صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه 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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۷۱۵,۷۲۳
درآمد سود تضمين شده	۷,۲۰۴	۰	۷,۲۰۴	۰	۷,۲۰۴	۵۵,۲۱۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۴,۸۲۴	۰	۲۰۴,۸۲۴	۲۵۰,۰۴۵	۴۵۴,۸۶۹	۲,۳۴۷,۴۳۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۶۹۰	(۱,۳۹۵)	۲۹۵	۱	۲۹۶	۲۶۳,۶۶۲
جمع	۲۱۳,۷۱۸	۴,۶۰۵	۲۱۸,۳۲۳	۲۵۰,۰۴۶	۴۶۸,۳۶۹	۳,۲۸۲,۰۳۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۳,۸۳۷,۴۷۵	۲۳,۸۱۱,۴۹۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۰,۱۵۶,۶۸۶	۲,۰۸۵,۲۷۸
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۶,۸۲۴,۳۹۲	۱۶,۹۳۰,۵۸۴
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۶۷,۳۰۲	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۲,۹۵۹)	(۳۲,۹۵۹)
جمع	۵۰,۸۵۲,۸۹۶	۴۱,۷۹۴,۴۰۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۳	۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۸,۴۵۳	۷,۱۷۶	۲	۷,۱۷۶	۸,۴۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۶	۲	۷,۱۷۶	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۳	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۲۷,۴۸۱	۲۵,۷۶۰	۱	۲۵,۷۶۰	۲۷,۴۸۱		۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۲۵,۷۶۰	۲	۳۶,۱۰۸	۰.۰۹
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۲۶,۹۱۰	۲۴,۷۱۲	۱	۲۴,۷۱۲	۲۶,۹۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۱۲	۱	۲۴,۷۱۲	۰.۰۶
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۳۵,۶۲۶	۱۳۳,۴۵۷	۵۶,۳۲۲	۴	۱۹۱,۹۴۸	۷۷,۱۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۵,۶۲۶	۰.۳۴	۵۶,۳۲۲	۴	۱۹۱,۹۴۸	۰.۴۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۶۲,۲۴۳	۵۵,۲۹۰	۲	۵۵,۲۹۰	۶۲,۲۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۹۰	۲	۵۵,۲۹۰	۰.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۳۲	۰	۱	۲۰	(۴)		۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۰	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۱	۰	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۰.۳۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۸	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۷
مخابرات	۰	۰	۴۲,۷۷۴	۴۰,۶۳۳	۱	۴۰,۶۳۳	۴۲,۷۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۳۳	۱	۴۰,۶۳۳	۰.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۹,۳۴۷	(۲۶,۵۷۸)	۲	۱۴۳,۵۸۲	(۲۷,۵۲۴)		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۱۶۰	۰.۴۳	(۲۶,۵۷۸)	۲	۱۴۳,۵۸۲	۰.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶۱,۶۹۵	۵۶,۳۱۰	۱۱۶,۳۰۸	۴	۱۷۸,۰۰۳	۱۲۰,۶۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۶۹۵	۰.۱۵	۱۱۶,۳۰۸	۴	۱۷۸,۰۰۳	۰.