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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۰,۷۷۹	۰	۱۰۰,۷۷۹	۵۴,۶۰۰	۱۵۵,۳۷۹	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمین شده	۵۲,۵۴۶	۰	۵۲,۵۴۶	۲,۶۷۰	۵۵,۲۱۶	۹۸,۰۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۲۲۱,۳۶۸	۰	۲,۲۲۱,۳۶۸	۱۲۶,۰۶۹	۲,۳۴۷,۴۳۷	۶۲۸,۷۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۹,۷۱۵	۹,۵۸۱	۲۲۹,۲۹۶	۳۴,۳۶۶	۲۶۳,۶۶۲	۰
جمع	۲,۵۹۴,۴۰۸	۹,۵۸۱	۲,۶۰۳,۹۸۹	۲۱۷,۷۰۵	۲,۸۲۱,۶۹۴	۵,۷۰۰,۷۵۵
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۲۲,۸۱۱,۴۹۷	۲۰,۲۰۶,۸۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۰۸۵,۲۷۸	۲,۷۵۶,۳۳۷
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	۱۶,۹۳۰,۵۸۴	۱۶,۸۱۳,۵۹۳
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۲,۹۵۹)	(۳۲,۹۵۹)
جمع	۴۱,۷۹۴,۴۰۰	۳۹,۷۴۳,۷۸۸
توضیحات		

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	ارزش بازار	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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۲۰,۹۸۵	۲۹۷,۴۷۵	(۷,۰۳۵)	۱	۱۴,۱۸۶	۳۱۲,۹۵۰	۳۱۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۰,۹۸۵	(۷,۰۳۵)	(۱.۴)	۱	۳۱۳,۹۵۰	۰.۷۹
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۳۵	۰	۱	(۳)	۲۰	۳۲	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۰	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۰	۴۱.۷۸	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۱.۲۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۰.۶۹	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵۸,۵۳۶	۱۵۷,۷۱۰	۰	۱	۱۶,۴۵۳	۱۵۸,۵۳۶	۱۷۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۵۳۶	۰	۰.۴	۱	۱۵۸,۵۳۶	۰.۴
سرمايه گذاريها	۷	۲۱,۶۶۶,۶۶۰	۲۶,۷۸۹,۹۶۸	۴۹۳,۸۳۴	۷	۱,۲۶۳,۰۶۶	۲۲,۱۵۹,۴۸۴	۲۸,۰۵۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱,۶۶۶,۶۶۰	۴۹۳,۸۲۴	۵۵.۲۲	۷	۲۲,۱۵۹,۴۸۴	۵۵.۷۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۲,۴۰۰	۰	۱	۵,۷۳۰	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۰۶۶	۰	۰.۳۳	۱	۱۲۸,۰۶۶	۰.۳۲
فلزات اساسي	۱	۳۳,۲۱۲	۳۴,۲۷۱	۰	۱	۱,۹۴۱	۳۳,۲۱۲	۳۶,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۲۱۲	۰	۰.۰۸	۱	۳۳,۲۱۲	۰.۰۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۹۷۰	۰	۱	۱۳۳,۹۷۰	۱	۱۳۳,۹۷۰	۰	۰.۳۴	۱	۱۳۳,۹۷۰	۰.۳۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۹	۱	۱۸,۲۲۹	۱۸,۲۲۹	۱۸,۲۲۹	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۳	۱۰۳,۶۱۹	۱۸,۲۲۹	۰.۲۶	۴	۱۲۱,۸۴۸	۰.۳۱
جمع	۱۲	۳۲,۳۰۷,۴۷۹	۲۷,۴۰۱,۸۵۹	۵۰۴,۰۱۸	۱۳	۱,۳۱۹,۶۰۲	۲۲,۸۱۱,۴۹۷	۲۸,۷۲۱,۴۶۱	۱۶	۱۶,۹۳۰,۵۸۴	۰	۱۶	۱۶,۹۳۰,۵۸۴	۲۸	۳۹,۲۳۸,۰۶۳	۵۰۴,۰۱۸	۹۹.۹۹	۲۹	۳۹,۷۴۲,۰۸۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۳۲,۹۵۹)	۰		(۳۲,۹۵۹)		(۳۲,۹۵۹)	۰			(۳۲,۹۵۹)	

