

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 10,000,000	شرکت: سرمایه گذاری سیجان
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: سیجان
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569913
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1403/04/31

درآمدهای عملیاتی شرکت

سال مالی منتهی به 1402/04/31	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/12/29	دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/11/30 (اصلاح شده)	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/11/30	شرح
۲,۹۸۲,۶۳۷	۲۷۰,۶۸۲	۰	۲۷۰,۶۸۲	۰	۲۷۰,۶۸۲	درآمد سود سهام
۰	۲۱,۷۴۷	۲,۲۶۵	۱۸,۴۸۲	۰	۱۸,۴۸۲	درآمد سود تضمین شده
۲,۶۸۹,۱۹۷	۱,۱۸۴,۳۹۶	۶,۰۴۷	۱,۱۷۷,۷۴۹	۰	۱,۱۷۷,۷۴۹	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۲۶,۴۹۲	۴,۶۳۶	۰	۴,۶۳۶	۰	۴,۶۳۶	سایر درآمدها
۵,۷۰۸,۳۲۶	۱,۴۸۱,۳۶۱	۹,۸۱۲	۱,۴۷۱,۰۴۹	۰	۱,۴۷۱,۰۴۹	جمع
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

سال مالی منتهی به 1402/04/31	دوره مالی منتهی به 1402/12/29	بهای تمام شده	شرح
۶,۶۷۲,۷۹۲	۶,۷۸۹,۷۷۷		سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
۳,۸۰۹,۶۶۴	۳,۸۸۵,۱۵۷		واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسوسانه، بازارگردانی و ...)
۰	۰		اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)
۰	۰		اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و)
۷۳۴,۰۴۱	۴۵۰,۷۶۲		سهام سایر شرکت ها
۰	۰		سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۴۵۷,۵۵۴	۴۵۴,۶۸۳		سرمایه گذاری در املاک
۰	۱۳۷,۰۰۰		سایر اوراق بهادر
(۷,۳۵۱)	(۷,۳۵۱)		دخیره کاهش ارزش
۱۱,۶۶۷,۷۰۰	۱۱,۷۱۵,۰۲۸		جمع
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

كل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری		
انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				
درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت			
۱.۲۸	۹۲,۶۶۹	۱	۰	۰	۱.۲۹	۹۲,۶۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۱۲	۹۲,۶۶۹	۱	۲۷۴	۰	۱۲۰,۸۳۹	۹۲,۶۶۹	۱	استخراج زغال سنگ		
۱.۷۱	۱۲۴,۱۸۲	۲	۰	۰	۱.۷۲	۱۲۴,۱۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۲۸	۱۲۴,۱۸۲	۲	(۵,۰۶۴)	۰	۱۲۲,۷۰۲	۱۲۴,۱۸۲	۲	محصولات کاغذی		
۱۲.۳۷	۹۶۸,۹۷۳	۲	۰	۰	۱۲.۴۶	۹۶۸,۹۷۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۸۰۷	۹۶۸,۹۷۳	۲	۷۶,۰۶۹	۰	۸۹۹,۳۳۳	۹۶۸,۹۷۳	۲	فراورده های نفی، کک و سوخت هسته ای		
۲.۷۴	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۰	۲.۷۶	۱۹۸,۴۰۱	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی		
۰.۸۶	۶۲,۰۷۵	۱	۰	۰	۰.۸۶	۶۲,۰۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۰۶	۶۲,۰۷۵	۱	(۱,۵۲۰)	۰	۴۴,۷۲۶	۶۲,۰۷۵	۱	ماشین آلات و تجهیزات		
۰	۰	۰	(۹.۹۵)	(۴,۴۴۱)	۰.۰۶	۴,۴۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۵۱)	(۴,۴۴۱)	۲,۵۵۱	۴,۴۴۱	۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی		
۱۸.۱۵	۱,۳۱۴,۹۲۰	۲	۰	۰	۱۸.۲۶	۱,۳۱۴,۹۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۸۰۵	۱,۳۱۴,۹۲۰	۲	۱۱۷,۳۹۲	۰	۱,۴۱۵,۴۶۲	۱,۳۱۴,۹۲۰	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گردی های مالی و بولی		
۶.۶۸	۴۸۳,۷۰۸	۲	۰	(۱)	۶.۷۳	۴۸۳,۷۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۰۸۳	۴۸۳,۷۰۸	۲	۲۸۱,۰۵۶	(۱)	۴۸۷,۰۲۷	۴۸۳,۷۰۹	۲	رایانه و فعالتهای وابسته به آن		
۴.۹۲	۳۵۴,۶۹۳	۲	۰	۰	۴.۹۵	۳۵۴,۶۹۳	۲	۲۵۰,۰۰۰	۱	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۱۸۴,۸۰۷	۱۰۶,۶۹۳	۱	۵,۱۷۷	۰	۱۷۹,۴۲۵	۱۰۶,۶۹۳	۱	بیمه و صندوق پاپوشیستگی به جزئیات اجتماعی			
۲.۵۱	۲۵۴,۳۴۰	۱	۰	۰	۲.۵۲	۲۵۴,۳۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۰۰	۲۵۴,۳۴۰	۱	(۱۰,۲۰۰)	۰	۲۴۸,۰۰۰	۲۵۴,۳۴۰	۱	بانکها و موسسات اعتباری		
۴.۰۸	۲۹۵,۹۲۳	۱	۰	۰	۴.۱۱	۲۹۵,۹۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۸۱۱	۲۹۵,۹۲۳	۱	(۲۴,۰۰۴)	۰	۲۳۸,۸۱۵	۲۹۵,۹۲۳	۱	سایر محصولات کابی غیرفلزی		
۲۲.۹۳	۱,۷۳۲,۹۷۴	۶	۰	۰	۲۴.۰۷	۱,۷۳۲,۹۷۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۹,۸۰۹	۱,۷۳۲,۹۷۴	۶	۶۰,۸۶۶	۰	۲,۱۷۸,۹۴۳	۱,۷۳۲,۹۷۴	۶	سرمایه گذاریها		

