صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۳۰,۴۵۲	۰	۳۰,۴۵۲	۸۳,۲۶۵	۱۱۳,۸۱۷	۳۴۱,۸۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۴,۸۷۱	۰	۱۹۴,۸۷۱	۸۲۹,۱۳۲	۱,۰۲۴,۰۰۳	۳,۹۰۶,۲۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۵	۰	۲۰۵	۳۵۸	۵۶۳	۱,۴۴۷
جمع	۲۲۵,۵۲۸	۰	۲۲۵,۵۲۸	۹۱۲,۸۵۵	۱,۱۲۸,۳۸۳	۳,۱۵۱,۷۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	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)	۵,۰۲۷,۵۵۷	۳,۴۱۸,۸۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۱۷,۵۷۸	۴,۲۸۵,۹۹۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۰۵	۱۷,۶۰۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۰۰,۹۴۴	۹۴۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۷۶۳,۶۸۴	۷,۷۲۳,۴۲۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۳۱,۰۴۱	۴۵۵,۷۶۰	(۲۴,۵۲۱)	۱۴۳,۰۴۰	۱	۳۰۶,۵۲۰	۵۹۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۰۴۱	۸.۶۷	(۲۴,۵۲۱)	(۲)	۱	۳۰۶,۵۲۰	۶.۰۸
استخراج ساير معادن	۱	۳۲,۰۲۱	۳۲,۸۶۴	۷,۵۵۶	۸,۰۲۷	۱	۳۹,۵۷۷	۴۰,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۲۱	۰.۸۴	۷,۵۵۶	۰.۶۲	۱	۳۹,۵۷۷	۰.۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۰۹,۴۰۰	۳۰۴,۵۰۰	۱۳۳,۷۹۵	۲۱۰,۷۰۰	۱	۳۴۳,۱۹۵	۵۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۴۰۰	۵.۴۹	۱۳۳,۷۹۵	۱۰.۹	۱	۳۴۳,۱۹۵	۶.۸
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۰۳,۳۲۹	۴۶۰,۴۱۲	(۷,۷۲۲)	۷۷,۶۶۸	۱	۱۹۵,۶۰۷	۵۲۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۳,۳۲۹	۵.۳۳	(۷,۷۲۲)	(۰.۶۳)	۱	۱۹۵,۶۰۷	۳.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۳۵۵,۱۵۵	۳۰۱,۴۷۰	۱	۲۵۵,۱۵۵	۳۰۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۱۵۵	۲۸.۹۳	۱	۲۵۵,۱۵۵	۷.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۳۴,۱۹۳	۷۲۹,۲۷۰	(۵۷)	۶۱,۸۶۶	۱	۱۳۴,۱۲۶	۷۹۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۱۹۳	۳.۵۲	(۵۷)	۰	۱	۱۳۴,۱۲۶	۲.۶۶
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۳۰۹,۴۱۹	۷۰۲,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱	۳۰۹,۴۱۹	۸۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۴۱۹	۸.۱۱	۰	۰	۱	۳۰۹,۴۱۹	۶.۱۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۴	۱,۶۰۴,۸۹۷	۳,۶۱۵,۹۰۲	۱۸۶,۶۴۵	۶	۱,۷۹۱,۵۴۳	۴,۴۰۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۰۴,۸۹۷	۴۲.۰۴	۱۸۶,۶۴۵	۶	۱,۷۹۱,۵۴۳	۳۵.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۶,۳۶۸	۱۱۷,۴۵۶	(۱۶,۳۶۸)	۰	۰	(۱۱۷,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۳۶۸	۰.۴۳	(۱۶,۳۶۸)	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۴۴۳,۴۷۴	۴۸۹,۹۱۴	۵۴۶,۸۳۱	۴	۹۹۰,۳۰۵	۷۰۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۴۷۴	۱۱.۶۳	۵۴۶,۸۳۱	۴	۹۹۰,۳۰۵	۱۹.۶۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۵۲,۶۷۰	۱	۵۲,۶۷۰	۵۶,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۷۰	۱	۵۲,۶۷۰	۱.۰۴
فلزات اساسي	۱	۵۱۵,۶۲۳	۱,۲۷۷,۹۳۵	(۶,۱۹۱)	۱	۵۰۹,۴۳۱	۱,۶۰۰,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۵,۶۲۳	۱۳.۵۱	(۶,۱۹۱)	۱	۵۰۹,۴۳۱	۱۰.۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۴۶	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۳۵
جمع	۱۶	۳,۷۹۹,۷۶۴	۸,۱۸۶,۰۱۲	۱,۲۲۷,۷۹۳	۱۹	۲,۷۰۳,۱۱۱	۱۰,۸۸۹,۱۲۴	۳	۱۷,۶۰۵	۳	۰	۱۹	۳,۸۱۷,۲۶۹	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۲۲۷,۷۹۳	۲۲	۵,۰۴۵,۱۶۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۵۶	۴۱۹,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴	۱۰۳,۷۱۰	۰.۰۵	۱۷۶,۸۸۰	۵۲۳,۲۰۰	۲,۹۴۸	۸,۷۲۰	۳۴۶,۳۲۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۴۶۰,۴۱۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۲۳)	۷۷,۶۶۸	۰.۰۱	۱۹۵,۶۰۷	۵۲۸,۰۸۰	۱,۲۸۷	۳,۵۴۰	۳۴۳,۴۷۳
