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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲	۰	۲	۰	۲	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمين شده	۱۲,۵۶۳	۰	۱۲,۵۶۳	۳,۳۶۷	۱۴,۹۳۰	۹۸,۰۷۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹۶,۱۷۴	۰	۹۶,۱۷۴	۱۱۳,۹۶۴	۲۱۰,۱۳۸	۶۲۸,۷۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸۳,۴۵۵	۰	۸۳,۴۵۵	۲,۸۵۸	۸۶,۳۱۳	۰
جمع	۱۹۳,۱۹۴	۰	۱۹۳,۱۹۴	۱۱۹,۱۸۹	۳۱۱,۳۸۳	۵,۷۰۰,۷۵۵
توضيحات						
ساير در آمد ها شامل مبلغ ۲.۸۵۸ میلیون ریال سود حاصل از سررسید اختیار خرید ها می باشد.همچنین درآمد سود تضمین شده شامل درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری به مبلغ ۲.۳۶۵ میلیون ریال و مبلغ ۲ میلیون ریال متعلق به سود سپرده بانکی می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۲۰,۲۰۶,۸۱۸	۲۰,۲۰۶,۸۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۹۶۷,۴۷۰	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	۱۶,۹۴۹,۴۱۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۳۲,۹۵۹)	(۳۲,۹۵۹)
جمع	۴۰,۰۹۰,۷۴۰	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	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
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰		۱	۸,۶۷۰	۰	۰.۰۲	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰		۲	۹,۴۸۰	۰	۰.۰۳	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸		۱	۱۰,۳۴۸	۰	۰.۰۳	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۶۱	۰	(۱۰)	۱	۲۰	۵۱		۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۰	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶		۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۰	۴۴.۲۲	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۴.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵۰,۷۲۱	۳۷,۹۶۸	۲	۲۸۸,۶۸۹		۲	۲۵۰,۷۲۱	۳۷,۹۶۸	۰.۶۸	۲	۲۸۸,۶۸۹	۰.۷۸
سرمايه گذاريها	۴	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۲۴,۴۳۱,۲۹۲	۰	۲,۲۸۸,۳۹۵	۴	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۲۶,۷۱۹,۶۸۷		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۰	۵۴.۵۱	۴	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۵۴.۳۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲	۲	(۲)	(۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۷,۷۹۷	۴۶,۰۰۰	۱	۱۷۳,۷۹۷		۱	۱۲۷,۷۹۷	۴۶,۰۰۰	۰.۳۴	۱	۱۷۳,۷۹۷	۰.۴۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶۵,۶۵۱	۰	۳	۶۵,۶۵۱		۳	۶۵,۶۵۱	۰	۰.۱۸	۳	۶۵,۶۵۱	۰.۱۸
جمع	۷	۲۰,۲۰۶,۸۲۰	۲۴,۴۳۱,۳۵۶	(۲)	۲,۲۸۸,۳۸۳	۶	۲۰,۲۰۶,۸۱۸	۲۶,۷۱۹,۷۳۹		۱۵	۱۶,۸۶۵,۴۴۳	۸۳,۹۶۸	۱۵	۱۶,۹۴۹,۴۱۱		۲۲	۳۷,۰۷۲,۲۶۳	۸۳,۹۶۶	۱۰۰.۰۱	۲۱	۳۷,۱۵۶,۲۲۹	۱۰۰.۰۱