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	۲,۱۸۷,۰۴۲	۰	۰	۱۴۱,۹۶۷	۲۶.۵۱	۷۶۴,۱۵۵	۲,۳۲۹,۰۰۹	۸۲۴	۲,۵۱۰	۱,۵۶۴,۸۵۴
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۱۳۳,۳۷۵	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۱,۹۴۴,۷۵۱	۰	۰	۵۲۶,۲۱۹	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۳۲,۴۷۰,۹۷۰	۱,۲۹۶	۱,۵۸۰	۴,۰۳۹,۰۸۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۷۶	۳۳,۲۱۲	۳۴,۲۷۱	۰	۰	۱,۹۴۱	۰.۰۲	۳۳,۲۱۲	۳۶,۲۱۲	۳,۳۲۱	۳,۶۲۱	۳,۰۰۰
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۲,۴۴۵	۱,۶۵۵,۳۶۶	۱,۴۹۲,۰۵۴	۱۶۰,۳۴۲,۵۵۳	۳۴۰,۶۲۴	۴۵۰,۸۴۴	۸.۹۵	۱,۹۹۵,۹۹۰	۱,۹۴۲,۸۹۸	۲,۲۲۹	۲,۱۷۰	(۵۳,۰۹۲)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۸۵	۲۹۷,۴۷۵	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۳۵)	۱۴,۱۸۶	۰.۰۵	۳۱۳,۹۵۰	۳۱۱,۶۶۱	۸,۷۹۴	۸,۷۳۰	(۲,۲۸۹)
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۷۰	۱۸۵,۳۱۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۷۲	۱۷۵,۱۷۵	۰.۱۱	۳۷۵,۱۴۲	۳۶۰,۴۹۰	۲,۸۸۶	۲,۷۷۳	(۱۴,۶۵۲)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۳۶	۱۵۷,۷۱۰	۳۶,۵۲۱,۷۳۹	۰	۱۶,۴۵۳	۰.۱۵	۱۵۸,۵۳۶	۱۷۴,۱۶۳	۱,۴۸۸	۱,۶۳۵	۱۵,۶۲۷
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۸	۱۵۳,۶۱۲	(۲,۶۶۸,۴۰۵)	(۱۳,۴۸۴)	(۱,۲۸۵)	۰.۰۶	۱۴۱,۱۴۴	۱۵۲,۲۲۷	۵,۰۵۳	۵,۴۵۰	۱۱,۰۸۳
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۲,۴۰۰	۰	۰	۵,۷۳۰	۰.۲۲	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۸,۱۳۰	۴,۲۶۹	۴,۲۷۱	۶۴
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۵	۶۲,۶۹۴	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۸۸)	(۲۷,۷۵۴)	۰.۰۳	۲۶,۳۳۷	۳۴,۹۴۰	۱,۳۱۷	۱,۷۴۷	۸,۶۰۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۸۸۲,۶۲۸		۲۶,۶۳۷,۳۲۴		۴۸۵,۷۸۹	۱,۳۰۳,۳۷۶		۲۲,۳۶۸,۴۱۷	۲۷,۹۴۰,۷۰۰			۵,۵۷۲,۲۸۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۳۱	۷۶۴,۵۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۲۰	۴۲۴,۸۳۱	۷۶۲,۵۰۰	۸۵۰	۱,۵۲۵	۳۳۷,۶۶۹
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۲۵	۰	۰	(۳)	۰	۲۰	۳۲	۷,۵۰۲	۱۲,۱۰۰	۱۲
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۶۹,۰۰۰	۱۸,۲۲۹	۱۸,۲۲۹	۰	۱۸,۲۲۹	۱۸,۲۲۹	۷۴۵	۷۴۵	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۴۲۴,۸۵۱		۷۶۴,۵۳۵		۱۸,۲۲۹	۱۶,۲۲۶		۴۴۳,۰۸۰	۷۸۰,۷۶۱			۳۳۷,۶۸۱
جمع			۳۲,۳۰۷,۴۷۹		۲۷,۴۰۱,۸۵۹		۵۰۴,۰۱۸	۱,۳۱۹,۶۰۲		۲۲,۸۱۱,۴۹۷	۲۸,۷۲۱,۴۶۱			۵,۹۰۹,۹۶۴
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	۰	۰	۱۳۳,۹۷۰	۱۰۷,۵۹۶	
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	۲۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	
سرمایه گذاري ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاري توسعه صنایع معدني امید)	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	۳۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۴	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۴	۳,۴۵۴	
توسعه ابزارهاي نوین فیروزه	۷۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۲۹۴	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	
جمع				۱۶,۹۳۰,۵۸۴		۰		۱۶,۹۳۰,۵۸۴		
توضیحات										
مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسیس واسپاری (لیزینگ) فیروزه می باشد.										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
سهامي اهرمي موج فیروزه	۳۱,۴۶۱,۰۰۰	۳۶۴,۱۸۱	۳۴۹,۱۸۶	۶,۹۷۷,۰۰۰	۸۱,۱۵۳	۰	۳۸,۴۳۸,۰۰۰	۴۴۵,۳۳۵	۴۶۶,۴۴۵	۲۱,۱۱۰
ساحل آرام فیروزه	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۷۱۲	۱,۳۵۳
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۶۴۲,۸۰۰	۱۲,۹۴۲	۱۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۶۴۲,۸۰۰	۱۲,۹۴۲	۱۳,۶۳۹	۶۹۷
بخشي گستره فیروزه	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۱۶	۱۲۵,۱۷۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۹۶۲)	۳,۸۴۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۸۳۳	۳۳۳
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۲,۷۲۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶	۷۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶	۸۰,۳۲۲	۲۵,۹۱۶
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۸۶۶,۱۴۰	۵۷,۶۳۷	۸۷۷	۸۶۶,۱۴۰	۵۷,۶۳۷	۵۸,۴۸۸	۸۵۱
ارمغان فیروزه آسیا	۳,۹۶۵,۵۲۷	۱۸۹,۷۱۲	۱۹۰,۴۰۱	(۲,۳۳۸,۱۴۶)	(۱۱۱,۸۵۷)	۲,۱۰۱	۱,۶۲۷,۳۸۱	۷۷,۸۵۴	۷۹,۸۶۷	۲,۰۱۳
طلاي عیار مفید	۳,۱۶۹,۱۳۰	۳۳۳,۷۴۱	۳۲۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۹,۱۳۰	۳۳۳,۷۴۱	۳۴۰,۲۹۲	۱۶,۵۵۱

