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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴۹,۱۹۳	۰	۴۹,۱۹۳	۸,۵۵۳	۵۷,۷۴۶	۱۸,۳۱۳,۱۸۲
درآمد سود تضمین شده	۶۶۰	۰	۶۶۰	۲۴۶	۹۰۶	۱۹,۶۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۳,۴۴۱	۰	۷۶۳,۴۴۱	۲,۵۰۳,۰۱۲	۳,۲۶۶,۴۵۳	۴,۷۸۰,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۵,۸۷۲)
سایر درآمدها	۳,۱۵۱	۰	۳,۱۵۱	۴,۱۵۳	۷,۳۰۴	۱۲۶,۶۳۹
جمع	۸۱۶,۴۴۵	۰	۸۱۶,۴۴۵	۲,۵۱۵,۹۶۴	۳,۳۳۲,۴۰۹	۲۲,۵۶۴,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۳۸,۶۵۵,۶۴۱	۴۱,۴۷۸,۲۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۲,۴۷۹,۹۴۹	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	۶۰,۸۶۳,۷۳۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۲۱,۴۸۸	۳۱۲,۱۰۵	(۴۲۱,۴۸۸)	(۳۱۲,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱,۴۸۸	(۴۲۱,۴۸۸)	۰.۹۹	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲,۳۱۳	۲,۲۹۸	۰	۲۰۸	۲,۵۰۶	۱	۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۳	۰	۰.۰۱	۱	۲,۳۱۳	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۹۲	۶۰,۸۹۲	۱	۵۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۱۳	۰	۱	۵۱,۶۱۳	۰.۱۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۱۲,۴۰۸	۱۴,۶۸۱	۱۰,۹۸۹	۱۳,۷۱۵	۲۸,۳۹۶	۱	۲۴,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۰۸	۱۰,۹۸۹	۰.۰۳	۱	۲۴,۳۹۷	۰.۰۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۷۵,۴۰۳	۵۱۶,۵۶۳	(۳۱۰,۸۷۲)	(۴۲۶,۰۷۶)	۹۰,۴۸۷	۱	۶۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۴۰۳	(۳۱۰,۸۷۲)	۰.۸۹	۱	۶۴,۵۳۱	۰.۱۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۰.۰۲	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۴	۴	(۴)	(۴)	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۲	۱۰,۳۵۲	(۴)	۰.۰۲	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۸,۵۳۲	۳۳,۰۱۹	۱۱۳,۷۱۶	۳	۱۷۳,۲۴۸	۱۶۷,۱۷۶		۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۵۳۲	۰.۱۴	۱۱۳,۷۱۶	۳	۱۷۳,۲۴۸	۰.۴۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶۸,۱۹۵	۶۷,۱۶۱	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۷۶,۸۸۹		۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۰.۱۶	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۰.۱۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۱۴,۲۰۳	۱۳۹,۰۹۱	(۱,۱۲۸)	۲	۱۱۲,۰۷۵	۱۶۸,۲۵۷		۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۲۰۳	۰.۲۷	(۱,۱۲۸)	۲	۱۱۳,۰۷۵	۰.۲۹
شرکت‌هاي چند رشته اي صنعتي	۳	۹۰۸,۴۴۳	۷۷۳,۳۰۰	۳۶,۶۴۳	۳	۹۴۵,۰۸۶	۱,۰۵۰,۸۵۵		۰	۰	۰	۰	۳	۹۰۸,۴۴۳	۲.۱۴	۳۶,۶۴۳	۳	۹۴۵,۰۸۶	۲.۴۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۲,۲۸۹,۶۳۳	۱۰,۴۴۵,۸۲۵	۰	۲	۱۲,۲۸۹,۶۳۳	۱۱,۵۴۵,۸۹۳		۴	۳۶۷	۰	۳۶۷	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۸.۹۹	۰	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۳۱.۴۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۲۷۱,۷۲۱	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۴	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۷
