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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲	۰	۲	۶۶,۱۰۲	۶۶,۱۰۴	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمين شده	۴۱,۹۶۸	۰	۴۱,۹۶۸	۷,۸۷۰	۴۹,۸۳۸	۹۸,۰۷۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹۷۷,۲۳۹	۰	۹۷۷,۲۳۹	۳۴۹,۹۲۴	۱,۳۲۷,۱۶۳	۶۲۸,۷۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۳۶,۴۰۲	(۳۸,۷۵۲)	۱۰۷,۶۵۰	۱۱۱,۹۳۹	۲۱۹,۵۸۹	۰
جمع	۱,۱۵۵,۶۱۱	(۳۸,۷۵۲)	۱,۱۲۶,۸۵۹	۵۳۵,۸۳۵	۱,۶۶۲,۶۹۴	۵,۷۰۰,۷۵۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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)	۲۱,۵۲۰,۴۴۵	۲۰,۲۰۶,۸۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۷۲۲,۴۱۳	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	۱۶,۹۸۵,۵۲۳	۱۶,۸۱۳,۵۹۳
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۲,۹۵۹)	(۳۲,۹۵۹)
جمع	۴۱,۱۹۵,۴۲۲	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۲	۰	۲	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۴۴	۰	(۴)	۱	۲۰	۴۰	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۵	۰	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۴.۱۲	۰	۰	۴۲.۵۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱	۲	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۷	۰	۰	۰.۶۵
سرمايه گذاريها	۵	۲۰,۱۷۰,۸۲۶	۲۴,۶۳۳,۶۶۶	۱,۳۴۹,۵۹۷	۲,۳۹۹,۶۹۵	۵	۲۱,۵۲۰,۴۲۳	۲۷,۰۳۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰,۱۷۰,۸۲۶	۵۴.۲۹	۱,۳۴۹,۵۹۷	۱۰۰	۵۵.۸۹
فلزات اساسي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۹,۹۰۹	۱	۰	۱	۲۰۹,۹۰۹	۱	۲۰۹,۹۰۹	۰.۵۶	۰	۰	۰.۵۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۳	۰	۳	۱۰۳,۶۱۹	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰.۲۸	۰	۰	۰.۲۷
جمع	۷	۲۰,۱۷۰,۸۴۷	۲۴,۶۳۳,۷۱۱	۱,۳۴۹,۵۹۸	۲,۳۹۹,۶۹۱	۸	۲۱,۵۲۰,۴۴۵	۲۷,۰۳۳,۴۰۲	۱۵	۱۶,۹۸۵,۵۲۳	۱۵	۰	۱۵	۱۶,۹۸۵,۵۲۳	۲۲	۳۷,۱۵۶,۲۷۰	۱۰۰	۱,۳۴۹,۵۹۸	۱۰۰	۱۰۰

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	ارزش بازار	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۲,۹۵۹)		۰			(۳۲,۹۵۹)			۰		۰		۰		(۳۲,۹۵۹)			(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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۸۸۳,۷۷۰	۹۱۶,۲۹۶	۲,۷۹۰,۵۸۷	۱۹۷,۹۸۲,۹۷۶	(۳۶,۸۶۷)	۳۶,۰۵۶	۳۰.۵۱	۸۷۹,۴۲۹	۲,۸۲۶,۶۴۳	۸۲۴	۲,۶۴۷	۱,۹۴۷,۲۱۴
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۳۳۳,۲۷۵	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۹,۷۱۳,۱۶۶	۰	۰	۱,۶۶۵,۳۰۰	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۲۱,۳۷۸,۴۶۶	۱,۲۹۶	۱,۵۰۲	۲,۹۳۲,۰۶۶
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۴۷۲	۳,۷۷۸	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱	۲	۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۷۹	۱,۲۰۶,۶۰۲	۶	۱,۳۸۶,۹۸۱	۱,۲۰۶,۶۱۵	۲,۳۱۲	۲,۰۱۱	(۱۸۰,۳۶۶)
نور ايستا پلاستيک	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹	۱	۰	۰	۱	۰	۳۵,۶۴۱	۳۵,۴۵۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۳۶۲,۶۹۹	۲۲,۵۰۳,۷۶۷		۱,۳۵۰,۱۱۳	۲,۹۰۷,۹۵۸		۲۰,۷۱۲,۸۱۲	۲۵,۴۱۱,۷۲۵			۴,۶۹۸,۹۱۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۷۸	۱,۶۰۹,۳۰۰	۰	۰	(۱۵۶,۷۵۰)	۱۹	۸۰۷,۱۷۸	۱,۴۵۲,۵۵۰	۸۵۰	۱,۵۲۹	۶۴۵,۳۷۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۳۰	۴۴	۰	۰	(۴)	۰	۳۰	۴۰	۷,۵۰۲	۱۵,۰۳۰	۳۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۵۲۰,۶۰۰	(۵۱۵,۳۲۸,۵۶۶)	(۵۱۵)	(۳۵۱,۵۱۳)	۱۷.۳۹	۴۳۵	۱۶۹,۰۸۷	۱	۳۸۹	۱۶۸,۶۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۸۰۸,۱۴۸	۲,۱۲۹,۹۴۴		(۵۱۵)	(۵۰۸,۲۶۷)		۸۰۷,۶۳۳	۱,۶۲۱,۶۷۷			۸۱۴,۰۴۴
جمع				۲۰,۱۷۰,۸۴۷	۲۴,۶۳۳,۷۱۱		۱,۳۴۹,۵۹۸	۲,۳۹۹,۶۹۱		۲۱,۵۲۰,۴۴۵	۲۷,۰۳۳,۴۰۲			۵,۵۱۲,۹۵۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	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)	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۱۱۶	۲۰۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۰۹	۱۶۸,۵۸۶	
کارخانجات 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 کشاورزي 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	

