صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري اعتبار ايران	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 : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۳۰,۴۵۲	۳۰,۴۵۲	۳۴۱,۸۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۲,۲۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۴,۸۷۱	۱۹۴,۸۷۱	۲,۹۰۶,۲۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۵	۲۰۵	۱,۴۴۷
جمع	۲۲۵,۵۲۸	۲۲۵,۵۲۸	۳,۱۵۱,۷۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۳,۷۹۹,۷۶۴	۳,۴۱۸,۸۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۱۷,۹۹۲	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	۹۴۵	۹۴۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۸۳۶,۳۰۶	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۳۱,۰۴۱	۳۴۹,۴۸۸	۰	۱	۱۰۶,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۰۴۱	۹.۶۳	۰	۱	۸.۶۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۱	۱	۳۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۱	۱	۸.۴۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۴۲,۹۰۴	۳۲۱,۲۲۰	(۳۳,۵۰۴)	۱	(۱۶,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۲,۹۰۴	۷.۰۷	(۳۳,۵۰۴)	۱	(۸.۸)
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۰۳,۲۲۹	۳۴۲,۲۲۸	۰	۱	۱۱۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۳,۲۲۹	۵.۹۳	۰	۱	۵.۲۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۳۴,۱۹۳	۷۱۲,۱۱۱	۰	۱	۱۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۱۹۳	۳.۹	۰	۱	۳.۵۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳۰۹,۴۱۹	۱۰۷,۰۰۰	۰	۱	۵۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۴۱۹	۹	۰	۱	۸.۱۱
سرمایه گذاریها	۷	۱,۴۹۸,۰۳۵	۲,۲۵۸,۱۳۱	۱۰۶,۸۷۱	۵	۱,۲۵۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۴۹۸,۰۳۵	۴۳.۵۹	۱۰۶,۸۷۱	۵	۲۸.۰۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۰,۵۱۱	۱۵۰,۴۷۵	(۴,۱۴۳)	۲	(۳۲,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۵۱۱	۰.۶	(۴,۱۴۳)	۲	(۱.۰۹)

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۱	۱۵۷,۱۵۸	۱۶۷,۵۲۰	۲۸۶,۳۰۷	۳۲۲,۳۷۹	۲	۴۴۳,۴۶۵	۴۸۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷,۱۵۸	۴.۵۷	۲۸۶,۳۰۷	۷۵.۱۷	۲	۴۴۳,۴۶۵	۱۱.۶۲
فلزات اساسي	۲	۵۲۲,۲۸۷	۱,۲۸۱,۹۴۱	(۶,۶۶۵)	(۱۰۴,۰۰۶)	۱	۵۱۵,۶۲۲	۱,۲۷۷,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۲,۲۸۷	۱۵.۲	(۶,۶۶۵)	(۱.۷۵)	۱	۵۱۵,۶۲۲	۱۲.۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۱	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۴۶
جمع	۱۷	۳,۴۱۸,۸۷۷	۵,۷۹۰,۲۱۴	۳۸۰,۸۸۷	۲,۳۹۵,۷۹۹	۱۶	۳,۷۹۹,۷۶۴	۸,۱۸۶,۰۱۳	۳	۱۷,۶۰۵	۰	۱۷,۶۰۵	۲۰	۳,۴۲۶,۴۸۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۸۰,۸۸۷	۱۰۰	۱۹	۳,۸۱۷,۲۶۹	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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			انتهای 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	۳۰۴,۴۴۰	۰	۰	۱۱۵,۰۵۰	۰.۰۵	۱۶۷,۵۵۶	۴۱۹,۴۹۰	۲,۸۴۰	۷,۱۱۰	۲۵۱,۹۳۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۳۴۲,۳۲۸	۰	۰	۱۱۸,۱۸۴	۰.۰۱	۲۰۳,۳۲۹	۴۶۰,۴۱۲	۱,۲۸۷	۲,۹۱۴	۲۵۷,۰۸۳
