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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷۴,۲۴۸	۰	۷۴,۲۴۸	۰	۷۴,۲۴۸	۴,۲۹۲,۲۳۵
درآمد سود تضمین شده	۹,۷۷۶	۰	۹,۷۷۶	۲۵۶	۱۰,۰۳۲	۵۶,۲۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۱۸,۴۴۶	۳۲۳,۵۰۳	۴,۶۴۱,۹۴۹	۱۷۶,۲۸۲	۴,۸۱۸,۲۳۱	۲,۵۶۲,۲۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۸۵۸	۴۶,۷۰۰	۶۲,۵۵۸	۳,۸۲۵	۶۶,۳۸۳	۱۸۸,۶۲۴
جمع	۴,۴۱۸,۳۲۸	۳۷۰,۲۰۳	۴,۷۸۸,۵۳۱	۱۸۰,۳۶۳	۴,۹۶۸,۸۹۴	۷,۰۹۹,۴۲۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۴۴,۰۶۵,۷۹۸	۳۲,۹۱۷,۶۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۰۸۲,۳۲۵	۲,۰۸۵,۲۷۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۳۱,۹۸۳	۱۶,۸۲۴,۳۹۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۲,۹۶۳)	(۳۲,۹۶۳)
جمع	۶۰,۵۴۷,۱۴۳	۴۱,۷۹۴,۳۹۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	ابتداي دوره				سهام قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره				تغييرات سهام				ابتداي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تغييرات بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغييرات بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تغييرات بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تغييرات بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹۹,۱۲۷	۳۸۴,۹۱۷	۰	۱	(۳۸,۳۰۸)	۰	۳۹۹,۱۲۷	۰	۳۹۹,۱۲۷	۳۴۶,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۹,۱۲۷	۰.۸۹	۰	۱	۳۹۹,۱۲۷	۰.۹	۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۰
انتشار، چاپ و تکثير	۱	۲۱,۶۵۴	۲۲,۳۴۸	(۱,۰۰۲)	۱	(۸۰۷)	۰	۲۰,۶۵۲	۰	۲۰,۶۵۲	۲۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۵۴	۰.۰۵	(۱,۰۰۲)	۱	۲۰,۶۵۲	۰.۰۵	۰.۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۷۴۶,۷۵۱	۸۷۶,۷۱۰	(۵۳,۴۴۹)	۴	(۱۱۱,۰۸۰)	۰	۶۹۳,۳۰۲	۰	۶۹۳,۳۰۲	۷۶۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۶,۷۵۱	۱.۶۷	(۵۳,۴۴۹)	۴	۶۹۳,۳۰۲	۱.۵۶	۲۶.۷۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۸,۵۳۲	۵۵,۴۹۱	۰	۱	(۴۷۷)	۰	۵۸,۵۳۲	۰	۵۸,۵۳۲	۵۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۵۳۲	۰.۱۳	۰	۱	۵۸,۵۳۲	۰.۱۳	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۸۴,۹۳۲	۲	۹۲,۱۶۱	۰	۸۴,۹۳۲	۰	۸۴,۹۳۲	۹۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۳۲	۲	۸۴,۹۳۲	۰.۱۹	(۴۲.۵۷)
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۳۷۹,۳۰۵	۱,۴۱۶,۸۸۴	(۹۰,۰۲۴)	۳	(۲۲۸,۲۳۶)	۰	۱,۲۸۹,۲۸۱	۰	۱,۲۸۹,۲۸۱	۱,۱۸۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۷۹,۳۰۵	۳.۰۹	(۹۰,۰۲۴)	۳	۱,۲۸۹,۲۸۱	۲.۹	۴۵.۱۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۱۳,۲۲۰,۳۴۱	۰	۲	(۱۶۵,۴۹۸)	۰	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۴	۳۶۷	۱۳,۰۵۴,۸۴۳	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۰	۳۶۷	۰	۳۶۷	۴	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۷.۵	۰	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۷.۶۲	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۵,۳۷۰	۳۸,۷۷۰	۰	۱	(۱,۷۳۰)	۰	۵۵,۳۷۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۳۷,۰۴۰	۵۵,۳۷۰	۰	۲۷۱,۷۲۱	۰	۲۷۱,۷۲۱	۴	۳۲۷,۰۹۱	۰.۷۳	۰	۴	۳۲۷,۰۹۱	۰.۷۴	۰
مخابرات	۱	۱۷۰,۷۸۱	۲۰۷,۶۹۵	۰	۱	(۵,۴۰۲)	۰	۱۷۰,۷۸۱	۰	۱۷۰,۷۸۱	۲۰۲,۲۹۳	۱۷۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۰,۷۸۱	۰.۳۸	۰	۱	۱۷۰,۷۸۱	۰.۳۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۹۸,۲۸۶	۲۲۰,۷۳۵	۴,۹۳۶	۲	۱,۷۷۸	۰	۲۰۳,۲۲۲	۰	۲۰۳,۲۲۲	۲۲۲,۵۱۳	۲۰۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۸,۲۸۶	۰.۴۴	۴,۹۳۶	۲	۲۰۳,۲۲۲	۰.۴۶	(۲.۴۷)

