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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶۹۳,۳۱۲	۳	۶۹۳,۳۱۵	۱۱,۱۸۸,۸۳۳	۱۱,۸۸۲,۱۴۸	۴,۲۹۳,۲۳۵
درآمد سود تضمین شده	۱۸,۲۸۱	۰	۱۸,۲۸۱	۳۲۷	۱۸,۷۰۸	۵۶,۲۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۶۲,۹۶۹	۰	۴,۸۶۲,۹۶۹	۱۴۶,۰۲۷	۵,۰۰۸,۹۹۶	۲,۵۶۲,۲۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۴,۱۱۶	(۷۲,۹۶۴)	۱۱۱,۱۵۲	۹,۸۵۸	۱۲۱,۰۱۰	۱۸۸,۶۲۴
جمع	۵,۷۵۸,۷۷۸	(۷۲,۹۶۱)	۵,۶۸۵,۸۱۷	۱۱,۳۴۵,۰۴۵	۱۷,۰۳۰,۸۶۲	۷,۰۹۹,۴۲۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۴۱,۴۷۸,۲۱۹	۳۲,۹۱۷,۶۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۰۰۶,۸۸۸	۲,۰۸۵,۲۷۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۲۸,۳۱۳	۱۶,۸۲۴,۳۹۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲۴,۲۹۳)	(۳۲,۹۶۲)
جمع	۵۹,۸۸۹,۱۲۷	۴۱,۷۹۴,۳۹۶
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹۹,۱۲۷	۳۱۶,۲۶۹	۰	(۳۰,۹۵۳)	۱	۳۹۹,۱۲۷	۲۸۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۱۲۷	۰.۹۳	۰	۰	۱	۳۹۹,۱۲۷	۰.۹۵
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	(۸,۶۷۰)	۰	۸,۶۷۰	۰.۰۲	(۸,۶۷۰)	۰.۸۳	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۳۰,۶۵۲	۱۸,۴۴۹	(۶,۲۴۲)	(۵,۲۱۷)	۱	۱۴,۴۱۰	۱۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۵۲	۰.۰۵	(۶,۲۴۲)	۰.۶	۱	۱۴,۴۱۰	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵۶۹,۹۲۵	۴۷۹,۶۲۶	(۳,۱۷۲)	۴۷,۷۹۶	۳	۵۶۶,۷۵۳	۵۲۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۹۲۵	۱.۳۳	(۳,۱۷۲)	۰.۳	۳	۵۶۶,۷۵۳	۱.۲۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	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	تعداد شركت	درصد به كل
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۵۸,۵۳۲	۳۶,۳۰۵	۰	(۱,۱۱۲)	۱	۵۸,۵۳۲	۳۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۵۳۲	۰.۱۴	۰	۱	۰.۱۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱,۶۶۹	۱,۶۸۲	(۱,۶۶۹)	(۱,۶۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۶۹	۰	(۱,۶۶۹)	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۸,۴۳۱	۹۶,۰۰۵	۰	۵,۴۹۵	۱	۹۸,۴۳۱	۱۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۴۳۱	۰.۲۳	۰	۱	۰.۲۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۰۲۸,۹۱۰	۶۵۸,۷۷۶	(۱۳۴,۰۳۵)	(۱۱۲,۵۹۵)	۳	۸۹۴,۸۷۵	۵۴۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۲۸,۹۱۰	۲.۴	(۱۳۴,۰۳۵)	۳	۲.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۱۰,۶۵۰,۲۶۴	۰	(۱,۰۷۰,۸۶۴)	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۹,۵۷۹,۴۰۰	۴	۳۶۷	۰	۳۶۷	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۸.۶۱	۰	۶	۲۹.۳۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۲۷۱,۷۲۱	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۳	۰	۳	۰.۶۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۰۳,۲۲۳	۱۷۳,۵۹۰	۰	(۳,۱۲۰)	۲	۲۰۳,۲۲۳	۱۷۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۳,۲۲۳	۰.۴۷	۰	۲	۰.۴۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۵,۵۱۵	۴۱,۶۵۲	(۵۵,۵۱۵)	(۴۱,۶۵۲)	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۲	۶۲,۵۱۵	۰.