

صورت وضعیت پورتفوی



سرمایه ثبت شده: 16,000,000	شرکت: گروه سرمایه گذاری سایا
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: وساپا
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569921
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1401/12/29

صورت حلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

درصد به کل	جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						بذرگانه شده در بورس						شرح سرمایه گذاری				
	انتهاي دوره			تغيرات			ابتهاي دوره			انتهاي دوره			تغيرات			ابتهاي دوره			انتهاي دوره				
	درصد به کل	تعداد بهای شده	برای شرکت	درصد به کل	تعداد بهای شده	برای شرکت	درصد به کل	تعداد بهای شده	برای شرکت	درصد به کل	تعداد بهای شده	برای شرکت											
0.48	97,346	۳	۰	۰	0.48	97,346	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۱۸	۹۷,۳۴۶	۳	(۲,۹۵۲)	۰	۴۰,۷۷۱	۹۷,۳۴۶	۳	استخراج کانه های فلزی		
1.94	۳۹۶,۶۴۴	۴	۰	۰	1.94	۳۹۶,۶۴۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۵۰۶	۳۹۶,۶۴۴	۴	(۴۸,۵۳۹)	۰	۳۵۹,۰۴۵	۳۹۶,۶۴۴	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
0.07	110,496	۱	۰	۰	0.07	110,496	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۲۸	110,496	۱	۶,۴۷۹	۰	۷۶,۱۴۹	110,496	۱	لاستیک و پلاستیک		
0.12	۲۴,۰۹۵	۱	۰	۰	0.12	۲۴,۰۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۴	۲۴,۰۹۵	۱	۷۲۲	۰	۲۱,۰۸۲	۲۴,۰۹۵	۱	شرکت های جند رشته ای صنعتی		
۱۲.۴۳	۲,۷۴۲,۳۸۰	V	۰	۰	12.05	2,742,380	V	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
0.65	132,666	۱	۰	۰	0.65	132,666	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۸۲۲	132,666	۱	(1,۳۷۵)	۰	۹۱,۰۹۷	132,666	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات		
0.07	14,۳۵۴	۱	۰	۰	0.07	14,۳۵۴	۱	۱۴,۳۵۴	۱	۰	۱۴,۳۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنوبی جز اکتشاف
0	0	۱	۰	۰	0	0	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بارنشستگی به جز تامین اجتماعی
14.12	۲,۸۸۲,۷۹۷	۰	۰	۰	14.20	2,882,797	۰	۳,۰۱۰	۱	۰	۳,۰۱۰	۱	10,003,۸۲۸	2,۸۸۲,۷۹۷	۴	1,۳۶۰,۶۱۸	۰	14,۳۸۸,۳۴۰	2,۸۸۲,۷۹۷	۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه		

میلیون ریال *

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

دلیل تغییر ابتدای دوره اصلاح تعداد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان بابت افزایش سرمایه می باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتها پذیرفته شده در بورس

