صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري اعتبار ايران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳,۴۷۳	۱۳,۴۷۳	۳۰۷,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۲۷,۸۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۳۸۷	۱۹,۳۸۷	۱,۲۵۷,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۲۳,۱۸۹)	(۲۳,۱۸۹)	۱۵۲
جمع	۱۱,۸۸۱	۱۱,۸۸۱	۱,۵۹۳,۱۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	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)	۲,۰۴۲,۵۰۳	۲,۰۴۴,۷۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۳۸۸,۷۵۲	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	۵,۴۴۹,۸۱۰	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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	۱	۴۸۷	۱	۵۷,۱۷۷	۴۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۶	۳.۷۷	۵۷,۱۷۷	۱	۳.۷۸
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	۰	(۳,۷۴۹)	۱	۳۴,۰۶۸	۲۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵	۳۴,۰۶۸	۱	۱.۶۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	۰	(۴,۶۱۶)	۱	۳۱,۶۵۴	۲۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۳	۳۱,۶۵۴	۱	۱.۵۴
محصولات کاغذي	۲	۳۰,۶۲۲	۱۲,۳۷۵	۰	(۱,۷۷۰)	۲	۳۰,۶۲۲	۱۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۶۲۲	۱.۴۸	۳۰,۶۲۲	۲	۱.۴۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۱۰۳	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۴۳,۲۸۸	(۱۲۳)	۱۱,۷۲۷	۱	۱۲۵,۰۱۰	۱۵۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۶.۰۷	۱۲۵,۰۱۰	۱	۶.۰۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۲۵۰	۰	۲۷۵	۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷	۷۳,۶۴۴	۱	۳.۵۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	۰	(۲۴,۷۰۱)	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۳۴,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۶۱	۱۱۵,۷۷۱	۱	۵.۶۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۷۲	(۱)	(۱,۲۶۲)	۱	۱۱,۶۲۱	۱۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۲	۰.۵۶	۱	۱۱,۶۲۱	۰.۵۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲,۴۳۰	۳۲,۴۳۰	۰	(۱۱)	۱	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۱	۰	۳۱,۲۳۷	۱.۵۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۹۱,۲۷۱	۳۴۶,۶۰۰	۲,۱۵۹	(۲۹,۳۰۷)	۱	۹۳,۴۳۰	۳۱۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۴.۴۳	۲,۱۵۹	(۹۴.۶۹)	۴.۵۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	(۳۴۷)	(۶,۲۶۵)	۱	۷۳,۳۹۹	۵۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۷۴۶	۳.۵۸	(۳۴۷)	۱۵.۲۲	۳.۵۶
سرمايه گذاريها	۸	۵۴۹,۸۵۲	۷۲۷,۳۱۴	۰	(۷۲,۷۲۱)	۸	۵۴۹,۸۵۲	۶۵۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۸	۵۴۹,۸۵۲	۲۶.۶۶	۰	۰	۲۶.۶۹
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۳۳,۶۸۴	۴۰۴,۱۲۳	(۱)	(۷۳,۹۸۳)	۴	۱۳۳,۶۸۳	۳۳۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۳,۶۸۴	۶.۴۸	(۱)	۰.۰۴	۶.۴۹
محصولات شيميايي	۲	۱۰۸,۶۰۱	۹۸,۵۶۶	۰	(۱۱,۵۶۳)	۲	۱۰۸,۶۰۱	۸۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۶۰۱	۵.۲۷	۰	۰	۵.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۷۱	۰	۰	۷.۷۲
مواد و محصولات دارويي	۴	۹۹,۶۲۸	۷۲,۷۲۶	(۱)	(۱۵,۷۰۲)	۴	۹۹,۶۲۷	۵۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۶۲۸	۴.۸۳	(۱)	۰.۰۴	۴.۸۴
كاشي و سراميک	۲	۱۷۱,۷۹۷	۱۸۲,۸۱۵	(۳,۹۶۷)	(۶۸,۶۹۳)	۲	۱۶۷,۸۳۰	۱۱۴,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۱,۷۹۷	۸.۳۳	(۳,۹۶۷)	۱۷۳.۹۹	۸.۱۵
