

شرکت: سرمایه گذاری جامی	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: وجامی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569907	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)		۲,۱۵۶,۰۳۳	۶۳۳,۹۶۴
احدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۵۴۱,۳۷۱	۵۸۳,۹۳۵
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)		۰	۰
وراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)		۰	۰
سهام سایر شرکت ها		۳۹	۴۳۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۶۹۷,۳۳۳	۱,۳۰۶,۳۳۹
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركنها						كل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			درصد به كل	درصد
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد		
استخراج ساير معادن	۳	۱۱۱,۹۴۶	۱۲۴,۱۷۸	۰	(۷,۸۲۰)	۳	۱۱۱,۹۴۶	۱۱۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۴۶	۵.۱۹	۳	۰	۰
انواع فراورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۳,۴۵۴	۳۳,۳۷۴	۰	(۲,۵۵۹)	۱	۳۳,۴۵۴	۳۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۵۴	۱.۵۵	۱	۰	۰
منسوجات	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۰	۰
لاستيك و پلاستيك	۱	۶,۰۱۵	۸,۴۸۲	۰	(۶۳۸)	۱	۶,۰۱۵	۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۵	۰.۲۸	۱	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴۳,۶۸۸	۳۹,۷۰۵	۰	(۵۹۳)	۱	۴۳,۶۸۸	۳۹,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۸۸	۱.۹۸	۱	۰	۰
ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۱	۲,۱۲۵	۲,۳۵۴	۰	(۴۹)	۱	۲,۱۲۵	۲,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۵	۰.۱	۱	۰	۰
شركنهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۶۶,۷۳۹	۳۴۷,۲۳۸	۰	(۱۷,۵۵۱)	۲	۳۶۶,۷۳۹	۳۲۹,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۷۳۹	۱۷	۲	۰	۰
واسطه گريهاي مالي و پولي	۱	۹	۲۴	۰	۰	۱	۹	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱	۰	۲۳	۱	۰	۲۳	۰	۱	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	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
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۷	۷	۰	۰	۱	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۱	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۱۸,۰۲۱	۱۴,۸۴۰	۰	۳۱۵	۱	۱۸,۰۲۱	۱۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۲۱	۱۵,۱۵۵	۱	۰	۰	۰.۸۴
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۵۷۰,۸۵۳	۵۵۳,۴۹۹	۰	(۲۲,۳۸۳)	۲	۵۷۰,۸۵۳	۵۳۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۲	۵۷۰,۸۵۳	۵۳۰,۱۱۶	۲	۰	۰	۲۶.۴۸
سرمایه گذاریها	۲	۲۳,۶۱۸	۲۴,۴۷۳	۰	(۱,۹۰۳)	۲	۲۳,۶۱۸	۲۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۳	۲۳,۶۱۸	۲۳,۵۷۰	۳	۰	۰	۱.۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷,۱۴۲	۵۹,۸۳۰	۰	۴,۳۵۶	۲	۳۷,۱۴۲	۶۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۲	۳۷,۱۴۲	۶۴,۱۸۶	۲	۰	۰	۱.۷۳
محصولات شیمیایی	۶	۱۷۰,۶۶۲	۱۸۵,۴۸۱	۰	۶۲۸	۶	۱۷۰,۶۶۲	۱۸۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۶	۱۷۰,۶۶۲	۱۸۶,۱۰۹	۶	۰	۰	۷.۹۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۲۱	۱۵	۰	۰	۲	۲۱	۱۵	۰	۰	۰	۲	۲۱	۱۵	۲	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۱۳۴,۳۵۸	۱۱۳,۸۴۶	۰	(۲,۰۸۱)	۴	۱۳۴,۳۵۸	۱۱۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۳۵۸	۱۱۱,۷۶۵	۴	۰	۰	۵.۷۶
فلزات اساسی	۲	۳۹	۳۷	۰	۰	۲	۳۹	۳۷	۰	۰	۰	۲	۳۹	۳۷	۲	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۰۷,۴۰۹	۶۵۱,۸۵۲	(۹۶۹)	(۵۷,۷۱۹)	۳	۶۰۶,۴۴۰	۵۹۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۳	۶۰۶,۴۴۰	۵۹۴,۱۳۳	۳	۱۰۰	(۹۶۹)	۲۸.۱۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲۸,۲۷۹	۷۰,۲۰۰	۰	(۵,۷۰۰)	۱	۲۸,۲۷۹	۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۷۹	۶۴,۵۰۰	۱	۰	۰	۱.۷۸
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۶۹۵	۳,۴۳۶	۰	(۱۳۸)	۱	۳,۶۹۵	۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۵	۳,۲۹۸	۱	۰	۰	۰.۱۷
جمع	۲۸	۲,۱۵۶,۹۹۲	۲,۲۳۲,۸۶۲	(۹۶۹)	(۱۳۴,۸۳۵)	۲۸	۲,۱۵۶,۰۲۳	۲,۱۰۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۲۹	۲,۱۵۷,۰۳۱	۲,۱۰۸,۰۲۷	۴۰	۱۰۰	(۹۶۹)	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
