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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۲۰۰,۰۶۳	۴	۲۰۰,۰۶۷	۴۱,۲۲۲	۲۴۱,۲۸۹	۲۹۸,۹۲۸
درآمد سود تضمین شده	۲۲,۹۸۰	۰	۲۲,۹۸۰	۲,۴۵۰	۲۵,۴۳۰	۱۹,۶۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۷,۶۵۸	۱	۲۵۷,۶۵۹	۱۵,۱۵۷	۲۷۲,۸۱۶	۸۹۶,۵۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۶)
سایر درآمدها	۱۴,۳۷۶	۰	۱۴,۳۷۶	۲۷,۶۹۸	۴۲,۰۷۴	۱۶۳
جمع	۴۹۵,۰۷۷	۵	۴۹۵,۰۸۲	۸۶,۵۲۷	۵۸۱,۶۰۹	۱,۲۱۳,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲,۰۴۷,۲۱۴	۳,۱۰۷,۳۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۲۹,۷۸۹	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	۴,۵۹۵,۵۵۸	۵,۰۶۴,۲۰۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۴۶,۴۱۵	۴۴,۱۳۵	۱۰,۷۶۱	۱۱,۹۲۶	۱	۵۷,۱۷۶	۵۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۴۱۵	۲.۱۴	۱۰,۷۶۱	(۱۰.۳۶)	۱	۵۷,۱۷۶	۲.۷۷
استخراج زغال سنگ	۱	۴۶,۰۳۹	۵۳,۸۰۴	(۱۱,۹۷۱)	(۱۴,۹۲۷)	۱	۳۴,۰۶۸	۳۸,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۰۳۹	۲.۱۲	(۱۱,۹۷۱)	۱۱.۵۲	۱	۳۴,۰۶۸	۱.۶۵
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴۳,۹۷۴	۳۴,۷۰۳	(۴۳,۹۷۴)	(۳۴,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۹۷۴	۲.۰۳	(۴۳,۹۷۴)	۴۲.۳۳	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۰,۲۶۴	۲۴,۰۴۶	۱۱,۲۹۰	۸,۸۶۶	۱	۳۱,۶۵۴	۳۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۶۴	۰.۹۳	۱۱,۲۹۰	(۱۰.۹۶)	۱	۳۱,۶۵۴	۱.۵۳
محصولات كاغذي	۲	۳۰,۶۲۲	۱۵,۰۷۷	۰	(۱,۶۹۱)	۲	۳۰,۶۲۲	۱۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۶۲۲	۱.۴۱	۰	۰	۲	۳۰,۶۲۲	۱.۴۸
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۵۷,۹۴۵	۰	(۸,۲۰۰)	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۴۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۵.۷۷	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۶.۰۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۲۲,۵۰۰	۷۷,۸۸۹	(۴۸,۸۵۶)	(۳۴,۴۶۴)	۱	۷۳,۶۴۴	۴۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۵۰۰	۵.۶۵	(۴۸,۸۵۶)	۴۷.۰۳	۱	۷۳,۶۴۴	۳.۵۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۲۰۱,۰۳۷	۰	(۲۳,۷۴۴)	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۷۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۳۴	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۶۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۶۷,۱۶۴	۳۱,۵۶۷	(۶۷,۱۶۴)	(۳۱,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۱۶۴	۳.۱	(۶۷,۱۶۴)	۶۴.۶۶	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۳۱	۰	۱,۵۵۷	۱	۱۱,۶۲۲	۱۷,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۲	۰.۵۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۲	۰.