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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳,۴۷۳	۰	۱۳,۴۷۳	۵۸,۱۱۰	۷۱,۵۸۳	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۲۸۷	۰	۱۹,۲۸۷	(۱۱,۷۵۱)	۷,۶۳۶	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۲۳,۱۸۹)	۰	(۲۳,۱۸۹)	۲,۶۲۵	(۲۰,۵۶۴)	۱۵۲
جمع	۱۱,۸۸۱	۰	۱۱,۸۸۱	۴۸,۹۸۴	۶۰,۸۶۵	۱,۵۹۳,۱۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۲,۰۴۵,۴۶۱	۲,۰۴۴,۷۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۱۱,۹۵۶	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	۵,۴۷۵,۹۷۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۷,۱۷۷	۴۶,۷۴۸	۰	۴,۵۶۵	۱	۵۷,۱۷۷	۵۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۷	۳.۷۸	۵۷,۱۷۷	۱	۰	۰	۳.۷۷
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۲۹,۵۹۳	۰	(۲۶۸)	۱	۳۴,۰۶۸	۲۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵	۳۴,۰۶۸	۱	۰	۰	۱.۶۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۲۳,۴۴۶	۰	۸۱۸	۱	۳۱,۶۵۴	۲۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۴	۳۱,۶۵۴	۱	۰	۰	۱.۵۳
محصولات کاغذي	۲	۳۰,۶۲۲	۱۰,۶۰۵	(۴,۵۴۰)	(۴۲۵)	۱	۲۶,۰۸۲	۱۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۶۲۲	۱.۴۹	۴,۵۴۰)	۱	(۱۵۳.۴۸)	۲۶,۰۸۲	۱.۲۶
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۲۵,۰۱۰	۱۵۵,۱۲۵	(۸۰۲)	(۱۷,۳۷۲)	۱	۱۳۴,۲۰۸	۱۳۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۰۱۰	۶.۰۷	(۸۰۲)	۱	(۲۷.۱۱)	۱۲۴,۲۰۸	۶.۰۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۶۲۵	۰	(۱۰۰)	۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷	۰	۱	۰	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۳۴,۲۶۲	(۷۵۷)	۷,۷۴۷	۱	۱۱۵,۰۱۴	۱۴۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۶۳	(۷۵۷)	۱	۱۱۵,۰۱۴	۵.۵۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۸۱۱	۰	(۷۴۸)	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۵۶	۰	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۵۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۱۹	۰	(۴,۲۳۴)	۱	۳۱,۲۳۷	۲۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۲	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۹۳,۴۳۰	۲۱۷,۲۹۳	۰	۱۶,۸۲۱	۱	۹۳,۴۳۰	۲۳۴,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۴۳۰	۴.۵۴	۰	۱	۹۳,۴۳۰	۴.۵۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۳,۲۹۹	۵۵,۴۳۴	(۳۶,۲۱۴)	(۲۷,۷۵۲)	۱	۲۷,۱۸۵	۲۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۹۹	۳.۵۶	(۳۶,۲۱۴)	۱	۳۷,۱۸۵	۱.۸
سرمايه گذاريها	۸	۵۴۹,۸۵۲	۶۵۴,۵۹۳	۰	۱۸,۷۰۲	۸	۵۴۹,۸۵۲	۶۷۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۴۹,۸۵۲	۲۶.۶۹	۰	۸	۵۴۹,۸۵۲	۲۶.۶۵
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۳۳,۶۸۳	۳۳۰,۱۴۰	۰	۱,۲۷۶	۴	۱۳۳,۶۸۳	۳۳۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۳,۶۸۳	۶.۴۹	۰	۴	۱۳۳,۶۸۳	۶.۴۸
محصولات شيميايي	۲	۱۰۸,۶۰۱	۸۷,۰۰۴	۴۵,۲۷۱	۳۳,۵۴۱	۲	۱۵۲,۸۷۲	۱۲۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۶۰۱	۵.۳۷	۴۵,۲۷۱	۲	۱۵۳,۸۷۳	۷.۴۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۲۹۹	۰	(۲۷,۸۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۹۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۷۳	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۷۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۹۹,۶۲۷	۵۷,۰۳۴	۰	۱,۵۵۰	۴	۹۹,۶۲۷	۵۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۶۲۷	۴.۸۴	۰	۴	۹۹,۶۲۷	۴.۸۳