گروه مالی داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۶۱
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۸۰۰
مالي و اعتباري سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۶۱۳,۷۱۳	۵۱۰,۶۴۰	۵۰۱,۶۷۳	۰	۰	(۲۹,۵۶۳)	۰.۵۵	۵۱۰,۶۴۰	۴۷۳,۱۱۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۷,۳۸۱	۲۹,۸۹۴	۴۸,۳۷۹	۰	۰	۴,۳۵۶	۰.۰۳	۲۹,۸۹۴	۵۲,۷۳۵
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۳۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۹۰۰	۳۷,۳۵۶	۶۹,۰۳۹	۰	۰	۳,۱۴۳	۰.۱۶	۳۷,۳۵۶	۷۳,۱۷۳
توسعه خدمات دریایی و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۹	۷۰,۳۰۰	۰	۰	(۵,۷۰۰)	۰.۰۸	۳۸,۳۷۹	۶۴,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۵۳۵,۶۰۱	۳۶۶,۷۳۷	۳۴۷,۳۳۷	۰	۰	(۱۷,۵۵۱)	۰.۰۳	۳۶۶,۷۳۷	۳۳۹,۶۷۶
کشاورزي و دامپروري بینالود نیشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۶	۴۳,۳۰۰	۰	۰	(۳,۶۶۰)	۰.۳۷	۳۳,۱۱۶	۳۹,۶۴۰
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۱,۳۰۵	۲۴,۶۳۸	۵۰,۴۰۵	۰	۰	(۶,۰۵۵)	۰.۳۹	۲۴,۶۳۸	۴۴,۳۵۰
داروسازي کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۴۴۳	۵,۳۶۳	۱۰,۶۳۶	۰	۰	۱,۳۳۷	۰.۰۶	۵,۳۶۳	۱۱,۸۶۳
پمپ سازي ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۳,۱۶۶	۴۳,۶۸۸	۳۹,۷۰۵	۰	۰	(۵۹۳)	۰.۱۶	۴۳,۶۸۸	۳۹,۱۱۳
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۱۱۱	۳۳,۴۵۴	۳۳,۳۷۴	۰	۰	(۳,۵۵۹)	۰.۰۶	۳۳,۴۵۴	۳۰,۸۱۵
گروه صنعتي بارز	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۳۰۰	۶,۰۱۵	۸,۴۸۳	۰	۰	(۶۳۸)	۰.۰۳	۶,۰۱۵	۷,۸۴۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۳,۵۷۵	۳۰,۸۴۶	۲۳,۷۳۵	۰	۰	۱۹۳	۰.۰۱	۳۰,۸۴۶	۳۳,۹۱۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۹۹۵	۳,۶۹۵	۳,۴۳۶	۰	۰	(۱۲۸)	۰	۳,۶۹۵	۳,۲۹۸
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۱۸۴	۵,۰۵۵	۳,۹۴۱	۰	۰	(۴۳)	۰.۰۱	۵,۰۵۵	۳,۸۹۸
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۸	۶	۴۹	۰	۰	(۵)	۰	۶	۴۴
صنعتی بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰	۱۵	۱۰	۸۶۶	۰	۰	۰	۱۵	۱۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۳	۳۸	۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۶
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۲۸۰	۵۲,۱۳۰	۴۳,۴۴۸	۰	۰	(۲,۸۵۰)	۰.۰۶	۵۲,۱۳۰	۴۰,۵۹۸
سبحان دارو	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۳۳	۶۴,۷۲۰	۰	۰	(۱,۰۴۰)	۰.۱۱	۷۶,۱۳۳	۶۳,۶۸۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۹,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۵۱,۸۲۶	۰	۰	(۳,۸۲۱)	۰.۰۱	۶۰,۳۱۳	۴۸,۰۰۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۴	۲۹,۴۳۵	۱۸,۸۹۵	۰	۰	(۷۷۰)	۰.۰۱	۲۹,۴۳۵	۱۸,۱۲۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۹۹	۵۰۶,۹۵۳	(۹۶۹)۳۳۶,۰۰۰	(۴۳,۲۸۸)	۰.۰۵	۰.۰۵	۴۵۱,۶۳۰	۴۶۴,۶۶۵
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۴,۳۰۱	۱۳۰,۱۸۲	۹۴,۴۹۴	۰	۰	(۹,۳۷۶)	۰.۰۴	۱۳۰,۱۸۲	۸۵,۱۱۸
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰	۳۷,۴۳۰	۰	۰	(۱,۳۱۰)	۰.۱۴	۲۷,۷۰۰	۲۶,۱۲۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۰,۲۰۰	۳۷,۸۰۸	۳۴,۵۴۹	۰	۰	(۲,۲۳۵)	۰.۰۸	۳۷,۸۰۸	۳۳,۳۳۴
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۱۷۱	۳۹,۸۰۲	۴۲,۹۹۰	۰	۰	۹۰۵	۰.۱۵	۳۹,۸۰۲	۴۳,۸۹۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱,۱۹۷,۷۱۱	۲,۱۳۵	۲,۳۵۴	۰	۰	(۴۹)	۰	۲,۱۳۵	۲,۳۰۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۱,۱۰۲	۲۳,۶۱۲	۲۴,۴۲۴	۰	۰	(۱,۸۹۸)	۰.۰۲	۲۳,۶۱۲	۲۳,۵۳۶
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۳۱۸	۷,۳۴۸	۱۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۳۴۸	۱۱,۴۵۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۰۹۵,۷۱۶	۲,۱۸۷,۱۴۴		(۹۶۹)	(۱۲۲,۳۰۸)			۳,۰۹۴,۷۴۷	۲,۰۶۴,۸۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰	۹	۲۴	۰	۰	۰	۰	۹	۲۴
پلی اکریل ایران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۵۷,۸۹۴	۲۴,۱۷۶	۱۵,۵۲۴	۰	۰	(۱,۷۴۷)	۰.۰۵	۲۴,۱۷۶	۱۳,۷۷۷
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۱	۱۴,۸۴۰	۰	۰	۳۱۵	۰.۰۵	۱۸,۰۳۱	۱۵,۱۵۵
کود شیمیائی اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۶,۲۰۰	۱۹,۰۵۷	۱۵,۳۱۸	۰	۰	(۱,۰۹۵)	۰.۰۲	۱۹,۰۵۷	۱۴,۲۳۳

