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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵۹,۰۴۵	۰	۱۵۹,۰۴۵	۰	۱۵۹,۰۴۵	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۶۰,۶۸۰	۰	۱,۵۶۰,۶۸۰	۲۸۱,۱۵۶	۱,۸۴۱,۸۳۶	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۴	۰	۴۸۴	۳۲	۵۰۶	۱۵۲
جمع	۱,۷۲۲,۴۱۹	۰	۱,۷۲۲,۴۱۹	۲۸۱,۱۷۸	۲,۰۰۳,۵۹۷	۱,۵۹۳,۱۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	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)	۲,۴۱۷,۱۰۸	۲,۰۴۴,۷۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۲۹۳,۵۳۲	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	۶,۷۲۹,۱۹۵	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	۵۷,۵۰۷	۹۰,۱۴۶	(۳,۷۷۰)	(۱۴,۱۷۷)	۱	۵۳,۷۳۷	۷۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۵۰۷	۳.۳۸	(۳,۷۷۰)	(۱۶.۸)	۱	۵۳,۷۳۷	۳.۲۱
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۵۱,۲۸۶	۰	(۶,۶۵۱)	۱	۳۴,۰۶۸	۴۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۴۱	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۴
محصولات کاغذي	۱	۲۶,۰۸۲	۱۳,۴۱۰	۰	(۳,۰۱۰)	۱	۲۶,۰۸۲	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۰۸	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۶۴,۸۴۴	۰	(۶۲,۴۸۸)	۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۴,۵۷۹	۱۰.۱۴	۰	۰	۱	۲۴۴,۵۷۹	۱۰.۰۵
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۸۹,۰۲۵	۱۲۲,۵۳۱	(۸۹,۰۲۵)	(۱۳۲,۵۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۲۵	۳.۶۹	(۸۹,۰۲۵)	(۲۹۶.۶۹)	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۵۵,۴۵۰	۰	(۵,۹۰۰)	۱	۷۳,۶۴۴	۴۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۰۵	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۰۳

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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۷,۲۶۴	۲۱۶,۴۸۰	۰	(۳۱,۴۱۲)	۱	۱۰۷,۲۶۴	۱۸۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۲۶۴	۴.۴۵	۱	۱۰۷,۲۶۴	۴.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۱	۱۵,۷۵۰	۰	(۱,۳۰۳)	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۴۸	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۴۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۴۸,۳۵۱	۴۰۴,۴۳۸	۵۱,۹۲۷	۱۱,۵۴۵	۲	۲۰۰,۲۷۸	۴۱۵,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۸,۳۵۱	۶.۱۵	۲	۲۰۰,۲۷۸	۸.۲۳
سرمايه گذاريها	۸	۵۶۴,۳۶۲	۱,۰۷۵,۷۳۹	۶۵,۵۸۵	(۱۶۳,۹۷۹)	۱۰	۶۳۹,۹۴۷	۹۱۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۶۴,۳۶۲	۲۳.۴	۱۰	۶۳۹,۹۴۷	۲۵.۸۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۵۱,۲۸۸	۲۵۹,۸۱۳	(۲۶,۶۷۸)	(۱۲۳,۲۵۴)	۳	۲۴,۷۱۰	۱۳۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱,۲۸۸	۲.۱۳	۳	۲۴,۷۱۰	۱.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۱۹۵,۸۵۷	۳۱۹,۴۳۹	۲۴,۴۰۳	(۳۵,۹۷۶)	۲	۲۳۰,۲۶۰	۲۸۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۵,۸۵۷	۸.۱۲	۲	۲۳۰,۲۶۰	۹.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۴,۸۷۵	۷۸,۲۷۷	۰	(۲۰,۲۹۷)	۲	۷۴,۸۷۵	۵۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۸۷۵	۳.۱	۲	۷۴,۸۷۵	۳.۰۸