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۵۰,۶۴۷	۶۲,۵۴۵	۵,۷۲۷	۲	۵۶,۳۷۴	۵۶,۱۳۰	(۶,۴۱۵)	۱	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۳	۵۷,۶۴۷	۵,۷۲۷	(۲.۸۷)	۳	۶۳,۳۷۴	۰.۱۴
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱,۴۰۰,۵۲۱	۱,۷۴۴,۵۵۱	(۲۳,۵۲۲)	۶	۱,۳۷۶,۹۹۹	۱,۶۴۱,۳۸۱	(۱۰۳,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۴۰۰,۵۲۱	(۲۳,۵۲۲)	۱۱.۷۹	۶	۱,۳۷۶,۹۹۹	۳.۰۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱۴,۲۳۸	۱۲۷,۴۴۰	۳۹۲	۱	۱۱۴,۶۳۰	۱۱۵,۴۳۵	(۱۲,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۲۳۸	۳۹۲	(۰.۲)	۱	۱۱۴,۶۳۰	۰.۲۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱۲	۲۳,۶۵۶,۱۸۱	۳۰,۴۸۲,۹۷۵	(۴۲,۰۴۱)	۱۰	۲۳,۶۱۴,۱۴۰	۲۸,۴۶۷,۲۵۱	(۲,۰۱۵,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۳,۶۵۶,۱۸۱	(۴۲,۰۴۱)	۵۲.۹۳	۱۰	۲۳,۶۱۴,۱۴۰	۵۳.۰۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۶۴۸,۳۳۱	۹۰۲,۱۶۷	۰	۳	۶۴۸,۳۳۱	۸۵۹,۳۱۲	(۴۲,۸۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۸,۳۳۱	۰	۱.۴۵	۳	۶۴۸,۳۳۱	۱.۴۶
محصولات شيميايي	۵	۹۹۱,۷۹۹	۱,۰۱۸,۱۱۷	۰	۵	۹۹۱,۷۹۹	۹۷۹,۵۹۸	(۳۸,۵۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۹۱,۷۹۹	۰	۲.۲۳	۵	۹۹۱,۷۹۹	۲.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۳,۴۸۴	۸۷,۴۸۰	۵	۲	۵۳,۴۸۹	۸۴,۸۴۵	(۲,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۴۸۴	۵	۰.۱۲	۲	۵۳,۴۸۹	۰.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۹۰۴	۱۵,۸۴۰	۰	۱	۱۶,۹۰۴	۱۸,۷۳۰	۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۰۴	۰	۰.۰۴	۱	۱۶,۹۰۴	۰.۰۴
فلزات اساسي	۳	۱,۱۵۲,۳۶۰	۱,۱۳۶,۴۳۵	(۱۸۵)	۳	۱,۱۵۲,۱۷۵	۱,۰۸۹,۹۶۲	(۴۶,۴۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۵۲,۳۶۰	(۱۸۵)	۲.۵۸	۳	۱,۱۵۲,۱۷۵	۲.۵۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۳۵,۴۱۰	۱۴۹,۶۰۹	۰	۱	۱۳۵,۴۱۰	۱۲۶,۴۲۱	(۲۳,۱۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۴۱۰	۰	۰.۳	۱	۱۳۵,۴۱۰	۰.۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۸۲,۳۰۷	۵۶۰,۷۳۲	(۱۳۴,۷۱۱)	۲	۳۴۷,۵۹۶	۴۰۸,۰۸۶	(۱۵۲,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۲,۳۰۷	(۱۳۴,۷۱۱)	۶۷.۵۲	۲	۳۴۷,۵۹۶	۰.۷۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۸۹,۳۲۰	۲۲۵,۹۷۴	۰	۲	۱۸۹,۳۲۰	۱۶۷,۷۷۵	(۵۸,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۳۲۰	۰	۰.۴۲	۲	۱۸۹,۳۲۰	۰.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۴,۳۶۹	۵۶,۹۷۲	۴۹,۴۳۰	۱	۱۰۳,۷۹۹	۹۷,۲۸۵	۴۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۳۶۹	۴۹,۴۳۰	(۲۴.۷۸)	۱	۱۰۳,۷۹۹	۰.۲۳

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۴,۳۹۷	۰	۴	۱۲۴,۳۹۷	۰.۲۸	۰	۴
جمع	۵۷	۴۴,۲۶۵,۳۱۱	۵۳,۰۱۴,۷۲۸	(۱۹۹,۵۱۳)	(۲,۹۱۶,۲۲۵)	۵۷	۴۴,۰۶۵,۷۹۸	۵۰,۰۹۸,۵۰۳	۱۶	۴۳۱,۹۸۳	۰	۱۶	۴۴,۶۹۷,۲۹۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۹۹,۵۱۳)	۷۳

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						(۳۲,۹۶۳)	۰		(۳۲,۹۶۳)		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۸,۱۰۳,۳۱۱	۶۴۹,۰۳۴	۱,۶۴۸,۷۱۲	۰	۰	۱۷۰,۲۳۰	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۸۱۸,۹۴۲	۸۲۴	۲,۳۰۸	۱,۱۶۹,۹۰۸
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۱۲۳,۳۷۵	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۳,۸۰۷,۸۵۱	۰	۰	(۲,۰۶۲,۲۱۰)	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۱,۷۴۵,۶۴۱	۱,۲۹۶	۱,۵۲۹	۳,۳۱۳,۷۵۶
