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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶۶,۱۰۴	۰	۶۶,۱۰۴	۳۴,۶۷۵	۱۰۰,۷۷۹	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمين شده	۴۹,۸۳۸	۰	۴۹,۸۳۸	۲,۷۰۸	۵۲,۵۴۶	۹۸,۰۷۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۳۷,۱۶۳	۰	۱,۳۳۷,۱۶۳	۸۹۴,۲۰۵	۲,۲۳۱,۳۶۸	۶۲۸,۷۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۱۹,۵۸۹	۰	۲۱۹,۵۸۹	۱۲۶	۲۱۹,۷۱۵	۰
جمع	۱,۶۶۳,۶۹۴	۰	۱,۶۶۳,۶۹۴	۹۳۱,۷۱۴	۲,۵۹۴,۴۰۸	۵,۷۰۰,۷۵۵
توضيحات						
.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۲۲,۳۰۷,۴۷۹	۲۰,۲۰۶,۸۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۷۴۲,۹۵۳	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	۱۶,۹۶۱,۷۹۷	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	۴۱,۹۷۹,۲۷۰	۳۹,۷۴۳,۷۸۸
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱	۳۲۰,۹۸۵	۲۹۷,۴۷۵	۱	۳۲۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۸۵	۱	۳۲۰,۹۸۵	۰.۸۲
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	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	۰.۰۲	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	۰.۰۳	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۴۰	۰	(۵)	۳۵	۱	۲۰	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۰	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۲.۵۷	۰	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۱.۷۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱	۲۱,۰۰۰	۳	۲۷۱,۷۳۱	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۵	۲۱,۰۰۰	۳	۲۷۱,۷۳۱	۰.۶۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۵۳۶	۱۵۷,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۵۳۶	۱	۱۵۸,۵۳۶	۰.۴
سرمايه گذاريها	۵	۲۱,۵۲۰,۴۲۳	۲۷,۰۳۳,۳۶۱	۸	۱۴۶,۲۳۷	۲۶,۷۸۹,۹۷۴	(۳۴۳,۲۸۷)	۲۱,۶۶۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۵۲۰,۴۲۳	۵۵.۸۹	۱۴۶,۲۳۷	۸	۲۱,۶۶۶,۶۶۰	۵۵.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۲,۴۰۰	۱	۱۲۸,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۶۶	۱	۱۲۸,۰۶۶	۰.۳۳
فلزات اساسي	۱	۱	۱	۱	۳۳,۲۱۱	۳۴,۲۷۰	۱	۳۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۳۳,۲۱۱	۱	۳۳,۲۱۲	۰.۰۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۹,۹۰۹	(۴۴,۷۲۶)	۱	۱۶۵,۱۸۳	۱	۲۰۹,۹۰۹	۰.۵۵	(۴۴,۷۲۶)	۱	۱۶۵,۱۸۳	۰.۴۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰.۲۷	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰.۲۶
جمع	۸	۲۱,۵۲۰,۴۴۵	۲۷,۰۳۳,۴۰۲	۱۳	۳۶۸,۴۶۳	۲۷,۴۰۱,۸۶۵	۷۸۷,۰۳۴	۲۲,۳۰۷,۴۷۹	۱۵	۱۶,۹۸۵,۵۲۳	(۲۳,۷۲۶)	۱۶	۱۶,۹۶۱,۷۹۷	۲۳	۳۸,۵۰۵,۹۶۸	۱۰۰	۷۶۳,۳۰۸	۲۹	۳۹,۲۶۹,۲۷۶	۹۹.۹۸

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	
	بهاي تمام شده	ارزش بازار			بهاي تمام شده			بهاي تمام شده	درصد به كل		بهاي تمام شده	درصد به كل

