

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران و فرانسه	نماد: وفرانسه	شماره اطلاعیه: ۱۱۴۰۷۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری												
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۰۰	۲۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۳۱	۲۴	۲	۲	۰	۲۹	۲۴	۲	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	منسوجات	
۰.۷۶	۱۷,۵۵۲	۳	(۳.۴۴)	۱,۵۶۲	۰.۶۸	۱۵,۹۹۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۹	۱۷,۵۵۲	۳	۱,۹۸۵	۱,۵۶۲	۱۵,۱۴۴	۱۵,۹۹۰	۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	
۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۸	۷	۱	۰	۰	۸	۷	۱	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری	
۱.۸۵	۴۲,۵۱۸	۳	(۲۹.۵۸)	۱۳,۴۳۳	۱.۲۴	۲۹,۰۸۵	۲	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۴۴	۴۲,۵۱۸	۳	۱۳,۴۴۷	۱۳,۴۳۳	۲۹,۲۹۷	۲۹,۰۸۵	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۱۴	۳,۱۵۸	۱	۲۱.۷۸	(۹,۸۹۱)	۰.۵۶	۱۳,۰۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۴	۳,۱۵۸	۱	(۷,۲۰۷)	(۹,۸۹۱)	۱۰,۱۸۱	۱۳,۰۴۹	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۱.۴۱	۳۲,۴۵۵	۴	(۰.۰۵)	۲۳	۱.۲۸	۳۲,۴۳۲	۳	۳۲,۴۳۱	۲	۰	۳۲,۴۳۱	۲	۲۱	۲۴	۲	۲۰	۲۳	۱	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۲۲	۵,۰۸۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۲	۵,۰۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵	۵,۰۸۰	۱	۷۸۰	۰	۴,۶۷۵	۵,۰۸۰	۱	مخابرات	
۰.۰۱	۲۱۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۲۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۲۱۷	۱	۱۲	۰	۱۷۵	۲۱۷	۱	هتل و رستوران	
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۷	۱,۶۹۲	۱	(۲.۲۳)	۱,۰۱۴	۰.۰۳	۶۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۹	۱,۶۹۲	۱	۹۸۵	۱,۰۱۴	۵۶۴	۶۷۸	۱	اطلاعات و ارتباطات	
۳.۸۳	۸۸,۱۲۱	۵	(۱۳.۰۷)	۵,۹۳۸	۳.۵۰	۸۲,۱۸۳	۵	۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۸۱	۸۸,۱۲۱	۵	۲,۶۴۱	۵,۹۳۸	۷۲,۰۴۰	۸۲,۱۸۳	۵	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۲۲	۵,۰۴۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۲	۵,۰۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۹	۵,۰۴۴	۱	۲۸۰	۰	۶,۸۴۹	۵,۰۴۴	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۱۷.۴۳	۴۰۰,۹۴۷	۵	۰.۰۲	(۸)	۱۷.۰۹	۴۰۰,۹۵۵	۶	۴۰۰,۸۸۰	۲	۰	۴۰۰,۸۸۰	۲	۸۶	۶۷	۳	(۸)	(۸)	۹۴	۷۵	۴	سرمایه گذاریها
۰.۴۸	۱۱,۱۲۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۴۷	۱۱,۱۲۳	۲	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۹۵	۱۱,۱۲۳	۲	(۱۲۳)	۰	۲۴,۶۱۸	۱۱,۱۲۳	۲	سیمان، آهک و گچ	
۰.۵۹	۱۳,۵۴۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۵۸	۱۳,۵۴۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۲	۱۳,۵۴۱	۳	۹۵۰	۰	۱۶,۹۰۲	۱۳,۵۴۱	۳	محصولات شیمیایی	
۰.۳۳	۷,۶۵۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۳	۷,۶۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۲	۷,۶۵۲	۲	(۲۲۴)	۰	۱۲,۷۹۶	۷,۶۵۲	۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۷۵	۱۷,۱۷۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۷۳	۱۷,۱۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۸	۱۷,۱۷۴	۲	(۴۹۹)	۰	۱۸,۵۰۷	۱۷,۱۷۴	۲	مواد و محصولات دارویی	
۰.۴۷	۱۰,۷۶۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۴۶	۱۰,۷۶۴	۲	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۴	۱۰,۷۶۴	۲	(۳۷۲)	۰	۱۲,۶۵۶	۱۰,۷۶۴	۲	کاشی و سرامیک	
