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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵۱,۷۹۵	۰	۱۵۱,۷۹۵	۷,۲۵۰	۱۵۹,۰۴۵	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳,۶۳۲	۰	۸۳,۶۳۲	۱,۲۵۱,۴۰۶	۱,۳۳۵,۰۳۸	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۶	۰	۴۴۶	۳۴	۴۷۰	۱۵۲
جمع	۲۳۸,۰۸۳	۰	۲۳۸,۰۸۳	۱,۲۵۸,۶۸۰	۱,۴۹۶,۷۶۳	۱,۵۹۳,۱۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۲,۲۹۴,۶۶۶	۲,۰۴۴,۷۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۷۹۶,۲۸۱	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	۶,۲۰۹,۵۰۲	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	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	۵۷,۱۷۷	۷۱,۲۶۳	۳۳۰	۱۸,۸۸۳	۱	۵۷,۵۰۷	۹۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۷۷	۲.۸۹	۳۳۰	۰.۰۸	۱	۵۷,۵۰۷	۲.۳۸
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۴۴,۲۳۳	۰	۷,۰۵۳	۱	۳۴,۰۶۸	۵۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۶۸	۱.۷۲	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۴۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۳۴,۰۷۵	(۳۱,۶۵۴)	(۳۴,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۴	۱.۶	(۳۱,۶۵۴)	(۷.۳۳)	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۲۶,۰۸۲	۱۳,۹۹۰	۰	(۵۸۰)	۱	۲۶,۰۸۲	۱۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۸۲	۱.۳۲	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۲۴۴,۵۷۹	۲۶۴,۸۴۴	۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۶۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۵۷۹	۵۶.۶	۱	۲۴۴,۵۷۹	۱۰.۱۴
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰.۰۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۱۵,۹۵۶	۱۷۶,۲۵۵	(۲۶,۹۳۱)	(۴۳,۸۲۴)	۱	۸۹,۰۲۵	۱۳۲,۵۳۱	۰	۰	۱	۱۱۵,۹۵۶	۵.۸۶	۸۹,۰۲۵	۵.۸۶	(۲۶,۹۳۱)	(۶.۲۳)	۱	۸۹,۰۲۵	۳.۶۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۵۹,۸۰۰	۰	(۴,۳۵۰)	۱	۷۳,۶۴۴	۵۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۴۴	۳.۷۳	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۸,۸۷۹	۱۹۷,۳۲۵	(۱,۵۱۵)	۱۹,۲۵۵	۱	۱۰۷,۲۶۴	۳۱۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۷۹	۵.۵	(۱,۵۱۵)	(۰.۳۵)	۱۰۷,۳۶۴	۴.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۱	۱۸,۱۹۸	۰	(۲,۴۴۸)	۱	۱۱,۶۲۱	۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۱	۰.۵۹	۰	۰	۱۱,۶۲۱	۰.۴۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۲۶,۶۴۸	(۳۱,۲۳۷)	(۲۶,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۷	۱.۵۸	(۳۱,۲۳۷)	(۷.۲۳)	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۳,۴۳۰	۳۲۳,۹۸۵	۱۹,۲۷۲	۴۴,۰۱۵	۱	۱۱۲,۷۰۲	۳۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۳۰	۴.۷۲	۱۹,۲۷۲	۴.۴۶	۱۱۲,۷۰۳	۴.۶۷