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۷,۲۹۲,۴۶۴	۳,۲۲۷,۳۴۵	۳,۳۱۷,۰۴۶	۵,۱۰۹,۷۷۷	۱۰,۸۲۸	(۳,۴۹۶)	۱۵.۸۲	۳,۳۳۸,۱۷۳	۳,۳۱۳,۵۵۰	۲,۱۱۰	۲,۰۹۴	(۲۴,۶۲۳)
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۲۲,۱۱۰	۴۵,۹۰۶	۵۰,۶۹۷	۰	۰	(۶۲۹)	۰.۰۳	۴۵,۹۰۶	۵۰,۰۶۸	۸,۰۲۳	۸,۷۵۰	۴,۱۶۲
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۷۷,۹۴۳,۲۶۶	۵۸۵,۲۳۰	۷۵۵,۵۴۷	۰	۰	(۳۴,۱۶۵)	۰.۱۷	۵۸۵,۲۳۰	۷۲۱,۳۸۲	۳,۲۸۹	۴,۰۵۴	۱۳۶,۱۵۲
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۱,۹۱۲	۴۹۹,۰۶۹	۴۶۶,۵۲۰	۰	۰	(۲۹,۳۶۹)	۰.۰۱	۴۹۹,۰۶۹	۴۳۷,۱۵۱	۳,۹۹۳	۳,۴۹۸	(۶۱,۹۱۸)
بیمه آسیا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۹	۱۰۵,۱۲۰	۰	۰	(۱۷,۲۲۰)	۰.۱۷	۸۰,۷۶۹	۸۷,۹۰۰	۱,۳۴۶	۱,۴۶۵	۷,۱۳۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۷,۳۷۵	۱۴۳,۴۱۴	۱۷۵,۲۷۷	۰	۰	(۵۷,۵۷۰)	۰.۰۱	۱۴۳,۴۱۴	۱۱۷,۷۰۷	۱۰,۵۵۵	۸,۶۶۳	(۲۵,۷۰۷)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۲۷۰,۶۷۱	۴۹۴,۵۶۹	۵۸۳,۰۲۳	(۱۵,۰۰۵,۲۲۴)	(۳۶,۶۰۵)	(۶۰,۶۹۶)	۰.۰۲	۴۵۷,۹۶۴	۵۲۲,۲۳۷	۲,۱۷۷	۲,۴۸۳	۶۴,۲۷۳
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۳۸,۰۰۳	۱۷۰,۷۸۱	۲۰۷,۶۹۵	۰	۰	(۵,۴۰۲)	۰.۰۳	۱۷۰,۷۸۱	۲۰۲,۲۹۳	۵۶۹	۶۷۴	۳۱,۵۱۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۱,۲۹۳	۳۰۸,۴۷۹	۰	۰	(۸,۹۶۰)	۰.۰۷	۲۲۱,۲۹۳	۲۹۹,۵۱۹	۱۵,۵۶۰	۲۱,۰۶۰	۷۸,۲۲۶
مالي و اعتباري سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۴۵,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۱	۱۳۴,۸۰۲	۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۴,۵۱۹	۹,۴۴۸	۰.۰۹	۱۳۱,۶۱۰	۱۴۴,۲۵۰	۲,۶۳۲	۲,۸۸۵	۱۲,۶۴۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۶,۷۶۳,۶۵۵	۷۶۱,۸۰۹	۸۰۰,۲۳۹	(۵۴,۷۹۲,۰۰۰)	(۹۰,۰۲۴)	(۱۷۰,۴۲۵)	۰.۰۳	۶۷۱,۷۸۵	۶۲۹,۸۱۴	۱,۵۵۵	۱,۴۵۸	(۴۱,۹۷۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۵۹۱	۴۲,۹۷۷	۵۹,۳۲۹	(۲۰,۲۳۹,۷۷۰)	(۳۹,۸۰۵)	(۵۵,۳۳۱)	۰	۳,۱۷۳	۳,۹۹۸	۱,۹۶۷	۲,۴۷۹	۸۲۶
سرمایه گذاري ملي ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۴,۰۰۴	۱۱,۲۳۰	۱۷,۱۰۳	(۳,۱۰۴,۰۰۴)	(۱۱,۲۳۰)	(۱۷,۱۰۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۵,۴۱۷	۱۲,۱۸۵	۱۴,۶۷۰	۰	۰	(۷۵۹)	۰.۰۲	۱۲,۱۸۵	۱۲,۹۱۱	۳,۸۳۷	۴,۳۸۱	۱,۷۲۶

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)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۸۱,۸۶۱,۳۷۶	۴۲۲,۶۵۹	۴۷۰,۶۸۰	(۲۰۹,۲۱۳,۲۴۰)	(۱۳۴,۷۷۸)	(۱۴۲,۵۵۳)	۰.۰۲	۲۸۷,۸۸۱	۳۲۸,۱۲۷	۵۰۳	۵۷۳	۴۰,۲۴۶
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۴	۱۵,۸۴۰	۰	۰	۲,۸۹۰	۰.۰۴	۱۶,۹۰۴	۱۸,۷۳۰	۳,۲۸۱	۳,۷۴۶	۱,۸۲۶
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۰	۳۸,۷۷۰	۰	۰	(۱,۷۳۰)	۰.۲۵	۵۵,۳۷۰	۳۷,۰۴۰	۵,۵۳۷	۳,۷۰۴	(۱۸,۳۳۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۵۱۸	۲۰۴,۹۹۴	۲۵۴,۹۱۰	(۷۱۳,۴۷۸)	(۱۳,۶۴۴)	(۴۴,۴۸۳)	۰.۰۳	۱۹۱,۳۵۰	۲۱۰,۴۲۷	۱۹,۱۲۳	۲۱,۰۳۰	۱۹,۰۷۷
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۴۳,۰۲۱	۱۲۱,۶۰۲	۱۶۶,۳۷۰	۰	۰	(۵,۷۱۳)	۰.۰۵	۱۲۱,۶۰۲	۱۶۰,۶۵۷	۳,۱۷۱	۴,۱۹۰	۳۹,۰۵۵
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۶,۱۴۹,۱۴۰	۵۹,۶۴۸	۹۰,۰۵۲	(۶۰۰,۸۴۰)	۶۷	(۱۰,۰۹۳)	۰.۰۱	۵۹,۷۱۵	۷۹,۹۵۹	۳۶۱	۴۸۳	۳۰,۲۴۴
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴	۴,۰۹۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۱	۵۱,۱۶۵	۰.۰۱	۵۵,۵۱۵	۵۵,۲۶۰	۱۵,۴۲۱	۱۵,۳۵۰	(۲۵۵)
سرمایه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۷,۳۰۷	۳۶۷,۳۷۱	۵۰۵,۹۳۳	۰	۰	(۲۶,۹۹۳)	۰.۱۱	۳۶۷,۳۷۱	۴۷۸,۹۴۰	۱۵,۳۷۹	۲۰,۰۵۰	۱۱۱,۵۶۹
