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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵۹,۰۴۵	۰	۱۵۹,۰۴۵	۸۱	۱۵۹,۱۲۶	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۴۱,۸۲۶	۰	۱,۸۴۱,۸۲۶	۵۸,۵۲۷	۱,۹۰۰,۳۶۳	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۶	۰	۵۰۶	۵۴۰	۱,۰۴۶	۱۵۲
جمع	۲,۰۰۳,۵۹۷	۰	۲,۰۰۳,۵۹۷	۵۹,۱۴۸	۲,۰۶۲,۷۴۵	۱,۵۹۳,۱۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۳,۴۱۷,۱۰۸	۳,۰۴۴,۷۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۳۲۶,۰۷۱	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	۶,۷۶۱,۷۳۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۳,۷۳۷	۷۵,۹۶۹	۰	۰	۱	۵۳,۷۳۷	۷۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۷۳۷	۲.۲۱	۱	۵۳,۷۳۷	۲.۲۱
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۴۴,۶۳۵	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۴۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۴	۰	۰	۱.۴
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	۱.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۲,۲۵۶	۰	۰	۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۴,۵۷۹	۱۰.۰۵	۰	۰	۱۰.۰۵
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۹,۵۵۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۴۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۰۲	۰	۰	۳.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۷,۳۶۴	۱۸۵,۰۶۸	۰	۰	۱	۱۰۷,۳۶۴	۱۸۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۳۶۴	۴.۴۱	۰	۰	۴.۴۱

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۴۴۷	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۴۸	۰	۰	۱۱,۶۲۱	۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۰۰,۲۷۸	۴۱۵,۹۸۳	۰	۰	۲	۲۰۰,۲۷۸	۴۱۵,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۲۷۸	۸.۲۳	۰	۰	۲۰۰,۲۷۸	۲
سرمايه گذاريها	۱۰	۶۲۹,۹۴۷	۹۱۱,۷۶۰	۰	۰	۱۰	۶۲۹,۹۴۷	۹۱۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۲۹,۹۴۷	۲۵.۸۷	۰	۰	۶۲۹,۹۴۷	۱۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۴,۷۱۰	۱۳۶,۵۵۹	۰	۰	۳	۲۴,۷۱۰	۱۳۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴,۷۱۰	۱.۰۱	۰	۰	۲۴,۷۱۰	۳
محصولات شيميايي	۲	۲۲۰,۲۶۰	۲۸۲,۴۶۳	۰	۲۹,۰۲۵	۲	۲۲۰,۲۶۰	۳۲۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۰,۲۶۰	۹.۰۵	۰	۰	۲۲۰,۲۶۰	۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۴,۸۷۵	۵۷,۸۸۰	۰	۰	۲	۷۴,۸۷۵	۵۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۸۷۵	۳.۰۸	۰	۰	۷۴,۸۷۵	۲
كاشي و سراميک	۲	۶۵,۱۹۹	۷۸,۰۸۷	۰	۰	۲	۶۵,۱۹۹	۷۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵,۱۹۹	۲.۶۸	۰	۰	۶۵,۱۹۹	۲
فلزات اساسي	۴	۶۵۰,۷۴۴	۸۰۵,۶۳۹	۰	۰	۴	۶۵۰,۷۴۴	۸۰۵,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۰,۷۴۴	۲۶.۷۳	۰	۰	۶۵۰,۷۴۴	۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۷۳	۰	۰	۱۷,۵۰۵	۲
جمع	۳۲	۲,۴۱۷,۱۰۸	۳,۲۷۱,۷۹۶	۰	۳۹,۰۲۵	۳۳	۲,۴۱۷,۱۰۸	۳,۲۱۰,۸۳۱	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۴	۱۷,۶۱۰	۳۶	۲,۴۳۴,۷۱۸	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۲,۴۳۴,۷۱۸	۳۶