حمل و نقل آبي	۱	۱۳۰,۰۷۷	۱۳۷,۷۲۴	(۱۳۰,۰۷۷)	۰	۰	(۱۳۷,۷۲۴)		۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۰۷۷	۰.۳۱	(۱۳۰,۰۷۷)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۲۲,۴۵۳	۹۵,۱۷۰	۰	۱	۱۲۲,۴۵۳	۹۴,۱۳۴		۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۵۳	۰.۲۹	۰	۱	۱۲۲,۴۵۳	۰.۳۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۸,۴۳۰	۱۰۱,۶۹۰	۳۴,۵۸۲	۳	۱۱۲,۰۱۲	۱۵۴,۱۰۹		۰	۰	۰	۰	۲	۷۸,۴۳۰	۰.۱۹	۳۴,۵۸۲	۳	۱۱۲,۰۱۲	۰.۲۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۰۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵۸۸	۶۰۸	۴,۶۱۰	۱	۵,۱۹۸	۵,۷۵۳		۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۸	۰	۴,۶۱۰	۱	۵,۱۹۸	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۷۸۲,۶۳۸	۸۷۸,۰۶۶	(۳۴۴,۲۳۷)	۵	۴۳۸,۴۱۱	۵۹۲,۶۴۹		۰	۰	۰	۰	۵	۷۸۲,۶۳۸	۱.۸۵	(۳۴۴,۲۳۷)	۵	۴۳۸,۴۱۱	۱.۱۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۰۰,۲۸۰	۹۲,۸۱۲	(۳۲,۷۲۰)	۱	۶۶,۶۶۰	۷۴,۱۳۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۲۸۰	۰.۲۴	(۳۲,۷۲۰)	۱	۶۶,۶۶۰	۰.۱۷
سرمايه گذاريها	۸	۲۳,۶۰۵,۱۴۰	۳۹,۱۸۱,۵۰۶	(۵۸۹,۴۳۳)	۸	۲۳,۰۱۵,۷۰۷	۴۰,۴۱۲,۵۹۳		۰	۰	۰	۰	۸	۲۳,۶۰۵,۱۴۰	۵۵.۶۹	(۵۸۹,۴۳۳)	۸	۲۳,۰۱۵,۷۰۷	۵۸.۸۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۶۲,۲۲۹	۷۶۲,۵۴۲	(۵۸۴,۵۲۵)	۲	۷۷,۷۰۴	۹۵,۸۰۰		۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۲,۲۲۹	۱.۵۶	(۵۸۴,۵۲۵)	۲	۷۷,۷۰۴	۰.۲
محصولات شيميايي	۵	۵۳۴,۸۹۹	۵۰۳,۷۸۸	(۴۷۴,۲۳۶)	۳	۶۰,۶۶۳	۹۰,۸۰۷		۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۴,۸۹۹	۱.۲۶	(۴۷۴,۲۳۶)	۳	۶۰,۶۶۳	۰.۱۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۷۸,۲۶۶	۱۱۵,۲۹۵	۱,۷۶۳	۳	۸۰,۰۲۹	۱۴۱,۷۱۰		۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۲۶۶	۰.۱۸	۱,۷۶۳	۳	۸۰,۰۲۹	۰.۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱	۱	۱۵۰,۳۴۳	۲	۱۵۰,۳۴۴	۱۵۶,۰۹۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱۵۰,۳۴۳	۲	۱۵۰,۳۴۴	۰.۳۸
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۶
فلزات اساسي	۳	۱,۰۹۸,۰۷۴	۱,۱۷۸,۶۶۸	(۸۱۴,۲۳۰)	۱	۲۸۳,۸۴۴	۴۳۴,۰۸۱		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۹۸,۰۷۴	۳.۵۹	(۸۱۴,۲۳۰)	۱	۲۸۳,۸۴۴	۰.۷۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۲۵,۴۱۰	۱۲۱,۴۴۶	(۲۲,۱۵۰)	۲	۱۱۳,۲۶۰	۱۱۷,۲۴۸		۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۴۱۰	۰.۲۲	(۲۲,۱۵۰)	۲	۱۱۳,۲۶۰	۰.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۹۰,۷۶۹	۱۰۹,۶۹۱	۸,۹۱۳	۳	۹۹,۶۸۲	۱۲۵,۰۰۴		۰	۰	۰	۰	۲	۹۰,۷۶۹	۰.۲۱	۸,۹۱۳	۳	۹۹,۶۸۲	۰.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۵۵,۵۰۹	۱۲۵,۷۸۲	(۱۵۵,۵۰۹)	۰	۰	(۱۲۵,۷۸۲)		۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۵,۵۰۹	۰.۳۷	(۱۵۵,۵۰۹)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۳۴,۸۶۳	۱۳۷,۳۱۰	۱۶۲,۷۲۰	۱	۲۹۷,۵۸۳	۳۲۸,۷۵۷		۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۸۶۳	۰.۳۳	۱۶۲,۷۲۰	۱	۲۹۷,۵۸۳	۰.۷۶
ساير صنايع	۱	۱	۱	(۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰۴,۳۹۷	۰	۱۰۴,۳۹۷	۴	۱۰۴,۳۹۷	۰.۲۵	۰	۴	۱۰۴,۳۹۷	۰.۲۷
جمع	۵۳	۴۱,۹۶۱,۳۴۹	۵۵,۸۵۸,۱۴۷	(۳,۲۰۵,۷۰۸)	۴۸	۲۸,۶۵۵,۶۴۱	۵۶,۰۲۴,۳۱۸		۱۶	۴۲۸,۳۱۳	۰	۴۲۸,۳۱۳	۶۹	۴۲,۳۸۹,۶۶۲	۱۰۰.۰۱	(۳,۲۰۵,۷۰۸)	۶۴	۳۹,۰۸۲,۹۵۴	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	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	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۸,۱۰۳,۲۱۱	۶۴۹,۰۳۴	۱,۲۹۸,۰۰۶	۰	۰	۱۹۹,۲۹۰	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۴۹۷,۲۹۶	۸۲۴	۱,۹۰۰	۸۴۸,۳۶۲
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۹,۷۳۳,۳۸۳	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۳۲,۷۶۰,۶۸۴	۰	۰	۷۲۵,۳۲۹	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۳۳,۴۸۶,۰۱۳	۱,۰۶۷	۱,۹۳۹	۱۵,۰۵۴,۱۲۸