سرمايه گذاريها	۸	۵۳۶,۷۹۹	۹۴۵,۹۶۵	۶۳,۲۱۲	۱۶۶,۲۱۲	۹	۶۰۰,۰۱۱	۱,۱۱۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۷۹۹	۲۷.۱۱	۶۳,۲۱۲	۱۴.۶۳	۶۰۰,۰۱۱	۲۴.۸۷
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۳۳,۶۸۳	۴۰۵,۱۶۰	(۸۲,۲۹۵)	(۱۴۵,۳۴۷)	۳	۵۱,۲۸۸	۲۵۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۸۳	۶.۷۵	(۸۲,۲۹۵)	(۱۹.۰۴)	۵۱,۲۸۸	۲.۱۳
محصولات شيميايي	۲	۱۵۳,۸۷۲	۱۹۱,۴۱۴	۴۱,۹۸۵	۱۲۸,۰۲۵	۳	۱۹۵,۸۵۷	۳۱۹,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۷۲	۷.۷۷	۴۱,۹۸۵	۹.۷۲	۱۹۵,۸۵۷	۸.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۶۴,۹۹۹	(۱۵۸,۹۷۷)	(۱۶۴,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۸.۰۳	(۱۵۸,۹۷۷)	(۳۶.۷۹)	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۶,۱۵۹	۷۵,۵۷۶	(۱,۲۸۴)	۲,۷۰۱	۲	۷۴,۸۷۵	۷۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۵۹	۳.۸۵	(۱,۲۸۴)	(۰.۳)	۷۴,۸۷۵	۳.۱
کاشي و سراميک	۲	۱۵۹,۵۹۳	۲۲۰,۲۶۱	(۹۴,۳۹۴)	(۱۲۹,۳۵۱)	۲	۶۵,۱۹۹	۹۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۹۳	۸.۰۶	(۹۴,۳۹۴)	(۲۱.۸۴)	۶۵,۱۹۹	۲.۷
فلزات اساسي	۴	۱۵۹,۷۱۵	۳۴۱,۴۴۸	۴۹۱,۰۲۹	۶۰۰,۶۰۹	۴	۶۵۰,۷۴۴	۹۴۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۱۵	۸.۰۷	۴۹۱,۰۲۹	۱۱۳.۶۳	۶۵۰,۷۴۴	۲۶.۹۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۸	۰	۰	۱۷,۵۰۵	۰.۷۳
جمع	۳۳	۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۳۱۰,۵۹۵	۴۳۲,۱۲۰	۶۹۹,۹۷۵	۳۳	۲,۳۹۴,۶۶۶	۴,۰۱۰,۵۷۰	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۴	۱۷,۶۱۰	۱۰۰.۰۳	۴۳۲,۱۲۰	۱۰۰.۰۱	۲,۴۱۲,۲۷۶	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 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	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۶	۲۵۲,۳۶۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۲)	۱۰,۹۰۲	۰.۰۵	۱۶۸,۱۲۴	۲۶۳,۲۶۲	۲,۸۴۰	۴,۴۴۷	۹۵,۱۳۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۷۹	۱۹۷,۳۲۵	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۵)	۱۹,۲۵۵	۰.۰۱	۱۰۷,۳۶۴	۳۱۶,۴۸۰	۹۴۷	۱,۹۰۹	۱۰۹,۱۱۶
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۴۴,۲۳۳	۰	۰	۷,۰۵۲	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۵۱,۲۸۶	۷,۶۳۳	۱۱,۴۹۰	۱۷,۲۱۸
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۲۷,۰۸۱	۸۷,۳۰۵	۱۰۲,۳۰۰	(۴۱,۴۹۴,۲۳۹)	(۵۸,۷۸۴)	(۶۹,۹۰۷)	۰.۰۹	۲۸,۵۲۱	۳۲,۲۹۳	۱,۴۱۷	۱,۶۰۹	۳,۸۷۲
گروه صنايع کاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۳,۹۹۰	۰	۰	(۵۸۰)	۰.۰۸	۲۶,۰۸۲	۱۲,۴۱۰	۲,۶۰۸	۱,۳۴۱	(۱۲,۶۷۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۶۴,۲۵۱	(۵۸۱,۶۷۸)	(۷,۴۵۲)	(۳۹,۱۵۳)	۰.۰۸	۳۰,۵۰۱	۱۲۵,۰۹۸	۱۲,۸۱۰	۵۲,۵۴۰	۹۴,۵۹۷
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۳۰,۷۶۰	۰	۰	(۸۲۱)	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۱۲۹,۹۲۹	۲۰,۷۱۸	۱۳۷,۶۲۰	۱۱۰,۳۷۷