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)	
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	
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 صنايع پائين 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 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	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۴	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۴	۳,۴۵۴	
جمع				۱۶,۹۸۵,۵۲۳		۰		۱۶,۹۸۵,۵۲۳		
توضیحات										

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:										
درياي آبي فيروزه	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۱۳۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۱۹۶,۳۸۴	۲۲۸,۸۳۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۱۳۰,۲۸۱	(۲,۹۸۹,۰۰۰)	(۱)	۰	۹۴,۳۱۴,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۱۴۶,۳۹۵	۱۵۷,۴۸۹
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۴۲,۸۰۰	۱۲,۹۴۲	۱۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۶۴۲,۸۰۰	۱۲,۹۴۲	۱۳,۵۰۱	۵۵۹
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۴,۹۳۱,۵۷۹	۹۸,۶۴۲	۱۳۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۴,۹۳۱,۵۷۹	۹۸,۶۴۲	۱۴۷,۳۵۵	۴۸,۷۱۳
آرمان آتي كوثر	۳,۳۴۶,۷۹۰	۲۰۹,۸۰۳	۲۱۰,۸۶۴	(۳,۳۴۶,۷۹۰)	(۲۰۹,۸۰۳)	۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۷۰۰,۳۴۱	۳۰,۲۸۲	۳۲,۰۹۹	۴,۵۰۷,۴۸۹	۲۱۱,۲۸۱	۱۵,۷۵۷	۵,۲۰۷,۸۳۰	۲۴۱,۵۶۲	۲۴۴,۰۳۹	۲,۴۷۷
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۹۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۹۶,۷۲۴	۱۸,۳۷۰
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۵,۴۹۰	۱۹۹
افرا نماد پايدار	۹,۷۵۷,۲۲۰	۲۵۱,۴۵۴	۲۶۳,۵۷۲	(۹,۷۵۷,۲۲۰)	(۲۵۱,۴۵۴)	۱۵,۸۲۹	۰	۰	۰	۰
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۵	۹,۵۵۵
آواي فرداي زاگرس	۶,۲۱۰,۷۶۱	۱۲۸,۳۷۲	۱۳۲,۴۶۳	(۶,۲۱۰,۷۶۱)	(۱۲۸,۳۷۲)	۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۹	۱۴۴,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۹	۱۴۴,۵۶۴	(۷,۷۴۵)

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)
ساحل آرام فيروزه	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۷۱۲	۱,۳۵۳
نوع دوم افق آتي	۲۰,۵۵۹,۱۱۰	۲۰۶,۷۹۷	۲۱۰,۸۱۳	(۲۰,۵۵۹,۱۱۰)	(۲۰۶,۷۹۷)	۲۱۵	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۸۰	۲۱۹,۶۲۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۲,۷۸۰)	۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۶۴۸	۱۴۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۶۴,۵۰۲,۰۰۳	۳,۵۲۰,۳۳۹	۳,۹۱۱,۵۴۴	(۵۸,۳۵۵,۳۹۲)	(۷۹۷,۹۲۶)	۴۷,۴۶۰	۲۰۶,۱۴۶,۶۱۱	۲,۷۲۲,۴۱۳	۳,۱۸۲,۳۶۷	۴۵۹,۹۵۴
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		۳,۵۲۰,۳۳۹			(۷۹۷,۹۲۶)	۴۷,۴۶۰		۲,۷۲۲,۴۱۳		
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
سرمايه گذاري سبحان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱	۱,۳۸۶,۹۷۹	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
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۲۳۲,۹۸۲,۹۷۵	۰	۰	۰
نور ايستا پلاستيک	۳۹	۲۵,۶۴۱	۱	۰
جمع			۱,۳۸۶,۹۸۰	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
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۵۳	۳۶,۸۶۷	۲,۵۳۷	۸۸,۸۱۱	۵۱,۹۴۴
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵۱۵,۳۲۸,۵۶۶	۰	۵۱۵	۴۸۷	۲۵۱,۰۳۵	۲۵۰,۵۲۰
جمع			۳۷,۳۸۲		۳۳۹,۸۴۶	۳۰۲,۴۶۴

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
نوين انديشان سر آوا پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۴,۷۹۰,۷۶۵	۲,۶۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۶۶,۱۰۲ |
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶۶,۱۰۲ | ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۶۶,۱۰۲ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶۶,۱۰۴
*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									