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷	۲۰,۷۹۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۷)	(۲۰,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۷۰	۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱	۹۶,۶۶۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۳۱)	(۹۶,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۰۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۶۰۵	۲,۷۰۴,۹۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۴	۵۳۸,۱۷۰	۰.۴۶	۱,۳۱۲,۸۸۹	۳,۲۴۳,۱۱۴	۳,۵۷۱	۸,۸۲۰	۱,۹۳۰,۲۲۵
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۲۱۴,۴۹۱,۴۵۷	۱۳۴,۱۹۳	۷۲۹,۲۷۰	(۹۱,۴۵۷)	(۵۷)	۶۱,۸۶۶	۰.۰۷	۱۳۴,۱۳۶	۷۹۱,۱۲۶	۶۲۶	۳,۶۹۰	۶۵۷,۰۰۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۶۴	۴۹۱,۳۶۰	۰	۰	۵۱,۰۴۰	۱	۱۹۳,۶۶۴	۵۴۲,۴۰۰	۱,۲۱۰	۳,۲۹۰	۳۴۸,۷۳۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۲۸,۵۷۱	۵۱۵,۶۲۳	۱,۲۷۷,۹۳۵	(۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۹۱)	۳۲۲,۳۵۷	۰	۵۰۹,۴۳۱	۱,۶۰۰,۲۹۲	۷,۷۳۹	۲۴,۳۱۰	۱,۰۹۰,۸۶۱
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۱۵	۳,۲۹۳,۹۲۹	۲۵۰,۴۹۳	۲۵۰,۵۸۷	۰.۱۸	۲۵۰,۵۰۲	۲۵۰,۶۰۲	۷۵,۹۱۰	۷۵,۹۴۰	۱۰۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۰۰	۳۰۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۵	۲۱۰,۷۰۰	۰.۰۱	۳۴۳,۱۹۵	۵۱۵,۲۰۰	۹,۸۰۶	۱۴,۷۲۰	۱۷۲,۰۰۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۱۹	۷۰۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱.۰۱	۳۰۹,۴۱۹	۸۴۲,۰۰۰	۱,۵۴۷	۴,۲۱۰	۵۳۲,۵۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۴۱	۴۵۵,۷۶۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۲۱)	۱۴۳,۰۴۰	۰.۰۳	۳۰۶,۵۲۰	۵۹۸,۸۰۰	۱۵,۳۲۶	۲۹,۹۴۰	۲۹۲,۲۸۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۹۱۵	۳۵۳,۲۸۸	۲۸۷,۷۱۶	۲,۷۳۲,۰۸۵	۱۰۸,۲۱۴	۲۱۳,۵۳۴	۰.۰۱	۴۶۱,۶۰۲	۶۰۱,۲۵۰	۳۵,۵۰۸	۴۶,۲۵۰	۱۳۹,۶۴۸
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۱	۳۲,۸۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۶	۸,۰۲۷	۰.۰۹	۳۹,۵۷۷	۴۰,۸۹۱	۴۷,۱۱۵	۴۸,۶۸۰	۱,۳۱۴
گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۵۵	۳۰۱,۴۷۰	۰.۱۶	۳۵۵,۱۵۵	۳۰۱,۴۷۰	۲,۷۳۳	۲,۳۱۹	(۵۳,۶۸۵)
بين المللي محصولات پارس	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۴۰	۱۹۶,۴۸۰	۰.۷	۱۸۸,۰۴۰	۱۹۶,۴۸۰	۲,۳۵۱	۲,۴۵۶	۸,۴۴۰
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۷۰	۵۶,۷۰۴	۰.۰۱	۵۲,۶۷۰	۵۶,۷۰۴	۱۶,۴۵۹	۱۷,۷۲۰	۴,۰۳۴
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۲۸	۱۰۰,۱۰۰	۰.۰۵	۱۰۸,۰۲۸	۱۰۰,۱۰۰	۸۶,۴۲۲	۸۰,۰۸۰	(۷,۹۲۸)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۱	۹	۱۶	۰	۹	۱۶	۱,۴۸۲	۲,۷۹۰	۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۷۰۹,۵۱۵	۸,۰۸۳,۷۲۲		۱,۲۲۷,۸۰۹	۲,۶۵۸,۰۱۲		۴,۹۳۷,۳۲۴	۱۰,۷۴۱,۷۲۵			۵,۸۰۴,۴۱۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۱۰۸	۰	۰	۱۷	۰	۷۲	۱۲۵	۱,۹۲۲	۳,۲۶۰	۵۳

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)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۶,۷۱۳,۹۹۰	۹۰,۱۷۷	۱۰۲,۱۸۳	(۱۲,۹۹۰)	(۱۶)	۴۵,۰۸۱	۰.۱۹	۹۰,۱۶۱	۱۴۷,۲۶۴	۱,۱۷۶	۱,۹۲۰	۵۷,۱۰۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۰,۳۴۹	۱۰۲,۲۹۱		(۱۶)	۴۵,۰۹۸		۹۰,۲۳۳	۱۴۷,۳۸۹			۵۷,۱۵۶