۴۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۸۴	۱	۱۰۵,۲۸۴	۱۰۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۸۴	۱	۱۰۵,۲۸۴	۰.۲۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۶,۰۰۸	۶,۵۲۲	۱	۶,۰۰۸	۶,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۸	۰.۸۸	۱	۶,۰۰۸	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۶	۲۲,۳۷۸,۷۳۳	۲۵,۴۷۱,۵۳۸	(۱۲,۵۷۱)	۲,۲۷۸,۵۹۴	۷	۲۲,۳۶۶,۱۶۲	۲۷,۷۵۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۲,۳۷۸,۷۳۳	۵۵.۹۸	(۱۲,۵۷۱)	(۱.۸۴)	۷	۲۲,۳۶۶,۱۶۲	۵۵.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۳۵,۷۶۱	۳۹,۱۸۰	۱	۳۵,۷۶۱	۳۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۶۱	۵.۲۳	۱	۳۵,۷۶۱	۰.۰۹
قند و شکر	۱	۳۰,۱۷۸	۳۰,۱۹۸	۱۳,۶۱۳	۲۱,۷۰۲	۱	۴۳,۷۹۱	۵۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۷۸	۰.۰۸	۱۳,۶۱۳	۱.۹۹	۱	۴۳,۷۹۱	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۱	۲۵,۳۵۵	۲۵,۴۱۳	۱۴۱,۳۵۹	۱۵۳,۲۴۶	۳	۱۶۶,۷۱۴	۱۷۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۳۵۵	۰.۰۶	۱۴۱,۳۵۹	۲۰.۶۹	۳	۱۶۶,۷۱۴	۰.۴۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۹۰,۶۷۳	۸۴,۴۲۵	۱۱,۶۵۰	۲۸,۷۱۰	۲	۱۰۲,۳۲۳	۱۱۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰,۶۷۳	۰.۲۳	۱۱,۶۵۰	۱.۷	۲	۱۰۲,۳۲۳	۰.۲۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۳,۵۷۰	۰	۴,۳۵۰	۱	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۰۶۶	۰.۳۳	۰	۰	۱	۱۲۸,۰۶۶	۰.۳۱
فلزات اساسي	۲	۱۱۷,۱۵۳	۱۱۱,۲۶۱	(۴۳,۰۳۷)	(۳۰,۱۷۷)	۲	۷۴,۱۱۶	۸۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۳	۰.۲۹	(۴۳,۰۳۷)	(۶.۳)	۲	۷۴,۱۱۶	۰.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۶,۴۴۸	۱۶,۵۰۱	۹۵,۶۸۹	۱۰۱,۷۷۱	۲	۱۱۲,۱۳۷	۱۱۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۴۴۸	۰.۰۴	۹۵,۶۸۹	۱۴	۲	۱۱۲,۱۳۷	۰.۲۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۲۹,۹۸۹	۳۶,۱۷۶	۱	۲۹,۹۸۹	۳۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۸۹	۴.۳۹	۱	۲۹,۹۸۹	۰.۰۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۷۷۸	۰	۱	۲۷,۷۷۸	۰.۰۷	۱	۲۷,۷۷۸	۰.۰۷	۰	۰	۱	۲۷,۷۷۸	۰.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰.۲۶	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰.۲۶	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰.۲۵
جمع	۲۰	۲۳,۱۵۴,۱۰۷	۲۶,۲۳۲,۰۵۲	۶۸۳,۳۶۸	۳,۰۸۳,۱۶۵	۴۰	۲۳,۸۳۷,۴۷۵	۲۹,۳۱۵,۲۱۷	۱۶	۱۶,۸۲۴,۳۹۲	۰	۱۶	۱۶,۸۲۴,۳۹۲	۱۰۰	۳۶	۳۹,۹۷۸,۴۹۹	۱۰۰	۶۸۳,۳۶۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۶	۴۰,۶۶۱,۸۶۷	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۲,۹۵۹)		۰			(۳۲,۹۵۹)	(۳۲,۹۵۹)		۰	۰					(۳۲,۹۵۹)		۰			(۳۲,۹۵۹)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱,۵۰۷,۶۴۱	۰	۰	۳۰,۷۳۶	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۵۳۸,۳۷۷	۸۲۴	۱,۹۵۲	۸۸۹,۳۴۳
