

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	سرمایه ثبت شده: 7,800,000
نماد: وسبحان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569913	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۱,۶۸۸	۱۱۹,۳۰۰	(۸,۶۳۱)	۱۷,۰۵۳	۱	۹۳,۰۵۷	۱۳۶,۳۵۳	۰	۰	۰	۱	۰.۷۹	۱۰۱,۶۸۸	۰.۸۶
استخراج کانه های فلزي	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۱	۳۱,۴۶۱	۳۳,۴۶۳	(۳۱,۴۶۱)	(۳۴,۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۴	۳۱,۴۶۱	۰
محصولات کاغذی	۱	۸۸,۹۱۲	۱۰۹,۰۱۴	۰	۱,۹۰۱	۱	۸۸,۹۱۲	۱۱۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۱	۰.۶۹	۸۸,۹۱۲	۰.۸۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۹۸۵,۰۷۸	۹۸۶,۴۲۱	(۱۱,۶۴۴)	۲۹,۵۸۴	۲	۹۷۳,۴۳۴	۱,۰۱۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۲	۰.۵۶	۹۸۵,۰۷۸	۸.۹۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۱	۱.۵۳	۱۹۸,۴۰۱	۱.۸۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶۵,۳۴۳	۵۱,۴۴۰	(۳,۲۶۷)	(۲,۶۱۰)	۱	۶۲,۰۷۶	۴۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵	۶۵,۳۴۳	۰.۵۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴,۴۴۲	۴,۵۳۱	۰	(۳۴۷)	۱	۴,۴۴۲	۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۱	۰.۰۳	۴,۴۴۲	۰.۰۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۳۵۴,۸۶۴	۱,۴۴۹,۴۳۵	۱۳۲,۱۵۸(۳۳,۸۷۱)	۳	۱,۳۲۰,۹۹۳	۱,۵۷۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۹۹۳	۱,۳۲۰,۹۹۳	۱۲.۱۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۴۳۲	۰	۲	۶۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۴۳۲	۰.۶۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۵۹,۸۵۹	۱۵۹,۳۰۰	۳۳,۹۵۰	۱	۲۵۹,۸۵۹	۱۹۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۹,۸۵۹	۲.۳۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۲۲۰,۴۸۸	۲۵۸,۸۰۰	۳۰,۶۰۰	۱	۲۲۰,۴۸۸	۲۸۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۰,۴۸۸	۲.۰۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۵۰۰	۰	۱	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۵۰۰	۰.۳۹
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۳۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲.۲۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۲۹۵,۹۲۳	۲۸۹,۸۸۵	۸۸,۹۳۵	۱	۲۹۵,۹۲۳	۳۷۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۵,۹۲۳	۲.۷۲
سرمایه گذاریها	۴	۱,۸۲۸,۷۸۶	۲,۳۱۰,۷۱۶	۳۴۸,۷۴۶(۳۳,۵۶۳)	۴	۱,۸۰۶,۲۲۳	۲,۵۵۹,۴۶۲	۲۴	۲	۰	۲۴	۲	۰	۰	۰	۴	۱,۸۰۶,۲۲۳	۱۶.۶۳
سیمان، آهک و گچ	۱	۷۷,۲۰۴	۱۴۴,۳۳۰	(۷۷,۲۰۴)(۱۴۴,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۶۱۸,۸۹۱	۳۳.۲۲
محصولات شیمیایی	۱	۳۷۳,۵۱۸	۴۶۸,۶۰۵	۵۲,۵۷۱	۱	۳۷۳,۵۱۸	۵۳۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۳,۵۱۸	۳.۴۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۲۹,۲۷۷	۱۷۲,۰۳۱	۰	۲۰,۰۴۰	۱	۱۲۹,۲۷۷	۱۹۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۴۷۳,۷۹۸	۶۳۳,۰۷۲	۱۸,۶۶۹	۱۳۳,۸۴۹	۳	۴۹۳,۴۶۷	۷۵۶,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۱۲,۰۰۸	۹۶,۴۸۹	۰	۱,۵۶۳	۱	۱۱۲,۰۰۸	۹۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶	۶,۶۵۶,۹۹۰	۷,۶۱۷,۸۱۳	۱۶۹,۹۷۳	۵۹۵,۸۰۶	۲۳	۶,۴۸۷,۰۱۷	۸,۳۱۳,۶۳۱	۳۰	۶,۳۸۹,۳۳۰	۱۱۴,۸۳۴	۱۸	۴,۳۷۴,۵۰۶	۱۲,۹۴۶,۳۲۰	۴۶	۱۰۰	۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنگوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	مالکیت درصد