۱۵	(۵۵,۵۱۵)	۱	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۹۰۶,۴۵۸	۹۱۷,۲۸۳	(۵۴۱,۰۷۵)	(۵۱۳,۴۵۷)	۴	۳۶۵,۳۸۳	۴۰۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۵	۹۰۶,۴۵۸	۲.۱۱	(۵۴۱,۰۷۵)	۴	۰.۸۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۶۵,۱۷۳	۱۵۸,۹۷۰	(۶۴,۷۹۳)	(۷۰,۹۵۵)	۱	۱۰۰,۳۸۰	۸۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۵,۱۷۳	۰.۳۸	(۶۴,۷۹۳)	۱	۰.۲۴
سرمايه گذاريها	۹	۲۳,۶۵۴,۷۱۴	۲۹,۱۸۲,۳۰۵	(۱۰۴,۴۷۸)	۲,۴۰۲,۶۳۴	۷	۲۳,۵۵۰,۲۳۶	۳۱,۵۸۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۹	۲۳,۶۵۴,۷۱۴	۵۵.۰۷	(۱۰۴,۴۷۸)	۷	۵۶.۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۶۶۰,۴۸۶	۶۳۶,۵۶۳	(۵۸,۵۶۹)	(۵۵,۰۵۲)	۳	۶۰۱,۹۱۷	۵۸۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۰,۴۸۶	۱.۵۴	(۵۸,۵۶۹)	۳	۱.۴۴
محصولات شيميايي	۵	۷۶۳,۸۱۴	۵۸۶,۶۱۳	(۳۲,۴۸۸)	(۱۷,۵۷۰)	۶	۷۳۱,۳۲۶	۵۶۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۵	۷۶۳,۸۱۴	۱.۷۸	(۳۲,۴۸۸)	۶	۱.۷۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۳,۴۸۴	۵۷,۰۰۰	۱۲,۵۰۲	۱۵,۸۵۸	۱	۶۶,۹۸۶	۷۲,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۴۸۴	۰.۱۲	۱۲,۵۰۲	۱	۰.۱۶
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۰.۰۶
فلزات اساسي	۲	۱,۰۹۷,۶۷۹	۷۶۸,۶۳۶	۰	۴۸,۸۸۶	۲	۱,۰۹۷,۶۷۹	۸۱۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۷,۶۷۹	۲.۵۶	۰	۲	۲.۶۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۲۵,۴۱۰	۹۷,۲۷۰	۰	۱,۰۶۶	۱	۱۲۵,۴۱۰	۹۸,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۴۱۰	۰.۳۲	۰	۱	۰.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۹,۳۸۸	۶۳,۰۵۸	(۱۰,۲۳۴)	(۸,۹۴۸)	۱	۴۹,۱۶۴	۵۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۳۸۸	۰.۱۴	(۱۰,۲۳۴)	۱	۰.۱۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۹۴,۵۱۵	۱۲۵,۹۴۶	(۳۹,۰۰۶)	(۲۳,۱۸۲)	۲	۱۵۵,۵۰۹	۱۰۲,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۴,۵۱۵	۰.۴۵	(۳۹,۰۰۶)	۲	۰.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۰۳,۷۹۹	۷۶,۷۰۹	(۴,۵۴۳)	۱۰,۵۹۳	۱	۹۹,۲۵۶	۸۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۷۹۹	۰.۲۴	(۴,۵۴۳)	۱	۰.۲۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۴,۳۹۷	(۲۰,۰۰۰)	۱۰۴,۳۹۷	۴	۱۲۴,۳۹۷	۰.۲۹	(۲۰,۰۰۰)	۴	۰.۲۵
جمع	۴۹	۴۳,۵۲۰,۵۲۶	۴۵,۱۴۴,۰۷۰	(۱,۰۴۲,۳۰۷)	۵۷۴,۸۶۸	۴۳	۴۱,۴۷۸,۲۱۹	۴۵,۷۱۸,۹۲۸	۱۶	۴۳۱,۹۸۳	(۳,۶۷۰)	۴۲۸,۳۱۳	۶۵	۴۲,۹۵۲,۵۰۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۰۴۵,۹۷۷)	۵۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۲,۹۶۳)	۸,۶۷۰	(۳۴,۲۹۳)		(۳۲,۹۶۳)		۸,۶۷۰		(۳۴,۲۹۳)
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	۷۸۸,۱۰۳,۲۱۱	۶۴۹,۰۳۴	۱,۲۲۵,۵۰۰	۰	۰	(۱۷,۳۳۸)	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۲۰۸,۱۶۲	۸۳۴	۱,۵۳۳	۵۵۹,۱۲۸
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۹,۷۳۳,۲۸۳	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۳,۴۳۵,۰۲۸	۰	۰	۲,۲۳۷,۷۹۵	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۵,۶۶۲,۸۲۳	۱,۰۶۷	۱,۴۸۶	۷,۲۳۰,۹۳۸
