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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴۹,۱۹۳	۴۹,۱۹۳	۱۲,۷۷۲,۵۲۱
درآمد سود تضمین شده	۳۰۹	۳۰۹	۱۹,۶۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۳,۷۶۱	۴۵۳,۷۶۱	۴,۷۸۳,۵۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۳	۱۹۳	۱۲۳,۹۸۲
جمع	۵۰۳,۴۵۶	۵۰۳,۴۵۶	۱۷,۶۹۹,۷۲۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۴۲,۰۳۴,۶۲۳	۴۱,۴۷۸,۲۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۸۲۷,۲۱۴	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	(۲۴,۲۹۳)	(۲۴,۲۹۳)
جمع	۵۸,۲۷۵,۸۶۷	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹۹,۱۲۷	۲۸۵,۳۱۶	۵۸,۹۰۹	۱	۱۱۵,۲۳۰	۴۵۸,۰۳۶	۱	۴۰۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۱	۳۹۹,۱۲۷	۰.۹۵	۵۸,۹۰۹	۱	۴۵۸,۰۳۶	۱.۰۸
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۱۴,۴۱۰	۱۲,۱۳۲	۰	۱	۱,۷۲۶	۱۴,۴۱۰	۱	۱۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۱	۱۴,۴۱۰	۰.۰۳	۰	۱	۱۴,۴۱۰	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۶۶,۷۵۳	۵۲۷,۴۲۲	(۸۴,۱۴۳)	۳	۸۲,۲۸۰	۴۸۲,۶۱۰	۳	۶۰۹,۸۰۲	۰	۰	۰	۳	۵۶۶,۷۵۳	۱.۳۵	(۸۴,۱۴۳)	۳	۴۸۲,۶۱۰	۱.۱۴
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۰	۰	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۰	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۵۸,۵۳۲	۳۵,۱۹۲	۰	۱	(۱,۳۲۵)	۵۸,۵۳۲	۱	۲۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۱	۵۸,۵۳۲	۰.۱۴	۰	۱	۵۸,۵۳۲	۰.۱۴
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۷	۱	۱۶,۸۸۵	۱۵,۵۶۷	۱	۱۶,۸۸۵	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۶۷	۳.۸	۱۵,۵۶۷	۱	۱۵,۵۶۷	۰.۰۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۸,۴۲۱	۱۰۱,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۱۵۰	۹۸,۴۲۱	۱	۱۱۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۴۲۱	۰.۲۳	۰	۱	۹۸,۴۲۱	۰.۲۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۸۹۴,۸۷۵	۵۴۵,۱۸۱	۸۴,۹۷۶	۳	۲۵۶,۴۴۳	۸۰۱,۶۲۴	۱۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۴,۸۷۵	۸۴,۹۷۶	۳	۹۷۹,۸۵۱	۳.۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۹,۵۷۹,۴۰۰	۰	۲	۱,۶۵۴,۹۷۰	۱۱,۲۳۴,۲۷۰	۳۸.۶۲	۴	۳۶۷	۰	۳۶۷	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۰	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۸.۹۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۲۷۱,۷۲۱	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۵۱,۵۲۲	۱	۵۲,۴۶۰	۵۳,۴۶۰	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۵۲۲	۰.۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۰۳,۲۲۲	۱۷۰,۴۷۰	۰	۲	۱۵,۷۸۰	۱۸۶,۲۵۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۳,۲۲۲	۰.۴۸	۲	۲۰۳,۲۲۲	۰.۴۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۶۱	۱	۱۲۳,۵۸۹	۱۳۲,۵۸۹	۱۹.۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۶۶۱	۰.۲۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۰۲	۱	۷,۰۰۰	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۶۵,۲۸۳	۴۰۳,۸۲۶	۴۸,۱۹۷	۳	۱۱۰,۶۲۸	۵۱۴,۴۵۴	۱۷.۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۵,۲۸۳	۰.۸۷	۳	۴۱۳,۵۸۰	۰.۹۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۰۰,۲۸۰	۸۸,۰۱۵	۶۶,۹۴۰	۲	۸۴,۸۰۹	۱۷۲,۸۲۴	۵.۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۸۰	۰.۲۴	۲	۱۶۷,۳۲۰	۰.۳۹
سرمايه گذاريها	۷	۲۳,۵۵۰,۲۳۶	۳۱,۵۸۵,۹۳۹	۲۵,۵۲۰	۷	۶,۱۲۰,۱۲۳	۳۷,۷۰۶,۰۷۲	۱۲.۵۲	۰	۰	۰	۰	۷	۲۳,۵۵۰,۲۳۶	۵۶.۲	۷	۲۳,۵۷۵,۷۵۶	۵۵.۵۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۶۰۱,۹۱۷	۵۸۱,۵۱۱	۶۰,۳۱۲	۲	۱۴۱,۵۸۲	۷۲۲,۰۹۳	۲۳.۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۱,۹۱۷	۱.۴۴	۲	۶۶۲,۲۲۹	۱.۵۶
محصولات شيميايي	۵	۷۳۱,۲۲۶	۵۶۹,۰۴۲	۱۱,۹۹۹	۶	۱۰۲,۵۱۶	۶۷۱,۵۵۸	۲۱.۹۹	۰	۰	۰	۰	۵	۷۳۱,۲۲۶	۱.۷۵	۶	۷۴۳,۲۲۵	۱.۷۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۶,۹۸۶	۷۲,۸۵۸	۱۱,۲۸۰	۱	۳۴,۱۴۱	۱۰۶,۹۹۹	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۹۸۶	۰.۱۶	۱	۷۸,۲۶۶	۰.۱۸
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۶	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۶
فلزات اساسي	۲	۱,۰۹۷,۶۷۹	۸۱۷,۵۲۲	۳۵,۹۷۰	۳	۲۸۵,۵۶۹	۱,۱۰۲,۰۹۱	۳۶.۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۷,۶۷۹	۲.۶۲	۳	۱,۱۳۳,۶۴۹	۲.۶۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۲۵,۴۱۰	۹۸,۴۳۶	۰	۱	۲۰,۸۷۸	۱۱۹,۳۱۴	۳.۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۴۱۰	۰.۳۲	۱	۱۲۵,۴۱۰	۰.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۱۶۴	۵۴,۱۱۰	۶۰,۷۰۴	۲	۷۷,۲۴۴	۱۳۱,۲۵۴	۴.۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۶۴	۰.۱۲	۲	۱۰۹,۸۶۸	۰.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۵۵,۵۰۹	۱۰۲,۷۶۴	۰	۲	۱۵۵,۵۰۹	۹۹,۰۰۱	۳.۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۵,۵۰۹	۰.۳۷	۲	۱۵۵,۵۰۹	۰.۳۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۹,۲۵۶	۸۷,۳۰۲	۰	۱	۱۳,۲۲۵	۱۰۰,۵۲۷	۳.۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۵۶	۰.۲۴	۱	۹۹,۲۵۶	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۱۰۴,۳۹۷	۰	۱۰۴,۳۹۷	۴	۱۰۴,۳۹۷	۰.۲۵	۴	۱۰۴,۳۹۷	۰.۲۵
جمع	۴۲	۴۱,۴۷۸,۲۱۹	۴۵,۷۱۸,۹۳۸	۵۵۶,۴۱۴	۴۷	۹,۳۳۲,۲۵۰	۵۵,۰۵۱,۱۸۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۶	۴۲۸,۳۱۳	۰	۴۲۸,۳۱۳	۵۸	۴۱,۹۰۶,۵۳۲	۱۰۰	۶۳	۴۲,۴۶۲,۹۴۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۲۴,۲۹۳)	۰	(۲۴,۲۹۳)		(۲۴,۲۹۳)		۰		
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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	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	۱,۲۰۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۲۲۰,۷۷۲	۸۲۴	۱,۵۲۹	۵۷۱,۷۲۸
