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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۷۹,۳۸۸	۲,۳۰۷	۱۸۱,۶۹۵	۱۸,۳۶۸	۲۰۰,۰۶۳	۲۹۸,۹۲۸
درآمد سود تضمین شده	۲۰,۵۳۰	۰	۲۰,۵۳۰	۲,۴۵۰	۲۲,۹۸۰	۱۹,۶۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۸,۸۲۰	۰	۲۳۸,۸۲۰	۱۸,۸۳۸	۲۵۷,۶۵۸	۸۹۶,۵۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۶)
سایر درآمدها	۱۴,۳۷۳	۰	۱۴,۳۷۳	۳	۱۴,۳۷۶	۱۶۳
جمع	۴۵۳,۱۱۱	۲,۳۰۷	۴۵۵,۴۱۸	۳۹,۶۵۹	۴۹۵,۰۷۷	۱,۲۱۳,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲,۱۵۱,۰۹۲	۳,۱۰۷,۳۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۰۸,۴۱۲	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	۴,۴۷۸,۰۵۹	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	۲,۱۵۶	۲,۵۸۰	۴۴,۲۵۹	۴۱,۵۵۵	۱	۴۶,۴۱۵	۴۴,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۶	۰.۱	۴۴,۲۵۹	۱۷۷.۴۳	۱	۴۶,۴۱۵	۲.۱۴
استخراج زغال سنگ	۱	۵۰,۱۳۳	۵۵,۳۰۵	(۴,۰۹۴)	(۱,۵۰۱)	۱	۴۶,۰۳۹	۵۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۱۳۳	۲.۳۴	(۴,۰۹۴)	(۱۶.۴۱)	۱	۴۶,۰۳۹	۲.۱۲
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴۳,۹۷۴	۳۰,۷۰۷	۰	۳,۹۹۶	۱	۴۳,۹۷۴	۳۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۹۷۴	۲.۰۵	۰	۰	۱	۴۳,۹۷۴	۲.۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۰,۲۶۴	۲۱,۵۴۵	۰	۲,۵۰۱	۱	۲۰,۲۶۴	۲۴,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۶۴	۰.۹۵	۰	۰	۱	۲۰,۲۶۴	۰.۹۳
محصولات كاغذي	۱	۳۰,۶۲۲	۱۳,۸۲۰	۰	۱,۲۵۷	۲	۳۰,۶۲۲	۱۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۶۲۲	۱.۴۳	۰	۰	۲	۳۰,۶۲۲	۱.۴۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۵۱,۳۴۶	۰	۶,۵۹۹	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۵۷,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۵.۸۴	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۵.۷۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۲۲,۵۰۰	۷۶,۶۴۱	۰	۱,۲۴۸	۱	۱۲۲,۵۰۰	۷۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۵۰۰	۵.۷۱	۰	۰	۱	۱۲۲,۵۰۰	۵.۶۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۸۷,۹۴۳	۰	۱۳,۰۸۴	۱	۱۱۵,۷۷۱	۲۰۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۴	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۳۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۶۷,۱۶۴	۳۰,۵۴۹	۰	۱,۰۱۸	۱	۶۷,۱۶۴	۳۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۱۶۴	۳.۱۳	۰	۰	۱	۶۷,۱۶۴	۳.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۶۲۲	۱۴,۵۳۰	۰	۱,۵۰۱	۱	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۲	۰.۵۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۲۲	۰.۵۴

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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۲۸,۴۰۰	۰	۸,۱۳۶	۱	۳۱,۲۳۷	۳۶,۵۳۶	۱.۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۴۶	۰	۱	۱.۴۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۱,۲۷۱	۲۰۶,۲۹۹	۰	۷۲,۳۹۸	۱	۹۱,۲۷۱	۲۷۸,۶۹۷	۴.۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۴.۲۶	۰	۱	۴.۲۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۶,۳۸۰	۷۵,۶۳۱	۰	۵,۳۳۶	۱	۷۶,۳۸۰	۸۰,۹۶۷	۳.۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۳.۵۶	۰	۱	۳.۵۲
