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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴۸,۵۵۷	۲	۱۴۸,۵۵۹	۳,۲۳۶	۱۵۱,۷۹۵	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰,۲۷۰	۲	۸۰,۲۷۲	۳,۳۶۰	۸۳,۶۳۲	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۷	۸۹	۴۴۶	۰	۴۴۶	۱۵۲
جمع	۲۳۱,۳۹۴	۹۳	۲۳۱,۴۸۷	۶,۵۹۶	۲۳۸,۰۸۳	۱,۵۹۳,۱۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۰۴۴,۷۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۸۲,۹۰۶	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	۴,۹۶۴,۰۰۷	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	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	۵۷,۱۷۷	۷۰,۰۰۰	۰	۱	۵۷,۱۷۷	۱,۲۶۳	۷۱,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۷	۳.۸۹	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۷	۳.۸۹
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۳۶,۸۶۸	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۷,۳۶۵	۴۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۷۲	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۷۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۲۹,۸۵۴	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۴,۲۲۱	۳۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۶	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۶
محصولات کاغذي	۱	۲۶,۰۸۲	۱۲,۴۵۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱,۵۴۰	۱۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۳۲	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۳۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۳	۰.۰۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۱۵,۹۵۶	۱۴۹,۰۶۱	۰	۱	۱۱۵,۹۵۶	۲۷,۲۹۴	۱۷۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۹۵۶	۵.۸۶	۰	۰	۱	۱۱۵,۹۵۶	۵.۸۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۶,۲۰۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۱۳,۶۰۰	۵۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۷۲	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۷۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۸,۸۷۹	۱۵۰,۶۵۰	۰	۱	۱۰۸,۸۷۹	۴۶,۵۷۵	۱۹۷,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۷۹	۵.۵	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۷۹	۵.۵

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۱	۱۵,۷۹۸	۰	۱	۳,۴۰۰	۱۱,۶۲۱	۱۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۱	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۵۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۲۱,۷۷۷	۰	۱	۴,۸۷۱	۳۱,۲۳۷	۲۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۳,۴۳۰	۲۹۰,۸۷۲	۰	۱	۳۳,۱۱۳	۹۳,۴۳۰	۳۲۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۱	۹۳,۴۳۰	۰	۰	۱	۹۳,۴۳۰	۴.۷۲
سرمايه گذاريها	۸	۵۳۶,۷۹۹	۷۶۲,۲۸۸	۰	۸	۱۸۳,۶۷۷	۵۳۶,۷۹۹	۹۴۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۸	۵۳۶,۷۹۹	۰	۰	۸	۵۳۶,۷۹۹	۲۷.۱۱
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۳۳,۶۸۳	۳۸۸,۱۷۲	۰	۴	۱۶,۹۸۸	۱۳۳,۶۸۳	۴۰۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۳,۶۸۳	۰	۰	۴	۱۳۳,۶۸۳	۶.۷۵
