

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری جامی	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: وجامی	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 569907	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۷۰,۳۹۷	۷۰,۳۹۷	۰	۷۰,۳۹۷	۳۸,۲۵۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۳۶۰	۳۶۰	۸	۳۶۸	۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۹,۳۶۳	۳۹,۳۶۳	۳۹۸	۳۹,۶۶۰	۵۷۳,۲۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۳
سایر درآمدها	۰	۳۶,۱۸۳	۳۶,۱۸۳	۲۵,۰۹۳	۶۱,۳۷۵	۳,۸۴۹
جمع	۰	۱۳۶,۳۰۱	۱۳۶,۳۰۱	۲۵,۳۹۹	۱۶۱,۷۰۰	۶۳۱,۳۴۳

توضیحات

علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پورتنوی یک ماهه می باشد.

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۱۷۴,۳۴۴	۶۳۳,۹۶۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۱۲,۸۳۸	۵۸۳,۹۳۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده										
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱	۲	(۱)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴۲,۶۸۸	۴۴,۸۷۴	۰	(۲,۳۷۵)	۱	۴۲,۶۸۸	۴۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۶۸۸	۱.۹۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۹۳,۸۸۷	۴۰۹,۶۴۰	۲	(۲۴,۵۰۷)	۲	۳۹۳,۸۸۹	۳۸۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۳,۸۸۷	۱۸.۱۱
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۴۵	۱۹۱	(۳۶)	(۱۵۶)	۱	۹	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۲۳	۰
هتل و رستوران	۱	۱۸,۰۲۱	۱۸,۹۳۵	۰	(۲,۴۱۵)	۱	۱۸,۰۲۱	۱۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۲۱	۰.۸۳
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۵۷۰,۸۵۳	۶۰۶,۳۵۰	۰	(۳۲,۰۷۸)	۲	۵۷۰,۸۵۳	۵۸۴,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۰,۸۵۳	۲۶.۳۴
سرمایه گذاریها	۱	۶	۲۸	۰	(۲)	۱	۶	۳۶	۱	۶	۰	۱	۰	۱	۰	۲	۱۲	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۷,۱۴۲	۶۸,۰۰۸	۰	(۴۴۲)	۱	۳۷,۱۴۲	۶۷,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۱۴۲	۱.۷۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۹	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۸۹۹	۰.۰۴
محصولات شیمیایی	۶	۱۶۵,۵۸۵	۱۸۲,۶۸۶	۰	(۱,۹۴۷)	۶	۱۶۵,۵۸۵	۱۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶۵,۵۸۵	۷.۶۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	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		
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵	۱۲	۰	(۱)	۱	۱۵	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مواد و محصولات دارويي	۴	۱۲۴,۲۵۸	۱۳۷,۷۳۸	۰	(۶,۸۳۴)	۴	۱۲۴,۲۵۸	۱۳۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۴,۲۵۸	۱۳۴,۲۵۸		
فلزات اساسي	۳	۴۳	۳۹	(۴)	(۴)	۲	۳۹	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳	۳۹		
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۰۷,۴۰۸	۵۸۶,۳۵۰	۰	۴,۳۴۱	۳	۶۰۷,۴۰۸	۵۹۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۷,۴۰۸	۶۰۷,۴۰۸		
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۸,۲۷۹	۵۴,۳۰۰	۰	۷,۶۰۰	۱	۲۸,۲۷۹	۶۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۷۹	۳۸,۲۷۹		
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۶۹۵	۴,۰۲۵	۰	(۲۴۸)	۱	۳,۶۹۵	۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۵	۳,۶۹۵		
جمع	۳۶	۲,۱۷۴,۵۲۱	۲,۳۱۴,۳۷۳	(۳۷۷)	(۵۵,۵۰۷)	۳۴	۲,۱۷۴,۲۴۴	۲,۲۵۸,۸۶۶	۹۲۸	۰	۳	۹۲۸	۲,۲۵۸,۸۶۶	۲,۱۷۴,۲۴۴	۳۴	۲,۱۷۵,۴۴۹	۲,۱۷۵,۱۷۳		

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			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	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							

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

علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.