پمپ سازی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۴۳	۵۱,۴۴۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۷)	(۲,۶۱۰)	۶۳,۰۷۶	۰.۱۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۵۹	۱۵۹,۳۰۰	۰	۰	۳۲,۹۵۰	۲۵۹,۸۵۹	۰.۵۶
موتوزن	۳۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۸۲۰	۴,۴۴۲	۴,۵۳۱	۰	۰	(۳۴۷)	۴,۴۴۲	۰.۰۱
صنعتی آما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۸	۹۶,۴۸۹	۰	۰	۱,۵۶۳	۱۱۲,۰۰۸	۰.۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۴۳۱	۶۶۷,۷۷۶	(۱۴,۶۵۶)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۷۴	۵۷۵,۷۷۵	۰.۰۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۷۸	۲۵۸,۳۰۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۱۳۸,۰۷۸	۰.۳۶
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۱۳۰	۵۵۰,۳۲۰	(۶۳۰,۸۴۸)	(۱۱,۶۴۴)	(۱۴,۹۳۸)	۴۳۸,۴۸۶	۰.۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۱۳۹,۷۸۱	۸۵۵,۰۱۵	۹۴۳,۸۷۶	۰	۰	۹۱,۱۹۶	۸۵۵,۰۱۵	۰.۳۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۶۴۱,۷۱۱	۳۳۳,۶۶۱	۳۹۷,۵۴۰	۰	۰	۹۵,۷۷۵	۳۳۳,۶۶۱	۰.۴

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۷۱,۵۰۶	۵,۸۹۰	۳,۷۶۱	۷۵۰,۹۷۵	۴۷۹,۴۶۹	۰.۴۳	۳۸,۹۷۵	(۲۲,۵۶۳)	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۵۰۲,۰۳۲	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آندگن
۴۳,۳۹۶	۱۴,۹۰۰	۱۰,۱۶۹	۱۳۶,۳۵۳	۹۳,۰۵۷	۰.۵۴	۱۷,۰۵۳	(۸,۶۳۱)	(۸۴۸,۷۳۹)	۱۱۹,۳۰۰	۱۰۱,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۰	۲۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۲۳۰)	(۷۷,۲۰۴)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۴,۲۳۰	۷۷,۲۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۷,۶۵۸	۳۱,۸۱۰	۱۵,۶۳۱	۵۳۱,۱۷۶	۳۷۳,۵۱۸	۰.۸۹	۵۳,۵۷۱	۰	۰	۴۶۸,۶۰۵	۳۷۳,۵۱۸	۳۳,۸۹۶,۳۳۶	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲۳,۰۰۳	۳,۱۵۱	۲,۵۲۶	۱۱۰,۹۱۵	۸۸,۹۱۲	۰.۳۸	۱,۹۰۱	۰	۰	۱۰۹,۰۱۴	۸۸,۹۱۲	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۳,۸۹۷	۱۳,۳۱۰	۹,۶۱۶	۳۷۸,۸۲۰	۲۹۵,۹۲۳	۱.۵۴	۸۸,۹۲۵	۰	۰	۳۸۹,۸۸۵	۳۹۵,۹۲۳	۳۰,۷۷۳,۳۹۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز ایران
۱۲۰,۷۵۱	۲۳,۹۷۰	۱۹,۶۲۷	۶۶۸,۰۴۳	۵۴۷,۲۹۲	۰.۰۴	۹۷,۵۴۵	۰	۰	۵۷۰,۴۹۸	۵۴۷,۲۹۲	۳۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۱۶۸,۹۱۲	۳,۳۴۵	۱,۸۳۷	۳۸۹,۴۰۰	۲۳۰,۴۸۸	۰.۳۴	۳۰,۶۰۰	۰	۰	۳۵۸,۸۰۰	۲۳۰,۴۸۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۶۳,۷۹۴	۶,۳۳۰	۴,۱۹۳	۱۹۳,۰۷۱	۱۲۹,۳۷۷	۰.۲۳	۳۰,۰۴۰	۰	۰	۱۷۲,۰۳۱	۱۲۹,۳۷۷	۳۰,۸۳۰,۰۴۳	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
۳۶۴,۷۴۳	۶,۳۷۰	۳,۹۷۹	۷۰۵,۴۳۰	۴۴۰,۶۸۷	۰.۰۱	۷۵,۱۲۸	(۲۹,۸۹۷)	(۷,۵۱۳,۹۵۳)	۶۳۰,۳۰۳	۴۷۰,۵۸۴	۱۱۸,۳۵۵,۶۳۴	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۳۲۶)	۱۳,۹۶۰	۱۴,۱۱۹	۱۹۵,۶۹۰	۱۹۷,۹۳۶	۰.۰۱	(۱۵,۴۶۱)	(۱۹,۳۱۵)	(۱,۳۶۰,۸۶۳)	۳۱۱,۱۵۱	۳۱۷,۱۴۱	۱۵,۳۷۸,۸۲۵	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۱۲)	۷,۷۵۰	۸,۰۳۰	۳,۱۰۰	۳,۳۱۲	۰	۳۳۲	۰	۰	۳,۷۶۸	۳,۳۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۴,۳۲۵)	۸,۹۶۰	۹,۹۷۳	۴۸۰,۶۲۳	۵۳۴,۹۴۸	۰.۲۷	۴۴,۵۲۲	۰	۰	۴۳۶,۱۰۱	۵۳۴,۹۴۸	۵۳,۶۴۰,۹۹۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۱۶,۷۴۰)	۵,۹۴۰	۶,۳۵۹	۳۳۷,۶۰۰	۳۵۴,۳۴۰	۰.۱۳	۷,۶۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
