

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

درآمد های عملیاتی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	شرح
۶۰,۹۲۸	۶۸,۶۰۸	۹,۶۷۶	۵۸,۹۳۲	۰	۵۸,۹۳۲	درآمد سود سهام
۱,۰۴۱	۵۰۶	۰	۵۰۶	۰	۵۰۶	درآمد سود تضمین شده
۱۱۰,۳۰۳	۸۸,۱۸۵	(۴۳,۲۰۳)	۱۳۰,۳۸۸	۰	۱۳۰,۳۸۸	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۴۹۳,۲۸۴	۴۱۴,۱۴۸	۲۳۱,۱۷۴	۱۸۲,۹۷۴	۰	۱۸۲,۹۷۴	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۳۴۶	۶۵	۰	۶۵	۰	۶۵	سایر درآمدها
۶۶۶,۴۰۲	۵۷۱,۰۶۲	۱۹۸,۶۴۷	۳۷۲,۹۱۵	۰	۳۷۲,۹۱۵	جمع
توضیحات						

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۲,۲۷۱,۶۳۸	۱,۲۸۰,۸۷۷	سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
۴۰	۵۷,۳۸۶	واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسوانه، بازارگردانی و ...)
۰	۰	اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)
۰	۰	اوراق مشتقه و نامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و ...)
۰	۰	سهام سایر شرکت‌ها
۲,۰۱۷	۰	سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
۲۴۷,۴۱۷	۲۵۴,۲۷۳	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	سایر اوراق بهادر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
(۴۱۲,۱۸۴)	.	ذخیره کاهش ارزش
۲,۱۰۸,۹۲۸	۱,۵۹۲,۴۸۶	جمع
		توضیحات

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

درصد به کل درصد به کل	کل سرمایه گذاری در سهام						سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						ابتدای دوره						شرح سرمایه گذاری	
	انهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انهای دوره			تغییرات			انهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده		
.	۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۳۷	۱	۳	۰	۴۲	۳۷	۱	استخراج کاهه های فلزی		
.	.	.	۰	۰	۰	۰	.	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۰.۸۷	۱۱,۱۱۸	۱	۲۳.۷۳(۵۸,۳۷۶)	۴.۰۵	۶۹,۴۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۹	۱۱,۱۱۸	۱	(۴۰,۲۱۰)(۵۸,۳۷۶)	۵۲,۹۳۹	۶۹,۴۹۴	۱	واسطه گردی های مالی و بولی			
۹.۹۱	۱۲۶,۹۶۶	۲	۰	۰	۸.۳۲	۱۲۶,۹۶۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۱۲۱	۱۲۶,۹۶۶	۲	۲۵,۹۸۴	۰	۱۶۴,۱۴۷	۱۲۶,۹۶۶	۲	ابنوه سازی، املاک و مستغلات		
۴۲.۷۶	۵۴۷,۶۷۳	۲	۱۱.۰۳(۲۸,۳۷۴)	۳۷.۷۳	۵۷۶,۰۴۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۷۹۴	۵۴۷,۶۷۳	۲	(۱۲۲,۸۵۱)(۲۸,۳۷۴)	۵۲۹,۶۴۵	۵۷۶,۰۴۷	۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن			
۱۸.۰۱	۲۳۷,۰۶۷	۱	۲.۳۴ (۸,۲۰۶)	۱۶.۰۶	۲۴۰,۳۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۵۶۶	۲۳۷,۰۶۷	۱	۲۱,۵۷۸ (۸,۲۰۶)	۲۸۸,۹۸۸	۲۴۵,۳۷۳	۱	بیمه و صندوق بازنیستگی به جز تامین اجتماعی			
.	.	۰	۲.۶۸ (۹,۰۴۳)	۰.۰۹	۹,۰۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.	.	۰	(۷,۳۱۷) (۹,۰۴۳)	۷,۳۱۷	۹,۰۴۳	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه و موتور			
۰.۳۵	۴,۰۱۱	۳	۲.۹۲ (۷,۱۷۴)	۰.۷۷	۱۱,۴۸۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۱	۴,۰۱۱	۳	(۲,۴۹۶) (۷,۱۷۴)	۸,۶۳۷	۱۱,۶۸۵	۴	بانکها و موسسات اعتباری			
۱۰.۳۵	۱۹۶,۶۵۶	۱	۰.۲۷ (۶۷۳)	۱۲.۹۲	۱۹۷,۳۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۶۰۶	۱۹۶,۶۵۶	۱	۸۷,۵۶۷ (۶۷۳)	۲۲۹,۰۳۹	۱۹۷,۳۲۸	۱	سایر واسطه گردی های مالی			

