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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۷۹,۳۸۸	۰	۱۷۹,۳۸۸	۰	۱۷۹,۳۸۸	۲۹۸,۹۲۸
درآمد سود تضمین شده	۱۸,۱۶۰	۰	۱۸,۱۶۰	۲,۳۷۰	۲۰,۵۳۰	۱۹,۶۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۰,۷۴۷	۰	۱۰۰,۷۴۷	۱۳۸,۰۷۳	۲۳۸,۸۲۰	۸۹۶,۵۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۶)
سایر درآمدها	۱۴,۵۰۶	(۱۳۳)	۱۴,۳۷۳	۰	۱۴,۳۷۳	۱۶۳
جمع	۳۱۲,۸۰۱	(۱۳۳)	۳۱۲,۶۶۸	۱۴۰,۴۴۳	۴۵۳,۱۱۱	۱,۲۱۳,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۲,۱۲۶,۱۴۷	۳,۱۰۷,۳۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۱۲,۳۱۰	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	۴,۴۵۸,۰۱۲	۵,۰۶۴,۲۰۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳۱,۲۳۷	۲۳,۱۱۱	(۲۹,۰۸۱)	(۲۰,۵۳۱)	۱	۲,۱۵۶	۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	(۲۹,۰۸۱)	۱۲.۹۵	۱	۲,۱۵۶	۰.۱
استخراج زغال سنگ	۱	۵۷,۷۶۶	۶۴,۱۷۹	(۷,۶۳۳)	(۸,۸۷۴)	۱	۵۰,۱۳۳	۵۵,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۷۶۶	(۷,۶۳۳)	۳.۴	۱	۵۰,۱۳۳	۲.۳۴
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴۳,۹۷۴	۳۰,۱۹۹	۰	۵۰۸	۱	۴۳,۹۷۴	۳۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۹۷۴	۰	۰	۱	۴۳,۹۷۴	۲.۰۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۰,۲۶۴	۱۹,۳۵۰	۰	۲,۱۹۵	۱	۲۰,۲۶۴	۲۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۱	۲۰,۲۶۴	۰.۹۵
محصولات كاغذي	۱	۳۰,۶۲۲	۱۲,۸۶۰	۰	۹۶۰	۱	۳۰,۶۲۲	۱۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۶۲۲	۰	۰	۱	۳۰,۶۲۲	۱.۴۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱۰۳	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۲۹,۶۵۶	۰	۲۱,۶۹۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۵۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۵.۸۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۳,۳۷۲	۷۶,۶۰۷	(۲۰,۸۷۲)	۳۴	۱	۱۲۲,۵۰۰	۷۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۷۲	(۲۰,۸۷۲)	۹.۲۹	۱	۱۲۲,۵۰۰	۵.۷۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۹,۶۹۶	۰	۲۸,۲۴۷	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۸۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۵.۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۶۷,۹۷۰	۳۳,۲۴۲	(۸۰۶)	(۲,۶۹۳)	۱	۶۷,۱۶۴	۳۰,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۹۷۰	(۸۰۶)	۰.۳۶	۱	۶۷,۱۶۴	۳.۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۳,۶۸۴	۲۲۷,۴۹۹	(۱۲۲,۰۶۲)	(۲۱۲,۹۶۹)	۱	۱۱,۶۲۲	۱۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۶۸۴	(۱۲۲,۰۶۲)	۵۴.۳۶	۱	۱۱,۶۲۲	۰.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۷	۲۸,۴۰۰	۱	۳۱,۲۳۷	۲۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۷	(۱۳.۹۱)	۱	۳۱,۲۳۷	۱.۴۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۱,۲۷۱	۱۶۷,۶۳۸	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۲۰۶,۲۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۴.۲۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۶,۳۸۰	۷۵,۶۳۱	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۷۵,۶۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۳.۵۶
