صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶۹,۱۲۰	۰	۱۶۹,۱۲۰	۶,۸۲۸	۱۷۵,۹۴۸	۱۸,۳۱۳,۱۸۲
درآمد سود تضمین شده	۱,۶۳۳	۰	۱,۶۳۳	۲۷۶	۱,۹۰۹	۱۹,۶۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۸۴۴,۴۹۷	۷۶۴,۴۱۸	۶,۶۰۸,۹۱۵	۲۶۷,۶۲۱	۶,۸۷۶,۵۳۶	۴,۷۸۰,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۵,۸۷۲)
سایر درآمدها	۲۳۸,۹۵۲	۰	۲۳۸,۹۵۲	۴۲,۸۹۳	۲۸۱,۸۴۵	۱۲۶,۶۳۹
جمع	۶,۲۵۴,۲۰۳	۷۶۴,۴۱۸	۷,۰۱۸,۶۲۰	۳۱۷,۶۱۸	۷,۳۳۶,۲۳۸	۲۳,۵۶۴,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۴۵,۰۲۶,۵۵۳	۴۱,۴۷۸,۲۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۷,۵۸۹,۵۷۹	۱۸,۰۰۶,۸۸۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۲۸,۳۱۳	۴۲۸,۳۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷۰۰,۱۶۵)	(۲۴,۲۹۳)
جمع	۶۲,۳۴۴,۲۷۹	۵۹,۸۸۹,۱۲۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳۷,۰۸۹	۲۵۱,۹۹۸	۰	(۷,۵۷۲)	۳	۴۳۷,۰۸۹	۳۴۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۷,۰۸۹	۰	۰.۹۶	۳	۴۳۷,۰۸۹	۰.۹۶	۰	۰	۰.۹۶
استخراج سایر معادن	۱	۵۳,۷۹۵	۴۳,۶۰۰	۰	۰	۱	۵۳,۷۹۵	۴۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۷۹۵	۰	۰.۱۲	۱	۵۳,۷۹۵	۰.۱۲	۰	۰	۰.۱۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲,۳۱۳	۲,۹۲۳	۰	۲	۱	۲,۳۱۳	۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۳	۰	۰.۰۱	۱	۲,۳۱۳	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۲	۴۰,۸۵۲	۴۲,۳۲۱	۰	(۲,۶۷۵)	۲	۴۰,۸۵۲	۳۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۸۵۲	۰	۰.۰۹	۲	۴۰,۸۵۲	۰.۰۹	۰	۰	۰.۰۹
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۲۴,۳۹۷	۲۴,۶۳۷	۰	۰	۱	۲۴,۳۹۷	۲۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۳۹۷	۰	۰.۰۵	۱	۲۴,۳۹۷	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۸۶۸,۲۵۷	۷۳۴,۸۶۵	۰	(۶,۱۹۳)	۳	۸۶۸,۲۵۷	۷۲۸,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶۸,۲۵۷	۰	۱.۹۱	۳	۸۶۸,۲۵۷	۱.۹۱	۰	۰	۱.۹۱
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۰.۰۲	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۰.۰۲	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۶۰,۵۳۸	۱۰۳,۹۵۷	۰	۰	۱	۱۶۰,۵۳۸	۱۰۳,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۵۳۸	۰.۳۵	۰	۰	۱	۱۶۰,۵۳۸	۰.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶۸,۱۹۵	۷۵,۹۸۶	۰	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۷۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۰.۱۵	۰	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۰.۱۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۰۵,۰۴۹	۱۳۵,۰۵۳	۰	(۴)	۲	۱۰۵,۰۴۹	۱۳۵,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۰۴۹	۰.۲۳	۰	۰	۲	۱۰۵,۰۴۹	۰.۲۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۲۱۲,۵۶۰	۱,۲۲۶,۸۵۷	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۵۶۰	۱,۲۲۶,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۵۶۰	۲.۶۷	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۵۶۰	۲.۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۱۰,۴۶۵,۳۲۲	۰	۰	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۱۰,۴۶۵,۳۲۲	۴	۳۶۷	۰	۳۶۷	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۷.۰۵	۰	۰	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۷.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۲,۱۸۱	۹,۷۶۵	۰	(۴۲۰)	۲	۱۲,۱۸۱	۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۱۸۱	۰.