سرمايه گذاري سيحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۹۵,۲۷۵	۳,۳۴۳,۷۵۱	۳,۴۴۳,۷۶۵	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۵	۸۰۴,۲۹۹	۱۵.۸۲	۳,۳۵۵,۹۳۶	۴,۲۴۸,۱۶۴	۲,۱۲۲	۲,۶۸۶	۸۹۲,۲۲۸
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۹,۷۷۰	۵۱,۱۰۱	۴۷,۱۸۰	(۶,۴۸۹,۷۷۰)	(۵۱,۱۰۱)	(۴۷,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۸۴,۹۲۸,۹۴۳	۳۰۱,۴۳۷	۲۷۳,۰۰۷	(۲۵,۶۵۳,۲۸۵)	(۱۰۹,۲۲۶)	(۸۳,۰۳۱)	۰.۰۶	۱۹۲,۲۱۱	۲۸۹,۹۷۶	۳,۲۴۳	۴,۸۹۲	۹۷,۷۶۵
فولاد مباركه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۱,۹۱۲	۴۹۹,۰۶۹	۳۸۲,۵۳۹	(۱۳۴,۹۷۱,۹۱۲)	(۴۹۹,۰۶۹)	(۳۸۲,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۵	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۱۲۴	۱۰۴,۴۰۸	۸۸,۶۰۲	(۱۵,۴۰۹,۱۲۴)	(۱۰۴,۴۰۸)	(۸۸,۶۰۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۰	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۶,۷۱۲,۹۸۱	۱۳۷,۵۱۶	۱۲۸,۷۷۲	(۶۰,۸۰۴,۲۶۸)	(۷۰,۸۴۳)	(۵۶,۱۹۴)	۰	۶۶,۶۷۳	۸۲,۵۷۸	۱,۱۹۳	۱,۴۷۷	۱۵,۹۰۵
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۱,۱۰۳	۲۸۰,۸۰۶	۳۲۹,۲۵۹	(۱۴,۲۲۲,۲۲۲)	(۲۳۱,۲۹۳)	(۲۵۵,۷۲۱)	۰.۰۲	۵۹,۵۱۳	۷۲,۵۲۸	۱۵,۳۰۲	۱۸,۹۱۰	۱۴,۰۲۵
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۷۹	۳۳۵,۸۰۰	۰	۰	۷۲,۹۰۰	۰.۰۱	۲۷۷,۳۷۹	۳۰۸,۷۰۰	۱,۵۴۱	۱,۷۱۵	۳۱,۳۳۱
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۳,۸۲۵	۲۷۲,۶۲۲	۲۹۷,۹۷۲	(۴۳,۱۳۴,۱۹۹)	(۱۱۱,۲۴۵)	(۹۸,۱۴۷)	۰.۰۶	۱۶۱,۲۸۷	۱۹۹,۸۲۵	۲,۲۲۳	۲,۷۶۵	۳۸,۴۲۸
اتومبيل سايپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۱,۵۰۴	۴۸,۷۲۸	۶۵,۳۴۹	۱,۹۰۸,۴۹۶	۹۵۰	۱۱,۰۶۰	۰.۰۱	۴۹,۶۷۸	۷۶,۳۰۹	۳۶۳	۵۵۷	۲۶,۶۳۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۴۶,۳۷۸	۳۸۱,۴۲۳	۴۲۳,۲۸۳	(۳۳,۴۷۰,۹۳۷)	(۲۶۲,۲۲۲)	(۴۱۱,۰۲۱)	۰.۰۱	۱۸,۱۹۱	۳۲,۲۶۲	۱۵,۴۷۶	۱۸,۹۴۰	۴,۰۷۱
صنايع شيميايي كيميأگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۲	۴۹,۹۰۶	(۱۱,۱۴۰,۹۲۰)	(۲۲,۲۹۹)	(۳۰,۱۹۹)	۰.۰۳	۱۱,۱۲۳	۱۹,۷۰۷	۲,۰۹۱	۳,۷۰۵	۸,۵۸۴
ماشين سازي اراک	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۴۱,۸۵۹	۱۲۵,۴۱۰	۱۲۱,۴۴۶	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۵۲)	(۴,۲۰۱)	۰.۳	۱۱۳,۲۵۷	۱۱۷,۲۴۵	۱,۵۲۱	۱,۵۷۵	۲,۹۸۸
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۲	۳۳,۰۱۹	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۱۵	۱۳۴,۱۵۶	۰.۳۶	۱۷۲,۲۴۷	۱۶۷,۱۷۵	۷,۶۵۵	۷,۴۳۰	(۵,۰۷۲)
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۵,۱۱۸,۵۸۱	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۰,۴۴۵,۷۸۲	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۶۸	۷۴.۸۹	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۱,۵۴۵,۸۵۰	۱,۲۶۲	۱,۱۸۶	(۷۴۳,۷۶۲)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۹۹۴,۰۷۱	۵۹۸,۶۱۰	۷۹۵,۷۴۸	(۵۴,۴۷۶,۲۶۵)	(۳۱۴,۷۶۶)	(۳۶۱,۶۶۷)	۰	۲۸۳,۸۴۴	۴۳۴,۰۸۱	۷,۵۶۶	۱۱,۵۷۰	۱۵۰,۲۳۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۴۶,۵۳۷	۱۲۶,۰۹۱	۱۵۳,۳۵۶	(۹,۷۸۷,۱۸۹)	(۶۱,۵۶۰)	(۶۲,۸۶۹)	۰.۰۲	۶۴,۵۳۱	۹۰,۴۸۷	۶,۲۹۰	۸,۸۲۰	۲۵,۹۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۲۳,۸۱۹	۴۲۱,۴۸۸	۳۱۲,۱۰۵	(۳۲,۹۲۳,۸۱۹)	(۴۲۱,۴۸۸)	(۳۱۲,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۹,۰۰۵	۳۵۹,۵۹۴	۳۳۷,۱۳۸	(۴,۴۸۱,۹۷۶)	(۱۰۸,۵۳۹)	(۱۷,۱۵۰)	۰.