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۱۳۳,۳۷۵	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۰,۹۴۹,۲۰۲	۰	۰	۱,۹۹۱,۰۹۹	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۲,۹۴۰,۲۰۱	۱,۲۹۶	۱,۶۱۳	۴,۵۰۸,۴۱۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۷۶	۳۳,۲۱۲	۳۴,۲۸۱	(۱۰,۰۰۰,۵۷۶)	(۳۳,۲۱۲)	(۳۴,۲۸۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۰	۰
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۱۰۲,۶۹۴	۲,۳۶۹,۱۲۰	۱,۸۳۶,۵۷۴	۳۶,۳۷۹,۹۷۱	۶۱,۵۱۰	۳۷۳,۱۲۱	۱۱.۵۱	۲,۴۳۰,۶۳۰	۲,۲۰۹,۶۹۵	۲,۱۱۱	۱,۹۱۹	(۲۲۰,۹۳۵)
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۸۸	۳۴۰,۸۴۸	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۲۶۳)	(۴۲,۶۶۰)	۰.۰۹	۲۸۹,۷۲۵	۲۹۸,۱۸۸	۲,۸۸۶	۲,۹۷۰	۸,۴۶۳
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۱,۷۳۹	۱۵۸,۵۳۶	۱۶۸,۱۹۷	(۶۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۰۰۵)	(۹۴,۴۹۴)	۰.۰۷	۶۹,۵۳۱	۷۳,۷۰۳	۱,۵۲۱	۱,۶۱۲	۴,۱۷۲
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۱,۴۷۹	۱۲۹,۸۷۵	۱۳۸,۲۷۳	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۴۹)	(۱۵,۵۲۲)	۰.۰۵	۱۱۵,۷۲۶	۱۲۲,۷۵۱	۵,۰۵۳	۵,۳۶۰	۷,۰۲۵
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۳,۵۷۰	۰	۰	۴,۳۵۰	۰.۲۲	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۷,۹۲۰	۴,۲۶۹	۴,۲۶۴	(۱۴۶)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۲	۴۳,۹۵۶	(۴۰,۰۰۰)	(۷۳۳)	۶,۷۴۳	۰.۲۳	۴۸,۸۳۹	۵۰,۶۹۹	۱۸,۳۶۱	۱۹,۰۶۰	۱,۸۶۰
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۰,۷۲۱	۲۵,۳۵۵	۲۵,۴۱۳	۱۵,۵۷۳,۲۷۹	۲۸,۹۸۱	۳۷,۲۴۰	۰.۲۴	۵۴,۳۳۶	۶۲,۶۵۳	۱,۸۷۲	۲,۱۵۸	۸,۳۱۷
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۶۴	۱۶,۴۴۸	۱۶,۵۰۱	۸,۴۲۳,۷۸۹	۳۵,۳۲۳	۳۹,۷۵۷	۰.۰۶	۵۱,۷۷۱	۵۶,۲۵۸	۴,۷۸۵	۵,۲۰۰	۴,۴۸۷
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۸	۳۰,۱۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۳	۲۱,۷۰۲	۰.۲۲	۴۳,۷۹۱	۵۱,۹۰۰	۴,۳۷۹	۵,۱۹۰	۸,۱۰۹
تراکتور سازي ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۶,۲۹۰	۵۰,۱۴۶	۴۸,۹۱۷	۰	۰	۹,۲۱۶	۰.۰۴	۵۰,۱۴۶	۵۸,۱۲۳	۱۰,۶۱۰	۱۲,۳۰۰	۷,۹۸۷
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۵	۵۶,۳۱۰	۱۱,۵۴۷,۹۱۴	۳۸,۳۲۱	۳۶,۹۵۲	۰.۰۴	۱۰۰,۰۱۶	۹۳,۲۶۲	۳,۷۶۷	۳,۵۱۳	(۶,۷۵۴)
گروه صنایع پمپ سازي ایران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۸۰	۸۴,۵۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۴۰)	(۴۳,۹۵۰)	۰.۱۵	۴۳,۷۴۰	۴۱,۵۹۰	۴,۲۷۴	۴,۱۵۹	(۱,۱۵۰)
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۴۱	۷۶,۹۸۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۹۳)	(۱۱,۵۴۴)	۰	۵۹,۲۴۸	۶۵,۴۳۶	۴,۲۳۲	۴,۶۷۴	۶,۱۸۸
بیمه آسیا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۴	۱۱,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۷	۶۶,۹۷۰	۰.۱۷	۷۴,۰۵۱	۷۸,۱۲۰	۱,۲۳۴	۱,۳۰۲	۴,۰۶۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۵,۰۸۵	۶۰,۳۶۶	۶۲,۰۱۴	۰.۰۱	۶۰,۳۶۶	۶۲,۰۱۴	۸,۵۵۶	۸,۷۹۰	۱,۶۴۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۷۰	۵۰,۰۹۰	۰	۴۴,۸۷۰	۵۰,۰۹۰	۲,۰۷۷	۲,۳۱۹	۵,۲۲۰
