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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵۹,۱۲۶	۰	۱۵۹,۱۲۶	۳۴,۲۵۰	۱۹۳,۳۷۶	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۴۸,۰۰۲	۰	۲,۱۴۸,۰۰۲	۷۰۵,۸۳۲	۲,۸۵۳,۸۳۴	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۷۲	۰	۱,۱۷۲	۱۷۴	۱,۳۴۶	۱۵۲
جمع	۲,۳۱۰,۵۱۰	۰	۲,۳۱۰,۵۱۰	۷۴۰,۲۵۶	۳,۰۵۰,۷۶۶	۱,۵۹۳,۱۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۳,۵۰۲,۰۶۸	۲,۰۴۴,۷۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۳۳۰,۱۹۴	۳,۴۲۹,۵۸۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۱۰	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	۷,۸۵۰,۸۱۷	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۲,۷۸۲	۷۸,۹۶۰	۰	۲۹,۱۲۰	۱	۵۲,۷۸۲	۱۰۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۹	۰	۰	۱	۵۲,۷۸۲	۱.۵
استخراج زغال سنگ	۱	۳۲,۵۴۲	۴۱,۸۲۵	(۹,۶۴۴)	۱,۴۶۵	۱	۲۲,۸۹۸	۴۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۵	(۹,۶۴۴)	(۰.۸۷)	۱	۲۲,۸۹۸	۰.۶۵
محصولات کاغذي	۱	۲۶,۰۸۲	۱۰,۴۰۰	(۲۶,۰۸۲)	(۱۰,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۸	(۲۶,۰۸۲)	(۳.۳۶)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۱,۱۸۸	(۱,۶۷۵)	۱۳۴,۳۴۲	۱	۲۴۲,۹۰۴	۳۳۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۱۳	(۱,۶۷۵)	(۰.۱۵)	۱	۲۴۲,۹۰۴	۶.۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۹,۹۵۰	۰	۱۲,۳۰۰	۱	۷۳,۶۴۴	۶۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۵	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۲.۰۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۷,۳۶۴	۱۷۵,۵۴۳	۹۵,۶۹۱	۱۶۳,۵۲۵	۱	۲۰۳,۰۵۵	۳۳۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۴۵	۹۵,۶۹۱	۸.۶۶	۱	۲۰۳,۰۵۵	۵.۷۷

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵,۷۲۰	۶,۹۲۶	(۵,۷۲۰)	(۶,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۰	۰.۲۴	(۵,۷۲۰)	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۹۹,۲۵۸	۴۴۱,۰۰۰	۴۴,۱۷۰	۳۳۹,۹۹۷	۲	۷۸۰,۹۹۷	۲۴۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۹,۲۵۸	۸.۲۵	۴۴,۱۷۰	۴	۶.۹۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۳۰۹,۴۱۹	۱۰۷,۸۰۰	۱	۱۰۷,۸۰۰	۳۰۹,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۴۱۹	۱	۸.۷۹
سرمايه گذاريها	۱۰	۶۱۹,۱۹۳	۸۷۴,۹۰۷	۷۵۶,۲۷۲	۱,۱۷۹,۲۳۴	۷	۲,۰۵۴,۱۳۱	۱,۲۷۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۱۹,۱۹۳	۳۵.۶۵	۷۵۶,۲۷۲	۷	۳۹.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۴,۶۱۷	۱۴۳,۶۹۸	(۴,۲۲۶)	۲۵,۷۹۶	۲	۱۶۹,۴۹۴	۲۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴,۶۱۷	۱.۰۲	(۴,۲۲۶)	۲	۰.۵۸
محصولات شيميايي	۲	۲۲۰,۲۶۱	۲۸۱,۷۰۶	(۵۲,۲۸۱)	(۶۲,۰۶۶)	۱	۲۱۹,۶۴۰	۱۶۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۰,۲۶۱	۹.۱۲	(۵۲,۲۸۱)	۱	۴.۷۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۴,۷۰۸	۶۰,۲۲۱	(۵۱)	۲۷,۹۲۸	۲	۹۸,۱۴۹	۷۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۷۰۸	۳.۰۹	(۵۱)	۰	۲.۱۲
كاشي و سراميک	۲	۶۵,۱۹۹	۷۸,۰۴۱	(۲۰۲)	۲۷,۴۱۸	۲	۱۰۵,۴۵۹	۶۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵,۱۹۹	۲.۷	(۲۰۲)	۲	۱.۸۵