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۶۵,۶۴۹	۱۱۵,۹۵۶	۱۷۶,۲۵۵	(۱۰,۴۴۳,۲۴۵)	(۲۶,۹۳۱)	(۴۳,۸۲۴)	۰.۳۵	۸۹,۰۲۵	۱۳۲,۵۳۱	۲,۵۷۹	۳,۸۳۹	۴۳,۵۰۶
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۱۰,۰۶۷	۵۵,۵۰۸	۴۸,۰۳۳	(۴۵۱,۲۵۵)	(۱,۲۸۴)	۴,۱۳۰	۰.۰۶	۵۴,۲۲۴	۵۲,۱۶۳	۲,۸۴۵	۲,۷۳۷	(۲,۰۶۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۷۳	۳۲۵,۰۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۸۴	۱۵۰,۲۳۰	۰.۱۷	۱۸۶,۹۵۷	۴۷۵,۳۰۰	۱,۸۷۰	۴,۷۵۳	۲۸۸,۳۴۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۵۸,۰۲۷	(۶,۵۱۱,۱۵۴)	(۱۴,۳۸۰)	(۵۲,۲۵۱)	۰.۰۱	۱,۳۲۵	۴,۷۷۶	۲,۲۰۸	۷,۹۶۰	۳,۴۵۱
کاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۷۱۷	۷۲,۲۸۸	۱۱۷,۹۶۱	(۶,۴۷۸,۲۳۳)	(۳۵,۶۱۰)	(۵۹,۴۴۴)	۰.۲۷	۳۶,۶۷۸	۵۸,۵۱۷	۵,۴۹۷	۸,۷۷۰	۲۱,۸۳۹
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۵۷,۷۱۹	۰	۰	۲۸۴	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۵۸,۱۰۳	۱۵,۳۲۶	۴۳,۸۸۰	۲۷,۸۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۳۹,۸۲۱	۰	۰	۱,۰۹۶	۰	۲۱,۷۴۵	۴۰,۹۱۷	۲,۱۲۱	۳,۹۹۲	۱۹,۱۷۲

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)
بانک اقتصاد نوین	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۶۶,۲۲۷,۶۸۸	۹۳,۴۳۰	۳۲۲,۹۸۵	۹۸,۴۹۹,۶۵۳	۱۹,۲۷۲	۴۴,۰۱۵	۰.۰۷	۱۱۲,۷۰۳	۳۶۸,۰۰۰	۶۸۴	۲,۲۳۴	۲۵۵,۲۹۸
سرمايه گذاري سيحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۶۸,۶۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۲,۷۰۰	۸۵,۶۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۲۸۰,۲۴۹	۲۳,۸۴۶,۱۵۴	۳۸۸,۴۶۳	۴۸۳,۵۹۳	۰	۴۹۹,۲۱۴	۷۶۳,۹۴۳	۱۰,۲۸۴	۱۵,۸۹۰	۲۶۴,۷۲۸
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۵۹,۸۰۰	۰	۰	(۴,۳۵۰)	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۵۵,۴۵۰	۲,۹۴۶	۲,۲۱۸	(۱۸,۱۹۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۱,۶۲۱	۱۸,۱۹۸	۰	۰	(۲,۴۴۸)	۰.۰۱	۱۱,۶۲۱	۱۵,۷۵۰	۱,۶۹۵	۲,۲۹۷	۴,۱۲۹
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۱	۲۷,۵۴۳	۰	۰	(۱,۴۲۹)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۱	۲۶,۱۱۴	۸,۲۴۰	۱۰,۴۲۰	۵,۴۶۳
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۳,۷۵۱	۲,۲۹۸	۰	۰	(۱۰۰)	۰	۳,۷۵۱	۲,۱۹۸	۴,۸۵۳	۲,۸۴۴	(۱,۵۵۳)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۳۴,۰۷۵	(۸,۶۱۳,۵۵۶)	(۳۱,۶۵۴)	(۳۴,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۵	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۳	۵۲,۱۲۳	(۲,۷۵۶,۲۵۷)	(۶۰,۴۶۳)	(۵۲,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۷۰	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۱۱	۰	۰	(۱)	۰	۹	۱۰	۱,۴۸۲	۱,۷۶۷	۱