۰۳	۰	۰	۲	۱۲,۱۸۱	۰.۰۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۰۲,۷۲۹	۳۲۸,۱۱۷	۰	(۲۲,۷۸۴)	۱	۳۰۲,۷۲۹	۳۰۵,۳۳۳	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۲۷۱,۷۲۱	۴	۵۷۴,۴۵۰	۱.۲۶	۰	۰	۴	۵۷۴,۴۵۰	۱.۲۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۰۷,۴۵۱	۲۱۱,۳۹۸	۰	۰	۱	۲۰۷,۴۵۱	۲۱۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۷,۴۵۱	۰.۴۶	۰	۰	۱	۲۰۷,۴۵۱	۰.۴۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۲,۶۴۴	۷۶,۱۶۷	۰	۴۵,۷۸۵	۲	۷۲,۶۴۴	۱۲۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۶۴۴	۰.۱۶	۰	۰	۲	۷۲,۶۴۴	۰.۱۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۰۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵,۱۹۸	۴,۶۴۹	۰	۰	۱	۵,۱۹۸	۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۱۹۸	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۱,۵۸۶,۱۰۱	۱,۵۸۳,۶۴۳	۰	۰	۶	۱,۵۸۶,۱۰۱	۱,۵۸۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۸۶,۱۰۱	۳.۴۹	۰	۰	۶	۱,۵۸۶,۱۰۱	۳.۴۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۶۵,۵۴۰	۶۷,۲۰۳	(۷,۸۴۶)	(۲,۳۸۲)	۲	۵۷,۶۹۴	۶۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵,۵۴۰	۰.۱۴	(۷,۸۴۶)	(۴۸.۲۳)	۲	۵۷,۶۹۴	۰.۱۳
سرمايه گذاريها	۱۰	۲۵,۰۴۱,۵۲۰	۳۵,۰۶۰,۲۷۷	۲۴,۱۱۳	۲۶,۶۲۱	۱۰	۲۵,۰۶۵,۶۲۳	۳۵,۰۸۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۵,۰۴۱,۵۲۰	۵۵.۱۱	۲۴,۱۱۳	۱۴۸.۲۳	۱۰	۲۵,۰۶۵,۶۲۳	۵۵.۱۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۷,۶۱۰	۴۸,۰۶۶	۰	۷۷۸	۱	۴۷,۶۱۰	۴۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۶۱۰	۰.۱	۰	۰	۱	۴۷,۶۱۰	۰.۱
محصولات شيميايي	۳	۶۵۸,۹۰۲	۶۱۵,۹۷۴	۰	۰	۳	۶۵۸,۹۰۲	۶۱۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۸,۹۰۲	۱.۴۵	۰	۰	۳	۶۵۸,۹۰۲	۱.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۲۶,۳۷۰	۱۵۷,۳۶۳	۰	۰	۲	۱۲۶,۳۷۰	۱۵۷,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶,۳۷۰	۰.۲۸	۰	۰	۲	۱۲۶,۳۷۰	۰.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۰۵,۶۶۵	۸۲,۵۷۰	۰	(۴۵۰)	۲	۱۰۵,۶۶۵	۸۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۶۶۵	۰.۲۳	۰	۰	۲	۱۰۵,۶۶۵	۰.۲۳
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۳	۴۳۴,۵۴۶	۶۲۵,۱۱۳	۰	۱۳	۳	۴۳۴,۵۴۶	۶۲۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۴۶	۰.۹۶	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۴۶	۰.۹۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۳,۲۵۰	۳۲,۳۷۰	۰	۰	۱	۴۳,۲۵۰	۳۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۲۵۰	۰.۱	۰	۰	۱	۴۳,۲۵۰	۰.۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۳۶,۶۰۸	۴۳۵,۱۰۶	۰	۰	۳	۴۳۶,۶۰۸	۴۳۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۶,۶۰۸	۰.۹۶	۰	۰	۳	۴۳۶,۶۰۸	۰.۹۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۷,۸۷۱	۲۵۵,۶۳۲	۰	۳۳	۲	۳۰۷,۸۷۱	۲۵۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۷,۸۷۱	۰.۶۸	۰	۰	۲	۳۰۷,۸۷۱	۰.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۳,۳۲۱	۲۵۴,۹۶۶	۰	۰	۱	۲۹۳,۳۲۱	۲۵۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۳,۳۲۱	۰.۶۵	۰	۰	۱	۲۹۳,۳۲۱	۰.۶۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۴,۲۹۷	۰	۱۰۴,۲۹۷	۴	۱۰۴,۲۹۷	۰.۲۳	۰	۰	۴	۱۰۴,۲۹۷	۰.۲۳