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۵	۹۴,۱۱۰	۰	۰	(۵۱۰)	۰.۲۵	۸۹,۸۸۵	۹۳,۶۰۰	۲,۹۹۶	۳,۱۲۰	۳,۷۱۵
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۶,۹۸۷	۸۰,۷۱۳	۱۰۳,۴۷۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲)	(۱۰,۷۳۱)	۰.۰۱	۸۰,۵۹۱	۹۲,۷۵۴	۴۴۸	۵۱۶	۱۲,۱۶۳
ماشين سازي اراک	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۴۱,۸۵۹	۱۲۵,۴۱۰	۱۴۹,۶۰۹	۰	۰	(۲۳,۱۸۸)	۰.۳۶	۱۲۵,۴۱۰	۱۲۶,۴۲۱	۱,۵۲۴	۱,۴۲۳	(۸,۹۸۹)
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۲	۵۵,۴۹۱	۰	۰	(۴۷۷)	۰.۰۸	۵۸,۵۳۲	۵۵,۰۱۴	۱۱,۰۴۴	۱۰,۳۸۰	(۳,۵۱۸)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۳	۵۸,۴۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۸۸۳)	(۵۸,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۱۰۷,۲۶۷,۶۳۶	۵۴,۴۳۱	۵۳,۳۱۲	۰	۰	(۷,۷۲۴)	۰.۰۲	۵۴,۴۳۱	۴۵,۵۸۸	۵۰۷	۴۲۵	(۸,۸۴۳)
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۵,۱۱۸,۵۸۱	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۳,۲۲۰,۲۹۱	۰	۰	(۱۶۵,۴۹۷)	۷۴.۸۹	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۳,۰۵۴,۷۹۴	۱,۲۶۲	۱,۳۴۱	۷۶۵,۱۸۱
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۹	۸۷۰	۰	۸۵۹	۸۷۰	۴,۲۹۵	۴,۳۵۳	۱۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۰۳۰,۴۱۷	۵۹۸,۸۶۰	۶۱۶,۶۰۳	(۲۶,۹۲۰)	(۱۸۵)	(۹,۳۸۰)	۰.۰۱	۵۹۸,۶۷۵	۶۰۷,۲۲۳	۶,۵۰۷	۶,۶۰۰	۸,۵۴۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۶۱,۶۹۲	۲۴۹,۴۶۸	۲۷۰,۰۹۶	۰	۰	۱,۱۸۹	۰.۰۷	۲۴۹,۴۶۸	۲۷۱,۲۸۵	۶,۲۹۰	۶,۸۴۰	۲۱,۸۱۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۴۶,۲۷۳	۳۹۹,۱۲۷	۳۸۴,۹۱۷	۰	۰	(۳۸,۳۰۸)	۰.۰۵	۳۹۹,۱۲۷	۳۴۶,۶۰۹	۱۳,۰۲۴	۱۱,۳۱۰	(۵۲,۵۱۸)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۱۹,۰۰۵	۵۹۸,۶۱۳	۵۹۸,۹۴۱	۰	۰	(۵۶,۶۰۷)	۰.۰۶	۵۹۸,۶۱۳	۵۴۲,۳۳۴	۲۴,۲۱۷	۲۱,۹۴۰	(۵۶,۲۷۹)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۴,۳۴۶	۲۴۹,۴۶۸	۲۳۹,۱۲۸	۰	۰	(۱,۷۲۲)	۰.۰۴	۲۴۹,۴۶۸	۲۳۷,۴۱۶	۳۷,۶۵۹	۳۵,۸۴۰	(۱۲,۰۵۲)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۵۱	۳۵۱,۱۲۱	۰	۰	(۱۴,۹۹۳)	۰.۰۷	۲۹۹,۳۵۱	۳۳۶,۱۲۸	۳,۵۷۴	۴,۰۱۳	۳۶,۷۷۷
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۰۰۰	۴۰۲,۲۹۷	۵۵۲,۹۰۷	۰	۰	۱۲,۰۲۲	۰.۱۲	۴۰۲,۲۹۷	۵۶۴,۹۳۹	۶,۶۸۷	۹,۲۹۰	۱۶۲,۶۴۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۱۲	۲۹۲,۳۷۵	۰	۰	(۱۲,۴۵۵)	۰.۰۱	۲۴۹,۳۱۲	۲۷۹,۹۲۰	۳,۵۸۳	۴,۰۲۳	۳۰,۶۰۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۷,۰۸۴,۷۰۱	۲۹۹,۲۱۲	۳۲۰,۸۲۰	۰	۰	۲,۳۰۹	۰.۰۲	۲۹۹,۲۱۲	۳۲۴,۱۲۹	۳,۴۲۶	۳,۷۲۲	۲۴,۹۱۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷,۵۸۴	۲۰۳,۸۲۸	۲۱۸,۷۴۲	۰	۰	(۲۴,۱۴۶)	۰.۰۲	۲۰۳,۸۲۸	۱۹۴,۵۹۶	۶۵,۵۹۱	۶۲,۶۲۰	(۹,۲۲۲)
پليمر آرياساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۶	۱۴۵,۳۰۷	۰	۰	(۱۵,۴۵۰)	۰.۰۱	۱۴۹,۴۰۶	۱۲۹,۸۵۷	۹۶,۷۰۳	۸۴,۰۵۰	(۱۹,۵۴۹)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۳,۰۰۰	۵۹,۶۶۷	۸۷,۷۵۵	۰	۰	(۶,۹۰۲)	۰.۰۴	۵۹,۶۶۷	۸۰,۸۵۳	۸,۴۷۲	۱۱,۴۸۰	۲۱,۱۸۶
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۴	۶۸,۲۶۰	(۱,۶۵۲,۲۲۱)	(۳۸,۹۷۱)	(۵۷,۴۲۷)	۰.۰۱	۸,۲۰۳	۱۰,۸۲۳	۲۳,۵۸۷	۳۱,۱۵۰	۲,۶۳۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۱,۳۲۴	(۱,۹۹۸,۰۰۰)	(۱,۳۱۴)	(۱,۳۳۳)	۰	۲	۱	۱,۰۰۰	۶۲۹	(۱)
افست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۰۶	۲۱,۶۵۴	۲۲,۳۴۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۲)	(۸۰۷)	۰.۱۱	۲۰,۶۵۲	۲۱,۵۴۱	۱۰,۰۱۸	۱۰,۴۵۰	۸۸۹