كاشي و سراميک	۲	۶۵,۱۹۹	۹۰,۹۱۰	۰	(۱۲,۸۳۳)	۲	۶۵,۱۹۹	۷۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵,۱۹۹	۲.۷	۲	۶۵,۱۹۹	۲.۶۸
فلزات اساسي	۴	۶۵۰,۷۴۴	۹۴۲,۰۵۷	۰	(۱۳۶,۴۱۸)	۴	۶۵۰,۷۴۴	۸۰۵,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۰,۷۴۴	۲۶.۹۸	۴	۶۵۰,۷۴۴	۲۶.۷۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۷۳	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۷۳
جمع	۳۲	۲,۳۹۴,۶۶۶	۴,۰۱۰,۵۷۰	۲۲,۴۴۲	(۷۳۸,۷۷۴)	۳۲	۲,۴۱۷,۱۰۸	۳,۲۷۱,۷۹۶	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۱۰	۳۶	۲,۴۱۲,۲۷۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۶	۲,۴۳۴,۷۱۸	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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	۲۶۳,۲۶۲	۰	۰	(۵۴,۳۴۶)	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۴	۰.۰۵	۲۰۸,۹۱۶	۲,۸۴۰	۳,۵۲۹	۴۰,۷۹۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۴	۲۱۶,۴۸۰	۰	۰	(۳۱,۴۱۲)	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۴	۰.۰۱	۱۸۵,۰۶۸	۹۴۷	۱,۶۳۳	۷۷,۷۰۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۵۱,۲۸۶	۰	۰	(۶,۶۵۱)	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۰.۲۶	۴۴,۶۳۵	۷,۶۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۳۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۲,۸۴۳	۲۸,۵۲۱	۳۳,۳۹۳	۰	۰	(۷,۹۵۲)	۳۰,۱۳۲,۸۴۳	۲۸,۵۲۱	۰.۰۹	۳۴,۴۴۱	۱,۴۱۷	۱,۲۱۴	(۴,۰۸۰)
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۲,۴۱۰	۰	۰	(۳,۰۱۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۰.۰۸	۱۰,۴۰۰	۲,۶۰۸	۱,۰۴۰	(۱۵,۶۸۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۳۸۱,۰۱۳	۳۰,۵۰۱	۱۲۵,۰۹۸	(۲,۰۸۲,۵۲۱)	(۲۶,۶۷۸)	(۱۱۲,۲۱۰)	۲۹۸,۴۹۲	۳,۸۲۳	۰.۰۱	۱۲,۸۸۸	۱۲,۸۰۸	۴۳,۱۸۰	۹,۰۶۵
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۲۹,۹۳۹	۰	۰	(۱۰,۷۲۶)	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۰.۰۹	۱۱۹,۲۱۳	۲۰,۷۱۸	۱۲۶,۲۶۰	۹۹,۶۵۱
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۲۲,۳۰۴	۸۹,۰۲۵	۱۳۲,۵۳۱	(۳۴,۵۲۲,۳۰۴)	(۸۹,۰۲۵)	(۱۳۲,۵۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۵	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۸,۶۱۲	۵۴,۲۲۴	۵۲,۱۶۳	۰	۰	(۱۴,۲۳۲)	۱۹,۰۵۸,۶۱۲	۵۴,۲۲۴	۰.۰۶	۳۷,۸۳۱	۲,۸۴۵	۱,۹۸۵	(۱۶,۳۹۳)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۵۷	۴۷۵,۳۰۰	۱۶,۵۲۳,۲۳۳	(۱,۴۲۷)	(۱۳۷,۲۳۷)	۱۱۶,۵۲۳,۲۳۳	۱۸۵,۵۳۰	۰.۱۹	۳۳۸,۰۶۳	۱,۵۹۲	۲,۹۰۱	۱۵۲,۵۳۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵	۴,۷۷۶	۰	۰	(۳۱۸)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵	۰.۰۱	۴,۴۵۸	۲,۲۰۸	۷,۴۳۰	۲,۱۲۳
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۳,۴۸۵	۳۶,۶۷۸	۵۸,۵۱۷	۰	۰	(۴,۸۷۱)	۶,۶۷۳,۴۸۵	۳۶,۶۷۸	۰.۳۷	۵۳,۶۴۶	۵,۴۹۷	۸,۰۴۰	۱۶,۹۶۸
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۵۸,۱۰۳	۰	۰	(۱۶,۰۰۹)	۱,۳۲۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۰.۰۵	۴۲,۰۹۴	۱۵,۲۲۶	۳۱,۷۹۰	۲۱,۸۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۴۰,۹۱۷	۲,۹۷۲,۴۹۹	۰	(۶,۴۸۶)	۱۳,۳۲۲,۴۹۹	۲۱,۷۴۵	۰	۳۴,۴۳۱	۱,۶۴۵	۲,۶۰۴	۱۲,۶۸۶