کل سرمایه گذاری در سهام								سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح سرمایه گذاری							
انتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		سهام سایر شرکتها				انتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره					
درصد به کل	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده		
۰.۸۲	۱۰,۵۲۷	۲	۰.۴۴	(۱,۰۸۴)	۰.۷۶	۱۱,۶۱۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۴	۱۰,۵۲۷	۲	(۱,۸۷۹)	(۱,۰۸۴)	۹,۹۳۳	۱۱,۶۱۱	۲	سرمایه گذاریها
۰	۴	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۱	۰	۰	۲	۴	۱	قند و شکر
۱.۳	۱۶,۶۶۰	۲	۹.۹۸	(۲۴,۵۵۶)	۲.۷	۴۱,۲۱۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۴	۱۶,۶۶۰	۲	(۱۶,۹۲۳)	(۲۴,۵۵۶)	۳۰,۲۹۷	۴۱,۲۱۶	۲	محصولات شیمیایی
۲.۸۸	۳۶,۸۹۲	۱	۰	۰	۲.۴۲	۳۶,۸۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۱	۳۶,۸۹۲	۱	(۵۱۸)	۰	۲۰,۶۲۹	۳۶,۸۹۲	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶.۶۸	۸۰,۰۸۱	۲	۴۴.۰۸(۱۰۸,۴۴۰)	۱۲.۷۱	۱۹۴,۰۲۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۸۷	۸۰,۰۸۱	۲	(۸۸,۹۳۳)	(۱۰۸,۴۴۰)	۱۴۱,۷۱۵	۱۹۴,۰۲۱	۴	خودرو و ساخت قطعات
۰.۵۶	V,۱۳۵	۱	۰	۰	۰.۴۷	V,۱۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	V,۱۸۴	V,۱۳۵	۱	۱۹۱	۰	۶,۹۹۳	V,۱۳۵	۱	حمل و نقل، ابزارداری و ارتباطات
۰	۰	۰	۰.۰۳	(V۲)	۰	V۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲)	(V۲)	۶۲	V۲	۱	سایر فعالیتها		
۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱,۲۸۰,۸۲۷	۲۰	۱۰۰(۳۴۵,۹۹۷)	۱۰۰	۱,۰۲۶,۸۲۴	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۳۱۹	۱,۲۸۰,۸۲۷	۲۰	(۱۴۶,۰۶۶)	(۳۴۵,۹۹۷)	۱,۴۹۰,۳۸۵	۱,۰۲۶,۸۲۴	۲۵	جمع

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح										
انتهاي دوره					تغغيرات					ابتداي دوره					انتهاي دوره					تغغيرات					ابتداي دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	دروند به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد بازار	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده		
.	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انهای دوره										تغیرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال)	سرمایه سهم (ریال)	نام شرکت
افزایش کاهشیں)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام بازار شده	ارزش بازار شده	مالکیت درصد بازار شده	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت				