فلزات اساسي	۴	۶۵۰,۷۴۴	۸۳۸,۱۱۹	۷۰۴	۴۶۹,۷۷۶	۳	۱,۳۰۷,۸۹۵	۶۵۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۰,۷۴۴	۲۶.۹۵	۷۰۴	۳	۱۸.۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۷۳	۰	۲	۰.۵
جمع	۳۲	۲,۲۹۶,۶۹۳	۳,۲۸۲,۴۸۴	۱,۱۰۵,۳۷۵	۲,۴۴۹,۲۹۹	۲۵	۵,۷۳۱,۷۸۳	۳,۵۰۲,۰۶۸	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۱۷,۶۱۰	۳۶	۲,۴۱۴,۳۰۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۱۰۵,۳۷۵	۲۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۴	۱۹۶,۹۵۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۶۸)	۹۶,۸۶۲	۰.۰۵	۱۶۷,۵۵۶	۲۹۳,۸۲۰	۲,۸۴۰	۴,۹۸۰	۱۲۶,۲۶۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۴	۱۷۵,۵۴۳	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۹۱	۱۶۳,۵۲۵	۰.۰۱	۲۰۳,۰۵۵	۳۳۹,۰۶۸	۱,۲۸۵	۲,۱۴۶	۱۲۶,۰۱۲
فرآوري زغال سنگ پرووه طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۳,۵۵۱	۳۲,۵۴۲	۴۱,۸۲۵	(۱,۲۶۳,۵۵۱)	(۹,۶۴۴)	۱,۴۶۵	۰.۱۸	۲۲,۸۹۸	۴۳,۲۹۰	۷,۶۲۳	۱۴,۴۳۰	۲۰,۳۹۲
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۸۴۲	۲۸,۵۲۱	۲۵,۷۲۹	(۱۳۲,۸۴۲)	(۱۸۸)	۱۳,۴۳۱	۰.۰۹	۲۸,۳۳۳	۳۹,۱۶۰	۱,۴۱۷	۱,۹۵۸	۱۰,۸۲۷
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۰,۴۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۸۲)	(۱۰,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰	۳,۸۱۷	۱۲,۰۷۳	۰	۰	۷,۵۸۱	۰.۰۱	۳,۸۱۷	۲۰,۶۵۴	۱۲,۸۰۹	۶۹,۳۱۰	۱۶,۸۳۷
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۵	۱۲۵,۹۰۳	(۱۴۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۱)	۲۲,۹۳۷	۰.۰۷	۱۶,۵۷۴	۱۴۸,۸۴۰	۲۰,۷۱۸	۱۸۶,۰۵۰	۱۳۳,۲۶۶
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۷	۳۸,۹۶۹	۰	۰	۲۲,۲۳۰	۰.۰۶	۵۴,۰۵۷	۶۱,۱۹۹	۲,۸۴۵	۳,۲۲۱	۷,۱۴۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۳۳,۳۳۳	۱۸۵,۵۳۰	۳۳۷,۲۶۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۹۵	۲۶۰,۴۹۶	۰.۱۸	۳۷۹,۵۲۵	۵۹۷,۸۵۹	۳,۱۸۰	۵,۰۱۰	۲۱۸,۳۳۴
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵	۴,۷۲۲	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۵)	(۴,۷۲۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۰	۰
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۲,۴۸۵	۳۶,۶۷۸	۵۲,۳۱۲	(۲,۴۸۵)	(۱۴)	۱۳,۹۸۷	۰.۲۷	۳۶,۶۶۴	۶۶,۲۹۹	۵,۴۹۷	۹,۹۴۰	۲۹,۶۲۵
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۵۶	۳۰,۲۹۴	۴۳,۰۹۴	(۱۵۶)	(۲)	۲۵,۲۹۷	۰.۰۵	۳۰,۲۹۲	۶۷,۲۹۱	۱۵,۲۲۶	۵۰,۹۰۰	۴۷,۰۹۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۲۲,۴۹۸	۲۱,۷۴۵	۳۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۴۵	۳۴,۴۳۱	۱,۶۴۵	۲,۶۰۴	۱۲,۶۸۶
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۲	۳۷۵,۵۵۰	۰	۰	۲۶۱,۲۷۵	۰.۰۷	۱۳۴,۱۹۳	۶۳۶,۸۲۵	۷۶۷	۳,۶۳۹	۵۰۲,۶۲۲
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۳۸,۰۸۰	۰	۰	۶۵,۶۰۰	۱	۱۸۴,۳۴۰	۳۰۲,۶۸۰	۱,۱۵۲	۱,۸۹۸	۱۱۹,۳۴۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۷۶,۹۲۳	۴۹۹,۲۱۴	۶۸۴,۱۳۴	۲۲۳,۰۷۷	۴,۴۵۵	۲۸۲,۳۳۰	۰	۵۰۲,۶۶۹	۱,۰۶۶,۴۶۴	۱۰,۴۲۸	۳۲,۰۸۰	۵۶۲,۷۹۵