وضعیت پورتفوی شرکتها پذیرفته شده در بورس													نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات				ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال) (میلیون ریال)	
		ارزش تمام بهای بازار شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام بهای بازار شده	تعداد سهام	ارزش تمام بهای بازار شده	تعداد سهام	ارزش تمام بهای بازار شده		
۶۲	۱,۳۶۳	۹۷۶	۲۱۹	۱۰۷	۰	۷	۰	۰	۲۱۲	۱۰۷	۱۶۰,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	رایان سایپا
۳۲,۶۹۱,۴۸۴	۲,۱۰۰	۲۶۶	۳۷,۲۱۲,۲۷۶	۴,۸۲۰,۷۹۲	۸,۸۸	۶,۹۳۴,۴۶۴	۱۷۰,۰۸۲	۰	۲۰,۳۸۷,۸۱۲	۴,۴۴۰,۷۱۰	۱۷,۳۰۴,۰۴۷,۱۴۷	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۱۰,۰۰۰	سایپا
۴۸	۱,۰۴۶	۲۰۵	۶۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۲۰	۶۵,۴۷۵	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۶۸,۲۸۱	پارس خودرو
۶۱,۶۹۵	۵,۳۱۰	۴,۷۳۹	۵۰۷۳,۵۰۸۹	۵۱۱,۸۹۴	۰۰۲	(۸۲,۷۱۰)	۰	۰	۶۰۶,۳۹۰	۵۱۱,۸۹۴	۱۰۸,۰۳۰,۶۳۸	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۳۲,۲۰۹)	۲,۴۷۷	۶,۴۰۶	۳۸,۲۳۹	۷۰,۴۴۸	۰,۴۲	۰	۰	۰	۳۸,۲۳۹	۷۰,۴۴۸	۱۰,۹۹۷,۷۸۴	۱,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	رادیاتور ایران
(۲۶۰,۶۶۰)	۱۱,۲۶۰	۲۰,۴۰۳	۲۱۴,۱۰۴	۵۰۷۴,۸۱۴	۱,۲۳	(۲۰,۳۶۷)	۰	۰	۲۲۴,۰۲۱	۵۰۷۴,۸۱۴	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
(۱۱۰,۹۷۴)	۲,۱۱۹	۳,۶۷۷	۶۴۷,۸۲۲	۷۶۳,۷۹۶	۰,۰۸	۱۱۶,۷۳۹	۰	۰	۵۲۱,۰۹۳	۷۶۳,۷۹۶	۲۰۷,۷۰۱,۹۰۹	۱,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۱,۰۶۲	۱۸,۲۳۰	۹۱۳	۱,۱۱۸	۵۶	۰,۰۲	۰	۰	۰	۱,۱۱۸	۵۶	۶۱,۳۶۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۰۷	کارخانجات کمک فنر ایندامین
۴۸	۱۱,۷۵۰	۱,۳۰۲	۵۴	۶	۰	(۴)	۰	۰	۵۸	۶	۴,۶۰۹	۱,۰۰۰	۵,۰۲۹,۸۹۲	زمیاد
۳۵	۲,۱۰۲	۵۸	۲۶	۱	۰	۵	۰	۰	۳۱	۱	۱۷,۲۲۵	۱,۰۰۰	۴,۴۵۵,۶۹۲	سایپا آذین
۲۸	۲۹,۹۸۰	۱,۰۰۰	۲۹	۱	۰	۳	۰	۰	۲۶	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سایپا شیشه