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۲۰۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۶۸,۱۲۴	۲۰۸,۹۱۶	۲,۸۴۰	۳,۵۲۹	۴۰,۷۹۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۴	۱۸۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۷,۳۶۴	۱۸۵,۰۶۸	۹۴۷	۱,۶۳۳	۷۷,۷۰۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۴۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۴۴,۶۲۵	۷,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۲,۸۴۳	۲۸,۵۲۱	۳۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۸,۵۲۱	۳۴,۴۴۱	۱,۴۱۷	۱,۲۱۴	(۴,۰۸۰)
گروه صنايع كاغذ 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	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۸۲۳	۱۲,۸۸۸	۱۲,۸۰۸	۴۳,۱۸۰	۹,۰۶۵
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۱۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۱۱۹,۲۱۳	۲۰,۷۱۸	۱۲۶,۲۶۰	۹۹,۶۵۱
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۸,۶۱۲	۵۴,۲۲۴	۳۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۴,۲۲۴	۳۷,۸۳۱	۲,۸۴۵	۱,۹۸۵	(۱۶,۳۹۳)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۳۳,۳۳۳	۱۸۵,۵۳۰	۳۳۸,۰۶۳	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۸۵,۵۳۰	۳۳۸,۰۶۳	۱,۵۹۳	۲,۹۰۱	۱۵۲,۵۳۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵	۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۳۲۵	۴,۴۵۸	۲,۲۰۸	۷,۴۳۰	۳,۱۲۳
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۳,۴۸۵	۳۶,۶۷۸	۵۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰.۲۷	۳۶,۶۷۸	۵۳,۶۴۶	۵,۴۹۷	۸,۰۴۰	۱۶,۹۶۸
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	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 مباركه 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	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۳	۲۵۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۳۴,۱۹۳	۲۵۴,۲۰۰	۷۶۷	۲,۰۲۴	۲۲۰,۰۰۷
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۴۰	۲۵۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۲۴۰	۲۵۲,۶۴۰	۱,۱۵۲	۱,۵۷۹	۶۸,۳۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۷۶,۹۲۳	۴۹۹,۲۱۴	۶۵۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۲۱۴	۶۵۸,۱۷۳	۱۰,۲۸۴	۱۳,۶۹۰	۱۵۸,۹۵۹
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۴۹,۵۵۰	۲,۹۴۶	۱,۹۸۳	(۲۴,۰۹۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۶۲۱	۱۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۴۴۷	۱,۶۹۵	۲,۱۰۷	۲,۸۲۶
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۱	۲۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۰,۶۵۱	۲۰,۰۴۹	۸,۲۴۰	۸,۰۰۰	(۶۰۲)

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 خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۳,۷۵۱	۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۱	۱,۶۲۵	۴,۸۵۳	۲,۱۱۶	(۲,۱۱۶)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۱,۴۸۲	۱,۵۱۶	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۳,۲۵۶	۵۳,۷۳۷	۷۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰.۱۲	۵۳,۷۳۷	۷۵,۹۶۹	۳,۷۷۰	۵,۲۳۰	۲۲,۲۳۲
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۹۷,۰۰۵	۶۶,۰۸۵	۶۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۸۵	۶۱,۷۸۳	۹۳۰	۸۶۹	(۴,۳۰۲)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۰,۷۶۹	۶۴,۴۷۸	۷۲,۴۷۳	۰	۰	۳۹,۰۲۵	۰.۰۷	۶۴,۴۷۸	۱۱۱,۴۹۸	۸,۹۱۷	۱۵,۴۲۰	۴۷,۰۲۰
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	۰	۰.۰۳	۱۲۶,۰۳۴	۱۱۱,۴۰۰	۶,۳۰۲	۵,۵۷۰	(۱۴,۶۳۴)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۲,۳۵۶	۸,۳۷۶	۶,۹۳۰	(۴۲,۲۲۳)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۵۹,۹۳۴	۴,۵۶۵	۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰.۲۷	۴,۵۶۵	۱,۶۹۷	۳۴۴	۱۲۸	(۲,۸۶۸)
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۳	۲۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۰.۱	۳۱,۳۶۳	۳۵,۵۷۸	۱,۵۹۳	۱,۸۰۶	۴,۲۱۵
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۳۵,۶۴۹	۳۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۷	۳۵,۶۴۹	۳۲,۶۱۹	۱,۳۴۴	۱,۲۳۰	(۲,۰۳۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۴۱۷,۰۳۵	۲,۲۷۱,۶۵۲		۰	۳۹,۰۲۵		۲,۴۱۷,۰۳۵	۳,۳۱۰,۶۷۷			۸۹۳,۶۴۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۱	۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰	۳۷۵	۲۶,۶۰۰	۶۹
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	۰		۷۳	۱۴۴			۷۱
جمع				۲,۴۱۷,۱۰۸	۲,۲۷۱,۷۹۶		۰	۳۹,۰۲۵		۲,۴۱۷,۱۰۸	۳,۳۱۰,۸۲۱			۸۹۳,۷۱۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
لاستيک پارس	۳,۱۹۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۳	
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		۳,۶۰۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۳۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۰		۰		۱۷,۶۱۰		
توضیحات										

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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

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 (کاهش)