سرمايه گذاريها	۸	۶۳۹,۶۹۶	۸۰۴,۱۹۵	(۶۱,۳۰۴)	۸	۵۷۸,۳۹۲	۸۴۰,۹۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶۳۹,۶۹۶	(۶۱,۳۰۴)	۲۷.۳	۸	۵۷۸,۳۹۲	۲۶.۹۸
سيمان، آهک و گچ	۴	۷۴,۴۳۳	۲۶۲,۶۲۱	۰	۴	۷۴,۴۳۳	۳۱۰,۸۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴,۴۳۳	۰	۰	۴	۷۴,۴۳۳	۳.۴۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۳,۷۹۹	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۱,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۷.۴۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۷,۱۹۸	۷۲,۳۷۵	(۱۴,۰۳۹)	۲	۸۳,۱۵۹	۶۷,۶۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷,۱۹۸	(۱۴,۰۳۹)	۶.۲۵	۲	۸۳,۱۵۹	۳.۸۸
كاشي و سراميک	۲	۱۷۷,۳۰۰	۱۸۶,۲۶۲	۰	۲	۱۷۷,۳۰۰	۲۱۶,۸۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۳۰۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۳۰۰	۸.۲۷
فلزات اساسي	۳	۲۵۵,۶۰۶	۳۹۵,۴۳۹	۰	۳	۲۵۵,۶۰۶	۴۲۰,۷۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۵,۶۰۶	۰	۰	۳	۲۵۵,۶۰۶	۱۱.۹۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۸,۷۵۰	۰	۱	۱۰,۰۵۳	۱۱,۱۵۸		۱	۲	۰	۱	۲	۲	۱۰,۰۵۵	۰	۰	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۷,۵۰۵	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۲	۱۷,۵۰۵	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۵	۰.۸۲
جمع	۳۴	۲,۳۵۰,۷۰۷	۲,۸۵۳,۲۰۹	(۲۲۴,۵۶۰)	۳۴	۲,۱۲۶,۱۴۷	۲,۸۸۵,۵۵۰		۴	۱۷,۶۱۰	۰	۴	۱۷,۶۱۰	۳۸	۲,۳۶۸,۳۱۷	(۲۲۴,۵۶۰)	۱۰۰	۳۸	۲,۱۴۳,۷۵۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰			۰	

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۶	۲۱۳,۹۶۰	۰	۰	۲۹,۸۲۰	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۲۴۳,۷۸۰	۲,۸۴۰	۴,۰۶۳	۷۳,۳۸۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۹,۶۹۶	۰	۰	۲۸,۲۴۷	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۸۷,۹۴۳	۹۴۷	۱,۵۳۷	۷۲,۱۷۲
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۸,۳۷۳	۵۷,۷۶۶	۶۴,۱۷۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۳۳)	(۸,۸۷۴)	۰.۳۸	۵۰,۱۳۳	۵۵,۳۰۵	۷,۶۳۳	۸,۴۲۰	۵,۱۷۲
فرآورده هاي نسوز ایران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۴۶,۳۹۹,۸۹۵	۷۶,۳۸۰	۷۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۷۵,۶۳۱	۱,۶۴۶	۱,۶۳۰	(۷۴۹)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۹	۱۰۶,۵۰۸	۰	۰	۲۹,۲۳۴	۰.۳۲	۹۹,۵۰۹	۱۲۵,۷۴۲	۳,۱۶۹	۴,۳۲۳	۳۶,۲۳۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۲	۱۲,۸۶۰	۰	۰	۹۶۰	۰.۱۱	۳۰,۶۲۲	۱۳,۸۲۰	۳,۰۶۲	۱,۳۸۲	(۱۶,۸۰۲)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۴۲,۸۰۱	۰	۰	۲۳,۰۵۰	۰.۱	۳۷,۹۵۳	۱۶۵,۸۵۱	۱۲,۸۱۰	۵۵,۹۸۰	۱۲۷,۸۹۸