محصولات شيميايي	۲	۱۵۳,۸۷۲	۱۴۷,۶۵۹	۰	۲	۴۳,۷۵۵	۱۵۳,۸۷۲	۱۹۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۲	۱۵۳,۸۷۲	۰	۰	۲	۱۵۳,۸۷۲	۷.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۶,۱۹۹	۰	۱	۲۸,۸۰۰	۱۵۸,۹۷۷	۱۶۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۸.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۹۹,۶۲۷	۷۴,۴۳۶	۰	۳	۲۰,۱۲۰	۹۹,۶۲۷	۹۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۳	۹۹,۶۲۷	۰	۰	۳	۹۹,۶۲۷	۵.۰۳
كاشي و سراميک	۲	۱۵۹,۵۹۳	۱۷۷,۶۵۹	۰	۲	۴۲,۶۰۲	۱۵۹,۵۹۳	۲۲۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۵۹۳	۰	۰	۲	۱۵۹,۵۹۳	۸.۰۶
فلزات اساسي	۳	۱۳۶,۲۴۷	۲۴۳,۱۲۲	۰	۳	۷۹,۳۴۶	۱۳۶,۲۴۷	۳۲۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۳	۱۳۶,۲۴۷	۰	۰	۳	۱۳۶,۲۴۷	۶.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۸	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۸
جمع	۳۳	۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۷۵۳,۰۶۵	۰	۳۳	۵۵۷,۵۳۰	۱,۹۶۲,۵۴۶	۳,۲۱۰,۵۹۵	۱۷,۶۱۰	۴	۱۷,۶۱۰	۳۷	۱,۹۸۰,۱۵۶	۱۰۰.۰۲	۰	۳۷	۱,۹۸۰,۱۵۶	۱۰۰.۰۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 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	۱۹۲,۰۶۰	۰	۰	۶۰,۳۰۰	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۲۵۲,۳۶۰	۲,۸۴۰	۴,۲۰۶	۸۱,۹۶۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۷۹	۱۵۰,۶۵۰	۰	۰	۴۶,۵۷۵	۰.۰۱	۱۰۸,۸۷۹	۱۹۷,۲۲۵	۹۴۷	۱,۷۱۵	۸۸,۳۴۶
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۳۶,۸۶۸	۰	۰	۷,۲۶۵	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۴۴,۲۲۳	۷,۶۳۲	۹,۹۱۰	۱۰,۱۶۵
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۲۷,۰۸۱	۸۷,۳۰۵	۸۴,۵۵۲	۰	۰	۱۷,۷۴۸	۰.۲۸	۸۷,۳۰۵	۱۰۲,۳۰۰	۱,۴۱۷	۱,۶۶۰	۱۴,۹۹۵
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۲,۴۵۰	۰	۰	۱,۵۴۰	۰.۰۸	۲۶,۰۸۲	۱۲,۹۹۰	۲,۶۰۸	۱,۲۹۹	(۱۲,۰۹۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۵۵,۶۵۹	۰	۰	۸,۵۹۳	۰.۱	۳۷,۹۵۳	۱۶۴,۲۵۱	۱۲,۸۱۰	۵۵,۴۴۰	۱۲۶,۲۹۸
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۲۸,۱۴۵	۰	۰	۲,۶۱۵	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۱۳۰,۷۶۰	۲۰,۷۱۸	۱۳۸,۴۹۰	۱۱۱,۱۹۸
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۶۵,۶۴۹	۱۱۵,۹۵۶	۱۴۹,۰۶۱	۰	۰	۳۷,۲۹۴	۰.۴۵	۱۱۵,۹۵۶	۱۷۶,۲۵۵	۲,۵۷۹	۳,۹۲۲	۶۰,۳۹۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۱۰,۰۶۷	۵۵,۵۰۸	۳۷,۳۸۱	۰	۰	۱۰,۶۵۲	۰.۰۶	۵۵,۵۰۸	۴۸,۰۳۳	۲,۸۴۵	۲,۴۶۲	(۷,۴۷۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۷۳	۲۶۵,۲۳۰	۰	۰	۵۹,۸۵۰	۰.۱۵	۱۲۱,۴۷۳	۳۲۵,۰۸۰	۱,۳۵۰	۳,۶۱۲	۲۰۳,۶۰۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۵۴,۲۵۸	۰	۰	۳,۷۶۹	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۵۸,۰۲۷	۲,۲۰۹	۸,۱۶۰	۴۲,۳۲۲
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۷۱۷	۷۲,۲۸۸	۹۳,۱۰۷	۰	۰	۲۴,۸۵۴	۰.۵۲	۷۲,۲۸۸	۱۱۷,۹۶۱	۵,۴۹۷	۸,۹۷۰	۴۵,۶۷۳
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۴۴,۳۴۵	۰	۰	۱۳,۳۷۴	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۵۷,۷۱۹	۱۵,۳۲۶	۴۳,۵۹۰	۳۷,۴۳۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۳۱,۳۷۵	۰	۰	۸,۴۴۶	۰	۲۱,۷۴۵	۳۹,۸۲۱	۲,۱۲۱	۳,۸۸۵	۱۸,۰۷۶