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۸۳	۴۸,۰۶۸	۰	۴۲,۸۸۳	۴۸,۰۶۸	۷,۰۳۰	۷,۸۸۰	۵,۱۸۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۳,۷۴۲	۴۰,۶۳۳	۴۳,۷۷۴	۰.۰۱	۴۰,۶۳۳	۴۲,۷۷۴	۷,۵۶۱	۷,۹۶۰	۲,۱۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۱	۳۹,۱۸۰	۰.۰۲	۳۵,۷۶۱	۳۹,۱۸۰	۳۵,۷۶۱	۳۹,۱۸۰	۳,۴۱۹
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۹	۳۶,۱۷۶	۰	۲۹,۹۸۹	۳۶,۱۷۶	۱۰,۷۱۰	۱۲,۹۲۰	۶,۱۸۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۶,۳۸۷	۱۸,۹۱۷	۱۹,۰۶۰	۰	۱۸,۹۱۷	۱۹,۰۶۰	۱,۴۴۰	۱,۴۵۱	۱۴۳
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۸	۱۵,۶۴۸	۰	۱۴,۸۶۸	۱۵,۶۴۸	۶,۱۹۵	۶,۵۲۰	۷۸۰
مالي و اعتباري سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱۴,۵۴۵	۰.۰۲	۱۴,۲۰۰	۱۴,۵۴۵	۲,۱۱۹	۲,۱۷۱	۳۴۵
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۲,۲۰۱	۱۲,۴۰۷	۱۴,۱۷۵	۰	۱۲,۴۰۷	۱۴,۱۷۵	۹۶۰	۱,۰۹۷	۱,۷۶۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۵,۶۹۷	۰	۴,۸۵۶	۵,۶۹۷	۳,۱۳۳	۳,۶۷۶	۸۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۲,۷۵۶	۰	۲,۳۲۰	۲,۷۵۶	۱,۹۱۷	۲,۲۷۸	۴۳۶
سرمایه گذاري پارس توشه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۸,۶۸۴	۷۰,۶۰۴	۸۱,۰۶۷	۰.۲	۷۰,۶۰۴	۸۱,۰۶۷	۴,۲۵۴	۴,۸۸۴	۱۰,۴۶۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۷	۱۰۴,۹۷۳	۰.۰۲	۹۹,۶۷۷	۱۰۴,۹۷۳	۳۰,۲۰۵	۳۱,۸۱۰	۵,۲۹۶
کوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۸,۱۵۳	۲۵,۷۶۰	۲۷,۴۸۱	۰.۰۵	۲۵,۷۶۰	۲۷,۴۸۱	۵,۴۳۷	۵,۸۰۰	۱,۷۲۱
صنعتي پارس خزر	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۸,۰۰۳	۲۸,۴۵۸	۲۹,۷۷۸	۰.۱	۲۸,۴۵۸	۲۹,۷۷۸	۶,۶۹۹	۷,۰۱۰	۱,۳۲۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۱,۳۳۹	۲۴,۳۳۱	۲۵,۸۲۰	۰.۰۱	۲۴,۳۳۱	۲۵,۸۲۰	۶,۷۱۹	۷,۱۳۰	۱,۴۸۹
گروه مادیران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۵,۵۳۷	۲۴,۷۱۲	۲۶,۹۱۰	۰.۰۴	۲۴,۷۱۲	۲۶,۹۱۰	۲,۷۶۹	۳,۰۱۵	۲,۱۹۸
بهمن ليزينگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۹,۶۴۳	۶,۰۰۸	۶,۵۲۲	۰.۰۴	۶,۰۰۸	۶,۵۲۲	۲,۲۳۴	۲,۴۲۵	۵۱۴
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۴	۱۰۵,۰۰۰	۰.۲۶	۱۰۵,۲۸۴	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۵۳	۱,۰۵۰	(۲۸۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۶۸۸,۱۵۵	۲۵,۴۹۲,۵۵۱		۶۵۸,۲۸۴	۳,۱۳۴,۱۶۹		۲۳,۳۴۶,۴۳۹	۲۸,۶۲۶,۷۲۰			۵,۲۸۰,۲۸۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۸۳۱	۶۹۹,۰۰۰	۰	۰	(۸۴,۰۰۰)	۱۰	۴۳۴,۸۳۱	۶۱۵,۰۰۰	۸۵۰	۱,۲۳۰	۱۹۰,۱۶۹
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۳۳	۰	۰	(۴)	۰	۲۰	۲۸	۷,۵۰۲	۱۰,۷۷۰	۸
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۰,۹۶۸	۴۱,۱۰۱	۴۰,۴۶۹	۲,۸۷۹,۰۳۲	۱۲,۳۸۳	۲۱,۹۶۷	۰.۱۲	۵۳,۴۸۴	۶۲,۴۳۶	۴,۴۵۷	۵,۲۰۳	۸,۹۵۲