۲۱,۷۴۸,۳۴۷	۶,۱۹۰	۱,۳۲۹	۲۷,۶۹۷,۳۰۵	۵,۹۴۰,۰۰۸	۲۸,۲۲	۱,۱۶۳,۲۱۰	۰	۰	۲۶,۰۳۰,۱۴۵	۵,۹۴۰,۰۰۸	۴,۴۷۳,۸۸۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۱۰,۹۶۰	۵۶,۰۵۰	۴۱,۷۷۷	۴۱,۹۹۸	۳۱,۰۲۸	۰,۰۲	۱,۰۹۰	۰	۰	۴۰,۴۰۸	۳۱,۰۲۸	۷۴۲,۹۳۸	۱,۰۰۰	۲,۰۲۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۴۸۲	۲,۱۶۰	۳۰۹	۳,۸۵۹	۳۷۷	۰,۰۵	(۴۶)	۰	۰	۳,۹۰۶	۳۷۷	۱,۳۲۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۷,۹۹۷	فر ساری زر
۲۲,۰۲۲	۲۱۲	۱۵	۲۳,۷۲۴	۱,۶۹۴	۱,۰۷	۰	۰	۰	۲۳,۷۲۴	۱,۶۹۴	۱۱۱,۹۱۶,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوده
۲۳۵,۴۲۶	۲۴,۶۲۰	۲۲۲	۲۲۸,۶۸۷	۲,۲۶۱	۰,۰۴	(۸۷,۴۶۰)	۰	۰	۲۲۴,۱۴۷	۲,۲۶۱	۹,۷۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	شرکت بورس انرژی
۲۱۷,۹۵۵	۱۴,۷۸۰	۱۲	۲۱۸,۱۲۳	۱۷۸	۰,۱۸	۱۹,۶۸۸	۰	۰	۱۹۸,۴۴۵	۱۷۸	۱۴,۷۵۸,۷۲۴	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
•	۸,۰۲۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
(۶۱,۰۲۲)	۱۸,۹۲۰	۵۱,۹۰۵	۲۰,۰۰۲	۹۶,۰۲۴	۰,۰۸	(۳,۰۷۰)	۰	۰	۲۸,۰۵۷	۹۶,۰۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۱۲,۰۹۸,۶۵۸	۸,۸۰۰	۱,۳۱۰	۱۴,۹۷۳,۲۱۲	۲,۸۷۴,۶۵۴	۱۴,۰۵	۱,۳۳۳,۳۹۰	۰	۰	۱۲,۴۳۹,۹۲۲	۲,۸۷۴,۶۵۴	۲,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۹	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۵,۰۴۱)	۹,۰۵۰	۹,۷۹۱	۶۱,۰۷۳	۶۶,۶۱۴	۰,۰۴	(۷,۲۱۲)	۰	۰	۶۸,۷۸۵	۶۶,۶۱۴	۶,۸۰۳,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	صنایع شیمیابی ایران
(۳۲,۸۶۸)	۳۲,۰۲۰	۴۶,۱۶۸	۸۲,۴۲۸	۱۱۵,۴۹۶	۰,۷۱	۶,۴۷۹	۰	۰	۷۶,۱۴۹	۱۱۵,۴۹۶	۲,۰۱,۶۳۲	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
(۲۸۹,۸۰۰)	۴,۰۹۲	۸,۲۲۰	۲۸۶,۲۰۴	۵۰۷۶,۰۵۹	۰,۹۱	(۲۹,۱۷۷)	۰	۰	۲۱۵,۴۲۶	۵۰۷۶,۰۵۹	۶۹,۹۰۴,۷۷۲	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمہ
(۴۲,۸۴۴)	۷۷۵	۱,۱۰۳	۸۹,۸۲۲	۱۲۲,۶۶۶	۰,۲۷	(۱,۷۵۰)	۰	۰	۹۱,۰۹۷	۱۲۲,۶۶۶	۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
(۱۰,۰۲۲)	۲,۰۵۲	۳,۰۰۶	۷۰,۷۴۴	۸۱,۲۶۶	۰,۰۸	۱۱,۰۲۳	۰	۰	۵۹,۷۱۱	۸۱,۲۶۶	۲۲,۱۷۹,۷۸۶	۱,۰۰۰	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	داده گستر عصر نوین