۵۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۳۶,۵۳۶	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۳۶,۵۳۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۰	۱.۴۴	۱	۳۱,۲۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۱,۲۷۱	۲۷۸,۶۹۷	۰	(۱۲,۶۰۲)	۱	۹۱,۲۷۱	۲۶۶,۰۹۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۰	۴.۲۱	۱	۹۱,۲۷۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۶,۳۸۰	۸۰,۹۶۷	۰	(۴,۰۸۳)	۱	۷۶,۳۸۰	۷۶,۸۸۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۰	۳.۵۲	۱	۷۶,۳۸۰
سرمایه گذاریها	۸	۵۵۲,۷۰۸	۸۰۸,۵۲۵	۰	(۴۱,۴۵۹)	۸	۵۵۲,۷۰۸	۷۶۷,۰۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۲,۷۰۸	۰	۲۵.۴۹	۸	۵۵۲,۷۰۸
سیمان، آهک و گچ	۴	۱۰۶,۶۳۰	۴۱۱,۲۵۱	۲۷,۰۵۴	(۱۴,۱۷۲)	۴	۱۳۳,۶۸۴	۳۹۷,۱۷۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۶,۶۳۰	۲۷,۰۵۴	۴.۹۲	۴	۱۳۳,۶۸۴
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۰۱	۱۰۵,۴۶۳	۲	۱۰۸,۶۰۱	۱۰۵,۴۶۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۰۱	۰	۲	۱۰۸,۶۰۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۵,۷۹۹	۰	(۴,۴۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۱,۳۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۷.۳۳	۱	۱۵۸,۹۷۷
مواد و محصولات دارویي	۲	۸۳,۱۵۹	۷۶,۱۲۶	۱۳,۴۱۰	۸,۸۷۷	۴	۹۶,۵۶۹	۸۵,۰۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳,۱۵۹	۱۳,۴۱۰	۳.۸۳	۴	۹۶,۵۶۹
کاشي و سرامیک	۲	۱۷۱,۷۹۷	۲۰۶,۹۲۷	۰	۱۲۴,۶۱۵	۲	۱۷۱,۷۹۷	۳۳۱,۵۴۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۱,۷۹۷	۰	۷.۹۲	۲	۱۷۱,۷۹۷
فلزات اساسي	۳	۲۳۹,۳۷۶	۳۸۴,۴۷۳	(۱۰۳,۱۲۹)	(۱۸۶,۴۲۷)	۳	۱۳۶,۲۴۷	۱۹۸,۰۴۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۹,۳۷۶	(۱۰۳,۱۲۹)	۱۱.۰۴	۳	۱۳۶,۲۴۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۱۲,۴۰۴	۰	(۱۵۴)	۱	۱۰,۰۵۳	۱۲,۲۵۰			۱	۲	۰	۱	۲	۲	۲	۱۰,۰۵۵	۰	۰.۴۶	۲	۱۰,۰۵۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۰.۸۱	۲	۱۷,۵۰۵
جمع	۳۵	۲,۱۵۱,۰۹۲	۳,۰۹۸,۰۲۹	(۱۰۳,۸۷۸)	(۱۵۰,۲۸۹)	۳۷	۲,۰۴۷,۲۱۴	۲,۹۴۷,۷۴۰			۴	۱۷,۶۱۰	۰	۴	۱۷,۶۱۰	۲,۹۴۷,۷۴۰	۳۹	۲,۱۶۸,۷۰۲	(۱۰۳,۸۷۸)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۱	۲,۰۶۴,۸۳۴

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره		سهام قابل معامله در بازار سرمايه		انتهاي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		سرمايه گذاري در سهام		كل		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۱۷۰,۳۹۶	۲۵۱,۵۲۰	۰	۰	(۱۰,۷۴۰)	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۲۴۰,۷۸۰	۲,۸۴۰	۴,۰۱۳	۷۰,۳۸۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۲۰۱,۰۲۷	۰	۰	(۲۲,۷۴۴)	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۷۸,۲۸۳	۹۴۷	۱,۴۵۸	۶۲,۵۱۲