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۲۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۲۷,۳۴۱	۱۱۲,۷۰۲	۳۶۸,۰۰۰	۱۰,۲۷۲,۶۵۹	۲۱,۴۹۱	(۱۲,۸۰۰)	۱۷۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۱۹۳	۰.۰۷	۲۵۴,۲۰۰	۷۶۷	۲,۰۲۴	۲۲۰,۰۰۷
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷,۲۶۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۱.۶	۲۵۲,۶۴۰	۱,۱۵۲	۱,۵۷۹	۶۸,۳۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۷۶,۹۲۳	۴۹۹,۲۱۴	۷۶۲,۹۴۲	۰	۰	(۱۰۵,۷۶۹)	۴۸,۰۷۶,۹۲۳	۴۹۹,۲۱۴	۰	۶۵۸,۱۷۳	۱۰,۳۸۴	۱۲,۶۹۰	۱۵۸,۹۵۹
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۵۵,۴۵۰	۰	۰	(۵,۹۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۰.۱	۴۹,۵۵۰	۲,۹۴۶	۱,۹۸۲	(۲۴,۰۹۴)

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)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۱,۶۲۱	۱۵,۷۵۰	۰	۰	(۱,۳۰۳)	۰.۰۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۴۴۷	۱,۶۹۵	۲,۱۰۷	۲,۸۲۶
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۱	۲۶,۱۱۴	۰	۰	(۶,۰۶۵)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۱	۲۰,۰۴۹	۸,۲۴۰	۸,۰۰۰	(۶۰۲)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۲,۷۵۱	۲,۱۹۸	۰	۰	(۵۶۳)	۰	۳,۷۵۱	۱,۶۲۵	۴,۸۵۳	۲,۱۱۶	(۲,۱۱۶)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۹	۹	۱,۴۸۲	۱,۵۱۶	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۵۳,۲۵۶	۵۷,۵۰۷	۹۰,۱۴۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۰)	(۱۴,۱۷۷)	۰.۱۲	۵۳,۷۳۷	۷۵,۹۶۹	۳,۷۷۰	۵,۲۳۰	۲۲,۲۳۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۳۵,۶۴۹	۳۶,۴۳۸	۴۴,۵۷۷,۱۲۷	۳۰,۴۳۶	۲۵,۲۴۵	۰	۶۶,۰۸۵	۶۱,۷۸۳	۹۳۰	۸۶۹	(۴,۳۰۲)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۸	۹۰,۱۴۶	۲,۵۳۰,۷۶۹	۰	(۱۷,۶۷۳)	۰.۰۷	۶۴,۴۷۸	۷۲,۴۷۳	۸,۹۱۷	۱۰,۰۲۳	۷,۹۹۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۸۶,۱۴۱	۱۸۰,۱۳۰	۱۵,۸۶۱,۴۵۰	۶۹,۶۴۱	۳۰,۸۶۰	۰.۲۷	۱۵۵,۷۸۲	۲۱۰,۹۹۰	۹,۶۴۳	۱۳,۰۶۰	۵۵,۲۰۸
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۴	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	(۲۳,۶۰۰)	۰.۰۳	۱۲۶,۰۳۴	۱۱۱,۴۰۰	۶,۳۰۲	۵,۵۷۰	(۱۴,۶۳۴)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۷۹	۲۶۴,۸۴۴	۰	۰	(۶۲,۴۸۸)	۰.۰۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۰۲,۲۵۶	۸,۲۷۶	۶,۹۳۰	(۴۲,۲۲۳)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۸	۴۹,۱۶۲	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۳۸)	(۴۹,۱۶۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۳	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۵۹,۹۳۴	۴,۵۶۵	۸,۹۲۳	۰	۰	(۷,۲۲۶)	۰.۲۷	۴,۵۶۵	۱,۶۹۷	۳۴۴	۱۲۸	(۲,۸۶۸)
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۳	۳۵,۵۷۸	۰.۱	۳۱,۲۶۳	۳۵,۵۷۸	۱,۵۹۲	۱,۸۰۶	۴,۲۱۵
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۳۵,۶۴۹	۲۲,۶۱۹	۰.۲۷	۳۵,۶۴۹	۲۲,۶۱۹	۱,۳۴۴	۱,۲۳۰	(۳,۰۳۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۳۹۴,۵۹۳		۴,۰۱۰,۴۲۹		۳۲,۴۴۲	(۷۳۸,۷۷۷)		۲,۴۱۷,۰۲۵	۳,۲۷۱,۶۵۲			۸۵۴,۶۱۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۲	(۱,۰۰۰)	۰	۷	۰	۱	۷۰	۳۷۵	۳۶,۶۰۰	۶۹