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)
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۸,۰۰۱	۲,۷۱۰
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۱	۵۸,۴۸۰	۸,۴۷۹
آواي تاراز زاگرس	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۸	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۸	۱۰۳,۷۴۴	۳,۵۹۶
درياي آبي فيروزه	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۱۴۲,۲۱۱	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۷,۱۴۳)	۱۰۲,۵۹۱	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۹۵	۶۰۶,۱۲۵	۱۳۳,۱۳۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۷۲	۱۸۷,۸۸۶	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۴۷۲)	۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۲۴	۱۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۲۴	۱۱۰,۶۰۰	۳,۳۷۶
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۲۱۴	۱۷,۷۰۶	۰	۱,۸۴۲,۲۱۴	۱۷,۷۰۶	۱۷,۷۲۲	۱۶
طلاي دناي زاگرس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۹	۲۱۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۹	۲۲۱,۲۰۵	۱۰,۰۶۶
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۲	۱۹,۸۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۷۶)	۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۸۴,۰۰۸,۵۵۴	۲,۷۴۲,۹۵۳	۲,۹۳۶,۰۵۱	(۵۲,۰۵۲,۷۹۲)	(۷۶۶,۱۶۶)	۱۱۶,۰۹۹	۱۳۱,۹۵۵,۷۶۲	۲,۰۸۵,۲۷۸	۲,۳۱۵,۴۷۵	۲۳۰,۱۹۷
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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		۲,۷۴۲,۹۵۳			(۷۶۶,۱۶۶)	۱۱۶,۰۹۹		۲,۰۸۵,۲۷۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضيحات

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	۱۶۰,۳۴۲,۵۵۳	۲,۱۳۴	۳۴۰,۶۳۴	۰
گروه مالي صبا تامين	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲	۱۹۹,۴۳۵	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۷	۵۴,۳۴۷	۰
بيمه البرز	۳۶,۵۲۱,۷۳۹	۰	۰	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۲۴,۴۶۹,۰۰۰	۷۴۴	۱۸,۲۲۹	۰
جمع			۶۱۲,۶۳۵	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
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۷	۵۴,۳۴۷	۵۳,۸۷۲	۵۳,۸۷۲	(۴۷۵)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۲,۶۶۸,۴۰۵	۵,۰۵۳	۱۳,۴۸۴	۵,۳۷۱	۱۴,۳۳۴	۸۵۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳	۷,۰۳۵	۸,۹۳۰	۷,۱۴۴	۱۰۹
گروه مالي صبا تامين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵	۳,۴۶۳	۳,۰۴۵	۳,۶۵۴	۱۹۱
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲۰,۸۲۱	۰	۰	۲۸۸	۶	۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۳۰,۲۸۸	۱,۷۲۰	۳۹,۵۷۷	۹,۲۸۹
جمع			۱۰۸,۶۱۷		۱۱۸,۵۸۷	۹,۹۷۰

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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
گروه مالي صبا تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۵۴,۶۰۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۴,۶۰۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۵۴,۶۰۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۰۰,۷۷۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۵۵,۳۷۹
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