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۱,۹۲۴	۴۶,۰۳۹	۵۳,۸۰۴	(۱,۵۶۸,۳۷۳)	(۱۱,۹۷۱)	(۱۴,۹۲۷)	۰.۲۶	۳۴,۰۶۸	۳۸,۸۷۷	۷,۶۳۲	۸,۷۱۰	۴,۸۰۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۴۶,۳۹۹,۸۹۵	۷۶,۳۸۰	۸۰,۹۶۷	۰	۰	(۴,۰۸۳)	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۷۶,۸۸۴	۱,۶۴۶	۱,۶۵۷	۵۰۴
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۹	۱۳۲,۹۷۹	۲۷,۷۰۸,۴۰۷	۰	۱۲۶,۳۲۹	۰.۶	۹۹,۵۰۹	۲۵۹,۳۰۸	۱,۶۸۳	۴,۳۸۷	۱۵۹,۷۹۹
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲	۱۳,۹۶۰	۰	۰	(۱,۲۶۰)	۰.۱۱	۲۶,۰۸۲	۱۲,۷۰۰	۲,۶۰۸	۱,۲۷۰	(۱۳,۲۸۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۲۱۶,۲۱۷	۰	۰	(۳۲,۵۰۱)	۰.۱	۳۷,۹۵۳	۱۸۳,۷۱۶	۱۲,۸۱۰	۶۲,۰۱۰	۱۴۵,۷۶۳
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۱۱۱,۹۷۱	۰	۰	۱,۱۳۳	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۱۱۳,۱۰۴	۲۰,۷۱۸	۱۱۹,۷۹۰	۹۳,۵۴۲
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۲۴,۰۸۶	۱۲۵,۱۳۳	۱۵۷,۹۴۵	۰	۰	(۸,۲۰۰)	۰.۴۹	۱۲۵,۱۳۳	۱۴۹,۷۴۵	۲,۵۷۹	۳,۰۸۶	۲۴,۶۱۲
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۶,۳۹۷	۶۲,۵۰۹	۵۵,۶۶۲	(۳,۱۵۴,۹۴۲)	(۱۵,۷۰۱)	(۱۷,۱۳۳)	۰.۰۶	۴۶,۸۰۸	۳۸,۵۲۹	۲,۸۴۵	۲,۳۴۲	(۸,۲۷۹)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۷,۱۶۷	۱۳۷,۳۸۲	۲۵۰,۶۰۰	۰	۰	(۱۴,۲۵۱)	۰.۱۷	۱۳۷,۳۸۲	۲۳۶,۳۴۹	۱,۲۵۰	۲,۳۲۲	۹۸,۹۶۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۹,۰۶۶	۰	۰	(۶,۷۵۵)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۲,۳۱۱	۲,۲۰۹	۵,۹۵۰	۲۶,۶۰۶
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۸,۵۶۸,۷۷۲	۷۲,۲۸۸	۷۳,۹۴۸	۰	۰	(۱,۷۱۴)	۰.۵۲	۷۲,۲۸۸	۷۲,۲۳۴	۸,۴۳۶	۸,۴۳۰	(۵۴)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۱۵۶	۳۰,۲۹۴	۴۵,۱۹۳	۰	۰	(۳,۹۴۶)	۰.۰۵	۳۰,۲۹۴	۴۱,۲۴۷	۱۵,۳۲۶	۳۱,۱۵۰	۲۰,۹۵۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۶۱,۱۱۱	۱۲۴,۸۷۴	۲۱۹,۷۲۸	(۴۸,۶۱۱,۱۱۱)	(۱۰۳,۱۲۹)	(۱۸۳,۸۷۴)	۰	۲۱,۷۴۵	۳۵,۸۵۴	۲,۱۲۱	۳,۴۹۸	۱۴,۱۰۹
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۵,۶۳۷,۶۸۸	۹۱,۲۷۱	۲۷۸,۶۹۷	۰	۰	(۱۲,۶۰۲)	۰.۰۶	۹۱,۲۷۱	۲۶۶,۰۹۵	۱,۲۹۱	۴,۰۵۴	۱۷۴,۸۲۴
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۱۰,۳۰۰	۰	۰	(۹۰۰)	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۰۹,۴۰۰	۱,۸۴۳	۲,۰۹۴	۲۵,۰۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۳۰,۷۶۹	۱۱۰,۷۵۱	۱۶۲,۳۴۶	۰	۰	(۲,۴۲۳)	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۹,۹۲۳	۴,۵۷۱	۶,۶۰۰	۴۹,۱۷۲
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۸۵,۲۹۰	۱۲۲,۵۰۰	۷۷,۸۸۹	(۱۶,۵۸۵,۲۹۰)	(۴۸,۸۵۶)	(۳۴,۴۶۴)	۰.۱	۷۳,۶۴۴	۴۳,۴۲۵	۲,۹۴۶	۱,۷۳۷	(۳۰,۲۱۹)
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۷,۴۳۴	۶۷,۱۶۴	۳۱,۵۶۷	(۱۴,۵۴۷,۴۳۴)	(۶۷,۱۶۴)	(۳۱,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶	۰