۰۳	۳۵۱,۰۵۵	۳۱۹,۹۸۸	۳۴,۲۱۷	۳۱,۲۲۰	(۳۱,۰۶۷)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۸,۲۹۱	۳۴,۰۴۲	۳۲,۸۰۹	(۶۳۸,۲۹۱)	(۳۴,۰۴۲)	(۳۲,۸۰۹)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۲۰	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۵۱	۲۶۸,۱۱۵	(۸۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۲۵۱)	(۲۶۸,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۶	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۶۷,۹۶۹	۵۳۷,۷۸۶	۵۶۰,۲۷۰	(۶۰,۱۶۴,۰۰۰)	(۴۰۲,۲۹۷)	(۳۸۲,۹۵۳)	۰.۰۴	۱۲۵,۴۸۹	۱۷۷,۳۱۷	۶,۷۳۹	۸,۸۲۰	۴۱,۸۲۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۱۲	۲۶۲,۲۰۷	(۶۹,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۴۹,۳۱۲)	(۲۶۲,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۲,۷۰۶,۶۵۲	۲۱۵,۴۵۲	۱۶۲,۵۹۸	(۶۲,۷۰۶,۶۵۲)	(۲۱۵,۴۵۲)	(۱۶۲,۵۹۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۵	۰
افست	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۲۷۵	۱۲,۴۰۸	۱۴,۶۸۱	۹۲۶,۱۱۷	۱۰,۹۸۹	۱۲,۷۱۵	۰.۱۲	۳۴,۳۹۷	۲۸,۳۹۶	۱۰,۷۷۴	۱۲,۵۴۰	۲,۹۹۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۶۳	۱۲۷,۳۱۰	۱۱,۲۷۳,۴۶۱	۱۶۲,۷۲۰	۱۹۱,۴۴۷	۰.۰۴	۲۹۷,۵۸۳	۳۲۸,۷۵۷	۱۲,۹۰۳	۱۵,۲۶۰	۳۱,۱۷۴
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۴۶,۴۷۱	۲۷۱,۴۷۰	۳۰۰,۳۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۸۲	۲۲۱,۸۰۵	۰.۰۲	۴۱۶,۶۵۲	۵۲۲,۱۶۷	۱۱,۲۳۹	۱۴,۲۱۰	۱۰۵,۵۱۵
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۷,۲۰۰	۱۰۰,۲۸۰	۹۳,۸۱۲	(۳۵,۴۰۷,۲۰۰)	(۳۳,۷۲۰)	(۱۹,۶۸۲)	۰.۱۶	۶۶,۶۶۰	۷۴,۱۳۰	۹۵۳	۱,۰۵۹	۷,۴۷۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۲۱	۱۲۳,۳۷۵	۰	۰	۲۷,۶۱۵	۰.۲۵	۹۸,۴۲۱	۱۵۰,۹۹۰	۲,۸۱۲	۴,۳۱۴	۵۲,۵۶۹
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰	۵۸,۴۰۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۰.۰۲	۴۹,۵۴۰	۷۱,۱۰۰	۴,۹۵۴	۷,۱۱۰	۲۱,۵۶۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۳,۱۲۷	۶۹,۹۵۵	۹۳,۲۷۶	۰	۰	۱۵,۹۴۸	۰.۰۴	۶۹,۹۵۵	۱۰۹,۲۲۴	۶,۰۹۷	۹,۵۲۰	۳۹,۲۶۹
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۸۷۲	۶۸,۱۹۵	۶۷,۱۶۱	۰	۰	۹,۷۲۸	۰.۱۳	۶۸,۱۹۵	۷۶,۸۸۹	۵,۲۸۶	۵,۹۶۰	۸,۶۹۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۷,۱۳۱,۸۸۶	۴۳,۰۴۱	۴۴,۴۴۲	(۲,۷۱۳,۱۸۸)	(۴,۲۰۴)	۲,۱۰۰	۰.۰۲	۳۷,۸۳۷	۴۶,۵۴۲	۱,۵۵۰	۱,۹۰۶	۸,۷۰۵
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۳	۶۵,۸۵۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰	۰.۱	۶۰,۹۷۳	۸۰,۷۰۰	۴,۰۶۵	۵,۳۸۰	۱۹,۷۲۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۵	۲۸۱	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹۵)	(۲۸۱)	۰	۰	۰	۰	۴۲۸	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۷۷	۱۲۷,۷۲۴	(۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۷۷)	(۱۲۷,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۳	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۴	۱۲	۱۶	۰	۰	۳	۰	۱۲	۱۹	۵,۲۵۴	۸,۳۴۰	۷
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸	۴	۴	(۴۱۸)	(۴)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۸	۶۵,۶۶۰	(۱۳۸,۸۱۴,۱۹۷)	(۶۷,۸۸۰)	(۶۴,۹۶۱)	۰	۶۶۸	۶۹۹	۵۶۳	۵۹۰	۳۱
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۲۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱۱۹	۱	۱	(۱۱۹)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۲۱۱,۴۴۳	۲۱۰,۰۷۵	(۷۰۲,۹۰۰)	(۲۱۱,۲۴۳)	(۲۱۰,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۹۶۰	۰

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)
تأمين سرمايه كاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۷,۲۳۱	۸,۴۷۵	۸,۴۱۴	۱۰,۸۲۴,۰۷۹	۲۷,۴۱۶	۲۸,۴۸۳	۰.۰۵	۳۵,۸۹۱	۳۶,۸۹۷	۲,۵۱۰	۳,۵۸۰	۱,۰۰۶