فلزات اساسي	۳	۱۲۶,۲۴۷	۱۸۸,۸۶۶	۰	(۳۳,۴۲۰)	۳	۱۲۶,۲۴۷	۱۵۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۶,۲۴۷	۶.۶۱	۰	۰	۶.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	۰	(۷۰)	۱	۱۰,۰۵۳	۱۰,۰۵۲	۱	۲	۰	۲	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۹	۰	۰	۰.۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۵	۰	۰	۰.۸۵
جمع	۳۷	۲,۰۴۴,۷۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۴	(۲,۲۸۰)	(۳۳۵,۳۳۳)	۳۷	۲,۰۴۲,۵۰۳	۲,۲۹۶,۱۳۱	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۴	۴۱	۲,۰۶۲,۳۹۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۲,۲۸۰)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 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	۱۷۰,۲۹۶	۲۰۸,۶۸۰	۰	۰	(۳۴,۷۴۰)	۰.۰۵	۱۷۰,۲۹۶	۱۷۳,۹۴۰	۲,۸۴۰	۲,۸۹۹	۲,۵۴۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	۰	۰	(۳۴,۷۰۱)	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۲۴,۲۶۲	۹۴۷	۱,۰۹۸	۱۸,۴۹۱
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	۰	۰	(۳,۷۴۹)	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۲۹,۵۹۳	۷,۶۳۲	۶,۶۳۰	(۴,۴۷۵)
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۸۹۵	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	(۲۱۰,۴۵۱)	(۳۴۷)	(۶,۲۶۵)	۰.۴۶	۷۳,۳۹۹	۵۵,۴۲۴	۱,۶۴۶	۱,۲۴۳	(۱۷,۹۷۵)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۹۹,۵۰۹	۱۲۲,۱۴۹	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۶۷)	(۴۳,۱۷۶)	۰.۳۱	۹۵,۵۴۲	۷۸,۹۷۳	۱,۴۱۷	۱,۱۷۱	(۱۶,۵۶۹)
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۱,۸۷۰	۰	۰	(۱,۷۷۰)	۰.۰۸	۲۶,۰۸۲	۱۰,۱۰۰	۲,۶۰۸	۱,۰۱۰	(۱۵,۹۸۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۸۱,۷۰۱	۰	۰	(۳۹,۶۷۰)	۰.۱	۳۷,۹۵۳	۱۴۲,۰۳۱	۱۲,۸۱۰	۴۷,۹۴۰	۱۰۴,۰۷۸
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۲۱,۳۱۸	۰	۰	(۱۹,۲۹۹)	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۱۰۲,۰۱۹	۲۰,۷۱۸	۱۰۸,۰۵۰	۸۲,۴۵۷
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۲۴,۰۸۶	۱۲۵,۱۲۳	۱۴۳,۲۸۸	(۴۷,۴۲۳)	(۱۲۳)	۱۱,۷۲۷	۰.۴۹	۱۲۵,۰۱۰	۱۵۵,۱۲۵	۲,۵۷۹	۳,۲۰۰	۳۰,۱۱۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۴۵۵	۴۶,۸۰۸	۳۳,۰۳۴	۰	(۲)	(۶,۶۱۳)	۰.۰۶	۴۶,۸۰۶	۲۶,۴۲۱	۲,۸۴۵	۱,۶۰۶	(۳۰,۲۸۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۷۱,۱۶۷	۱۳۴,۵۲۶	۲۴۲,۵۹۹	۰	۰	(۲۷,۰۱۱)	۰.۱۷	۱۳۴,۵۲۶	۲۱۵,۵۸۸	۱,۳۵۰	۲,۱۶۳	۸۱,۰۶۲
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۷,۲۱۸	۰	۰	(۳,۲۷۲)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۳,۹۴۶	۲,۲۰۹	۶,۱۸۰	۲۸,۳۴۱
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۸,۵۶۸,۷۷۲	۷۲,۲۸۸	۶۰,۶۶۶	۰	۰	(۲۵,۵۱۷)	۰.۵۲	۷۲,۲۸۸	۳۵,۱۴۹	۸,۴۳۶	۴,۱۰۲	(۳۷,۱۲۹)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۳۶,۱۶۲	۰	۰	(۶,۴۸۸)	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۲۹,۶۷۴	۱۵,۳۲۶	۲۲,۴۱۰	۹,۳۸۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۲۱,۷۴۵	۳۲,۳۱۸	۰	۰	(۱۰,۳۲۲)	۰	۲۱,۷۴۵	۲۱,۹۹۶	۲,۱۲۱	۲,۱۴۶	۲۵۱

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	۶۵,۶۳۷,۶۸۸	۹۱,۲۷۱	۲۴۶,۶۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۵۹	(۲۹,۳۰۷)	۰.۰۶	۹۳,۴۳۰	۲۱۷,۲۹۳	۱,۴۱۱	۳,۲۸۱	۱۲۳,۸۶۳
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	(۲,۶۰۰)	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۰,۴۰۰	۱,۸۴۳	۲,۰۰۴	۱۶,۰۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۴,۵۹۲	۰	۰	(۲۲,۷۷۷)	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۲۱,۸۱۵	۴,۵۷۱	۵,۴۴۰	۲۱,۰۶۴