جمع	۶۱	۴۵,۰۱۰,۲۸۵	۵۳,۰۶۵,۸۹۸	۱۶,۲۶۷	۳۰,۷۵۱	۶۲	۴۵,۰۲۶,۵۵۲	۵۳,۰۹۶,۶۴۹	۱۶	۴۲۸,۳۱۳	۰	۴۲۸,۳۱۳	۷۷	۴۵,۴۳۸,۵۹۸	۱۰۰.۰۱	۱۶,۲۶۷	۱۰۰	۷۸	۴۵,۴۵۴,۸۶۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶۷۵,۸۷۲)		۰			(۶۷۵,۸۷۲)			(۲۴,۲۹۳)	۰	(۲۴,۲۹۳)		(۷۰۰,۱۶۵)		۰			(۷۰۰,۱۶۵)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۸,۱۰۳,۳۱۱	۶۴۹,۰۳۴	۱,۵۸۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۶۴۹,۰۳۴	۲۲.۵۲	۱,۵۸۲,۵۱۱	۸۲۴	۲,۰۰۸	۹۳۳,۴۷۷

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)
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۹,۷۳۳,۲۸۲	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۶,۱۸۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۶,۱۸۰,۹۱۵	۱,۰۶۷	۱,۵۱۶	۷,۷۴۹,۰۳۰
سرمایه گذاري سيجان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۳,۱۱۷,۶۴۳	۴,۵۴۱,۹۷۰	۵,۱۲۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۲۰.۳۷	۴,۵۴۱,۹۷۰	۴,۵۴۱,۹۷۰	۱,۴۰۰	۱,۵۷۹	۵۷۸,۹۱۲
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۲۳۹,۸۹۴,۸۵۱	۴۱۹,۸۶۹	۴۸۵,۵۴۷	۰	۰	۰	۰.۱	۴۱۹,۸۶۹	۴۸۵,۵۴۷	۱,۷۵۰	۲,۰۲۴	۶۵,۶۷۸
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۱۰,۵۰۸,۹۸۴	۶۷۵,۶۰۱	۶۱۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶۷۵,۶۰۱	۶۱۷,۴۳۲	۹۵۱	۸۶۹	(۵۸,۱۶۹)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۱,۱۰۵	۴۷,۶۱۰	۴۸,۰۶۶	۰	۰	۷۷۸	۰.۰۲	۴۷,۶۱۰	۴۸,۸۴۴	۱۵,۳۰۳	۱۵,۷۰۰	۱,۲۳۴
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۷,۶۸۸,۴۴۳	۵۹۳,۷۴۹	۵۳۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۹۳,۷۴۹	۵۳۴,۷۸۷	۱,۸۱۲	۱,۶۳۲	(۵۸,۹۶۲)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۲۵۷,۳۸۲	۳۷۶,۳۰۱	۳۸۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۷۶,۳۰۱	۳۸۶,۵۲۹	۲,۵۷۱	۲,۶۴۱	۱۰,۲۲۸
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۸,۰۶۵,۰۰۰	۳۱,۹۲۳	۴۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۹۲۳	۴۴,۵۶۰	۳۶۳	۵۰۶	۱۲,۶۲۷
ماشين سازي اراک	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۹,۱۲۲	۴۳,۲۵۰	۳۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۳,۲۵۰	۴۳,۲۵۰	۱,۲۷۷	۱,۰۲۸	(۱۰,۹۸۰)
نيان الکترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۷۱۳	۱۶۰,۵۲۸	۱۰۳,۹۵۷	۰	۰	۰	۰.۲۶	۱۶۰,۵۲۸	۱۰۳,۹۵۷	۷,۲۱۲	۴,۶۷۰	(۵۶,۵۸۱)
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۵,۱۱۸,۵۸۱	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۰,۴۶۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۷۴.۸۹	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱,۲۶۲	۱,۰۷۵	(۱,۸۲۴,۲۶۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۱۲,۳۲۷	۳۷۵,۹۴۳	۵۷۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۹۴۳	۵۷۹,۲۵۵	۸,۸۸۵	۱۳,۶۹۰	۲۰۳,۳۱۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۸۳,۱۷۶	۱۰۸,۳۹۱	۱۱۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۸,۳۹۱	۱۱۸,۳۷۳	۶,۷۳۹	۷,۳۶۰	۹,۹۸۱
افست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۴,۴۹۲	۲۴,۳۹۷	۲۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۲	۲۴,۳۹۷	۲۴,۶۳۷	۱۰,۷۷۴	۱۰,۸۸۰	۲۴۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۳۱	۲۵۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۹۳,۲۳۱	۲۵۴,۹۶۶	۱۴,۳۵۷	۱۲,۴۸۰	(۳۸,۳۵۵)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۸۱۱	۶۹۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶۱۸,۸۱۱	۶۹۲,۰۷۰	۱۲,۱۲۴	۱۳,۵۷۰	۷۳,۲۵۹
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۸۴,۰۲۹	۵۷,۶۹۳	۵۵,۳۷۳	۰	(۸)	۰	۰.۱۴	۵۷,۶۸۵	۵۵,۳۷۳	۹۵۲	۹۱۴	(۳,۳۱۲)
