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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۷۱,۵۸۳	۰	۷۱,۵۸۳	۷۱,۸۵۰	۱۴۳,۴۳۳	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۶۳۶	۰	۷,۶۳۶	۳۹,۶۸۰	۴۷,۳۱۶	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۲۰,۵۶۴)	۰	(۲۰,۵۶۴)	۲۰,۶۳۴	۶۰	۱۵۲
جمع	۶۰,۸۶۵	۰	۶۰,۸۶۵	۱۳۲,۱۵۴	۱۹۳,۰۱۹	۱,۵۹۳,۱۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ...)	۲,۹۰۵,۰۵۶	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	۴,۸۸۶,۱۵۷	۵,۴۹۲,۹۲۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	۵۷,۱۷۷	۵۱,۳۱۳	۰	۸,۴۰۰	۱	۵۷,۱۷۷	۵۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۷	۲.۷۷	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۷	۲.۸۹
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۲۹,۳۲۵	۰	۵,۹۳۷	۱	۳۴,۰۶۸	۳۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۷۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۳۴,۲۶۴	۰	۶,۹۵۱	۱	۳۱,۶۵۴	۳۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۳	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۶
محصولات کاغذي	۱	۲۶,۰۸۲	۱۰,۱۷۰	۰	۱,۴۴۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۲۶	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۲	۱.۳۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰.۰۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۲۴,۲۰۸	۱۳۷,۷۵۳	(۸,۲۵۲)	۶۹۶	۱	۱۱۵,۹۵۶	۱۳۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۲۰۸	۶.۰۲	(۸,۲۵۲)	۹.۹۵	۱	۱۱۵,۹۵۶	۵.۸۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۵۲۵	۰	۴,۶۲۵	۱	۷۳,۶۴۴	۴۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۷۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۰۱۴	۱۴۲,۰۰۹	(۶,۱۳۵)	۱,۲۹۶	۱	۱۰۸,۸۷۹	۱۴۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۰۱۴	۵.۵۷	(۶,۱۳۵)	۷.۴	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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۰۶۳	۰	۸۵۱	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۵۶	۰	۱	۰.۵۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۲۸,۱۸۵	۰	(۴,۹۶۴)	۱	۳۱,۲۳۷	۳۳,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۱	۰	۱	۱.۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۳,۴۳۰	۲۳۴,۱۱۴	۰	۴۶,۰۹۵	۱	۹۳,۴۳۰	۲۸۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۴۳۰	۴.۵۳	۰	۱	۴.۷۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳۷,۱۸۵	۳۷,۶۷۲	(۳۷,۱۸۵)	(۳۷,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۱۸۵	۱.۸	(۳۷,۱۸۵)	۰	۰
سرمايه گذاريها	۸	۵۴۹,۸۵۲	۶۷۳,۲۹۵	(۱۳,۰۵۳)	۹۸,۵۸۳	۸	۵۳۶,۷۹۹	۷۷۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۸	۵۴۹,۸۵۲	۲۶.۶۵	(۱۳,۰۵۳)	۸	۲۷.۱۱
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۳۳,۶۸۳	۲۳۱,۵۱۶	۰	۶۹,۶۰۰	۴	۱۳۳,۶۸۳	۴۰۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۳,۶۸۳	۶.۴۸	۰	۴	۶.۷۵
محصولات شيميايي	۲	۱۵۳,۸۷۲	۱۲۰,۵۴۵	۰	۲۱,۷۷۷	۲	۱۵۳,۸۷۲	۱۴۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۳,۸۷۲	۷.۴۶	۰	۲	۷.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۹۹,۵۹۹	۰	۲۶,۸۰۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۶,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۷۱	۰	۱	۸.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۹۹,۶۲۷	۵۸,۵۷۴	۰	۱۱,۱۸۰	۴	۹۹,۶۲۷	۶۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۶۲۷	۴.۸۳	۰	۴	۵.۰۳
کاشي و سراميک	۲	۱۶۷,۸۳۰	۱۵۱,۳۹۳	(۸,۲۳۷)	۲۷,۴۳۲	۲	۱۵۹,۵۹۳	۱۷۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۸۳۰	۸.۱۳	(۸,۲۳۷)	۲	۸.۰۶