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۱,۲۳۵	۱۲,۷۰۱	۱۱,۰۳۳	۰.۰۳	۱۲,۷۰۱	۱۱,۰۳۳	۱,۸۱۴	۱,۵۷۶	(۱,۶۶۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴۶۵,۹۵۲	۷۳۹,۵۰۱		۲۵,۰۸۴	(۵۱,۰۰۴)		۴۹۱,۰۳۶	۶۸۸,۴۹۷			۱۹۷,۴۶۱
جمع				۲۳,۱۵۴,۱۰۷	۲۶,۲۳۲,۰۵۲		۶۸۳,۲۶۸	۳,۰۸۳,۱۶۵		۲۳,۸۳۷,۴۷۵	۲۹,۳۱۵,۲۱۷			۵,۴۷۷,۷۴۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۷۷۸	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۸	۱,۰۲۸,۸۱۵	
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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۰۸۶,۱۸۶	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۰	۰	۹۹.۸۹	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۲۶۲	
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	
جمع				۱۶,۸۲۴,۳۹۲		۰		۱۶,۸۲۴,۳۹۲		
توضیحات										
رقم عمده سایر شرکت های خارج از بورس به مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت در شرف تاسیس واسپاری (لیزینگ)فیروزه می باشد.										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سپر سرمايه بيدار	۶۸,۳۴۱,۷۷۱	۱,۷۵۴,۰۰۳	۱,۷۶۷,۳۱۸	(۵۷,۸۶۸,۱۲۴)	(۱,۴۸۴,۳۶۱)	۲۴,۶۱۳	۱۰,۴۷۳,۶۴۷	۲۶۹,۶۴۲	۲۷۷,۵۱۰	۷,۸۶۸
ساحل آرام فيروزه	۳۱,۰۵۰,۶۳۰	۳۱۴,۳۵۹	۳۱۳,۹۸۴	(۳۰,۰۷۰,۶۳۰)	(۳۰۴,۵۵۹)	۱,۴۶۹	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۱۰	۱۱۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۴۱,۱۴۰,۵۳۰	۴۷۵,۴۸۰	۴۳۲,۴۲۸	۷,۴۳۳,۶۳۳	۶۵,۶۹۰	۹,۳۹۶	۴۸,۵۷۴,۱۶۳	۵۶۵,۷۱۹	۶۶۷,۴۶۳	۱۰۱,۷۴۴
درياي آبي فيروزه	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۵	۵۷۱,۰۶۳	۸,۱۷۶,۷۳۶	۱۶۰,۰۸۹	۳۴,۴۹۴	۴۵,۴۷۶,۷۳۶	۶۳۳,۰۸۴	۷۸۱,۷۴۵	۱۴۸,۶۶۱
ارمغان فيروزه آسيا	۱۹,۹۶۹,۸۵۸	۹۳۹,۲۹۱	۱,۰۰۴,۹۲۳	۶۷,۲۳۵,۲۵۵	۳,۵۰۵,۵۴۳	۶۱,۰۸۳	۸۷,۲۰۵,۱۱۳	۴,۴۴۴,۸۳۳	۴,۴۹۵,۵۱۱	۵۰,۶۷۸
بخشي صنايع مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۲۴	۱۰۶,۶۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۷,۲۲۴	۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع داريا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۱۲	۵۴۸	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۳۸	۱۹۳,۵۳۴	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۰۶	۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۴۴	۳۲۵,۹۸۴	۱۸,۱۴۰
آواي تاراز زاگرس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۸	۹۸,۴۳۲	۲,۹۷۲,۰۰۰	۵۰,۰۳۳	۰	۹,۳۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۸۱	۱۶۱,۳۸۶	۱۱,۲۰۵
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۲۸۹,۸۶۵	۴۰,۵۶۵	۳۸,۹۰۹	۳۱۰,۱۳۵	۴۶,۳۹۱	(۴۱۲)	۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۵۶	۸۸,۳۹۴	۱,۴۳۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۴,۶۳۴,۹۰۰	۱۹۸,۱۴۶	۲۰۷,۳۹۳	(۱,۶۴۷,۶۷۶)	(۶۹,۹۴۰)	۷,۲۶۵	۲,۹۸۷,۲۲۴	۱۲۸,۲۰۶	۱۲۵,۴۷۶	۷,۲۷۰
