صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(ختبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴۳,۴۳۳	۰	۱۴۳,۴۳۳	۵,۱۲۴	۱۴۸,۵۵۷	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۳۱۶	۰	۴۷,۳۱۶	۳۲,۹۵۴	۸۰,۲۷۰	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰	۰	۶۰	۲۹۷	۳۵۷	۱۵۲
جمع	۱۹۳,۰۱۹	۰	۱۹۳,۰۱۹	۳۸,۳۷۵	۲۳۱,۳۹۴	۱,۵۹۳,۱۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ...)	۲,۹۳۴,۹۱۸	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	۴,۹۱۶,۰۱۹	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	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۷,۱۷۷	۵۹,۷۱۳	۰	۱	۵۷,۱۷۷	۱۰,۲۸۷	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۷	۳.۸۹	۵۷,۱۷۷	۱	۳.۸۹
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۳۵,۲۶۲	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱,۶۰۶	۳۶,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۷۲	۳۴,۰۶۸	۱	۱.۷۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۳۱,۲۱۵	۰	۱	۳۱,۶۵۴	(۱,۲۶۱)	۲۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۶	۳۱,۶۵۴	۱	۱.۶
محصولات کاغذي	۱	۲۶,۰۸۲	۱۱,۶۱۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۸۴۰	۱۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۳۲	۲۶,۰۸۲	۱	۱.۳۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰.۰۱	۱۰۳	۱	۰.۰۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۱۵,۹۵۶	۱۳۸,۴۴۹	۰	۱	۱۱۵,۹۵۶	۱۰,۶۱۲	۱۴۹,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۹۵۶	۵.۸۶	۱۱۵,۹۵۶	۱	۵.۸۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۵,۱۵۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۱,۰۵۰	۴۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۷۳	۷۳,۶۴۴	۱	۳.۷۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۸,۸۷۹	۱۴۳,۴۰۵	۰	۱	۱۰۸,۸۷۹	۷,۲۴۵	۱۵۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۷۹	۵.۵	۱۰۸,۸۷۹	۱	۵.۵

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۹۱۴	۰	۱	۱۱,۶۲۱	۱۵,۷۹۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱,۶۲۱	۰.۵۹	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۵۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۲۳,۲۲۱	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۲۱,۷۷۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۸	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۸
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۹۳,۴۳۰	۲۸۰,۲۰۹	۰	۱	۹۳,۴۳۰	۲۹۰,۸۷۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳,۴۳۰	۴.۷۲	۱	۹۳,۴۳۰	۴.۷۲
سرمايه گذاريها	۸	۵۳۶,۷۹۹	۷۷۱,۸۷۸	۰	۸	۵۳۶,۷۹۹	۷۶۲,۲۸۸		۰	۰	۰	۰	۰		۸	۵۳۶,۷۹۹	۲۷.۱۱	۸	۵۳۶,۷۹۹	۲۷.۱۱
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۳۳,۶۸۳	۴۰۱,۱۱۶	۰	۴	۱۳۳,۶۸۳	۳۸۸,۱۷۲		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۳۳,۶۸۳	۶.۷۵	۴	۱۳۳,۶۸۳	۶.۷۵
محصولات شيميايي	۲	۱۵۳,۸۷۲	۱۴۲,۲۲۲	۰	۲	۱۵۳,۸۷۲	۱۴۷,۶۵۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۳,۸۷۲	۷.۷۷	۲	۱۵۳,۸۷۲	۷.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۶,۳۹۹	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۶,۱۹۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۸,۹۷۷	۸.۰۳	۱	۱۵۸,۹۷۷	۸.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۹۹,۶۲۷	۶۹,۷۵۴	۰	۳	۹۹,۶۲۷	۷۴,۴۳۶		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۹۹,۶۲۷	۵.۰۳	۳	۹۹,۶۲۷	۵.۰۳