نام شرکت	سرمایه میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیای دوره											
			اندیای دوره				تغییرات				اندیای دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام سهم (ریال)	بهای سهام در بازار	ارزش تمام سهم (ریال)	بهای تمام سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام سهم شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام سهم شده	تعداد سهام		
قد ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۳,۲۱۲,۷۲۱	۳۱,۰۰۸	۸,۸۲۱	۰	۳۱,۰۰۸	۳۱,۰۰۸	۰	۸,۸۲۱	۰	۰	۲,۲۲۴	۹,۳۶۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۱۸,۰۱۸	۳۸,۲۰۹	۲۳,۹۰۹	۰	۳۸,۲۰۹	۳۸,۲۰۹	۰	۲۳,۹۰۹	۰	۰	۲,۴۱۴	۴,۳۲۳
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۴۲۲	۱,۰۵۷	(۳۸۲)	۰	۱,۰۵۷	۱,۰۵۷	۰	۱,۰۵۷	۰	۰	۱۰,۳۸۰	۷,۴۲۲
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۶۶۹	۷,۰۸۳	(۹۶۶)	۰	۷,۰۸۳	۷,۰۸۳	۰	۷,۰۸۳	۰	۰	۱۹,۶۰۰	۲۶,۶۴۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۵	۲۶۰	۲۳۸	۰	۲۶۰	۲۶۰	۰	۲۳۸	۰	۰	۹,۰۱۰	۷,۴۴۳
مجتمع صنایع و معدن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۰۹۵	۵۶,۰۲۰	۵۳,۲۸۵	۰	۵۶,۰۲۰	۵۶,۰۲۰	۰	۵۳,۲۸۵	۰	۰	۱۴,۲۴۰	۱۷,۹۱۴
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۷۶۳,۵۰۱	۴۷,۱۰۶	۴۷,۱۰۶	۰	۴۷,۱۰۶	۴۷,۱۰۶	۰	۴۷,۱۰۶	۰	۰	۹,۰۶۰	۱۲,۰۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۲۸	(۲۹,۰۲۸)	(۲,۹۱۰)	۰	۳۹,۰۲۸	۳۹,۰۲۸	۰	۳۹,۰۲۸	۰	۰	۵,۸۶۰	۷,۱۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۲,۴۰۴	۳۱,۰۵۸	۳۷۸,۰۰۷	۰	۳۱,۰۵۸	۳۱,۰۵۸	۰	۳۷۸,۰۰۷	۰	۰	۷,۰۸۰	۹,۱۰۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۰	(۴۲۸)	۰	۹,۰۲۰	۹,۰۲۰	۰	۸,۳۲۴	۰	۰	۴,۱۷۴	۲۰,۹۷۹
پالایش نفت لوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۶,۱۶۷	۳۷,۰۰۸	(۸,۸۸۷)	۰	۳۷,۰۰۸	۳۷,۰۰۸	۰	۳۷,۰۰۸	۰	۰	۱۷,۹۲۰	۲۱,۹۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۶,۷۲۱	۲۱,۵۸۲	۲۱,۵۸۲	۰	۲۱,۵۸۲	۲۱,۵۸۲	۰	۲۱,۵۸۲	۰	۰	۹۰۵	۱,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۱,۹۲۲	۲۴,۵۹۵	۲۲,۳۴۰,۲۴۸	۰	۲۴,۵۹۵	۲۴,۵۹۵	۰	۲۲,۳۴۰,۲۴۸	۰	۰	۱۶,۸۶۰	۲۲,۴۳۰
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۱,۳۹۸	۲۰,۳۸۱	۲۶,۰۸۳	۰.۱	۱,۹۱۷	۱,۹۱۷	۰	۲۲,۴۶۴	۰	۰	۴,۸۸۶	۵,۰۲۱
پاکستان	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۷,۰۳۱,۳۹۸	۱۲,۹۸۱	۱۲,۹۸۱	۰.۰۶	(۱,۷۶۴)	(۱,۷۶۴)	۰	۱۰,۱۱۴	۰	۰	۱,۰۵۷	۲,۶۳۲
خودکفا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۹۵	۷,۰۳۰	(۲۹)	۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۰	۲,۰۳۰	۰	۰	۰,۶۰۰	۷,۸۸۴
سرمایه گذاری سپه	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۲,۰۷۷	۱۷,۲۳۱	۲۰,۸۵۵	۰.۰۲	(۶۷۰)	(۶۷۰)	۰	۱۷,۹۰۶	۰	۰	۳,۹۸۶	۴,۸۲۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۰	۱,۶۶۵	۰	(۲۱۷)	(۲۱۷)	۰	۱,۸۸۲	۰	۰	۱۶,۶۰۰	۲۲,۱۶۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۰۰	۲۶,۸۲۴	۲۶,۸۲۴	۰.۰۴	۵۰۴	۵۰۴	۰	۲۶,۸۲۴	۰	۰	۱۶,۸۶۰	۲۲,۴۳۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۰۷)	۰.۲۴۳	۰.۰۱	(۲۶۱)	(۲۶۱)	۰	۴,۶۰۴	۰	۰	۴,۳۶۹	۴,۳۶۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۲	۵۰,۰۱۹	۰.۰۲	۲۰,۸۰۷	۲۰,۸۰۷	۰	۴۹,۴۰۲	۰	۰	۲۹,۶۲۶	۲۹,۲۶۵
جمع														۶۶,۱۶۰,۷۹۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