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۸,۴۶۰,۲۹۶	۳,۲۹۰,۹۳۲	۳,۲۳۳,۲۵۴	(۲۵,۴۰۶,۹۶۶)	(۵۲,۸۰۸)	۲۳۱,۲۷۰	۱۵.۸۳	۳,۲۳۸,۱۲۴	۳,۴۴۴,۷۲۴	۲,۱۰۹	۲,۱۷۶	۱۰۶,۶۰۰
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۹,۷۷۰	۵۱,۱۰۱	۴۶,۵۹۶	۰	۰	(۲,۹۸۵)	۰.۰۴	۵۱,۱۰۱	۴۳,۶۱۱	۷,۸۷۴	۶,۷۲۰	(۷,۴۹۰)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۵۵,۶۵۵,۳۷۱	۵۱۵,۲۳۱	۵۱۰,۷۰۵	(۹۷,۱۷۵,۵۰۴)	(۲۲۶,۲۰۱)	(۲۰۳,۹۷۹)	۰.۰۶	۱۸۹,۱۳۰	۲۰۶,۷۲۶	۳,۲۳۴	۳,۵۳۵	۱۷,۵۹۶

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)
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۱,۹۱۲	۴۹۹,۰۶۹	۲۶۸,۱۸۹	۰	۰	۱۰,۲۴۸	۰.۰۱	۴۹۹,۰۶۹	۲۷۸,۴۳۷	۳,۹۹۳	۲,۲۲۸	(۲۲۰,۶۳۳)
بیمه آسیا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۹	۷۸,۴۳۰	۰	۰	(۳,۱۲۰)	۰.۱۷	۸۰,۷۶۹	۷۵,۳۰۰	۱,۳۴۶	۱,۲۵۵	(۵,۴۶۹)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۷,۳۷۵	۱۴۳,۴۱۴	۷۹,۲۵۰	(۳,۶۹۵,۵۴۸)	(۳۹,۰۰۶)	(۲۰,۱۹۷)	۰.۰۱	۱۰۴,۴۰۸	۵۹,۱۵۳	۱۰,۵۵۵	۵,۹۸۰	(۴۵,۲۵۵)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۹۳,۹۶۷	۹۴,۵۲۵	۱۱۱,۵۷۹	(۲,۰۲۳,۴۱۵)	(۲,۱۳۱)	(۱,۹۴۱)	۰	۹۲,۲۹۴	۱۰۹,۶۳۸	۸۵۰	۱,۰۰۹	۱۷,۳۴۴
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۲۴۰	۲۷۹,۸۶۲	۲۶۸,۶۰۳	(۳,۲۴۵,۰۱۸)	(۵۸,۵۶۹)	(۵۱,۲۸۸)	۰.۰۷	۲۲۱,۲۹۳	۲۱۷,۳۱۵	۱۵,۵۶۰	۱۵,۲۸۰	(۲,۹۷۸)
مالي و اعتباري سينا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۱۰	۱۱۷,۱۵۰	(۳۵,۶۷۰,۷۹۴)	(۹۳,۸۹۲)	(۸۰,۶۶۸)	۰.۰۳	۳۷,۷۱۸	۳۶,۴۸۲	۲,۶۲۲	۲,۵۴۶	(۱,۲۳۶)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۴۱۴	۲۹۳,۱۶۶	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۰۲۵)	(۸۲,۷۴۶)	۰.۰۱	۲۷۷,۳۷۹	۲۱۰,۴۲۰	۱,۵۴۱	۱,۱۶۹	(۶۶,۹۵۹)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۲,۸۲۱	۳,۱۷۲	۳,۲۰۴	(۱,۶۱۲,۸۲۱)	(۳,۱۷۲)	(۳,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۰۴۰	۱۹۱,۲۵۰	۱۶۳,۸۹۸	۰	۰	۱۰,۶۰۷	۰.۰۳	۱۹۱,۲۵۰	۱۷۴,۵۰۵	۱۹,۱۲۳	۱۷,۴۴۰	(۱۶,۸۴۵)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۴۸,۸۳۳	۱۲۱,۶۰۲	۱۴۳,۱۲۶	(۳۸,۳۴۳,۰۲۱)	(۷۵,۴۶۱)	(۹۲,۱۴۶)	۰.۰۲	۴۶,۱۴۱	۵۰,۹۸۰	۲,۰۰۶	۲,۲۱۶	۴,۸۳۹
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۴,۶۴۳,۵۰۴	۵۹,۲۸۸	۶۳,۰۵۸	(۳۸,۳۴۳,۰۰۰)	(۱۰,۲۲۴)	(۸,۹۴۸)	۰.۰۱	۴۹,۱۶۴	۵۴,۱۱۰	۳۶۱	۳۹۷	۴,۹۴۶
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۵	۴۱,۶۵۲	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۱۵)	(۴۱,۶۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۹۰,۹۱۶	۳۳۰,۹۵۷	۳۱۵,۹۱۳	۰	۰	(۶,۰۸۸)	۰.۱	۳۳۰,۹۵۷	۳۰۹,۸۲۵	۱۵,۲۹۰	۱۴,۷۶۰	(۱۱,۱۲۳)
صنايع شيميايي كيميأگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۴۴	۹۹,۱۶۸	(۶,۰۵۹,۰۸۰)	(۱۸,۰۷۲)	(۱۳,۹۷۹)	۰.۲۱	۷۷,۲۷۲	۸۵,۱۸۹	۲,۹۸۳	۳,۲۸۴	۷,۸۱۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۹۷,۲۶۵,۱۹۸	۴۳,۲۹۰	۳۴,۷۲۳	(۹۷,۲۶۵,۱۹۸)	(۴۳,۲۹۰)	(۳۴,۷۲۳)	۰	۰	۰	۰	۲۹۱	۰
ماشين سازي اراک	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۴۱,۸۵۹	۱۲۵,۴۱۰	۹۷,۲۷۰	۰	۰	۱,۰۶۶	۰.۳۶	۱۲۵,۴۱۰	۹۸,۴۳۶	۱,۵۲۴	۱,۱۰۸	(۲۶,۹۷۴)
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۳	۳۶,۳۰۵	۰	۰	(۱,۱۱۲)	۰.۰۸	۵۸,۵۲۳	۳۵,۱۹۲	۱۱,۰۴۴	۶,۶۴۰	(۲۳,۳۴۰)
