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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲	۰	۲	۰	۲	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمين شده	۳۵,۰۷۴	۰	۳۵,۰۷۴	۶,۸۹۴	۴۱,۹۶۸	۹۸,۰۷۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹۶۴,۵۱۲	۰	۹۶۴,۵۱۲	۱۲,۷۲۷	۹۷۷,۲۳۹	۶۲۸,۷۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۰۱,۴۲۸	۱,۶۳۴	۱۰۳,۰۶۲	۳۳,۳۴۰	۱۳۶,۴۰۲	۰
جمع	۱,۱۰۱,۰۱۶	۱,۶۳۴	۱,۱۰۲,۶۵۰	۵۲,۹۶۱	۱,۱۵۵,۶۱۱	۵,۷۰۰,۷۵۵
توضيحات						
مبلغ ۳۲.۷۵۳ میلیون ریال بابت درآمد حاصل از کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق ها می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۲۰,۱۷۰,۸۴۷	۲۰,۲۰۶,۸۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۵۲۰,۴۳۰	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	۱۷,۰۰۸,۴۳۳	۱۶,۸۱۳,۵۹۳
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۳۲,۹۵۹)	(۳۲,۹۵۹)
جمع	۴۰,۶۶۶,۷۵۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۰	۱	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۴۶	۰	(۲)	۱	۲۰	۴۴			۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۰	۵	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۴.۱	۰	۰	۴۴.۰۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۵۰,۷۲۱	۰	۲	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۷	۰	۰	۰.۶۷
سرمايه گذاريها	۵	۲۰,۱۷۰,۸۲۶	۲۶,۹۶۷,۳۲۶	۰	(۲,۳۳۳,۶۶۰)	۵	۲۰,۱۷۰,۸۲۶	۲۴,۶۳۳,۶۶۶			۰	۰	۰	۰	۵	۲۰,۱۷۰,۸۲۶	۵۴.۲۷	۰	۰	۵۴.۲۵
فلزات اساسي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱			۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۳۲,۲۴۵	۱۰,۵۷۴	۱	۱	۲۳۲,۲۴۵	۰.۶	۱۰۰	۱۰,۵۷۴	۰.۶۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۰۳,۶۱۹	۰	۳	۳	۱۰۳,۶۱۹	۰.۲۸	۰	۰	۰.۲۸
جمع	۷	۲۰,۱۷۰,۸۴۷	۲۶,۹۶۷,۳۷۳	۰	(۲,۳۳۳,۶۶۲)	۷	۲۰,۱۷۰,۸۴۷	۲۴,۶۳۳,۷۱۱			۱۵	۱۶,۹۹۷,۸۵۹	۱۰,۵۷۴	۱۵	۲۲	۳۷,۱۶۸,۷۰۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۵۷۴	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۳۲,۹۵۹)		۰		(۳۲,۹۵۹)		۰		۰				(۳۲,۹۵۹)		۰		(۳۲,۹۵۹)
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	۸۶۹,۸۸۳,۷۷۰	۹۱۶,۲۹۶	۳,۰۴۹,۸۱۲	۰	۰	(۲۵۹,۲۲۵)	۲۴.۸۵	۹۱۶,۲۹۶	۲,۷۹۰,۵۸۷	۱,۰۵۳	۳,۲۰۸	۱,۸۷۴,۲۹۱
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۳۳۳,۳۷۵	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۲۱,۶۴۸,۹۰۰	۰	۰	(۱,۹۳۵,۷۳۴)	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۹,۷۱۳,۱۶۶	۱,۲۹۶	۱,۳۸۵	۱,۲۶۶,۷۶۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۴۷۲	۳,۴۸۳	۰
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱	۳	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱۳	۲۶۰	۱,۷۳۶	۱۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۳۶۲,۶۹۹	۲۴,۶۹۸,۷۲۷		۰	(۲,۱۹۴,۹۶۰)		۱۹,۳۶۲,۶۹۹	۲۲,۵۰۳,۷۶۷			۳,۱۴۱,۰۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۷۸	۱,۶۰۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۸۰۷,۱۷۸	۱,۶۰۹,۳۰۰	۸۵۰	۱,۶۹۴	۸۰۲,۱۲۲
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۴۶	۰	۰	(۲)	۰	۲۰	۴۴	۷,۵۰۲	۱۶,۷۴۰	۲۴
سرمایه گذاري جامي (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۶۵۹,۳۰۰	۰	۰	(۱۳۸,۷۰۰)	۱۹	۹۵۰	۵۲۰,۶۰۰	۱	۵۴۸	۵۱۹,۶۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۸۰۸,۱۴۸	۲,۲۶۸,۶۴۶		۰	(۱۳۸,۷۰۲)		۸۰۸,۱۴۸	۲,۱۲۹,۹۴۴			۱,۳۲۱,۷۹۶
جمع				۲۰,۱۷۰,۸۴۷	۲۶,۹۶۷,۳۷۳		۰	(۲,۳۳۳,۶۶۲)		۲۰,۱۷۰,۸۴۷	۲۴,۶۳۳,۷۱۱			۴,۴۶۲,۸۶۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته تشریح اخرین وضعیت سیاست تقسیم سود و
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۱۱۵	۲۲۲,۲۴۵	۱	۱۰,۵۷۴	۰	۲۳۲,۸۱۹	۱۸۶,۹۸۶	
کارخانجات تولیدي 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	
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 سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
صنايع کاغذ 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	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	
جمع				۱۶,۹۹۷,۸۵۹		۱۰,۵۷۴		۱۷,۰۰۸,۴۳۳		