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۹,۹۵۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۶۲,۲۵۰	۲,۹۴۶	۲,۴۹۰	(۱۱,۳۹۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۵,۳۰۷	۵,۷۲۰	۶,۹۲۶	(۳,۲۷۵,۳۰۷)	(۵,۷۲۰)	(۶,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۳	۰

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)
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۱	۲۱,۲۵۲	(۶,۲۲۹)	(۵۱)	۱۵,۶۹۸	۰.۰۳	۲۰,۶۰۰	۳۶,۹۵۰	۸,۲۴۰	۱۴,۷۸۰	۱۶,۳۵۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۲,۷۵۱	۱,۵۵۴	(۷۷۲,۸۸۴)	(۳,۷۵۱)	(۱,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۱	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۹	۰	۰	۴	۰	۹	۱۳	۱,۴۸۲	۲,۱۶۶	۴
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۲	۷۸,۹۶۰	۰	۰	۲۹,۱۲۰	۰.۱۲	۵۲,۷۸۲	۱۰۸,۰۸۰	۳,۷۷۰	۷,۷۲۰	۵۵,۲۹۸
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۶۵	۶۵,۴۵۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۰	۷۸,۷۲۳	۰	۱۰۹,۲۳۵	۱۴۴,۱۷۳	۱,۰۰۸	۱,۲۳۰	۳۴,۹۳۷
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۰,۷۶۹	۶۴,۴۷۹	۷۰,۷۱۶	(۷,۲۳۰,۷۶۹)	(۶۴,۴۷۹)	(۷۰,۷۱۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۴۵۰	۱۵۵,۷۸۲	۲۱۰,۹۹۰	۸۴۴,۵۵۰	۱۱,۱۹۸	۸,۶۵۰	۰.۰۱	۱۶۶,۹۸۰	۲۱۹,۶۴۰	۹,۸۲۲	۱۲,۹۲۰	۵۲,۶۶۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۴	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰	۰.۰۳	۱۲۶,۰۳۴	۲۰۷,۰۰۰	۶,۳۰۲	۱۰,۲۵۰	۸۰,۹۶۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۱,۱۸۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۵)	۱۳۴,۳۴۲	۰.۰۱	۲۴۲,۹۰۴	۳۳۵,۵۳۰	۸,۳۷۶	۱۱,۵۷۰	۹۲,۶۲۶
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۹۳۴	۴,۵۶۵	۱,۷۳۷	(۱۲,۲۵۹,۹۳۴)	(۴,۵۶۵)	(۱,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱۳۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۳	۳۴,۵۷۳	۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۸	۷۵۶,۶۹۰	۱.۶۳	۶۲۳,۶۷۱	۷۹۱,۲۶۳	۳,۱۸۰	۴,۰۳۵	۱۶۷,۵۹۲
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۱۹,۸۶۸	۲۴,۸۹۵	۲۳,۹۴۶	(۱۸,۵۱۹,۸۶۸)	(۲۴,۸۹۵)	(۲۳,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۳	۰
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۱۹	۱۰۷,۸۰۰	۱.۰۱	۳۰۹,۴۱۹	۱۰۷,۸۰۰	۱,۵۴۷	۵۳۹	(۲۰۱,۶۱۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۳۹۶,۶۲۰		۲,۲۸۲,۲۳۷		۱,۱۰۵,۲۷۶	۲,۴۴۹,۲۴۱		۳,۵۰۱,۹۹۶	۵,۷۳۱,۶۷۸			۲,۲۲۹,۶۸۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۱	۷۳	(۲,۶۶۶)	(۱)	(۷۳)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۵۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۷۴	۰	۰	۳۱	۰	۷۲	۱۰۵	۱,۹۲۲	۲,۸۱۹	۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۷۳	۱۴۷		(۱)	(۴۲)		۷۲	۱۰۵			۳۳
جمع			۲,۳۹۶,۶۹۳		۲,۲۸۲,۴۸۴		۱,۱۰۵,۲۷۵	۲,۴۴۹,۲۹۹		۳,۵۰۲,۰۶۸	۵,۷۳۱,۷۸۲			۲,۲۲۹,۷۱۵
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	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	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۲۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۰		۰		۱۷,۶۱۰		
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
