صورت وضعیت پورتفوی

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۹۳,۳۷۶	۰	۱۹۳,۳۷۶	۴۶,۸۱۳	۳۴۰,۱۸۹	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۵۳,۸۳۴	۰	۲,۸۵۳,۸۳۴	۵۲,۲۹۹	۲,۹۰۶,۲۳۳	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۴۶	۰	۱,۳۴۶	۹۶۲	۲,۳۰۸	۱۵۲
جمع	۳,۰۵۰,۷۶۶	۰	۳,۰۵۰,۷۶۶	۱۰۰,۱۷۴	۳,۱۵۰,۹۴۰	۱,۵۹۳,۱۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	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)	۳,۴۱۹,۳۴۲	۳,۰۴۴,۷۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۲۸۵,۰۵۰	۳,۴۲۹,۵۸۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۰۵	۱۷,۶۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۷۲۲,۸۴۲	۵,۴۹۲,۹۲۳
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۲,۷۸۲	۱۰۸,۰۸۰	(۵۲,۷۸۲)	(۱۰۸,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۷۸۲	(۵۲,۷۸۲)	۱.۵	۰	۰	۰
استخراج زغال سنگ	۱	۲۲,۸۹۸	۴۳,۲۹۰	(۲۲,۸۹۸)	(۴۳,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۸۹۸	(۲۲,۸۹۸)	۰.۶۵	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۴۱	۳۴۹,۴۸۸	۱	۳۳۱,۰۴۱	۳۴۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۴۱	۰	۱	۳۳۱,۰۴۱	۹.۶۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۴۲,۹۰۴	۲۳۵,۵۳۰	۰	(۱۴,۲۱۰)	۱	۲۴۲,۹۰۴	۳۳۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۲,۹۰۴	۰	۶.۹	۱	۲۴۲,۹۰۴	۷.۰۷
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۲,۶۴۴	۶۲,۲۵۰	(۷۲,۶۴۴)	(۶۲,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	(۷۳,۶۴۴)	۲.۰۹	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۰۳,۰۵۵	۳۳۹,۰۶۸	۲۷۴	۳,۱۶۰	۱	۲۰۳,۳۲۹	۳۴۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۳,۰۵۵	۲۷۴	۵.۷۷	۱	۲۰۳,۳۲۹	۵.۹۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۴۳,۴۲۸	۷۸۰,۹۹۷	(۱۰۹,۲۳۵)	(۶۸,۸۸۶)	۱	۱۳۴,۱۹۳	۷۱۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۳,۴۲۸	۶.۹۲	(۱۰۹,۲۳۵)	۱	۱۳۱.۸۸	۱	۱۳۴,۱۹۳	۲.۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳۰۹,۴۱۹	۱۰۷,۸۰۰	۰	(۸۰۰)	۱	۳۰۹,۴۱۹	۱۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۴۱۹	۸.۷۹	۰	۱	۰	۱	۳۰۹,۴۱۹	۹
سرمايه گذاريها	۷	۱,۳۷۵,۴۶۵	۲,۰۵۴,۱۳۱	۱۲۲,۹۲۵	۲۰۴,۰۰۰	۷	۱,۴۹۸,۴۰۰	۲,۲۵۸,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۷۵,۴۶۵	۳۹.۰۸	۱۲۲,۹۲۵	۷	(۱۴۸.۴۳)	۷	۱,۴۹۸,۴۰۰	۴۳.۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۰,۳۹۱	۱۶۹,۴۹۴	۱۲۰	(۱۹,۰۱۹)	۲	۲۰,۵۱۱	۱۵۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۳۹۱	۰.۵۸	۱۲۰	۲	(۰.۱۴)	۲	۲۰,۵۱۱	۰.۶
محصولات شيميايي	۱	۱۶۶,۹۸۰	۲۱۹,۶۴۰	(۹,۸۲۲)	(۵۲,۱۲۰)	۱	۱۵۷,۱۵۸	۱۶۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۹۸۰	۴.۷۴	(۹,۸۲۲)	۱	۱۱.۸۶	۱	۱۵۷,۱۵۸	۴.۵۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۴,۶۵۷	۹۸,۱۴۹	(۷۴,۶۵۷)	(۹۸,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۶۵۷	۲.۱۲	(۷۴,۶۵۷)	۰	۹۰.۱۳	۰	۰	۰
كاشي و سراميک	۲	۶۴,۹۹۷	۱۰۵,۴۵۹	(۶۴,۹۹۷)	(۱۰۵,۴۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴,۹۹۷	۱.۸۵	(۶۴,۹۹۷)	۰	۷۸.۴۷	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۶۵۱,۴۴۸	۱,۳۰۷,۸۹۵	(۱۲۹,۱۶۱)	۷۴,۰۴۶	۲	۵۲۳,۲۸۷	۱,۲۸۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۱,۴۴۸	۱۸.۵۱	(۱۲۹,۱۶۱)	۲	۱۵۵.۹۳	۲	۵۲۳,۲۸۷	۱۵.۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	(۵)	۱	۲	۱۷,۵۰۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۵	(۵)	۰	۰.۰۱	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۱
