صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	سرمايه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۵۵,۳۷۹
درآمد سود تضمين شده	۷,۲۰۴	۷,۲۰۴	۵۵,۲۱۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۴,۸۲۴	۲۰۴,۸۲۴	۲,۳۴۷,۴۳۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۳	۱۳	۲۶۳,۶۶۲
جمع	۲۱۲,۰۴۱	۲۱۲,۰۴۱	۲,۸۲۱,۶۹۴
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۲۲,۶۹۹,۳۰۱	۲۲,۸۱۱,۴۹۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۶۲۸,۴۴۴	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	۲۱,۹۷۷,۰۸۳	۱۶,۹۳۰,۵۸۴
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۲۲,۹۵۹)	(۲۲,۹۵۹)
جمع	۴۷,۲۸۱,۸۶۹	۴۱,۷۹۴,۴۰۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۳۱۳,۹۵۰	۳۱۱,۶۶۱	(۳۱۳,۹۵۰)	(۳۱۱,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۳,۹۵۰	۰.۷۹	(۳۱۳,۹۵۰)	(۶.۳۴)	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰		۱	۸,۶۷۰	۰	۰.۰۲	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰		۲	۹,۴۸۰	۰	۰.۰۲	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸		۱	۱۰,۳۴۸	۰	۰.۰۳	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۳۲	۰	۱	۲۰	۳۲		۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۵,۰۳۴,۲۴۹	۷	۲۱,۴۲۷,۰۲۵		۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۵,۰۳۴,۲۴۹	۴۱.۲۷	۸	۲۱,۴۲۷,۰۴۵	۴۷.۹۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱		۳	۲۷۱,۷۳۱	۰	۰.۶۸	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵۸,۵۳۶	۱۷۴,۱۶۳	۰	۱	۱۵۸,۵۳۶	۱۶۸,۱۹۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۸,۵۳۶	۰	۰.۴	۱	۱۵۸,۵۳۶	۰.۳۵
سرمايه گذاريها	۷	۲۲,۱۵۹,۴۸۴	۲۸,۰۵۳,۰۳۴	۲۱۹,۲۴۹	۶	(۲,۵۸۱,۴۹۶)	۲۵,۴۷۱,۵۳۸		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲۲,۱۵۹,۴۸۴	۲۱۹,۲۴۹	۵۵.۷۸	۶	۲۲,۲۷۸,۷۲۳	۵۰.۰۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۷۳۴	۶۵۱	۱	۷۳۴	۶۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۷۳۴	۰	۱	۷۳۴	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۸,۱۳۰	(۴,۵۶۰)	۱	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۳,۵۷۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۸,۰۶۶	۰	۰.۳۲	۱	۱۲۸,۰۶۶	۰.۲۹
فلزات اساسي	۱	۳۳,۲۱۲	۳۶,۲۱۲	(۱,۹۳۱)	۱	۳۳,۲۱۲	۳۴,۲۸۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳,۲۱۲	۰	۰.۰۸	۱	۳۳,۲۱۲	۰.۰۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۳,۹۷۰	۱۲,۲۵۰	۱	۱۴۶,۲۲۰		۱	۱۳۳,۹۷۰	۱۲,۲۵۰	۰.۳۴	۱	۱۴۶,۲۲۰	۰.۳۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۰۳,۶۱۹	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹		۳	۱۰۳,۶۱۹	۰	۰.۲۶	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰.۲۳
جمع	۱۲	۲۲,۷۹۳,۲۶۸	۲۸,۷۰۳,۲۳۲	(۹۳,۹۶۷)	۱۱	(۲,۹۰۴,۹۶۳)	۲۵,۷۹۸,۲۶۹		۱۶	۱۶,۹۳۰,۵۸۴	۵,۰۴۶,۴۹۹	۱۸	۲۱,۹۷۷,۰۸۳		۲۸	۳۹,۷۲۳,۸۵۲	۴,۹۵۲,۵۳۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۹	۴۴,۶۷۶,۳۸۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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)				۰	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	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)

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	۹۲۷,۸۹۲,۳۱۱	۷۶۴,۱۵۵	۲,۳۲۹,۰۰۹	(۱۳۹,۷۸۹,۰۰۰)	(۱۱۵,۱۲۱)	(۸۳۱,۳۶۸)	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۵۰۷,۶۴۱	۸۲۴	۱,۹۱۳	۸۵۸,۶۰۷
