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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲	۰	۲	۰	۲	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمين شده	۱۰,۳۵۷	۰	۱۰,۳۵۷	۲,۲۰۶	۱۲,۵۶۳	۹۸,۰۷۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۴,۷۳۹	۰	۷۴,۷۳۹	۲۱,۴۳۵	۹۶,۱۷۴	۶۲۸,۷۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸۳,۳۹۸	۵۷	۸۳,۴۵۵	۰	۸۳,۴۵۵	۰
جمع	۱۶۸,۴۹۶	۵۷	۱۶۸,۵۵۳	۲۳,۶۴۱	۱۹۲,۱۹۴	۵,۷۰۰,۷۵۵
توضیحات						
در ارتباط با درآمد سود تضمین شده مبلغ ۲۱۹۴ میلیون ریال بابت درآمد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می باشدو مبلغ ۱۲ میلیون ریال بابت سود سپرده بانکی می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۲۰,۲۰۶,۸۲۰	۲۰,۲۰۶,۸۱۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۱۳۰,۸۷۰	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	۱۶,۹۰۳,۴۱۲	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	۴۰,۲۰۸,۱۴۳	۳۹,۷۴۳,۷۸۸
توضیحات		

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	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	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	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	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۰	۷۴	۰	(۱۳)	۲۰	۶۱	۱	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۰	۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۶	۰	۵	۶	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۴.۳۳	۰	۰	۴۴.۱۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰	۲	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۸	۰	۰	۰.۶۸
سرمايه گذاريها	۴	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۲۱,۳۰۱,۲۶۵	۰	۳,۱۳۰,۰۲۷	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۲۴,۴۳۱,۲۹۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۵۴.۶۳	۰	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۵۴.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰
فلزات اساسي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۲۰	۰	۳	۱۰۳,۶۲۰	۰	۳	۳	۱۰۳,۶۲۰	۰.۲۸	۰	۱۰۳,۶۲۰	۰.۲۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۶	۱۲۵,۰۲۱	۱	۱۲۷,۷۹۷	۰.۰۱	۱۰۰	۱	۲,۷۷۶	۰.۰۱	۱۲۵,۰۲۱	۱۲۷,۷۹۷	۰.۳۴
جمع	۶	۲۰,۲۰۶,۸۱۸	۲۱,۳۰۱,۳۴۰	۲	۳,۱۳۰,۰۱۶	۲۰,۲۰۶,۸۲۰	۲۴,۴۳۱,۳۵۶	۷	۱۶,۷۷۸,۳۹۱	۱۲۵,۰۲۱	۱۵	۱۶,۹۰۳,۴۱۲	۱۲۵,۰۲۳	۲۲	۲۱	۳۶,۹۸۵,۲۰۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰	۳۷,۱۱۰,۲۳۲	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
ذخيره كاهش 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	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	۲,۹۰۷,۹۵۱	۰	۰	(۱۶۳,۸۵۷)	۲۸.۹	۹۵۲,۲۶۷	۲,۷۴۴,۰۹۴	۹۴۱	۲,۷۱۳	۱,۷۹۱,۸۲۷
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۶,۸۵۴,۳۰۰	۵,۰۸۳,۳۳۳,۳۴۸	۰	۲,۹۳۰,۰۳۳	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۹,۷۸۴,۳۳۳	۱,۲۹۶	۱,۳۹۰	۱,۳۳۷,۹۳۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۴۷۲	۴,۷۷۸	۰
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱	۳	۱۴	۰	۰	۱	۰	۳	۱۵	۲۶۰	۲,۰۳۴	۱۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۲	۲	۰	۲	۲	۶۶,۶۶۷	۷۵,۹۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۱۹,۷۶۲,۲۶۶		۲	۲,۷۶۶,۱۷۹		۱۹,۳۹۸,۶۷۲	۲۲,۵۲۸,۴۴۵			۳,۱۲۹,۷۷۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۱۲۸	۱,۵۳۹,۰۰۰	۰	۰	۳۶۳,۸۵۰	۳۸	۸۰۸,۱۲۸	۱,۹۰۲,۸۵۰	۸۵۱	۲,۰۰۳	۱,۰۹۴,۷۲۲
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۷۴	۰	۰	(۱۳)	۰	۲۰	۶۱	۷,۵۰۲	۲۳,۰۵۰	۴۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۸۰۸,۱۴۸	۱,۵۳۹,۰۷۴		۰	۳۶۳,۸۳۷		۸۰۸,۱۴۸	۱,۹۰۲,۹۱۱			۱,۰۹۴,۷۶۳
جمع				۲۰,۲۰۶,۸۱۸	۲۱,۳۰۱,۳۴۰		۲	۳,۱۳۰,۰۱۶		۲۰,۲۰۶,۸۲۰	۲۴,۴۳۱,۳۵۶			۴,۲۲۴,۵۳۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۷۷	۲,۷۷۶	۱,۱۹۸,۲۳۷	۱۲۵,۰۲۱	۰	۱۲۷,۷۹۷	۱۰۶,۵۷۶	