توضیحات

سایر شرکت های خارج از بورس شامل (شرکت در شرف تاسیس واسپاری فیروزه به مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال ، شرکت در شرف تاسیس توسعه ابزارهای نوین فیروزه به مبلغ ۲۱.۰۰۰ میلیون ریال ، صندوق در شرف تاسیس سرمای گذاری بخشی گستر فیروزه به مبلغ ۲۴.۵۰۰۰ میلیون ریال و سایر شرکت های خارج ار بورس) 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:										
درياي آبي فيروزه	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۱۵۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۱۳۰,۷۶۶	۱۶۳,۲۱۸
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱۱۵,۸۷۴	۰	۰	۰	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۱۴۶,۰۳۸	۱۵۷,۱۳۲
افرا نماد پايدار	۲۲,۴۶۵,۲۵۹	۵۷۹,۱۶۴	۵۹۱,۸۹۲	(۱۲,۷۰۸,۰۳۹)	(۳۲۷,۶۱۸)	۱۲,۷۲۷	۹,۷۵۷,۲۲۰	۲۵۱,۵۴۵	۲۶۳,۵۷۲	۱۲,۰۲۷
آسمان دامون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۸۰	۲۱۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۸۰	۲۱۹,۶۲۰	۶,۸۴۰

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)
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۳,۳۴۶,۷۹۰	۲۰۹,۸۰۳	۰	۳,۳۴۶,۷۹۰	۲۰۹,۸۰۳	۲۱۰,۸۶۵	۱,۰۶۲
نوع دوم افق آتي	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۷۴	۱۹۴,۲۱۸	۱,۵۵۹,۱۱۰	۱۵,۸۲۳	۰	۲۰,۵۵۹,۱۱۰	۲۰۶,۷۹۷	۲۱۰,۸۱۳	۴,۰۱۶
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۱,۴۰۴,۲۰۷	۱۴۵,۰۰۷	۱۳۹,۲۴۵	۵۹۵,۷۹۳	۷,۳۰۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۹	۱۴۴,۲۲۸	(۸,۰۸۱)
آواي فرداي زاگرس	۶,۲۱۰,۷۶۱	۱۲۸,۳۷۲	۱۲۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۶,۲۱۰,۷۶۱	۱۲۸,۳۷۲	۱۳۲,۴۱۳	۴,۰۴۱
ساحل آرام فيروزه	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۶۵۵	۱,۲۹۶
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۴,۹۳۱,۵۷۹	۹۸,۶۴۲	۱۳۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۴,۹۳۱,۵۷۹	۹۸,۶۴۲	۱۳۵,۳۲۳	۳۶,۶۸۱
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۹۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۹۵,۴۳۷	۱۷,۰۸۳
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۴	۹,۱۶۴
ارمغان فيروزه آسيا	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۲	۳۱,۳۴۲	۳۴۱	۰	۰	۷۰۰,۳۴۱	۳۰,۲۸۲	۳۲,۰۹۹	۱,۸۱۷
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۱۵,۴۹۰	۱۹۹
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶,۴۲۸	۱۲,۹۴۲	۱۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۶,۴۲۸	۱۲,۹۴۲	۱۳,۱۱۸	۱۷۶
املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۷۱,۰۷۱,۶۳۷	۳,۶۱۵,۱۲۱	۳,۰۱۱,۶۶۸	(۷,۲۰۶,۰۰۵)	(۹۴,۶۹۰)	۱۲,۷۲۷	۲۶۳,۸۶۵,۶۳۲	۳,۵۲۰,۴۳۰	۳,۹۲۷,۱۰۱	۴۰۶,۶۷۱
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		

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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳,۶۱۵,۱۲۱			(۹۴,۶۹۰)	۱۲,۷۲۷		۳,۵۲۰,۴۳۰		
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
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱	۱۰,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۷۴
جمع			۰	۱۰,۵۷۴
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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	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										۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