۳۱.۳۵	۷۲۱,۰۰۵	۶	۰.۰۰	۰	۳۰.۷۴	۷۲۱,۰۰۵	۶	۷۲۱,۰۰۵	۶	۰	۷۲۱,۰۰۵	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران و فرانسه																				نماد: و فرانسه				شماره اطلاعیه: ۱۱۴۰۷۰۴				کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۴				سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰																				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
۲۹.۴۳	۶۷۶,۸۳۶	۱۴	۲۴.۵۸	(۱۱,۱۶۲)	۲۹.۳۳	۶۸۷,۹۹۸	۱۴	۶۷۶,۸۳۶	۱۴	(۱۱,۱۶۲)	۶۸۷,۹۹۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله															
۱.۴۸	۳۳,۹۸۱	۵	(۴۹.۰۵)	۲۲,۲۷۶	۰.۵۰	۱۱,۷۰۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۷	۳۳,۹۸۱	۵	۲۳,۴۱۳	۲۲,۲۷۶	۱۱,۰۱۴	۱۱,۷۰۵	۴	فلزات اساسی														
۷.۸۹	۱۸۱,۴۰۴	۴	۴۰.۹۶	(۱۸,۶۰۴)	۸.۵۳	۲۰۰,۰۰۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۹۴۵	۱۸۱,۴۰۴	۴	(۳,۹۲۲)	(۱۸,۶۰۴)	۱۸۸,۸۶۷	۲۰۰,۰۰۸	۴	خودرو و ساخت قطعات														
۰.۷۹	۱۸,۲۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۸	۱۸,۲۱۶	۱	۱۸,۲۱۶	۱	۰	۱۸,۲۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی														
۰.۵۰	۱۱,۵۶۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۴۹	۱۱,۵۶۵	۲	۱۱,۵۶۵	۲	۰	۱۱,۵۶۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع														
۰.۰۰	۰	۰	۱۱۰.۰۹	(۵۰,۰۰۰)	۲.۱۳	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها														
۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۸۱	۷۴	۱۰۰	(۴۵,۴۱۷)	۱۰۰	۲,۳۴۵,۴۹۸	۷۲	۱,۸۶۰,۹۳۳	۲۷	(۶۱,۱۶۲)	۱,۹۲۲,۰۹۵	۲۸	۴۵۶,۶۸۲	۴۳۹,۱۴۸	۴۷	۳۲,۲۶۳	۱۵,۷۴۵	۴۲۴,۴۱۹	۴۲۳,۴۰۳	۴۴	جمع سرمایه گذاری در سهام														

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۷۶۳۱۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران و فرانسه														
نماد: و فرانسه														
شماره اطلاعیه: ۱۱۴۰۷۰۴														
کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۴														
سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰														
۱	۲,۹۶۳	۱,۱۱۱	۲	۱	۰.۰۰	۲	۱	۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی داتام
۰	۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷)	۰	(۲,۱۳۴)	۷	۰	۲,۱۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)
۱۷,۵۳۴.۰۰			۴۵۶,۶۸۲	۴۳۹,۱۴۸		۳۲,۲۶۳	۱۵,۷۴۵		۴۲۴,۴۱۹	۴۲۳,۴۰۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران و فرانسه	نماد: وفرانسه	شماره اطلاعیه: ۱۱۴۰۷۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مانا تجارت تازه یار	۳۳۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۸۲۱,۲۸۱	۴۸۰,۵۶۹	۰	۰	۵۳,۸۸۱	۴۸۰,۵۶۹	۲,۶۵۸
نواندیشان دنیای اقتصاد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سپید دماوند	۱۴۳,۳۵۰,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۲,۴۵۰	۲۲۷,۹۳۵	(۸۵,۵۰۰)	(۱,۳۹۵)	۹,۶۹	۲۲۶,۵۴۰	۱۶,۳۱۳
آرمان آتی کوثر	۲۴,۲۷۴,۸۷۱	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۲۰۰	۱۹۶,۶۷۱	(۵۳,۲۹۶)	(۲,۸۴۰)	۰,۰۱	۱۹۳,۸۳۱	۵۴,۷۱۰
جسورانه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۴	۱۰۵,۴۱۵	(۳,۰۰۰)	(۱,۱۷۷)	۲۹,۹۴	۱۰۴,۲۳۸	۶۹۶,۲۹۴
سهامی اهرمی کاریزما	۷۶,۳۷۳,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۰۰۰	۴۲,۴۲۵	۲,۴۲۹,۰۰۰	۴۸,۵۶۳	۰,۰۶	۹۰,۹۸۸	۱۹,۸۶۲
پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی	۱۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۹	۷۰,۴۵۸	۰	۰	۰,۰۰	۷۰,۴۵۸	۳۷,۴۹۷,۶۰۵
نسیم شمال بالکانه	۵۴,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۴۹	۵۷,۸۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰	۵۷,۸۰۰	۲۳۴,۸۱۷
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۶۶,۲۸۱	۴۹,۷۶۷	۰	۰	۲,۱۹	۴۹,۷۶۷	۲,۳۵۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۱,۶۸۸,۸۱۹	۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۴۴۲	۳۳,۹۵۱	۰	۰	۰,۱۵	۳۳,۹۵۱	۱۸,۷۴۳
توسعه کسب و کار های نیوساد و اپایش تک	۱۴۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۸۲,۷۰۵	۳۲,۴۱۱	۰	۰	۱۷,۲۳	۳۲,۴۱۱	۱,۲۹۲
راهکار های خلاق کلک خیال	۳۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۲,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۴
گیتا اوران نو اندیشه	۱۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۰,۶۶۲	۲۷,۷۳۱	۰	۰	۴۴,۵۳	۲۷,۷۳۱	۴,۲۰۸
توسعه بازار کالا تند مصرف ایرانیان پیشرو	۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۷,۶۹۱	۱۸,۲۱۶	۰	۰	۱۳,۶۸	۱۸,۲۱۶	۳,۷۵۰
آبفر	۴۴,۰۵۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۱,۴۳۴	۱۱,۳۹۵	۰	۰	۲۳,۱۸	۱۱,۳۹۵	۱,۱۱۶
دریای آبی فیروزه	۶,۱۶۲,۵۲۹	۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۰	۰	۰,۱۰	۶,۰۰۷	۱۰,۰۱۲
سه سوت تجارت کار	۳۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰	۴,۷۰۰	۱,۱۸۴
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۵,۹۷۴,۹۴۱	۱,۰۰۰	۲,۰۶۵	۴,۲۲۸	۰	۰	۰,۰۰	۴,۲۲۸	۲,۰۴۷,۴۵۸
قابل معامله شاخصی کیان	۵۰,۲۶۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۰	۰	۰,۰۰	۴,۱۸۰	۱۴,۴۱۴
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۲,۹۶۱,۴۵۷	۲۸,۱۲۹	۰	۰	۱۴۷,۰۰۰	۴,۱۳۶	۰,۱۴	۴,۱۳۶	۲۸,۱۳۶
جسورانه یکم آرمان آتی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱	۴,۰۰۴	۰	۰	۴,۰۰	۴,۰۰۴	۱,۰۰۰,۷۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران و فرانسه		نماد: وفرانسه		شماره اطلاعیه: ۱۱۴۰۷۰۴		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۴		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱,۶۱۷,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۶۷	۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۸
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سهامی اهرمی توان مفید	۳۹,۵۶۹,۴۷۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۸	۳۴,۰۰۰	۶۲۳	۰	۰	۱۸,۴۰۵
پالایشی یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰	۹۶	۲,۸۴۰	۴۰۶	۰	۰	۱۴۶,۳۵۶
بخشی پتروشیمی آگاه	۹,۳۰۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۱,۳۳۴,۸۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۳,۵۹۵,۲۱۰	۱,۰۰۰	۹۶۸,۰۱۳	۵۹,۴۷۸	(۹۶۸,۰۱۳)	(۵۹,۴۷۸)	۰	۰	۰
پارس ترابران مینا	۴۱۱,۹۶۲	۱۰	۴۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۴۲,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۷۶	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۹۲۲,۰۹۵	(۶۱,۱۶۲)	(۶۱,۱۶۲)	۰	۰	۱,۸۶۰,۹۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران و فرانسه	نماد: وفرانسه	شماره اطلاعیه: ۱۱۴۰۷۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۱,۷۵۰	۵,۳۸۷	*
بانک ملت	۴,۶۶۶	۷۰	*