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۷	۷۱,۲۶۳	۳۵,۶۹۱	۳۳۰	۱۸,۸۸۳	۰.۱۳	۵۷,۵۰۷	۹۰,۱۴۶	۲,۷۷۰	۵,۹۱۰	۳۲,۶۳۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۴۳,۰۶۰	۰	(۴,۵۶۵)	(۵,۶۲۲)	۰.۳۷	۳۵,۶۴۹	۳۶,۴۳۸	۱,۳۴۴	۱,۳۷۴	۷۸۹
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۲۶,۶۴۸	(۵,۷۹۹,۵۰۶)	(۳۱,۲۳۷)	(۲۶,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۸	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۷۵,۲۵۴	(۲۳۴,۷۵۴)	(۲,۳۲۱)	۱۴,۸۹۳	۰.۰۷	۶۴,۴۷۸	۹۰,۱۴۶	۱۳,۷۱۹	۱۹,۱۸۰	۲۵,۶۶۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۱۰۸	۸۶,۱۷۳	۱۱۶,۱۶۰	(۱۰۸)	(۳۲)	۶۲,۹۷۰	۰	۸۶,۱۴۱	۱۸۰,۱۲۰	۲۹۲,۹۹۷	۶۱۲,۶۹۰	۹۲,۹۸۹
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۳۲,۴۶۸	۱۸,۹۸۰	۱۹,۳۷۲,۳۳۴	۱۰۲,۵۶۶	۱۱۶,۰۲۰	۰.۰۳	۱۲۶,۰۳۴	۱۳۵,۰۰۰	۶,۳۰۲	۶,۷۵۰	۸,۹۶۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۷۹	۲۶۴,۸۴۴	۰.۰۱	۲۴۴,۵۷۹	۲۶۴,۸۴۴	۸,۳۷۶	۹,۰۷۰	۲۰,۲۶۵
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۰۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۸	۴۹,۱۶۳	۰	۴۵,۲۲۸	۴۹,۱۶۳	۳,۶۷۸	۳,۹۹۷	۳,۹۲۵
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۹,۹۲۴	۴,۵۶۵	۸,۹۲۳	۰.۲۷	۴,۵۶۵	۸,۹۲۳	۳۴۴	۶۷۳	۴,۳۵۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۰۳,۴۹۶		۳,۱۴۵,۴۶۱		۵۹۱,۰۹۷	۸۶۴,۹۶۸		۲,۳۹۴,۵۹۳	۴,۰۱۰,۴۲۹			۱,۶۱۵,۸۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۵۹	۰	۰	۴	۰	۱	۶۳	۳۷۳	۱۷,۳۶۰	۶۳
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۳	۷۶	۰	۰	۲	۰	۷۲	۷۸	۱,۹۲۳	۲,۱۰۴	۶
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۶۴,۹۹۹	(۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۵۸,۹۷۷)	(۱۶۴,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۶۵,۱۳۴		(۱۵۸,۹۷۷)	(۱۶۴,۹۹۳)		۷۳	۱۴۱			۶۸
جمع			۱,۹۶۲,۵۴۶		۳,۳۱۰,۵۹۵		۴۳۲,۱۲۰	۶۹۹,۹۷۵		۲,۳۹۴,۶۶۶	۴,۰۱۰,۵۷۰			۱,۶۱۵,۹۰۴
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	۱.۳۴	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
آلومينيوم ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۱	۱۲۶,۰۳۴	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
پالايش نفت بندرعباس	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵	۲۴۴,۵۷۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۶,۲۸۱,۱۱۶	۱۵,۷۴۱	۴۱۳,۷۰۴	۰
پتروشيمي نوري	۳۱۲,۳۳۴	۶۰,۷۸۴	۱۹,۰۴۶	۰
پتروشيمي پارس	۱۲,۳۰۳,۴۴۳	۳,۶۷۷	۴۵,۲۵۱	۰
کشت و دامداري فکا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۵۷۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۹۸,۵۲۷,۳۴۱	۱۹۵	۱۹,۲۹۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷	۷۵,۲۰۵	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱۲,۲۵۹,۹۳۴	۳۴۴	۴,۵۶۵	۰
پارس دارو	۶۲۷,۶۶۶	۳۷,۲۸۹	۲۳,۴۶۸	۰
جمع			۹۷۱,۷۱۵	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