طلاي عيار مفيد	۸,۲۰۳,۹۳۰	۹۲۳,۲۴۷	۱,۰۵۰,۰۷۰	۳۸۵,۱۸۴	۷۷,۱۵۹	۱۳,۲۸۲	۸,۵۸۹,۱۱۴	۱,۰۰۰,۵۰۶	۱,۱۱۸,۲۹۴	۱۱۷,۷۸۸
سهامي اهرمي مفيد	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۷۳	۲۰۲,۳۷۰	(۷,۷۷۷,۱۵۳)	(۱۱۷,۰۱۵)	۴۷,۴۰۶	۶,۱۲۳,۸۴۷	۹۴,۰۵۸	۱۰۷,۰۲۱	۱۲,۹۶۳
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۳۶	۱۶۲,۶۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۳۸	۱۱,۰۲۴	۱۰,۷۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۷۴	۳۴۴,۹۷۰	۲۶,۶۹۶
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۱,۴۶۶,۶۰۷	۲۱,۹۶۸	۰	۱,۴۶۶,۶۰۷	۲۱,۹۶۸	۲۲,۱۱۶	۱۴۸
سهامي اهرمي كاريزما	۳۲,۸۵۳,۷۰۹	۵۵۴,۳۸۸	۴۸۹,۸۳۴	۹,۶۷۳,۷۷۹	۱۵۲,۳۳۹	۰	۴۲,۵۲۶,۴۸۸	۷۰۶,۷۲۷	۷۷۳,۵۵۷	۶۶,۸۳۰
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۷,۱۰۷,۵۰۷	۵۷,۶۰۵	۰	۷,۱۰۷,۵۰۷	۵۷,۶۰۵	۶۶,۸۱۱	۹,۲۰۶

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۹۴	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۹۴	۸۸,۲۰۹	(۲,۳۸۵)
بخشي گستره فيروزه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۶۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۸	۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۸	۸۱,۶۲۲	۲,۳۴۴
طلاي سرخ نو ويرا	۲,۹۳۷,۶۱۱	۹۸,۲۳۴	۱۰۰,۸۷۷	۳۲,۳۸۹	۱,۰۶۴	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۹۹,۲۹۸	۹۰,۲۸۸	(۹,۰۱۰)
افرا نماد پايدار	۷۷۱,۳۳۱	۲۲,۸۴۱	۲۲,۸۵۸	۷۹۸,۴۶۴	۲۴,۲۱۸	۲,۰۸۱	۱,۵۶۹,۷۹۵	۴۷,۰۵۹	۴۷,۶۶۰	۶۰۱
سرو سودمند مديران	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۶	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۶	۸۶,۵۶۲	۴,۴۵۶
بخشي صنايع آگاه	۰	۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۳	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۳	۹۷,۲۲۱	۵,۸۶۸
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۶۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۶۵	۸۲,۴۷۰	۵,۱۰۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳,۰۱۶,۷۶۳	۱۰۹,۹۵۳	۱۱۵,۰۶۵	(۱۵۲,۰۶۱)	(۵,۵۴۲)	۴۲۸	۲,۸۶۴,۷۰۲	۱۰۴,۴۱۱	۱۰۹,۷۵۲	۵,۳۴۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۳۶,۶۶۶	۱۰۹,۳۹۳	۱۱۴,۸۵۴	(۸۷,۰۲۱)	(۲۸,۲۷۶)	۲,۲۳۶	۲۴۹,۶۴۵	۸۱,۱۱۷	۸۵,۲۵۳	۴,۱۳۶
طلاي دناي زاگرس	۱۴,۱۵۳,۴۰۰	۱۹۹,۲۲۲	۲۴۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۳,۴۰۰	۱۹۹,۲۲۲	۲۵۱,۴۹۲	۵۲,۲۷۰
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۰	۸,۴۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۰	۲,۳۱۰
سهامي اهرمي نارنج	۱,۸۴۲,۲۱۴	۱۷,۷۰۶	۱۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۲۱۴	۱۷,۷۰۶	۱۸,۰۶۸	۳۶۲
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۹,۸۰۱	۴,۵۱۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۴۶,۰۲۷	۱۵,۲۰۱	۱۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۷۴۶,۰۲۷	۱۵,۲۰۱	۱۶,۷۶۳	۱,۵۶۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۲,۹۵۲,۰۰۰	۲۶,۴۱۳	۳,۶۶۷	۲,۹۵۲,۰۰۰	۲۶,۴۱۳	۲۸,۳۹۸	۱,۹۸۵