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۶	۱۹,۰۳۵	۰	۱	۱,۷۶۱	۰.۰۱	۳,۹۳۷	۲۰,۷۹۶	۱۲,۱۲۳	۶۹,۲۳۰	۱۶,۸۵۹
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۵	۱۳۱,۴۴۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۴۴)	(۳۴,۷۸۰)	۰.۰۵	۱۲,۴۳۱	۹۶,۶۶۰	۲۰,۷۱۸	۱۶۱,۱۰۰	۸۴,۲۳۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۸۷,۹۱۰	۴۷۲,۲۶۷	۷۷۹,۶۲۱	۲۱۶,۹۱۲,۰۹۰	۷۷۱,۲۳۸	۱,۹۲۵,۲۲۳	۰.۲۵	۱,۲۴۳,۶۰۵	۲,۷۰۴,۹۴۴	۳,۴۵۷	۷,۵۲۰	۱,۴۶۱,۲۳۹
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۶۹	۱۵,۲۷۰	۵۱,۰۰۵	(۱,۰۰۲,۸۶۹)	(۱۵,۲۷۰)	(۵۱,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۲۲,۴۹۸	۲۱,۷۴۶	۳۴,۴۳۱	(۱۳,۲۲۲,۴۹۸)	(۳۱,۷۴۶)	(۳۴,۴۳۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۲۱۴,۴۹۱,۴۵۷	۱۳۴,۱۹۳	۷۱۲,۱۱۱	۰	۰	۱۷,۱۵۹	۰.۰۷	۱۳۴,۱۹۳	۷۲۹,۲۷۰	۶۲۶	۳,۴۰۰	۵۹۵,۰۷۷
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۶۴	۳۳۱,۶۸۰	۰	۰	۱۵۹,۶۸۰	۱	۱۹۳,۶۶۴	۴۹۱,۳۶۰	۱,۲۱۰	۳,۰۷۱	۲۹۷,۶۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۸۲۸,۵۷۱	۵۰۰,۵۴۱	۱,۳۴۷,۵۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۱	(۶۹,۵۷۵)	۰	۵۱۵,۶۲۲	۱,۲۷۷,۹۲۵	۷,۷۳۹	۱۹,۱۸۰	۷۶۲,۳۱۳
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۱۲	۰	۰	۳	۰	۹	۱۵	۱,۴۸۲	۲,۵۲۲	۶
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۵۸	۱۶۷,۵۲۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۱۵۸)	(۱۶۷,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۰۴	۳۳۱,۳۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۰۴)	(۱۶,۸۲۰)	۰.۰۱	۲۰۹,۴۰۰	۳۰۴,۵۰۰	۸,۳۷۶	۱۲,۱۸۰	۹۵,۱۰۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۹۷	۷۹۱,۲۶۳	(۱۹۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۴۹,۰۹۷)	(۷۹۱,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۵	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۱۹	۱۰۷,۰۰۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۲.۰۶	۳۰۹,۴۱۹	۷۰۲,۰۰۰	۱,۵۴۷	۳,۵۱۰	۳۹۲,۵۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۴۱	۳۴۹,۴۸۸	۰	۰	۱۰۶,۲۷۲	۰.۰۳	۳۳۱,۰۴۱	۴۵۵,۷۶۰	۱۵,۳۲۶	۲۱,۱۰۰	۱۲۴,۷۱۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۷,۹۱۵	۳۵۳,۲۸۸	۳۸۷,۷۱۶	۰.۰۱	۳۵۳,۲۸۸	۳۸۷,۷۱۶	۳۴,۴۰۷	۳۷,۷۶۰	۳۴,۴۲۸
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۱	۳۲,۸۶۴	۰.۰۸	۳۲,۰۲۱	۳۲,۸۶۴	۴۶,۴۰۷	۴۷,۶۳۰	۸۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۴۱۸,۸۰۵		۵,۷۹۰,۱۰۴		۲۹۰,۷۱۰	۲,۲۹۳,۶۱۸		۳,۷۰۹,۵۱۵	۸,۰۸۳,۷۲۳			۴,۳۷۴,۲۰۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۱۱۰	۰	۰	(۲)	۰	۷۲	۱۰۸	۱,۹۲۲	۲,۸۹۶	۳۶
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۷۱۳,۹۹۰	۹۰,۱۷۷	۱۰۲,۱۸۳	۰.۱۹	۹۰,۱۷۷	۱۰۲,۱۸۳	۱,۱۷۵	۱,۳۲۲	۱۲,۰۰۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۷۲		۱۱۰		۹۰,۱۷۷	۱۰۲,۱۸۱		۹۰,۲۴۹	۱۰۲,۲۹۱			۱۲,۰۴۲