سرمايه گذاريها	۸	۵۷۸,۳۹۲	۸۴۰,۹۹۴	(۲۵,۶۸۴)	(۳۲,۴۶۹)	۸	۵۵۲,۷۰۸	۸۰۸,۵۲۵	۲۶.۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۷۸,۳۹۲	۲۶.۹۸	(۲۵,۶۸۴)	۸	۲۵.۴۹
سيمان، آهک و گچ	۴	۷۴,۴۳۳	۳۱۰,۸۰۴	۳۲,۱۹۷	۱۰۰,۵۴۷	۴	۱۰۶,۶۳۰	۴۱۱,۳۵۱	۳.۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴,۴۳۳	۳.۴۷	۳۲,۱۹۷	۴	۴.۹۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۱,۹۹۹	۰	۲۳,۸۰۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۵,۷۹۹	۷.۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۴۲	۰	۱	۷.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۳,۱۵۹	۶۷,۶۳۳	۰	۸,۴۹۳	۲	۸۳,۱۵۹	۷۶,۱۲۶	۳.۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳,۱۵۹	۳.۸۸	۰	۲	۳.۸۳
کاشي و سراميک	۲	۱۷۷,۳۰۰	۲۱۶,۸۸۷	(۵,۵۰۳)	(۹,۹۶۰)	۲	۱۷۱,۷۹۷	۲۰۶,۹۲۷	۸.۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۳۰۰	۸.۲۷	(۵,۵۰۳)	۲	۷.۹۲
فلزات اساسي	۳	۲۵۵,۶۰۶	۴۲۰,۷۷۹	(۱۶,۲۳۰)	(۳۶,۳۰۶)	۳	۲۳۹,۲۷۶	۳۸۴,۴۷۳	۱۱.۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۵,۶۰۶	۱۱.۹۲	(۱۶,۲۳۰)	۳	۱۱.۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۱۱,۱۵۸	۰	۱,۲۴۶	۱	۱۰,۰۵۳	۱۲,۴۰۴	۰.۴۷		۱	۲	۰	۱	۲	۲	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۷	۰	۲	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۲		۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۲	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۲	۰	۲	۰.۸۱
جمع	۳۴	۲,۱۲۶,۱۴۷	۲,۸۸۵,۵۵۰	۲۴,۹۴۵	۲۱۲,۴۷۹	۳۵	۲,۱۵۱,۰۹۲	۳,۰۹۸,۰۲۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۴	۱۷,۶۱۰	۰	۴	۱۷,۶۱۰	۳۸	۲,۱۴۳,۷۵۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۴,۹۴۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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

شرح	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			سهام شناور آزاد			سهام در اختيار سهامداران عمده			سهام در اختيار سهامداران با کمتر از 5 درصد سرمايه		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۳۴۳,۷۸۰	۰	۰	۷,۷۴۰	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۲۵۱,۵۲۰	۲,۸۴۰	۴,۱۹۲	۸۱,۱۲۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۸۷,۹۴۳	۰	۰	۱۳,۰۸۴	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۲۰۱,۰۲۷	۹۴۷	۱,۶۴۴	۸۵,۲۵۶
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۳۷۳	۵۰,۱۳۳	۵۵,۳۰۵	(۵۳۶,۴۴۹)	(۴,۰۹۴)	(۱,۵۰۱)	۰.۳۵	۴۶,۰۳۹	۵۳,۸۰۴	۷,۶۳۳	۸,۹۲۰	۷,۷۶۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۴۶,۳۹۹,۸۹۵	۷۶,۲۸۰	۷۵,۶۳۱	۰	۰	۵,۳۳۶	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۸۰,۹۶۷	۱,۶۴۶	۱,۷۴۵	۴,۵۸۷
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۹	۱۳۵,۷۴۲	۰	۰	(۲,۷۶۳)	۰.۳۲	۹۹,۵۰۹	۱۳۲,۹۷۹	۳,۱۶۹	۴,۲۳۵	۳۳,۴۷۰
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۲	۱۳,۸۲۰	۰	(۴,۵۴۰)	۱۴۰	۰.۱۱	۲۶,۰۸۲	۱۳,۹۶۰	۲,۶۰۸	۱,۲۹۶	(۱۲,۱۲۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۶۵,۸۵۱	۰	۰	۵۰,۳۶۶	۰.۱	۳۷,۹۵۳	۲۱۶,۲۱۷	۱۲,۸۱۰	۷۲,۹۸۰	۱۷۸,۲۶۴