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۹,۷۳۳,۳۸۳	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۵,۶۶۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۳۱,۴۱۳,۶۴۵	۱,۰۶۷	۱,۸۱۹	۱۲,۹۸۱,۷۶۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۵۳,۲۳۰	۲,۳۳۸,۱۲۴	۳,۴۴۴,۷۳۴	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۱۳)	۴۲,۰۴۳	۱۵.۳۸	۲,۳۴۵,۱۱۱	۳,۴۸۶,۷۶۶	۲,۱۱۰	۲,۲۶۷	۲۴۱,۶۵۵
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۹,۷۷۰	۵۱,۱۰۱	۴۳,۶۱۱	۰	۰	۱۹۴	۰.۰۴	۵۱,۱۰۱	۴۳,۸۰۵	۷,۸۷۴	۶,۷۵۰	(۷,۲۹۶)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۸,۴۷۹,۸۶۷	۱۸۹,۱۳۰	۲۰۶,۷۲۶	۷۹۵,۶۹۱	۳,۰۸۱	۴۴,۰۶۸	۰.۰۶	۱۹۲,۲۱۱	۲۵۰,۷۹۴	۳,۲۴۳	۴,۲۳۱	۵۸,۵۸۳
فولاد مباركه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۷۱,۹۱۲	۴۹۹,۰۶۹	۲۷۸,۴۳۷	۰	۰	۶۳,۸۶۱	۰.۰۱	۴۹۹,۰۶۹	۳۴۲,۲۹۸	۳,۹۹۳	۲,۷۳۹	(۱۵۶,۷۷۱)
بيمه آسيا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۹	۷۵,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۷۸۰	۰.۱۷	۸۰,۷۶۹	۹۱,۰۸۰	۱,۳۴۶	۱,۵۱۸	۱۰,۳۱۱

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۱,۸۲۷	۱۰۴,۴۰۸	۵۹,۱۵۳	۰	۰	(۳,۹۵۷)	۰.۰۱	۱۰۴,۴۰۸	۵۵,۱۹۶	۱۰,۵۵۵	۵,۵۸۰	(۴۹,۳۱۳)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۰,۵۵۲	۹۲,۳۹۴	۱۰۹,۶۳۸	(۵۵,۲۷۸,۶۱۱)	(۴۷,۰۰۲)	(۴۴,۶۷۳)	۰	۴۵,۲۹۱	۶۴,۹۶۵	۸۵۰	۱,۲۱۷	۱۹,۵۷۴
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۱,۲۹۳	۲۱۷,۳۱۵	۳,۸۸۸,۸۸۱	۵۹,۵۱۳	۸۸,۷۶۲	۰.۰۹	۲۸۰,۸۰۶	۳۰۶,۰۷۷	۱۵,۵۰۵	۱۶,۹۰۰	۲۵,۲۷۱
مالي و اعتباري سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۲۰۶	۳۷,۷۱۸	۲۶,۴۸۳	(۱۴,۲۳۹,۲۰۶)	(۳۷,۷۱۸)	(۳۶,۴۸۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۶	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۷۹	۲۱۰,۴۲۰	۰	۰	۱۴,۰۴۰	۰.۰۱	۲۷۷,۲۷۹	۲۳۴,۴۶۰	۱,۵۴۱	۱,۲۴۷	(۵۲,۹۱۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۰۴۰	۱۹۱,۲۵۰	۱۷۴,۵۰۵	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۱۴۳)	(۴۱,۵۲۰)	۰.۰۲	۱۰۷,۲۰۷	۱۳۲,۹۷۵	۱۹,۱۲۳	۲۳,۷۲۰	۲۵,۷۶۸
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۵,۸۱۲	۴۶,۱۴۱	۵۰,۹۸۰	۵۵,۹۹۸,۴۳۸	۱۲۹,۸۲۷	۱۴۷,۷۱۵	۰.۰۷	۱۷۵,۹۷۸	۱۹۸,۶۹۵	۲,۲۲۷	۳,۵۱۵	۳۲,۷۱۷
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۹۹,۵۰۴	۴۹,۱۶۴	۵۴,۱۱۰	۰	۰	۱۱,۸۵۸	۰.۰۱	۴۹,۱۶۴	۶۵,۹۶۸	۳۶۱	۴۸۴	۱۶,۸۰۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۰,۹۱۶	۳۲۰,۹۵۷	۳۰۹,۸۲۵	۳,۶۵۵,۴۶۲	۶۰,۴۶۶	۱۰۷,۱۹۱	۰.۱۱	۳۸۱,۴۲۳	۴۱۷,۰۱۶	۱۵,۴۷۶	۱۶,۹۲۰	۳۵,۵۹۳
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۴۰,۹۲۰	۷۷,۲۷۲	۸۵,۱۸۹	۰	۰	۱۶,۵۷۷	۰.۲۱	۷۷,۲۷۲	۱۰۱,۷۶۶	۲,۹۸۲	۳,۹۲۲	۲۴,۲۹۴
ماشين سازي اراک	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۴۱,۸۵۹	۱۳۵,۴۱۰	۹۸,۴۳۶	۰	۰	۲۰,۸۷۸	۰.۳۶	۱۲۵,۴۱۰	۱۱۹,۳۱۴	۱,۵۲۴	۱,۳۴۳	(۱۶,۰۹۶)
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۲	۳۵,۱۹۲	۰	۰	(۱,۲۲۵)	۰.۰۸	۵۸,۵۲۲	۳۲,۸۶۷	۱۱,۰۴۴	۶,۲۹۰	(۲۴,۶۶۵)