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۶,۲۲۷,۶۸۸	۹۳,۴۳۰	۲۹۰,۸۷۲	۰	۰	۳۳,۱۱۳	۰.۰۶	۹۳,۴۳۰	۳۲۳,۹۸۵	۱,۴۱۱	۴,۸۹۳	۲۳۰,۵۵۵
سرمايه گذاري سيحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۶۰۰	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۶۸,۶۰۰	۱,۸۴۳	۲,۶۸۶	۸۴,۲۶۰

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)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۲۰۹,۵۹۶	۰	۰	۷۰,۷۵۳	۰	۱۱۰,۷۵۱	۲۸۰,۳۴۹	۴,۵۷۱	۱۱,۵۷۰	۱۶۹,۵۹۸
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۶,۲۰۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۵۹,۸۰۰	۲,۹۴۶	۲,۲۹۳	(۱۳,۸۴۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۶۲۱	۱۵,۷۹۸	۰	۰	۳,۴۰۰	۰.۰۱	۱۱,۶۲۱	۱۸,۱۹۸	۱,۶۹۵	۳,۶۵۴	۶,۵۷۷
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۱	۲۱,۹۰۴	۰	۰	۵,۶۳۹	۰.۰۳	۲۰,۶۵۱	۳۷,۵۴۳	۸,۲۴۰	۱۰,۹۹۰	۶,۸۹۲
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۳,۷۵۱	۲,۱۵۱	۰	۰	۱۴۷	۰	۳,۷۵۱	۲,۲۹۸	۴,۸۵۳	۲,۹۷۴	(۱,۴۵۳)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۲۹,۸۵۴	۰	۰	۴,۲۲۱	۰.۱۲	۳۱,۶۵۴	۳۴,۰۷۵	۳,۶۷۵	۳,۹۵۶	۲,۴۲۱
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۳	۵۰,۱۱۰	۰	۰	۲,۰۱۲	۰.۰۱	۶۰,۴۶۳	۵۲,۱۲۲	۲۱,۹۳۶	۱۸,۹۱۰	(۸,۳۴۱)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۱۱	۰	۰	۰	۰	۹	۱۱	۱,۴۸۳	۱,۹۳۹	۲
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۷	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۶۳	۰.۱۳	۵۷,۱۷۷	۷۱,۲۶۳	۲,۷۵۷	۴,۶۸۳	۱۴,۰۸۶
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۳۶,۵۱۷	۰	۰	۵,۵۴۳	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۴۲,۰۶۰	۱,۵۱۶	۱,۵۸۶	۱,۸۴۶
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۲۱,۷۷۷	۰	۰	۴,۸۷۱	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۲۶,۶۴۸	۵,۲۸۶	۴,۵۹۵	(۴,۵۸۹)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۵۹,۷۵۹	۰	۰	۱۵,۴۹۵	۰.۰۸	۶۷,۶۹۹	۷۵,۲۵۴	۱۳,۷۱۹	۱۵,۲۵۰	۷,۵۵۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۱۰۸	۸۶,۱۷۳	۸۷,۹۰۰	۰	۰	۲۸,۲۶۰	۰	۸۶,۱۷۳	۱۱۶,۱۶۰	۲۹۲,۹۹۸	۳۹۴,۹۶۰	۲۹,۹۸۷
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۳,۴۶۸	۱۵,۱۵۱	۰	۰	۳,۸۲۹	۰.۰۳	۲۳,۴۶۸	۱۸,۹۸۰	۳۷,۳۸۹	۳۰,۲۴۰	(۴,۴۸۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۰۲,۴۹۶	۲,۶۱۶,۷۴۱		۰		۵۲۸,۷۲۰		۱,۸۰۳,۴۹۶	۳,۱۴۵,۴۶۱			۱,۳۴۱,۹۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۰	۰	۰	(۱)	۰	۱	۵۹	۲۷۳	۱۶,۲۱۰	۵۸
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۶۵	۰	۰	۱۱	۰	۷۲	۷۶	۱,۹۲۳	۲,۰۵۱	۴
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۶,۱۹۹	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۶۴,۹۹۹	۷,۹۴۹	۸,۲۵۰	۶,۰۲۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۳۶,۳۲۴		۰	۲۸,۸۱۰		۱۵۹,۰۵۰	۱۶۵,۱۳۴			۶,۰۸۴
جمع				۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۷۵۳,۰۶۵		۰	۵۵۷,۵۳۰		۱,۹۶۲,۵۴۶	۳,۳۱۰,۵۹۵			۱,۳۴۸,۰۴۹
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	۵,۹۰۳	