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷	۳۰۹,۴۱۹	۰
بانک ملت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۴۴,۱۷۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۳	۵,۲۵۴	۰
پتروشيمي پرديس	۸۴۴,۵۵۰	۱۳,۲۵۹	۱۱,۱۹۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۳	۱۹۳,۹۹۵	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۷۶,۴۰۰,۰۰۱	۳,۳۹۵	۵۹۸,۹۸۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶	۹۹,۱۸۳	۰
جمع			۱,۲۶۲,۲۰۶	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 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
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۷,۲۳۰,۷۶۹	۸,۹۱۷	۶۴,۴۷۹	۹,۹۷۵	۷۲,۱۲۸	۷,۶۴۹
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۶۳,۵۵۱	۷,۶۳۲	۹,۶۴۴	۱۱,۸۰۴	۱۴,۹۱۶	۵,۲۷۲
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱۳,۲۵۹,۹۳۴	۳۴۴	۴,۵۶۵	۱۴۰	۱,۸۶۵	(۲,۷۰۰)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۸,۵۱۹,۸۶۸	۱,۳۴۴	۲۴,۸۹۵	۱,۳۹۶	۲۵,۸۶۰	۹۶۵
بيمه البرز	۳,۲۷۵,۳۰۷	۱,۶۹۴	۵,۷۲۰	۲,۲۰۴	۷,۴۴۰	۱,۷۲۰
سرمايه گذاري وثوق امين	۲,۶۶۶	۳۷۵	۱	۲۸,۱۲۳	۷۵	۷۴
صبا فولاد خليج فارس	۷۷۲,۸۸۴	۴,۸۵۳	۳,۷۵۱	۲,۰۵۳	۱,۵۸۷	(۲,۱۶۴)
داروسازي اكسير	۶,۲۲۹	۸,۱۸۷	۵۱	۸,۶۶۹	۵۴	۳
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱۳۲,۸۴۳	۱,۴۱۵	۱۸۸	۱,۳۰۲	۱۷۳	(۱۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۵۶۸	۳,۳۹۵	۶۷۹	۱۱۱
كاشي پارس	۲,۴۸۵	۵,۶۲۳	۱۴	۸,۴۵۰	۳۱	۷
ملي صنايع مس ايران	۷۶,۹۲۳	۱۰,۲۸۷	۷۹۹	۱۴,۹۵۰	۱,۱۵۰	۳۵۱
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸	۲۶,۰۸۲	۱,۱۲۶	۱۱,۲۶۰	(۱۴,۸۳۲)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۵۶	۱۲,۸۲۰	۲	۳۲,۰۵۱	۵	۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷	۳,۴۹۲	۱,۸۴۳	۶,۲۶۸	۲,۷۷۶
سيمان صوفيان	۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۱	۲,۹۰۱	۱۷۷,۴۷۱	۲۴,۸۴۶	۲۱,۹۴۵
پالايش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۵	۱,۶۷۵	۱۱,۴۷۰	۲,۲۹۴	۶۱۹
سيمان شاهرود	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۱,۲۲۵	۱۲,۹۰۶	۸,۲۴۴	۷,۰۱۹
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱	۶,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹	۶,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹	۰
جمع			۱۵۶,۸۳۱		۱۸۵,۶۴۴	۲۸,۸۱۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۸,۸۱۳

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:										
درياي آبي فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۷۶,۸۳۰	۱۰۰,۷۴۷
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۸۶۸,۸۳۸	۲۰,۴۸۲	۳۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۳۸	۲۰,۴۸۲	۴۵,۰۹۶	۲۴,۶۱۴
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۲۷,۳۹۶	۲۷۶,۵۴۴	۴۲۴,۳۴۴	۰	۷۱,۷۸۸	۷۱,۳۷۱	۲۲۷,۳۹۶	۳۴۸,۳۳۲	۴۰۹,۹۷۲	۶۱,۶۴۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۱,۸۵۰,۲۴۶	۱۵۹,۳۷۳	۲۶۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۰,۲۴۶	۱۵۹,۳۷۳	۳۱۹,۴۳۷	۱۶۰,۰۶۴
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۶۱,۹۵۹	۳۱,۹۳۱