سرمايه گذاري پاپا تدبير پارسا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۵,۱۱۸,۵۸۱	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۰,۶۵۰,۲۱۹	۰	۰	(۱,۰۷۰,۸۶۳)	۷۴.۸۹	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۹,۵۷۹,۲۵۶	۱,۲۶۲	۹۸۴	(۲,۷۱۰,۲۵۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۹۹۴,۰۷۱	۵۹۸,۶۱۰	۵۰۰,۴۴۷	۰	۰	۳۸,۶۳۸	۰.۰۱	۵۹۸,۶۱۰	۵۳۹,۰۸۵	۶,۵۰۷	۵,۸۶۰	(۵۹,۵۲۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۴۶,۵۳۷	۱۲۶,۰۹۱	۹۴,۷۳۹	۰	۰	۱۶,۳۱۸	۰.۰۴	۱۲۶,۰۹۱	۱۱۱,۰۵۷	۶,۲۹۰	۵,۵۴۰	(۱۵,۰۳۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۴۶,۲۷۳	۳۹۹,۱۲۷	۳۱۶,۲۶۹	۰	۰	(۳۰,۹۵۳)	۰.۰۵	۳۹۹,۱۲۷	۲۸۵,۳۱۶	۱۲,۰۲۴	۹,۳۱۰	(۱۱۳,۸۱۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۹,۰۰۵	۵۹۸,۶۱۳	۲۵۲,۴۹۳	۰	۰	(۳۱,۶۴۱)	۰.۰۶	۵۹۸,۶۱۳	۳۲۰,۸۵۲	۲۴,۲۱۷	۱۲,۹۸۰	(۲۷۷,۷۶۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۴,۳۴۶	۳۴۹,۴۶۸	۱۸۴,۹۵۱	۰	۰	۲۲,۲۲۴	۰.۰۴	۳۴۹,۴۶۸	۲۰۷,۲۷۵	۳۷,۶۵۹	۳۱,۲۹۰	(۴۲,۱۹۳)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۵۱	۲۴۲,۸۲۰	۰	۰	(۱۵,۲۴۵)	۰.۰۷	۲۹۹,۲۵۱	۲۲۷,۵۷۵	۳,۵۷۴	۲,۷۱۷	(۷۱,۷۷۶)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۰۰۰	۴۰۲,۲۹۷	۳۹۴,۰۷۴	۰	۰	(۱۹,۸۵۴)	۰.۱۲	۴۰۲,۲۹۷	۳۷۴,۲۲۰	۶,۶۸۷	۶,۲۲۰	(۲۸,۰۷۷)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۱۲	۲۱۷,۷۸۵	۰	۰	۲۴,۰۷۵	۰.۰۱	۲۴۹,۳۱۲	۲۴۱,۸۶۰	۳,۵۸۳	۳,۴۷۶	(۷,۴۵۲)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۲,۷۰۶,۶۵۲	۲۱۵,۴۵۲	۱۵۸,۵۸۵	۰	۰	(۸,۵۲۸)	۰.۰۱	۲۱۵,۴۵۲	۱۵۰,۰۵۷	۳,۴۳۶	۲,۳۹۲	(۶۵,۲۹۵)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۳,۵۱۸	۱۵۲,۴۰۱	۹۰,۱۰۶	(۸۲,۱۱۰)	(۵,۳۸۶)	(۹,۵۲۸)	۰.۰۱	۱۴۷,۰۱۵	۸۰,۵۷۸	۶۵,۵۹۰	۳۵,۹۵۰	(۶۶,۴۳۷)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۳,۰۰۰	۵۹,۶۶۷	۵۲,۰۴۷	۰	۰	۲,۲۲۴	۰.۰۴	۵۹,۶۶۷	۵۴,۳۷۱	۸,۴۷۲	۷,۷۲۰	(۵,۲۹۶)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۷۷۹	۸,۲۰۳	۷,۷۹۳	(۳۴۷,۷۷۹)	(۸,۲۰۳)	(۷,۷۹۳)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۰	۰
افست	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۱,۴۰۶	۲۰,۶۵۲	۱۸,۴۴۹	(۶۲۲,۰۳۱)	(۶,۲۴۲)	(۵,۳۱۷)	۰.۰۷	۱۴,۴۱۰	۱۳,۱۲۲	۱۰,۰۱۸	۹,۱۳۰	(۱,۲۷۸)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۹	۷۶,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۴۳)	۱۰,۵۹۳	۰.۰۱	۹۹,۲۵۶	۸۷,۳۰۲	۱۲,۳۵۹	۱۱,۷۵۰	(۱۱,۹۵۴)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۳	۱۳,۱۱۷	۰	۰	۷۹۲	۰	۱۸,۸۸۳	۱۳,۹۰۹	۱۱,۴۴۴	۸,۴۳۰	(۴,۹۷۴)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۰,۵۱۶	۱۱۴,۶۳۰	۱۰۷,۴۹۰	(۱۴,۹۶۳,۲۱۶)	(۱۴,۲۵۰)	(۱۹,۴۷۵)	۰.۲۵	۱۰۰,۳۸۰	۸۸,۰۱۵	۹۵۲	۸۳۵	(۱۲,۲۶۵)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۳۱	۹۶,۰۰۵	۰	۰	۵,۴۹۵	۰.۲۵	۹۸,۴۳۱	۱۰۱,۵۰۰	۲,۸۱۲	۲,۹۰۰	۲,۰۷۹
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۳	۵۱,۴۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۴۳)	(۵۱,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳	۰