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره											
			تغییرات	ابتداي دوره						سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				
افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(V,۲۱)	۳,۸۶۲	۰,۷۵۰	۲۰,۰۸۲	۲۷,۴۰۳	۰۰۱	۱,۰۱۳	۰	۰	۱۸,۰۶۹	۲۷,۴۰۳	۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	بهمن دیزل
۴۹	۱۲,۰۱۰	۱۱,۹۲۷	۷,۱۸۴	۷,۱۲۵	۰۰۵	۱۹۱	۰	۰	۶,۹۹۳	۷,۱۲۵	۰۹۸,۳۰۵	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۸۹۵	ريل سير کوثر
(۱۱۲)	۳,۰۷۷	۲,۲۳۴	۲,۱۹۰	۲,۲۰۲	۰۰۱	(۱,۳۲۲)	(۱,۰۸۲)	(۲۳۵,۲۶۶)	۳,۰۱۲	۲,۲۸۶	۱,۰۴۷,۱۳۶	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري توسعه ملي
۲۸,۴۷۴	۱۸,۴۲۰	۱۲,۸۶۹	۹۴,۴۸۴	۶۶,۰۱۰	۰۰۴	(۸,۷۸۹)	(۲۸,۳۷۴)(۲,۲۰۵,۲۸۲)	۱۰۳,۲۷۳	۹۴,۳۸۴	V,۲۳۴,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسعه	
(۲,۳۸۹)	۴,۰۵۸	۰,۸۷۷	V,۷۷۹	۱۱,۱۱۸	۰۰۴	(۴۰,۲۱۰)	(۵۸,۳۷۶)(۹,۶۹۲,۰۲۲)	۵۲,۹۳۹	۶۹,۴۹۴	۱۱,۰۹۶,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ليزينگ ايران و شرق	
۸	۴۰,۸۰۰	۳۷,۰۰۰	۴۰	۳۷	۰	۳	۰	۰	۴۲	۳۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پويا زرگان آق دره
(۱۶۹,۳۵۲)	۱۲,۸۰۰	۲۱,۲۸۳	۲۱۲,۳۱۰	۴۸۱,۶۶۳	۰۰۵	(۱۱۴,۰۶۲)	۰	۰	۴۲۶,۳۷۷	۴۸۱,۶۶۳	۲۲,۴۲۱,۲۱۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين
(۳,۱۹۸)	۴,۱۸۰	۰,۶۹۳	۸,۸۴۰	۱۲,۰۳۸	۰۰۳	(۱۶,۸۲۲)	(۲۴,۰۵۶)(۴,۲۱۸,۰۷۰)	۲۰,۶۷۳	۲۶,۰۹۴	۶,۲۲۲,۹۴۱	۱,۰۰۰	V,۷۰۰,۰۰۰	صایع شیمیابی کیمیاگران امروز	
•	۲,۴۴۸	•	•	•	•	(V,۱,۳۷۳)	(۸۶,۹۴۹)(۰,۷۰۰,۰۰۰)	V,۱,۳۷۳	۸۶,۹۴۹	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	ابيان خودرو ديزل	
(۱,۷۵۰)	۲,۰۰۹	۰,۶۲۲	۲,۰۰۰	۲,۷۰۰	•	(۲,۷۱۲)	(۵,۶۳۱)(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۱۸	۹,۳۸۶	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگري	
(۲)	۲,۹۰۴	۴,۰۰۰	۲	۴	•	•	•	•	۲	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	فند ثابت خراسان
(۱۶,۷۸۱)	۰,۴۳۰	۹,۹۶۱	۲۰,۱۱۱	۳۶,۸۹۲	۰۰۹	(۵۱۸)	۰	۰	۲۰,۶۳۹	۳۶,۸۹۲	۲۷,۰۳,۷۰۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	كارخانجات پنبه و دانه هاي روغنی خراسان
(۱)	۶,۷۸۰	•	۱	۰	(۱۹,۹۴۳)	(۲۱,۴۹۱)(۲,۹۴۱,۰۹۰)	۱۹,۹۴۳	۲۱,۴۹۲	۲,۹۴۱,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدينگ گروه صنعتي رنا		
•	1,۰۰۷	•	•	•	(۵۱۸)	(۱,۰۴۳)	(۲۲۲,۲۲۲)	۵۱۸	۱,۰۴۳	۲۲۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگري (حق تقدم)	
۲,۴۳۶	۲,۰۲۸	۱	۲,۴۳۷	۱	•	۰۷۹	•	•	۲,۸۰۸	۱	۱,۶۹۵,۱۶۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۲,۹۷۲	بانک صادرات ايران
(۱۶۹,۹۴۰)			۴۷۸,۴۱۹	۶۴۸,۳۵۹		(۷۷۸,۹۹۰)(۷۷۸,۰۰۴)		V۰۰V,۴۱۴	۸۷۶,۳۶۳				جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس
•	۱۶,۳۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۳۰۵,۱۷۱	ماشين ساري نир و محركه
•	۸,۱۳۰	•	•	•	•	(V,۲۱۷)	(۹,۰۴۳)	(۹۰۰,۰۰۰)	V,۲۱۷	۹,۰۴۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد
(۲۰۸)	۱,۰۲۸	1,۰۰۳	۴۹۹	V۰۰	•	(۴۴)	•	•	۰۴۳	V۰۰	۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک دي
۱۱۴,۹۰۰	۰,۲۲۵	۲,۳۶۷	۲۱۱,۶۰۶	۱۹۶,۶۰۶	۳,۸۹	۸۷,۰۶۷	(۶۷۲)	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۲۹,۰۳۹	۱۹۷,۲۲۸	۵۸,۶۰۷,۹۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ليزينگ راري
(۲۰,۴۷۷)	1,۰۹۰	1,۹۳۹	۲۲,۷۰۰	۵۸,۱۷۷	۰۰۳	۸۷۰	•	•	۲۱,۸۲۰	۵۸,۱۷۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۸,۲۸۱	پارس خودرو
(۲,۳۶۰)	1,۹۰۴	۲,۶۷۰	۵,۸۶۴	۸,۲۲۴	۰۱۰	(۵۰۵)	•	•	۶,۴۲۱	۸,۲۲۴	۲۰,۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري افتخار سهام
۸۲,۴۹۹	۴,۱۱۷	۲,۰۴۰	۲۲۰,۰۶۶	۲۲۷,۰۶۷	۲,۰	۲۱,۰۷۸	(۸,۲۰۸)(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۸,۹۸۸	۲۴۰,۷۷۳	۸۰,۲۸۴,۰۱۱	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۴۷۵	بيمه حکمت صبا	