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۷۸,۴۳۳	۰	۰	۱۹,۷۲۴	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۹۸,۱۵۷	۲۰,۷۱۸	۱۰۳,۹۶۰	۷۸,۵۹۵
پمپ سازي ایران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۴۹,۳۹۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۲۹,۶۵۶	۱۶,۱۷۴,۶۹۵	۰	۲۱,۶۹۰	۰.۷۴	۱۲۵,۱۳۳	۱۵۱,۳۴۶	۲,۵۷۹	۳,۱۱۹	۲۶,۲۱۳
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۸	۵۲,۷۲۴	(۲,۲۷۴,۲۴۲)	(۱۴,۰۳۹)	(۵,۲۶۶)	۰.۰۸	۶۲,۵۰۹	۴۷,۳۵۸	۶,۱۷۳	۴,۶۷۷	(۱۵,۱۵۱)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۷,۱۶۷	۱۳۷,۳۸۲	۱۸۶,۷۷۹	۰	۰	۵۵,۱۶۹	۰.۱۷	۱۳۷,۳۸۲	۲۴۱,۹۴۸	۱,۳۵۰	۲,۳۷۷	۱۰۴,۵۶۶
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۰,۱۷۸	۰	۰	۵,۱۹۱	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۵,۳۶۹	۲,۲۰۹	۶,۳۸۰	۲۹,۶۶۴
کاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۷۹,۸۵۴	۰	۰	۱,۲۹۱	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۸۱,۱۴۵	۸,۴۲۶	۸,۸۰۰	۳,۳۵۴
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۲	۱۶۲,۵۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۳۰۴)	(۷۸,۳۶۰)	۰.۱۱	۴۵,۹۷۸	۸۴,۱۸۰	۱۵,۳۲۶	۲۸,۰۶۰	۳۸,۲۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۹۱,۱۱۱	۱۲۴,۸۷۴	۲۱۶,۴۶۱	۰	۰	۲۷,۱۵۶	۰	۱۲۴,۸۷۴	۲۴۳,۶۱۷	۲,۲۳۰	۴,۳۵۱	۱۱۸,۷۴۳
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۵,۶۳۷,۶۸۸	۹۱,۲۷۱	۱۶۷,۶۲۸	۰	۰	۳۸,۶۶۱	۰.۰۶	۹۱,۲۷۱	۲۰۶,۲۹۹	۱,۳۹۱	۳,۱۴۳	۱۱۵,۰۲۸
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۱۹۶,۲۰۰	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۱۹,۶۰۰	۱,۸۴۳	۲,۱۹۶	۳۵,۲۶۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۶۳,۴۴۰	۴,۱۵۳,۸۴۶	۰	(۳,۴۶۸)	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۵۹,۹۷۲	۴,۹۹۹	۷,۲۲۱	۴۹,۲۲۱
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۷۰,۷۸۶	۱۴۳,۳۷۳	۷۶,۶۰۷	(۷,۰۸۵,۴۹۶)	(۲۰,۸۷۲)	۳۴	۰.۱۶	۱۲۲,۵۰۰	۷۶,۶۴۱	۲,۹۴۶	۱,۸۴۳	(۴۵,۸۵۹)
بیمه زندگي خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۴,۱۲۹	۹۹,۷۸۸	۱۹۲,۱۲۰	(۲۳,۵۴۴,۱۳۹)	(۹۹,۷۸۸)	(۱۹۲,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۲,۲۱۳	۶۷,۹۷۰	۳۳,۲۴۲	(۱۷۴,۷۷۹)	(۸۰۶)	(۲,۶۹۳)	۰.۱۵	۶۷,۱۶۴	۳۰,۵۴۹	۴,۶۱۷	۲,۱۰۰	(۳۶,۶۱۵)

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	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۳,۸۹۶	۳۵,۳۷۹	(۱۳,۱۴۲,۸۵۷)	(۳۲,۲۷۴)	(۲۰,۸۴۹)	۰.۰۱	۱۱,۶۲۲	۱۴,۵۳۰	۱,۶۹۵	۲,۱۱۹	۲,۹۰۸