جمع	۲۵	۳,۵۰۲,۰۶۸	۵,۷۳۱,۷۸۳	(۸۲,۸۲۶)	۵۸,۴۳۱	۱۷	۲,۴۱۹,۲۴۲	۵,۷۹۰,۲۱۴	۴	۱۷,۶۱۰	(۵)	۳	۲۹	۱۷,۶۰۵	۲۹	۳,۵۱۹,۶۷۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۸۲,۸۳۱)	۲۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۰	۳,۴۳۶,۸۴۷	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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			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	۲۹۳,۸۲۰	۰	۰	۱۰,۶۲۰	۰.۰۵	۱۶۷,۵۵۶	۳۰۴,۴۴۰	۲,۸۴۰	۵,۱۶۰	۱۳۶,۸۸۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۵۵	۳۳۹,۰۶۸	۰	۲۷۴	۳,۱۶۰	۰.۰۱	۲۰۲,۳۲۹	۳۴۲,۲۲۸	۱,۲۸۷	۲,۱۶۶	۱۳۸,۸۹۹
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۸	۴۳,۲۹۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۹۸)	(۴۳,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۳	۳۹,۱۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۲۳)	(۳۹,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰	۲,۸۱۷	۲۰,۶۵۴	۲,۰۰۰	۱۱۹	(۱,۶۱۹)	۰.۰۱	۳,۹۳۶	۱۹,۰۲۵	۱۲,۱۲۰	۶۲,۴۵۰	۱۵,۰۹۹
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴	۱۴۸,۸۴۰	۰	۱	(۱۷,۴۰۰)	۰.۰۷	۱۶,۵۷۵	۱۲۱,۴۴۰	۲۰,۷۱۹	۱۶۴,۳۰۰	۱۱۴,۸۶۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۷	۶۱,۱۹۹	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۵۷)	(۶۱,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۷۹,۵۲۵	۵۹۷,۸۵۹	۳۳,۴۵۴,۵۷۷	۹۳,۱۰۷	۱۸۱,۷۶۲	۰.۲۱	۴۷۲,۶۲۳	۷۷۹,۶۲۱	۳,۳۱۰	۵,۴۶۰	۳۰۶,۹۸۹
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۴	۶۶,۲۹۹	(۶,۶۷۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۶۴)	(۶۶,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲۰,۲۹۲	۶۷,۲۹۱	(۳۳۱,۱۳۱)	(۴,۹۲۲)	(۱۶,۳۸۶)	۰.۰۴	۱۵,۳۷۰	۵۱,۰۰۵	۱۵,۳۲۶	۵۰,۸۶۰	۳۵,۶۲۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۴۹۸	۲۱,۷۴۵	۳۴,۴۳۱	۰	۱	۰	۰	۲۱,۷۴۶	۳۴,۴۳۱	۱,۶۴۵	۲,۶۰۴	۱۲,۶۸۵
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۹۳	۶۳۶,۸۲۵	۳۹,۴۹۱,۴۵۷	۰	۷۵,۲۸۶	۰.۰۹	۱۳۴,۱۹۳	۷۱۲,۱۱۱	۶۳۶	۳,۳۲۰	۵۷۷,۹۱۸
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۳۰۳,۶۸۰	۰	۹,۳۲۴	۲۸,۰۰۰	۱	۱۹۳,۶۶۴	۳۳۱,۶۸۰	۱,۲۱۰	۲,۰۷۳	۱۲۸,۰۱۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۹	۱,۰۶۶,۴۶۴	۱۷,۵۲۸,۵۷۱	(۳,۱۲۸)	۲۸۱,۰۴۶	۰.۰۱	۵۰۰,۵۴۱	۱,۳۴۷,۵۱۰	۷,۶۰۴	۲۰,۴۷۰	۸۴۶,۹۶۹
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۶۲,۲۵۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۶۴۴)	(۶۲,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۹	۰
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰	۳۶,۹۵۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۰۰)	(۳۶,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۰	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۹	۱۲	۱,۴۸۲	۲,۰۱۹	۳
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۲	۱۰۸,۰۸۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۷۸۲)	(۱۰۸,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰	۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۵	۱۴۴,۱۷۲	(۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۲۳۵)	(۱۴۴,۱۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸	۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۸۰	۲۱۹,۶۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۲۲)	(۵۲,۱۲۰)	۰.۰۱	۱۵۷,۱۵۸	۱۶۷,۵۲۰	۹,۸۲۲	۱۰,۴۷۰	۱۰,۳۶۲

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)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۴	۲۰۷,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۰۳۴)	(۲۰۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۰۴	۳۳۵,۵۳۰	۰	۰	(۱۴,۲۱۰)	۰.۰۱	۲۴۲,۹۰۴	۳۲۱,۳۲۰	۸,۳۷۶	۱۱,۰۸۰	۷۸,۴۱۶
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۶۷۱	۷۹۱,۲۶۳	۰	۲۵,۴۲۶	۰	۱.۶۳	۶۴۹,۰۹۷	۷۹۱,۲۶۳	۳,۳۱۰	۴,۰۲۵	۱۴۲,۱۶۶
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۱۹	۱۰۷,۸۰۰	۰	۰	(۸۰۰)	۱.۰۱	۳۰۹,۴۱۹	۱۰۷,۰۰۰	۱,۵۴۷	۵۲۵	(۲۰۲,۴۱۹)