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	۰	۳,۶۰۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۲۸۷	
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
جمع			۰	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

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:										
مبتني بر كالاي آگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۷۸۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۹۰۴,۷۰۶	۴۰۷,۰۳۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۴۵۵,۱۰۴	۹۱,۸۷۵	۱۰۱,۳۰۴	۵۴۹,۶۲۴	۳۹,۰۰۰	۰	۲,۰۰۴,۷۲۸	۱۳۰,۸۷۵	۱۴۳,۲۴۰	۱۲,۳۶۵
طلاي داراي زاگرس	۱۲,۳۲۱,۷۸۹	۳۰۸,۹۵۲	۵۷۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۱,۷۸۹	۳۰۸,۹۵۲	۶۵۳,۷۰۰	۳۴۴,۷۴۸
درياي آبي فيروزه	۱۰,۵۰۲,۵۶۱	۱۵۹,۷۹۳	۲۴۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۲,۵۶۱	۱۵۹,۷۹۳	۲۸۷,۷۷۰	۱۲۷,۹۷۷
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۸۶۸,۸۳۸	۲۰,۴۸۲	۲۷,۴۷۴	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۳۸	۲۰,۴۸۲	۳۴,۱۵۷	۱۳,۶۷۵
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۱۴,۴۸۲	۱۶۸,۴۳۶	۱۹۹,۷۸۲	۰	۸,۹۸۸	۳,۲۶۰	۱۱۴,۴۸۲	۱۷۷,۴۲۴	۲۱۶,۹۳۵	۳۹,۵۱۱
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۴۳,۵۷۰	۱۲,۵۴۲
بخشي گستره فيروزه	۳۷,۶۸۳,۲۵۱	۳۸۱,۸۳۸	۴۲۹,۰۲۴	۰	۰	۰	۳۷,۶۸۳,۲۵۱	۳۸۱,۸۳۸	۴۹۱,۲۰۱	۱۰۹,۳۶۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۱۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۳۰,۰۹۷	۳۰,۱۱۷
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۴,۶۴۰	۴,۶۱۷
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۵۸۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۶۷۱,۵۷۳	۲۹۴,۶۲۵
طلاي تابان تمدن	۲۱,۸۱۷,۹۰۹	۶۱۹,۸۵۳	۱,۰۰۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۲۱,۸۱۷,۹۰۹	۶۱۹,۸۵۳	۱,۱۷۰,۹۴۵	۵۵۱,۰۹۲
مشترک انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۸,۳۵۰	۸,۲۹۲
طلاي عيار مفيد	۲۹,۷۹۶	۸,۹۷۷	۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۲۹,۷۹۶	۸,۹۷۷	۱۰,۷۳۰	۱,۷۵۳
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۳۷	۸۶,۵۳۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۹,۲۶۳,۴۰۶	۲,۹۳۴,۹۱۸	۴,۲۵۴,۸۷۸	۵۴۹,۶۲۴	۴۷,۹۸۸	۳,۲۶۰	۱۴۹,۸۱۳,۰۳۰	۲,۹۸۲,۹۰۶	۵,۰۲۷,۱۵۰	۲,۰۴۴,۲۴۴
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		۲,۹۲۵,۸۶۲			۴۷,۹۸۸	۳,۲۶۰		۲,۹۸۲,۸۵۱		
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.										

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 *
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۶,۰۷۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۳۲۵	۱
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۹۴,۱۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۳,۲۳۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۲۳۶ / 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									۳,۲۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۴۸,۵۵۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۵۱,۷۹۵
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										