مالي و اعتباري سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۱۹۸	۳,۵۰۵	۲,۶۵۵	۴,۵۷۹,۴۷۰	۱۴,۹۶۷	۱۶,۹۱۶	۰.۰۱	۱۷,۴۷۳	۱۹,۵۷۱	۳,۲۳۷	۳,۶۲۶	۲,۰۹۹
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۸۸	۶۰۸	۱,۲۴۶,۰۰۰	۴,۶۱۰	۵,۱۴۵	۰.۰۲	۵,۱۹۸	۵,۷۵۳	۳,۶۹۷	۴,۰۹۲	۵۵۵
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۲,۸۰۸	۱۵,۷۸۲	۱۵,۷۱۶	۲,۱۲۸,۲۰۹	(۱,۱۲۸)	۱,۶۵۱	۰.۰۱	۱۴,۶۵۴	۱۷,۳۶۷	۲,۱۰۵	۲,۴۹۵	۲,۷۱۳
صنعتي زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳	۲,۲۹۸	۰	۰	۲۰۸	۰	۲,۳۱۳	۲,۵۰۶	۲,۳۱۳	۲,۵۰۶	۱۹۳
آترا زيست آراي	۳۰,۹۵۰,۹۳۴	۱,۰۰۰	۳۳۵	۱	۱	(۳۳۵)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۰
توليدي کوچين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۳	۲,۰۳۶	۰	۱,۷۶۳	۲,۰۳۶	۳۳,۵۰۷	۳۷,۱۵۰	۳۷۳
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۶,۷۷۹	۷,۱۶۶	۷,۹۸۸	۰.۰۳	۷,۱۶۶	۷,۹۸۸	۱,۶۳۴	۱,۸۲۱	۸۲۲
محصولات کاغذي لطيف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۶,۴۶۰	۵۱,۶۱۳	۶۰,۸۹۳	۰.۳۳	۵۱,۶۱۳	۶۰,۸۹۳	۲,۵۱۶	۲,۹۶۸	۹,۲۷۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۳	۰
نيان باتري خاوران	۱,۰۲۸,۳۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۱	۱	۰	۱	۱	۱۲,۳۳۳	۳۰,۲۶۰	۰
هامون نايزه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹	۳	۳	۰	۳	۳	۸,۵۹۶	۱۰,۳۱۰	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۸	۳۰	۳۴	۰	۳۰	۳۴	۲,۳۳۹	۲,۷۰۲	۴
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۴۲	۱۵۶,۰۹۰	۰.۲	۱۵۰,۳۴۲	۱۵۶,۰۹۰	۲,۳۷۱	۲,۴۶۲	۵,۷۴۸
کيمياکالاي رازي	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶	۲	۲	۰	۲	۲	۲۶,۳۱۶	۲۹,۷۰۰	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۶۷	۱۲,۱۵۳	۰	۱۲,۱۶۷	۱۲,۱۵۳	۶۲۷	۶۲۶	(۱۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۱,۲۷۸,۲۶۲		۵۴,۸۶۲,۸۳۹		(۳,۲۰۵,۷۰۸)	۴,۶۷۸		۳۸,۰۷۲,۵۵۴	۵۴,۸۶۷,۵۱۷			۱۶,۷۹۴,۹۶۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۷۸۴,۸۰۰	۰	۰	۱۳۸,۱۵۰	۹	۳۸۲,۳۴۸	۹۳۲,۹۵۰	۸۵۰	۲,۰۵۱	۵۴۰,۶۰۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۴۳	۰	۰	۰	۰	۲۰	۴۳	۷,۵۰۲	۱۶,۲۱۰	۲۳
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۳۰,۳۰۰	۷۸,۲۶۶	۱۱۵,۲۹۵	۰	۰	۳۴,۳۷۹	۰.۱۷	۷۸,۲۶۶	۱۳۹,۶۷۴	۴,۶۲۳	۸,۲۵۰	۶۱,۴۰۸
بيمه اتکايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۳۴,۹۹۷	۱۲۲,۴۵۳	۹۵,۱۷۰	۰	۰	(۱,۰۳۶)	۱.۸۸	۱۲۲,۴۵۳	۹۴,۱۲۴	۱,۳۰۱	۱,۰۰۰	(۲۸,۳۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۸۳,۰۸۷	۹۹۵,۳۰۸		۰	۱۶۱,۴۹۳		۵۸۳,۰۸۷	۱,۱۵۶,۸۰۱			۵۷۳,۷۱۴
جمع				۴۱,۹۶۱,۳۴۹	۵۵,۸۵۸,۱۴۷		(۳,۲۰۵,۷۰۸)	۱۶۶,۱۷۱		۳۸,۶۵۵,۶۴۱	۵۶,۰۲۴,۳۱۸			۱۷,۳۶۸,۶۷۷
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 شرکتهاي 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	۳۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۳۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	

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)	
سرمایه گذاري ايران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
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
توليدي کوچين	۷۵,۲۳۱	۲۳,۴۸۷	۱,۷۶۷	۰
پتروشيمي پرديس	۷۴,۶۵۳	۳۴۰,۵۲۲	۲۵,۴۲۱	۰
تأمين سرمايه کاردان	۱۰,۸۳۴,۰۷۹	۳,۵۳۲	۳۷,۴۱۶	۰
مالي و اعتباري سينا	۴,۵۷۹,۴۷۰	۳,۲۶۸	۱۴,۹۶۷	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۱,۲۷۲,۴۶۱	۱۴,۳۰۶	۱۶۲,۷۲۰	۰
تامين سرمايه کيميا	۴,۳۸۶,۷۷۹	۱,۶۳۳	۷,۱۶۶	۰
اتومبيل سايپا	۱,۹۰۸,۴۹۶	۴۹۷	۹۵۰	۰