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۹,۶۵۱	۰	۰	۶۲۴	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۲۰,۲۷۵	۳۳,۷۵۳	۳۳,۱۴۰	(۲۷۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۵,۵۳۸	۰	۰	۱,۶۵۲	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۷,۱۹۰	۴,۸۵۳	۴,۱۷۵	(۲,۷۹۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۶۲۷	۴۳,۹۷۴	۳۰,۱۹۹	۰	۰	۵۰۸	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۳۰,۷۰۷	۵,۶۳۴	۳,۹۲۷	(۱۳,۲۶۷)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۹,۵۳۴	۲۰,۲۶۴	۱۹,۲۵۰	۰	۰	۲,۱۹۵	۰.۰۸	۲۰,۲۶۴	۲۱,۵۴۵	۳,۴۳۵	۳,۶۵۲	۱,۲۸۱
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۸,۷۵۰	۰	۰	۲,۴۰۸	۰.۰۱	۱۰,۰۵۳	۱۱,۱۵۸	۷,۱۸۱	۷,۹۷۰	۱,۱۰۵
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۵۲	۱,۲۱۳	۱,۲۰۹	۰	۰	۲۱۸	۰	۱,۲۱۳	۱,۴۲۷	۱۵,۵۸۱	۱۸,۳۳۰	۲۱۴
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۷	۰	۰	۱	۰	۹	۸	۱,۸۰۰	۱,۷۲۴	(۱)
كشت و دامداري فكا	۱۴,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۲۳,۱۱۱	(۴,۹۶۳,۳۴۷)	(۲۹,۰۸۱)	(۲۰,۵۳۱)	۰.۰۱	۲,۱۵۶	۲,۵۸۰	۲,۵۷۸	۳,۰۸۶	۴۲۴
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۴۴,۶۰۶	۰	۰	۶,۷۶۲	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۵۱,۳۶۸	۱,۵۱۶	۱,۹۳۷	۱۱,۱۵۴
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۲۸,۴۰۰	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۲۸,۴۰۰	۵,۲۸۶	۴,۸۹۷	(۲,۸۳۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۱۹۱,۶۵۷		۲,۷۴۹,۳۰۷		(۲۳۴,۵۶۰)	۱۴,۱۳۴		۱,۹۶۷,۰۹۷	۲,۷۶۳,۴۴۱			۷۹۶,۳۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۱	۰	۰	۲	۰	۱	۶۳	۲۷۳	۱۷,۳۱۰	۶۳
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۲	۰	۰	۵	۰	۷۲	۴۷	۱,۹۲۲	۱,۲۶۴	(۲۵)
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۳,۷۹۹	۰	۰	۱۸,۲۰۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۱,۹۹۹	۷,۹۴۹	۶,۱۰۰	(۳۶,۹۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۰۳,۹۰۲		۰	۱۸,۲۰۷		۱۵۹,۰۵۰	۱۲۲,۱۰۹			(۳۶,۹۴۱)
جمع			۲,۳۵۰,۷۰۷		۲,۸۵۳,۲۰۹		(۲۳۴,۵۶۰)	۳۲,۳۴۱		۲,۱۲۶,۱۴۷	۲,۸۸۵,۵۵۰			۷۵۹,۴۰۳
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	

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)	
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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کشت و دامداري فکا	۸۳۶,۱۵۹	۲,۵۷۸	۲,۱۵۶	۰
پمپ سازي ايران	۱۶,۱۷۴,۶۹۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۱۵۳,۸۴۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نيرو	۵,۷۹۹,۵۰۶	۵,۳۸۶	۳۱,۲۳۷	۰
جمع			۳۳,۳۹۳	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
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۶	۶۱,۳۰۴	۲۳,۳۹۵	۹۳,۵۸۲	۳۲,۲۷۸
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲,۲۷۴,۲۴۲	۶,۱۷۳	۱۴,۰۳۹	۴,۱۵۶	۹,۴۵۳	(۴,۵۸۶)
موتوژن	۷,۰۸۵,۴۹۶	۲,۹۴۵	۲۰,۸۷۲	۱,۶۰۵	۱۱,۳۷۴	(۹,۴۹۸)
بيمه البرز	۱۳,۱۴۲,۸۵۷	۱,۶۹۴	۲۲,۲۷۴	۱,۷۷۷	۲۳,۳۵۸	۱,۰۸۴
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۷۴,۷۷۹	۴,۶۱۱	۸۰۶	۲,۰۰۲	۳۵۰	(۴۵۶)