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)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۳۱	۰	۰	۱,۵۵۷	۰.۰۱	۱۱,۶۲۲	۱۷,۵۸۸	۱,۶۹۵	۲,۵۶۵	۵,۹۶۶
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۲۰,۴۶۴	۰	۰	(۱,۴۶۲)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۹,۰۰۲	۳۳,۷۵۳	۳۱,۰۶۰	(۱,۶۴۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۲,۸۸۴	۳,۷۵۱	۲,۳۹۹	۰	۰	(۱۳۰)	۰	۳,۷۵۱	۲,۲۶۹	۴,۸۵۳	۲,۹۳۷	(۱,۴۸۲)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۶۲۷	۴۳,۹۷۴	۳۴,۷۰۳	(۷,۸۱۹,۶۲۷)	(۴۳,۹۷۴)	(۳۴,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۶	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۹,۵۲۴	۲۰,۲۶۴	۲۴,۰۴۶	۲,۷۱۴,۰۲۲	۱۱,۳۹۰	۸,۸۶۶	۰.۱۲	۳۱,۶۵۴	۳۲,۹۱۲	۳,۶۷۵	۳,۸۲۱	۱,۲۵۸
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۲,۴۰۴	۰	۰	(۱۵۴)	۰.۰۱	۱۰,۰۵۳	۱۲,۲۵۰	۷,۱۸۱	۸,۷۵۰	۲,۱۹۷
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۲,۰۴۶	۳۳,۴۱۰	۳۴,۰۹۷	۱,۱۸۴,۳۱۱	۲۷,۰۵۴	۲۳,۹۵۱	۰.۰۱	۶۰,۴۶۴	۵۸,۰۴۸	۲۱,۹۳۶	۲۱,۰۶۰	(۲,۴۱۶)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۸	۰	۰	(۱)	۰	۹	۷	۱,۸۰۰	۱,۵۲۹	(۳)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۴۱۵	۴۶,۴۱۵	۴۴,۱۳۵	۲,۹۱۳,۱۵۰	۱۰,۷۶۱	۱۱,۹۲۶	۰.۱۳	۵۷,۱۷۶	۵۶,۰۶۱	۳,۷۵۷	۳,۶۸۴	(۱,۱۱۵)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۵۰,۷۸۵	۰	۰	(۱۱,۶۱۶)	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۳۹,۱۶۹	۱,۵۱۶	۱,۴۷۷	(۱,۰۴۵)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۳۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۳۶,۵۳۶	۵,۳۸۶	۶,۳۰۰	۵,۲۹۹
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۶۴۱,۹۳۵	۱,۰۰۰	۲,۸۲۳,۱۶۳	۴,۵۴۰	۱,۱۱۷	۰	۰	(۴۳۱)	۰.۱۱	۴,۵۴۰	۶۸۶	۱,۶۰۸	۲۴۳	(۳,۸۵۴)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۴,۷۵۴	۶۷,۶۹۹	۶۶,۱۷۵	۰.۰۸	۶۷,۶۹۹	۶۶,۱۷۵	۱۳,۷۱۹	۱۳,۴۱۰	(۱,۵۲۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۴۲	۴۰,۹۰۲	۳۹,۲۸۸	۰	۴۰,۹۰۲	۳۹,۲۸۸	۲۷۸,۷۳۴	۲۶۷,۷۴۰	(۱,۶۱۴)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۶۶۶	۲۳,۴۶۸	۲۳,۳۶۸	۰.۰۳	۲۳,۴۶۸	۲۳,۲۶۸	۳۷,۳۸۹	۳۷,۲۳۰	(۱۰۰)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۸,۶۱۲	۵,۶۴۳	۴,۱۰۴	۰.۰۶	۵,۶۴۳	۴,۱۰۴	۱,۸۴۵	۱,۳۴۲	(۱,۵۳۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۹۹۲,۰۴۲		۲,۹۵۲,۱۱۱		(۱۰۳,۸۷۸)	(۱۴۵,۸۸۴)		۱,۸۸۸,۱۶۴	۲,۸۰۶,۲۲۷			۹۱۸,۰۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۹	۰	۰	(۳)	۰	۱	۶۷	۳۷۳	۱۸,۴۰۰	۶۶
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۵۰	۰	۰	(۳)	۰	۷۲	۴۷	۱,۹۲۲	۱,۲۸۱	(۲۵)
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۵,۷۹۹	۰	۰	(۴,۴۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۱,۳۹۹	۷,۹۴۹	۷,۰۷۰	(۱۷,۵۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۵۹,۰۵۰		۱۴۵,۹۱۸		۰	(۴,۴۰۵)		۱۵۹,۰۵۰	۱۴۱,۵۱۳			(۱۷,۵۲۷)