جمع			۳,۴۱۸,۸۷۷	۳۸۰,۸۸۷	۵,۷۹۰,۲۱۴		۳۸۰,۸۸۷	۲,۲۹۵,۷۹۹		۳,۷۹۹,۷۶۴	۸,۱۸۶,۰۱۳			۴,۲۸۶,۲۴۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
لاستيک پارس	۳,۱۹۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمركي البرز قزوين	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲	۸۰,۰۰۰	۰	۰.۰۴	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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۱۶,۹۴۵,۴۲۳	۳,۵۵۵	۷۷۱,۴۵۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۷۶,۷۱۳,۹۹۰	۱,۱۷۵	۹۰,۱۷۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰,۲۶۷,۹۱۵	۳۴,۴۰۶	۳۵۳,۲۸۸	۰
ملي صنايع مس ايران	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۱	۱۵,۰۸۱	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۶۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۷	۳۲,۰۲۱	۰
سيمان ابيک	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
انبارهاي عمومي و خدمات گمركي البرز قزوين	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۶۲,۰۲۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱,۰۰۳,۸۶۹	۱۵,۳۲۶	۱۵,۳۷۰	۷۶,۷۷۷	۷۶,۹۹۸	۶۱,۶۲۸
سيمان صوفيان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰	۴,۱۴۴	۱۵۸,۸۸۰	۳۱,۷۷۶	۲۷,۶۳۲
پالايش نفت بندرعباس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۶	۳۳,۵۰۴	۱۱,۳۰۹	۴۵,۲۳۸	۱۱,۷۳۴
پتروشيمي پرديس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۲	۱۵۷,۱۵۸	۱۰,۳۰۸	۱۶۴,۹۲۹	۷,۷۷۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۳۳,۳۳۳	۳,۴۵۰	۱۱۵	۶,۰۰۰	۲۰۰	۸۵
فولاد مباركه اصفهان	۱۳,۲۲۲,۴۹۸	۱,۶۴۴	۲۱,۷۴۶	۲,۳۴۶	۳۱,۰۳۲	۹,۲۸۶
سيمان ابيک	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۶۴۹,۰۹۷	۳,۳۱۰	۶۴۹,۰۹۷	۰
جمع			۸۸۱,۱۳۴		۹۹۹,۲۷۰	۱۱۸,۱۳۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۱۸,۱۳۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۹۲	۴۵۴,۵۰۳	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۴۹,۵۹۲)	۱۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
درياي آبي فيروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۴	۹۷,۷۱۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۶۴۴)	۵۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۸۶۸,۸۲۸	۲۰,۴۸۲	۴۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۲۸	۲۰,۴۸۲	۵۷,۷۵۳	۳۷,۲۷۱
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۱,۹۵۰,۲۴۶	۱۶۴,۴۸۲	۳۱۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰,۲۴۶	۱۶۴,۴۸۲	۳۶۳,۴۶۴	۱۹۸,۹۸۲
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۷۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۹۹,۵۲۲	۶۹,۴۹۴
بخشي گستره فيروزه	۳۰,۰۱۴,۴۸۲	۴۳۲,۲۱۵	۶۶۲,۷۰۴	۳,۸۳۰,۱۵۳	۳۰,۰۰۸	۰	۳۳,۸۴۴,۶۳۵	۴۶۲,۲۲۳	۷۱۸,۰۲۲	۲۵۴,۷۹۹

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)
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۹۶۷	۲,۳۴۱,۷۸۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۲)	۱۶۱	۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۸۵۵	۲,۶۳۸,۴۴۱	۷۲۱,۵۸۶