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۹	۵۳,۸۰۲	(۷۴۳,۰۰۵)	(۹,۰۳۰)	(۷,۸۵۹)	۰.۰۷	۴۳,۰۱۹	۴۵,۹۴۳	۱۲,۱۵۵	۱۲,۲۹۰	۳,۹۲۴
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹	۱,۶۸۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۹)	(۱,۶۸۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶	۰
پتروشيمي پرديس	۱	۱	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۶۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۸۷۱,۵۵۷	۴۴,۲۳۷,۱۱۹		(۱,۰۱۲,۳۴۲)	۵۴۵,۳۱۲		۴۰,۸۵۹,۲۱۵	۴۴,۸۸۲,۴۳۱			۴,۰۲۳,۲۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۵۷۷,۸۰۰	۰	۰	۵۴,۴۵۰	۹	۳۸۲,۳۴۸	۶۳۲,۲۵۰	۸۵۰	۱,۴۰۵	۲۴۹,۹۰۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۴۵	۰	۰	(۱)	۰	۲۰	۴۴	۷,۵۰۲	۱۶,۷۶۰	۲۴

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)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۴	۵۷,۰۰۰	۲,۶۳۰,۳۰۰	۱۳,۵۰۲	۱۵,۸۵۸	۰.۱۵	۶۶,۹۸۶	۷۳,۸۵۸	۴,۵۷۹	۴,۹۸۰	۵,۸۷۲
توسعه سرمايه گذاري كشاورزي آرين توسكا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۹۵	۶۸,۱۴۵	(۱۴,۱۶۷,۸۰۳)	(۳۲,۰۹۸)	(۳۱,۹۶۰)	۱.۱۶	۴۷,۱۹۷	۳۶,۱۸۵	۲,۲۶۶	۱,۷۳۷	(۱۱,۰۱۲)
سرمايه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۹,۶۴۸	۱۱,۲۶۹	۸,۷۹۱	(۱,۵۳۹,۶۴۸)	(۱۱,۲۶۹)	(۸,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۰	۰
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۳۴,۹۹۷	۱۲۲,۴۵۳	۹۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۱.۸۸	۱۲۲,۴۵۳	۹۵,۱۷۰	۱,۳۰۱	۱,۰۱۱	(۲۷,۲۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۸,۹۶۹	۸۰۶,۹۵۱		(۲۹,۹۶۵)	۲۹,۵۵۶		۶۱۹,۰۰۴	۸۳۶,۵۰۷			۲۱۷,۵۰۳
جمع				۴۳,۵۲۰,۵۲۶	۴۵,۱۴۴,۰۷۰		(۱,۰۴۲,۳۰۷)	۵۷۴,۸۶۸		۴۱,۴۷۸,۲۱۹	۴۵,۷۱۸,۹۳۸			۴,۲۴۰,۷۱۹
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 شركتهاى خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۸	(۱۹,۲۱۲)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۷۷۸	۹۸۷,۳۱۰	
كارخانجات 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 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	
صنايع كاغذ غرب	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	(۶۸۹,۲۰۰)	(۸,۶۷۰)	۰	۰	۰	
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵,۶۲۶,۰۰۰	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	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۳۱,۹۸۲		(۳,۶۷۰)		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
توسعه فن افزار توسن	۶,۱۱۰,۷۵۱	۳,۹۹۰	۳۴,۳۸۷	۰
بانک خاورميانه	۵,۵۸۹,۶۱۲	۲,۲۶۳	۱۲,۶۵۳	۰
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۲,۶۳۰,۳۰۰	۵,۱۳۳	۱۳,۵۰۲	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۱	۴۴,۸۸۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۷,۹۷۵,۶۹۴	۳,۰۴۵	۳۴,۲۹۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲,۲۶۸,۰۲۵	۱۴,۷۱۱	۳۳,۲۶۷	۰
سرمايه گذاري غدير	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۲	۶,۲۲۶	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