جمع			۲,۱۵۱,۰۹۲		۳,۰۹۸,۰۲۹		(۱۰۳,۸۷۸)	(۱۵۰,۲۸۹)		۲,۰۴۷,۲۱۴	۲,۹۴۷,۷۴۰			۹۰۰,۵۲۶
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)	

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)	
لاستیک 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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۳۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۰		۰		۱۷,۶۱۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
کشت و دامداري فکا	۲,۹۱۳,۱۵۰	۳,۶۹۳	۱۰,۷۶۱	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۷۱۴,۰۲۲	۴,۱۹۶	۱۱,۳۹۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۱۸۴,۳۱۱	۲۳,۸۴۳	۲۷,۰۵۴	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۹۳۴,۷۵۴	۱۳,۷۱۸	۶۷,۶۹۹	۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۶,۷۴۲	۲۷۸,۷۳۴	۴۰,۹۰۲	۰
پارس دارو	۶۲۷,۶۶۶	۳۷,۳۸۹	۲۳,۴۶۸	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۷,۷۰۸,۴۰۷	۰	۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۳,۰۵۸,۶۱۲	۱,۸۴۴	۵,۶۴۳	۰
جمع			۱۸۶,۹۱۷	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
موتوژن	۱۶,۵۸۵,۲۹۰	۲,۹۴۵	۴۸,۸۵۶	۱,۷۱۴	۲۸,۴۴۰	(۲۰,۴۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۶۱۱,۱۱۱	۲,۱۲۱	۱۰۳,۱۲۹	۳,۷۷۶	۱۸۳,۵۷۰	۸۰,۴۴۱
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۶۸,۳۷۳	۷,۶۳۲	۱۱,۹۷۱	۹,۰۴۱	۱۴,۱۸۰	۲,۲۰۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳,۱۵۴,۹۴۲	۴,۹۷۶	۱۵,۷۰۱	۴,۵۰۷	۱۴,۲۲۲	(۱,۴۷۹)
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۴,۵۴۷,۴۳۴	۴,۶۱۶	۶۷,۱۶۴	۲,۱۸۲	۳۱,۷۵۲	(۳۵,۴۱۲)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۷,۸۱۹,۶۲۷	۵,۶۲۲	۴۳,۹۷۴	۴,۳۳۳	۳۳,۸۸۹	(۱۰,۰۸۵)
جمع			۲۹۰,۷۹۵		۳۰۶,۰۵۳	۱۵,۲۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۵,۲۵۸

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:										
ارمغان فیروزه آسیا	۶۰۴,۳۲۱	۳۳,۸۰۶	۳۶,۱۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۸۲	۰	۳,۳۰۴,۳۲۱	۱۹۶,۶۸۸	۲۰۱,۷۰۲	۵,۰۱۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۳,۸۷۳,۷۲۸	۴۸۱,۴۹۲	۸۸۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۳,۷۲۸	۴۸۱,۴۹۲	۸۹۰,۱۱۱	۴۰۸,۶۱۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۶۳۶,۳۱۴	۴۰۹,۳۷۰	۷۳۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۶,۳۱۴	۴۰۹,۳۷۰	۷۳۲,۷۰۶	۳۲۳,۳۳۶
طلاي دناي زاگرس	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۳	۱۱۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۳	۱۱۴,۷۷۸	۴۴,۸۹۵
درياي آبي فيروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۲۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۲۰,۵۵۰	۹۴,۵۹۱