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)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۵۴,۳۶۹	۵۶,۹۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۰	۴۰,۳۱۳	۰.۰۱	۱۰۳,۷۹۹	۹۷,۲۸۵	۱۶,۱۴۳	۱۵,۱۳۰	(۶,۵۱۴)
سرمايه گذاري مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷	۱	۰	(۲۰۷)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۳	۱۷,۷۰۴	۰	۰	(۱,۲۰۴)	۰	۱۸,۸۸۳	۱۶,۵۰۰	۱۱,۴۴۴	۱۰,۰۰۰	(۲,۳۸۳)
ليزينگ اقتصاد نوين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱	۱	۰	(۴۱۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۸	۱۲۷,۴۴۰	۲۷۰,۵۱۶	۳۹۲	(۱۲,۰۰۵)	۰.۲۸	۱۱۴,۶۳۰	۱۱۵,۴۳۵	۹۵۲	۹۵۹	۸۰۵
دانش بنيان پويا نيرو	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶	۱	۱	۰	۱	۱	۱۷,۸۵۷	۳۰,۳۵۰	۰
صنايع غذايي رضوي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۷	۵	۵	۰	۵	۵	۳,۲۷۴	۳,۴۷۱	۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۳۱	۹۲,۱۶۰	۰.۲۱	۸۴,۹۳۱	۹۲,۱۶۰	۲,۸۳۱	۳,۰۷۲	۷,۲۲۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۳,۶۱۸,۶۱۱	۵۲,۱۰۶,۲۷۸		(۲۰۱,۷۸۲)	(۲,۸۹۰,۵۸۴)		۴۳,۴۱۶,۸۲۹	۴۹,۲۱۵,۶۹۴			۵,۷۹۸,۸۶۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۶۰۸,۸۵۰	۰	۰	(۳۲,۴۰۰)	۹	۳۸۲,۳۴۸	۵۷۶,۴۵۰	۸۵۰	۱,۲۸۱	۱۹۴,۱۰۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۵۰	۰	۰	(۱)	۰	۲۰	۴۹	۷,۵۰۲	۱۸,۴۰۰	۲۹
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۴	۸۷,۴۸۰	۰	۰	(۲,۶۴۰)	۰.۱۲	۵۳,۴۸۴	۸۴,۸۴۰	۴,۴۵۷	۷,۰۷۰	۳۱,۲۵۶
توسعه سرمايه گذاري كشاورزي آرين توسكا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۹۵	۸۲,۱۸۰	۰	۰	(۸,۲۲۵)	۱.۹۴	۷۹,۲۹۵	۷۳,۹۵۵	۲,۲۶۶	۲,۱۱۳	(۵,۳۴۰)
سرمايه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۸۰۰	۱۴,۰۳۶	۱۴,۲۷۵	(۳۶۱,۱۵۲)	(۲,۶۶۷)	(۱,۳۷۳)	۰.۰۵	۱۱,۳۶۹	۱۲,۹۰۲	۷,۳۸۴	۸,۳۸۰	۱,۵۲۳
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۷۸,۵۰۸	۱۱۷,۵۱۷	۱۱۵,۶۱۵	۳,۴۵۶,۴۸۹	۴,۹۲۶	۱۸,۹۹۸	۱.۸۸	۱۲۲,۴۵۳	۱۳۴,۶۱۳	۱,۳۰۱	۱,۴۳۰	۱۲,۱۶۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶۴۶,۷۰۰	۹۰۸,۴۵۰		۳,۲۶۹	(۲۵,۶۴۱)		۶۴۸,۹۶۹	۸۸۲,۸۰۹			۲۳۳,۸۴۰
جمع				۴۴,۲۶۵,۳۱۱	۵۳,۰۱۴,۷۲۸		(۱۹۹,۵۱۳)	(۲,۹۱۶,۲۲۵)		۴۴,۰۶۵,۷۹۸	۵۰,۰۹۸,۵۰۳			۶,۰۳۲,۷۰۵
توضيحات														

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	۰	۰	۰	۲۰,۷۷۸	۱,۰۳۸,۹۰۰	
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	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	

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)	
موسسه توسعه صنعت سرمایه 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	
تولید 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 سرمایه گذاري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
صنایع کاغذ غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۲	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع پائین دستي پتروشيمي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوین اندیشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۷	۲۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	
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 صنایع نفت و گاز سرو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۷	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۴۳۱,۹۸۳		۰		۴۳۱,۹۸۳		
توضیحات										
عمده رقم شرکت های خارج از بورس متعلق به شرکت در شرف تاسیس واسپاری (لیزینگ) فیروزه می باشد.										

