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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵۹,۱۲۶	۰	۱۵۹,۱۲۶	۰	۱۵۹,۱۲۶	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۰۰,۳۶۳	۰	۱,۹۰۰,۳۶۳	۳۴۷,۶۳۹	۲,۱۴۸,۰۰۲	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۴۶	۰	۱,۰۴۶	۱۲۶	۱,۱۷۲	۱۵۲
جمع	۲,۰۶۲,۷۴۵	۰	۲,۰۶۲,۷۴۵	۳۴۷,۷۶۵	۲,۳۱۰,۵۱۰	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)	۳,۲۹۶,۶۹۳	۳,۰۴۴,۷۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۵۵۱,۵۹۹	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	۶,۹۶۶,۸۴۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۳,۷۳۷	۷۵,۹۶۹	(۹۵۵)	۲,۹۹۱	۱	۵۲,۷۸۲	۷۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۷۳۷	۲.۳۱	(۹۵۵)	۴.۶۸	۱	۵۲,۷۸۲	۲.۱۹
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۴۴,۶۲۵	(۱,۵۲۶)	(۲,۸۱۰)	۱	۳۲,۵۴۲	۴۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۴	(۱,۵۲۶)	۷.۴۷	۱	۳۲,۵۴۲	۱.۲۵
محصولات کاغذي	۱	۲۶,۰۸۲	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۰۷	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۲,۳۵۶	۰	(۱,۱۶۸)	۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۴,۵۷۹	۱۰.۰۵	۰	۰	۱	۲۴۴,۵۷۹	۱۰.۱۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۹,۵۵۰	۰	۴۰۰	۱	۷۳,۶۴۴	۴۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۰۲	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۷,۳۶۴	۱۸۵,۰۶۸	۰	(۹,۵۲۵)	۱	۱۰۷,۳۶۴	۱۷۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۳۶۴	۴.۴۱	۰	۰	۱	۱۰۷,۳۶۴	۴.۴۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۴۴۷	(۵,۹۰۱)	(۷,۵۲۱)	۱	۵,۷۲۰	۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۴۸	(۵,۹۰۱)	۲۸.۹۱	۱	۵,۷۲۰	۰.۲۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۰۰,۲۷۸	۴۱۵,۹۸۳	(۱,۰۲۰)	۲۵,۰۱۷	۲	۱۹۹,۲۵۸	۴۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۲۷۸	۸.۲۳	(۱,۰۲۰)	۵	۲	۱۹۹,۲۵۸	۸.۲۵
سرمايه گذاريها	۱۰	۶۲۹,۹۴۷	۹۱۱,۷۶۰	(۱۰,۷۵۴)	(۳۶,۸۵۳)	۱۰	۶۱۹,۱۹۳	۸۷۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۲۹,۹۴۷	۲۵.۸۷	(۱۰,۷۵۴)	۵۲.۶۸	۱۰	۶۱۹,۱۹۳	۲۵.۶۵
سيمان، آهک و گچ	۳	۳۴,۷۱۰	۱۳۶,۵۵۹	(۹۳)	۷,۱۳۹	۳	۳۴,۶۱۷	۱۴۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۷۱۰	۱.۰۱	(۹۳)	۰.۴۶	۳	۳۴,۶۱۷	۱.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۲۰,۲۶۰	۳۲۲,۴۸۸	۱	(۴۰,۷۸۲)	۲	۲۲۰,۲۶۱	۲۸۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۰,۲۶۰	۹.۰۵	۱	۰	۲	۲۲۰,۲۶۱	۹.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۴,۸۷۵	۵۷,۸۸۰	(۱۶۷)	۲,۳۴۱	۲	۷۴,۷۰۸	۶۰,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۸۷۵	۳.۰۸	(۱۶۷)	۰.۸۲	۲	۷۴,۷۰۸	۳.۰۹
کاشي و سراميک	۲	۶۵,۱۹۹	۷۸,۰۸۷	۰	(۴۶)	۲	۶۵,۱۹۹	۷۸,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵,۱۹۹	۲.۶۸	۰	۰	۲	۶۵,۱۹۹	۲.۷
فلزات اساسي	۴	۶۵۰,۷۴۴	۸۰۵,۶۳۹	۰	۳۲,۴۸۰	۴	۶۵۰,۷۴۴	۸۳۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۰,۷۴۴	۲۶.۷۳	۰	۰	۴	۶۵۰,۷۴۴	۲۶.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۷۲	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۷۳