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۲	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۵,۷۳۰	(۱)	
بیمه اتکایی رایا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۱.۴۶	۷	۴۷۹	۴۸۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۶۱,۳۷۶	۴۵,۷۱۸	۰		(۳,۵۳۷)		۶۱,۳۷۶	۴۳,۱۹۱			(۱۸,۰۸۵)
جمع				۲,۱۵۶,۹۹۲	۲,۳۳۲,۸۶۲	(۹۶۹)		(۱۳۴,۸۳۵)		۲,۱۵۶,۰۳۳	۲,۱۰۸,۰۳۷			(۴۷,۹۹۶)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آني در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۴	۶	۰	۰	۰	۲۵	
بافکار	۱۸۸,۷۹۵	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	
جمع				۲۹	۰			۲۹	
توضیحات									

صورت وضعیت ساير سرمایه گذاري‌ها

شرح		ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:									
زرفام آشنا		۴,۴۸۰,۳۷۳	۸۶,۳۰۴	۱۱۳,۶۰۶	(۱۵,۴۳۹)	(۲۹۷)	۱۵۵	۴,۴۶۴,۸۴۴	۸۵,۹۰۷
ارمغان فیروزه آسیا		۱,۶۸۲,۵۱۵	۶۸,۰۱۶	۷۲,۰۵۲	۴۳۳,۹۳۸	۶,۵۴۶	۴۵۵	۲,۱۱۶,۴۵۳	۸۷,۳۸۲
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت		۵,۹۰۹	۱۲,۰۳۷	۱۲,۰۵۶	(۵,۰۰۰)	(۱۰,۱۸۶)	۴۰۳	۹۰۹	۱,۸۵۲
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)		۱,۲۳۳,۸۵۷	۲۳۱,۵۶۵	۳۰۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۸۵۷	۲۳۱,۵۶۵
سهامي اهرمي جهش فارابي		۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۴۴	۷۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۰
واسطه گري مالي یکم		۲۷۱,۵۰۰	۴۰,۷۳۸	۴۷,۶۹۴	۰	۰	۰	۲۷۱,۵۰۰	۴۳,۱۸۲
پالایشی یکم		۱۵۹,۵۹۱	۲۱,۷۸۳	۲۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۹۱	۲۱,۷۸۳

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳,۸۳۳,۶۴۵	۵۳۲,۴۸۷	۶۵۳,۳۶۷	۴۱۳,۵۰۹	(۳,۹۳۷)	۱,۰۱۳	۱۴,۳۴۷,۱۵۴	۵۴۱,۳۷۱	۷۳۶,۰۴۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۳۲,۴۸۷		(۳,۹۳۷)		۱,۰۱۳		۵۴۱,۳۷۱	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰		۰				۰	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
صنعتي بهشهر	۸۶۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب 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	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ایران خودرو	۳۳۶,۰۰۰	۲,۸۸۳	۹۶۹	۶,۶۴۸	۲,۲۳۴	۱,۲۶۵
جمع			۹۶۹		۲,۲۳۴	۱,۲۶۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *									
۰	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
۷۰,۵۵۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۷۰,۵۵۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										