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۰,۲۵۰	۰	۰	۲۷۵	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۶۲۵	۲,۹۴۶	۱,۶۲۵	(۲۲,۰۱۹)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۷۲	۰	(۱)	(۱,۲۶۲)	۰.۰۱	۱۱,۶۳۱	۱۴,۸۱۱	۱,۶۹۵	۲,۱۶۰	۳,۱۹۰
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۶,۲۲۹	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۴۸	۰	۱	(۱,۷۱۲)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۱	۱۴,۸۳۶	۸,۲۴۰	۵,۹۳۰	(۵,۸۱۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۳,۷۵۱	۱,۹۵۶	۰	۰	(۳۳۱)	۰	۳,۷۵۱	۱,۶۲۵	۴,۸۵۳	۲,۱۱۶	(۲,۱۱۶)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	۰	۰	(۴,۶۱۶)	۰.۱۲	۳۱,۶۵۴	۲۲,۴۴۶	۳,۶۷۵	۲,۷۲۲	(۸,۲۰۸)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	۰	۰	(۷۰)	۰.۰۱	۱۰,۰۵۳	۱۰,۰۵۲	۷,۱۸۱	۷,۱۸۰	(۱)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۴	۵۲,۸۸۶	۰	(۱)	(۱۱,۷۴۲)	۰.۰۱	۶۰,۴۶۳	۴۲,۱۴۴	۲۱,۹۳۶	۱۵,۲۹۰	(۱۸,۳۱۹)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۷	۱,۰۷۱	۰	۱	۰	۹	۸	۱,۴۸۲	۱,۳۵۷	(۱)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	۰	۱	۴۸۷	۰.۱۳	۵۷,۱۷۷	۴۶,۷۴۸	۳,۷۵۷	۳,۰۷۲	(۱۰,۴۲۹)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۳۶,۷۵۶	۰	۰	(۱,۸۸۳)	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۳۴,۸۷۳	۱,۵۱۶	۱,۳۱۵	(۵,۳۴۱)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	۰	۰	(۱۱)	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۱۹	۵,۳۸۶	۵,۵۹۰	۱,۱۸۲
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۶۴۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۲,۸۲۳,۱۶۳	۴,۵۴۰	۵۰۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۴,۵۴۰	۵۰۵	۱,۶۰۸	۱۷۹	(۴,۰۳۵)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۵۸,۹۷۰	۰	۰	(۱۱,۴۴۹)	۰.۰۸	۶۷,۶۹۹	۴۷,۵۲۱	۱۲,۷۱۹	۹,۶۳۰	(۲۰,۱۷۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۲	۴۰,۹۰۲	۳۹,۵۹۶	۰	۰	(۱۱۲)	۰	۴۰,۹۰۲	۳۹,۴۸۳	۲۷۸,۷۳۴	۲۶۹,۰۷۰	(۱,۴۱۹)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۳,۴۶۸	۱۷,۰۰۳	۰	۰	(۳,۰۰۰)	۰.۰۳	۲۳,۴۶۸	۱۴,۰۰۳	۳۷,۲۸۹	۳۲,۳۱۰	(۹,۴۶۵)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۸,۷۰۲	۶,۱۴۱	۰	۰	(۴,۳۷۷)	۰.۰۶	۸,۷۰۲	۱,۷۶۴	۲,۸۴۵	۵۷۷	(۶,۹۳۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۸۵,۷۳۳		۲,۵۰۳,۹۵۵		(۲,۲۸۰)	(۳۳۵,۳۳۳)		۱,۸۸۳,۴۵۳	۲,۱۶۸,۶۲۳			۲۸۵,۱۶۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۶	۰	۰	(۴)	۰	۱	۶۲	۲۷۳	۱۷,۱۱۰	۶۱
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۴	۰	۰	۴	۰	۷۲	۴۸	۱,۹۲۲	۱,۲۸۴	(۳۴)
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	۷,۹۲۹	۶,۲۷۰	(۳۱,۵۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۲۷,۵۰۹		۰	۰		۱۵۹,۰۵۰	۱۲۷,۵۰۹			(۳۱,۵۴۱)
جمع				۲,۰۴۴,۷۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۴		(۲,۲۸۰)	(۳۳۵,۳۳۳)		۲,۰۴۳,۵۰۳	۲,۲۹۶,۱۳۱			۲۵۳,۶۲۸
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	۲۰۰	۲	۷۹,۸۰۰	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
بانک اقتصاد نوين	۵۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۹	۲,۱۵۹	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
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوين	۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱	۰	۰	۰
بيمه البرز	۱	۰	۰	۰
داروسازي اکسير	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۱,۰۷۱	۰	۰	۰
کشت و دامداري فکا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۲,۱۶۱	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