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 سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ايران خودرو	۵۸,۶۲۶,۳۵۹	۵۷۱	۳۳,۴۹۷	۰
سرمايه گذاري سبحان	۵,۱۰۹,۷۷۷	۲,۱۱۹	۱۰,۸۲۸	۰
مالي و اعتباري سينا	۴,۸۵۵,۰۰۰	۲,۹۹۰	۱۴,۵۱۹	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۷۰,۵۱۶	۱,۰۵۷	۳۹۲	۰
اتومبيل سايپا	۱,۶۳۸,۰۰۰	۵۳۱	۸۷۱	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۶	۴۹,۴۳۰	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵	۸۵۹	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵	۰
دانش بنيان پويا نيرو	۵۶	۱۷,۸۵۷	۱	۰
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۴	۵۳,۱۲۳	۰
بيمه اتكايي رايا	۳,۴۵۶,۴۸۹	۱,۴۲۸	۴,۹۳۶	۰
صنايع غذايي رضوي	۱,۵۲۷	۳,۲۷۴	۵	۰
نيرو ترانس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱	۸۴,۹۳۱	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
جمع			۲۵۳,۴۰۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ايران خودرو	۲۶۷,۸۳۹,۵۹۹	۶۲۸	۱۶۸,۳۷۵	۵۵۸	۱۴۹,۵۷۹	(۱۸,۶۹۶)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۱,۶۴۲	۹۰,۰۳۹	۱,۵۶۲	۸۵,۶۱۷	(۴,۴۲۲)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۰,۲۳۹,۷۷۰	۱,۹۶۶	۳۹,۸۰۵	۲,۵۴۱	۵۱,۴۴۴	۱۱,۶۳۹
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱,۶۵۲,۲۲۱	۲۳,۵۸۷	۳۸,۹۷۱	۳۴,۸۴۱	۵۷,۵۶۶	۱۸,۵۹۵
بانک ملت	۱۵,۰۰۵,۲۲۴	۲,۴۳۹	۳۶,۶۰۵	۲,۶۲۲	۳۹,۳۵۴	۲,۷۴۹
پالايش نفت تبريز	۷۱۳,۴۷۸	۱۹,۱۲۳	۱۳,۶۴۴	۲۳,۶۷۵	۱۶,۸۹۲	۳,۲۴۸
سرمايه گذاري ملي ايران	۳,۱۰۴,۰۰۴	۳,۶۱۷	۱۱,۲۳۰	۵,۵۵۳	۱۷,۲۳۹	۶,۰۰۹
سرمايه گذاري ارس صبا	۲۶۱,۱۵۲	۷,۳۸۴	۲,۶۶۷	۸,۰۹۳	۲,۹۲۳	۲۵۶
فجر انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰	۱,۳۷۲	۱۵,۹۳۰	۱,۵۹۳	۲۲۱
پتروشيمي مبين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۶	۴۶,۸۸۳	۱۲,۲۰۲	۶۱,۰۱۳	۱۴,۱۳۰
بانک صادرات ايران	۱,۹۹۸,۰۰۰	۶۵۷	۱,۳۱۴	۶۵۷	۱,۳۱۴	۰
افست	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۱,۰۰۲	۱۰,۳۲۰	۱,۰۳۲	۳۰
اتومبيل سايپا	۲,۲۳۸,۸۴۰	۳۵۹	۸۰۴	۳۵۹	۸۰۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۶,۹۳۰	۶,۸۷۲	۱۸۵	۶,۸۷۲	۱۸۵	۰
بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۲۲	۵۲۰	۱۰۴	(۱۸)
ليزينگ اقتصاد نوين	۴۱۱	۲,۴۳۳	۱	۲,۴۳۳	۱	۰
سرمايه گذاري مهر	۲۰۷	۴,۸۳۰	۱	۴,۸۳۰	۱	۰
جمع			۴۵۲,۹۲۰		۴۸۶,۶۶۱	۳۳,۷۴۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳۳,۷۴۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي کاريزما	۴۳,۵۴۰,۴۰۵	۱,۰۷۲,۱۶۴	۱,۲۶۶,۱۵۵	(۱,۵۲۲,۵۰۰)	(۲۹,۳۳۶)	(۲۴)	۴۲,۰۱۷,۹۰۵	۱,۰۴۲,۸۲۸	۱,۱۰۲,۱۳۰	۵۹,۳۰۲
ارمغان فيروزه آسيا	۷,۰۳۴,۴۲۴	۴۱۴,۲۶۶	۴۳۰,۷۷۱	(۲,۲۵۱,۷۹۱)	(۱۳۲,۹۱۱)	۲,۴۹۳	۴,۷۸۲,۶۳۳	۲۸۱,۳۵۵	۲۹۱,۹۴۱	۱۰,۵۸۶
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۴۳,۴۳۲,۸۷۰	۶۰۰,۶۰۵	۶۳۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۴۳,۴۳۲,۸۷۰	۶۰۰,۶۰۵	۶۰۹,۳۶۳	۸,۷۵۸
