۶	۱	(۱,۰۴۰)	(۷۴.۶۱)	۱	۰.۵۹
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۱۱,۷۲۵	۶,۲۷۴	(۲۹)	۲,۳۶۳	۴	۱۱,۶۸۶	۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۷۲۵	۰.۷۷	۴	(۲۹)	(۲.۸)	۰	۰.۷۷
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱۹۷,۲۳۸	۲۰۵,۱۲۸	۰	۲۳,۹۱۱	۱	۱۹۷,۲۳۸	۲۲۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۲۳۸	۱۲.۹۴	۱	۰	۰	۰	۱۲.۹۲
سرمایه گذاریها	۳	۱۹,۴۳۷	۲۱,۳۷۳	(۷,۸۲۶)	(۲۱,۴۳۹)	۲	۱۱,۶۱۱	۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۴۳۷	۱.۲۷	۲	(۷,۸۲۶)	(۵۶۱.۴۱)	۳	۰.۷۶
قند و شکر	۱	۴	۲	۰	۰	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
تحصولات نیمیهایی	۱	۴۰,۵۶۲	۳۰,۸۶۱	۶۵۴	(۵۶۴)	۳	۴۱,۳۱۶	۳۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۶۲	۳۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تحصولات غذایی و شامپینی به جز قند و شکر	۱	۳۶,۸۹۲	۲۰,۵۱۸	۰	۱۱۱	۱	۳۶,۸۹۲	۲۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۹۲	۲۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۲۶,۷۸۵	۱۸۰,۳۱۵	{۲۳,۷۶۴}	(۲۸,۶۰۰)	۴	۱۹۴,۰۲۱	۱۴۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۴,۰۲۱	۱۴۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حمل و نقل، تبارداری و رابطات	۱	۷,۷۴۵	۷,۸۶۳	(۶۱۰)	(۸۷۰)	۱	۷,۱۳۵	۶,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۳۵	۶,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر فعالیتها	۱	۷۳	۶۹	۰	(۷)	۱	۷۳	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۲۶	۱,۵۲۵,۴۳۳	۱,۵۹۶,۶۷۴	۱,۳۹۴	(۱۰۶,۳۸۹)	۲۵	۱,۵۲۶,۸۳۷	۱,۴۹۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱,۵۲۶,۸۳۷	۱,۴۹۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس				۶۸۳,۳۲۰	۸۱۱,۲۵۴		(۳۲,۸۵۸)	(۷۸,۲۸۳)		۶۵۰,۴۶۲	۷۳۲,۹۷۱		۸۲,۵۰۹
جمع				۱,۵۳۵,۴۳۳	۱,۵۹۶,۶۷۴		۱,۳۹۴	(۱۰۶,۲۸۹)		۱,۵۲۶,۸۲۷	۱,۴۹۰,۳۸۵		(۳۶,۴۴۲)
توضیحات													
ردیف سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس مربوط به اختیار خرید ضررم ۱۳۱۹ می باشد.													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح		ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان		۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۸۲۸	(۷۵,۰۰۰)	۱۰,۹۷۹	۹۶۷	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)		۴۵۵,۶۷۳	۹۸,۱۰۰	۹۶,۵۴۸	(۲۵۵,۶۷۳)	۵۵,۲۷۳	(۱۵۳)	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۴	۴۴,۶۸۸
سپهر سودمند سینا		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۳	۱۲,۶۸۵	(۳۵۰,۰۰۰)	۳,۱۷۸	۱۹۳	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۷	۹,۷۱۴
گنجینه آینده روشن		۴,۱۹۵,۱۷۸	۶۰,۱۳۰	۶۰,۶۳۷	(۴,۱۹۵,۱۷۸)	۶۱,۷۹۲	۱,۶۷۲	۰	۰	۰
لیخند فارابی		۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۳۳۷	۴۳,۵۳۳	۳۶	۳,۵۱۸,۳۳۷	۴۹,۶۳۷	۴۹,۷۶۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری		۵,۷۳۵,۸۵۱	۱۸۰,۱۷۵	۱۸۰,۶۹۸	(۱,۲۵۷,۶۳۴)	۱۷۴,۷۵۵	۳,۷۱۴	۴,۴۶۸,۳۳۷	۱۰۱,۳۶۸	۱۰۴,۱۶۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فراپورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فراپورس		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین		۱	۲۵۴,۲۷۳		۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۲۷۳	

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۳۵۴,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۴,۳۷۳	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳۴,۴۴۸			۱۷۴,۷۵۵	۳,۷۱۴		۲۵۵,۵۴۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری ها	(۴۱۳,۱۸۴)			۴۱۳,۱۸۴			۰		
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 سهام سایر شرکتها
بیمه حکمت صبا	۶,۸۶۳,۹۷۹	۳,۸۳۹	۲۶,۳۸۶	۰
توسعه سامانه های نرم افزاري نگین	۳,۶۷۰,۰۲۸	۱۹,۵۰۷	۷۱,۵۹۳	۰
سرمایه گذاري افتخار سهام	۱,۸۳۹,۹۳۰	۲,۱۰۸	۳,۸۷۹	۰
بانک دي	۶,۰۰۱	۱۶۶	۱	۰
پتروشيمي داراب	۵,۳۶۰,۷۵۶	۸۷۸	۴,۶۳۳	۰
بانک صادرات ایران	۱,۶۹۵,۱۶۰	۰	۱	۰
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۱۶۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۰	۰
جمع			۱۰۶,۴۳۳	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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 واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
ریل سیر کوثر	۵۱,۱۰۴	۱۱,۹۳۶	۶۱۰	۱۱,۴۳۷	۵۸۴	(۲۶)
تامین سرمایه خلیج فارس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳	۱۵,۸۱۴	۳,۰۸۶	۱۸,۸۳۸	۳,۰۱۴
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۶	۱۱,۷۰۵	۷,۳۷۶	۳۹,۱۰۶	۱۷,۴۰۱
ماشین سازي نیرو محرکه	۵,۳۰۳,۳۴۵	۷,۳۶۳	۳۹,۰۴۶	۱۱,۱۴۱	۵۹,۰۸۵	۲۰,۰۳۹
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱۰۳,۵۱۱	۱۰,۰۴۷	۱,۰۴۰	۸۰,۳۷۱	۸,۳۰۹	۷,۳۶۹
ایران خودرو دیزل	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۳۳,۷۶۴	۳,۴۳۳	۲۶,۷۰۳	(۶,۰۶۱)
صنایع شیمیايي کیمیگران امروز	۶۹۷,۰۵۹	۵,۶۹۳	۳,۹۶۸	۴,۳۶۰	۳,۹۷۰	(۹۹۸)