پتروشيمي پرديس	۲۰۸,۹۲۷	۳۱۰,۸۵۰	۶۴,۹۴۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۳,۴۴۸,۰۶۹	۳,۷۵۳	۱۲,۹۴۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۰۲۸,۵۵۴	۱۴,۷۷۲	۱۵,۱۹۴	۰
واسپاري فيروزه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۷۸۸	۰	۰	۰
جمع			۲۵۲,۳۹۶	۲۵,۰۰۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۳۴۷,۷۷۹	۲۳,۵۸۶	۸,۲۰۳	۲۳,۸۹۶	۷,۹۶۳	(۲۴۰)
شيشه همدان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳	۵۰,۵۴۳	۱,۲۶۹	۵۰,۷۷۳	۲۳۰
پالايش نفت اصفهان	۷,۹۷۵,۶۹۴	۳,۰۴۵	۳۴,۲۹۱	۳,۲۵۴	۲۵,۹۵۷	۱,۶۶۶
سرمايه گذاري غدير	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۲	۶,۲۲۶	۸,۱۵۲	۶,۵۲۲	۲۹۶
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۶۱۲,۸۲۱	۱,۹۶۶	۳,۱۷۲	۳,۰۴۴	۳,۲۹۸	۱۲۶
سرمايه گذاري پارس توشه	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۲	۱,۶۶۹	۴,۶۴۷	۱,۸۵۹	۱۹۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰	۱۳۴,۰۳۵	۱,۱۹۶	۱۰۴,۰۵۹	(۲۹,۹۷۶)
بانک تجارت	۹۷,۲۶۵,۱۹۸	۴۴۶	۴۳,۲۹۰	۳۸۲	۳۷,۳۴۶	(۶,۱۴۴)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۰,۶۲۳,۵۷۳	۳,۲۷۰	۳۳۹,۱۴۵	۳,۵۶۲	۳۵۸,۴۵۲	۱۹,۳۰۷
مالي و اعتباري سينا	۳۵,۶۷۰,۷۹۴	۲,۶۳۲	۹۲,۸۹۲	۲,۵۲۹	۹۰,۲۱۷	(۲,۶۷۵)
بانک ملت	۲,۰۳۲,۴۱۵	۱,۰۴۷	۲,۱۳۱	۱,۰۱۴	۲,۰۶۲	(۶۹)
بانک خاورميانه	۴۳,۹۳۲,۶۳۳	۲,۰۰۵	۸۸,۱۱۴	۲,۴۰۲	۱۰۵,۵۴۳	۱۷,۴۲۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۰۲۸,۵۵۴	۱۴,۷۷۲	۱۵,۱۹۴	۱۴,۸۶۴	۱۵,۲۸۹	۹۵
توسعه فن افزار توسن	۶,۱۱۰,۷۵۱	۳,۹۹۰	۳۴,۲۸۷	۴,۱۷۳	۲۵,۵۰۴	۱,۱۱۷
سرمايه گذاري ارس صبا	۱,۵۳۹,۶۴۸	۷,۳۸۴	۱۱,۳۶۹	۶,۲۵۳	۹,۶۲۷	(۱,۷۴۲)
سرمايه گذاري سبحان	۲۵,۴۰۶,۹۶۶	۲,۰۷۸	۵۲,۸۰۸	۲,۱۲۸	۵۴,۰۷۱	۱,۲۶۳
پتروشيمي جم	۸۲,۱۱۰	۶۵,۵۹۴	۵,۳۸۶	۳۵,۶۸۳	۲,۹۳۰	(۲,۴۵۶)
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۰	۵۵,۵۱۵	۳۰,۴۸۱	۱۰۹,۷۳۲	۵۴,۲۱۷
معدني املاح ايران	۷۴۳,۰۰۵	۱۲,۱۵۳	۹,۰۳۰	۱۴,۱۱۴	۱۰,۴۸۷	۱,۴۵۷
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۱۳,۰۵۳	۱۶,۳۷۸	۹۱,۹۳۶	۱۵,۳۴۱	۸۶,۱۱۳	(۵,۸۲۳)
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۶,۰۵۹,۰۸۰	۲,۹۸۲	۱۸,۰۷۲	۳,۲۷۷	۱۹,۸۵۶	۱,۷۸۴
اتومبيل سايپا	۲۸,۳۴۳,۰۰۰	۳۶۰	۱۰,۲۲۴	۳۶۷	۱۰,۴۰۲	۱۷۸
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۱۴,۹۶۳,۲۱۶	۹۵۲	۱۴,۲۵۰	۲,۷۸۶	۴۱,۶۹۹	۲۷,۴۴۹
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۱۴,۱۶۷,۸۰۳	۲,۲۶۵	۳۲,۰۹۸	۳,۶۶۶	۵۱,۹۴۹	۱۹,۸۵۱
افست	۶۲۳,۰۳۱	۱۰,۰۱۸	۶,۲۴۳	۸,۹۷۸	۵,۵۹۴	(۶۴۸)
پتروشيمي پرديس	۲۰۸,۹۲۸	۳۱۰,۸۴۸	۶۴,۹۴۵	۳۴۴,۹۰۷	۵۱,۱۶۸	(۱۳,۷۷۷)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۶۹۵,۵۴۸	۱۰,۵۵۴	۳۹,۰۰۶	۵,۹۰۱	۳۱,۸۰۹	(۱۷,۱۹۷)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۶	۴۹,۴۳۰	۱۱,۶۲۵	۳۴,۸۷۶	(۱۴,۵۵۴)
صنايع کاغذ غرب	۶۸۹,۲۰۰	۱۲,۵۷۹	۸,۶۷۰	۲۶۸,۴۰۶	۱۸۴,۹۸۶	۱۷۶,۳۱۶
ساير شرکتهای خارج از بورس	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۳۲۲,۳۷۳		۱,۵۵۰,۰۴۳	۲۲۶,۶۷۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۲۶,۶۷۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خريد (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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 سهم شرکت بزرگ فیروزه	۴۱,۲۳۶,۰۷۸	۵۷۰,۲۲۸	۴۷۸,۳۳۹	۲,۶۰۹,۲۲۲	۳۳,۶۶۷	۱۲,۱۳۶	۴۳,۸۴۵,۳۰۰	۶۰۳,۸۹۵	۵۴۹,۳۸۲	(۵۴,۵۱۳)