شرح	سهام سرمایه گذاری در سهام																			
	ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره											
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۳۲,۹۵۹)		۰		۰		(۳۲,۹۵۹)		۰		(۳۲,۹۵۹)				۰		(۳۲,۹۵۹)		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۸۶۶,۷۴۶	۸۷۹,۴۲۹	۲,۸۲۶,۶۴۳	(۱۳۹,۹۷۴,۴۳۵)	(۱۱۵,۲۷۴)	(۶۳۹,۶۰۱)	۲۶.۵۱	۷۶۴,۱۵۵	۲,۱۸۷,۰۴۲	۸۲۴	۲,۳۵۷	۱,۴۲۲,۸۸۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۳۳۳,۲۷۵	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۲۱,۳۷۸,۴۶۶	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۱۵)	۵۶۶,۲۸۵	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۱,۹۴۴,۷۵۱	۱,۲۹۶	۱,۵۴۳	۳,۵۱۲,۸۶۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۳۳,۲۱۱	۳۴,۲۷۰	۰.۰۲	۳۳,۲۱۲	۳۴,۲۷۱	۳,۳۲۱	۳,۴۲۷	۱,۰۵۹
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۷,۶۹۱	۱,۳۸۶,۹۸۱	۱,۲۰۶,۶۱۵	۱۳۴,۹۹۴,۷۵۴	۲۶۸,۳۸۵	۲۸۵,۴۳۹	۷.۳۵	۱,۶۵۵,۳۶۶	۱,۴۹۲,۰۵۴	۲,۲۵۲	۲,۰۳۰	(۱۶۳,۳۱۲)
نور ایستا پلاستیک	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۱	۰	(۳۹)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۸۵	۲۹۷,۴۷۵	۰.۰۵	۳۲۰,۹۸۵	۲۹۷,۴۷۵	۸,۷۹۴	۸,۱۵۰	(۲۳,۵۱۰)
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۷۰	۱۸۵,۳۱۵	۰.۰۶	۱۷۹,۱۷۰	۱۸۵,۳۱۵	۲,۷۵۶	۲,۸۵۱	۶,۱۴۵
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۳۶	۱۵۷,۷۱۰	۰.۱۵	۱۵۸,۵۳۶	۱۵۷,۷۱۰	۲,۲۶۵	۲,۲۵۳	(۸۲۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۸	۱۵۳,۶۱۲	۰.۰۷	۱۵۴,۶۲۸	۱۵۳,۶۱۲	۵,۰۵۳	۵,۰۲۰	(۱,۰۱۶)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۲,۴۰۰	۰.۲۲	۱۲۸,۰۶۶	۱۲۲,۴۰۰	۴,۲۶۹	۴,۰۸۰	(۵,۶۶۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۵	۶۲,۶۹۴	۰.۰۷	۵۶,۶۲۵	۶۲,۶۹۴	۱,۳۱۷	۱,۴۵۸	۶,۰۶۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۷۱۲,۸۱۲		۲۵,۴۱۱,۷۲۵		۱,۱۶۹,۸۱۶	۱,۲۲۵,۵۹۹		۲۱,۸۸۲,۶۲۸	۲۶,۶۳۷,۳۲۴			۴,۷۵۴,۶۹۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری جامی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۷۸	۱,۴۵۲,۵۵۰	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۲,۳۴۷)	(۶۸۸,۰۵۰)	۲۰	۴۳۴,۸۳۱	۷۶۴,۵۰۰	۸۵۰	۱,۵۲۹	۳۳۹,۶۶۹
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۴۰	۰	۰	(۵)	۰	۲۰	۳۵	۷,۵۰۲	۱۳,۴۰۰	۱۵
سرمایه گذاری جامی (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۶۷۱,۴۳۴	۴۳۵	۱۶۹,۰۸۷	(۴۳۴,۶۵۰,۶۱۳)	(۴۳۵)	(۱۶۹,۰۸۱)	۰	۰	۶	۰	۲۹۹	۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۰۷,۶۳۳	۱,۶۲۱,۶۷۷		(۳۸۲,۷۸۲)	(۸۵۷,۱۳۶)		۴۳۴,۸۵۱	۷۶۴,۵۴۱			۳۳۹,۶۹۰
جمع				۲۱,۵۲۰,۴۴۵	۲۷,۰۳۳,۴۰۲		۷۸۷,۰۳۴	۳۶۸,۴۶۳		۲۲,۳۰۷,۴۷۹	۲۷,۴۰۱,۸۶۵			۵,۰۹۴,۳۸۶