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۵,۱۱۸,۵۸۱	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۹,۵۷۹,۲۵۶	۰	۰	۱,۶۵۴,۹۷۰	۷۴.۸۹	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۱,۲۳۴,۳۲۶	۱,۲۶۲	۱,۱۵۴	(۱,۰۵۵,۲۸۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۹۹۴,۰۷۱	۵۹۸,۶۱۰	۵۳۹,۰۸۵	۰	۰	۱۸۴,۹۰۸	۰.۰۱	۵۹۸,۶۱۰	۷۲۳,۹۹۳	۶,۵۰۷	۷,۸۷۰	۱۲۵,۳۸۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۴۶,۵۲۷	۱۲۶,۰۹۱	۱۱۱,۰۵۷	۰	۰	۲۷,۲۶۴	۰.۰۴	۱۲۶,۰۹۱	۱۲۸,۳۲۱	۶,۲۹۰	۶,۹۰۰	۱۲,۲۳۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۴۶,۲۷۳	۳۹۹,۱۲۷	۲۸۵,۳۱۶	۶,۰۰۰,۲۲۴	۵۸,۹۰۹	۱۱۵,۲۳۰	۰.۰۵	۴۵۸,۰۳۶	۴۰۰,۵۴۶	۱۲,۴۹۹	۱۰,۹۳۰	(۵۷,۴۹۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۱۹,۰۰۵	۵۹۸,۶۱۳	۳۲۰,۸۵۲	(۹,۸۷۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۰۱۹)	(۹۴,۹۹۹)	۰.۰۴	۳۵۹,۵۹۴	۲۲۵,۸۵۳	۳۴,۲۱۷	۱۵,۲۱۰	(۱۳۳,۷۴۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۴,۲۴۶	۲۴۹,۴۶۸	۲۰۷,۲۷۵	۰	۰	۳۱,۳۳۳	۰.۰۴	۲۴۹,۴۶۸	۲۲۸,۶۰۸	۳۷,۶۵۹	۳۶,۰۲۰	(۱۰,۸۶۰)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۵۱	۲۲۷,۵۷۵	۰	۰	۳۸,۲۶۳	۰.۰۷	۲۹۹,۲۵۱	۲۶۵,۹۲۸	۳,۵۷۴	۳,۱۷۵	(۳۳,۴۱۳)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۰۰۰	۴۰۲,۲۹۷	۳۷۴,۲۲۰	۱۵,۸۵۱,۱۵۲	۱۰۴,۷۵۷	۱۵۹,۴۰۶	۰.۱۵	۵۰۷,۰۵۴	۵۳۳,۶۲۶	۶,۶۷۰	۷,۰۲۰	۲۶,۵۷۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۱۲	۲۴۱,۸۶۰	۰	۰	۹۶,۶۴۶	۰.۰۱	۲۴۹,۳۱۲	۲۲۸,۵۰۶	۳,۵۸۳	۴,۸۶۵	۸۹,۱۹۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۲,۷۰۶,۶۵۲	۲۱۵,۴۵۲	۱۵۰,۰۵۷	۰	۰	۲۵,۸۹۷	۰.۰۱	۲۱۵,۴۵۲	۱۷۵,۹۵۴	۳,۴۳۶	۲,۸۰۶	(۲۹,۴۹۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۴۷,۰۱۵	۸۰,۵۷۸	۰	۰	۱۵,۶۲۳	۰.۰۱	۱۴۷,۰۱۵	۹۶,۲۰۱	۶۵,۵۹۰	۴۲,۹۲۰	(۵۰,۸۱۴)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۳,۰۰۰	۵۹,۶۶۷	۵۴,۲۷۱	(۷,۰۴۳,۰۰۰)	(۵۹,۶۶۷)	(۵۴,۲۷۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۰	۰
افست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۸,۲۷۵	۱۴,۴۱۰	۱۲,۱۲۳	۰	۰	۱,۷۲۶	۰.۰۷	۱۴,۴۱۰	۱۴,۸۵۸	۱۰,۰۱۸	۱۰,۲۳۰	۴۴۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۶	۸۷,۲۰۳	۰	۰	۱۲,۲۲۵	۰.۰۱	۹۹,۲۵۶	۱۰۰,۵۲۷	۱۲,۳۵۹	۱۲,۵۳۰	۱,۲۷۱
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۳	۱۲,۹۰۹	۳۳,۲۷۱,۶۰۷	۳۲۳,۹۹۵	۳۲۷,۴۰۲	۰.۰۲	۳۴۲,۸۷۸	۳۵۱,۳۱۱	۹,۸۱۹	۱۰,۰۶۰	۸,۴۳۳
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۷,۲۰۰	۱۰۰,۲۸۰	۸۸,۰۱۵	۰	۰	۸,۹۵۹	۰.۲۵	۱۰۰,۲۸۰	۹۶,۹۷۴	۹۵۲	۹۲۰	(۲,۴۰۶)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۲۱	۱۰۱,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۱۵۰	۰.۲۵	۹۸,۴۲۱	۱۱۸,۶۵۰	۲,۸۱۲	۳,۳۹۰	۲۰,۲۲۹
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۶,۹۹۵	۴۲,۰۱۹	۴۵,۹۴۳	(۳,۰۸۸,۴۹۹)	(۳۷,۵۴۱)	(۴۰,۱۱۴)	۰.۰۱	۴,۴۷۸	۵,۸۲۹	۱۲,۱۵۲	۱۵,۸۲۰	۱,۲۵۱