نيان الکترونيک	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱	۱۱۳,۷۱۵	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۱,۲۴۶,۰۰۰	۳,۶۹۹	۴,۶۱۰	۰
بانک ملت	۳۰,۵۲۷,۰۰۰	۱,۲۱۹	۳۷,۲۲۳	۰
محصولات کاغذي لطيف	۲۰,۵۱۶,۴۶۰	۲,۵۱۵	۵۱,۶۱۳	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۵,۲۷۵	۴,۴۶۴	۶۴۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۸,۲۷۵,۴۸۷	۱۱,۲۴۸	۹۴,۲۱۴	۰
نيان باتري خاوران	۷۵	۱۳,۳۳۳	۱	۰
هامون نايزه	۳۴۹	۸,۵۹۵	۳	۰
سرمايه گذاري سبحان	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸	۱۱۲,۱۸۵	۰
گروه مالي نماد غدير	۱۲,۸۲۸	۲,۳۲۸	۳۰	۰
کشتيراني دريايي خزر	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷	۲,۷۱۰	۰
بانک تجارت	۱,۱۸۵,۸۰۲	۵۶۳	۶۶۸	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸	۱۴۵,۱۸۲	۰
افست	۱,۰۶۵,۷۰۵	۱۱,۶۲۳	۱۲,۲۸۷	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱	۱۵۰,۳۴۲	۰
کيمياکالاي رازي	۷۶	۲۶,۳۱۵	۲	۰
ايران خودرو	۱۹,۴۱۵,۰۰۰	۶۲۶	۱۲,۱۶۷	۰
ايران ترانسفو	۲,۱۲۸,۲۱۰	۰	۰	۰
جمع			۹۷۸,۱۱۸	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ملي صنايع مس ايران	۶۲,۸۵۱,۷۵۲	۶,۵۰۷	۴۰۸,۹۸۰	۱۱,۰۰۳	۶۹۱,۶۰۰	۲۸۲,۶۲۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۶۰,۱۶۴,۰۰۰	۶,۶۸۶	۴۰۲,۲۹۷	۸,۱۵۸	۴۹۰,۸۶۸	۸۸,۵۷۱
فولاد مبارکه	۱۲۴,۹۷۱,۹۱۲	۳,۹۹۳	۴۹۹,۰۶۹	۳,۷۵۰	۴۶۸,۶۴۵	(۳۰,۴۲۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۲,۹۲۳,۸۱۹	۱۲,۸۰۱	۴۲۱,۴۸۸	۱۲,۷۱۹	۴۱۸,۷۷۵	(۲,۷۱۳)

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
سرمایه گذاري سيمان تامين	۲۳,۴۷۰,۹۳۷	۱۵,۴۷۵	۳۶۳,۲۳۲	۱۷,۸۰۴	۴۱۷,۸۹۲	۵۴,۶۶۰
پالايش نفت اصفهان	۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۸۳	۲۴۹,۳۱۲	۵,۸۲۱	۴۰۵,۰۳۱	۱۵۵,۷۱۹
گروه مالي صبا تامين	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۵۷۳	۲۹۹,۲۵۱	۴,۰۰۶	۳۳۵,۶۳۳	۳۶,۲۷۲
پتروشيمي پرديس	۷۷۷,۵۵۳	۳۰۴,۶۲۷	۲۳۶,۸۶۴	۳۶۰,۶۵۸	۲۸۰,۴۳۱	۴۳,۵۶۷
سيمان فارس و خوزستان	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۱۵,۵۵۹	۲۲۱,۲۹۳	۱۷,۷۲۵	۲۵۲,۲۴۴	۳۰,۹۵۱
پتروشيمي پارس	۶۲,۷۰۶,۶۵۲	۳,۴۲۵	۲۱۵,۴۵۲	۲,۹۳۹	۱۸۴,۳۳۴	(۳۱,۱۱۸)
كشتيراني دريايي خزر	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶	۱۳۲,۷۸۷	۳,۶۷۶	۱۶۹,۱۳۰	۳۶,۳۴۳
بانک اقتصاد نوين	۲۵,۶۵۳,۳۸۵	۴,۲۵۷	۱۰۹,۲۲۶	۴,۶۷۹	۱۲۰,۰۳۵	۱۰,۸۰۹
بانک ملت	۹۱,۳۳۱,۲۶۸	۱,۱۸۳	۱۰۸,۰۷۶	۱,۲۰۴	۱۱۹,۱۱۸	۱۱,۰۴۲
بانک خاورميانه	۴۳,۱۳۴,۱۹۹	۲,۵۷۹	۱۱۱,۲۴۵	۲,۶۴۸	۱۱۴,۲۴۰	۲,۹۹۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۵,۴۰۹,۱۲۴	۶,۷۷۵	۱۰۴,۴۰۸	۶,۳۶۶	۹۸,۱۰۸	(۶,۳۰۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۴۸۱,۹۷۶	۲۴,۲۱۶	۱۰۸,۵۳۹	۱۹,۷۹۲	۸۸,۷۰۸	(۱۹,۸۳۱)
نفت سپاهان	۹,۷۸۷,۱۸۹	۶,۲۸۹	۶۱,۵۶۰	۸,۶۲۶	۸۴,۴۳۴	۲۲,۸۷۴
بانک تجارت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹	۶۸,۵۴۸	۵۵۲	۷۷,۲۹۴	۸,۷۴۶
تايد واتر خاورميانه	۶,۴۸۹,۷۷۰	۷,۸۷۴	۵۱,۱۰۱	۶,۹۵۵	۴۵,۱۴۰	(۵,۹۶۱)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۱,۱۴۰,۹۲۰	۲,۰۹۱	۲۲,۲۹۹	۳,۴۴۳	۳۸,۲۶۹	۱۵,۰۷۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۵,۴۰۷,۳۰۰	۹۵۲	۲۲,۷۲۰	۹۲۶	۳۲,۱۶۴	(۵۵۶)
پتروشيمي شيراز	۶۲۸,۳۹۱	۲۷,۶۶۰	۲۴,۰۴۲	۳۸,۸۶۴	۲۴,۸۱۱	۷۶۹
ماشين سازي اراک	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸	۲۲,۱۵۳	۱,۴۸۶	۲۱,۴۱۰	(۷۴۳)
گروه بهمن	۲,۷۱۲,۱۸۸	۱,۵۴۹	۴,۲۰۴	۱,۷۰۸	۴,۶۳۶	۴۳۲
افست	۱۳۹,۵۸۸	۱۰,۰۱۵	۱,۳۹۸	۱۰,۹۱۰	۱,۵۲۳	۱۲۵
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۵,۳۷۵	۴,۴۶۴	۶۴۹	۴,۷۱۸	۶۸۶	۳۷