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۴۱	۳۴۹,۴۸۸	۰.۰۲	۳۳۱,۰۴۱	۳۴۹,۴۸۸	۱۵,۳۲۶	۱۶,۱۸۰	۱۸,۴۴۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۵۰۱,۹۹۶	۵,۷۳۱,۶۷۸		(۸۲,۸۲۶)	۵۸,۴۲۶		۳,۴۱۹,۱۷۰	۵,۷۹۰,۱۰۴			۲,۳۷۰,۹۳۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۱۰۵	۰	۰	۵	۰	۷۲	۱۱۰	۱,۹۲۲	۳,۹۵۶	۳۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۷۲	۱۰۵		۰	۵		۷۲	۱۱۰			۳۸
جمع				۳,۵۰۲,۰۶۸	۵,۷۳۱,۷۸۳		(۸۲,۸۲۶)	۵۸,۴۳۱		۳,۴۱۹,۲۴۲	۵,۷۹۰,۲۱۴			۲,۳۷۰,۹۷۲
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 گمرکي البرز قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۴	۲	۲۵	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۳۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۵	(۳,۶۰۵)	(۵)	۰	۰	۰	
جمع				۱۷,۶۱۰		(۵)		۱۷,۶۰۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۵	۳۳۱,۰۴۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۳,۴۵۴,۵۷۸	۵,۰۵۳	۱۱۸,۵۳۳	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱,۰۳۶	۰
بانک ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۲,۰۳۳	۰
سيمان ابيک	۲,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۱۱۹	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۲۰,۸۴۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴	۰
سيمان صوفيان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۹,۴۹۱,۴۵۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۷,۸۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱	۲۵,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۶	۰
جمع			۴۹۹,۳۰۹	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۲	۲۲,۸۹۸	۱۴,۴۱۱	۴۳,۲۳۴	۲۰,۳۳۶

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
آلومینیوم ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۱	۱۲۶,۰۳۴	۱۱,۱۶۲	۲۲۳,۲۵۴	۹۷,۲۲۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶	۲۸,۳۳۳	۱,۹۵۹	۳۹,۱۹۷	۱۰,۸۶۴
کاشي پارس	۶,۶۷۰,۰۰۰	۵,۴۹۶	۳۶,۶۶۴	۹,۶۲۱	۶۴,۲۴۵	۲۷,۵۸۱
موتوژن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵	۷۳,۶۴۴	۲,۳۵۹	۵۸,۹۸۶	(۱۴,۶۵۸)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۳۲۱,۱۳۱	۱۵,۳۲۷	۴,۹۲۲	۵۰,۲۸۱	۱۶,۱۴۷	۱۱,۲۲۵
ملي صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۶	۳,۱۲۸	۲۱,۲۴۰	۶,۳۷۲	۳,۲۴۴
کشت و دامداري فکا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۵۲,۷۸۲	۷,۵۳۳	۱۰۵,۴۶۸	۵۲,۶۸۶
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲	۱۱,۵۲۱	۱,۹۶۹	۱۹,۶۹۵	۸,۱۷۴
پتروشیمي تندگویان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱,۰۳۶	۹,۰۱۰	۹۰۱	(۱۳۵)
داروسازي اکسیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰	۳۰,۶۰۰	۱۷,۵۸۴	۴۳,۹۶۰	۲۳,۳۶۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵	۵۴,۰۵۷	۲,۷۷۶	۵۲,۷۵۱	(۱,۳۰۶)
بانک ملت	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱	۱۱۱,۲۶۸	۱,۱۱۸	۱۲۲,۹۹۱	۱۱,۷۲۳
پتروشیمي پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۲	۹,۸۲۲	۱۰,۵۹۹	۱۰,۵۹۹	۷۷۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳,۶۰۵	۱,۳۸۶	۵	۱,۳۸۶	۵	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱	۲۵,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۶	۲۵,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۸۲,۱۴۰		۸۳۳,۲۳۱	۲۵۱,۰۹۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۵۱,۰۹۱

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:										
دریاي آبي فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۷۶,۸۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۲۹)	۳۳,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۴	۹۷,۷۱۳	۵۲,۰۶۹