جمع				۳,۷۹۹,۷۶۴	۸,۱۸۶,۰۱۳		۱,۲۳۷,۷۹۳	۲,۷۰۳,۱۱۱		۵,۰۲۷,۵۵۷	۱۰,۸۸۹,۱۲۴			۵,۸۶۱,۵۶۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
لاستیک پارس	۳,۱۹۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمركي البرز قزوين	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۴	۲	۱۳	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۸۱۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
جمع				۱۷,۶۰۵		۰		۱۷,۶۰۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۰۹	۲۵۰,۵۰۲	۰
گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۳۵۵,۱۵۵	۰
بين المللي محصولات پارس	۸۲,۰۱۹,۴۵۱	۲,۳۵۰	۱۹۲,۷۷۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۸۸۲,۰۸۵	۳۹,۴۲۹	۱۱۳,۶۴۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰	۶۹,۲۸۴	۰
صنعتي بهشهر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۹	۵۲,۶۷۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۲	۱۰۸,۰۲۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹	۱۳۲,۷۹۵	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۳	۷,۵۵۶	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۴	۹,۲۲۴	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۶,۰۷۱	۱,۴۸۲	۹	۰
جمع			۱,۲۹۲,۷۲۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
بين المللي محصولات پارس	۲,۰۱۹,۴۵۱	۲,۳۴۳	۴,۷۳۲	۲,۲۹۴	۴,۶۳۴	(۹۸)
سيمان صوفيان	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۸	۱۲,۴۳۱	۱۶۹,۷۲۸	۱۰۱,۸۳۷	۸۹,۴۰۶
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۲,۹۹۰	۱,۱۴۳	۱۶	۱,۴۲۹	۲۰	۴
سيمان ابيک	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۳	۳,۹۳۷	۷۲,۵۹۳	۲۱,۷۷۸	۱۷,۸۴۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۵	۲۴,۵۲۱	۲۳,۷۸۸	۳۸,۰۶۱	۱۳,۵۴۰
ملي صنايع مس ايران	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸	۶,۱۹۱	۲۱,۹۶۵	۱۷,۵۷۲	۱۱,۳۸۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷	۷,۷۲۲	۲,۸۷۰	۱۷,۲۲۱	۹,۴۹۹
بانک اقتصاد نوين	۹۱,۴۵۷	۶۲۳	۵۷	۲,۷۲۸	۳۴۱	۲۸۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۶	۵,۳۲۶	۴۷,۴۲۶	۷,۱۱۴	۱,۷۸۸
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۶,۰۷۱	۱,۴۸۲	۹	۱,۴۸۲	۹	۰
جمع			۶۴,۹۴۲		۲۰۸,۵۸۷	۱۴۳,۶۴۵

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۴۳,۶۴۵

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۴	۱۳۳	۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۴	۱۰۲,۴۶۹	۹۳۵
صندوق سرمایه گذاري فيروزه موفقيت	۸۶۸,۸۳۸	۲۰,۴۸۲	۵۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۳۸	۲۰,۴۸۲	۷۱,۰۴۹	۵۰,۵۶۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۱,۹۵۰,۲۴۶	۱۶۴,۴۸۲	۳۶۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰,۲۴۶	۱۶۴,۴۸۲	۳۹۸,۹۴۲	۲۳۴,۴۶۰
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۹۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۹۵,۹۵۸	۶۵,۹۳۰
بخشي گستره فيروزه	۲۳,۸۴۴,۶۲۵	۴۶۳,۲۲۳	۷۱۸,۰۲۲	(۲۳,۸۴۴,۶۲۵)	(۲۴۶,۷۳۴)	۱۹۱,۹۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۸۹	۳۶۰,۸۰۰	۱۴۴,۳۱۱
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۵۵	۲,۶۳۸,۴۴۱	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۸۶,۷۳۹)	۴۸۷,۴۸۸	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۱۱۶	۱,۸۸۲,۸۲۵	۴۵۲,۷۰۹
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۸۶	۱,۲۵۷,۸۸۸	۰	۰	۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۸۶	۱,۶۹۷,۶۵۱	۶۳۴,۲۶۵