ذوب آهن اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۹	۳۹۵	۳۵۰	۳۸۵	(۱۰)
توليدي كوچين	۲۳۱	۱۷,۲۱۶	۴	۲۵,۹۷۴	۶	۲
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۴۱۸	۹,۵۶۹	۴	۱۱,۹۶۱	۵	۱
آترا زيست آراي	۳۳۵	۲,۹۸۵	۱	۵,۹۷۰	۲	۱
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۹	۸,۴۰۳	۱	۱۶,۸۰۶	۲	۱
ايران ترانسفو	۱	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۰
جمع			۴,۲۸۳,۸۲۶		۴,۹۸۷,۷۷۷	۷۰۳,۹۵۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۷۰۳,۹۵۱

صورت وضعيت ساير سرمايه 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	۴۲,۰۱۵,۰۲۳	۵۸۰,۷۸۴	۶۵۵,۸۵۵	(۱۸,۵۹۴,۱۷۳)	(۲۵۷,۰۳۲)	۸۴,۷۸۰	۲۳,۴۲۰,۸۵۰	۳۲۳,۷۵۲	۴۶۶,۵۴۳	۱۴۲,۷۹۱
لبخند فارابي	۳۴,۱۶۲,۴۵۲	۷۹۳,۴۰۹	۸۰۴,۴۸۱	(۲۲,۹۳۰,۵۶۲)	(۵۲۷,۴۵۵)	۱۸,۷۹۶	۱۱,۲۳۲,۸۹۰	۲۶۵,۹۵۴	۲۷۱,۵۶۶	۵,۶۱۲
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۲۹۶,۱۰۵,۲۸۲	۴,۹۱۷,۲۸۴	۶,۰۹۵,۹۰۹	(۱۸۵,۳۸۴,۵۵۵)	(۳,۰۲۴,۰۸۰)	۱,۰۸۰,۲۳۰	۱۱۰,۷۲۰,۷۲۷	۱,۸۹۳,۳۰۴	۲,۶۳۹,۲۳۴	۷۴۵,۹۳۰
ارمغان فيروزه آسيا	۳۶,۳۴۶,۴۷۰	۲,۴۳۹,۶۲۱	۲,۵۳۰,۴۴۱	۵۶,۸۵۶,۱۶۰	۴,۰۸۳,۷۲۸	۵۳,۴۹۷	۹۳,۲۰۲,۶۳۰	۶,۵۲۳,۲۵۹	۶,۶۵۹,۴۲۱	۱۳۶,۰۶۲
طلاي عيار مفيد	۱,۰۹۷,۱۴۸	۲۹۵,۲۵۱	۳۵۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۱۴۸	۲۹۵,۲۵۱	۳۹۵,۰۸۴	۹۹,۷۳۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۱,۷۳۷,۹۵۴	۲۶۸,۵۲۶	۴۵۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۷,۹۵۴	۲۶۸,۵۲۶	۵۲۳,۱۳۷	۲۵۴,۶۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۴,۷۴۹,۰۱۹	۶۷,۲۰۷	۱۰۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۴,۷۴۹,۰۱۹	۶۷,۲۰۷	۱۲۵,۷۲۵	۵۸,۴۲۸
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۶۴,۳۴۱,۳۴۳	۲,۹۳۱,۳۴۸	۳,۲۵۷,۴۷۱	(۹۲,۶۲۸,۲۵۲)	(۱,۴۵۶,۱۵۲)	۳۶۴,۵۶۲	۷۱,۷۱۲,۰۹۰	۱,۴۷۵,۱۹۶	۱,۹۱۱,۴۱۳	۴۳۶,۲۱۷
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۳,۸۷۲,۲۶۵	۳۸۷,۰۳۴	۴۰۳,۰۹۲	(۹,۶۸۶,۸۶۸)	(۸۸,۸۱۱)	۴۵,۳۰۹	۲۴,۱۸۶,۴۹۷	۲۹۸,۲۲۳	۴۰۳,۴۳۱	۱۰۵,۲۰۸

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)
سهامي اهرمي بيدار	۱۹,۵۷۸,۱۹۶	۲۵۲,۷۱۶	۳۹۸,۷۶۳	۳,۰۹۸,۷۷۴	۹۸,۸۵۹	۶۶,۵۳۱	۲۲,۶۷۶,۹۷۰	۳۵۱,۵۷۵	۴۸۱,۶۵۹	۱۳۰,۰۸۴
واسطه گري مالي يكم	۷۴۲,۸۱۴	۱۷۲,۵۴۷	۲۴۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۷۴۲,۸۱۴	۱۷۲,۵۴۷	۲۹۷,۵۳۷	۱۲۴,۹۸۰
سهامي اهرمي كاريزما	۶۶,۱۰۲,۹۰۵	۱,۷۰۴,۲۱۴	۱,۶۴۱,۳۳۵	(۳۳,۹۴۴,۰۰۵)	(۸۳۱,۴۳۳)	۴۹,۱۳۵	۳۲,۱۵۸,۹۰۰	۸۸۲,۵۸۱	۱,۰۷۷,۰۰۱	۱۹۴,۴۳۰
حوانه كوچک گندم	۶,۷۱۴,۰۰۰	۸۹,۸۰۸	۹۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۶,۷۱۴,۰۰۰	۸۹,۸۰۸	۱۰۵,۸۱۳	۱۶,۰۰۵
طلاي دناي زاگرس	۳,۳۹۷,۱۵۵	۷۳,۴۸۳	۱۴۵,۹۳۵	۷۱۰,۲۸۱	۳۱,۸۴۵	۰	۴,۱۰۷,۴۳۶	۱۰۵,۳۳۸	۳۰۱,۵۵۳	۹۶,۳۲۴
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۰	۴۵۰
آواي تاراز زاگرس	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۲	۳۸۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۲	۴۴۲,۳۰۱	۹۸,۴۵۹
بخشي گستره فيروزه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۲,۵۰۳	(۱,۹۹۷)
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۷,۴۲۱
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۲۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۲	۴۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۲	۵۵,۰۲۵	۲۰,۶۲۳
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۱۶	۱۱۶
درياي آبي فيروزه	۳۷,۲۳۱,۴۱۳	۷۲۸,۸۶۰	۸۷۴,۹۳۸	(۱۰,۷۷۵,۹۹۹)	(۳۱۱,۴۱۷)	۱۰,۱۸۶	۲۶,۴۵۵,۴۱۴	۵۱۷,۴۴۳	۷۳۴,۸۷۸	۲۰۷,۴۳۵
ارزش پاداش	۱,۲۲۷,۱۹۹	۳۲,۲۱۸	۲۶,۸۷۱	۵۵,۹۱۵,۰۶۰	۱,۲۵۳,۲۱۷	۰	۵۷,۱۴۲,۲۵۹	۱,۲۷۶,۴۳۵	۱,۲۸۳,۵۲۹	۷,۰۹۴