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	۰	۰	۰	۹۰۰	۲	۲	۰	۲	۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸	۲	۲	۰	۲	۲
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۴	۴	(۹۵)	(۴)	(۴)	۰	۰	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۲	(۱۵۹)	(۱)	(۲)	۰	۰	۰
نیان الکترونیک	۳۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۲	۱	۲	(۱۲)	(۱)	(۲)	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۱۳	۳۳۹	۲۸۱	(۷۰,۴۱۳)	(۲۳۹)	(۳۸۱)	۰	۰	۰
مالی و اعتباری سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۴۰	۵۵۰,۳۴۰	۰	۰	(۱۶,۸۰۰)	۰.۵۵	۵۱۰,۶۴۰	۵۳۳,۵۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۵,۳۰۰	۳۷,۱۴۲	۶۸,۰۰۸	۳,۳۹۵,۳۹۹	۰	(۴۴۲)	۰.۰۶	۳۷,۱۴۲	۶۷,۵۶۶
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۹۰۰	۳۷,۳۵۶	۶۷,۴۵۸	۰	۰	۲,۸۲۸	۰.۱۶	۳۷,۳۵۶	۷۰,۲۸۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۹	۵۴,۳۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۰.۰۸	۳۸,۳۷۹	۶۱,۹۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۱۸,۳۹۰,۵۴۲	۳۹۳,۸۸۷	۴۰۹,۶۴۰	۰	۰	(۳۴,۵۰۹)	۰.۰۲	۳۹۳,۸۸۷	۳۸۵,۱۳۱
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۶	۴۶,۳۴۰	۰	۰	(۳,۱۳۰)	۰.۲۷	۳۲,۱۱۶	۴۳,۱۱۰
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۸	۴۶,۷۳۰	۴,۴۵۱,۳۰۵	۰	۴,۱۰۴	۰.۴۲	۳۴,۶۲۸	۵۰,۸۲۴
داروسازی کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۴۴۳	۵,۲۶۳	۱۳,۱۳۴	۰	۰	(۱,۴۱۳)	۰.۰۶	۵,۲۶۳	۱۱,۷۱۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۱,۵۹۹	۹,۷۶۲	۱۶,۳۳۹	۰	۰	(۶۳)	۰.۱۶	۹,۷۶۲	۱۶,۳۶۶

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			
(۱۸۹)	۱۲,۱۷۰	۱۲,۲۲۴	۴۲,۴۹۹	۴۲,۶۸۸	۰.۱۶	(۲,۳۷۵)	۰	۰	۴۴,۸۷۴	۴۲,۶۸۸	۲,۴۹۲,۱۶۶	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
۱۵۱	۲,۴۶۹	۲,۴۵۸	۳۲,۶۰۵	۳۲,۴۵۴	۰.۰۶	(۲,۶۴۱)	۰	۰	۳۶,۲۴۶	۳۲,۴۵۴	۱۳,۶۱۱,۱۱۱	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	زر ماکارون
۱,۶۹۹	۳۸,۹۴۰	۳۰,۲۶۳	۷,۷۱۴	۶,۰۱۵	۰.۰۱	۲۲۶	۰	۰	۷,۴۸۸	۶,۰۱۵	۱۹۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۷۲۸	۲۳,۶۳۰	۲۲,۴۴۲	۱۴,۴۹۸	۱۳,۷۷۰	۰	۲۰۸	۰	۰	۱۴,۳۹۰	۱۳,۷۷۰	۶۱۳,۵۷۵	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۹۲	۱۳,۴۸۰	۱۲,۱۵۰	۲,۷۸۷	۲,۶۹۵	۰	(۲۴۸)	۰	۰	۴,۰۳۵	۳,۶۹۵	۲۸۰,۹۹۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
(۴۹۴)	۱۴,۸۰۰	۱۶,۴۰۳	۴,۵۶۱	۵,۰۵۵	۰.۰۱	(۷۷۰)	۰	۰	۵,۳۳۱	۵,۰۵۵	۲۰۸,۱۸۴	۱,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
۳۰	۱,۸۴۲	۳۰۰	۳۶	۶	۰	(۲)	۰	۰	۲۸	۶	۱۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۴)	۲,۴۳۴	۳,۲۲۶	۱۱	۱۵	۰	(۱)	۰	۰	۱۲	۱۵	۴,۶۵۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۴)	۲,۶۶۰	۴,۰۷۲	۳۴	۲۸	۰	۱	۰	۰	۳۳	۲۸	۹,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳,۸۳۷)	۹,۱۰۷	۹,۶۹۵	۵۹,۴۷۱	۶۲,۳۰۸	۰.۰۷	۲	۰	۰	۵۹,۴۶۹	۶۲,۳۰۸	۶,۵۳۰,۲۸۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۴,۳۷۲)	۸,۹۷۰	۹,۵۱۷	۷۱,۷۶۰	۷۶,۱۳۲	۰.۱۱	(۲,۲۴۰)	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۷۶,۱۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	سبحان دارو
(۹,۵۸۱)	۲,۲۲۶	۲,۶۴۷	۵۰,۶۳۲	۶۰,۳۱۳	۰.۰۱	(۵,۳۷۸)	۰	۰	۵۵,۹۱۰	۶۰,۳۱۳	۲۲,۷۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
(۱۱,۰۵۵)	۱۳۱,۳۰۰	۲۱۰,۳۰۸	۱۸,۳۷۰	۲۹,۴۲۵	۰.۰۱	(۷۰۷)	۰	۰	۱۹,۰۷۷	۲۹,۴۲۵	۱۳۹,۹۱۴	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۹,۵۴۴)	۲,۸۲۲	۲,۸۸۳	۴۴۳,۰۵۴	۴۵۲,۵۹۸	۰.۰۵	۱,۵۷۰	۰	۰	۴۴۱,۴۸۴	۴۵۲,۵۹۸	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
(۳۳,۳۶۹)	۱,۹۶۲	۲,۴۳۶	۹۶,۸۱۳	۱۲۰,۱۸۲	۰.۰۴	(۱,۳۳۳)	۰	۰	۹۸,۱۴۶	۱۲۰,۱۸۲	۴۹,۳۴۴,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۶,۹۷۰	۲,۴۶۷	۲,۷۷۰	۳۴,۶۷۰	۲۷,۷۰۰	۰.۱۴	(۴۵۰)	۰	۰	۲۵,۱۲۰	۲۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۷,۰۷۹	کشت و دام قیام اصفهان
۵,۰۶۴	۲۰,۸۱۰	۱۸,۲۵۲	۴۲,۸۷۲	۲۷,۸۰۸	۰.۰۸	(۲,۴۱۱)	۰	۰	۴۵,۲۸۳	۲۷,۸۰۸	۲,۰۶۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۳۹۹	۴۳,۲۰۰	۴۱,۸۰۱	۴۳,۲۰۰	۴۱,۸۰۱	۰.۱۵	(۳,۹۰۰)	۰	۰	۴۷,۱۰۰	۴۱,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	کلرپارس
۰	۵,۱۸۰	۳,۴۷۲	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۲	۱	۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۹۴,۹۴۵			۲,۲۰۷,۹۳۶	۲,۱۱۲,۹۸۱		(۵۲,۵۶۰)	(۲۴۱)		۲,۲۶۰,۴۸۶	۲,۱۱۲,۲۲۲				جمع سهام پذیرفته شده در یورس و فرایورس
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
۲۶	۲۸,۰۰۰	۷,۰۳۱	۳۵	۹	۰	(۱۵۶)	(۳۶)	(۵,۰۰۰)	۱۹۱	۴۵	۶,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری وثوق امین