فلزات اساسي	۳	۱۳۶,۲۴۷	۱۶۶,۴۵۰	۰	۵۴,۱۷۸	۳	۱۳۶,۲۴۷	۲۲۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۶,۲۴۷	۶.۶	۰	۳	۶.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۹,۴۰۸	(۱۰,۰۵۳)	(۹,۴۰۸)	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۹	(۱۰,۰۵۳)	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۵	۰	۲	۰.۸۸
جمع	۳۶	۲,۰۴۵,۴۶۱	۲,۳۵۰,۱۷۳	(۸۲,۹۱۵)	۳۴۳,۸۹۷	۳۴	۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۶۹۴,۰۷۰	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۱۷,۶۱۰	۴۰	۲,۰۶۳,۰۷۱	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	(۸۲,۹۱۵)	۳۸	۱۰۰.۰۳

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	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱۶۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۱۹۰,۵۰۰	۲,۸۴۰	۳,۱۷۵	۲۰,۱۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۴۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۱,۴۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۰۱۴	۱۴۲,۰۰۹	(۶,۴۷۹,۴۳۱)	(۶,۱۲۵)	۱,۳۹۶	۰.۰۱	۱۰۸,۸۷۹	۱۴۳,۴۰۵	۹۴۷	۱,۲۴۷	۳۴,۵۲۶
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۲۹,۳۲۵	۰	۰	۵,۹۳۷	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۳۵,۲۶۲	۷,۶۳۲	۷,۹۰۰	۱,۱۹۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۲۲,۵۸۹,۴۴۴	۳۷,۱۸۵	۳۷,۶۷۲	(۲۲,۵۸۹,۴۴۴)	(۳۷,۱۸۵)	(۳۷,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۷	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۷,۴۴۱,۲۴۹	۹۵,۵۴۲	۸۲,۶۱۵	(۵,۸۱۴,۱۶۸)	(۸,۲۳۷)	۱۶,۹۱۲	۰.۲۸	۸۷,۳۰۵	۹۹,۵۲۷	۱,۴۱۷	۱,۶۱۵	۱۲,۲۲۲
گروه صنايع کاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۰,۱۷۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰.۰۸	۲۶,۰۸۲	۱۱,۶۱۰	۲,۶۰۸	۱,۱۶۱	(۱۴,۴۷۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۳۸,۲۰۹	۰	۰	۲۵,۹۲۴	۰.۱	۳۷,۹۵۳	۱۶۴,۱۲۳	۱۲,۸۱۰	۵۵,۴۰۰	۱۲۶,۱۸۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۰۸,۶۶۶	۰	۰	۲۵,۹۸۴	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۱۳۴,۶۵۰	۲۰,۷۱۸	۱۴۲,۶۱۰	۱۱۵,۰۸۸
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۶۵,۶۴۹	۱۲۴,۲۰۸	۱۲۷,۷۵۳	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۵۲)	۶۹۶	۰.۴۵	۱۱۵,۹۵۶	۱۲۸,۴۴۹	۲,۵۷۹	۳,۰۷۹	۲۲,۴۹۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۴۵۵	۴۶,۸۰۶	۲۷,۱۶۱	۰	۰	۴,۱۷۹	۰.۰۶	۴۶,۸۰۶	۳۱,۳۴۰	۲,۸۴۵	۱,۹۰۵	(۱۵,۴۶۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۱۳۴,۵۲۶	۲۲۶,۷۵۱	(۹,۶۷۱,۱۶۷)	(۱۳,۰۵۳)	۴۱,۵۲۹	۰.۱۵	۱۲۱,۴۷۳	۲۶۸,۲۹۰	۱,۲۵۰	۲,۹۸۱	۱۴۶,۸۱۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۳,۵۲۴	۰	۰	۱۳,۲۲۷	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۵۵,۷۵۱	۲,۲۰۹	۷,۸۴۰	۴۰,۰۴۶
کاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۷۱۷	۷۲,۲۸۸	۶۸,۷۷۸	۰	۰	۱۰,۵۲۰	۰.۵۲	۷۲,۲۸۸	۷۹,۲۹۸	۵,۴۹۷	۶,۰۳۰	۷,۰۱۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۳۲,۹۷۱	۰	۰	۱۴,۰۸۹	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۴۷,۰۶۰	۱۵,۳۲۶	۳۵,۵۴۰	۲۶,۷۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۲۲,۸۲۶	۰	۰	۵,۲۳۸	۰	۲۱,۷۴۵	۲۸,۰۷۴	۲,۱۲۱	۲,۷۲۹	۶,۲۲۹

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	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۶,۲۲۷,۶۸۸	۹۳,۴۳۰	۲۳۴,۱۱۴	۰	۰	۴۶,۰۹۵	۰.۰۶	۹۳,۴۳۰	۲۸۰,۲۰۹	۱,۴۱۱	۴,۲۳۱	۱۸۶,۷۷۹
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۱۷,۶۰۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۲۶,۷۰۰	۱,۸۴۳	۲,۲۶۷	۴۲,۳۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۱۴۱,۹۹۳	۰	۰	۴۸,۷۰۴	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۹۰,۶۹۶	۴,۵۷۱	۷,۸۷۰	۷۹,۹۴۵