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۱۲۳,۳۷۵	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۲,۴۷۰,۹۷۰	۰	۰	(۱,۵۲۱,۷۶۸)	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۰,۹۴۹,۲۰۲	۱,۲۹۶	۱,۴۷۳	۲,۵۱۷,۳۱۷
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۷۶	۳۳,۲۱۲	۳۶,۲۱۲	۰	۰	(۱,۹۳۱)	۰.۰۲	۳۳,۲۱۲	۳۴,۲۸۱	۳,۲۲۱	۳,۴۲۸	۱,۰۶۹
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۳۴۴,۹۹۸	۱,۹۹۵,۹۹۰	۱,۹۴۳,۸۹۸	۲۱۹,۷۵۷,۶۹۶	۳۷۳,۱۳۰	(۱۰۶,۳۳۴)	۱۱.۱۵	۲,۳۶۹,۱۲۰	۱,۸۳۶,۵۷۴	۲,۱۲۵	۱,۶۴۷	(۵۳۳,۵۴۶)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۵۰	۳۱۱,۶۶۱	(۳۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۱۳,۹۵۰)	(۳۱۱,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۰	۰
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۴۲	۳۶۰,۴۹۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۴)	(۱۹,۶۴۲)	۰.۱۱	۳۷۳,۹۸۸	۳۴۰,۸۴۸	۲,۸۸۶	۲,۶۳۰	(۳۳,۱۴۰)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۳۱,۷۳۹	۱۵۸,۵۳۶	۱۷۴,۱۶۳	۰	۰	(۵,۹۶۶)	۰.۱۵	۱۵۸,۵۳۶	۱۶۸,۱۹۷	۱,۴۸۸	۱,۵۷۹	۹,۶۶۱
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۳۱,۵۹۵	۱۴۱,۱۴۴	۱۵۲,۲۲۷	(۲,۲۳۰,۱۱۶)	(۱۱,۲۶۹)	(۱۳,۹۵۴)	۰.۰۶	۱۲۹,۸۷۵	۱۲۸,۲۷۳	۵,۰۵۳	۵,۳۸۰	۸,۳۹۸
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۸,۱۳۰	۰	۰	(۴,۵۶۰)	۰.۲۲	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۳,۵۷۰	۴,۲۶۹	۴,۱۱۹	(۴,۴۹۶)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۷	۳۴,۹۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۳۷)	(۳۴,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷	۰
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷۳۴	۶۵۱	۰	۷۳۴	۶۵۱	۱۸,۳۵۰	۱۶,۲۸۰	(۸۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲,۲۶۸,۴۱۷	۲۷,۹۴۰,۷۰۰		(۹۳,۹۶۷)	(۲,۸۴۱,۴۶۳)		۳۲,۲۷۴,۴۵۰	۲۵,۰۹۹,۲۳۷			۲,۸۲۴,۷۸۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۳۱	۷۶۲,۵۰۰	۰	۰	(۶۳,۵۰۰)	۱۰	۴۲۴,۸۳۱	۶۹۹,۰۰۰	۸۵۰	۱,۳۹۸	۲۷۴,۱۶۹
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۰	۳۲	۷,۵۰۲	۱۲,۱۰۰	۱۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۲۴,۸۵۱	۷۶۲,۵۳۲		۰	(۶۳,۵۰۰)		۴۲۴,۸۵۱	۶۹۹,۰۳۲			۲۷۴,۱۸۱
جمع				۳۲,۷۹۳,۲۶۸	۲۸,۷۰۳,۳۳۲		(۹۳,۹۶۷)	(۲,۹۰۴,۹۶۳)		۳۲,۶۹۹,۳۰۱	۲۵,۷۹۸,۲۶۹			۳,۰۹۸,۹۶۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۱۱۵	۱۳۳,۹۷۰	۰	۱۲,۲۵۰	۰	۱۴۶,۲۲۰	۱۱۷,۴۳۵	
کارخانجات تولیدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنایع داده پردازي خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۲	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۲	۸۴۴	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	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 چین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ایران	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 پتروشیمي	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	۳۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۳۲	۳۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱۶,۲۹۲,۴۰۹	۰	۰	۹۹.۸۹	۱۶,۲۹۲,۴۰۹	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	
