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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲	۰	۲	۰	۲	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمين شده	۱۴,۹۳۰	۱۱,۰۹۱	۲۶,۰۲۱	۲,۵۰۶	۲۸,۵۲۷	۹۸,۰۷۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۰,۱۳۸	(۶,۲۳۸)	۲۰۳,۹۰۰	۶۷,۸۹۱	۲۷۱,۷۹۱	۶۲۸,۷۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸۶,۳۱۳	۱۷,۴۲۴	۱۰۳,۷۳۷	۰	۱۰۳,۷۳۷	۰
جمع	۳۱۱,۳۸۳	۲۲,۲۷۷	۳۳۳,۶۶۰	۷۰,۳۹۷	۴۰۴,۰۵۷	۵,۷۰۰,۷۵۵
توضيحات						
درآمد سود تضمین شده شامل ۲.۴۷۰ میلیون ریال درآمد صندوق های سرمایه گذاری و مبلغ ۳۶ میلیون ریال بابت سود سپرده بانکی می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۲۰,۲۷۲,۸۱۶	۲۰,۲۰۶,۸۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۲۵۸,۴۹۹	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	۱۶,۹۷۱,۰۵۴	۱۶,۸۱۳,۵۹۳
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۳۲,۹۵۹)	(۳۲,۹۵۹)
جمع	۴۰,۴۶۹,۴۱۰	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	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	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۹,۴۸۰	۰	۳	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۳	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	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	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۵۱	۰	(۱)	۱	۲۰	۵۰			۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۰	۵	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۴.۱۲	۰	۰	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۴.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۸۸,۶۸۹	۰	۳	۲	۲۸۸,۶۸۹	۰.۷۸	۰	۰	۲	۲۸۸,۶۸۹	۰.۷۸
سرمايه گذاريها	۴	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۲۶,۷۱۹,۶۸۷	۶۵,۹۹۸	(۳۴۸,۲۷۶)	۴	۲۰,۲۷۲,۷۹۵	۲۶,۳۷۱,۴۱۱			۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۵۴.۳۸	۶۵,۹۹۸	۷۵.۳	۴	۲۰,۲۷۲,۷۹۵	۵۴.۴۳
فلزات اساسي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱			۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۷۳,۷۹۷	۲۱,۶۴۳	۱	۱	۱۷۳,۷۹۷	۰.۴۷	۲۱,۶۴۳	۲۴.۷	۱	۱۹۵,۴۴۰	۰.۵۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۶۵,۶۵۱	۰	۳	۳	۶۵,۶۵۱	۰.۱۸	۰	۰	۳	۶۵,۶۵۱	۰.۱۸
جمع	۶	۲۰,۲۰۶,۸۱۸	۲۶,۷۱۹,۷۳۹	۶۵,۹۹۸	(۳۴۸,۲۷۷)	۶	۲۰,۲۷۲,۸۱۶	۲۶,۳۷۱,۴۶۲			۱۵	۱۶,۹۴۹,۴۱۱	۲۱,۶۴۳	۱۵	۲۱	۳۷,۱۵۶,۲۲۹	۱۰۰.۰۱	۸۷,۶۴۱	۱۰۰	۲۱	۳۷,۲۴۳,۸۷۰	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۲,۹۵۹)		۰		(۳۲,۹۵۹)		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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۶۱,۴۶۱	۹۵۲,۲۶۷	۲,۲۹۵,۰۰۶	۰	۶۵,۹۹۸	۱,۴۰۳,۹۰۸	۲۸.۹	۱,۰۱۸,۲۶۵	۳,۶۹۸,۹۱۴	۱,۰۰۷	۳,۶۵۷	۲,۶۸۰,۶۴۹
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۳۳۳,۳۷۵	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۲۲,۵۷۴,۰۶۶	۰	۰	(۲,۱۰۶,۵۳۳)	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۲۰,۴۶۷,۵۳۳	۱,۲۹۶	۱,۴۳۸	۲,۰۲۱,۱۳۳
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۴۷۲	۳,۸۳۶	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱	۲	۱۵	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱۴	۲۶۰	۱,۹۴۱	۱۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹,۳۹۸,۶۷۰		۲۴,۸۶۹,۰۸۸		۶۵,۹۹۸	(۷۰۲,۶۲۶)		۱۹,۴۶۴,۶۶۸	۲۴,۱۶۶,۴۶۲			۴,۷۰۱,۷۹۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۱۲۸	۱,۸۵۰,۶۰۰	۰	۰	۳۵۴,۳۵۰	۳۸	۸۰۸,۱۲۸	۲,۲۰۴,۹۵۰	۸۵۱	۲,۳۲۱	۱,۳۹۶,۸۲۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۳۰	۵۱	۰	۰	(۱)	۰	۲۰	۵۰	۷,۵۰۲	۱۹,۰۴۰	۳۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۸۰۸,۱۴۸	۱,۸۵۰,۶۵۱		۰	۳۵۴,۳۴۹		۸۰۸,۱۴۸	۲,۲۰۵,۰۰۰			۱,۳۹۶,۸۵۲
جمع				۲۰,۲۰۶,۸۱۸	۲۶,۷۱۹,۷۳۹		۶۵,۹۹۸	(۳۴۸,۲۷۷)		۲۰,۲۷۳,۸۱۶	۲۶,۳۷۱,۴۶۲			۶,۰۹۸,۶۴۶
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