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۷۸	۰	۰	(۴)	۰	۷۲	۷۴	۱,۹۲۲	۱,۹۹۹	۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۳	۱۴۱		۰	۳		۷۳	۱۴۴			۷۱
جمع			۲,۳۹۴,۶۶۶		۴,۰۱۰,۵۷۰		۳۲,۴۴۲	(۷۳۸,۷۷۴)		۲,۴۱۷,۱۰۸	۳,۲۷۱,۷۹۶			۸۵۴,۶۸۸
توضیحات														

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	۱,۳۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۰		۰		۱۷,۶۱۰		
توضیحات										

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
بانک ملت	۴۴,۵۷۷,۱۲۷	۶۸۲	۳۰,۴۳۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۶,۵۲۳,۳۳۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲	۳۱,۲۶۳	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲,۹۷۲,۴۹۹	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰,۲۷۲,۶۵۹	۲,۰۹۲	۲۱,۴۹۱	۰
سرمايه گذاري سبحان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۳۰,۷۶۹	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱۵,۸۶۱,۴۵۰	۴,۳۹۰	۶۹,۶۴۱	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۱,۳۴۴	۳۵,۶۴۹	۰

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			۱۸۸,۵۸۰	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
سيمان ابيک	۲,۰۸۲,۵۲۱	۱۲,۸۱۰	۲۶,۶۷۸	۳۲,۹۵۸	۶۸,۶۳۶	۴۱,۹۵۸
پمپ سازي ايران	۳۴,۵۳۲,۳۰۴	۲,۵۷۸	۸۹,۰۲۵	۲,۵۷۸	۸۹,۰۲۵	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷	۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷	۰
کشت و دامداري فکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	۰
پتروشيمي پارس	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷	۴۵,۲۳۸	۳,۶۷۷	۴۵,۲۳۸	۰
سرمايه گذاري وثوق امين	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۶۶,۱۲۸		۲۰۸,۰۹۶	۴۱,۹۵۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۴۱,۹۵۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
ارمغان فيروزه آسيا	۹۱۵,۳۵۲	۶۶,۵۸۶	۶۸,۸۵۷	۱۰,۳۶۲,۴۵۰	۷۹۶,۲۵۱	۰	۱۱,۲۷۷,۸۰۲	۸۶۲,۸۳۷	۸۷۲,۸۴۵	۱۰,۰۰۸
درياي آبي فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۴,۴۰۵	۶۸,۳۳۲
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۸۶۸,۸۳۸	۲۰,۴۸۲	۳۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۳۸	۲۰,۴۸۲	۳۲,۱۰۹	۱۱,۶۲۷
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۳۷,۳۹۶	۲۵۳,۰۵۷	۴۵۴,۹۴۰	۰	۱۸,۵۵۶	۰	۲۳۷,۳۹۶	۲۷۱,۶۱۳	۴۳۹,۸۱۸	۱۶۸,۲۰۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۳۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۳	۰	۱۲,۰۵۰,۲۴۶	۱۶۵,۶۲۳	۲۶۲,۵۱۱	۹۶,۸۸۸
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۴,۸۳۶	۴,۸۰۸
بخشي گستره فيروزه	۲۳,۴۹۵,۸۲۱	۲۳۸,۰۷۹	۲۶۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۲۳,۴۹۵,۸۲۱	۲۳۸,۰۷۹	۲۵۷,۲۰۹	۱۹,۱۳۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۹۵	۱۲۷,۵۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۵)	۱,۰۴۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۰	۱۱۷,۸۵۲	۲۲,۸۴۲