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳	۷,۶۲۳	۸,۰۳۹	۸,۰۳۹	۴۰۶
بيمه زندگي خاورميانه	۲۳,۵۴۴,۱۳۹	۴,۲۳۸	۹۹,۷۸۸	۸,۹۵۵	۲۱۰,۸۴۴	۱۱۱,۰۵۶
کشت و دامداري فکا	۵,۷۹۹,۵۰۶	۵,۳۸۶	۳۱,۲۳۷	۵,۳۸۶	۳۱,۲۳۷	۰
جمع			۲۵۷,۹۵۳		۳۸۸,۲۳۷	۱۳۰,۲۸۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۳۰,۲۸۴

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۴,۲۳۴,۷۲۸	۴۹۴,۰۲۰	۱,۱۱۷,۴۱۲	(۳۶۱,۰۰۰)	(۱۲,۵۲۸)	۰	۱۳,۸۷۳,۷۲۸	۴۸۱,۴۹۲	۷۸۸,۰۴۲	۳۰۶,۵۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۶۲۶,۳۱۴	۴۰۹,۳۷۰	۸۹۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۶,۳۱۴	۴۰۹,۳۷۰	۶۶۳,۱۷۵	۲۵۳,۸۰۵

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)
طلاي دناي زاگرس	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۳	۱۳۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۳	۱۰۳,۲۸۸	۳۳,۴۰۵
درياي آبي فيروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۱۸۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۲۲۴,۰۶۳	۹۸,۱۰۴
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۰	۱,۱۹۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۷,۳۲۸	۴,۸۱۶
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۸,۰۸۵	۳۶,۸۷۲	۲۱,۳۳۱	۱۰۵	۱۰۴,۰۷۳	۰	۲۸,۱۹۰	۱۴۰,۹۴۵	۸۲,۲۴۶	(۵۸,۶۹۹)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۹۲	۵۱,۵۹۲
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۶۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۹۵,۹۷۵	۴۵,۹۱۲
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۲۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۲۸,۶۵۰	(۱,۳۷۸)
بخشي گستره فيروزه	۲۹,۰۳۵,۰۰۰	۲۹۰,۶۸۷	۲۸۹,۹۷۳	۲۲,۹۳۲,۳۰۴	۲۳۴,۲۰۳	۰	۵۱,۹۶۷,۳۰۴	۵۲۴,۸۹۰	۵۸۰,۳۱۹	۵۵,۴۲۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۱,۶۳۲	(۳۷۰)
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۱۰۱,۵۰۶	۱,۵۲۶
ارمغان فيروزه آسيا	۷۹۴,۲۷۰	۴۴,۴۳۲	۴۵,۱۳۰	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۲۹)	۳۰۱	۶۰۴,۲۷۰	۳۳,۸۰۳	۳۵,۱۷۶	۱,۳۷۳
بخشي صنايع دايا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۷,۴۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۱۶,۸۹۵	۱۲,۳۵۰	۱۵,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۹۵	۱۲,۳۵۰	۱۵,۱۰۹	۲,۷۵۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۹,۹۲۵,۱۰۳	۱,۹۷۸,۱۶۸	۳,۲۶۰,۷۶۷	۲۴,۳۸۱,۴۰۹	۳۳۵,۱۴۲	۷,۷۸۹	۱۳۴,۳۰۶,۵۱۲	۲,۳۱۳,۳۱۰	۳,۱۰۹,۳۰۱	۷۹۵,۹۹۱
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
جمع		۱,۹۷۹,۱۱۳			۳۳۵,۱۴۲	۷,۷۸۹		۲,۳۱۴,۲۵۵		
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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷۹,۳۸۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷۹,۳۸۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										