جمع	۲۲	۲,۴۱۷,۱۰۸	۳,۲۱۰,۸۲۱	(۳۰,۴۱۵)	(۲۸,۳۳۷)	۲۲	۲,۲۹۶,۶۹۳	۳,۲۸۲,۴۸۴	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۱۷,۶۱۰	۳۶	۲,۴۳۴,۷۱۸	۱۰۰.۰۱	(۲۰,۴۱۵)	۱۰۰.۰۲	۳۶	۲,۴۱۴,۳۰۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۴	۲۰۸,۹۱۶	۰	۰	(۱۱,۹۵۸)	۰.۰۵	۱۶۸,۱۲۴	۱۹۶,۹۵۸	۲,۸۴۰	۳,۳۲۷	۲۸,۸۳۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۴	۱۸۵,۰۶۸	۰	۰	(۹,۵۲۵)	۰.۰۱	۱۰۷,۲۶۴	۱۷۵,۵۴۳	۹۴۷	۱,۵۴۸	۶۸,۱۷۹
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۴۴,۶۲۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۶)	(۲,۸۱۰)	۰.۲۵	۳۳,۵۴۲	۴۱,۸۲۵	۷,۶۳۳	۹,۸۱۰	۹,۲۸۳
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۸۴۲	۲۸,۵۲۱	۳۴,۴۴۱	۰	۰	۱,۲۸۸	۰.۰۹	۲۸,۵۲۱	۲۵,۷۲۹	۱,۴۱۷	۱,۲۷۸	(۲,۷۹۲)
گروه صنايع کاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۰۸۲	۱۰,۴۰۰	۲,۶۰۸	۱,۰۴۰	(۱۵,۶۸۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۹۲	۳,۸۲۳	۱۲,۸۸۸	(۴۹۲)	(۶)	۱۸۵	۰.۰۱	۳,۸۱۷	۱۳,۰۷۳	۱۲,۸۰۹	۴۳,۸۷۰	۹,۲۵۶
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۱۹,۲۱۳	(۴,۱۸۹)	(۸۷)	۶,۶۹۰	۰.۰۹	۱۹,۴۷۵	۱۲۵,۹۰۳	۲۰,۷۱۸	۱۳۳,۹۴۰	۱۰۶,۴۲۸
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۸,۶۱۲	۵۴,۲۲۴	۳۷,۸۳۱	(۵۸,۶۱۲)	(۱۶۷)	۱,۱۳۸	۰.۰۶	۵۴,۰۵۷	۳۸,۹۶۹	۲,۸۴۵	۲,۰۵۱	(۱۵,۰۸۸)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۳۳,۳۳۳	۱۸۵,۵۳۰	۳۳۸,۰۶۳	۰	۰	(۷۰۰)	۰.۱۷	۱۸۵,۵۳۰	۳۳۷,۳۶۳	۱,۵۹۳	۲,۸۹۵	۱۵۱,۸۳۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵	۴,۴۵۸	۰	۰	۲۶۴	۰.۰۱	۱,۳۲۵	۴,۷۲۳	۲,۲۰۸	۷,۸۷۰	۳,۲۹۷
کاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۳,۴۸۵	۳۶,۶۷۸	۵۳,۶۴۶	۰	۰	(۱,۳۳۴)	۰.۲۷	۳۶,۶۷۸	۵۲,۳۱۲	۵,۴۹۷	۷,۸۴۰	۱۵,۶۳۴
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۴۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۴۲,۰۹۴	۱۵,۳۲۶	۳۱,۷۹۰	۲۱,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۴۹۸	۲۱,۷۴۵	۳۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۴۵	۳۴,۴۳۱	۱,۶۴۵	۲,۶۰۴	۱۲,۶۸۶
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۳	۳۵۴,۲۰۰	۰	۰	۳۱,۳۵۰	۰.۰۷	۱۳۴,۱۹۳	۳۷۵,۵۵۰	۷۶۷	۲,۱۴۶	۳۴۱,۳۵۷
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۵۲,۶۴۰	۰	۰	(۱۴,۵۶۰)	۱	۱۸۴,۳۴۰	۳۳۸,۰۸۰	۱,۱۵۲	۱,۴۸۸	۵۳,۷۴۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۷۶,۹۲۳	۴۹۹,۲۱۴	۶۵۸,۱۷۳	۰	۰	۲۵,۹۶۱	۰	۴۹۹,۲۱۴	۶۸۴,۱۲۴	۱۰,۲۸۴	۱۴,۲۳۰	۱۸۴,۹۲۰
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۹,۵۵۰	۰	۰	۴۰۰	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۴۹,۹۵۰	۲,۹۴۶	۱,۹۹۸	(۲۳,۶۹۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۱,۶۲۱	۱۴,۴۴۷	(۳,۴۸۱,۸۲۵)	(۵,۹۰۱)	(۷,۵۲۱)	۰	۵,۷۲۰	۶,۹۲۶	۱,۶۹۵	۲,۰۵۳	۱,۲۰۶
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۱	۲۰,۰۴۹	۰	۰	۱,۲۰۳	۰.۰۳	۲۰,۶۵۱	۲۱,۲۵۲	۸,۲۴۰	۸,۴۸۰	۶۰۱

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)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۳,۷۵۱	۱,۶۲۵	۰	۰	(۸۱)	۰	۳,۷۵۱	۱,۵۵۴	۴,۸۵۳	۲,۰۱۱	(۲,۱۹۷)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۱,۴۸۲	۱,۵۱۹	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۳,۲۵۶	۵۳,۷۳۷	۷۵,۹۶۹	(۲۵۳,۲۵۶)	(۹۵۵)	۲,۹۹۱	۰.۱۲	۵۲,۷۸۲	۷۸,۹۶۰	۳,۷۷۰	۵,۶۴۰	۲۶,۱۷۸
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۹۷,۰۰۵	۶۶,۰۸۵	۶۱,۷۸۳	(۱,۰۹۷,۰۰۵)	(۱,۰۲۰)	۳,۶۶۷	۰	۶۵,۰۶۵	۶۵,۴۵۰	۹۳۰	۹۲۵	۳۸۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۰,۷۶۹	۶۴,۴۷۸	۱۱۱,۴۹۸	۰	۱	(۴۰,۷۸۲)	۰.۰۷	۶۴,۴۷۹	۷۰,۷۱۶	۸,۹۱۷	۹,۷۸۰	۶,۲۳۷