کارخانجات تولیدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۳,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنایع داده پردازي خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۲	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۲	۸۴۴	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	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	
تولید و توسعه خانه سازي پي چین	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 صنایع پائین دستي پتروشیمي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
نوین اندیشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۶	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)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۱,۲۷۲,۷۸۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۰	۰	۹۹.۶۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۳۵۳	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۵	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۵	۳,۴۵۴	
جمع				۱۶,۷۷۸,۳۹۱		۱۲۵,۰۲۱		۱۶,۹۰۳,۴۱۲		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
ارمغان فیروزه آسیا	۲۳,۲۸۷,۹۷۸	۹۳۲,۷۰۴	۹۵۴,۹۴۷	(۱۷,۷۲۰,۷۰۲)	۷۳۱,۲۰۰	۲۱,۴۳۳	۵,۵۶۷,۲۷۶	۲۲۲,۹۳۸	۲۳۳,۲۴۷	۱۰,۳۰۹
دریاي آبي فیروزه	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۶۹۴	۱,۰۹۹,۹۱۷	۲۱,۴۸۰,۰۰۰	۳۴۳,۴۳۰	۰	۸۷,۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۱۲۴	۱,۳۷۳,۷۵۷	۲۶۰,۶۳۳
سهامي اهرمي موج فیروزه	۹۲,۳۰۳,۳۰۶	۹۳۴,۷۳۲	۱,۲۱۳,۲۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۷۴	۰	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۲۳۱,۹۵۷	۲۴۳,۰۵۱
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۲۷,۷۲۰,۰۰۰	۵۵۴,۴۵۸	۷۸۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۲۷,۷۲۰,۰۰۰	۵۵۴,۴۵۸	۷۵۷,۳۱۰	۲۰۲,۸۵۲
ساحل آرام فیروزه	۱۱,۱۹۶,۰۰۳	۱۱۱,۹۶۳	۱۱۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۶,۰۰۳	۱۱۱,۹۶۳	۱۱۱,۹۶۳	۰
طلاي عیار مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۸۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۸۵,۶۴۳	۷,۲۸۹
خصوصي ثروت آفرین فیروزه	۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۴۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۴۶,۲۰۰	۳,۷۰۰
جسورانه فیروزه	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۱	۱۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۱	۱۵,۶۰۰	۴,۸۰۹
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۵,۴۳۴	۷,۸۳۶	۷,۸۳۶	(۱,۵۰۸)	۰	۰	۳,۹۲۶	۷,۸۳۶	۷,۸۳۶	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۲۱,۸۷۷,۷۲۱	۳,۴۳۳,۰۳۲	۴,۳۱۸,۵۲۵	۸,۷۵۷,۷۹۰	۱,۱۳۸,۸۰۴	۲۱,۴۳۳	۲۳۰,۶۳۵,۵۱۱	۳,۱۳۰,۸۷۰	۳,۸۶۳,۵۱۳	۷۳۳,۶۴۳
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	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)
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 مشارکت (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		۳,۴۳۳,۰۳۲			۱,۱۳۸,۸۰۴	۲۱,۴۳۳		۳,۱۳۰,۸۷۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
تغيير در تعداد واحد های صندوق فيروزه موفقيت بابت اصلاح می باشد.										

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
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
نشاسته و گلوكز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۵,۰۸۳,۳۳۳,۳۴۸	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱,۱۹۸,۲۳۷	۱۰۴,۳۳۷	۰	۱۲۵,۰۲۱
جمع			۵	۱۲۵,۰۲۱
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
پارس فنر	۱۹۸	۵,۰۵۰	۱	۱۰,۱۰۱	۲	۱
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۲	۱
جمع			۲		۴	۲

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

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 *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲	
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										