مبتني بر كالاي فارابي	۲,۵۸۵,۰۰۰	۲۵,۸۸۱	۲۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۰۰۰	۲۵,۸۸۱	۲۵,۸۵۰	(۳۱)
طلاي آسمان آلتون	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۴۳	۱۰۷,۸۹۸	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۴۳	۱۰۸,۵۰۰	۸,۷۵۷
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۰۸,۲۸۷	۱۰۶,۱۹۲	۱۰۶,۱۹۲	۰	۲,۹۵۳	۰	۱۰۸,۲۸۷	۱۰۹,۱۴۵	۱۰۹,۱۴۵	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳۳۲,۲۱۶,۴۹۴	۷,۳۷۳,۴۶۲	۷,۶۷۰,۷۲۳	۳۷,۵۴۱,۰۱۴	۲,۹۹۳,۱۴۷	۲۲۳,۳۴۸	۳۶۹,۷۵۷,۵۰۸	۱۰,۱۵۶,۶۸۶	۱۰,۸۳۳,۹۹۲	۶۷۷,۳۰۶
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۵۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۲	۰	۶,۲۲۵,۰۰۰	۶۷,۳۰۲		
جمع ساير اوراق بهادار	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۵۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۲	۰	۶,۲۲۵,۰۰۰	۶۷,۳۰۲		۰
جمع		۷,۳۸۵,۷۱۲			۳,۰۴۸,۱۹۹	۲۲۳,۳۴۸		۱۰,۲۲۳,۹۸۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
عدد ذکر شده در ابتدای دوره مربوط به خرید واحد های صندوق در شرف تاسیس مبتنی بر طلای آتش فیروزه می باشد. تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم به مبلغ ۵۵.۰۵۲ میلیون ریال مربوط به بخشی صنایع مفید۳_سیمانو می باشد.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري سبحان	۳۶,۳۷۹,۹۷۱	۱,۶۹۰	۶۱,۵۱۰	۰
تايد واتر خاورميانه	۹,۷۸۶,۹۵۱	۴,۵۵۳	۴۴,۵۶۴	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۲,۸۷۹,۰۳۲	۴,۳۰۱	۱۲,۳۸۳	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷	۱۳,۶۱۳	۰
پاکسان	۱۵,۵۷۳,۲۷۹	۱,۸۶۱	۲۸,۹۸۱	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۶,۵۹۸,۶۸۴	۴,۲۵۳	۷۰,۶۰۴	۰
صنعتي پارس خزر	۴,۲۴۸,۰۰۳	۶,۶۹۹	۲۸,۴۵۸	۰
بهمن ليزينگ	۲,۶۸۹,۶۴۳	۲,۲۳۳	۶,۰۰۸	۰
تراکتور سازي ايران	۴,۷۸۰,۷۲۰	۱۰,۴۴۹	۴۹,۹۵۷	۰
کاشي و سراميک الوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۴۳,۱۲۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۱,۹۴۷,۹۱۴	۳,۲۴۵	۳۹,۹۶۶	۰
کوير تاير	۴,۷۳۸,۱۵۳	۵,۴۳۶	۲۵,۷۶۰	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۳,۶۲۱,۳۳۹	۶,۷۱۸	۲۴,۳۳۱	۰
بيمه آسيا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸	۶۲,۴۲۷	۰
پتروشيمي شيراز	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۵	۹۹,۶۷۷	۰
ايران ياسا تاير و رابر	۸۶۸,۲۳۱	۱۱,۸۲۴	۱۰,۲۶۶	۰
گروه مادیران	۸,۹۲۵,۵۳۷	۲,۷۶۸	۲۴,۷۱۲	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲	۱۰۵,۲۸۴	۰
مخابرات ايران	۵,۸۹۳,۷۴۲	۷,۵۳۰	۴۴,۳۸۲	۰
فولاد مبارکه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱	۵۹,۲۴۷	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
بانک ملت	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷	۴۴,۸۷۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۲	۴,۸۵۶	۰