کارگزاری سیمه باستان	۹۶,۸۶۲	۰	۰	۹۶,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰							۶۴۶
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۱,۷۳۹,۹۵۴	۴۰.۰۴	۰	۱,۷۳۹,۹۵۴	۲,۰۱۹,۴۱۹,۳۶۰	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۶,۲۱۴,۰۰۰						۶۹۱
ستاره سفیران آینده	۲۰,۰۰۰	۱۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰						۱,۰۰۰
تنهی و توزیع مواد ریخته گردی و قطعات صنعتی ایران	۶,۹۰۳	۳۷.۴۸	۰	۶,۹۰۳	۰۶,۲۱۸,۲۶۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰						۱۲۴

۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۴,۴۷	۰	۰	۱۶۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۸۰		توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۱,۰۰۶	۲۴	۴,۲۸	۰	۰	۲۴	۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
۶۶۲	۲۶۲,۱۸۰	۲۱,۰۵	۰	۰	۲۶۲,۱۸۰	۲۹۶,۳۲۷,۰۷۸	۱,۰۰۰	۱,۸۸۲,۱۶۷		توسعه صنعتی خودرو
۱,۱۴۰	۳۴,۷۶۸	۲۱	۰	۰	۳۴,۷۶۸	۳۰,۴۹۸,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۳۱		گسترش مواد پیشرفتی
۱۱,۶۴۱	۶۸,۳۲۶	۲۰,۰۲۸	۰	۰	۶۸,۳۲۶	۵۰,۸۷۰,۴۴۱	۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰		توسعه بازرگانی برنا
۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۸۰	۲۰	۰	۰	۵۸۰,۰۸۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰		پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
۱,۰۰۱	۲۹۰,۲۸۰	۲۰	۰	۰	۲۹۰,۲۸۰	۲۸۹,۸۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۹,۳۶۰		تجارت الکترونیک خودرو تابان
۳۹	۱۴,۳۵۴	۱۰۰	۰	۰	۱۴,۳۵۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		شرکت انرژی گستر ساینا ارونده
۶	۲,۰۱۰	۱۰۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۴۹۹,۹۹۹,۳۲۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		شرکت رویال صد کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدر و کیش)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰,۲۳	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹,۸۷۲		صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۳,۱۵۱,۹۸۱		۰			۳,۱۵۱,۹۸۱					

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) واگذاری	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
ساپیا	۱۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۱,۹۵۸	۲۰۱,۴۲۲	۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۴,۱۰۰,۵۴۰	۲۹,۲۶۴	۱۲۰,۰۰۰	۰	
جمع			۳۲۱,۴۲۲		

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) واگذاری	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زبان) واگذاری
ساپیا	۱۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۲۵۶	۲۶,۳۵۱	۲۶,۳۵۱	۱,۹۲۳	۱۹۷,۹۰۴	۱۷۱,۰۰۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۲,۴۲۸,۳۲۵	۲۸۷,۹۹۲	۹۹,۳۹۶	۹۹,۳۹۶	۲۹,۱۹۲	۱۰۰,۰۸۹	۶۹۳
جمع			۱۲۵,۷۴۷	۱۲۵,۷۴۷			۱۷۲,۳۴۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در میلیون ریال	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
تسویه معدن روی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۰۰۰	۰,۵۵۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۹,۷۱۷,۰۷۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۱۰۱,۰۱۹
جمع				۶۱,۵۶۷,۰۷۰	۲۹۰,۴۱۲,۹۵۰	۰	۶,۳۸۵	۴,۷۰۰	۱۰۷,۰۶۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۲,۳۲۱,۴۹۳	

نام شرکت	وضعیت سودآوری							وضعیت پورتفوی				
	سال مالی شرکت	سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ	تعداد سهام در مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	
	۱۴۰۰/۱۲/۳۹ *	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۲,۴۲۸,۵۶۲	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
				* مبلغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.								
				کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱								
				کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱								