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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۲۴۱,۲۸۹	۵	۲۴۱,۲۹۴	۶۳,۷۴۳	۳۰۵,۰۳۷	۲۹۸,۹۲۸
درآمد سود تضمین شده	۲۵,۴۳۰	۰	۲۵,۴۳۰	۲,۴۵۰	۲۷,۸۸۰	۱۹,۶۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۲,۸۱۶	۰	۲۷۲,۸۱۶	۸۷۱,۲۴۷	۱,۱۴۴,۰۶۳	۸۹۶,۵۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۶)
سایر درآمدها	۴۲,۰۷۴	۳	۴۲,۰۷۷	۷۱,۶۲۴	۱۱۳,۷۰۱	۱۶۳
جمع	۵۸۱,۶۰۹	۸	۵۸۱,۶۱۷	۱,۰۰۹,۰۶۴	۱,۵۹۰,۶۸۱	۱,۲۱۳,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	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)	۲,۰۴۴,۷۸۳	۳,۱۰۷,۳۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۲۹,۵۸۷	۱,۹۰۸,۳۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۱۰	۴۹,۲۶۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱,۶۵۶)
جمع	۵,۴۹۲,۹۲۵	۵,۰۶۴,۲۰۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۵۷,۱۷۶	۵۶,۰۶۱	۰	(۹,۸۰۰)	۱	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۷۶	۲.۷۷	۱	۵۷,۱۷۶	۲.۷۷
استخراج زغال سنگ	۱	۳۴,۰۶۸	۳۸,۸۷۷	۰	(۵,۵۳۵)	۱	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۱,۶۵۴	۳۲,۹۱۲	۰	(۴,۸۵۰)	۱	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۳	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۳
محصولات کاغذي	۲	۳۰,۶۲۲	۱۲,۳۸۶	۰	(۱,۰۱۱)	۲	۳۰,۶۲۲	۱۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۶۲۲	۱.۴۸	۲	۳۰,۶۲۲	۱.۴۸
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۱	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۴۹,۷۴۵	۰	(۶,۲۵۷)	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۴۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۶.۰۶	۱	۱۲۵,۱۳۳	۶.۰۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۳,۶۴۴	۴۳,۴۳۵	۰	(۳,۰۷۵)	۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۷۸,۲۸۳	۰	(۱۹,۳۲۰)	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۶۱	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۶۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۲	۱۷,۵۸۸	۰	(۱,۵۱۵)	۱	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۲	۰	۰.۵۶	۱	۱۱,۶۲۳	۰.۵۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۳۶,۵۳۶	۰	(۴,۱۰۶)	۱	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۰	۱.۵۱	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۹۱,۲۷۱	۲۶۶,۰۹۵	۰	(۱۹,۴۹۵)	۱	۹۱,۲۷۱	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۰	۴.۴۳	۱	۹۱,۲۷۱	۴.۴۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۶,۲۸۰	۷۶,۸۸۴	(۲,۶۳۴)	(۱۵,۱۹۵)	۱	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۲۸۰	(۲,۶۳۴)	۳.۷	۱	۷۳,۷۴۶	۳.۵۸
سرمايه گذاريها	۸	۵۵۲,۷۰۸	۷۶۷,۰۶۶	(۲,۸۵۶)	(۳۹,۷۵۲)	۸	۵۴۹,۸۵۲	۷۳۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۲,۷۰۸	(۲,۸۵۶)	۲۶.۷۷	۸	۵۴۹,۸۵۲	۲۶.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۲۳,۶۸۴	۳۹۷,۱۷۹	۰	۶,۹۴۴	۴	۱۲۳,۶۸۴	۴۰۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۳,۶۸۴	۰	۶.۴۷	۴	۱۲۳,۶۸۴	۶.۴۸
محصولات شيميايي	۲	۱۰۸,۶۰۱	۱۰۵,۴۶۳	۰	(۶,۸۹۷)	۲	۱۰۸,۶۰۱	۹۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۶۰۱	۰	۵.۲۶	۲	۱۰۸,۶۰۱	۵.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۱,۳۹۹	۰	(۱۴,۰۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۷.۷	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۷۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۹۶,۵۶۹	۸۵,۰۰۳	۳,۰۵۹	(۱۲,۲۷۷)	۴	۹۹,۶۲۸	۷۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۶,۵۶۹	۳,۰۵۹	۴.۶۸	۴	۹۹,۶۲۸	۴.۸۳
كاشي و سراميک	۲	۱۷۱,۷۹۷	۳۳۱,۵۴۳	۰	(۱۴۸,۷۲۷)	۲	۱۷۱,۷۹۷	۱۸۲,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۱,۷۹۷	۰	۸.۳۳	۲	۱۷۱,۷۹۷	۸.۳۳
فلزات اساسي	۳	۱۲۶,۳۴۷	۱۹۸,۰۴۶	۰	(۹,۱۸۰)	۳	۱۲۶,۳۴۷	۱۸۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۶,۳۴۷	۰	۶.۶	۳	۱۲۶,۳۴۷	۶.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۱۲,۲۵۰	۰	(۲,۱۲۸)	۱	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	۱	۲	۰	۱	۲	۲	۱۰,۰۵۵	۰	۰.۴۹	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۳	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۰.۸۵	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۵
جمع	۳۷	۲,۰۴۷,۲۱۴	۲,۹۴۷,۷۴۰	(۲,۴۳۱)	(۳۱۶,۲۷۶)	۳۷	۲,۰۴۴,۷۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۴	۴	۱۷,۶۱۰	۰	۴	۱۷,۶۱۰	۴۱	۲,۰۶۴,۸۲۴	(۲,۴۳۱)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۱	۲,۰۶۲,۳۹۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	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			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	۲۴۰,۷۸۰	۰	۰	(۳۲,۱۰۰)	۰.۰۵	۱۷۰,۲۹۶	۲۰۸,۶۸۰	۲,۸۴۰	۳,۴۷۸	۳۸,۲۸۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۷۸,۲۸۳	۰	۰	(۱۹,۳۲۰)	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۹۶۳	۹۴۷	۱,۳۰۰	۴۳,۱۹۲
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱	۳۴,۰۶۸	۳۸,۸۷۷	۰	۰	(۵,۵۳۵)	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۳۳,۳۴۲	۷,۶۳۲	۷,۴۷۰	(۷۳۶)
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۴۶,۲۹۹,۸۹۵	۷۶,۲۸۰	۷۶,۸۸۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۴)	(۱۵,۱۹۵)	۰.۴۶	۷۳,۷۴۶	۶۱,۶۸۹	۱,۶۴۶	۱,۳۷۷	(۱۲,۰۵۷)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۰۸,۴۰۷	۹۹,۵۰۹	۲۵۹,۳۰۸	۱۱,۱۳۲,۸۴۲	۰	(۱۳۷,۱۵۹)	۰.۳۲	۹۹,۵۰۹	۱۲۲,۱۲۹	۱,۴۱۷	۱,۷۳۹	۲۲,۶۴۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۲,۷۰۰	۰	۰	(۸۳۰)	۰.۱۱	۲۶,۰۸۲	۱۱,۸۷۰	۲,۶۰۸	۱,۱۸۷	(۱۴,۲۱۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۸۳,۷۱۶	۰	۰	(۲,۰۱۵)	۰.۱	۳۷,۹۵۳	۱۸۱,۷۰۱	۱۲,۸۱۰	۶۱,۲۳۰	۱۴۳,۷۴۸
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۱۳,۱۰۴	۰	۰	۸,۲۱۴	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۱۲۱,۳۱۸	۲۰,۷۱۸	۱۲۸,۴۹۰	۱۰۱,۷۵۶
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۲۴,۰۸۶	۱۲۵,۱۲۳	۱۴۹,۷۴۵	۰	۰	(۶,۲۵۷)	۰.۴۹	۱۲۵,۱۲۳	۱۴۳,۲۸۸	۲,۵۷۹	۲,۹۵۵	۱۸,۲۵۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۴۵۵	۴۶,۸۰۸	۳۸,۵۲۹	۰	۰	(۵,۴۹۵)	۰.۰۶	۴۶,۸۰۸	۳۳,۰۳۴	۲,۸۴۵	۲,۰۰۸	(۱۳,۷۷۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۷,۱۶۷	۱۲۷,۲۸۲	۲۲۶,۳۴۹	(۲,۱۱۶,۰۰۰)	(۲,۸۵۶)	۶,۲۵۰	۰.۱۷	۱۲۴,۵۲۶	۲۴۲,۵۹۹	۱,۲۵۰	۲,۴۳۴	۱۰۸,۰۷۲
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۲,۳۱۱	۰	۰	۴,۹۰۷	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۷,۳۱۸	۲,۲۰۹	۶,۶۴۰	۳۱,۵۱۳
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۸,۵۶۸,۷۷۲	۷۲,۲۸۸	۷۲,۲۳۴	۰	۰	(۱۱,۵۶۸)	۰.۵۲	۷۲,۲۸۸	۶۰,۶۶۶	۸,۴۳۶	۷,۰۸۰	(۱۱,۶۲۲)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۵۶	۲۰,۲۹۴	۴۱,۲۴۷	۰	۰	(۵,۰۸۵)	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۳۶,۱۶۲	۱۵,۳۲۶	۲۷,۳۱۰	۱۵,۸۶۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۵	۳۵,۸۵۴	(۱)	۰	(۲,۵۲۶)	۰	۲۱,۷۴۵	۳۲,۳۱۸	۲,۱۲۱	۳,۱۵۲	۱۰,۵۷۳

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	۲۶۶,۰۹۵	۰	۰	(۱۹,۴۹۵)	۰.۰۶	۹۱,۲۷۱	۲۴۶,۶۰۰	۱,۳۹۱	۳,۷۵۷	۱۵۵,۳۲۹
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۹,۴۰۰	۰	۰	(۶,۴۰۰)	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۳,۰۰۰	۱,۸۴۳	۲,۰۳۰	۱۸,۶۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۹,۹۲۳	۰	۰	(۵,۲۳۱)	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۴,۵۹۲	۴,۵۷۱	۶,۳۸۰	۴۳,۸۴۱
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۴	۴۳,۴۲۵	۰	۰	(۳,۰۷۵)	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۴۰,۲۵۰	۲,۹۴۶	۱,۶۱۴	(۳۳,۲۹۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۶۲۳	۱۷,۵۸۸	۰	۰	(۱,۵۱۵)	۰.۰۱	۱۱,۶۲۳	۱۶,۰۷۳	۱,۶۹۵	۲,۳۴۴	۴,۴۵۱
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۹,۰۰۲	۱,۸۹۴,۴۲۳	۰	(۲,۴۵۴)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۴۸	۸,۲۳۹	۶,۶۰۳	(۴,۱۰۲)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۳,۸۸۴	۳,۷۵۱	۲,۲۶۹	۰	۰	(۳۱۳)	۰	۳,۷۵۱	۱,۹۵۶	۴,۸۵۳	۳,۵۳۲	(۱,۷۹۵)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۵۵۶	۳۱,۶۵۴	۳۲,۹۱۲	۰	۰	(۴,۸۵۰)	۰.۱۲	۳۱,۶۵۴	۲۸,۰۶۲	۳,۶۷۵	۳,۲۵۸	(۳,۵۹۲)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۲,۲۵۰	۰	۰	(۲,۱۲۸)	۰.۰۱	۱۰,۰۵۳	۱۰,۱۲۲	۷,۱۸۱	۷,۲۳۰	۶۹
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۶,۲۵۷	۶۰,۴۶۴	۵۸,۰۴۸	۰	۰	(۴,۱۶۲)	۰.۰۱	۶۰,۴۶۴	۵۲,۸۸۶	۲۱,۹۳۶	۱۹,۵۵۰	(۶,۵۷۸)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۷	۰	۰	۰	۰	۹	۷	۱,۸۰۰	۱,۴۷۰	(۲)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۶	۵۶,۰۶۱	۰	۰	(۹,۸۰۰)	۰.۱۳	۵۷,۱۷۶	۴۶,۲۶۱	۳,۷۵۷	۳,۰۴۰	(۱۰,۹۱۵)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۳۹,۱۶۹	۰	۰	(۲,۴۱۳)	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۳۶,۷۵۶	۱,۵۱۶	۱,۲۸۶	(۳,۴۵۸)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۳۶,۵۲۶	۰	۰	(۴,۱۰۶)	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۳۲,۴۳۰	۵,۳۸۶	۵,۵۹۲	۱,۱۹۳
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۶۴۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۲,۸۲۳,۱۶۳	۴,۵۴۰	۶۸۶	۰	۰	(۱۸۱)	۰.۱۱	۴,۵۴۰	۵۰۵	۱,۶۰۸	۱۷۹	(۴,۰۲۵)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۶۶,۱۷۵	۰	۰	(۷,۲۰۵)	۰.۰۸	۶۷,۶۹۹	۵۸,۹۷۰	۱۲,۷۱۹	۱۱,۹۵۰	(۸,۷۲۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۲	۴۰,۹۰۲	۳۹,۲۸۸	۰	۰	۳۰۸	۰	۴۰,۹۰۲	۳۹,۵۹۶	۲۷۸,۷۳۴	۲۶۹,۸۴۰	(۱,۳۰۶)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۳,۴۶۸	۲۳,۳۶۸	۰	۰	(۶,۳۶۵)	۰.۰۳	۲۳,۴۶۸	۱۷,۰۰۳	۳۷,۲۸۹	۲۷,۰۹۰	(۶,۴۶۵)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۵,۶۴۳	۴,۱۰۴	۰	۳,۰۵۹	۲,۰۳۷	۰.۰۶	۸,۷۰۲	۶,۱۴۱	۲,۸۴۵	۳,۰۰۸	(۳,۵۶۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۸۸۸,۱۶۴	۲,۸۰۶,۲۳۷		(۲,۴۳۱)	(۳۰۲,۲۷۲)		۱,۸۸۵,۷۳۳	۲,۵۰۳,۹۵۵			۶۱۸,۲۲۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۷	۰	۰	(۱)	۰	۱	۶۶	۲۷۳	۱۸,۱۲۰	۶۵
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۷	۰	۰	(۳)	۰	۷۲	۴۴	۱,۹۲۲	۱,۱۸۸	(۳۸)
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۱,۳۹۹	۰	۰	(۱۴,۰۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۹۹	۷,۹۲۹	۶,۲۷۰	(۳۱,۵۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۴۱,۵۱۲		۰	(۱۴,۰۰۴)		۱۵۹,۰۵۰	۱۲۷,۵۰۹			(۳۱,۵۴۱)
جمع				۲,۰۴۷,۲۱۴	۲,۹۴۷,۷۴۰		(۲,۴۳۱)	(۳۱۶,۲۷۶)		۲,۰۴۴,۷۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۴			۵۸۶,۶۸۱
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	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمركي البرز قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
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
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱۱,۱۳۲,۸۴۳	۰	۰	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
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۱	۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹	۰
داروسازي اکسير	۱,۸۹۴,۴۲۳	۰	۰	۰
جمع			۳,۰۵۹	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	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶	۲,۶۳۴	۱,۲۵۵	۲,۱۶۸	(۴۶۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۱۱۶,۰۰۰	۱,۲۴۹	۲,۸۵۶	۲,۲۶۲	۴,۹۹۹	۲,۱۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۴۹۰		۷,۱۶۷	۱,۶۷۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱,۶۷۷

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:										
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۲۰۴,۳۲۱	۱۹۶,۶۸۸	۲۰۱,۷۰۲	۸۵۸,۰۰۶	۵۳,۰۹۷	۲۱۶	۴,۱۶۲,۳۲۷	۲۴۹,۷۸۵	۲۶۱,۷۰۶	۱۱,۹۲۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۳,۸۷۳,۷۲۸	۴۸۱,۴۹۲	۸۹۰,۱۱۱	(۱۳,۸۷۳,۷۲۸)	(۴۸۱,۴۹۲)	۴۷۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۶۳۶,۳۱۴	۴۰۹,۳۷۰	۷۳۲,۷۰۶	(۵,۱۳۶,۳۱۴)	۸۸,۳۰۶	۳۷۹,۳۴۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۷۶	۵۰۸,۹۸۰	۱۱,۳۰۴
طلاي دناي زاگرس	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۳	۱۱۴,۷۷۸	۸,۸۸۱,۰۱۴	۳۴۳,۶۵۸	۴,۵۹۰	۱۳,۵۱۹,۶۴۹	۳۱۳,۵۴۱	۳۷۳,۱۵۶	۵۹,۶۱۵
درياي آبي فيروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۲۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۰۶,۵۰۰	۸۰,۵۴۱
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۶۰	۱,۲۶۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۷۲,۶۱۰	۱۴,۵۲۲	۱۸,۰۴۰	۹۵,۷۰۷	۲,۷۰۰	۰	۷۶۸,۳۱۷	۱۷,۲۲۲	۲۱,۶۲۲	۴,۴۰۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۴۲,۵۶۷	۱۵۶,۰۴۴	۲۱۸,۳۲۹	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۶۷	۱۵۶,۰۴۴	۲۰۵,۶۷۹	۴۹,۶۳۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۶۱	۶۳,۷۶۱