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۰,۵۲۵	۰	۰	۴,۶۲۵	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۴۵,۱۵۰	۲,۹۴۶	۱,۸۰۶	(۳۸,۴۹۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۱,۶۲۱	۱۴,۰۶۳	۰	۰	۸۵۱	۰.۰۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۹۱۴	۱,۶۹۵	۲,۱۷۵	۳,۲۹۳
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۱	۱۴,۴۶۰	۰	۰	۲,۹۰۸	۰.۰۳	۲۰,۶۵۱	۱۷,۳۶۸	۸,۲۴۰	۶,۹۳۰	(۳,۲۸۳)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۳,۷۵۱	۱,۶۲۲	۰	۰	۲۲۶	۰	۳,۷۵۱	۱,۸۵۸	۴,۸۵۳	۲,۴۰۵	(۱,۸۹۳)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۲۴,۲۶۴	۰	۰	۶,۹۵۱	۰.۱۲	۳۱,۶۵۴	۳۱,۲۱۵	۲,۶۷۵	۳,۶۲۴	(۴۳۹)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۹,۴۰۸	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۵۳)	(۹,۴۰۸)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۳	۴۲,۱۱۷	۰	۰	۴,۴۶۵	۰.۰۱	۶۰,۴۶۳	۴۶,۵۸۲	۲۱,۹۳۶	۱۶,۹۰۰	(۱۳,۸۸۱)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۹	۰	۰	۲	۰	۹	۱۱	۱,۴۸۲	۱,۸۱۹	۲
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۷	۵۱,۳۱۳	۰	۰	۸,۴۰۰	۰.۱۳	۵۷,۱۷۷	۵۹,۷۱۳	۲,۷۵۷	۳,۹۳۴	۲,۵۳۶
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۳۲,۸۳۱	۰	۰	۶,۲۶۵	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۳۹,۱۹۶	۱,۵۱۶	۱,۴۷۸	(۱,۰۱۸)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۲۸,۱۸۵	۰	۰	(۲,۹۶۴)	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۳۲,۲۲۱	۵,۲۸۶	۴,۰۰۴	(۸,۰۱۶)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۴۶,۸۳۰	۰	۰	۱۲,۴۳۶	۰.۰۸	۶۷,۶۹۹	۵۹,۲۶۶	۱۲,۷۱۹	۱۲,۰۱۰	(۸,۴۲۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۱۰۸	۸۶,۱۷۳	۷۳,۷۱۵	۰	۰	۹,۲۴۱	۰	۸۶,۱۷۳	۸۲,۰۵۶	۲۹۲,۹۹۸	۲۸۲,۴۰۰	(۳,۱۱۷)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۳,۴۶۸	۱۵,۱۸۹	۰	۰	۳۱	۰.۰۳	۲۳,۴۶۸	۱۵,۲۳۰	۳۷,۲۸۹	۲۴,۲۵۰	(۸,۲۴۸)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۸,۷۰۳	۱,۷۶۴	۰	۰	۴,۰۶۲	۰.۰۶	۸,۷۰۲	۵,۸۲۶	۲,۸۴۵	۱,۹۰۵	(۲,۸۷۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۸۸۶,۴۱۱	۲,۲۵۰,۴۶۱		(۸۲,۹۱۵)	۳۱۷,۰۸۹		۱,۸۰۳,۴۹۶	۲,۵۶۷,۵۵۰			۷۶۴,۰۵۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱	۲۷۳	۱۶,۷۲۰	۶۰
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۵۲	۰	۰	۸	۰	۷۲	۶۰	۱,۹۲۲	۱,۶۱۱	(۱۲)
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۹۹,۵۹۹	۰	۰	۲۶,۸۰۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۶,۳۹۹	۷,۹۴۹	۶,۳۲۰	(۳۲,۵۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۹۹,۷۱۲		۰	۲۶,۸۰۸		۱۵۹,۰۵۰	۱۲۶,۵۲۰			(۳۲,۵۳۰)
جمع				۲,۰۴۵,۴۶۱	۲,۲۵۰,۱۷۳		(۸۲,۹۱۵)	۳۴۳,۸۹۷		۱,۹۶۲,۵۴۶	۲,۶۹۴,۰۷۰			۷۳۱,۵۲۴
توضيحات														

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 شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۲۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۰		۰		۱۷,۶۱۰		
توضيحات										

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 ریز 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
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۲,۵۸۹,۴۴۴	۱,۶۴۶	۳۷,۱۸۵	۱,۱۷۹	۲۶,۶۵۴	(۱۰,۵۳۱)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۸۱۴,۱۶۸	۱,۴۱۶	۸,۲۳۷	۱,۴۳۴	۸,۲۸۲	۴۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۹,۶۷۱,۱۶۷	۱,۳۴۹	۱۳,۰۵۳	۲,۴۶۴	۲۳,۸۳۸	۱۰,۷۸۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶,۴۷۹,۴۳۱	۹۴۶	۶,۱۳۵	۱,۴۵۲	۹,۴۰۹	۳,۲۷۴