(۱۷۷)	۴,۸۳۹	۴,۸۵۷	۴۸,۳۹۱	۴۸,۵۶۸	۰.۱۸	۴۸,۳۸۹	۴۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳	۳۳۳	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰	۱۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۴۶۳)	(۳۱,۴۶۱)	(۳,۸۴۶,۳۸۰)	۳۴,۴۶۳	۳۱,۴۶۱	۳,۸۴۶,۳۸۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰	۱۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	(۱۵۹)	۱	۱	۱۵۹	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا
۱,۷۳۶,۶۰۴			۸,۳۱۳,۶۳۱	۶,۴۸۷,۰۱۷		۵۹۵,۸۰۹	(۱۶۹,۹۷۳)		۷,۶۱۷,۸۱۳	۶,۶۵۶,۹۹۰				جمع

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۳۹۲	۱۹۸,۴۰۱	۱۲.۵	۰	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	پترو شمیران
	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	آتی تامین سیحان
	۷۰۹,۶۹۸	۶۷,۴۲۲	۱۹	۰	۰	۶۷,۴۲۲	۹۵,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
	۴۴,۵۳۱	۷۱۲,۴۸۹	۲.۲۸	۰	۰	۷۱۲,۴۸۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳	۳۲,۵۰۰	۰	۰	۵	۴۳,۵۰۰	۸۴۹,۹۶۶
سرمایه گذاری جامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۹	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۲,۲۵۳
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰	۹	۰	۰	۰	۹	۷,۰۳۱
واسطه گری مالی یکم	۹۱,۸۴۱,۸۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۸۹	۰	۰	۰.۲۲	۳۹۱,۵۸۹	۱۴۵,۷۹۵
پشتوانه طلای لوتوس	۱۹,۷۹۳,۳۹۹	۱۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۵۹	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۶۳۹)	۰.۱۸	۳۶۶,۷۳۰	۱۰۴,۷۸۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۲,۳۲۷,۹۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۵۳۸	(۹,۶۱۳,۰۵۰)	(۳۶۳,۶۱۷)	۰.۳	۹۵,۹۳۱	۴۰,۱۸۶
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۱۹,۳۵۰,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۳,۵۲۰	۰	۰	۱.۳۳	۶۴۳,۵۲۰	۳۴,۹۹۱
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۱۴	۰	۰	۰.۵۵	۱۱۷,۱۱۴	۲۱,۲۹۳
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲	۰.۳	۱۹۷,۲۵۸	۸,۷۶۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۲۷	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۴,۴۲۷)	۰	۰	۰
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۷۱	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸۳,۳۷۱)	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۱۱,۲۰۳	۸,۲۰۸,۷۹۰	۱۷۰,۳۶۵	۰.۰۱	۱۸۱,۵۶۸	۲۰,۷۴۴
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳	۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۹,۸۴۱	۱,۹۹۰,۸۹۶
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۹۰,۴۳۸	۱,۱۰۰,۱۱۶	۰	۰	۱۰.۹۸	۱,۱۰۰,۱۱۶	۱۰,۰۳۰
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۷۳۴	۱۰۱,۹۷۰	(۱۹۶,۷۳۴)	(۱,۹۶۷)	۱	۱۰۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۰
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۲۸۹,۳۳۰			(۱,۹۱۴,۸۲۴)		۴,۳۷۴,۵۰۶	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
یاقوت آگاه	۱۹,۸۱۲,۵۶۰	۲۰,۷۴۳	۰	۴۱۰,۹۸۴
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۴,۳۷۷,۲۵۰	۳۹,۹۲۹	۰	۱۷۰,۷۸۸
نوع دوم کارا	۴۹,۵۴۰,۱۸۰	۱۶,۲۰۳	۰	۸۰۳,۷۳۷
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۸,۵۶۶	۰
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴	۰	۴,۸۳۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰	۴۷۹,۴۶۹	۰
جمع			۵۲۸,۰۳۵	۱,۲۸۹,۳۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