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری							
انهای دوره					تغیرات					ابتدای دوره					انهای دوره					تغیرات							
درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد تمام شده	
۰.۹	۳۶۸,۰۶۷	۱	۰	۰	۰.۱۲	۳۶۸,۰۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۰	۳۶۸,۰۶۷	۱	۳۴,۰۳۲	۰	۵۶۰,۶۷۲	۳۶۸,۰۶۷	۱	محصولات شیمیایی				
۲.۴۶	۲۵۱,۰۰۲	۱	۱۰۹.۹۰	۴۹,۰۷۱	۲.۸	۲۰۱,۹۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۰۷۹	۲۵۱,۰۰۲	۱	۴۸,۹۷۱	۴۹,۰۷۱	۱۹۸,۱۰۸	۲۰۱,۹۳۱	۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر				
۱.۷۸	۱۲۹,۳۷۷	۱	۰	۰	۱.۸	۱۲۹,۳۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۵	۱۲۹,۳۷۷	۱	(۴,۳۱۶)	۰	۱۷۰,۷۳۱	۱۲۹,۳۷۷	۱	مواد و محصولات دارویی				
۶.۸	۴۹۲,۴۶۵	۲	۰	۰	۶.۸۴	۴۹۲,۴۶۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۸۷۱	۴۹۲,۴۶۵	۲	۸۷,۸۶۰	۰	۷۰۸,۰۱۱	۴۹۲,۴۶۵	۲	فلزات اساسی				
۱.۰۵	۱۱۲,۰۰۹	۱	۰	۰	۱.۰۶	۱۱۲,۰۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۰۹	۱۱۲,۰۰۹	۱	(۸,۷۰۳)	۰	۹۱,۷۱۱	۱۱۲,۰۰۹	۱	ساخت محصولات فلزی				
۰.۱	۷,۳۵۱	۱	۰	۰	۰.۱	۷,۳۵۱	۱	۰	۷,۳۵۱	۱	۰	۷,۳۵۱	۱	۰	۷,۳۵۱	۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها			
۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷,۲۴۵,۰۷۹	۲۱	۱۰۰	۴۴,۶۲۹	۱۰۰...۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷,۲۰۰,۹۱۰	۲۲	۴۰۵,۷۶۲	۴	۰	۴۰۵,۷۶۲	۴	۸,۳۰۸,۴۸۸	۸,۷۸۹,۷۷۷	۲۷	۶۴۰,۳۲۱	۴۴,۶۲۹	۷,۶۶۸,۱۴۷	۶,۷۴۵,۱۴۸	۲۹	جمع						