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۹۸,۱۵۷	۰	۰	۱۳,۸۱۴	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۱۱۱,۹۷۱	۲۰,۷۱۸	۱۱۸,۵۹۰	۹۲,۴۰۹
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۲۴,۰۸۶	۱۲۵,۱۲۳	۱۵۱,۳۴۶	۰	۰	۶,۵۹۹	۰.۴۹	۱۲۵,۱۳۳	۱۵۷,۹۴۵	۲,۵۷۹	۳,۲۵۵	۳۳,۸۱۲
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۷۵۸	۶۲,۵۰۹	۴۷,۳۵۸	۹,۴۸۰,۶۳۹	۰	۸,۳۰۴	۰.۰۸	۶۲,۵۰۹	۵۵,۶۶۲	۳,۱۸۸	۲,۸۳۹	(۶,۸۴۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۷,۱۶۷	۱۳۷,۳۸۲	۲۴۱,۹۴۸	۰	۰	۸,۶۵۲	۰.۱۷	۱۳۷,۳۸۲	۲۵۰,۶۰۰	۱,۳۵۰	۲,۴۶۲	۱۱۳,۲۱۸
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۵,۳۶۹	۰	۰	۳,۶۹۷	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۹,۰۶۶	۲,۲۰۹	۶,۹۰۰	۳۳,۳۶۱
کاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۸۱,۱۴۵	(۶۵۲,۳۲۸)	(۵,۵۰۳)	(۷,۱۹۷)	۰.۵۲	۷۲,۲۸۸	۷۳,۹۴۸	۸,۴۳۶	۸,۶۳۰	۱,۶۶۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۸	۸۴,۱۸۰	(۱,۶۷۵,۸۴۴)	(۲۵,۶۸۴)	(۳۸,۹۸۷)	۰.۰۵	۲۰,۲۹۴	۴۵,۱۹۳	۱۵,۳۲۶	۳۴,۱۳۰	۲۴,۸۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۱,۱۱۱	۱۲۴,۸۷۴	۳۴۳,۶۱۷	۲,۸۷۰,۰۰۰	۰	(۲۳,۸۸۹)	۰	۱۲۴,۸۷۴	۲۱۹,۷۲۸	۲,۱۲۲	۳,۷۲۳	۹۴,۸۵۴
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۵,۶۳۷,۶۸۸	۹۱,۲۷۱	۲۰۶,۲۹۹	۰	۰	۷۲,۳۹۸	۰.۰۶	۹۱,۲۷۱	۲۷۸,۶۹۷	۱,۳۹۱	۴,۲۴۶	۱۸۷,۴۲۶
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۱۹,۶۰۰	۰	۰	(۹,۳۰۰)	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۱۰,۳۰۰	۱,۸۴۳	۲,۱۰۳	۲۵,۹۶۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۳,۸۴۶	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۹,۹۷۲	۲,۰۷۶,۹۲۳	۰	۲,۳۷۴	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۶۲,۳۴۶	۴,۵۷۱	۶,۷۰۰	۵۱,۵۹۵
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۸۵,۲۹۰	۱۲۲,۵۰۰	۷۶,۶۴۱	۰	۰	۱,۲۴۸	۰.۱۶	۱۲۲,۵۰۰	۷۷,۸۸۹	۲,۹۴۶	۱,۸۷۳	(۴۴,۶۱۱)

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)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۷,۴۳۴	۶۷,۱۶۴	۳۰,۵۴۹	۰	۰	۱,۰۱۸	۰.۱۵	۶۷,۱۶۴	۳۱,۵۶۷	۴,۶۱۷	۲,۱۷۰	(۳۵,۵۹۷)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۱۱,۶۲۲	۱۴,۵۳۰	۰	۰	۱,۵۰۱	۰.۰۱	۱۱,۶۲۲	۱۶,۰۳۱	۱,۶۹۵	۲,۳۲۸	۴,۴۰۹
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۲۰,۲۷۵	۰	۰	۱۸۹	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۲۰,۴۶۴	۳۳,۷۵۳	۳۳,۴۵۰	(۱۸۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۷,۱۹۰	(۳,۳۴۴,۴۸۲)	(۱۶,۲۳۰)	(۱۴,۷۹۱)	۰	۳,۷۵۱	۲,۳۹۹	۴,۸۵۳	۳,۱۰۴	(۱,۳۵۲)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۶۲۷	۴۳,۹۷۴	۳۰,۷۰۷	۰	۰	۳,۹۹۶	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۳۴,۷۰۳	۵,۶۲۴	۴,۴۳۸	(۹,۲۷۱)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۹,۵۳۴	۲۰,۲۶۴	۲۱,۵۴۵	۰	۰	۲,۵۰۱	۰.۰۸	۲۰,۲۶۴	۲۴,۰۴۶	۳,۴۳۵	۴,۰۷۶	۳,۷۸۲
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۱,۱۵۸	۰	۰	۱,۲۴۶	۰.۰۱	۱۰,۰۵۳	۱۲,۴۰۴	۷,۱۸۱	۸,۸۶۰	۲,۳۵۱
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۵۲	۱,۲۱۳	۱,۴۲۷	۱,۴۹۴,۱۹۴	۳۲,۱۹۷	۳۲,۶۷۰	۰.۰۱	۳۳,۴۱۰	۳۴,۰۹۷	۲۱,۲۵۳	۲۱,۶۹۰	۶۸۷
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۸	۰	۰	۰	۰	۹	۸	۱,۸۰۰	۱,۶۷۴	(۱)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۸۳۶,۱۵۹	۲,۱۵۶	۲,۵۸۰	۱۱,۴۶۸,۲۵۶	۴۴,۲۵۹	۴۱,۵۵۵	۰.۱	۴۶,۴۱۵	۴۴,۱۳۵	۳,۷۷۲	۳,۵۸۷	(۲,۲۸۰)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۵۱,۳۶۸	۰	۰	(۵۸۳)	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۵۰,۷۸۵	۱,۵۱۶	۱,۹۱۵	۱۰,۵۷۱
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۲۸,۴۰۰	۰	۰	۸,۱۳۶	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۳۶,۵۳۶	۵,۳۸۶	۶,۳۰۰	۵,۲۹۹
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۶۴۱,۹۳۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۳,۱۶۳	۴,۵۴۰	۱,۱۱۷	۰.۱۱	۴,۵۴۰	۱,۱۱۷	۱,۶۰۸	۳۹۶	(۳,۴۲۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۹۶۷,۰۹۷		۲,۷۶۳,۴۴۱		۲۴,۹۴۵	۱۸۸,۶۷۰		۱,۹۹۲,۰۴۲	۲,۹۵۲,۱۱۱			۹۶۰,۰۶۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۳	۰	۰	۶	۰	۱	۶۹	۲۷۳	۱۸,۹۲۰	۶۸
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۷	۰	۰	۳	۰	۷۲	۵۰	۱,۹۲۲	۱,۲۵۳	(۲۲)
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۱,۹۹۹	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۵,۷۹۹	۷,۹۴۹	۷,۲۹۰	(۱۳,۱۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۵۹,۰۵۰		۱۲۲,۱۰۹		۰	۲۳,۸۰۹		۱۵۹,۰۵۰	۱۴۵,۹۱۸			(۱۳,۱۳۲)
جمع			۲,۱۲۶,۱۴۷		۲,۸۸۵,۵۵۰		۲۴,۹۴۵	۲۱۲,۴۷۹		۲,۱۵۱,۰۹۲	۳,۰۹۸,۰۲۹			۹۴۶,۹۳۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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	

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)	
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
كشت و دامداري فكا	۱۱,۴۶۸,۲۵۶	۳,۸۵۹	۴۴,۲۵۹	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۴۹۴,۱۹۴	۲۱,۵۴۸	۳۲,۱۹۷	۰
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۲,۸۲۳,۱۶۳	۱,۶۰۸	۴,۵۴۰	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۱	۰	۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۹,۴۸۰,۶۳۹	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۰۷۶,۹۲۳	۰	۰	۰
جمع			۸۰,۹۹۶	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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
كاشي پارس	۶۵۲,۳۲۸	۸,۴۳۵	۵,۵۰۳	۸,۳۵۳	۵,۴۴۹	(۵۴)
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۵۳۶,۴۴۹	۷,۶۳۱	۴,۰۹۴	۸,۵۵۲	۴,۵۸۸	۴۹۴
صبا فولاد خليج فارس	۳,۳۴۴,۴۸۲	۴,۸۵۲	۱۶,۲۳۰	۳,۱۸۶	۱۰,۶۵۶	(۵,۵۷۴)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱,۶۷۵,۸۴۴	۱۵,۳۲۶	۲۵,۶۸۴	۲۹,۶۳۰	۴۹,۶۵۶	۲۳,۹۷۲
گروه صنايع كاغذ پارس	۱	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۰
جمع			۵۶,۰۵۱		۷۴,۸۸۹	۱۸,۸۳۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۸,۸۳۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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	۶۰۴,۲۷۰	۳۳,۸۰۳	۳۵,۱۷۶	۵۱	۳	۰	۶۰۴,۳۲۱	۳۳,۸۰۶	۳۶,۱۴۸	۲,۳۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۳,۸۷۳,۷۲۸	۴۸۱,۴۹۲	۷۸۸,۰۴۲	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۳,۷۲۸	۴۸۱,۴۹۲	۸۸۷,۸۶۳	۴۰۶,۳۷۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۶۳۶,۳۱۴	۴۰۹,۳۷۰	۶۶۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۶,۳۱۴	۴۰۹,۳۷۰	۷۳۵,۱۰۶	۳۲۵,۷۳۶