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰	۵۳,۲۰۰	۰.۰۲	۴۹,۵۴۰	۵۳,۲۰۰	۴,۹۵۴	۵,۳۲۰	۳,۶۶۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۱,۲۱۵	۱۰۸,۶۶۱	۱۲۲,۵۸۹	۰.۰۶	۱۰۸,۶۶۱	۱۲۲,۵۸۹	۶,۰۹۷	۷,۴۴۰	۲۳,۹۲۸
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۶۴۴	۱۵,۵۶۷	۱۶,۸۸۵	۰.۰۳	۱۵,۵۶۷	۱۶,۸۸۵	۵,۰۳۴	۵,۴۶۰	۱,۳۱۸
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۷۶,۷۸۷	۶۰,۷۰۴	۶۵,۲۸۶	۰.۰۳	۶۰,۷۰۴	۶۵,۲۸۶	۱,۵۴۹	۱,۶۶۹	۴,۶۸۲
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۴۰	۷۵,۸۵۰	۰.۵۱	۶۶,۹۴۰	۷۵,۸۵۰	۱,۳۳۹	۱,۵۱۷	۸,۹۱۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۳	۶۰,۲۷۵	۰.۱	۶۰,۹۷۳	۶۰,۲۷۵	۴,۰۶۵	۴,۰۲۵	(۵۹۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۰	۳۶,۸۰۰	۰.۰۱	۳۵,۹۷۰	۳۶,۸۰۰	۳۶۰	۳۶۸	۸۳۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۲	۵۲,۴۶۰	۰.۱۶	۵۱,۵۲۲	۵۲,۴۶۰	۲,۵۷۶	۲,۶۷۲	۱,۹۳۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۰,۸۵۹,۲۱۵		۴۴,۸۸۲,۴۳۱		۵۹۲,۲۳۱	۹,۲۴۱,۵۹۴		۴۱,۴۵۱,۵۴۶	۵۴,۱۲۴,۰۲۵			۱۲,۶۷۲,۴۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۶۳۲,۲۵۰	۰	۰	۹۲,۷۰۰	۹	۳۸۲,۳۴۸	۷۳۴,۹۵۰	۸۵۰	۱,۶۱۱	۳۴۲,۶۰۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۳۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۰	۴۴	۷,۵۰۲	۱۶,۷۲۰	۲۴
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۰,۳۰۰	۶۶,۹۸۶	۷۲,۸۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۰	۳۴,۱۴۱	۰.۱۷	۷۸,۲۶۶	۱۰۶,۹۹۹	۴,۶۲۳	۶,۲۲۰	۲۸,۷۲۳

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)
توسعه سرمايه گذاري كشاورزي آرين توسكا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۳۲,۱۹۷	۴۷,۱۹۷	۳۶,۱۸۵	(۳۰,۸۳۲,۱۹۷)	(۴۷,۱۹۷)	(۳۶,۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۵	۰
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۳۴,۹۹۷	۱۲۳,۴۵۳	۹۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۱.۸۸	۱۲۳,۴۵۳	۹۵,۱۷۰	۱,۳۰۱	۱,۰۱۱	(۲۷,۲۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۱۹,۰۰۴	۸۳۶,۵۰۷		(۳۵,۹۱۷)	۹۰,۶۵۶		۵۸۳,۰۸۷	۹۳۷,۱۶۳			۳۴۴,۰۷۶
جمع				۴۱,۴۷۸,۲۱۹	۴۵,۷۱۸,۹۳۸		۵۵۶,۴۱۴	۹,۳۳۳,۲۵۰		۴۳,۰۳۴,۶۳۳	۵۵,۰۵۱,۱۸۸			۱۳,۰۱۶,۵۵۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 شركتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۸	۷۷۸	۰	۰	۰	۷۷۸	۹۸۷,۳۱۰	
كارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۳,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۳	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۳	۸۴۴	
سرمايه گذاري كشاورزي 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 شهرضا	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	
شبكه 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	
سرمايه 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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴	۱۱,۲۸۰	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۵,۸۵۱,۱۵۲	۶,۶۰۸	۱۰۴,۷۵۷	۰