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح							
انهای دوره					تغیرات					ابتدای دوره					انهای دوره					تغیرات							
درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			
(۷,۳۵۱)				۰	(۷,۳۵۱)		(۷,۳۵۱)		۰	(۷,۳۵۱)					(۷,۳۵۱)										ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انهای دوره ی دوره قبل را وارد نماید.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انهای دوره										تغیرات										ابتدای دوره					ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد سهام			
																										سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۱۷۵,۴۸۹	۵,۵۲۲	۳,۸۴۰	۵۷۶,۷۴۲	۴۰۱,۰۵۳	۱.۱۶	۲۸۷,۸۸۰	۰	۱۰,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۸,۸۶۲	۴۰۱,۰۵۳	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰													تجارت الکترونیک پارسیان	
۰	۲,۲۵۲	۰	۰	۰	(۳,۵۰۱)	(۴,۴۴۱)	(۱,۴۸۰,۸۲۱)	۳,۰۰۱	۴,۴۴۱	۱,۴۸۰,۸۲۱	۱,۴۸۰,۸۲۱	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	موتوزو													
(۲۹,۰۰۰)	۷,۴۴۰	۱۰,۰۳۹	۸۳,۰۰۹	۱۱۲,۰۰۹	۰.۲	(۸,۷۰۳)	۰	۹۱,۷۱۱	۱۱۲,۰۰۹	۱۱,۱۰۷,۱۴۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰													صنعتی آما		
۶۰,۱۷۴	۱,۱۸۷	۱,۰۴۷	۵۰۹,۶۹۷	۴۴۹,۰۵۳	۰.۰۳	۲۶,۱۹۳	۰	۴۸۳,۰۴۰	۴۴۹,۰۵۳	۴۴۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶													سرمایه گذاری تامین اجتماعی		