تايد واتر خاورميانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰	۱۰,۰۵۳	۵,۶۹۵	۷,۹۷۴	(۲,۰۷۹)
پمپ سازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸	۸,۲۵۲	۲,۹۹۵	۹,۵۸۵	۱,۳۳۳
جمع			۸۲,۹۱۵		۸۵,۷۴۲	۲,۸۲۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۸۲۷

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۶۵۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۷۳۰,۴۶۴	۲۳۲,۷۸۸
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۲۶۶,۹۵۶	۳۹۴,۴۱۱	۴۲۱,۷۶۶	(۴,۸۳۸,۴۷۱)	(۲۹۷,۹۰۳)	۲۶,۱۱۴	۱,۵۲۸,۴۸۵	۹۶,۵۰۸	۱۰۳,۹۲۶	۷,۴۱۸
طلاي داناي زاگرس	۱۳,۲۳۱,۷۸۹	۳۰۸,۹۵۲	۴۷۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۱۳,۲۳۱,۷۸۹	۳۰۸,۹۵۲	۵۳۱,۶۱۹	۲۲۲,۶۶۷
دريايِ آبي فيروزه	۱۲,۵۰۲,۵۶۱	۱۹۰,۲۲۳	۲۴۸,۰۵۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۳۰)	۱۲,۳۱۹	۱۰,۵۰۲,۵۶۱	۱۵۹,۷۹۳	۲۴۲,۸۱۹	۸۳,۰۲۶
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۲	۲۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۲	۲۴,۰۶۴	۶,۸۴۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۲۷,۲۹۶	۱۲۱,۶۱۹	۱۶۸,۲۵۴	۰	۱۵,۵۸۲	(۱۷,۵۶۱)	۲۲۷,۲۹۶	۱۲۷,۲۰۱	۲۷۱,۵۲۳	۲۳۴,۲۲۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۷۲	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۲۴	۷۷,۱۲۴
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۱,۷۴۰	۱,۷۱۲
بخشي گستره فيروزه	۵۷,۶۰۷,۷۶۴	۵۸۳,۷۳۰	۵۷۹,۷۶۵	(۱۹,۹۲۴,۵۱۲)	(۲۰۱,۸۹۲)	۱۴,۳۹۱	۳۷,۶۸۲,۲۵۱	۳۸۱,۸۲۸	۴۲۲,۶۹۳	۴۰,۸۵۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۵۷۶	(۱۲۳,۲۳۷)	(۱,۲۳۴)	۵۹۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۰۷,۵۹۳	۷,۶۱۳
بخشي صنايع دايا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳	۱۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳	۳۱,۱۲۰	۱,۰۹۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۴۸۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۵۴۴,۳۱۴	۱۶۷,۳۶۷
طلاي تابان تمدن	۲۱,۸۱۷,۹۰۹	۶۱۹,۸۵۳	۸۳۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۱۷,۹۰۹	۶۱۹,۸۵۳	۹۳۶,۳۸۱	۳۱۶,۵۲۸
مشترک انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۱,۴۰۰	۱,۳۴۲
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲۹,۷۹۶	۸,۹۷۷	۰	۲۹,۷۹۶	۸,۹۷۷	۸,۷۵۹	(۲۱۸)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۷۶,۲۰۵,۶۰۵	۳,۴۱۱,۹۵۶	۴,۲۴۵,۹۱۵	(۲۶,۸۵۶,۴۲۵)	(۵۰۶,۹۰۰)	۳۶,۸۵۳	۱۴۹,۳۴۹,۱۸۰	۲,۹۰۵,۰۵۶	۴,۳۰۵,۵۵۹	۱,۴۰۰,۵۰۳
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري 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		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
ساير سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۴۱۲,۹۰۱			(۵۰۶,۹۰۰)	۳۶,۸۵۳		۲,۹۰۶,۰۰۱		

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)
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 *
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳۷,۴۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۴	۱۸۶	۷
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۵	۴۱۰	۴۱,۰۰۰
پمپ سازي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۴,۹۶۵,۶۴۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۴۲۰	۲۰۰	۸,۹۹۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۳۱,۸۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۱,۸۵۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۷۱,۸۵۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۱,۵۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴۳,۴۳۳
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									