کاشي پارس	۶,۴۷۸,۲۳۲	۵,۴۹۶	۳۵,۶۱۰	۹,۱۴۱	۵۹,۲۳۲	۲۳,۶۱۲
سيمان شاهرود	۶,۵۱۱,۱۵۴	۲,۲۰۸	۱۴,۳۸۰	۸,۱۰۶	۵۲,۷۸۲	۳۸,۴۰۲
سيمان فارس و خوزستان	۲,۷۵۶,۳۵۷	۲۱,۹۳۵	۶۰,۴۶۳	۱۷,۰۲۲	۴۶,۹۳۰	(۱۳,۵۴۳)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴۵۱,۴۵۵	۲,۸۴۴	۱,۲۸۴	۲,۴۶۵	۱,۱۱۳	(۱۷۱)
سرمايه گذاري نيرو	۵,۷۹۹,۵۰۶	۵,۳۸۶	۳۱,۲۳۷	۴,۳۵۷	۲۵,۲۷۱	(۵,۹۶۶)
پارس دارو	۶۲۷,۶۶۶	۳۷,۲۸۹	۲۳,۴۶۸	۲۸,۸۵۴	۱۸,۱۱۱	(۵,۲۵۷)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳,۶۷۴	۳۱,۶۵۴	۳,۶۲۸	۳۱,۲۵۲	(۴۰۲)
کشت و دامداري فکا	۶۴,۳۰۹	۳,۷۶۳	۲۴۲	۴,۷۵۸	۳۰۶	۶۴
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۴۱,۴۹۴,۲۳۹	۱,۴۱۶	۵۸,۷۸۴	۱,۴۸۰	۶۱,۴۴۱	۲,۶۵۷
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲۳۴,۷۵۴	۱۳,۷۲۰	۳,۲۲۱	۱۹,۷۲۵	۴,۶۲۳	۱,۴۱۲
پمپ سازي ايران	۱۰,۴۴۳,۳۴۵	۳,۵۷۸	۲۶,۹۳۱	۳,۷۸۴	۳۹,۵۲۶	۱۲,۵۹۵
سيمان ابيک	۵۸۱,۶۷۸	۱۲,۸۱۱	۷,۴۵۲	۵۲,۳۵۱	۳۰,۴۵۲	۲۲,۰۰۰
پتروشيمي نوري	۳۱۲,۳۳۴	۶۰,۷۸۴	۱۹,۰۴۶	۶۳,۲۳۹	۱۹,۸۱۵	۷۶۹
پتروشيمي پارس	۳,۴۴۲	۳,۷۷۶	۱۳	۳,۷۷۶	۱۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۳۴,۹۶۲	۱۰,۳۶۶	۲۵,۲۴۱	۱۶,۲۷۵	۳۹,۶۳۱	۱۴,۲۹۰
پتروشيمي پرديس	۱۰۸	۲۹۶,۲۹۶	۳۲	۵۷۴,۰۷۴	۶۲	۳۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۷,۹۴۸	۱۵۸,۹۷۷	۷,۸۸۰	۱۵۷,۶۰۷	(۱,۳۷۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۱,۵۱۵	۱,۸۷۱	۲,۹۹۵	۱,۴۸۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹	۹,۷۲۱	۴,۹۲۲	۲۵,۵۹۵	۱۵,۸۷۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲,۲۷۲	۴,۵۵۰	۳,۶۴۰	۱,۳۶۸
بانک اقتصاد نوين	۳۷,۶۸۸	۶۸۶	۱۹	۲,۰۹۴	۵۸	۳۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۱	۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵	۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵	۰
آلومينيوم ايران	۶۲۷,۶۶۶	۳۷,۲۸۹	۲۳,۴۶۸	۳۷,۲۸۹	۲۳,۴۶۸	۰
جمع			۵۳۹,۵۹۵		۶۴۸,۴۷۸	۱۰۸,۸۸۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۱۰۸,۸۸۳

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:										

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)
مبتني بر كالاي آگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۹۰۴,۷۰۶	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹۷,۶۷۶)	۵۵۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۰۰۴,۷۲۸	۱۲۰,۸۷۵	۱۴۳,۲۴۰	۸۱۰,۶۲۴	۷۳,۹۲۴	۱۷,۲۸۳	۲,۸۱۵,۳۵۲	۲۰۴,۷۹۹	۲۰۶,۵۰۰	۱,۷۰۱
طلاي دناي زاگرس	۱۲,۳۲۱,۷۸۹	۳۰۸,۹۵۲	۶۵۳,۷۰۰	(۱۲,۳۲۱,۷۸۹)	(۲۸۵,۷۶۱)	۴۰۱,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۱	۵۶,۱۴۸	۳۲,۹۵۷
دریاي آبي فیروزه	۱۰,۵۰۲,۵۶۱	۱۵۹,۷۹۳	۲۸۷,۷۷۰	(۵,۵۰۲,۵۶۱)	(۸۳,۷۲۰)	۷۳,۵۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۳	۱۴۳,۶۰۰	۶۷,۵۲۷