كاشي و سراميک	۲	۱۶۷,۸۳۰	۱۱۴,۱۲۲	۰	۳۷,۲۷۱	۲	۱۶۷,۸۳۰	۱۵۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۸۳۰	۸.۱۵	۰	۲	۱۶۷,۸۳۰	۸.۱۳
فلزات اساسي	۳	۱۳۶,۲۴۷	۱۵۵,۴۴۶	۰	۱۱,۰۰۴	۳	۱۳۶,۲۴۷	۱۶۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۶,۲۴۷	۶.۶۱	۰	۳	۱۳۶,۲۴۷	۶.۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۱۰,۰۵۳	۰	(۶۴۴)	۱	۱۰,۰۵۳	۹,۴۰۸	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۹	۰	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۵
جمع	۳۷	۲,۰۴۲,۵۰۳	۲,۲۹۶,۱۳۱	۲,۹۵۸	۵۴,۰۴۲	۳۶	۲,۰۴۵,۴۶۱	۲,۲۵۰,۱۷۳	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۱۷,۶۱۰	۴	۱۷,۶۱۰	۴۱	۲,۰۶۰,۱۱۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲,۹۵۸	۴۰	۲,۰۶۳,۰۷۱	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
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	۱۷۳,۹۴۰	۰	۰	(۱۰,۹۲۰)	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۱۶۳,۰۲۰	۲,۸۴۰	۲,۷۱۷	(۷,۳۷۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۳۴,۲۶۲	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷۵۷)	۷,۷۴۷	۰.۰۱	۱۱۵,۰۱۴	۱۴۲,۰۰۹	۹۴۷	۱,۱۶۹	۲۶,۹۹۵
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۲۹,۵۹۳	۰	۰	(۲۶۸)	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۲۹,۲۲۵	۷,۶۳۲	۶,۵۷۰	(۴,۷۴۳)
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۹,۴۴۴	۷۳,۲۹۹	۵۵,۴۲۴	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۱۴)	(۲۷,۷۵۲)	۰.۲۳	۳۷,۱۸۵	۳۷,۶۷۳	۱,۶۴۶	۱,۲۲۵	(۹,۵۱۳)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۷,۴۴۱,۲۴۹	۹۵,۵۴۳	۷۸,۹۷۳	۰	۰	۲,۶۴۳	۰.۳۱	۹۵,۵۴۳	۸۲,۶۱۵	۱,۴۱۷	۱,۲۲۵	(۱۲,۹۲۷)
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۳	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۷۰	۰.۰۸	۲۶,۰۸۳	۱۰,۱۷۰	۲,۶۰۸	۱,۰۱۷	(۱۵,۹۱۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۴۲,۰۳۱	۰	۰	(۳,۸۲۲)	۰.۱	۳۷,۹۵۳	۱۳۸,۲۰۹	۱۲,۸۱۰	۴۶,۶۵۰	۱۰۰,۲۵۶
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۰۲,۰۱۹	۰	۰	۶,۶۴۷	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۱۰۸,۶۶۶	۲۰,۷۱۸	۱۱۵,۰۹۰	۸۹,۱۰۴
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۷۶,۶۶۳	۱۲۵,۰۱۰	۱۵۵,۱۲۵	(۳۱۱,۰۱۴)	(۸۰۲)	(۱۷,۳۷۲)	۰.۴۹	۱۲۴,۲۰۸	۱۲۷,۷۵۳	۲,۵۷۹	۲,۸۶۰	۱۳,۵۴۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۴۵۵	۴۶,۸۰۶	۲۶,۴۳۱	۰	۰	۷۴۰	۰.۰۶	۴۶,۸۰۶	۲۷,۱۶۱	۲,۸۴۵	۱,۶۵۱	(۱۹,۶۴۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۱۳۴,۵۲۶	۲۱۵,۵۸۸	۰	۰	۱۱,۱۶۳	۰.۱۷	۱۳۴,۵۲۶	۲۲۶,۷۵۱	۱,۲۵۰	۲,۲۷۵	۹۲,۲۲۵
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۳,۹۴۶	۰	۰	(۱,۴۲۲)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۲,۵۲۴	۲,۲۰۹	۵,۹۸۰	۲۶,۸۱۹
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۸,۷۷۲	۷۲,۲۸۸	۲۵,۱۴۹	۴,۵۸۱,۹۴۵	۰	۳۳,۶۲۹	۰.۵۲	۷۲,۲۸۸	۶۸,۷۷۸	۵,۴۹۷	۵,۲۳۰	(۳,۵۱۰)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۲۹,۶۷۴	۰	۰	۳,۲۹۷	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۲۲,۹۷۱	۱۵,۳۲۶	۲۴,۹۰۰	۱۲,۶۷۷

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)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۲۱,۹۹۶	۰	۰	۸۴۰	۰	۲۱,۷۴۵	۲۲,۸۳۶	۲,۱۲۱	۲,۲۲۸	۱,۰۹۱
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۶,۲۲۷,۶۸۸	۹۳,۴۳۰	۲۱۷,۲۹۳	۰	۰	۱۶,۸۲۱	۰.۰۶	۹۳,۴۳۰	۲۳۴,۱۱۴	۱,۴۱۱	۳,۵۳۵	۱۴۰,۶۸۴