كاشي و سراميک	۲	۱۵۹,۵۹۳	۱۷۸,۸۲۵	۰	۲	۱۵۹,۵۹۳	۱۷۷,۶۵۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۹,۵۹۳	۸.۰۶	۲	۱۵۹,۵۹۳	۸.۰۶
فلزات اساسي	۳	۱۳۶,۲۴۷	۲۲۰,۶۲۸	۰	۳	۱۳۶,۲۴۷	۲۴۳,۱۲۲		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۳۶,۲۴۷	۶.۸۸	۳	۱۳۶,۲۴۷	۶.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲		۱	۲	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵		۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۸	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۸
جمع	۳۴	۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۶۹۴,۰۷۰	۰	۳۳	۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۷۵۳,۰۶۵		۴	۱۷,۶۱۰	۰	۴	۱۷,۶۱۰		۳۸	۱,۹۸۰,۱۵۶	۱۰۰.۰۲	۳۷	۱,۹۸۰,۱۵۶	۱۰۰.۰۲

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
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)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	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	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۶	۱۹۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۱۹۲,۰۶۰	۲,۸۴۰	۳,۲۰۱	۲۱,۶۶۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۷۹	۱۴۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۸,۸۷۹	۱۵۰,۶۵۰	۹۴۷	۱,۳۱۰	۴۱,۷۷۱
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۳۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۳۶,۸۶۸	۷,۶۳۲	۸,۲۶۰	۲,۸۰۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۳۷,۰۸۱	۸۷,۳۰۵	۹۹,۵۲۷	۰	۰	۰	۰.۲۸	۸۷,۳۰۵	۸۴,۵۵۲	۱,۴۱۷	۱,۳۷۲	(۲,۷۵۳)
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۸۴۰	۱۲,۴۵۰	۲,۶۰۸	۱,۲۴۵	(۱۳,۶۳۳)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۶۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰.۱	(۸,۴۷۴)	۱۵۵,۶۵۹	۱۲,۸۱۰	۵۲,۵۴۰	۱۱۷,۷۰۶
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۳۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	(۶,۵۰۵)	۱۲۸,۱۴۵	۲۰,۷۱۸	۱۲۵,۷۲۰	۱۰۸,۵۸۳
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۶۵,۶۴۹	۱۱۵,۹۵۶	۱۳۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰.۴۵	۱۰,۶۱۲	۱۴۹,۰۶۱	۲,۵۷۹	۳,۳۱۵	۳۳,۱۰۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۴۵۵	۴۶,۸۰۶	۳۱,۳۴۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۸,۷۰۲	۰	۰.۰۶	۶,۰۴۱	۳۷,۲۸۱	۲,۸۴۵	۱,۹۱۶	(۱۸,۱۲۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۷۳	۲۶۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	(۳,۰۶۰)	۱۲۱,۴۷۳	۱,۳۵۰	۲,۹۴۷	۱۴۳,۷۵۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۵۵,۷۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	(۱,۴۹۳)	۱۵,۷۰۵	۲,۲۰۹	۷,۶۳۰	۳۸,۵۵۳
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۷۱۷	۷۳,۲۸۸	۷۹,۲۹۸	۰	۰	۰	۰.۵۲	۱۳,۸۰۹	۷۲,۲۸۸	۵,۴۹۷	۷,۰۸۰	۲۰,۸۱۹