لبخند فارابی	۳۹,۳۷۸,۷۹۴	۸۵۳,۲۲۴	۸۵۷,۹۸۵	۴۱,۲۶۵,۰۸۴	۹۲۱,۳۶۴	۲,۱۳۸	۸۰,۶۴۳,۸۷۸	۱,۷۷۴,۵۸۸	۱,۸۰۶,۵۸۴	۳۱,۹۹۶
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز	۶,۷۸۴,۹۶۷	۶۷,۹۳۱	۶۸,۱۹۶	(۶,۷۸۴,۹۶۷)	(۶۷,۹۳۱)	۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	۱۰۹,۱۸۹,۸۷۱	۱,۴۲۶,۸۰۴	۱,۵۵۵,۳۶۲	۳۰,۳۰۰,۰۷۷	۳۹۸,۹۹۰	۱۸,۳۴۴	۱۲۹,۴۸۹,۹۴۸	۱,۸۲۵,۷۹۴	۲,۲۲۷,۲۲۶	۴۰۱,۴۳۲
ارمغان فیروزه آسیا	۱۷,۰۷۱,۷۶۵	۱,۰۷۸,۱۱۴	۱,۱۰۱,۰۹۵	۲۸,۸۳۲,۸۱۵	۱,۹۲۵,۹۹۲	۳۱,۲۰۰	۴۵,۸۹۴,۵۸۰	۳,۰۱۴,۱۰۶	۳,۰۴۰,۱۹۵	۲۶,۰۸۹
طلاي عيار مفيد	۳,۲۶۷,۲۹۰	۶۲۶,۷۹۹	۷۰۴,۷۴۶	(۱,۹۲۹,۲۰۰)	(۳۰۳,۶۸۹)	۱۹۴,۴۰۳	۱,۳۳۸,۰۹۰	۳۳۳,۱۱۰	۳۵۴,۲۶۶	۲۱,۱۵۶
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۱۸,۱۲۸,۵۷۲	۴۱۶,۰۸۷	۴۸۳,۸۱۵	(۱,۶۹۰,۹۴۰)	(۴۰,۰۴۸)	۷,۳۷۴	۱۶,۴۳۷,۶۳۳	۳۷۶,۰۳۹	۵۳۲,۹۲۴	۱۵۶,۸۸۵
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	۷,۴۵۴,۷۳۰	۱۰۵,۶۵۴	۱۱۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۷,۴۵۴,۷۳۰	۱۰۵,۶۵۴	۱۴۱,۸۷۰	۳۶,۲۱۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۹۴,۲۶۶,۸۲۴	۳,۵۰۸,۲۹۲	۳,۱۲۷,۴۷۸	(۳,۷۷۳,۰۶۵)	(۱۴۲,۰۶۸)	۷,۴۶۳	۱۹۰,۵۹۳,۷۵۹	۳,۲۶۶,۲۳۴	۳,۳۰۸,۹۴۹	(۵۷,۳۷۵)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۲,۵۸۴,۷۹۳	۴۰۸,۶۸۶	۳۲۶,۷۹۰	(۲۷,۵۵۱,۰۲۶)	(۳۷۲,۹۸۴)	(۱۲۹,۱۹۵)	۵,۰۳۳,۷۶۷	۳۵,۷۰۲	۴۲,۲۳۳	۶,۵۳۱
سهامي اهرمي بيدار	۶۸,۶۰۰,۲۸۴	۹۲۹,۹۸۵	۶۶۱,۹۹۲	(۴۷,۷۰۰,۲۸۴)	(۶۷۵,۶۲۸)	(۱۲۷,۰۱۷)	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۴۷	۲۳۰,۳۱۸	(۳۴,۰۲۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۵,۵۰۵,۲۲۳	۵۸۰,۶۸۸	۵۸۶,۲۲۷	(۲,۳۰۱,۴۶۱)	(۳۷,۶۴۰)	۴۹۳	۳۲,۲۰۳,۷۷۳	۵۴۳,۰۴۸	۵۶۳,۳۳۵	۲۰,۲۸۷
واسطه گري مالي يكم	۱,۵۷۸,۲۱۴	۳۶۲,۰۲۷	۳۵۷,۰۲۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۰۱۰)	۸,۰۸۵	۱,۱۷۸,۲۱۴	۳۷۱,۰۱۷	۳۹۴,۶۸۲	۲۲,۶۶۶
سهامي اهرمي كاريزما	۵۶,۴۳۷,۸۱۵	۱,۲۱۹,۷۱۲	۹۲۳,۴۸۱	۷,۴۵۰,۰۹۰	۱۱۹,۴۷۶	(۱۴,۹۰۳)	۶۲,۸۸۷,۹۰۵	۱,۳۳۹,۱۸۸	۱,۱۵۶,۳۷۱	(۱۸۲,۸۱۷)
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۰	۱۱۴,۰۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۶	۱۷۰,۶۶۰	۴۸۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۹	۹۲,۹۹۵	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۵۶۹)	۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان	۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۹	۱۱۲,۸۸۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۱۱۹)	۲۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۵۳	۱۳۳,۹۵۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۱۵۳)	(۸۸,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۵۲۰,۴۱۰	۲۹۵,۹۵۹	۱۵۱,۱۰۴	(۱۰,۵۲۰,۴۱۰)	(۲۹۵,۹۵۹)	(۱۲۱,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰
جوانه كوچك گندم	۲۷,۸۶۰,۵۱۵	۳۳۳,۴۵۴	۲۸۳,۶۲۰	(۱۵,۸۶۰,۵۱۵)	(۱۸۸,۹۰۳)	(۱۶,۲۲۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۵۱	۱۲۵,۸۸۰	(۱۸,۶۷۱)
طلاي دناي زاگرس	۷,۴۵۴,۳۰۰	۱۶۱,۲۴۴	۲۱۹,۵۹۶	۰	۰	۰	۷,۴۵۴,۳۰۰	۱۶۱,۲۴۴	۲۶۵,۶۷۹	۱۰۴,۴۳۵