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۸۶۸,۸۲۸	۲۰,۴۸۲	۳۴,۱۵۷	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۲۸	۲۰,۴۸۲	۳۵,۸۲۴	۱۵,۳۴۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۱۱۴,۴۸۲	۱۷۷,۴۲۴	۲۱۶,۹۲۵	۰	۲,۴۰۸	۶,۳۱۲	۱۱۴,۴۸۲	۱۷۹,۸۲۲	۲۲۷,۵۴۴	۴۷,۷۱۲
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۴۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۴۴,۸۲۰	۱۴,۷۹۲
بخشي گستره فیروزه	۲۷,۶۸۳,۲۵۱	۳۸۱,۸۲۸	۴۹۱,۲۰۱	(۱۰,۱۸۳,۸۸۵)	(۱۰۳,۱۹۲)	۲۶,۷۴۲	۲۷,۴۹۹,۳۶۶	۲۷۸,۶۴۶	۳۵۳,۶۱۴	۷۴,۹۶۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۳۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۴۶,۹۲۳	۴۶,۹۴۳
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۴,۶۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فیروزه	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۶۷۱,۵۷۲	(۳,۱۷۹,۴۳۰)	(۴۲,۵۳۰)	۴۰,۶۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۱۷	۶۸۴,۱۵۰	۳۴۹,۷۳۳
طلاي تابان تمدن	۲۱,۸۱۷,۹۰۹	۶۱۹,۸۵۳	۱,۱۷۰,۹۴۵	(۱۱۷,۹۰۹)	(۳,۲۵۰)	۳,۸۰۶	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۵۰۳	۱,۲۱۹,۹۸۹	۷۰۳,۴۸۶
مشترک اندیشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۸,۲۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	۱۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۲۹,۷۹۶	۸,۹۷۷	۱۰,۷۳۰	(۲۹,۷۹۶)	(۸,۹۷۷)	۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۳۸	۹۰,۴۳۸
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۱,۸۶۲	۴۹۲,۳۸۴	۹۳	۱۰,۱۸۱,۸۶۲	۴۹۲,۳۸۴	۴۹۷,۷۶۱	۵,۲۷۷
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۱۵	۱۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۱۵	۱,۱۹۱,۵۰۰	۴,۵۸۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۳۱	۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۳۱	۱۵۹,۸۳۱	۶,۸۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۹,۸۱۳,۰۳۰	۲,۹۸۲,۹۰۶	۵,۰۲۷,۱۵۰	۲۳,۱۵۷,۱۱۶	۸۱۳,۳۷۵	۱,۱۴۲,۵۲۳	۱۷۲,۹۷۰,۱۴۶	۳,۷۹۶,۲۸۱	۵,۲۵۸,۶۴۳	۱,۴۶۲,۳۶۱
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		۲,۹۸۳,۸۵۱			۸۱۳,۳۷۵	۱,۱۴۲,۵۲۳		۳,۷۹۷,۲۲۶		
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 در واقع مربوط به واحدهای صندوق موج فیروزه (عادی-غیربورسی) یا همان صدور ابطالی می باشد.سایر صندوقهای سرمایه گذاری 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 *
موتوژن	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۳۰۸	۲۹۰	۷,۲۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۲۵۰	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 / ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۷,۲۵۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵۱,۷۹۵
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									