بانک خاورميانه	۵۵,۹۹۸,۴۳۸	۲,۳۱۸	۱۲۹,۸۳۷	۰
سيمان فارس و خوزستان	۳,۸۸۸,۸۸۱	۱۵,۳۰۳	۵۹,۵۱۳	۰
سرمايه گذاري غدير	۳۳,۳۱۵,۳۴۰	۹,۷۳۶	۳۲۴,۳۷۷	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۴۹,۵۴۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۹,۱۹۳,۰۰۰	۹,۸۱۷	۹۰,۲۵۵	۰
بورس كالاي ايران	۳۲,۸۹۴,۰۰۰	۶,۰۹۷	۲۰۰,۵۶۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۸۸۲,۷۲۵	۳,۸۷۶	۳,۴۲۲	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۲,۰۹۲,۶۴۴	۵,۰۲۳	۱۵,۵۶۷	۰

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
گروه بهمن	۴۷,۴۰۷,۸۵۸	۱,۵۴۹	۷۳,۴۵۸	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸	۶۶,۹۴۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳,۶۵۸,۱۹۹	۱۶,۵۴۰	۶۰,۵۰۸	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴	۶۰,۹۷۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹	۳۵,۹۷۰	۰
کشتيراني دريايي خزر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶	۵۱,۵۲۲	۰
جمع			۱,۳۳۸,۴۸۳	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
بانک اقتصاد نوين	۸۷,۰۳۴	۳,۹۱۸	۳۴۱	۳,۴۶۹	۳۰۲	(۳۹)
بانک ملت	۵۵,۲۷۸,۶۱۱	۸۵۰	۴۷,۰۰۳	۱,۱۳۲	۶۲,۵۹۶	۱۵,۵۹۳
سرمايه گذاري غدير	۴۳,۷۳۳	۸,۷۳۴	۳۸۳	۱۰,۲۲۱	۴۴۷	۶۵
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۲۰,۸۳۲,۱۹۷	۲,۲۶۵	۴۷,۱۹۷	۱,۷۹۶	۳۷,۴۳۵	(۹,۷۶۲)
معدني املاح ايران	۲,۰۸۸,۴۹۹	۱۲,۱۵۵	۳۷,۵۴۱	۱۵,۵۰۴	۴۷,۸۸۶	۱۰,۳۴۵
سيمان تهران	۷,۰۴۳,۰۰۰	۸,۴۷۱	۵۹,۶۶۷	۸,۵۳۶	۶۰,۱۲۶	۴۵۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲,۷۳۷	۱۵,۳۴۵	۴۳	۱۶,۰۷۵	۴۴	۳
مالي و اعتباري سينا	۱۴,۳۲۹,۲۰۶	۲,۶۳۳	۳۷,۷۱۸	۲,۷۴۸	۳۹,۳۷۸	۱,۶۶۰
سرمايه گذاري سيحان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶	۹۳,۰۱۳	۲,۱۳۳	۹۵,۹۴۰	۲,۹۲۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۸۷۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۶	۲۳۹,۰۱۹	۱۵,۴۶۶	۱۵۲,۶۵۶	(۸۶,۳۶۳)
پالايش نفت تبريز	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۳	۸۴,۱۴۳	۲۳,۷۸۸	۱۰۰,۲۶۹	۱۶,۱۲۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۳,۱۹۲,۷۷۶	۹,۸۱۷	۳۱,۳۴۶	۱۰,۸۷۷	۳۴,۷۳۰	۳,۳۸۴
بورس کالاي ايران	۱۵,۰۷۲,۷۸۵	۶,۰۹۷	۹۱,۹۰۳	۷,۱۶۸	۱۰۸,۰۴۷	۱۶,۱۴۴
گروه بهمن	۸,۲۳۱,۰۷۱	۱,۵۴۹	۱۲,۷۵۴	۱,۷۰۸	۱۴,۰۶۲	۱,۳۰۸
جمع			۷۸۲,۰۶۹		۷۵۳,۹۱۸	(۳۸,۱۵۱)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						(۳۸,۱۵۱)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۴۳,۸۴۵,۳۰۰	۶۰۳,۸۹۵	۵۴۹,۲۸۲	۷,۹۱۵,۲۶۹	۱۱۶,۴۶۳	۰	۵۱,۷۶۰,۵۶۹	۷۲۰,۳۵۸	۷۸۶,۷۶۱	۶۶,۴۰۳
لبخند فارابي	۸۰,۶۴۳,۸۷۸	۱,۷۷۴,۵۸۸	۱,۸۰۶,۵۸۴	(۵۱,۰۷۰,۰۰۷)	(۱,۰۹۶,۴۷۰)	۴۲,۲۱۶	۳۹,۵۷۳,۸۷۱	۶۷۸,۱۱۸	۶۷۹,۹۳۳	۱,۸۱۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۱۲۹,۴۸۹,۹۴۸	۱,۸۲۵,۷۹۴	۲,۲۲۷,۲۲۶	۱۶۴,۹۷۹,۳۶۰	۳,۰۵۸,۱۷۴	۸۵,۲۸۸	۲۹۴,۴۶۹,۳۰۸	۴,۸۸۳,۹۶۸	۵,۶۸۷,۹۸۳	۸۰۴,۰۱۵