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۱۷	۸۴۵,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲	۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۶۹	۸۰۹,۵۹۳	۴۷۳,۷۲۴
طلاي تابان تمدن	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۷۷۵	۱,۵۷۰,۴۸۹	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۱۶۴)	۱۷۴,۴۴۷	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۱۱	۱,۱۷۵,۶۶۲	۷۰۴,۰۵۱
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۹۴۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۷۰	۹۰۸,۵۰۰	(۱۸۳,۳۷۰)
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۹۰	۶۰۷,۵۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۳,۵۹۰)	۶۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۹,۸۴۵,۵۱۷	۱۶۷,۳۵۴	۱۵۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۹,۸۴۵,۵۱۷	۱۶۷,۳۵۴	۱۵۰,۱۲۴	(۱۷,۲۳۰)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۷۱	۱۷۹,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰	۳۰۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۸۱	۱۹۶,۸۸۴	۹,۰۰۳
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۶	۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۶	۹۷,۰۰۰	(۱۱۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۸۶	۱۸۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۸۶	۱۹۰,۳۵۸	۸,۲۷۲
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۱۸۶,۱۰۳,۱۷۰	۴,۰۰۹,۲۷۹	۵,۹۱۳,۸۹۶	(۱,۵۳۷,۵۵۰)	۲۸۴,۱۵۳	۲۳۹,۱۹۸	۱۸۴,۵۶۵,۶۲۰	۴,۲۹۳,۵۲۳	۵,۶۸۹,۷۰۶	۱,۲۹۶,۱۷۴
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى:										
سپرده هاى ريالى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذارى در املاک:										
زمين	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	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)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۹۴۵		۰	۰	۰	۳	۹۴۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۰۱۰,۳۲۴			۲۸۴,۱۵۳	۲۳۹,۱۹۸		۴,۲۹۴,۴۷۷		
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 صندوق موج فیروزه (عادی-غیربورسی) یا همان صدور ابطالی و تعداد ۲.۱۰۰.۰۰۰ واحد از صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه(موج) می باشد.سایر صندوقهای سرمایه گذاری مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه ۳(نمک) می باشد .مبلغ ۶۳.۵۰۳ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ از واحدهای صندوق اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون) می باشد.در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل تعداد ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۳۳۴.۴۱۷ مبتنی بر طلا آتش فیروزه (آتش) و تعداد ۱۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۱.۴۵۲ میلیون ریال اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) 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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
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									۱۵۹,۰۴۵
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									