نام شرکت						ارزش اسمي هر سهم (ريال)			سرمایه (میلیون ريال)			نام شرکت		
انتهاي دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمي هر سهم (ريال)		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهم	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهم	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	سرمایه (میلیون ريال)	نام شرکت
(۶,۷۷۰)	۱,۱۵۶	۱,۶۰۶	۱۷,۴۰۶	۳۴,۱۷۶	۰.۰۵	(۱,۰۸۵)	۰	۰	۱۸,۴۹۱	۳۴,۱۷۶	۱۵,۰۵۷,۸۹۴	۱,۰۰۰	۳۷,۹۴۷,۷۳۶	پلي اکريل ايران
(۱,۵۰۱)	۳۳,۶۰۰	۲۵,۷۴۴	۱۶,۵۲۰	۱۸,۰۲۱	۰.۰۵	(۲,۴۱۵)	۰	۰	۱۸,۹۳۵	۱۸,۰۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۳	توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز
(۲,۰۷۸)	۸,۳۸۰	۹,۴۰۵	۱۶,۹۷۹	۱۹,۰۵۷	۰.۰۲	۷۰۹	۰	۰	۱۶,۳۷۰	۱۹,۰۵۷	۲,۰۲۶,۳۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کود شيميائي اوره لردگان
(۱۰,۳۳۳)			۵۰,۹۴۰	۶۱,۳۶۳		(۲,۹۴۷)	(۳۶)		۵۳,۸۸۷	۶۱,۳۹۹				جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرایورس
۸۴,۶۲۲			۲,۲۵۸,۸۶۶	۲,۱۷۴,۳۴۴		(۵۵,۵۰۷)	(۳۷۷)		۲,۳۱۴,۳۷۳	۲,۱۷۴,۵۲۱				جمع
توضیحات														علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتغوی یک ماهه می باشد.

صورت وضعیت پرتغوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۱۹,۰۸۲	۱۳	(۴۴)	(۱)	۰	۱۲	۶۳۰
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵۵	۸۹۹	۰	۰	۰	۸۹۹	۱,۹۷۵,۸۲۴
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۱,۰۰۰	۳۴۳,۵۰۴	۶	۰	۰	۰	۶	۲۵
یافکار	۱۸۸,۷۹۵	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳	۰	۰	۰.۰۱	۲۳	۱,۰۰۰
جمع				۹۴۱		(۱)		۹۴۰	
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.									

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	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۴۳,۵۷۷	۶۹,۳۱۵	۴۸	۵۱۳,۸۳۸								
۰	۰		۰								
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
توضیحات											
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتغوی یک ماهه می باشد.											

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
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۴,۴۵۱,۲۰۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۳۹۵,۲۹۹	۰	۰	۰
گروه مالی داتام	۹۰۰	۲,۲۳۲	۲	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
جمع			۴	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
صنایع فرو آلیاژ ایران	۹۵	۴۲,۱۰۵	۴	۴۲,۱۰۵	۴	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۱۲,۵۷۸	۲	۱
نیان الکترونیک	۱۲	۸۲,۳۳۳	۱	۱۶۶,۶۶۶	۲	۱
سرمایه گذاری وثوق امین	۵,۰۰۰	۷,۲۰۰	۳۶	۳۱,۸۰۰	۱۵۹	۱۲۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۰,۴۱۳	۳,۳۹۴	۳۳۹	۵,۱۶۹	۳۶۴	۱۲۵
جمع			۲۸۲		۵۳۲	۲۵۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

--

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی								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	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
۰	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
۷۰,۳۹۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۷۰,۳۹۷		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 تأیید 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.										