پمپ سازي ايران	۴۷,۴۲۳	۳,۵۹۳	۱۲۳	۳,۲۰۵	۱۵۲	۲۹
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶	۳,۹۶۷	۱,۲۱۸	۳,۴۱۱	(۵۵۶)
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۱۰,۴۵۱	۱,۶۴۸	۳۴۷	۱,۲۲۵	۲۵۸	(۸۹)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
بيمه البرز	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
داروسازي اکسير	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
کشت و دامداري فکا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۴۴۱		۳,۸۲۵	(۶۱۶)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						(۶۱۶)

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۵۰۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۵۲۸,۰۸۴	۴۰,۴۰۸
ارمغان فيروزه آسيا	۴,۱۶۲,۲۳۷	۲۴۹,۷۸۵	۲۶۱,۷۰۶	۲,۶۳۸,۶۲۹	۱۷۱,۵۱۱	۳,۶۸۹	۶,۸۰۰,۹۵۶	۴۳۱,۲۹۶	۴۳۸,۶۴۸	۱۷,۳۵۲
طلاي دناي زاگرس	۱۳,۵۱۹,۶۴۹	۳۱۳,۵۴۱	۳۷۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۹,۶۴۹	۳۱۳,۵۴۱	۳۹۸,۲۷۵	۸۴,۷۳۴
دريايِ آبي فيروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۰۶,۵۰۰	۳,۲۵۹,۰۳۵	۶۴,۲۶۴	۰	۱۲,۵۰۲,۵۶۱	۱۹۰,۲۲۳	۲۲۹,۷۹۹	۴۹,۵۷۶
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۲	۲۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۲	۱۹,۸۶۹	۲,۶۴۷
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۴۲,۵۶۷	۱۵۶,۰۴۴	۲۰۵,۶۷۹	(۳۸,۰۸۵)	(۳۹,۲۲۹)	۰	۱۱۴,۴۸۲	۱۱۶,۷۱۵	۱۶۱,۲۲۷	۴۴,۵۲۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۵۲	۶۷,۶۵۲
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۸۳,۹۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۶۳)	۱۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۲۷,۵۷۰	(۲,۴۵۸)
بخشي گستره فيروزه	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۷۰,۹۴۸	۵۲۶,۴۲۹	۵,۶۴۰,۴۶۰	۱۲,۷۸۲	۰	۵۷,۶۰۷,۷۶۴	۵۸۳,۷۳۰	۵۸۳,۵۶۷	(۱۶۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۳۰۲	۶۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۸۸,۸۵۲	(۱۱,۱۲۸)
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۶,۸۴۰	(۳,۱۸۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۳۷۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۴۰۱,۴۷۲	۲۴,۵۲۵
طلاي تابان تمدن	۲۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۳۷	۶۵۰,۹۷۴	۰	۰	۰	۲۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۳۷	۶۹۱,۴۴۳	۷۱,۳۰۶
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۱۷۷,۷۲۴,۵۱۲	۳,۴۲۹,۵۸۷	۳,۷۲۸,۶۶۳	(۵,۹۸۹,۹۶۱)	(۴۰,۸۲۵)	۲۰,۰۰۳	۱۷۱,۷۳۴,۵۵۱	۳,۲۸۸,۷۵۲	۳,۷۷۴,۶۱۰	۳۸۵,۸۵۸
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										

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)
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		۳,۴۳۰,۵۳۲			(۴۰,۸۳۵)	۲۰,۰۰۳		۳,۳۸۹,۶۹۷		
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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۰,۲۴۹,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۳,۸۷۰	
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۰,۲۴۱,۲۴۹	۲,۲۰۰,۵۷۲	۱,۰۰۰	۳.۱۹	۲۷۳	۱۴۲	۹,۹۷۴	
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸,۶۱۳,۵۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۷۲۸	۷۳	۶۲۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳,۴۷۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳,۴۷۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳,۴۷۳	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										