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۲۱	۱۲۷,۷۵۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۴)	۰.۲۵	۹۸,۴۲۱	۱۲۷,۷۴۶	۱,۶۵۴	۲,۱۴۷	۲۹,۳۳۵
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۹	۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۹	۲,۷۶۳	۴,۹۵۳	۶,۱۴۰	۵۳۴
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۸۷۲	۶۸,۱۹۵	۷۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰.۱۳	۶۸,۱۹۵	۷۵,۹۸۶	۵,۲۸۶	۵,۸۹۰	۷,۷۹۱
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۷,۹۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۸۹	۱۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۳۸۹	۱۲,۳۸۹	۱,۵۵۰	۱,۴۳۲	(۱,۰۳۱)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۸۰,۵۲۵	۱۶۰,۵۴۳	۱۴۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۶۰,۵۴۳	۱۶۰,۵۴۳	۴,۶۵۶	۴,۳۳۹	(۱۰,۹۳۳)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۴	۱۲	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۸	۵,۲۵۴	۸,۲۶۰	۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۳,۷۸۰	۱,۹۱۵	۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵	۱,۳۲۸	۵۴۱	۳۷۵	(۵۸۷)
تأمين سرمايه کاردان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۷۴,۷۶۵	۶۵,۴۷۸	۶۹,۰۲۶	۱۷,۰۴۹,۸۴۳	۰	۴۶,۰۱۷	۰.۰۹	۶۵,۴۷۸	۱۱۵,۰۴۳	۱,۵۳۶	۲,۶۹۹	۴۹,۵۶۵
مالي و اعتباري سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۶۶,۲۶۰	۱۰۹,۵۴۱	۹۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۰۹,۵۴۱	۹۰,۷۷۰	۲,۲۱۴	۱,۸۲۵	(۱۸,۷۷۱)
انتقال داده هاي آسياتک	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۷۰	۵,۱۹۸	۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵,۱۹۸	۴,۶۴۹	۲,۴۷۵	۲,۳۱۴	(۵۴۹)
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۷,۹۷۵	۶,۶۲۸	۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۸	۷,۳۰۳	۲,۱۰۵	۲,۳۲۰	۶۷۵
صنعتي زر ماکارون	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۷۹	۲,۳۱۳	۲,۹۲۳	۰	۰	۲	۰	۲,۳۱۳	۲,۹۲۵	۱,۶۹۴	۲,۱۴۳	۶۱۲
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۶,۷۷۹	۷,۱۶۶	۷,۱۴۱	۰	۰	(۳۳۲)	۰.۰۳	۷,۱۶۶	۶,۹۰۹	۱,۶۳۴	۱,۵۷۵	(۲۵۷)
محصولات کاغذي لطيف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۴,۴۶۲	۴۰,۸۵۰	۴۳,۲۱۹	۰	۰	(۲,۶۷۵)	۰.۲۶	۴۰,۸۵۰	۳۹,۶۴۴	۲,۵۱۹	۲,۴۴۵	(۱,۲۰۶)
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۷۶,۱۲۷	۱۰۴,۴۳۳	۹۱,۷۳۱	۰	۰	(۹۴۴)	۰.۰۳	۱۰۴,۴۳۳	۹۰,۷۷۷	۳,۳۱۸	۲,۸۸۴	(۱۳,۶۵۵)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۰۳,۳۴۴,۴۱۴	۳۹۲,۲۸۶	۳۷۹,۱۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۹۲,۲۸۶	۳۷۹,۱۷۸	۴۸۸	۴۷۲	(۱۳,۱۰۸)
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۳۸۸,۲۹۰	۳۸۷,۴۱۶	۴۷۳,۹۸۹	۲۴,۵۱۳,۲۲۸	۵۰,۵۷۸	۷۱,۱۱۳	۰.۲۳	۴۳۷,۹۹۴	۵۴۵,۱۰۲	۲,۳۳۱	۲,۹۰۱	۱۰۷,۱۰۸
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۲۹	۳۲۸,۱۱۷	۰	۰	(۲۲,۷۸۴)	۱.۰۲	۳۰۲,۷۲۹	۳۰۵,۲۳۳	۳,۹۷۳	۴,۰۰۷	۲,۶۰۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹,۲۸۳,۰۲۴	۷۹,۹۶۰	۷۱,۲۱۷	۰	۰	(۶,۱۹۳)	۰	۷۹,۹۶۰	۶۵,۰۲۴	۸,۵۲۳	۶,۹۳۰	(۱۴,۹۳۶)
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۶	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۸۰۰	۰.۱	۷۶,۲۷۶	۵۸,۴۰۰	۷,۶۲۸	۵,۸۴۰	(۱۷,۸۷۶)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۴۴,۵۷۹,۲۰۹	۶۲۰,۹۶۷	۵۸۲,۲۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶۲۰,۹۶۷	۵۸۲,۲۰۵	۱۲,۹۲۹	۱۲,۰۶۰	(۳۸,۷۶۲)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۰۸	۵۸۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶۹۹,۴۰۸	۵۸۸,۴۸۰	۷,۲۸۶	۶,۱۳۰	(۱۱۰,۹۳۸)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۲	۳۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۴,۸۹۲	۳۲,۲۸۰	۶,۲۲۳	۵,۵۷۰	(۳,۶۱۲)