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۴۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	(۲,۷۱۵)	۲۰,۲۹۴	۱۵,۳۲۶	۲۲,۴۹۰	۲۴,۰۵۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۲۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۱	۳۱,۳۷۵	۲,۱۲۱	۳,۰۶۱	۹,۶۳۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۶۶,۲۲۷,۶۸۸	۹۳,۴۳۰	۲۸۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰,۶۶۳	۲۹۰,۸۷۲	۱,۴۱۱	۴,۳۹۲	۱۹۷,۴۴۲
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۲۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۱	(۲,۷۰۰)	۲۲۴,۰۰۰	۱,۸۴۳	۳,۲۴۰	۳۹,۶۶۰

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	۳۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۱۹۰,۶۹۶	۰	۰	۱۸,۹۰۰	۰	۱۱۰,۷۵۱	۲۰۹,۵۹۶	۴,۵۷۱	۸,۶۵۰	۹۸,۸۴۵
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۵,۱۵۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۴۶,۲۰۰	۲,۹۴۶	۱,۸۴۸	(۲۷,۴۴۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۱,۶۲۱	۱۴,۹۱۴	۰	۰	۸۸۴	۰.۰۱	۱۱,۶۳۱	۱۵,۷۹۸	۱,۶۹۵	۲,۳۰۴	۴,۱۷۷
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۶,۲۳۹	۲۰,۶۵۱	۱۷,۳۶۸	۰	۰	۴,۵۳۶	۰.۰۳	۲۰,۶۵۱	۲۱,۹۰۴	۸,۲۴۰	۸,۷۴۰	۱,۲۵۳
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۳,۸۸۴	۳,۷۵۱	۱,۸۵۸	۰	۰	۲۹۳	۰	۳,۷۵۱	۲,۱۵۱	۴,۸۵۳	۲,۷۸۴	(۱,۶۰۰)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۳۱,۲۱۵	۰	۰	(۱,۳۶۱)	۰.۱۲	۳۱,۶۵۴	۲۹,۸۵۴	۳,۶۷۵	۳,۴۶۶	(۱,۸۰۰)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۳	۴۶,۵۸۲	۰	۰	۳,۵۲۸	۰.۰۱	۶۰,۴۶۳	۵۰,۱۱۰	۲۱,۹۳۶	۱۸,۱۸۰	(۱۰,۳۵۳)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۱۱	۰	۰	۰	۰	۹	۱۱	۱,۴۸۲	۱,۸۹۷	۲
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۷	۵۹,۷۱۳	۰	۰	۱۰,۲۸۷	۰.۱۳	۵۷,۱۷۷	۷۰,۰۰۰	۳,۷۵۷	۴,۶۰۰	۱۲,۸۲۳
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۳۹,۱۹۶	۰	۰	(۲,۶۷۹)	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۳۶,۵۱۷	۱,۵۱۶	۱,۳۷۷	(۲,۶۹۷)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۲۳,۲۲۱	۰	۰	(۱,۴۴۴)	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۲۱,۷۷۷	۵,۲۸۶	۳,۷۵۵	(۹,۴۶۰)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۵۹,۲۶۶	۰	۰	۴۹۳	۰.۰۸	۶۷,۶۹۹	۵۹,۷۵۹	۱۲,۷۱۹	۱۲,۱۱۰	(۷,۹۴۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۱۰۸	۸۶,۱۷۳	۸۳,۰۵۶	۰	۰	۴,۸۴۴	۰	۸۶,۱۷۳	۸۷,۹۰۰	۲۹۲,۹۹۸	۲۹۸,۸۷۰	۱,۷۲۷
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۳,۴۶۸	۱۵,۲۳۰	۰	۰	(۶۹)	۰.۰۳	۲۳,۴۶۸	۱۵,۱۵۱	۳۷,۲۸۹	۲۴,۱۴۰	(۸,۳۱۷)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۸,۷۰۲	۵,۸۲۶	(۳,۰۵۸,۶۱۲)	(۸,۷۰۲)	(۵,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۸۰۳,۴۹۶	۲,۵۶۷,۵۵۰		۰	۴۹,۱۹۱		۱,۸۰۳,۴۹۶	۲,۶۱۶,۷۴۱			۸۱۳,۲۴۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۱	۰	۰	(۱)	۰	۱	۶۰	۲۷۳	۱۶,۴۲۰	۵۹
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۶۰	۰	۰	۵	۰	۷۲	۶۵	۱,۹۲۲	۱,۷۴۴	(۷)
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۶,۳۹۹	۰	۰	۹,۸۰۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۶,۱۹۹	۷,۹۴۹	۶,۸۱۰	(۲۲,۷۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۲۶,۵۲۰		۰	۹,۸۰۴		۱۵۹,۰۵۰	۱۲۶,۳۲۴			(۲۲,۷۲۶)
جمع				۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۶۹۴,۰۷۰		۰	۵۸,۹۹۵		۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۷۵۲,۰۶۵			۷۹۰,۵۱۹