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

شرح	سرمایه گذاری در سهام																			
	سهام سایر شرکت‌ها																			
	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۳۲,۹۵۹)			۰			(۳۲,۹۵۹)			۰			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	۱,۰۱۱,۴۶۱,۴۶۱	۹۵۲,۲۶۷	۲,۷۴۴,۰۹۴	۰	۰	(۴۴۹,۰۸۸)	۲۸.۹	۹۵۲,۲۶۷	۲,۲۹۵,۰۰۶	۹۴۱	۲,۲۶۹	۱,۳۴۲,۷۳۹
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۳۳۳,۳۷۵	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۹,۷۸۴,۳۳۳	۰	۰	۲,۷۸۹,۷۳۳	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۲۲,۵۷۴,۰۶۶	۱,۲۹۶	۱,۵۸۶	۴,۱۲۷,۶۶۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۴۷۲	۴,۷۴۴	۰
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱	۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵	۲۶۰	۲,۰۱۸	۱۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۲	۲	(۳۰)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۳۹۸,۶۷۲	۲۲,۵۲۸,۴۴۵		(۲)	۲,۳۴۰,۶۴۳		۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۴,۸۶۹,۰۸۸			۵,۴۷۰,۴۱۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۱۲۸	۱,۹۰۲,۸۵۰	۰	۰	(۵۲,۲۵۰)	۳۸	۸۰۸,۱۲۸	۱,۸۵۰,۶۰۰	۸۵۱	۱,۹۴۸	۱,۰۴۲,۴۷۲
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۳۰	۶۱	۰	۰	(۱۰)	۰	۲۰	۵۱	۷,۵۰۲	۱۹,۴۹۰	۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۸۰۸,۱۴۸	۱,۹۰۲,۹۱۱		۰	(۵۲,۲۶۰)		۸۰۸,۱۴۸	۱,۸۵۰,۶۵۱			۱,۰۴۲,۵۰۳
جمع				۲۰,۲۰۶,۸۲۰	۳۴,۴۳۱,۳۵۶		(۲)	۲,۲۸۸,۲۸۳		۲۰,۲۰۶,۸۱۸	۲۶,۷۱۹,۷۳۹			۶,۵۱۲,۹۲۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمايه ثبت شده (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده سهام ابتداي دوره	تغييرات طي دوره		بهاي تمام شده سهام انتهاي دوره	درصد مالکيت	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 هر سهم (ريال)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۱۴	۱۲۷,۷۹۷	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۷۳,۷۹۷	۰	۱۳۹,۵۸۳	
کارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۱.۹۶	۱,۱۹۹	
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۳	۰	۰	۸۴۳	۹۹.۸	۸۴۴	
سرمايه گذاري کشاورزي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۱۹۳	۰.۰۲	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۰	۱۰,۰۰۰	
عمران گستر شهرستان شهرضا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۳۴	۰	۹۹۸	
توليد و توسعه خانه سازي پي چين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۱,۱۲۵	۰.۱۱	۱,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۶۰	۰.۰۱	۹,۶۷۳	
صنايع کاغذ غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۸,۶۷۰	۰.۰۶	۱۲,۵۸۰	
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۶,۹۸۰	۰.۱۲	۱,۰۰۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰.۵	۱,۰۰۰	
نوين انديشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۶	۲۴۹,۸۷۹	۱	۳۷,۹۶۸	۲۸۷,۸۴۷	۱۳.۲۲	۸,۲۷۴	
سرمايه گذاري ايران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۱,۲۷۲,۷۸۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۰	۰	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۹۹.۶۸	۱,۳۵۳	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۶۴,۵۲۶	۰	۰	۶۴,۵۲۶	۳.۰۷	۲,۱۷۴	
جمع				۱۶,۸۶۵,۴۴۳		۸۳,۹۶۸	۱۶,۹۴۹,۴۱۱			

توضیحات

تعداد واحد ۲۵.۰۰۰ سهم به مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت در شرف تاسیس لیزینگ فیروزه و تعداد ۲۱.۰۰۰ سهم به مبلغ ۲۱.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت در شرف تاسیس شرکت توسعه ابزارهای نوین 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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۵۶۷,۲۷۶	۲۳۲,۹۳۸	۲۳۳,۲۴۷	(۴,۷۶۱,۶۷۲)	(۱۸۸,۹۰۸)	۱۲,۴۵۸	۸۰۵,۶۰۴	۳۴,۰۳۰	۳۴,۴۹۸	۴۶۸
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۲۷,۷۲۰,۰۰۰	۵۵۴,۴۵۸	۷۵۷,۳۱۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۱۶)	۶۳,۸۲۵	۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۴۳	۵۹۵,۶۸۱	۱۹۱,۲۳۹
درياي آبي فيروزه	۸۷,۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۱۲۴	۱,۳۷۳,۷۵۷	(۱۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۵۷۶)	۳۷,۵۲۵	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۲۵۷,۴۳۴	۲۸۹,۸۷۶
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۷	۱۵۶	۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۷	۱۳۱,۶۵۵	(۳۹۲)

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)
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷	۱۷۶,۴۷۰	۲۳
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۲۳۱,۹۵۷	۰	۰	۰	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۲۶۷,۴۲۳	۲۷۸,۵۱۷
ساحل آرام فيروزه	۱۱,۱۹۶,۰۰۳	۱۱۱,۹۶۳	۱۱۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۶,۰۰۳	۱۱۱,۹۶۳	۱۱۲,۹۰۰	۹۳۷
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۸۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۹۲,۷۸۰	۱۴,۴۲۶
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۴۶,۲۰۰	۰	۷,۵۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۰	۳,۱۳۰
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۱	۱۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۱	۱۵,۴۷۵	۴,۶۸۴
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۳,۹۲۶	۷,۸۳۶	۷,۸۳۶	۲,۵۰۲	۵,۱۰۶	۰	۶,۴۲۸	۱۲,۹۴۲	۱۳,۴۵۸	۵۱۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۳۰,۶۳۵,۵۱۱	۳,۱۳۰,۸۷۰	۳,۸۶۳,۵۱۳	(۳,۶۰۹,۱۷۰)	(۱۶۳,۴۰۰)	۱۱۳,۹۶۴	۲۲۷,۰۲۶,۳۴۱	۲,۹۶۷,۴۷۰	۳,۷۵۰,۸۹۴	۷۸۳,۴۲۴
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	۰	۰
جمع		۳,۱۳۰,۸۷۰			(۱۶۳,۴۰۰)	۱۱۳,۹۶۴		۲,۹۶۷,۴۷۰		

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 سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ساير شركتهاي خارج از بورس	۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰
نوين انديشان سر آوا پارس	۱	۳۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۹۶۸
جمع			۰	۸۳,۹۶۸
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
نشاسته و گلوكز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۶۶,۶۶۶	۲	۰
جمع			۲		۲	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
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									