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۶,۱۵۴	۸,۲۱۰	۰
فولاد مبارکه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۲	۳۳,۵۷۸	۰	۰	۱۳	۰	۳۳,۷۱۲	۳۳,۵۹۱	۲,۶۱۳	۲,۶۰۴	(۱۲۱)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۸۹	۷۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰.۳	۸۸,۸۸۹	۷۵,۱۶۸	۴,۹۳۸	۴,۱۷۶	(۱۳,۷۲۱)

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)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۳۹,۵۴۹	۶۸,۲۵۴	۵۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۸,۲۵۴	۵۲,۸۴۳	۲,۶۶۶	۲,۰۶۱	(۱۵,۵۱۱)
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۵	۴۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۵۳,۷۹۵	۴۳,۶۰۰	۲۶,۸۹۸	۲۱,۸۰۰	(۱۰,۱۹۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۹۰۸,۶۹۸	۳۵,۷۰۶	۳۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۷۰۶	۳۱,۰۰۶	۱۲,۲۷۶	۱۰,۶۶۰	(۴,۷۰۰)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۲۱۷,۴۵۷	۲,۸۷۴	۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۴	۲,۰۳۷	۶۸۱	۴۸۳	(۸۳۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۵,۵۵۵	۳۶۸,۷۲۵	۲۹۹,۱۵۵	(۷,۵۷۳,۳۳۳)	(۸۶,۹۹۷)	(۷۵,۱۸۰)	۰.۰۲	۲۸۱,۷۲۸	۲۲۳,۹۷۵	۱۲,۴۸۷	۹,۹۲۷	(۵۷,۷۶۳)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۵	۹,۷۶۰	۰	۰	(۴۲۰)	۰.۰۳	۱۲,۱۷۵	۹,۳۴۰	۱,۲۱۸	۹۳۴	(۲,۸۳۵)
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۹	۲۴,۹۷۰	۰	۰	(۱,۲۵۰)	۰.۰۷	۲۹,۲۸۹	۲۳,۷۲۰	۲,۹۲۹	۲,۳۷۲	(۵,۶۶۹)
تايد واتر خاورميانه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۵۱	۲۰۰,۵۰۴	۰	۰	۳۳	۰.۱۵	۲۴۹,۵۵۱	۲۰۰,۵۳۷	۷,۶۶۴	۶,۱۵۹	(۴۹,۰۱۴)
صنعتي بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۶,۱۵۷	۴۷,۹۵۷	۴۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۷,۹۵۷	۴۷,۰۲۵	۷,۵۵۷	۷,۴۱۰	(۹۳۲)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۱۳۲,۲۸۷	۲۷۵,۴۸۹	۴۴۲,۷۰۸	(۲۴,۱۱۳,۲۲۸)	(۲۶,۴۶۵)	(۴۳,۵۴۸)	۰.۲۸	۲۴۹,۰۳۴	۳۹۹,۱۶۰	۱,۱۲۷	۱,۸۰۶	۱۵۰,۱۲۶
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۰	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۳,۴۶۸	۳,۳۴۴	(۱)
حمل و نقل توکا	۵,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۰	۵۵,۱۲۸	۴,۸۶۳,۲۲۱	۰	۰	۰.۴۹	۵۸,۳۲۰	۵۵,۱۲۸	۲,۰۲۱	۱,۹۱۰	(۳,۱۹۲)
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۷	۱۱,۸۳۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۴۷)	(۱۱,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۹۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۳,۳۳۳	۸۶,۹۹۷	۶۷,۶۰۷	۰.۰۱	۸۶,۹۹۷	۶۷,۶۰۷	۱۱,۴۸۷	۸,۹۲۷	(۱۹,۳۹۰)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۹,۰۳۱	۹	۹,۴۴۸	۰.۰۳	۹	۹,۴۴۸	۱	۱,۰۵۰	۹,۴۳۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۴,۳۴۲,۰۵۳	۵۱,۸۴۴,۵۴۳		۱۶,۲۶۷	۳۰,۷۵۱		۴۴,۳۵۸,۲۳۰	۵۱,۸۷۵,۲۹۳			۷,۵۱۶,۹۷۳
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۸۹۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۹	۳۸۲,۳۴۸	۸۹۹,۵۵۰	۸۵۰	۱,۹۹۹	۵۱۷,۲۰۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۷۰	۷,۵۰۲	۲۶,۶۰۰	۵۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۴۹,۱۰۰	۷۸,۴۱۳	۱۱۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰.۱۷	۷۸,۴۱۳	۱۱۰,۳۳۸	۴,۴۲۶	۶,۵۱۰	۳۱,۹۲۵