ارمغان فيروزه آسيا	۴۵,۸۹۴,۵۸۰	۳,۰۱۴,۱۰۶	۳,۰۴۰,۱۹۵	(۲۰,۴۵۷,۲۹۲)	(۱,۲۲۵,۶۲۲)	۷,۸۷۹	۲۵,۴۳۷,۲۸۸	۱,۶۸۸,۴۸۴	۱,۷۲۹,۵۵۸	۴۱,۰۷۴
طلاي عيار مفيد	۱,۳۳۸,۰۹۰	۳۳۳,۱۱۰	۳۵۴,۲۶۶	(۲۴۰,۹۴۲)	(۳۷,۷۵۹)	۳۶,۵۹۲	۱,۰۹۷,۱۴۸	۲۹۵,۳۵۱	۳۲۳,۵۴۳	۲۷,۱۹۲
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۱۶,۴۳۷,۶۳۳	۳۷۶,۰۳۹	۵۳۳,۹۲۴	(۲,۰۸۹,۲۹۸)	(۴۷,۷۹۶)	۳۹,۶۶۷	۱۴,۳۴۸,۳۳۴	۳۳۸,۲۴۳	۵۱۹,۳۲۴	۱۹۱,۰۸۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۷,۴۵۴,۷۳۰	۱۰۵,۶۵۴	۱۴۱,۸۷۰	(۱,۱۹۱,۶۱۸)	(۱۶,۸۸۹)	۹,۱۶۱	۶,۲۶۳,۱۱۲	۸۸,۷۶۵	۱۳۳,۵۴۳	۴۴,۷۷۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۹۰,۵۹۳,۷۵۹	۳,۲۶۶,۳۳۴	۳,۳۰۸,۹۴۹	(۳۹,۹۵۹,۴۶۹)	(۸۰۹,۲۷۰)	۱۵۰,۱۲۷	۱۵۰,۶۳۴,۲۹۰	۲,۵۵۷,۰۵۴	۲,۸۸۱,۳۹۴	۳۲۴,۳۴۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۵,۰۳۳,۷۶۷	۳۵,۷۰۲	۴۳,۲۳۳	۳,۰۴۹,۴۲۳	۳۳,۹۴۳	۰	۸,۰۸۳,۱۹۰	۶۸,۶۴۴	۹۴,۸۹۷	۲۶,۲۵۳
سهامي اهرمي بيدار	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۴۷	۳۳۰,۳۱۸	۴۳۴,۶۱۸	۶,۵۹۱	۰	۲۱,۳۳۴,۶۱۸	۲۷۰,۹۳۸	۳۴۳,۰۴۷	۷۱,۱۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۳,۲۰۳,۷۷۲	۵۴۳,۰۴۸	۵۶۳,۳۳۵	(۳۳,۲۰۳,۷۷۲)	(۵۴۳,۰۴۸)	۲۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۱,۱۷۸,۲۱۴	۲۷۱,۰۱۷	۲۹۴,۶۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۸۳	۰	۱,۵۷۸,۲۱۴	۳۶۶,۶۰۰	۴۹۸,۸۵۸	۱۳۲,۲۵۸
سهامي اهرمي کاريزما	۶۳,۸۸۷,۹۰۵	۱,۳۳۹,۱۸۸	۱,۱۵۶,۳۷۱	۱۰,۴۳۸,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۴	۱۱,۳۷۹	۷۴,۳۱۵,۹۰۵	۱,۸۴۹,۲۲۲	۱,۹۲۷,۷۵۵	۷۸,۵۲۳

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)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۶	۱۷۰,۶۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۸)	(۱,۳۷۶)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۸	۱۷۴,۳۵۰	۲۴,۱۹۲
جوانه کوچک گندم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۵۱	۱۲۵,۸۸۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۵۵۱)	(۲,۷۵۵)	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۷,۴۵۴,۳۰۰	۱۶۱,۲۴۴	۲۶۵,۶۷۹	(۳,۴۵۷,۱۴۵)	(۷۴,۷۸۲)	۶۶,۸۵۰	۳,۹۹۷,۱۵۵	۸۶,۴۶۲	۱۵۹,۵۱۰	۷۳,۰۴۸
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۱	۵,۴۴۱
آواي تاراز زاگرس	۱۸,۸۱۵,۶۸۶	۴۰۰,۱۵۳	۳۷۴,۸۰۸	(۲,۷۴۳,۶۸۶)	(۵۶,۳۱۱)	(۱,۷۷۶)	۱۶,۰۷۳,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۳	۳۷۸,۰۱۳	۳۴,۱۷۱
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	۹۲۶,۸۴۰	۲۰,۷۰۱	۲۴,۶۳۵	۳۸۹,۵۲۲	۱۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۶,۳۷۲	۳۱,۷۰۱	۴۱,۲۲۹	۹,۵۲۸
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۱۶	۱۱۶
درياي آبي فيروزه	۴۲,۲۴۴,۸۷۷	۸۲۸,۵۲۴	۸۲۸,۱۲۸	(۲,۰۰۰,۲۰۰)	(۴۱,۲۸۹)	۱۲,۱۵۶	۴۰,۲۴۴,۵۷۷	۷۸۷,۲۳۵	۹۳۰,۴۵۵	۱۴۳,۲۲۰
ثروت افزون ثمين	۰	۰	۰	۲۴,۲۳۷	۷۴۵	۱۶	۲۴,۲۳۷	۷۴۵	۸۲۳	۷۸
ارزش پاداش	۱,۴۴۴,۸۱۳	۲۳,۲۱۸	۳۰,۱۰۸	(۲۱۷,۶۱۴)	۰	۲۷۱	۱,۲۲۷,۱۹۹	۲۳,۲۱۸	۲۶,۲۴۴	۳,۰۲۶