نتیجه اندیشیت											نام شرکت				
ردیف	نام شرکت	اندیشیت				تغییرات				ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
		تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده			
۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۲,۶۲۰	۱۳,۸۰۸	۲۲۶,۳۰۰	۱۲۸,۰۷۸	۰.۲۶	۰	۰	۰.۲۶	۲۲۶,۳۰۰	۱۲۸,۰۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	
۲	فرآوری زغال سنگ پروده طبیس	۱۲,۳۹۰	۱۰,۱۶۹	۱۲۱,۱۱۳	۹۲,۶۶۹	۰.۰۳	۲۷۴	۰	۰.۰۳	۱۲۰,۸۳۹	۹۲,۶۶۹	۹,۱۱۲,۱۰۶	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	
۳	نفت بهران	۱۵,۰۴۰	۱۲,۴۰۲	۵۳۴,۲۵۲	۴۳۴,۰۲۶	۰.۲۹	۴۹,۸۰۶	۰	۰.۲۹	۱۱,۷۱۰,۹۱۰	۴۷۴,۲۹۷	۴۲۴,۰۲۶	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	
۴	معدنی املح ایران	۲۰,۰۳۰	۱۰,۶۳۱	۵۹۰,۱۹۰	۳۶۸,۰۵۷	۰.۸۷	۲۴,۰۲۳	۰	۰.۸۷	۵۶۰,۶۷۲	۳۶۸,۰۵۷	۲۲,۰۷۹,۰۵۶	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	
۵	سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۷۸	۱,۴۰۷	۴۶۶,۱۴۰	۳۵۸,۸۸۰	۰.۴۳	۲۴,۷۳۵	۰	۰.۴۳	۴۴۱,۴۰۵	۳۵۸,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۰۷۰	۳,۷۶۱	۵۸۸,۱۸۳	۳۶۲,۳۹۷	۰.۲۲	۴۶,۰۱۲	۰	۰.۲۲	۵۴۱,۶۷۱	۳۶۲,۳۹۷	۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۷	گروه صنایع کاغذ بارس	۲,۵۷۴	۲,۰۲۶	۹۴,۱۲۴	۸۸,۹۱۲	۰.۲۸	(۳,۷۲۲)	۰	۰.۲۸	۹۷,۸۰۶	۸۸,۹۱۲	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	
۸	فرآورده های نسوز ایران	۱۰,۲۳۰	۹,۶۱۶	۳۱۴,۸۱۱	۲۹۰,۹۲۳	۱.۰۴	(۳۴,۰۰۴)	۰	۱.۰۴	۳۳۸,۸۱۵	۲۹۰,۹۲۳	۲۰,۷۷۳,۳۹۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۹	هدینگ غدیر	۱۲۹,۰۷۷	۲۰,۱۰۷	۷۹۹,۰۴۹	۶۶۷,۴۷۲	۰.۰۵	۷۰,۴۹۹	۰	۰.۰۵	۷۲۱,۰۵۰	۶۶۷,۴۷۲	۳۲,۱۱۳,۸۳۲	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	بیمه البرز	۲,۶۰۶	۱,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۲	۱۰۶,۶۹۳	۰.۱۷	۵,۱۷۷	۰	۰.۱۷	۱۷۹,۶۲۰	۱۰۶,۶۹۳	۷۰,۹۱۴,۲۸۵	۱,۰۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	
۱۱	شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۵,۰۵۶	۴,۱۹۳	۱۷۱,۴۱۵	۱۲۹,۳۷۷	۰.۲۳	(۴,۳۱۶)	۰	۰.۲۳	۱۷۵,۷۳۱	۱۲۹,۳۷۷	۲۰,۸۳۰,۰۴۳	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۱۰۰	
۱۲	فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۷۶	۲,۹۴۸	۷۴۳,۹۲۴	۴۴۰,۶۸۶	۰.۰۲	۸۷,۲۲۰	۰	۰.۰۲	۳۸,۷۰۹,۹۳۴	۶۰۶,۷۰۴	۴۴۰,۶۸۶	۱۱۰,۷۴۲,۶۷۱	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶,۱۳۰	۱۴,۱۱۹	۲۲۶,۱۰۹	۱۹۷,۹۲۵	۰.۰۱	۱۰,۷۰۰	۰	۰.۰۱	۲۱۰,۴۰۹	۱۹۷,۹۲۵	۱۴,۰۱۷,۹۶۳	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	
۱۴	ملی صنایع مس ایران	۶,۸۴۰	۴,۱۷۷	۳,۰۰۶	۲,۲۱۲	۰	۶۴۰	۰	۰	۲,۹۱۶	۲,۲۱۲	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	نفت پارس	۷,۲۲۰	۸,۶۷۳	۴۰۱,۰۴۹	۵۲۴,۹۴۷	۰.۲۱	۲۶,۷۱۳	۰	۰.۲۱	۸,۰۴۶,۱۴۸	۴۲۴,۸۳۶	۵۲۴,۹۴۷	۵۲,۸۴۰,۹۹۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	بانک اقتصاد نوین	۲,۹۱۰	۳,۱۷۹	۲۲۲,۱۰۰	۲۰۴,۳۴۰	۰.۱۳	(۱۰,۲۰۰)	۰	۰.۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۲۰۴,۳۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸
۱۷	پمپ سازی ایران	۱۱,۳۷۰	۱۶,۳۳۶	۴۲,۲۰۶	۶۲,۰۷۰	۰.۱۷	(۱,۰۲۰)	۰	۰.۱۷	۴۴,۷۲۶	۶۲,۰۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
۱۸	صا فولاد خلیج فارس	۴,۸۳۹	۴,۸۰۷	۴۸,۳۹۱	۴۸,۰۵۷	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲	۴۸,۳۹۱	۴۸,۰۵۷	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۰۱۹	۲,۷۷۷	۹۴۹,۳۴۶	۸۷۱,۰۵۰	۰.۲۷	(۱۰,۳۷۶)	۰	۰.۲۷	۹۰۹,۶۲۲	۸۷۱,۰۵۰	۳۱۴,۴۲۴,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	محصولات کاغذی لطیف	۷۹,۴۰۰	۷۹,۴۰۲	۲۲,۰۱۴	۲۰,۲۷۰	۰.۲۲	(۱,۳۳۲)	۰	۰.۲۲	۳۴,۷۴۶	۲۰,۲۷۰	۴۴۴,۱۹۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۲۱	نشاسته و گلوبک آردینه	۷۰,۹۰۰	۷۰,۹۰۰	۰	۰	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۴۸,۳۹۱	۴۸,۰۵۷	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۲	کارت اعتباری ایران کیش	۲,۱۷۸	۲,۰۲۱	۷۱,۳۴۱	۸۲,۶۰۰	۰.۴۷	(۶,۸۳۴)	(۱)	۰.۴۷	۵,۷۸۰,۷۱۴	۷۸,۱۶۰	۸۲,۶۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	فرایورس	۱,۰۵۲۲,۶۱۸		۸,۰۶۱,۳۶۹	۶,۰۵۲۸,۷۰۱		۵۹۱,۳۶۳	(۴,۴۴۴)		۷۱,۴۷۰,۰۰۶	۶,۰۵۴۳,۱۹۰				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرایورس
۲۴	سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														توضیحات
۲۵	سرمایه گذاری جامی	۱,۹۴۸	۱,۸۰۳	۱۶	۱۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۱۶	۱۰	۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۲۶	سرمایه گذاری وثوق امن	۱۹,۴۹۰	۷,۰۲۱	۲۴	۹	۰	(۵)	۰	۰.۰۳	۲۹	۹	۱,۲۸۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	
۲۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶,۳۹۰	۶,۴۹۱	۲۴۷,۰۷۹	۲۵۱,۰۰۲	۰.۲۹	۴۸,۹۷۳	۴۹,۰۷۳	۰.۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۰۶	۲۰۱,۹۲۹	۳۰,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۸	فرایورس	(۷,۹۰۷)		۲۴۷,۱۱۹	۲۵۱,۰۲۶		۴۸,۹۶۸	۴۹,۰۷۳		۱۹۸,۱۰۱	۲۰۱,۹۰۷				جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انهای دوره				تعییرات				اندی دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهمیون ریال (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده سهم (ریال)	بهای تمام شده هر مالکیت	درصد بهای تمام شده سهام	تعداد سهام شده سهام	بهای تمام شده سهام	درصد بهای تمام شده سهام	تعداد سهام شده سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام شده سهام	بهای تمام شده سهام	درصد بهای تمام شده سهام	تعداد سهام شده سهام			
	۱,۳۹۲	۱۹۸,۴۰۱	۱۲.۵	•	•	۱۹۸,۴۰۱	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	پترو شمیران					
	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰	•	•	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	آئیه تامین سیحان					
	۱,۰۲۰	۷,۲۵۱	•	•	•	۷,۲۵۱	۷,۲۰۶,۹۲۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکتهای خارج از بورس					
	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵	•	•	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه انکایپ رایا					
	۴۵۵,۷۶۲		•			۴۵۵,۷۶۲				جمع					
										توضیحات					