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
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳,۰۵۸,۶۱۲	۳,۸۴۵	۸,۷۰۲	۰
جمع			۸,۷۰۲	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری

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
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۲,۰۵۸,۶۱۲	۲,۸۴۵	۸,۷۰۲	۲,۸۴۵	۸,۷۰۲	۰
جمع			۸,۷۰۲		۸,۷۰۲	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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	۷۳۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۷۸۸,۰۱۸	۲۹۰,۳۴۲
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۵۲۸,۴۸۵	۹۶,۵۰۸	۱۰۲,۹۲۶	(۷۳,۲۸۱)	(۴,۶۲۳)	۳۶۷	۱,۴۵۵,۱۰۴	۹۱,۸۷۵	۱۰۱,۲۰۴	۹,۴۲۹
طلاي داناي زاگرس	۱۲,۳۲۱,۷۸۹	۳۰۸,۹۵۲	۵۲۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۱,۷۸۹	۳۰۸,۹۵۲	۵۷۲,۲۷۷	۲۶۳,۳۲۵
درياي آبي فيروزه	۱۰,۵۰۲,۵۶۱	۱۵۹,۷۹۳	۲۴۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۲,۵۶۱	۱۵۹,۷۹۳	۲۴۶,۸۱۰	۸۷,۰۱۷
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۲	۲۴,۰۶۴	۱۰۰,۵۲۱	۳,۲۶۰	۰	۸۶۸,۸۳۸	۲۰,۴۸۲	۲۷,۴۷۴	۶,۹۹۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۲۷,۲۹۶	۱۲۸,۸۹۲	۳۷۱,۵۲۳	(۱۱۲,۹۱۴)	۲۹,۵۴۴	۳۲,۵۸۷	۱۱۴,۴۸۲	۱۶۸,۴۳۶	۱۹۹,۷۸۲	۳۱,۳۴۷
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۴,۹۵۰	۴,۹۲۲
بخشي گستره فيروزه	۳۷,۶۸۳,۲۵۱	۳۸۱,۸۲۸	۴۲۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۳۷,۶۸۳,۲۵۱	۳۸۱,۸۲۸	۴۲۹,۰۳۴	۴۷,۱۸۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۰۷,۵۹۳	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۱۱,۲۵۵	۱۱,۲۷۵
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۲,۰۶۰	۲,۰۳۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۵۴۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۵۸۰,۱۳۰	۲۰۳,۱۸۳
طلاي تابان تمدن	۲۱,۸۱۷,۹۰۹	۶۱۹,۸۵۳	۹۳۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۱,۸۱۷,۹۰۹	۶۱۹,۸۵۳	۱,۰۰۰,۱۱۱	۳۸۰,۲۵۸
مشترک انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۱,۷۰۰	۱,۶۴۲
طلاي عيار مفيد	۲۹,۷۹۶	۸,۹۷۷	۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۲۹,۷۹۶	۸,۹۷۷	۹,۵۱۴	۵۳۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۶۸	۸۰,۲۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۹,۲۴۹,۱۸۰	۲,۹۰۶,۷۴۷	۴,۲۰۵,۵۵۹	(۸۵,۷۷۴)	۲۸,۱۷۱	۳۲,۹۵۴	۱۴۹,۲۶۳,۴۰۶	۲,۹۳۴,۹۱۸	۴,۲۵۴,۸۷۸	۱,۴۱۹,۹۶۰
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		۲,۹۰۷,۶۹۲			۲۸,۱۷۱	۳۲,۹۵۴		۲,۹۳۵,۸۶۳		
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

نام شرکت	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	
	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)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۳۲۴,۱۵۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶,۴۰۱	۳,۸۷۰	۵,۱۲۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۱۲۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۱۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴۳,۴۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴۸,۵۵۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										