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۹۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۸۳,۹۷۵	۳۳,۹۱۲
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۰,۱۸۰	۱۵۲
بخشي گستره فيروزه	۵۶,۸۰۵,۶۶۹	۵۷۴,۵۰۳	۶۰۰,۲۳۶	(۴,۸۳۸,۲۶۵)	(۲,۵۵۵)	۰	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۷۰,۹۴۸	۶۱۱,۵۱۴	۴۰,۵۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۲۲۸	(۶)
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۰۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۶,۲۷۶	(۳,۶۰۴)
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۸,۵۰۰	(۱,۵۲۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۰	۲۸,۱۷۹,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۷	۳۷۸,۳۲۷	۱,۲۹۰
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۲۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۲۷	۱۴,۲۷۷	۲۱,۸۲۷,۹۰۹	۶۲۰,۱۲۷	۶۵۰,۹۷۴	۳۰,۸۲۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۴۱,۷۲۰,۸۵۳	۲,۵۲۹,۷۸۹	۳,۶۰۳,۵۳۰	۳۵,۹۹۳,۶۵۹	۸۹۹,۷۹۸	۸۶۹,۵۷۰	۱۷۷,۷۲۴,۵۱۲	۳,۴۳۹,۵۸۷	۳,۸۱۳,۷۴۸	۳۸۴,۱۶۱
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		

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)
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		۲,۵۳۰,۷۳۴			۸۹۹,۷۹۸	۸۶۹,۵۷۰		۳,۴۳۰,۵۳۲		
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										

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	
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۵,۶۳۷,۶۸۸	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱۵,۷۵۳	
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۲۷,۶۶۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۲,۴۲۲	۱۲,۰۵۰	۷,۵۶۳	
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۹۰۹	۶۵۰	۱۲,۹۹۹	
تاید واتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۸۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۵,۲۱۷,۵۶۵	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۴۴۴	۳۸۰	۵,۷۸۲	
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۹۱	۲۰۰	۱,۳۷۱	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۷۵۶,۲۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۵۰۱	۲,۰۷۰	۵,۷۰۵	
سرمایه گذاري نیرو	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۷۹۹,۵۰۶	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۷۴	۴۸	۲۷۸	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴,۲۳۰,۷۶۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۸,۹۶۵	
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۴,۴۶۳,۵۵۱	۴,۴۶۳,۵۵۱	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۷۵۱	۸۸۰	۳,۹۲۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۳,۷۴۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۳,۷۴۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۴۱,۲۹۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۰۵,۰۳۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										