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۴۵۰	۱۵۵,۷۸۲	۲۱۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۵۵,۷۸۲	۲۱۰,۹۹۰	۹,۶۴۳	۱۳,۰۶۰	۵۵,۲۰۸
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۴	۱۱۱,۴۰۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰.۰۳	۱۲۶,۰۳۴	۱۱۸,۰۰۰	۶,۳۰۲	۵,۹۰۰	(۸,۰۳۴)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۲,۲۵۶	۰	۰	(۱,۱۶۸)	۰.۰۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۱,۱۸۸	۸,۲۷۶	۶,۸۹۰	(۴۳,۳۹۱)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۵۹,۹۳۴	۴,۵۶۵	۱,۶۹۷	۰	۰	۴۰	۰.۲۷	۴,۵۶۵	۱,۷۲۷	۳۴۴	۱۳۱	(۲,۸۲۸)
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۳	۲۵,۵۷۸	۰	۰	(۱,۰۰۵)	۰.۱۶	۳۱,۲۶۳	۳۴,۵۷۳	۱,۵۹۲	۱,۷۵۵	۲,۲۱۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۳۵,۶۴۹	۳۲,۶۱۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۵۴)	(۸,۶۷۳)	۰.۱۹	۲۴,۸۹۵	۲۳,۹۴۶	۱,۳۴۴	۱,۲۹۳	(۹۴۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۴۱۷,۰۳۵	۲,۳۱۰,۶۷۷		(۲۰,۴۱۵)	(۲۸,۳۴۰)		۲,۳۹۶,۶۲۰	۳,۲۸۲,۳۳۷			۸۸۵,۷۱۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۱	۷۰	۰	۰	۳	۰	۱	۷۳	۳۷۵	۳۷,۷۵۰	۷۲
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۷۴	۰	۰	۰	۰	۷۲	۷۴	۱,۹۲۲	۱,۹۹۹	۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۷۳	۱۴۴		۰	۳		۷۳	۱۴۷			۷۴
جمع				۲,۴۱۷,۱۰۸	۲,۳۱۰,۸۲۱		(۲۰,۴۱۵)	(۲۸,۳۳۷)		۲,۳۹۶,۶۹۳	۳,۲۸۲,۴۸۴			۸۸۵,۷۹۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
لاستيک پارس	۳,۱۹۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۳	
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	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
ساير شرکتهای 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
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰	۱,۵۲۶	۹,۶۱۰	۱,۹۲۲	۳۹۶
سرمايه گذاري هامون صبا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴	۱۰,۷۵۴	۱,۲۵۴	۱۰,۰۳۹	(۷۱۵)
كشت و دامداري فكا	۲۵۳,۲۵۶	۳,۷۷۰	۹۵۵	۵,۴۳۳	۱,۳۷۶	۴۲۱
سيمان ابيک	۴۹۲	۱۲,۱۹۵	۶	۴۴,۷۱۵	۲۲	۱۶
سيمان صوفيان	۴,۱۸۹	۲۰,۷۶۸	۸۷	۱۲۸,۹۰۹	۵۴۰	۴۵۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۵۸,۶۱۲	۲,۸۴۹	۱۶۷	۲,۰۳۰	۱۱۹	(۴۸)

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
بانک ملت	۱,۰۹۷,۰۰۵	۹۲۹	۱,۰۲۰	۹۰۴	۹۹۲	(۲۸)
بیمه البرز	۳,۴۸۱,۸۲۵	۱,۶۹۴	۵,۹۰۱	۲,۰۲۵	۷,۰۵۴	۱,۱۵۳
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۰,۴۱۶		۲۲,۰۶۴	۱,۶۴۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۶۴۸

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	۱۰,۹۱۵,۲۵۲	۸۲۵,۱۱۰	۸۶۷,۶۱۸	(۱۰,۹۱۵,۲۵۲)	(۸۲۵,۱۱۰)	۴۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰
دریاي آبي فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۳,۲۲۰	۶۷,۱۴۷
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۸۶۸,۸۲۸	۲۰,۴۸۲	۳۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۲۸	۲۰,۴۸۲	۳۰,۹۷۲	۱۰,۴۹۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۲۲۷,۳۹۶	۲۷۵,۹۳۱	۴۴۷,۳۹۷	۰	۶۱۳	۱,۸۱۸	۲۲۷,۳۹۶	۲۷۶,۵۴۴	۴۲۴,۳۴۴	۱۴۷,۸۰۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۲,۰۵۰,۲۴۶	۱۶۵,۶۲۳	۲۷۲,۱۰۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۰)	(۲۰۵)	۱۱,۸۵۰,۲۴۶	۱۵۹,۲۷۳	۲۶۶,۴۰۷	۱۰۷,۰۳۴