سرمايه گذاري سيحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۰,۴۰۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۱۷,۶۰۰	۱,۸۴۳	۲,۱۷۶	۳۳,۲۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۱۳۱,۸۱۵	۰	۰	۱۰,۱۷۷	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۴۱,۹۹۳	۴,۵۷۱	۵,۸۶۰	۳۱,۲۴۱
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۰,۶۲۵	۰	۰	(۱۰۰)	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۵۲۵	۲,۹۴۶	۱,۶۲۱	(۳۳,۱۱۹)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۶۲۱	۱۴,۸۱۱	۰	۰	(۷۴۸)	۰.۰۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۰۶۳	۱,۶۹۵	۲,۰۵۱	۲,۴۴۳
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۱	۱۴,۸۲۶	۰	۰	(۳۷۶)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۱	۱۴,۴۶۰	۸,۲۴۰	۵,۷۷۰	(۶,۱۹۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۳,۷۵۱	۱,۶۲۵	۰	۰	(۱۳)	۰	۳,۷۵۱	۱,۶۲۲	۴,۸۵۳	۲,۰۹۹	(۲,۱۲۹)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۲۳,۴۴۶	۰	۰	۸۱۸	۰.۱۲	۳۱,۶۵۴	۲۴,۲۶۴	۳,۶۷۵	۲,۸۱۷	(۷,۲۹۰)
ناید واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۰,۰۵۲	۰	۰	(۶۴۴)	۰.۰۱	۱۰,۰۵۳	۹,۴۰۸	۷,۱۸۱	۶,۷۲۰	(۶۴۵)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۳	۴۲,۱۴۴	۰	۰	(۲۷)	۰.۰۱	۶۰,۴۶۳	۴۲,۱۱۷	۲۱,۹۳۶	۱۵,۲۸۰	(۱۸,۳۴۶)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۹	۸	۰	۰	۱	۰	۹	۹	۱,۴۸۲	۱,۴۸۶	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۷	۴۶,۷۴۸	۰	۰	۴,۵۶۵	۰.۱۲	۵۷,۱۷۷	۵۱,۲۱۳	۲,۷۵۷	۲,۳۷۲	(۵,۸۶۴)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۳۴,۸۷۳	۰	۰	(۲,۰۴۲)	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۳۲,۸۳۱	۱,۵۱۶	۱,۲۲۸	(۷,۲۸۳)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۱۹	۰	۰	(۴,۲۳۴)	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۲۸,۱۸۵	۵,۳۸۶	۴,۸۶۰	(۲,۰۵۲)
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۶۴۱,۹۳۵	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۱۶۳	۴,۵۴۰	۵۰۵	(۲,۸۲۳,۱۶۳)	(۴,۵۴۰)	(۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۴۷,۵۲۱	۰	۰	(۶۹۱)	۰.۰۸	۶۷,۶۹۹	۴۶,۸۳۰	۱۳,۷۱۹	۹,۴۹۰	(۲۰,۸۶۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۲	۴۰,۹۰۲	۳۹,۴۸۳	۱۴۷,۲۶۶	۴۵,۲۷۱	۳۴,۲۳۲	۰	۸۶,۱۷۳	۷۳,۷۱۵	۲۹۲,۹۹۸	۲۵۰,۶۴۰	(۱۲,۴۵۸)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۳,۴۶۸	۱۴,۰۰۳	۰	۰	۱,۱۸۶	۰.۰۳	۲۳,۴۶۸	۱۵,۱۸۹	۳۷,۳۸۹	۳۴,۲۰۰	(۸,۲۷۹)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۸,۷۰۲	۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۷۰۲	۱,۷۶۴	۲,۸۴۵	۵۷۷	(۶,۹۳۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۸۲,۴۵۳		۲,۱۶۸,۶۲۲		۲,۹۵۸	۸۱,۸۳۹		۱,۸۸۶,۴۱۱	۲,۲۵۰,۴۶۱			۳۶۴,۰۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۲	۰	۰	(۱)	۰	۱	۶۱	۲۷۳	۱۶,۷۶۰	۶۰
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۸	۰	۰	۴	۰	۷۲	۵۲	۱,۹۲۲	۱,۴۰۵	(۲۰)
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۲۹۹	۰	۰	(۲۷,۸۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۹۹,۵۹۹	۷,۹۲۹	۴,۹۸۰	(۵۹,۳۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۲۷,۵۰۹		۰	(۲۷,۷۹۷)		۱۵۹,۰۵۰	۹۹,۷۱۲			(۵۹,۳۳۸)
جمع			۲,۰۴۲,۵۰۳	۲,۲۹۶,۱۳۱		۲,۹۵۸	۵۴,۰۴۳		۲,۰۴۵,۴۶۱	۲,۳۵۰,۱۷۳			۳۰۴,۷۱۲	
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

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