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۱,۰۷۸,۴۷۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۴۸۴)	۱,۰۷۵	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۳۸۶	۱,۳۵۷,۸۸۸	۲۹۴,۵۰۲
جام سبز سهند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۷	۵۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۷	۷۴,۶۸۵	۱۵,۴۴۸
آرمان آتي کوثر	۴۴۰,۱۲۰	۱,۷۲۰	۵۲,۰۰۲	(۴۴۰,۱۲۰)	(۱,۷۲۰)	۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمینان تمدن	۳,۸۰۹,۰۰۳	۳۸,۰۲۸	۹۵,۳۹۶	(۲,۴۶۲,۳۱۸)	(۴,۲۱۶)	۱,۷۰۴	۱,۳۴۶,۶۸۵	۳۳,۸۱۲	۳۴,۶۹۶	۸۸۴
ارزش پاداش	۳۴۱,۹۴۵	۸,۹۳۶	۹,۲۴۷	۲۸۳,۹۵۳	۶,۰۴۴	۱,۲۸۳	۶۲۵,۸۹۸	۱۴,۹۸۰	۱۷,۳۷۷	۲,۳۹۷
توسعه افق رابین	۱,۱۱۸,۹۷۹	۳۴,۷۹۴	۲۹,۸۰۵	(۱,۱۱۸,۹۷۹)	(۳۴,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۷	۱۲۸	۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۷	۲۵۳,۴۹۶	۱,۹۸۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰۱,۰۹۳,۶۱۳	۴,۲۸۵,۹۹۵	۵,۲۱۸,۰۰۲	(۳,۹۰۷,۳۱۱)	(۲۶۸,۰۰۳)	۷۶,۷۲۵	۱۹۷,۱۸۶,۳۰۲	۴,۰۱۷,۹۹۲	۵,۶۱۵,۳۴۴	۱,۵۹۷,۳۵۲
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		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۲۸۶,۹۴۰			(۲۶۸,۰۰۳)	۷۶,۷۲۵		۴,۰۱۸,۹۳۷		
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) یا 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 ۱۰.۴۴۴.۶۳۵واحد به مبلغ ۲۲۶.۱۱۵ میلیون ریال مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(نمک) و تعداد ۲۳.۴۰۰.۰۰۰به مبلغ ۲۳۷.۱۰۸ میلیون ریال مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(چتر) می باشد و ارزش بازار نیز مجموع ارزش بازار دو نماد می باشد.در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل تعداد ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۱.۵۸۰.۹۰۰ میلیون ریال طلا آتش فیروزه (آتش) و تعداد ۳۰.۲۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۳۲۵.۹۵۵میلیون ریال اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) و سود شناسایی شده به مبلغ ۱۶۱ میلیون ریال می باشد و ارزش بازار نیز مجموع ارزش بازار دو نماد می باشد.سایر صندوقهای سرمایه گذاری مربوط به فروش تعداد ۹۵۵.۷۱۵واحد به مبلغ بهای تمام شده ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال و مبلغ ۲۰.۳۲ میلیون ریال بهای تمام شده فروش رفته از صندوق گنجینه داریوش(گنجینه) می باشد.										

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	
									۱۴۰۶/۰۴/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲,۲۲۲,۴۹۸	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۷۲۷	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۲۹,۷۲۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰,۴۵۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰,۴۵۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۰,۴۵۲	
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