بخشي گستره فيروزه	۳۲,۴۹۵,۸۲۱	۳۹۱,۰۶۱	۳۹۲,۳۶۰	(۴,۰۹۵,۸۲۱)	(۶۸,۹۶۳)	۳۷,۱۳۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۹۸	۴۳۸,۰۵۸	۱۱۵,۹۶۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۰	۱۱۲,۰۲۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۸)	۳,۳۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۰۲	۱۲۶,۱۸۲	۴۸,۴۸۰
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۱۴۵	۲,۰۶۵,۵۹۲	۱۸,۵۳۷,۲۰۲	۶۰۸,۰۹۱	۵۰۲	۹۸,۵۳۷,۲۰۲	۲,۱۹۴,۳۲۶	۲,۲۳۷,۱۰۵	۴۲,۸۶۹
كالايي تابان تمدن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۳۳	۱,۰۰۳,۵۸۷	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۹,۳۳۳)	۵۲۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۸۵۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۱,۱۶۰,۰۲۸	۶۸,۱۵۸
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۵,۰۵۴,۰۰۰	۳۷۷,۶۴۳	۳۹۶,۴۶۲	(۱۵,۰۵۴,۰۰۰)	(۳۷۷,۶۴۳)	۲۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۷	۸۵,۷۴۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۰۳۷)	۹,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۶,۹۹۶,۳۰۱	۴,۵۵۱,۵۹۹	۵,۸۱۱,۷۰۴	(۱۷,۱۱۲,۶۱۹)	(۲۲۱,۴۰۵)	۶۷۷,۰۱۹	۱۹۹,۸۸۳,۶۸۲	۴,۲۳۰,۱۹۴	۴,۹۸۴,۶۵۷	۶۵۴,۴۶۳
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		۴,۵۵۳,۵۴۴			(۲۲۱,۴۰۵)	۶۷۷,۰۱۹		۴,۳۳۱,۱۳۹		
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 ۱.۹۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ ۵۹.۳۷۳ میلیون ریال مربوط به سهام عادی صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه(موج) می باشد.در صندوق بخشی گسترە فیروزه تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰واحد به مبلغ ۵۹.۳۷۳ میلیون ریال مربوط به صندوق بخشی گسترە فیروزه ۳(نمک) می باشد.در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل تعداد ۶۴.۵۳۷.۲۰۳ به مبلغ ۱.۶۹۷.۵۸۱ میلیون ریال طلا آتش فیروزه (آتش) و تعداد ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۴۹۶.۶۵۵میلیون ریال اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) می باشد.مبلغ ۵۲۸.۴۱۲میلیون ریال سود ناشی از واگذاری تعداد ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ ۸۹۷.۷۴۵ میلیون ریال مبلغ خالص فروش رفته ؛ واحدهای صندوق پشتوانه طلای تابان تمدن 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	* ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
کاشي پارس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶,۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۷	۸۴۰	۵,۶۰۳	
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲۸,۱۶۲	۲۷,۴۰۰	۲۵,۷۵۶	
سیمان ابیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲۹۸,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۸۶۰	۹,۷۰۰	۲,۸۹۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۴,۲۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۴,۲۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵۹,۱۲۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹۳,۲۷۶	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										