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده دوره	تعداد سهام تغييرات	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۱۱۴	۱۷۳,۷۹۷	۰	۲۱,۶۴۳	۰	۱۹۵,۴۴۰	۱۵۶,۹۶۶	
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	
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	۲۸۷,۸۴۷	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۸۷,۸۴۷	۸,۲۷۴	
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	۱۲,۱۱۱,۲۷۲,۷۸۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۸۷۳,۸۱۳,۳۹۸	۰	۹۹.۸۹	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۲۶۲	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۶۴,۵۲۶	۰	۰	۳.۰۷	۶۴,۵۲۶	۲,۱۷۴	
جمع				۱۶,۹۴۹,۴۱۱		۲۱,۶۴۳		۱۶,۹۷۱,۰۵۴		
توضيحات										
تعداد واحد ۲۵.۰۰۰ سهم به مبلغ ۲۵.۰۰۰ ميليون ريال مربوط به شرکت در شرف تاسيس ليزينگ فيروزه و تعداد ۲۱.۰۰۰ سهم به مبلغ ۲۱.۰۰۰ ميليون ريال مربوط به شرکت در شرف تاسيس شرکت توسعه ابزارهای نوين فيروزه 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:										
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۴۲	۵۹۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۴۲	۶۰۱,۷۴۷	۱۹۷,۳۰۵
ارمغان فيروزه آسيا	۸۰۵,۶۰۴	۳۴,۰۳۰	۳۴,۴۹۳	۲,۲۲۵,۷۸۶	۹۷,۱۰۶	۳۸	۳,۰۳۱,۳۹۰	۱۳۱,۱۳۶	۱۳۲,۷۵۴	۱,۶۱۸

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)
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۹۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۱۱۲,۵۳۹	۳۴,۱۸۵
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۱	۱۵,۴۵۸	۱	۴,۵۰۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۳۹۱	۱۵,۴۹۰	۱۹۹
افرا نماد پايدار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷	۱۷۶,۴۳۷	۷,۰۱۱,۱۴۶	۱۸۳,۵۵۳	۲,۹۸۷	۱۴,۰۱۱,۱۴۶	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۱۳	۹۱۳
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۷	۶,۸۴۷
نوع دوم افق آتي	۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۷	۱۳۱,۶۳۰	۳۴۵,۰۹۰	۳,۴۷۴	۰	۱۳,۴۷۵,۰۹۰	۱۳۵,۵۲۱	۱۳۷,۷۵۶	۲,۲۳۵
درياي آبي فيروزه	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۲۵۵,۹۳۱	۰	۰	۰	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۲۲۱,۵۶۳	۲۵۴,۰۱۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۲۶۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۰۸۸,۷۲۷	۹۹,۸۲۱
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶,۴۲۸	۱۲,۹۴۲	۱۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۶,۴۲۸	۱۲,۹۴۳	۱۳,۳۴۷	۴۰۵
ساحل آرام فيروزه	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۵,۶۳۲	۱,۲۷۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۲۷,۲۶۵,۴۳۳	۲,۹۶۹,۸۶۶	۳,۷۵۲,۴۶۷	۹,۵۸۲,۰۲۳	۲۸۸,۶۳۳	۳,۰۲۵	۲۳۶,۸۴۷,۴۵۶	۳,۲۵۸,۴۹۹	۳,۸۵۷,۳۱۵	۵۹۸,۸۱۶
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		۲,۹۶۹,۸۶۶			۲۸۸,۶۳۳	۳,۰۲۵		۳,۲۵۸,۴۹۹		

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)
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 اعتبار ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰	۹۰,۷۷۱	۰
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۸۷۳,۸۱۳,۳۹۸	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۱,۶۴۳
جمع			۹۰,۷۷۱	۲۱,۶۴۳
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 اعتبار ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰	۲۴,۷۷۳	۳,۵۸۵	۸۹,۶۳۹	۶۴,۸۶۶
جمع			۲۴,۷۷۳		۸۹,۶۳۹	۶۴,۸۶۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