پتروشيمي پرديس	۱۴۷,۳۶۶	۳۰۷,۲۰۱	۴۵,۲۷۱	۰
کاشي پارس	۴,۵۸۱,۹۴۵	۰	۰	۰
جمع			۴۵,۲۷۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶	۳۶,۲۱۴	۱,۱۱۹	۲۴,۶۳۱	(۱۱,۵۸۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۷۵۷	۱,۲۲۱	۹۷۷	۲۲۰
پمپ سازي ايران	۳۱۱,۰۱۴	۳,۵۷۸	۸۰۲	۳,۰۲۲	۹۴۳	۱۴۱
گروه صنايع کاغذ پارس (حق تقدم)	۳,۸۲۳,۱۶۳	۱,۶۰۸	۴,۵۴۰	۴۶	۱۳۰	(۴,۴۱۰)
جمع			۴۳,۲۱۳		۲۶,۶۸۱	(۱۵,۶۳۲)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						(۱۵,۶۳۲)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۵۳۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۶۵۱,۳۰۴	۱۵۳,۶۲۸
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۸۰۰,۹۵۶	۴۳۱,۲۹۶	۴۳۸,۶۴۸	(۴۳۴,۰۰۰)	(۲۶,۸۸۵)	۱,۷۵۵	۶,۳۶۶,۹۵۶	۳۹۴,۴۱۱	۴۳۱,۷۶۶	۳۷,۳۵۵
طلاي دناي زاگرس	۱۳,۵۱۹,۶۴۹	۳۱۳,۵۴۱	۳۹۸,۲۷۵	(۱۹۷,۸۶۰)	(۴,۵۸۹)	۲,۰۵۰	۱۳,۳۲۱,۷۸۹	۳۰۸,۹۵۲	۴۷۴,۸۰۳	۱۶۵,۸۵۰
دریاي آبي فيروزه	۱۲,۵۰۲,۵۶۱	۱۹۰,۲۲۳	۲۳۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۲,۵۶۱	۱۹۰,۲۲۳	۲۴۸,۰۵۱	۵۷,۸۲۸
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۶۸,۲۱۷	۱۷,۲۲۲	۱۹,۸۶۹	۰	۰	۰	۷۶۸,۲۱۷	۱۷,۲۲۲	۲۰,۰۶۳	۲,۸۴۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۱۴,۴۸۲	۱۱۶,۷۱۵	۱۶۱,۲۳۷	۱۱۲,۹۱۴	۴,۹۰۴	۰	۲۲۷,۳۹۶	۱۲۱,۶۱۹	۱۶۸,۲۵۴	۴۶,۶۳۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۵۲	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۷۲	۶۹,۶۷۲
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۲۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۲۷,۶۶۰	(۲,۳۶۸)
بخشي گستره فيروزه	۵۷,۶۰۷,۷۶۴	۵۸۳,۷۳۰	۵۸۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۷,۷۶۴	۵۸۳,۷۳۰	۵۷۹,۷۶۵	(۳,۹۶۵)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۵۷۶	۳۴۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۸۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۳,۰۲۴	(۶,۹۵۶)
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۷,۳۶۰	(۲,۶۶۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۴۰۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۴۸۴,۶۵۸	۱۰۷,۷۱۱
طلاي تابان تمدن	۳۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۳۷	۶۹۱,۴۴۳	(۱۰,۰۰۰)	(۲۸۴)	۷۶	۲۱,۸۱۷,۹۰۹	۶۱۹,۸۵۳	۸۳۷,۹۶۰	۲۱۸,۱۰۷
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۷۱,۷۳۴,۵۵۱	۳,۲۸۸,۷۵۲	۳,۷۷۴,۶۱۰	۴,۴۷۱,۰۵۴	۲۳,۲۰۴	۳,۸۸۱	۱۷۶,۲۰۵,۶۰۵	۳,۴۱۱,۹۵۶	۴,۳۴۵,۹۱۵	۸۳۳,۹۵۹
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری 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 سرمايه‌گذاری در املاک	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۳۸۹,۶۹۷			۳۳,۲۰۴	۳,۸۸۱		۳,۴۱۲,۹۰۱		
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 جدید بخشی صنایع اندیشه صبا (بنکر) 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
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۹۴,۱۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۱۱,۱۷۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۶۳۱	۳۰۰	۱۹,۹۳۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۷۳	۴۵۰	۲۷,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۸,۱۱۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۵۸,۱۱۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۳,۴۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۱,۵۸۳
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									