سبدگردان گندم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۹,۱۷۱,۶۴۷	۲,۴۹۹,۵۰۲	۱.۴۹	۲,۴۹۹,۵۰۲	۱۶,۷۵۶	
سبدگردان توسعه فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۲۲۷,۰۶۴	۲,۵۳۴,۷۴۷	۰.۹۳	۲,۵۳۴,۷۴۷	۲۷,۱۸۹	
جمع				۱۶,۹۳۰,۵۸۴		۵,۰۴۶,۴۹۹		۲۱,۹۷۷,۰۸۲		
توضيحات										
مبلغ ۱۲.۲۵۰ میلیون ریال بابت صندوق تازه تاسیس سرمایه گذاری مبتنی بر طلا اتش فیروزه و مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال بابت شرکت در شرف تاسیس واسپاری (لیزینگ)فیروزه و مبلغ ۱۰۶.۱۹۲ میلیون ریال بابت صندوق بازارگردانی فیروزه پویا می باشد. مبلغ سبد گردان گندم شامل تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق سکه طلا کهربا ، تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق هستی بخش آگاه ، تعداد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم پمپ سازی ایران ، تعداد ۴.۷۲۶.۲۹۰ سهم تراکتورسازی ایران ، تعداد ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ واحد صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن ، تعداد ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ سهم فولاد مبارکه اصفهان ، تعداد ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم یانک اقتصاد نوین ، تعداد ۶.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق ساخض ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه ، تعداد ۲.۶۶۰.۰۰۰ سهم پاکدیس ، تعداد ۲۴.۰۸۵.۳۵۷ واحد صندوق سپر سرمایه بیدار ، تعداد ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ واحد صندوق سهامی کاریزما ،تعداد ۷.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق پشتوانه طلا آسمان آلتون و تعداد ۳.۵۰۰.۰۰۰ واحد صندوق طلای عیار مفید می باشد. مبلغ سبدگردان توسعه فیروزه شامل ۱.۹۲۵.۵۵۷ واحد صندوق طلای زرین آگاه ،تعداد ۴.۳۵۲.۷۰۹ واحد صندوق اهرمی کاریزما ،تعداد ۱.۶۲۷.۷۰۰ واحد صندوق سکه طلا کهربا ،تعداد ۲۱۶.۱۰۶ واحد صندوق پشتوانه طلای لوتوس ،تعداد ۹۰۰.۰۰۰ واحد صندوق طلای عیار مفید و تعداد ۸۴.۲۰۴.۹۹۲ واحد صندوق سپر سرمایه بیدار 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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ساحل آرام فيروزه	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۷۱۲	۱۹,۶۱۵,۵۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۵۰,۶۳۰	۳۱۴,۳۵۹	۳۱۳,۹۸۴	(۳۷۵)
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۴۳,۸۰۰	۱۲,۹۴۲	۱۳,۷۳۰	۱۰۳,۲۲۷	۲,۲۵۹	۰	۷۴۶,۰۲۷	۱۵,۲۰۱	۱۴,۹۹۳	(۲۰۸)
بخشي گستره فيروزه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۶۴۴	۱۴۴
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۲,۷۲۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶	۸۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۱	۷۷,۲۶۵	۳,۶۷۴
آرمان آتي کوثر	۸۶۶,۱۴۰	۵۷,۶۳۷	۵۸,۴۸۸	(۸۶۶,۱۴۰)	(۵۷,۶۳۷)	۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۶۲۷,۳۸۱	۷۷,۸۵۴	۷۹,۸۶۷	۱,۳۴۱,۳۵۰	۹,۵۸۳	۰	۲,۹۶۸,۷۳۱	۸۷,۴۳۷	۱۴۹,۳۹۲	۶۱,۹۵۵
طلاي عيار مفيد	۳,۱۶۹,۱۳۰	۳۲۳,۷۴۱	۳۴۰,۲۹۲	۰	۰	۰	۳,۱۶۹,۱۳۰	۳۴۸,۸۳۳	۴۰۵,۶۳۶	۵۶,۸۰۳
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۸,۰۰۱	۲,۷۱۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۳۰۶,۵۸۹	۱۵,۱۰۴	۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۳۰۶,۵۸۹	۳۱۲,۵۴۳	۵,۹۵۴
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۰	۸,۴۸۰