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	۱۱,۲۷۷,۸۰۲	۸۶۲,۸۲۷	۸۷۲,۸۴۵	(۳۶۲,۴۵۰)	(۲۷,۷۲۷)	۸۹۵	۱۰,۹۱۵,۳۵۲	۸۳۵,۱۱۰	۸۶۷,۶۱۸	۳۲,۵۰۸
دریاي آبي فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۴,۴۰۵	۶۸,۳۳۲
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۸۶۸,۸۲۸	۲۰,۴۸۲	۳۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۲۸	۲۰,۴۸۲	۳۱,۰۴۶	۱۰,۵۶۴
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۲۲۷,۳۹۶	۲۷۱,۶۱۳	۴۳۹,۸۱۸	۰	۴,۳۱۸	۳,۲۸۰	۲۲۷,۳۹۶	۲۷۵,۹۳۱	۴۴۷,۳۹۷	۱۷۱,۴۶۶
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۲,۰۵۰,۲۴۶	۱۶۵,۶۲۳	۲۶۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۰,۲۴۶	۱۶۵,۶۲۳	۲۷۲,۱۰۳	۱۰۶,۴۸۰
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۴,۸۳۶	۴,۸۰۸
بخشي گستره فیروزه	۲۳,۴۹۵,۸۲۱	۲۳۸,۰۷۹	۲۵۷,۲۰۹	۹,۸۴۵,۵۱۷	۱۶۷,۳۵۴	۰	۳۳,۳۴۱,۳۳۸	۴۰۵,۴۳۳	۴۰۷,۳۳۳	۱,۹۰۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۰	۱۱۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۰	۱۱۷,۸۵۳	۲۲,۸۴۳
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۶۹	۸۰۹,۵۹۳	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۳	(۲۹۳)	۲۹,۶۳۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۷۱	۸۳۵,۱۶۳	۴۳۹,۵۹۲
طلاي تابان تمدن	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۱۱	۱,۱۷۵,۶۶۲	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۴۵۷)	۶۳,۸۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۵۴	۱,۰۲۹,۷۶۵	۶۰۳,۶۱۱
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۹۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۹۰۸,۵۰۰	(۱۸۳,۳۷۰)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۸۱	۱۹۶,۸۸۴	(۹۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۰۴)	۱,۲۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۷	۱۷۹,۲۳۵	۱۲,۷۵۸
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۶	۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۶	۹۷,۲۰۳	۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۸۶	۱۹۰,۳۵۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۱۲)	۱,۶۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۷۴	۱۶۷,۰۱۶	۱۰,۹۴۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۹,۸۴۵,۵۱۷	۱۶۷,۳۵۴	۱۵۰,۱۲۴	۵۴,۴۸۳	(۶۸,۲۲۵)	(۱۲,۱۷۹)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۹	۹۹,۰۰۰	(۱۱۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۴,۵۶۵,۶۲۰	۴,۲۹۳,۵۳۲	۵,۶۸۹,۷۰۶	۱۰,۵۶۷,۵۵۰	۳۲,۵۳۹	۵۸,۵۲۷	۱۹۵,۱۲۳,۱۷۰	۴,۳۲۶,۰۷۱	۵,۶۲۸,۴۷۲	۱,۳۰۲,۴۰۱
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		۴,۲۹۴,۴۷۷			۳۲,۵۳۹	۵۸,۵۲۷		۴,۳۲۷,۰۱۶		
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 ۲.۱۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ ۶۵.۶۲۳ میلیون ریال مربوط به سهام عادی صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه(موج) می باشد.سایر صندوقهای سرمایه گذاری زیان به مبلغ ۱۳.۱۷۹ میلیون ریال ناشی از واگذاری ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ واحد از کالای کهربا(نفران) می باشد.در طلای تابان تمدن سود ناشی از واگذاری تعداد ۱.۶۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۴۵.۴۵۷ میلیون ریال از واحدهای صندوق طلای تابان تمدن (تابش)می باشد.در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل تعداد ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۲۳۴.۴۱۷ میلیون ریال طلا آتش فیروزه (آتش) و تعداد ۴.۶۳۰.۰۰۰ به مبلغ ۵۱.۱۵۴ میلیون ریال اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) می باشد.در صندوق بخشی گستره فیروزه تعداد ۹.۸۴۵.۵۱۷ واحد و مبلغ ۱۶۷.۳۵۴ میلیون ریال مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(نمک) 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
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۷۲,۸۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۲	۱۰۵	۸۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۱	۰

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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵۹,۰۴۵
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