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۶,۱۲۵	۶,۱۰۷
بخشي گستره فیروزه	۳۳,۳۴۱,۳۳۸	۴۰۵,۴۳۳	۴۰۷,۳۳۳	(۸۴۵,۵۱۷)	(۱۴,۳۷۲)	(۱,۱۳۴)	۳۲,۴۹۵,۸۳۱	۳۹۱,۰۶۱	۳۹۲,۲۶۰	۱,۲۹۹
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۰	۱۱۷,۸۵۲	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۰	۱۱۲,۰۲۱	۱۷,۰۱۱
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۲۹,۶۳۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۷۱	۸۲۵,۱۶۳	۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۷۴	۴۰,۵۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۱۴۵	۲,۰۶۵,۵۹۳	۴۷۹,۴۴۷
کالایي تابان تمدن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۵۴	۱,۰۲۹,۷۶۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۲۱)	۹۱,۷۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۳۳	۱,۰۰۳,۵۸۷	۶۳۴,۲۵۴
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۹۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۸۵۴,۸۶۴	(۲۳۷,۰۰۶)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۷	۱۷۹,۲۳۵	۸,۰۵۴,۰۰۰	۲۱۱,۱۶۶	۳,۲۶۷	۱۵,۰۵۴,۰۰۰	۳۷۷,۶۴۳	۳۹۶,۴۶۲	۱۸,۸۱۹
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۶	۹۷,۲۰۳	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۱۱۶)	۲۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۷۴	۱۶۷,۰۱۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۰۳۷)	۶,۸۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۷	۸۵,۷۴۰	۷,۷۰۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۹	۹۹,۰۰۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۱۱۹)	۲۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۵,۱۳۳,۱۷۰	۴,۲۲۶,۰۷۱	۵,۶۲۸,۴۷۲	۲۱,۸۶۳,۱۳۱	۲۲۵,۵۲۸	۲۴۵,۹۹۱	۲۱۶,۹۹۶,۲۰۱	۴,۵۵۱,۵۹۹	۵,۸۱۱,۷۰۴	۱,۲۶۰,۱۰۵
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		۴,۲۲۷,۰۱۶			۲۲۵,۵۲۸	۲۴۵,۹۹۱		۴,۵۵۲,۵۴۴		
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 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 گستره فیروزه تعداد ۹.۰۰۰.۰۰۰واحد به مبلغ ۱۵۲.۹۸۲ میلیون ریال مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(نمک) می باشد.در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل تعداد ۴۵.۵۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۱.۰۸۲.۱۸۶ میلیون ریال طلا آتش فیروزه (آتش) و تعداد ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۵۰۳.۹۵۹ میلیون ریال اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) می باشد.سایر صندوقهای سرمایه گذاری مبلغ ۹.۶۵۱ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری تعداد ۹.۹۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ ۹۹.۱۱۹ میلیون ریال از کالای نووپرا ۱(نقرین) و مبلغ ۱۹.۶۸۸ میلیون ریال سود ناشی از تحصیل و واگذاری تعداد ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ کالای کهربا۱(نقران) به مبلغ ۱۲۴.۵۴۷ میلیون ریال می باشد.مبلغ ۴۴.۶۶۴ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری تعداد ۱۰.۹۱۵.۳۵۲ واحد به مبلغ ۸۲۵.۱۱۰ میلیون ریال واحدهای صندوق ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا) 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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۱۵۹,۱۲۶	

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