بيمه اتکايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۸,۹۳۱	۲۰۷,۴۵۱	۲۱۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۲.۷۶	۲۰۷,۴۵۱	۲۱۱,۲۹۸	۱,۵۰۲	۱,۵۳۱	۳,۹۴۷
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۶۶۸,۲۳۳	۱,۲۳۱,۳۵۶		۰	۰		۶۶۸,۲۳۳	۱,۲۳۱,۳۵۶			۵۵۳,۱۲۴
جمع				۴۵,۰۱۰,۲۸۵	۵۲,۰۶۵,۸۹۸		۱۶,۲۶۷	۳۰,۷۵۱		۴۵,۰۲۶,۵۵۲	۵۲,۰۹۶,۶۴۹			۸,۰۷۰,۰۹۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
ساير شرکتهاى خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۸	۷۷۸	۰	۰	۰	۷۷۸	۹۸۷,۳۱۰	
کارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۲	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۲	۸۴۴	
سرمايه گذاري کشاورزي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۰,۰۰۰	
عمران گستر شهرستان شهرصا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۹۹۸	
توليد و توسعه خانه سازي پي چين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵,۶۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۲	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوين انديشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۷	۲۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	
سرمايه گذاري ايران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	

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)	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۴	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۴	۳,۴۵۴	
توسعه ابزارهاي نوين فيروزه	۷۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۲۹۴	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	
توسعه صنايع نفت و گاز سرو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۷	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۲۸,۳۱۲		۰		۴۲۸,۳۱۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۴,۵۱۳,۲۲۸	۲,۰۶۳	۵۰,۵۷۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۷,۵۷۳,۳۳۳	۱۱,۴۸۷	۸۶,۹۹۷	۰
نيرو ترانس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۸,۹۹۹,۰۳۱	۱	۹	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۱	۰	۰	۰
تأمين سرمايه کاردان	۱۷,۰۴۹,۸۴۳	۰	۰	۰
حمل و نقل توکا	۴,۸۶۳,۲۲۱	۰	۰	۰
جمع			۱۳۷,۵۸۴	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۲۴,۱۱۳,۲۲۸	۱,۰۹۷	۲۶,۴۶۵	۱,۰۹۷	۲۶,۴۶۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷,۵۷۳,۳۳۳	۱۱,۴۸۷	۸۶,۹۹۷	۱۱,۴۸۷	۸۶,۹۹۷	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۰
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴	۷,۸۴۷	۷۸۴	۷,۸۴۷	۰
جمع			۱۲۱,۳۱۷		۱۲۱,۳۱۷	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۱۲۳,۹۷۴,۹۳۶	۳۴۳,۰۵۷	۳۴۴,۸۵۰	(۱۱۱,۵۷۷,۴۴۰)	۰	۰	۱۲,۳۹۷,۴۹۶	۳۴۳,۰۵۷	۳۴۴,۸۵۱	۱,۷۹۴
لبخند فارابي	۶,۷۹۳,۷۱۹	۱۷۳,۷۸۶	۱۷۸,۰۱۶	(۶,۷۹۳,۷۱۹)	(۱۷۳,۷۸۶)	۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۴۶,۳۷۳,۴۲۹	۹۶۴,۴۷۰	۱,۵۰۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۴۶,۳۷۳,۴۲۹	۹۶۴,۴۷۰	۱,۴۳۵,۷۳۸	۴۷۱,۲۶۸
ارمغان فيروزه آسيا	۳۳,۴۰۵,۴۵۱	۲,۳۶۸,۶۷۰	۲,۵۰۸,۰۱۹	(۲۵,۴۴۳,۳۷۴)	(۱,۸۵۴,۱۵۸)	۱۳۷,۹۸۸	۶,۹۶۲,۰۷۷	۵۱۴,۵۱۲	۵۵۳,۳۸۸	۳۸,۸۷۶
طلاي عيار مفيد	۵۶۲,۶۲۳	۲۵۳,۲۶۵	۲۷۵,۱۶۵	۷۴۸,۲۶۰	۳۶۲,۰۹۶	۰	۱,۳۱۰,۹۸۳	۶۱۵,۲۶۱	۶۱۶,۷۴۷	۱,۳۸۶