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۸۶۸,۸۲۸	۲۰,۴۸۲	۴۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۲۸	۲۰,۴۸۲	۴۷,۴۰۸	۲۶,۹۲۶
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۲۲۷,۲۹۶	۳۴۸,۳۲۲	۴۰۹,۹۷۲	۰	(۱۹۹,۴۵۰)	(۱۸۲,۴۴۷)	۲۲۷,۲۹۶	۱۴۸,۸۸۲	۴۵۰,۲۷۵	۳۰۱,۳۹۳
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۱,۸۵۰,۲۴۶	۱۵۹,۲۷۳	۳۱۹,۴۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹	۰	۱۱,۹۵۰,۲۴۶	۱۶۴,۴۸۲	۳۱۳,۳۰۸	۱۴۸,۸۲۶
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۶۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۷۴,۸۵۰	۴۴,۸۲۲
بخشي گستره فیروزه	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۹۸	۴۳۸,۰۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۸	۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۶۶	۴۶۹,۷۶۹	۱۱۲,۹۰۳
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۰۳	۱۳۶,۱۸۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۷۰۲)	۴۹,۲۱۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۹۸,۵۳۷,۲۰۲	۲,۱۹۴,۲۳۶	۲,۲۳۷,۱۰۵	(۸,۲۳۷,۲۰۲)	(۲۷۶,۲۶۹)	(۱۰۳,۲۰۲)	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۹۶۷	۲,۳۴۱,۷۸۶	۴۲۳,۸۱۹
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۱,۱۶۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۱,۰۷۸,۴۷۰	(۱۳,۴۰۰)
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۹۲	۳,۲۳۹	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۹۲	۴۵۴,۵۰۳	۴,۹۱۱
جام سبز سهند	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۷	۵۹,۸۱۰	۵۷۳
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۹,۸۸۳,۶۸۲	۴,۳۳۰,۱۹۴	۴,۹۸۴,۶۵۷	(۴,۲۸۷,۲۰۲)	(۴۵,۱۴۴)	(۱۹۸,۶۹۲)	۱۹۵,۴۹۶,۴۸۰	۴,۲۸۵,۰۵۰	۵,۲۸۷,۸۹۲	۱,۱۰۲,۸۴۲
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		

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)
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		۴,۳۳۱,۱۳۹			(۴۵,۱۴۴)	(۱۹۸,۶۹۳)		۴,۲۸۵,۹۹۵		
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 ۶.۵۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ ۱۱۹.۷۵۸ میلیون ریال مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(نمک) و مابقی مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۲(چتر) 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 ۳۰.۳۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۳۳۷.۰۶۷میلیون ریال اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) می باشد.سود ۶۷۲ میلیون ریال در سایر صندوقهای سرمایه مربوط به صندوق یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت) به تعداد ۴.۹۲۰.۲۲۳ ، مبلغ خالص ۲۱۵.۴۶۸ میلیون ریال و بهای تمام شده فروش رفته به مبلغ ۲۱۶.۱۴۰ میلیون ریال می باشد.ضمناً در صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا مبلغ ۱۸۵.۰۰۲ میلیون ریال زیان شناسایی شده مربوط به صندوق بازارگردانی نماد چتر و مبلغ ۲.۵۵۵ میلیون ریال سود شناسایی شده مربوط به صندوق بازارگردانی نماد رسانا 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
									۱۴۰۵/۰۴/۳۱
داروسازي اكسير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۶۸۱	۹۴۰	۲,۳۵۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۹	۱,۱۰۰	۱۱۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲۵۱	۳۷	۷۰۳
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۷۶۵	۱۲۶	۲۲,۰۵۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۲۱,۶۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۶,۸۱۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۴۶,۸۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۹۳,۳۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴۰,۱۸۹
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									