صورت وضعیت سایر سرمایه‌گذاری‌ها

(کاهش)	انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				اندی دوره				شرح	
	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری:														
۲۵	۲۵	•	۸۲۷	۷,۰۳۹	(۱۶۲,۶۸۱)	(۴,۰۲۲,۵۶۲)	۱۶۸,۵۶۴	۱۶۲,۶۸۱	۴,۰۲۲,۳۹۰	ارمنان فیروزه آسیا				
(۱۰۳)	۵۹,۲۵۴	۵۹,۴۰۷	۵,۹۰۷,۱۲۰	۳۸۶	۵۹,۴۰۷	۵,۹۰۷,۱۲۰	•	•	•	نوع دوم افق آتی				
۷۸۰,۹۶	۱,۴۹۷,۵۸۴	۷۱۲,۴۸۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۳۷۰,۳۸۸	۷۱۲,۴۸۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	طلای عیار مفید				
۶۲,۳۷۱	۲۵۲,۹۶۰	۲۹۱,۰۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۲۶,۸۸۰	۲۹۱,۰۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	واسطه گری مالی یکم				
۲۶۷,۲۳۶	۱,۰۴۰,۷۷۶	۱,۷۷۸,۰۵۰	۱۲۴,۴۸۰,۲۷۱	•	•	•	۱,۴۳۰,۱۱۲	۱,۳۷۸,۰۵۰	۱۲۴,۴۸۰,۲۷۱	سهامی اهرمی موج فیروزه				
۲۹,۴۷۹	۹۶,۹۰۰	۶۷,۴۲۱	۹۵,۰۰۰	•	•	•	۹۸,۸۰۰	۶۷,۴۲۱	۹۵,۰۰۰	حسوزانه فیروزه				
۴۴,۱۱۲	۱۷۳,۳۴۰	۱۲۹,۲۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۵,۷۷۷	۱۲۹,۲۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادر مبتنی بر طلا زرین آگاه				
۲۳۲,۲۷۲	۸۷۷,۷۹۷	۶۴۳,۰۵۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	•	•	•	۷۹۷,۸۶۴	۶۴۳,۰۵۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	در اوراق بهادر مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریزا				
(۲,۸۰۰)	۴۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	•	•	•	۴۶,۲۰۰	۴۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه				
۵۷۲	۲۲,۰۳۶	۲۲,۴۶۴	۱۱,۴۸۰	•	۹,۰۲۲	۴,۳۵۲	۱۴,۷۱۳	۱۴,۴۴۲	۷,۱۲۸	صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقیت				
۸,۳۶۵	۷۲,۶۱۷	۶۰,۳۵۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۰,۱۶۴	۶۰,۳۵۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	طلای دنای راگرس				
۶,۴۱۲	۱۲۵,۳۵۱	۱۲۸,۹۳۹	۸,۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۲۶,۷۸۰	۱۲۸,۹۳۹	۸,۱۰۰,۰۰۰	دریابی آبی فیروزه				
۴۷۲,۶۶۴	۸۰۸,۹۶۰	۲۳۵,۲۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۱۵,۰۰۸	۲۳۵,۲۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)				
۸۳۷	۱۰۰,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ساحل آرام فیروزه				
۱,۹۰۸,۴۸۸	۵,۷۹۲,۶۴۵	۳,۸۸۰,۱۰۷	۳۰۴,۸۹۹,۶۹۸	۷,۴۲۵	(۸۶,۷۵۲)	۱,۸۸۸,۹۰۹	۵,۴۰۷,۱۸۰	۲,۹۷۱,۹۰۹	۲۰۵,۰۱۰,۷۸۹	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری				
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی:														
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی				
سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:														
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس				