آواي تاراز زاگرس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۸	۱۰۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۸	۹۸,۴۳۲	(۱,۷۱۶)
دريا‌ي آبي فيروزه	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۹۵	۶۰۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۹۵	۵۷۱,۰۶۳	۹۸,۰۶۸
بخشي صنايع مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۳۴	۱۱۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۳۴	۱۰۶,۶۰۰	(۶۳۴)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳۸,۴۳۸,۰۰۰	۴۴۵,۳۳۵	۴۶۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۳۸,۴۳۸,۰۰۰	۴۴۵,۳۳۵	۴۰۴,۰۲۲	(۴۱,۳۱۳)
طلاي دناي زاگرس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۲۹	۲۲۱,۲۰۵	(۸۴۶,۶۰۰)	(۱۱,۹۱۷)	۲,۸۰۶	۱۴,۱۵۳,۴۰۰	۱۹۹,۲۲۳	۲۴۶,۵۲۴	۴۷,۳۰۱
سهامي اهرمي نارنج	۱,۸۴۳,۲۱۴	۱۷,۷۰۶	۱۷,۷۲۲	۰	۰	۰	۱,۸۴۳,۲۱۴	۱۷,۷۰۶	۱۵,۰۵۱	(۲,۶۵۵)
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	(۱۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۳۱,۹۵۵,۷۶۲	۲,۰۸۵,۲۷۷	۲,۳۱۵,۵۶۶	۳۷,۴۳۳,۳۴۲	۵۰۸,۸۸۹	۲۶,۴۱۰	۱۶۹,۲۸۹,۱۰۴	۲,۶۲۸,۴۴۴	۲,۸۷۶,۶۳۰	۲۲۸,۱۸۶

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 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		
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 مشاركت (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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۰۸۵,۲۷۷			۵۰۸,۸۸۹	۲۶,۴۱۰		۲,۶۳۸,۴۴۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
بانک اقتصاد نوين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۷	۶۰,۵۶۸	۰
سرمايه گذاري سبحان	۲۱۹,۷۵۷,۶۹۶	۱,۶۹۷	۳۷۳,۱۳۰	۰
پاكديس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳	۴۹,۵۰۰	۰
فولاد مباركه	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰	۱۰۰,۳۶۹	۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲	۸۱,۰۵۸	۰
تراكتور سازي ايران	۴,۷۲۶,۲۹۰	۱۰,۵۷۱	۴۹,۹۶۲	۰
سبدگردان گندم	۱۴۹,۱۷۱,۶۴۷	۱۶,۷۵۵	۰	۲,۴۹۹,۵۰۲
سبدگردان توسعه فيروزه	۹۳,۲۲۷,۰۶۴	۲۷,۱۸۸	۰	۲,۵۳۴,۷۴۷
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۰
جمع			۷۱۴,۵۸۷	۵,۰۴۶,۴۹۹

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴	۳۱۳,۹۵۰	۸,۹۶۸	۳۲۰,۱۷۱	۶,۲۲۱

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
بانک اقتصاد نوين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۷	۶۰,۵۶۸	۴,۰۳۷	۶۰,۵۶۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۲۶,۳۳۷	۱,۷۹۳	۳۵,۸۶۲	۹,۵۲۵
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۳۹,۷۸۹,۰۰۰	۸۲۳	۱۱۵,۱۲۱	۱,۹۸۱	۲۷۷,۰۰۶	۱۶۱,۸۸۵
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۲,۲۳۰,۱۱۶	۵,۰۵۳	۱۱,۲۶۹	۵,۴۱۰	۱۲,۰۶۵	۷۹۶
گروه مالي صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵	۱,۱۵۴	۲,۸۵۲	۱,۱۴۱	(۱۳)
پاکديس	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳	۴۸,۷۶۶	۱۸,۳۳۳	۴۸,۷۶۶	۰
فولاد مبارکه	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰	۱۰۰,۳۶۸	۴,۱۳۰	۱۰۰,۳۶۸	۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲	۸۱,۰۵۸	۴,۰۵۲	۸۱,۰۵۸	۰
تراکتور سازي ايران	۴,۷۳۶,۲۹۰	۱۰,۵۷۱	۴۹,۹۶۲	۱۰,۵۷۱	۴۹,۹۶۲	۰
جمع			۸۰۸,۵۵۳		۹۸۶,۹۶۷	۱۷۸,۴۱۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰	

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