جام سبز سهند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۷	۷۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۷	۸۳,۶۹۵	۲۴,۴۵۸
پروژه برق خورشيدي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳)
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۱,۳۴۶,۶۸۵	۳۳,۸۱۲	۳۴,۶۹۶	(۹۷۳,۹۰۵)	(۲۵,۳۵۱)	۴۹۳	۳۷۲,۷۸۰	۸,۴۶۱	۹,۸۸۰	۱,۴۱۹
ارزش پاداش	۶۲۵,۸۹۸	۱۴,۹۸۰	۱۷,۳۷۷	۲۹۵,۶۷۹	۸,۳۷۰	۰	۹۲۱,۵۷۷	۲۳,۳۵۰	۲۶,۳۴۴	۲,۹۹۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۱,۶۲۶,۳۰۲	۳,۷۶۶,۴۸۵	۵,۳۶۱,۸۴۸	(۱۶,۶۰۳,۸۶۱)	(۵۴۸,۹۰۷)	۶۸۵,۴۸۷	۱۷۵,۰۳۲,۴۴۱	۳,۲۱۷,۵۷۸	۴,۸۲۹,۶۱۳	۱,۶۱۲,۰۳۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	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		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۹۹,۶۲۵	۴۹۹,۹۹۹	۰	۹۹,۶۲۵	۴۹۹,۹۹۹		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۴۵		۹۹,۶۲۵	۴۹۹,۹۹۹	۰	۹۹,۶۲۷	۵۰۰,۹۴۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۷۶۷,۴۳۰			(۴۸,۹۰۸)	۶۸۵,۴۸۷		۳,۷۱۸,۵۳۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

اطلاعات مربوط به صندوق اهرمی موج فیروزه تعداد ۹.۹۵۰.۲۴۶ واحد به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال صندوق موج فیروزه (عادی-غیربورسی) با همان صدور ابطالی و تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ ۶۴.۴۸۲ میلیون ریال مربوط به سهام عادی صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه(موج) می باشد.در صندوق بخشی گستره فیروزه تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ ۲۱۶.۴۸۹ میلیون ریال مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(نمک) و سود شناسایی شده به مبلغ ۵.۷۶۸ میلیون ریال می باشد و مبلغ ۱۸۶.۱۵۴ میلیون ریال مربوط به سود شناسایی شده صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(چتر) از بابت فروش تعداد۲۳.۴۰۰.۰۰۰ و مبلغ خالص ۴۲۳.۲۶۲ و بهای تمام شده به مبلغ ۲۳۷.۱۰۸ میلیون ریال می باشد.در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل تعداد ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۶۵۸.۷۰۸ میلیون ریال طلا آتش فیروزه (آتش) و تعداد ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۷۷۱.۴۰۸ میلیون ریال اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) و سود شناسایی شده به مبلغ ۴۷۸.۴۱۷ میلیون ریال مربوط به صندوق طلای آتش و مبلغ ۹.۰۷۰ میلیون ریال مربوط به صندوق نقرابی می باشد و ارزش بازار نیز مجموع ارزش بازار دو نماد می باشد.در قسمت سرمایه گذاری در املاک مبلغ گواهی شمش نقره در پروژه در جریان ساخت به علت بیشتر از ۵ درصد جمع کل دارایی ها در این قسمت درج گردید که به شرح ذیل می باشد: گواهی شمش نقره تعداد ۹۹.۶۲۵ به بهای تمام شده ۴۹۹.۹۹۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۹۹.۲۵۸ میلیون ریال .

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود آورک	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۶/۰۴/۳۱ * ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۳۴	۴۸۰	۹,۶۰۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۴۰,۷۶۵
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۵۹	۵۵۰	۳۳,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۳,۳۶۵ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۸۳,۳۶۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۰,۴۵۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱۳,۸۱۷

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