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۵,۶۳۷,۹۵۴	۱۲۸,۹۷۸	۳۴۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۵,۶۳۷,۹۵۴	۱۲۸,۹۷۸	۳۳۷,۶۸۹	۱۹۸,۷۱۱
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۴,۰۴۹,۰۱۹	۵۷,۳۸۶	۱۴۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۴,۰۴۹,۰۱۹	۵۷,۳۸۶	۱۲۹,۴۷۳	۸۲,۰۸۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۱۲,۲۸۶,۰۰۵	۳,۰۸۳,۷۷۰	۳,۰۸۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۸۶,۰۰۵	۳,۰۸۳,۷۷۰	۳,۱۱۸,۲۹۳	۳۴,۵۲۳
سهامي اهرمي بيدار	۱۱,۴۶۱,۹۶۵	۲۵۴,۳۱۱	۲۲۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۱,۹۶۵	۲۵۴,۳۱۱	۲۲۰,۷۹۲	(۳۳,۵۱۹)
واسطه گري مالي يکم	۲,۴۵۳,۰۲۹	۷۲۱,۱۲۲	۷۰۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۲,۴۵۳,۰۲۹	۷۲۱,۱۲۲	۷۰۷,۷۸۶	(۱۳,۳۳۶)
سهامي اهرمي کاريزما	۸۲,۶۰۲,۵۲۰	۲,۷۲۱,۹۳۲	۲,۳۲۴,۷۶۵	۰	۰	۰	۸۲,۶۰۲,۵۲۰	۲,۷۲۱,۹۳۲	۲,۳۲۴,۷۶۵	(۳۹۷,۱۶۷)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جوانه کوچک گندم	۶,۷۱۴,۰۰۰	۸۹,۸۰۸	۹۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۶,۷۱۴,۰۰۰	۸۹,۸۰۸	۹۵,۶۲۱	۵,۸۱۳
طلاي دناي زاگرس	۲,۳۹۷,۱۵۵	۷۳,۴۸۴	۲۲۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۷,۱۵۵	۷۳,۴۸۴	۲۱۳,۶۵۷	۱۴۰,۱۷۳
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۴	(۴,۵۸۶)
آواي تاراز زاگرس	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۲	۴۳۲,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۲	۴۳۲,۶۷۴	۷۹,۸۳۲
بخشي گستره فيروزه	۷,۱۶۱,۳۷۹	۸۶,۶۸۹	۷۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۱,۳۷۹	۸۶,۶۸۹	۷۹,۱۲۰	(۷,۵۶۹)
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۷,۴۲۱
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۳۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۲	۵۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۲	۴۹,۹۹۶	۱۵,۵۹۴
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۲۳	۱۲۳
درياي آبي فيروزه	۳۷,۰۰۰,۴۶۸	۹۵۰,۰۳۰	۱,۰۶۸,۶۱۱	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۴۶۸	۹۵۰,۰۳۰	۱,۰۶۸,۶۱۱	۱۱۸,۵۸۱
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۴,۸۳۶	۴,۸۰۲
بخشي صنايع داريا	۳,۲۰۶,۰۴۷	۶۵,۲۸۹	۵۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۰۴۷	۶۵,۲۸۹	۵۶,۶۳۲	(۸,۶۶۷)
بخشي صنايع مفيد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۸	۵۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۸	۵۳,۵۸۳	(۷۶۶)
گروه زعفران سحرخيز	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۰	۶۲,۰۶۸	۰	۳۴,۴۰۰	۶۲,۰۶۸	۶۹,۹۵۴	۷,۸۸۶
مبتني بر كالاي فارابي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۳۴	۲۸۹,۰۱۶	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۴۳۴)	۱۲۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
كوانتوم بهاوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۷,۰۹۷	۳۹۷
درين آتا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۴۴	۲۸۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۴۴	۲۹۷,۳۱۰	۱۸,۷۶۶
سهم نگر جام جم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۱۷,۳۷۹	(۱,۶۵۵)
امتياز اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۵	۱۹,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۵	۱۹,۵۶۶	(۴۶۹)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۵,۵۵۱,۸۸۹	۵۹۰,۰۰۳	۶۳۶,۸۰۴	(۸۵۵,۰۹۵)	(۱۹,۷۷۳)	۱,۹۷۶	۳۴,۶۹۶,۷۹۴	۵۷۰,۳۳۱	۶۳۳,۳۶۱	۶۲,۱۳۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۰	۱۱۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۰	۱۱۶,۴۳۷	۲,۷۳۷