واسطه گري مالي يکم	۳۰۵,۲۵۳	۷۶,۳۸۶	۱۱۴,۵۶۱	(۳۰۵,۲۵۳)	(۷۶,۳۸۶)	۳۷,۱۳۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۵۲۰,۴۱۰	۲۹۵,۹۵۹	۲۸۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۰,۴۱۰	۲۹۵,۹۵۹	۲۶۱,۹۹۰	(۳۳,۹۶۹)

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 موج فيروزه	۱۶۳,۵۷۳,۷۵۹	۲,۹۵۸,۵۳۹	۳,۰۰۸,۶۴۵	۱,۷۴۴,۰۸۱	۴۵,۸۳۷	۰	۱۶۵,۳۱۷,۸۴۰	۳,۰۰۴,۳۷۶	۲,۹۶۷,۳۲۱	(۳۷,۰۵۵)
طلاي سرخ نو ويرا	۴,۵۶۴,۱۳۰	۱۵۸,۵۵۵	۱۵۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۴,۵۶۴,۱۳۰	۱۵۸,۵۵۵	۱۵۴,۸۲۹	(۳,۷۲۶)
جوانه كوچک گندم	۲۳,۶۷۹,۹۲۰	۲۹۱,۱۸۵	۲۹۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۳,۶۷۹,۹۲۰	۲۹۱,۱۸۵	۲۹۲,۶۸۴	۱,۴۹۹
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۵	۵۲,۷۱۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۷۵)	۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۷,۴۵۴,۳۰۰	۱۶۱,۲۴۴	۱۸۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۷,۴۵۴,۳۰۰	۱۶۱,۲۴۴	۱۸۴,۴۴۹	۲۳,۲۰۵
سهامي اهرمي بيدار	۷۰,۸۰۴,۴۸۸	۱,۰۴۹,۳۴۸	۱,۱۹۷,۳۰۴	(۷,۷۸۴,۶۹۱)	(۱۰۴,۵۷۲)	۲۵,۹۴۷	۶۳,۰۱۹,۷۹۷	۹۴۴,۷۷۶	۹۵۰,۹۶۹	۶,۱۹۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۸,۳۸۵,۵۷۲	۱۷۱,۳۷۵	۱۸۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۸,۳۸۵,۵۷۲	۱۷۱,۳۷۵	۱۸۹,۱۷۸	۱۷,۸۰۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳,۷۶۸,۸۴۵	۵۱,۷۷۵	۴۹,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۷۶۸,۸۴۵	۵۱,۷۷۵	۴۹,۵۷۵	(۲,۲۰۰)
لبخند فارابي	۵,۳۷۳,۸۴۳	۱۰۸,۳۸۶	۱۰۸,۵۲۵	۱۵,۱۶۶,۸۲۱	۳۰۹,۹۸۷	۴۲۰	۲۰,۵۴۰,۶۶۳	۴۱۸,۳۷۳	۴۲۲,۸۹۱	۴,۵۱۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۲۳,۴۸۹	۲۳۵	۲۸۴	(۲۳,۴۸۹)	(۲۳۵)	۵۰	۰	۰	۰	۰
آواي تاراز زاگرس	۳۵,۱۱۵,۶۸۶	۷۴۸,۸۷۳	۸۳۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۳۵,۱۱۵,۶۸۶	۷۴۸,۸۷۳	۸۱۱,۸۷۵	۶۳,۰۰۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۱۱۷,۹۲۸,۹۸۳	۱,۵۰۵,۷۷۸	۱,۴۵۲,۶۹۶	(۸,۴۹۶,۸۵۱)	(۱۰۷,۲۲۵)	(۳,۰۵۴)	۱۰۹,۴۳۲,۱۳۲	۱,۳۹۸,۵۵۳	۱,۳۳۱,۴۴۲	(۶۷,۱۱۱)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲۴,۷۳۹,۷۴۳	۳۶۱,۱۵۲	۳۶۴,۶۶۴	(۲,۱۵۴,۹۵۰)	(۳۱,۴۵۸)	(۶۷۹)	۲۲,۵۸۴,۷۹۳	۳۲۹,۶۹۴	۲۹۳,۳۷۶	(۳۶,۳۱۸)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۲,۲۳۵,۲۹۸	۸۱,۴۷۱	۱۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۵,۲۹۸	۸۱,۴۷۱	۱۲۰,۱۰۷	۳۸,۶۳۶
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۸,۷۲۹,۸۰۱	۳۲۱,۰۹۵	۳۱۸,۵۹۴	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۹,۸۰۱	۳۲۱,۰۹۵	۲۹۱,۸۱۰	(۲۹,۲۸۵)
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۱	۳,۰۰۱
بخشي صنايع داريا	۸,۲۹۶,۷۷۷	۱۲۱,۳۴۳	۱۶۷,۸۵۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۴	۰	۱۱,۷۹۶,۷۷۷	۱۹۴,۳۵۷	۲۳۰,۸۲۷	۳۶,۴۷۰
آرمان آتي كوثر	۱,۶۶۰	۱۳۳	۱۳۶	۰	۰	۰	۱,۶۶۰	۱۳۳	۱۳۹	۶
بخشي گستره فيروزه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۰
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۱	۷,۴۲۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۴۶,۰۲۷	۱۵,۲۰۱	۲۳,۱۲۷	۱۸۰,۸۱۳	۵,۵۰۰	۰	۹۲۶,۸۴۰	۲۰,۷۰۱	۲۷,۵۲۸	۶,۸۲۷