افزایش (کاهش)	انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				
۵۷,۳۷۲	۵۰,۲۵۰	۲۶,۲۶۰	۱۶۶,۶۲۹	۱۰۹,۳۵۷	۲.۱۴	۲۲,۹۲۱	۰	۰	۱۴۳,۷۰۸	۱۰۹,۳۵۷	۲,۰۱۰,۹۲۷	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	
۵,۸۹۳	۹۷,۴۵۰	۷۳,۰۱۴	۲۳,۵۰۲	۱۷,۶۰۹	۰.۳۷	۲,۰۶۲	۰	۰	۲۰,۴۳۹	۱۷,۶۰۹	۲۴۱,۱۷۲	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری	
(۱)	۸,۴۹۰		۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان نوین	
+	۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	(۶۲)	(۷۲)	(۸,۰۰۰)	۶۲	۷۲	۸,۰۰۰	۰	۰	ساختمان در بازارهای پایه فرابورس	
(۸۸)	۸۶۲	۸۷۹	۴,۰۳۴	۴,۶۳۲	۰.۱۵	(۹۰)	۰	۰	۴,۶۲۴	۴,۶۳۲	۰,۲۶۰,۷۰۸	۱,۰۰۰	۳,۴۰۸,۰۰۰	پتروشیمی داراب	
۲۲۲,۴۲۲			۸۶۰,۹۰۰	۶۳۲,۴۶۸		۱۲۲,۹۲۹ (۱۷,۹۹۳)			۷۲۲,۹۷۱	۶۵۰,۴۶۱				جمع سهام در بازارهای پایه فرابورس	
۶۳,۴۹۲			۱,۳۴۴,۳۱۹	۱,۲۸۰,۸۷۷		(۱۴۶,۰۶۶) (۲۴۰,۹۹۷)			۱,۴۹۰,۳۸۵	۱,۰۳۶,۸۲۴				جمع	
														توضیحات	

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام				
					۰							۰			جمع

توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

افزایش (کاهش)	انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح		
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
													سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:		
۷,۵۹۳	۵۰,۲۴۰	۴۲,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۸۸	۴۲,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰				صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا لوتوس(ETF)		
۱۵۷	۱۴,۸۹۶	۱۴,۷۳۹	۱,۰۳۰,۱۰۴	۸۴۶	۲۰,۴۰۳ (۲,۴۸۸,۱۲۲)	۲۹,۷۶۵	۴۹,۶۳۷	۳,۵۱۸,۲۲۷					لیخند فارابی		
+	۰	۰	۰	۸۳۵	۸,۹۵۷ (۷۵۰,۰۰۰)	۹,۷۱۴	۸,۹۵۷	۷۵۰,۰۰۰					سپهر سودمند سینا		
۷,۷۵۰	۶۵,۱۲۶	۵۷,۲۸۶	۱,۳۲۰,۱۰۴	۱,۶۸۱	۴۴,۴۱۰ (۲,۲۲۸,۱۲۲)	۱۰۴,۱۶۷	۱۰۱,۲۴۱	۴,۴۶۸,۲۲۷					جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری		
													سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:		