طلاي دناي زاگرس	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۳	۱۰۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۳	۱۱۴,۴۶۳	۴۴,۵۸۰
درياي آبي فيروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۲۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۲۶,۳۷۴	۱۰۰,۴۱۵
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۸۰	۱,۱۸۰
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۷,۳۳۸	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۸,۸۲۹	۶,۳۰۷
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۲۸,۱۹۰	۱۳۶,۰۴۴	۸۲,۲۴۶	۹۹,۸۹۵	۰	۰	۱۲۸,۰۸۵	۱۳۶,۰۴۴	۱۵۱,۳۴۵	۱۵,۳۰۱
سهامي اهرمي موج فیروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۳۳	۵۵,۴۳۳
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۹۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۹۸,۷۵۰	۴۸,۶۸۷
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۲۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۳۰,۶۳۰	۶۰۲
بخشي گستره فیروزه	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۲۴,۸۹۰	۵۸۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۲۴,۸۹۰	۵۹۷,۲۰۸	۷۲,۳۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیمیا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۱,۸۱۱	(۱۹۱)
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۰۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۰۴,۹۹۴	۵,۰۱۴
بخشي صنایع دایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۸۰	۵۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۱۶,۸۹۵	۱۲,۳۵۰	۱۵,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۹۵	۱۲,۳۵۰	۱۵,۱۰۹	۲,۷۵۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۴,۳۰۶,۵۱۲	۲,۳۰۸,۴۰۹	۳,۱۰۹,۳۰۱	۹۹,۹۴۶	۳	۰	۱۳۴,۴۰۶,۴۵۸	۲,۳۰۸,۴۱۲	۳,۳۹۵,۳۲۳	۱,۰۸۶,۹۱۱
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۳۰۹,۳۵۴			۳	۰		۲,۳۰۹,۳۵۷		

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
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ *
کاشي پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۵۶۸,۷۷۳	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۹۴۴	۶۷۰	۵,۷۴۱ / ۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۴۴,۱۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱۳,۱۴۰	۱۲,۴۵۰	۱۱,۷۵۵ / ۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴,۵۴۷,۴۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱۴۷	۶۰	۸۷۲ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸,۳۶۸ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۸,۳۶۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸۱,۶۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۰۰,۰۶۳
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									