انتهاءي دوره				خرید (فروش) طي دوره				ابتداي دوره				شرح
سپرده های سرمایه گذاري بانكی:	سپرده های ریالی	سپرده های ارزی	جمع سپرده های سرمایه گذاري بانكی									
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زيان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
.	سپرده های سرمایه گذاري بانكی:
.	سپرده های ریالی
.	سپرده های ارزی
.	جمع سپرده های سرمایه گذاري بانكی
												سرمایه گذاري در املاک:
	۳۲۵,۴۶۷	۲	۳۲۵,۴۶۷	۲				زمین
	۱۲۹,۲۱۶	۱	۱۲۹,۲۱۶	۱				ساختمان
	بروزه در جريان ساخت
.	.	۴۰۴,۶۸۳	۲	.	.	.	۴۰۴,۶۸۳	۲				جمع سرمایه گذاري در املاک
												ساير اوراق بهادر:
	اوراق مشارکت (بذریغته نشده در بازار سرمایه)
	اوراق خزانه (بذریغته نشده در بازار سرمایه)
	۱۳۷,۰۰۰	۳۸,۰۶۰	۱۳۷,۰۰۰	۳۸,۰۶۰				ساير
.	۱۳۷,۰۰۰	۳۸,۰۶۰	۱۳۷,۰۰۰	۳۸,۰۶۰				جمع سایر اوراق بهادر
	۴,۴۷۶,۸۴۰		۷,۴۲۵	(۸۶,۷۵۳)			۴,۰۶۳,۵۹۲					جمع
	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها
												توضيحات
												صندوق سرمایه گذاري اهرمي موج فيروزه شامل ۱۰۴,۴۸۵,۲۷۱ سهم ممتاز و ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادي مي باشد. سایر اوراق بهادر مربوط به گواهی شمش طلا مي باشد

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ريال)
اقتصادي و خودکافيان آزادگان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴	۴۹,۰۷۳	.	.	.
تجارت الکترونیك پارسیان	۱۰,۴۴۴,۴۴۴
كارت اعتباري ايران کيش	۳۲,۷۸۵,۷۱۴	۲,۵۲۱	۸۲,۶۵۵	.	.	.
نفت پارس	۸,۰۴۶,۱۴۸
بانک اقتصاد نوين	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۱,۷۱۵,۹۱۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۸,۷۵۹,۹۳۴
جمع			۱۳۱,۷۲۸			

توجه: در صورت تغييرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري هر سهم (ريال)	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
نشاسته و گلوك آردینه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۶۶,۶۶۶	۲	.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
موتوژن	۱,۴۸۵,۸۲۱	۲,۹۸۸	۴,۴۴۱	۲,۳۹۸	۳,۵۶۲	(۸۷۸)
کارت اعتباری ایران کیش	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱	۸۲,۶۵۶	۳,۰۶۱	۸۲,۶۵۶	*
جمع			۸۷,۰۹۹		۸۶,۲۲۱	(۸۷۸)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالي بهذر	تاریخ برگزاری	تاریخ مجموع	ناریخ سهام در	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسابی درآمد
جمع سود تقسیمی شرکتها										*	۱۴۰۲/۰۴/۲۱ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها										*	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
جمع کل										*	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه											۲۷۰,۶۸۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲۷۰,۶۸۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آنها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت هاي مالي سال مالي گشته شرکت سرمایه‌گذار شناسابي ميشود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