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۰	۳۹۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۸,۸۲۹	۶۵,۲۰۶	۲,۰۰۰	۰	۶۷۲,۶۱۰	۱۴,۵۲۲	۱۸,۰۴۰	۳,۵۱۸
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۲۸,۰۸۵	۱۳۶,۰۴۴	۱۵۱,۳۴۵	۱۴,۴۸۲	۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۲,۵۶۷	۱۵۶,۰۴۴	۲۱۸,۳۲۹	۶۲,۲۸۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۹	۵۸,۱۵۹
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۹۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۹۴,۰۲۵	۴۳,۹۶۲
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۲,۲۲۰	۲,۱۹۲
بخشي گستره فيروزه	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۲۴,۸۹۰	۵۹۷,۲۰۸	۴,۸۳۸,۳۶۵	۴۹,۶۱۳	۰	۵۶,۸۰۵,۶۶۹	۵۷۴,۵۰۳	۶۰۰,۳۲۶	۲۵,۸۲۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۱,۸۱۱	(۷۶,۷۶۳)	(۷۶۸)	(۱۰۱)	۱۲۳,۲۳۷	۱,۲۳۴	۱,۱۰۵	(۱۲۹)
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۰۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۰۱,۳۶۹	۱,۳۸۹
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۷۲۰	(۳۰۳)
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۲۱۶,۸۹۵	۱۲,۳۵۰	۱۵,۱۰۹	(۲۱۶,۸۹۵)	(۱۲,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۴,۴۰۶,۴۵۸	۲,۳۰۸,۴۱۲	۲,۳۹۵,۳۲۳	۷,۳۳۴,۳۹۵	۲۲۱,۳۷۷	(۱۰۱)	۱۴۱,۷۳۰,۸۵۳	۲,۵۲۹,۷۸۹	۳,۶۰۳,۵۳۰	۱,۰۷۳,۷۴۱
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		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	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)
جمع		۲,۳۰۹,۲۵۷			۲۲۱,۳۷۷	(۱۰۱)		۲,۵۳۰,۷۳۴		
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	
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱۱۱,۱۵۴	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۷۸۵	۷۵۰	۵,۳۳۳	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۶۰۶,۳۹۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۵۱۳	۸۲	۱,۶۰۷	
داروسازي اكسير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۱۱,۸۰۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۳,۱۷۴	
سیمان ابیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۹۶۲,۶۹۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۱	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۲۰,۱۷۵	
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۴۷۸	۴۵۰	۱۱,۹۳۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۱,۲۲۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۱,۲۲۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۰۰,۰۶۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴۱,۲۸۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										