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	۲,۲۳۵,۲۹۸	۸۱,۴۷۱	۱۴۱,۵۰۳	(۲,۲۳۵,۲۹۸)	(۸۱,۴۷۱)	۹۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۱	۳,۰۰۱
آواي تاراز زاگرس	۱۸,۸۱۵,۶۸۶	۴۰۰,۱۵۳	۳۶۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۵,۶۸۶	۴۰۰,۱۵۳	۳۷۴,۸۰۸	(۲۵,۳۴۵)
بخشي صنايع داريا	۱۱,۷۹۶,۷۷۷	۱۹۴,۳۵۷	۱۹۴,۵۰۵	(۱۱,۷۹۶,۷۷۷)	(۱۹۴,۳۵۷)	۱۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۲۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	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	۲۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۹۲۶,۸۴۰	۲۰,۷۰۱	۲۴,۶۲۵	۳,۹۲۴
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۲۱	۱۲۱
درياي آبي فيروزه	۶۷,۰۴۰,۲۸۳	۱,۳۴۰,۶۴۴	۱,۲۸۵,۸۳۳	(۲۴,۷۹۵,۴۰۶)	(۵۱۲,۱۲۰)	(۱۸,۸۶۸)	۴۲,۳۴۴,۸۷۷	۸۲۸,۵۲۴	۸۲۸,۱۲۸	۹,۶۱۴
ثروت افزون ثمين	۲,۱۹۸,۰۹۹	۹۲,۷۹۸	۸۶,۸۸۹	(۲,۱۹۸,۰۹۹)	(۹۲,۷۹۸)	۳۱۶	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۵,۲۱۳,۹۲۴	۹۹,۵۲۶	۱۰۵,۸۰۶	(۲,۷۶۹,۱۱۱)	(۷۶,۳۰۸)	۵,۲۳۴	۱,۴۴۴,۸۱۲	۲۳,۲۱۸	۳۰,۱۰۸	۶,۸۹۰
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۲۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۲۷,۶۶۰	(۲,۲۷۴)
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲,۱۹۷,۱۲۷	۲,۳۰۳,۵۰۴	۲,۲۵۴,۵۲۲	۰	(۲۷,۶۲۰)	۰	۲,۱۹۷,۱۲۷	۲,۲۷۵,۸۸۴	۱,۸۳۴,۳۴۱	(۴۴۱,۵۴۳)
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲۸,۱۳۹,۵۹۱	۱۸,۱۹۵,۷۳۸	۱۶,۹۷۲,۹۰۹	(۷۹,۶۵۹,۲۷۱)	(۱۸۸,۸۵۰)	(۸۰,۶۴۳)	۷۴۸,۴۸۰,۲۲۰	۱۸,۰۰۶,۸۸۸	۱۸,۰۴۸,۳۸۲	۴۱,۴۹۴
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		

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 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		۱۸,۱۹۵,۷۳۸			(۱۸۸,۸۵۰)	(۸۰,۶۴۳)		۱۸,۰۰۶,۸۸۸		
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 گستر فیروزه ۳ (نمک) به مبلغ ۱۰۰.۱۱۲ ریال و تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق بخشی صنایع دایا (مزه) به مبلغ ۲۰.۰۱۸ 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		
	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
							۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
گروه مالي صبا تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶۷۳	۴۵۰	۳۷,۶۹۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۰,۶۴۶,۲۷۳	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۳۳,۷۱۱
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۰۸,۹۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۷,۹۳۹
نوين انديشان سر آوا پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳۴,۷۹۰,۷۶۵	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳.۲۲	۳۱۶,۷۵۱	۳۱۹,۳۲۳	۱۱,۱۰۹,۴۹۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۱۸۸,۸۳۳ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۱,۱۸۸,۸۳۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۹۳,۳۱۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱,۸۸۲,۱۴۸
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									