انتهای 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			
.	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:		
.	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس		
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:		
		سپرده های ریالی		
		سپرده های ارزی		
.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		
										سرمایه گذاری در املاک:		
		۲۵۴,۲۷۳	۱	.	.	.	۲۵۴,۲۷۳	۱		زمین		
		ساختمان		
		پروژه در جربان ساخت		
.	.	۲۵۴,۲۷۳	۱	.	.	.	۲۵۴,۲۷۳	۱		جمع سرمایه گذاری در املاک		
										سایر اوراق بهادر:		
		اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		
		اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		
		سایر		
.	جمع سایر اوراق بهادر		
		۳۱۱,۶۰۹		۱,۶۸۱	۴۴,۴۱۰		۳۰۰,۰۱۴			جمع		
		.			۴۱۲,۱۸۴		(۴۱۲,۱۸۴)			ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری 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 هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			.	.	.

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 واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری هر سهم (ریال)	قیمت واکذاری هر سهم شده	کل مبلغ واکذاری (ریال)	سود(زیان) واکذاری
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۳۵,۲۶۶	۳,۲۲۳	۱,۰۸۴	۳,۵۰۷	۱,۱۷۶	۹۲

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
توسعه فن افزار توسن	۲,۲۰۵,۲۸۴	۱۲,۸۶۶	۲۸,۳۷۴	۱۲,۰۴۹	۲۹,۸۸۱	۱,۰۷
لیزینگ ایران و شرق	۹,۶۹۲,۰۲۳	۶,۰۲۳	۵۸,۳۷۶	۴,۳۹۲	۴۲,۰۶۸	(۱۵,۸۰۸)
بیمه حکمت صبا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲	۸,۲۰۶	۴,۰۹۲	۱۰,۲۳۱	۲,۰۲۵
ایران خودرو دیزل	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۸۶,۹۴۹	۳,۷۷۹	۷۸,۳۴۲	(۸,۷۰۷)
لیزینگ رازی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۶۷۲	۴,۳۳۵	۸۶۷	۱۹۵
بانک گردشگری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۱	۵,۶۳۱	۲,۶۱۶	۲,۶۱۶	(۳,۰۱۵)
بانک گردشگری (حق تقدیم)	۲۲۲,۲۲۲	۴,۶۲۹	۱,۰۴۳	۱,۲۶۹	۴۲۳	(۱,۱۲۰)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۲,۹۴۱,۰۹۰	۷,۳۰۵	۲۱,۴۹۱	۶,۳۷۵	۱۸,۷۵۴	(۲,۷۳۷)
صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز	۴,۲۱۸,۰۷۰	۵,۸۲۱	۲۴,۰۵۶	۴,۰۹۷	۱۷,۲۸۵	(۷,۲۷۱)
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	۷۲	۸,۶۲۵	۶۹	(۳)
توسعه بازگانی آهن و فولاد میلاد	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۷	۹,۰۴۳	۱	۱	(۹,۰۴۲)
جمع			۲۴۵,۹۹۷		۲۰۲,۱۱۳	(۴۲,۸۸۴)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت برگزاری مجموع	تاریخ برگزاری مجموع	تعداد سهام در تاریخ مجموع	سرمایه سال مالی پذیر مجموع	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سرمایه گذاری توضیعه ملی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۴۷,۱۳۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳	۰۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹*	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹*
لیزینگ ایران و شرق	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۵۴۰,۶۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۱,۰۱۸			۱	۱	۱,۰۰۰	
توسعه فن افزار توضیعه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۳۳۴,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۸,۰۶۸			۰	۰	۱,۰۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها						۹,۶۷۶	۹,۶۷۶						
جمع سود تقسیمی صندوق ها													
جمع کل						۹,۶۷۶	۹,۶۷۶						
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته						۵۸,۹۳۲	۵۸,۹۳۲						
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						۶۸,۴۰۸	۶۸,۴۰۸						

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و واپسیه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۹