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۳۸	۳۸
بخشي صنايع مفيد	۳,۵۶۰,۰۵۴	۴۳,۵۷۷	۸۳,۴۸۳	(۳,۵۶۰,۰۵۴)	(۴۳,۵۷۷)	۴۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۰
درياي آبي فيروزه	۶۱,۶۷۴,۰۱۶	۱,۲۰۵,۸۲۲	۱,۵۱۰,۲۹۷	(۶,۲۵۴,۴۶۱)	(۱۳۱,۱۷۰)	۲۲,۲۲۹	۵۵,۴۱۹,۵۵۵	۱,۰۷۴,۶۵۲	۱,۳۲۲,۳۱۰	۲۴۷,۶۵۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۶۷۱,۷۹۸	۲۲۱,۹۵۹	۲۱۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۶۷۱,۷۹۸	۲۲۱,۹۵۹	۲۱۴,۸۴۰	(۷,۱۱۹)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۴۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۴۴,۸۳۰	(۵,۲۲۱)
ثروت افزون ثمين	۳,۴۴۷,۸۸۷	۹۹,۸۷۰	۱۱۸,۹۶۲	۰	۰	۰	۳,۴۴۷,۸۸۷	۹۹,۸۷۰	۱۱۵,۸۶۶	۱۵,۹۹۶
طلاي عيار مفيد	۱,۴۵۱,۰۷۰	۲۹۳,۸۴۸	۲۶۶,۷۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۰۷	۰	۲,۴۵۱,۰۷۰	۴۷۳,۱۵۵	۴۴۸,۴۳۱	(۲۴,۷۲۴)
پايا ثروت پويا	۱۱,۴۲۰,۷۸۹	۲۱۱,۴۱۹	۲۱۳,۲۷۲	۲۴,۴۵۳,۵۱۳	۴۵۹,۷۳۷	۹۸۲	۳۵,۸۷۴,۳۰۲	۶۷۱,۱۵۶	۶۸۲,۹۷۵	۱۱,۸۱۹
ارزش پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۲۸	۹۴,۲۶۵	(۱,۰۲۷,۳۴۲)	(۱۹,۰۸۹)	۴۲۹	۳,۹۷۲,۶۵۸	۷۴,۷۳۹	۷۶,۴۶۲	۱,۷۲۳
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۴۸	۳۰۸,۰۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۶	۹,۵۴۸	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۹۴	۳۲۵,۳۴۶	۲۷,۰۵۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۰۸,۲۸۷	۹۸,۶۰۸	۸۴,۴۲۹	۴,۶۴۷,۰۷۴	۲,۰۵۹,۰۵۸	۰	۴,۷۵۵,۲۶۱	۲,۱۵۷,۶۶۶	۷,۲۸۲,۴۳۱	۵,۱۲۴,۷۶۵
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۳,۲۲۰	۲,۱۸۶

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)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۲,۰۹۹,۴۶۸	۷۳,۳۲۱	۰	۲,۰۹۹,۴۶۸	۷۳,۳۲۱	۷۵,۴۶۹	۲,۱۴۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۱۶,۰۲۰,۳۴۸	۲۴۰,۵۵۴	۳,۱۰۸	۱۶,۰۲۰,۳۴۸	۲۴۰,۵۵۴	۲۴۹,۶۹۳	۹,۱۳۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۲۸,۳۸۴,۵۸۵	۱۳,۳۳۲,۲۹۸	۱۴,۲۹۵,۸۶۲	۳۵,۹۳۰,۷۳۶	۲,۷۵۰,۰۲۷	۱۴۲,۵۴۱	۷۶۴,۳۱۵,۳۳۱	۱۶,۰۸۲,۳۲۵	۲۱,۵۶۵,۳۴۷	۵,۴۸۳,۰۲۲
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		۱۳,۳۳۲,۲۹۸			۲,۷۵۰,۰۲۷	۱۴۲,۵۴۱		۱۶,۰۸۲,۳۲۵		
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 (۱۷.۸۰۰.۰۰۰ صندوق بخشی گستره فیروزه ۲ (چتر) به مبلغ ۱۷۸.۱۶۴ میلیون ریال ، تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ صندوق بخشی گستره فیروزه ۳ (نمک) به مبلغ ۱۰۰۱۱۲ میلیون ریال و تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ صندوق بخشی صنایع دایا ۳ (مزه) به مبلغ ۲۰.۰۱۸ 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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۴,۲۴۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۴,۲۴۸

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 *
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									