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۴۸۴	۸۴۳	*
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰	۵	*
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰	۲۱	*
بانک تجارت	۲,۳۷۷	۱,۰۱۳	*
پالایش نفت اصفهان	۸,۲۶۴	۷۱۹	*
سرمایه گذاری سپه	*	*	*
سرمایه گذاری سبحان	*	*	*
ایران خودرو	۲,۷۶۲	۷,۲۶۱	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۶۹	۱۳,۴۳۲	*
دوده صنعتی پارس	*	*	*
صنایع کاشی و سرامیک سینا	*	*	*
سیمان اردستان	*	*	*
سرمایه گذاری جامی	*	*	*
بهار رز عالیس چناران	*	*	*
سهامی اهرمی کاریزما	۱۹,۹۹۳	*	۴۸,۵۶۳
سهامی اهرمی توان مفید	۱۸,۳۲۳	*	۶۲۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۷,۶۶۶	۲۳	*
ذوب آهن اصفهان	۴,۳۳۲	۲۲,۲۶۷	*
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۴۷۸	۱,۳۵۱	*
داده گستر عصر نوین	۲,۱۵۳	۱,۰۱۴	*
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	*	*	*
پالایشی یکم	۱۴۲,۹۵۷	*	۴۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران و فرانسه	نماد: وفرانسه	شماره اطلاعیه: ۱۱۴۰۷۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
آرمان آتی کوثر	۵۶,۱۲۴	۰	۲,۹۹۰	
گروه مالی داتام	۱,۱۱۱	۱	۰	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۷۱,۴۲۸	۲	۰	
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۲۸,۱۳۶	۰	۴,۱۳۶	
جمع		۵۳,۴۰۹	۵۶,۷۱۸	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
اعتماد آفرین پارسیان	۶۱,۴۴۳	۵۹,۴۷۸	۶۲,۴۴۲	۶۰,۴۴۵	۹۶۷
بانک ملت	۴,۶۲۶	۵۳۲	۴,۶۷۸	۵۳۸	۶
جسورانه فیروزه	۳۹۲,۳۳۳	۱,۱۷۷	۱,۰۰۵,۳۳۳	۳,۰۱۶	۱,۸۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۶۶	۱۷	۵,۶۶۶	۱۷	۰
پارس تراپران مینا	۱,۱۹۰,۴۷۶	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱
ایران خودرو	۳,۰۵۴	۲۵,۸۶۵	۳,۳۶۴	۲۸,۴۸۳	۲,۶۱۸
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰
سپید دماوند	۱۶,۳۱۵	۱,۳۹۵	۱۷,۵۹۰	۱,۵۰۴	۱۰۹
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۵۳۶	۱۱,۲۴۲	۱,۴۲۱	۱۰,۳۹۷	(۸۴۵)
آرمان آتی کوثر	۵۴,۷۰۵	۵,۸۳۰	۵۶,۳۱۰	۶,۰۰۱	۱۷۱
جمع		۱۵۵,۵۴۴		۱۹۴,۴۱۰	۳۸,۸۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران و فرانسه	نماد: وفرانسه	شماره اطلاعیه: ۱۱۴۰۷۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) 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
								۱۴۰۳/۰۵/۳۱ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۲۱۶۳۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۱۶۳۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

در تاریخ 1402/09/30 تعداد 52,209,000 از ضسپا، تعداد 19,817,000 از ضسنا، تعداد 18,360,000 از ضدی، تعداد 5,261,000 از ضذوب، تعداد 4,872,000 از ضخود، تعداد 4,544,000 از ضهرم، تعداد 4,407,000 از ضصاد، تعداد 1,742,000 از ضجار، تعداد 1,332,000 از ضثنا، تعداد 1,164,000 از ضکرمان، تعداد 577,000 از ضهای، تعداد 293,000 از ضملی، تعداد 290,000 از ضهم وزن، تعداد 234,000 از ضملت، تعداد 188,000 از ضترا، تعداد 66,000 از ضروز، تعداد 34,000 از ضتوان، تعداد 33,000 از ضبدر، تعداد 3,000 از ضتپسی، تعداد 2,840 از ضیلا، تعداد 1,000 از ضستر و تعداد 40 از ضسرو در موقعیت فروش بوده و همچنین تعداد 26,000 از ضهرم، تعداد 6,000 از ضروز، تعداد 6,000 از ضموج و تعداد 4,000 از ضهم وزن در موقعیت خرید می باشد و ارزش روز تعهدات آن مبلغ 97,574 میلیون ریال می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