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۴۲,۵۷۰	۱۲,۵۳۶
سرو سودمند مدبران	۶,۲۲۳,۶۸۴	۱۲۲,۲۰۱	۱۲۲,۴۱۸	(۶,۲۲۳,۶۸۴)	(۱۲۲,۲۰۱)	۱۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع داريا	۲۷,۶۳۴	۵۰۳	۵۴۹	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۴	۵۰۳	۵۹۵	۹۲
بخشي صنايع مفيد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۸	۵۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۸	۶۲,۲۷۵	۷,۹۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۲۳,۶۷۴,۱۱۵	۲۵۰,۰۶۵	۲۵۴,۰۴۷	۲۶,۲۲۷,۱۸۰	۲۸۵,۶۵۸	۰	۴۹,۹۰۱,۲۹۵	۵۲۵,۷۲۳	۵۵۰,۰۱۲	۱۴,۲۸۹
نوع دوم پايدار نو ويرا	۸,۳۵۲,۰۶۱	۱۸۴,۲۳۰	۱۸۷,۲۳۷	۱۰۴,۸۵۶,۸۴۳	۲,۴۱۲,۶۸۳	۰	۱۱۲,۲۰۸,۹۰۴	۲,۵۹۶,۹۱۳	۲,۶۰۵,۵۱۶	۸,۶۰۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۱۱۰,۹۲۴	۱۶,۲۵۵	۱۶,۷۸۶	۵,۰۴۱,۵۲۲	۷۷,۵۴۶	۰	۶,۱۵۲,۴۴۶	۹۳,۸۰۱	۱۲۴,۷۷۲	۳۰,۹۷۱
تداوم اطمينان تمدن	۱۴,۲۹۷,۵۳۴	۲۸۷,۰۰۲	۲۸۸,۲۳۸	۳۲,۵۲۲,۲۰۵	۶۸۱,۹۵۶	۰	۴۶,۸۲۹,۷۲۹	۹۶۸,۹۵۸	۹۶۹,۸۴۴	۸۸۶
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۱,۴۳۱,۶۴۰	۱۳۲,۲۸۷	۰	۱,۴۳۱,۶۴۰	۱۳۲,۲۸۷	۱۵۲,۲۷۸	۱۹,۹۹۱
گروه زعفران سحرخيز	۰	۰	۰	۵۴,۴۰۰	۹۸,۱۵۵	۰	۵۴,۴۰۰	۹۸,۱۵۵	۱۱۶,۱۹۳	۱۸,۰۳۸
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۳,۲۳۸,۵۷۲	۸۳,۸۵۰	۰	۳,۲۳۸,۵۷۲	۸۳,۸۵۰	۸۵,۰۲۴	۱,۱۷۴
كوانتوم بهاوند	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۷,۱۱۴	۴۱۴
درين بها بازار	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۶۱۳	۳۷,۶۹۲	۰	۱,۸۳۱,۶۱۳	۳۷,۶۹۲	۳۷,۹۹۵	۳۰۳
سهم نگر جام جم	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۱۹,۰۰۰	(۳۴)
بخشي صنايع دانايان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۹	۵۰,۰۰۰	(۸۹)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۶,۵۷۰,۰۸۹	۲۸۰,۶۶۴	۳۱۵,۶۵۸	(۱۳۱,۰۴۷)	(۴۱,۲۳۹)	۸,۴۳۶	۲۶,۴۳۹,۰۴۳	۳۳۹,۴۲۵	۳۵۶,۸۲۰	۱۷,۲۹۵
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲,۱۹۷,۱۲۷	۲,۲۲۷,۸۱۳	۲,۲۲۵,۰۲۹	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۱۲۷	۲,۲۲۷,۸۱۳	۲,۲۲۷,۰۷۶	۸۹,۲۶۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۶۸,۴۴۳,۵۵۳	۱۹,۶۶۷,۵۶۰	۲۲,۱۲۷,۸۲۶	(۸۰,۲۰۴,۸۹۵)	۲,۸۱۲,۲۸۹	۱,۷۹۹,۰۶۱	۷۸۸,۲۳۷,۶۵۸	۲۲,۴۷۹,۹۴۹	۲۵,۵۸۷,۶۱۴	۲,۱۰۷,۶۶۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	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		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۹,۶۶۷,۵۶۰			۲,۸۱۲,۲۸۹	۱,۷۹۹,۰۶۱		۲۲,۴۷۹,۹۴۹		

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)
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 ۱۰.۹۰۱.۴۳۱ واحد صندوق بخشی گستره فیروزه ۳ (نمک) به مبلغ ۱۵۸.۹۶۲ ریال و تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ صندوق بخشی صنایع اندیشه صبا(بنکر) به مبلغ ۵۰.۰۴۶ ریال وصندوق پارس(شیلد) به تعداد ۲.۲۱۸.۸۴۵ به مبلغ۳۰.۴۱۷و بخشی گستر فیروزه۲(چتر)به تعداد ۴.۲۵۱.۲۴۴به مبلغ ۵۰.۰۰۰ 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
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۷۷۷,۵۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۸,۵۵۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۵۵۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۵۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۹,۱۹۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۷,۷۴۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										