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		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 مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۱۱۶	۲۰۹,۹۰۹	(۱)	(۴۴,۷۲۶)	۰	۱۶۵,۱۸۳	۱۳۲,۶۶۵	
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 شهرصا	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	
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	۲۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۴۹,۸۷۹	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	۰	۰	۲,۱۰۰,۲۹۴	۲۱,۰۰۰	۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	
جمع				۱۶,۹۸۵,۵۲۳		(۲۳,۷۲۶)		۱۶,۹۶۱,۷۹۷		
توضيحات										
مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری در 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:										
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۴,۳۱۴,۳۰۶	۹۵۷,۲۹۴	۱,۱۴۲,۹۹۵	(۶۲,۸۵۳,۳۰۶)	(۶۲۴,۷۲۵)	۱۵۹,۰۳۹	۳۱,۴۶۱,۰۰۰	۳۶۴,۱۸۱	۳۹۱,۵۹۵	۲۷,۴۱۴
ساحل آرام فيروزه	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۷۱۲	۱,۳۵۳
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۴۲,۸۰۰	۱۲,۹۴۲	۱۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۶۴۲,۸۰۰	۱۲,۹۴۲	۱۲,۸۲۱	(۱۲۱)
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۳۴	۱۸۲	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۱۶	۱۲۵,۱۷۲	۵۵۶
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۴,۹۳۱,۵۷۹	۹۸,۶۴۲	۱۴۷,۳۵۵	(۲,۲۱۱,۵۷۹)	(۴۴,۲۳۶)	۲۲,۵۷۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶	۷۷,۹۲۸	۲۳,۵۲۲

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)
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۲۰۷,۸۳۰	۲۴۱,۵۶۲	۲۴۴,۰۳۹	(۱,۲۴۲,۲۰۳)	(۵۱,۸۵۰)	۸,۵۲۷	۳,۹۶۵,۵۲۷	۱۸۹,۷۱۲	۱۹۰,۴۰۱	۶۸۹
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۹۶,۷۲۴	۲,۱۶۹,۱۳۰	۲۴۵,۳۸۷	۲۶,۲۸۶	۳,۱۶۹,۱۳۰	۳۲۳,۷۴۱	۳۲۴,۱۲۰	۳۷۹
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۹,۹۹۰	۴,۶۹۹
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۷	۱۰,۲۰۷
درياي آبي فيروزه	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۱۹۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۱۴۳,۲۱۱	۱۷۴,۶۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۹	۱۴۴,۵۶۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۳	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۷۲	۱۸۷,۸۸۶	(۵۸۶)
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۲۴	۱۱۱,۲۰۰	۳,۹۷۶
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۹	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۹	۲۱۰,۹۶۰	(۱۷۹)
سهامي ثروت ساز ديبا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۲	۱۹,۸۰۰	۴۷۸
املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۶۴۸	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	۱۶۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۰۶,۱۴۶,۶۱۲	۲,۶۹۰,۸۰۱	۳,۱۷۸,۸۸۲	(۲۲,۱۳۸,۰۵۸)	(۲,۱۴۲)	۲۱۶,۷۶۶	۱۸۴,۰۰۸,۵۵۴	۲,۷۴۳,۹۵۳	۲,۹۹۰,۰۰۳	۲۴۷,۰۵۰
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		۲,۶۹۰,۸۰۱			(۲,۱۴۲)	۲۱۶,۷۶۶		۲,۷۴۳,۹۵۳		
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	۱۳۴,۹۹۴,۷۵۴	۱,۹۸۸	۲۶۸,۳۸۵	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸	۱۲۸,۰۶۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۵۶,۶۲۵	۰
گروه مالي صبا تامين	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶	۱۷۹,۱۷۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۳,۳۲۱	۳۳,۲۱۱	۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴	۱۵۸,۵۳۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴	۳۲۰,۹۸۵	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۳	۱۵۴,۶۲۸	۰
توسعه ابزارهاي نوين فيروزه	۲,۱۰۰,۲۹۴	۹,۹۹۸	۰	۲۱,۰۰۰
جمع			۱,۲۹۹,۶۰۶	۲۱,۰۰۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۴۳۴,۶۵۰,۶۱۳	۱	۴۳۵	۳۳۳	۱۴۴,۸۲۹	۱۴۴,۳۹۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۳۹,۹۷۴,۴۳۵	۸۲۳	۱۱۵,۲۷۴	۲,۴۶۰	۳۴۴,۴۶۳	۲۲۹,۱۸۹
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵	۱۴,۵۱۵	۱,۵۰۷	۱۶,۸۸۶	۲,۳۷۱
نور ايستا پلاستيک	۳۹	۲۵,۶۴۱	۱	۲۵,۶۴۱	۱	۰
سرمايه گذاري جامي	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹	۳۸۲,۳۴۷	۱,۵۱۹	۶۸۳,۸۳۲	۳۰۱,۴۸۵
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱	۴۴,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۶	۴۴,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۶	۰
جمع			۵۵۷,۲۹۸		۱,۲۳۴,۷۳۷	۶۷۷,۴۳۹

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 *
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۳۴,۶۷۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۴,۶۷۵	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۴,۶۷۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۶۶,۱۰۴	

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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۰۰,۷۷۹
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									