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲,۳۶۸,۷۳۴	۲,۴۹۴,۷۶۹	۱,۷۶۲,۴۳۶	(۱۲۲,۹۶۳)	(۹۴,۷۸۵)	۰	۲,۲۴۵,۷۷۱	۲,۳۹۹,۹۸۴	۳,۴۰۲,۷۱۳	۱,۰۰۲,۷۲۹
مبتني بر كالاي آگاه	۱۶۴,۲۲۹	۲۱,۱۱۳	۲۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۶۴,۲۲۹	۲۱,۱۱۳	۲۲,۶۲۵	۱,۵۲۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۸,۶۰۰	۹,۹۲۹	۱۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۸,۶۰۰	۹,۹۲۹	۱۰,۴۹۱	۵۵۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۸۱۹	۱۲۳	۱۴۲	۰	۰	۰	۸۱۹	۱۲۳	۱۳۵	۱۲
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۴۹,۶۰۲	۳۲,۱۴۴	۳۷,۰۱۹	۰	۰	۰	۴۹,۶۰۲	۳۲,۱۴۴	۳۵,۸۱۴	۲,۶۷۰
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۸,۰۵۰,۱۸۴	۲۰۰,۴۵۳	۲۰۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۰,۱۸۴	۲۰۰,۴۵۳	۲۰۵,۰۵۳	۴,۶۰۰
پالايشي يكم	۴۷۱,۲۸۱	۱۲۱,۶۹۰	۱۲۱,۱۷۷	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۴۷۰,۲۸۱	۱۲۱,۶۹۰	۱۲۱,۱۷۷	(۵۱۳)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۹۸۳	۶۱۵,۲۶۱	۰	۱,۳۱۰,۹۸۳	۶۱۵,۲۶۱	۶۱۶,۷۴۷	۱,۳۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۳,۵۵۲	۱۸۰,۱۸۵	۰	۱۴,۸۷۳,۵۵۲	۱۸۰,۱۸۵	۱۸۲,۱۸۶	۲,۰۰۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۵۷,۷۲۳,۹۴۰	۱,۱۹۹,۸۶۷	۰	۵۷,۷۲۳,۹۴۰	۱,۱۹۹,۸۶۷	۱,۲۲۱,۳۰۲	۲۱,۴۳۵
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۲۵,۴۶۷,۱۹۴	۶۱۹,۴۹۲	۰	۲۵,۴۶۷,۱۹۴	۶۱۹,۴۹۲	۶۳۳,۲۹۳	۱۳,۸۰۱
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۵۷۳,۷۱۰,۷۰۵	۱۶,۹۳۱,۴۴۵	۱۷,۲۵۲,۰۰۴	(۵۲,۶۲۵,۱۶۲)	۶۵۸,۱۳۴	۲۶۷,۶۲۱	۵۲۱,۰۷۵,۵۴۳	۱۷,۵۸۹,۵۷۹	۱۹,۴۶۴,۹۴۰	۱,۸۷۵,۳۶۱
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى:										
سپرده هاى ريالى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذارى در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذارى در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذارى ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع		۱۶,۹۳۱,۴۴۵			۶۵۸,۱۳۴	۲۶۷,۶۲۱		۱۷,۵۸۹,۵۷۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر صندوق های سرمایه گذاری شامل تعداد ۱۰۰۰ واحد صندوق بخشی گستره فیروزه ۳ (نمک) به مبلغ ۱۴ میلیون ریال و تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ صندوق بخشی صنایع اندیشه صبا(بنکر) به مبلغ ۵۰.۰۴۶ ریال وصندوق پارس(شیلد) به تعداد ۲.۲۱۸.۸۲۵ به مبلغ۳۰.۴۱۷ و طلا کیمیا زرین کاردان به تعداد ۸۳۰.۳۲۹ به مبلغ ۱۱۹.۹۷۶ میلیون ریال می باشد .ارزش بازار صندوق سرمایه گذاری موج فیروزه شامل جمع ارزش بازار سهام ممتاز و سهام عادی می باشد.										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۵,۵۷۴,۷۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۸۰۰	۲۰۰	۵,۱۱۵	
صنعتي بهپاک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۶,۳۴۶,۱۵۷	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳,۶۵۷	۲۷۰	۱,۷۱۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۸۲۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۸۲۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶۹,۱۳۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷۵,۹۴۸	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										