مالي و اعتباري سينا	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹	۱۴,۲۰۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۱	۳۵,۷۶۱	۰
سرمايه گذاري غدير	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۰	۴۲,۸۸۳	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۲,۹۲۲,۲۰۱	۹۶۰	۱۲,۴۰۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵	۱۴,۸۶۸	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۷	۲,۳۲۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰	۲۹,۹۸۹	۰
توليدي چدن سازان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۶,۲۶۲	۰
بيمه البرز	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹	۱۵,۱۷۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۷,۰۰۱,۲۳۵	۱,۸۱۴	۱۲,۷۰۱	۰
بانک تجارت	۱۳,۱۳۶,۳۸۷	۱,۴۴۰	۱۸,۹۱۷	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۰۵۵,۰۸۵	۸,۵۵۶	۶۰,۳۶۶	۰
جمع			۱,۱۷۰,۸۲۸	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گروه مالي صبا تامين	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵	۸۴,۲۶۳	۲,۹۵۹	۸۶,۴۲۲	۲,۱۵۹
پاکديس	۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۵	۷۳۳	۱۷,۵۵۰	۷۰۲	(۳۱)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸	۱۰۴,۱۸۱	۱,۶۴۶	۱۱۵,۲۶۶	۱۱,۰۸۵
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۵۷۶	۳,۳۲۱	۳۳,۲۱۲	۳,۸۲۴	۳۸,۲۵۲	۵,۰۴۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۳	۱۴,۱۴۹	۵,۳۵۷	۱۵,۰۰۰	۸۵۱
فولاد مبارکه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۷	۸۳,۹۴۰	۴,۱۹۳	۸۳,۸۷۷	(۶۳)
بانک اقتصاد نوين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۲	۱,۶۴۵	۳,۶۱۰	۱,۴۴۴	(۲۰۱)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴	۴۲,۷۴۰	۴,۲۲۷	۴۲,۲۷۱	(۴۶۹)
تايد واتر خاورميانه	۱,۳۶۳,۱۶۲	۶,۷۷۹	۹,۲۴۱	۷,۲۸۱	۹,۹۲۶	۶۸۵
کاشي و سراميک الوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۴۳,۱۲۲	۴,۴۴۳	۴۴,۴۳۶	۱,۳۱۴
تراکتور سازي ايران	۴,۷۸۰,۷۲۰	۱۰,۴۴۹	۴۹,۹۵۷	۱۱,۶۴۷	۵۵,۶۸۳	۵,۷۲۵
ايران ياسا تاير و رابر	۸۶۸,۲۳۱	۱۱,۸۲۴	۱۰,۲۶۶	۱۱,۹۹۴	۱۰,۴۱۴	۱۴۸
توليدي چدن سازان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۶,۲۶۲	۱,۶۳۵	۶,۵۴۲	۲۸۰
مخابرات ايران	۵۲۰,۰۰۰	۷,۲۰۹	۳,۷۴۹	۷,۵۴۴	۳,۹۲۳	۱۷۴
جمع			۴۸۷,۴۶۰		۵۱۴,۱۵۷	۲۶,۶۹۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاري توسعه صنایع معدني امید)	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۲,۹۸۵,۱۱۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۲۰۸	۱۴۴	۰	۱,۸۶۹,۸۵۶
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۱,۸۶۹,۸۵۶
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۱,۸۶۹,۸۵۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۶,۰۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۶,۰۰۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