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۲۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۱,۷۴۰	۱,۷۰۶
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰
سرو سودمند مدبران	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۷,۳۲۸	۳۰۸,۹۷۰	۷,۷۵۱	۱۵,۹۵۷,۳۲۸	۳۰۸,۹۷۰	۳۲۳,۲۹۵	۱۴,۳۲۵
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۸۸	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۸۸	۸۵,۳۵۸	۵,۵۷۰
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۴	۵۰۳	۰	۲۷,۶۳۴	۵۰۳	۵۴۵	۴۲
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۹۷۵,۰۰۰	۱۹,۸۶۴	۸۹۸	۹۷۵,۰۰۰	۱۹,۸۶۴	۲۱,۹۰۸	۲,۰۴۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۰	۴۰,۰۰۰	(۴۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۸۲۰	۱۰,۸۱۵	۰	۱,۰۴۳,۸۲۰	۱۰,۸۱۵	۱۰,۹۳۲	۱۱۷
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۶	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۶۴۹	۲۸,۵۰۳	۰	۱,۳۱۴,۶۴۹	۲۸,۵۰۳	۲۸,۷۸۳	۲۸۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۴۶,۲۸۳,۰۹۳	۱۵,۷۳۱,۰۰۴	۱۶,۲۱۳,۹۳۱	۴۰,۶۹۷,۷۲۷	۱۰۶,۲۱۰	۴۸۱,۹۱۲	۷۸۶,۹۸۰,۸۲۰	۱۵,۸۳۷,۲۱۴	۱۷,۹۶۸,۳۵۲	۲,۱۳۱,۱۳۸
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵,۷۳۱,۰۰۴			۱۰۶,۲۱۰	۴۸۱,۹۱۲		۱۵,۸۳۷,۲۱۴		
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 ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق بخشی گستره فیروزه ۳ (نمک) به مبلغ ۱۰۰.۱۱۲ ریال و تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ صندوق بخشی صنایع اندیشه صبا(بنکر) به مبلغ ۵۰.۰۴۶ 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

نام شرکت	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 *
	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 *
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۳۴,۲۰۰	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مينا)	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷,۴۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۸۵۱	۶۳۰	۴,۶۰۷	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹,۸۹۱,۸۲۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۰,۳۸۶	
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۵۸۳,۰۵۳,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۸۳	۷۸۵	۴۱۰		۶۴۹,۰۵۲
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۶۴۴	۱۸۶		۸۳,۷۰۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷۸۸,۱۰۳,۳۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲.۵۲	۴۰۳	۲۰۰		۱۵۷,۶۲۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۹,۱۹۳	۸۹۰,۲۷۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۹,۱۹۳	۸۹۰,۲۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۹,۱۹۳

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