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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۷۹,۳۸۸	۰	۱۷۹,۳۸۸	۰	۱۷۹,۳۸۸	۲۹۸,۹۲۸
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۹۲۰	۰	۱۵,۹۲۰	۲,۲۴۰	۱۸,۱۶۰	۱۹,۶۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۰,۴۹۳	۰	۱۰۰,۴۹۳	۲۵۴	۱۰۰,۷۴۷	۸۹۶,۵۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۶)
سایر درآمدها	۱۴,۵۰۵	۰	۱۴,۵۰۵	۱	۱۴,۵۰۶	۱۶۳
جمع	۳۱۰,۳۰۶	۰	۳۱۰,۳۰۶	۲,۴۹۵	۳۱۲,۸۰۱	۱,۲۱۳,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲,۳۵۰,۷۰۷	۳,۱۰۷,۳۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۷۸,۱۶۸	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	۴,۳۴۷,۴۳۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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
استخراج زغال سنگ	۱	۵۷,۷۶۶	۶۹,۸۵۶	۰	(۵,۶۷۷)	۱	۶۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۷۶۶	۰	۲.۴۴	۱	۵۷,۷۶۶
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴۳,۹۷۴	۳۱,۶۳۰	۰	(۱,۴۳۱)	۱	۳۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۹۷۴	۰	۱.۸۶	۱	۴۳,۹۷۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۰,۲۶۴	۲۲,۷۹۳	۰	(۳,۴۴۳)	۱	۱۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۶۴	۰	۰.۸۶	۱	۲۰,۲۶۴
محصولات كاغذي	۱	۳۰,۶۲۲	۱۴,۱۵۰	۰	(۱,۲۹۰)	۱	۱۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۶۲۲	۰	۱.۲۹	۱	۳۰,۶۲۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۳۰,۷۸۸	۰	(۱,۱۳۲)	۱	۱۲۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۳۳	۰	۵.۲۸	۱	۱۲۵,۱۳۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۳,۳۷۲	۸۵,۸۵۵	۰	(۹,۲۴۸)	۱	۷۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۷۲	۰	۶.۰۵	۱	۱۴۳,۳۷۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۳۵۱	۰	۱,۳۴۵	۱	۱۵۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۷۱	۰	۴.۸۹	۱	۱۱۵,۷۷۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۶۷,۹۷۰	۳۱,۸۷۳	۰	۱,۳۶۹	۱	۳۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۹۷۰	۰	۲.۸۷	۱	۶۷,۹۷۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۳,۶۸۴	۲۰۱,۵۲۷	۰	۲۵,۹۷۲	۲	۲۲۷,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۶۸۴	۰	۵.۶۴	۲	۱۳۳,۶۸۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۲۳۷	۲۸,۳۵۹	۰	(۵,۲۴۸)	۱	۲۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۲۳۷	۰	۱.۳۲	۱	۳۱,۲۳۷

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۹۱,۲۷۱	۱۶۳,۲۰۲	۰	۴,۴۳۶	۱	۹۱,۲۷۱	۱۶۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۷۱	۳.۸۵	۰	۱	۳.۸۵
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۶,۳۸۰	۷۲,۳۸۹	۰	۳,۲۴۲	۱	۷۶,۳۸۰	۷۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۳.۲۳	۰	۱	۳.۲۳
سرمایه گذاریها	۸	۶۳۹,۶۹۶	۸۱۸,۹۹۳	۰	(۱۴,۷۹۸)	۸	۶۳۹,۶۹۶	۸۰۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۸	۶۳۹,۶۹۶	۲۷.۰۱	۰	۸	۲۷.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۴	۷۴,۴۳۳	۲۸۱,۲۹۸	۰	(۱۸,۶۷۷)	۴	۷۴,۴۳۳	۲۶۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴,۴۳۳	۳.۱۴	۰	۴	۳.۱۴
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۹,۹۹۹	۰	(۶,۲۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۶.۷۱	۰	۱	۶.۷۱
مواد و محصولات دارویي	۲	۹۷,۱۹۸	۸۲,۹۱۳	۰	(۱۰,۵۳۸)	۲	۹۷,۱۹۸	۷۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷,۱۹۸	۴.۱	۰	۲	۴.۱
کاشي و سرامیک	۲	۱۷۷,۳۰۰	۲۰۲,۵۹۹	۰	(۱۶,۲۳۷)	۲	۱۷۷,۳۰۰	۱۸۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۳۰۰	۷.۴۹	۰	۲	۷.۴۹
فلزات اساسي	۳	۲۵۵,۶۰۶	۳۹۶,۶۵۴	۰	(۱,۲۱۵)	۳	۲۵۵,۶۰۶	۳۹۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۵,۶۰۶	۱۰.۷۹	۰	۳	۱۰.۷۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰,۰۵۳	۹,۵۳۴	۰	(۷۸۴)	۱	۱۰,۰۵۳	۸,۷۵۰	۱	۲	۰	۲	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۴۲	۰	۲	۰.۴۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۶	(۱)	۲	۲	۱۷,۵۰۶	۰.۷۴	(۱)	۲	۰.۷۴
جمع	۳۴	۲,۳۵۰,۷۰۷	۲,۹۱۲,۷۶۳	۰	(۵۹,۵۵۴)	۳۴	۲,۳۵۰,۷۰۷	۲,۸۵۳,۲۰۹	۴	۱۷,۶۱۱	(۱)	۴	۳۸	۲,۳۶۸,۳۱۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱)	۳۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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 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	۳۱۸,۸۲۰	۰	۰	(۴,۸۶۰)	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۲۱۳,۹۶۰	۲,۸۴۰	۳,۵۶۶	۴۳,۵۶۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۸,۳۵۱	۰	۰	۱,۳۴۵	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۵۹,۶۹۶	۹۴۷	۱,۳۰۶	۴۳,۹۲۵
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۸,۳۷۳	۵۷,۷۶۶	۶۹,۸۵۶	۰	۰	(۵,۶۷۷)	۰.۴۴	۵۷,۷۶۶	۶۴,۱۷۹	۷,۶۳۳	۸,۴۸۰	۶,۴۱۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۰	۷۲,۳۸۹	۳۶,۸۴۹,۸۹۵	۰	۳,۲۴۲	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۷۵,۶۳۱	۱,۶۴۶	۱,۶۳۰	(۷۴۹)
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۹	۱۲۴,۳۱۲	۰	۰	(۱۷,۸۰۴)	۰.۳۲	۹۹,۵۰۹	۱۰۶,۵۰۸	۳,۱۶۹	۳,۳۹۲	۶,۹۹۹
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۲	۱۴,۱۵۰	۰	۰	(۱,۲۹۰)	۰.۱۱	۳۰,۶۲۲	۱۲,۸۶۰	۳,۰۶۲	۱,۲۸۶	(۱۷,۷۶۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۶۹۱	۳۷,۹۵۳	۱۵۵,۸۳۷	۰	۰	(۱۳,۰۳۶)	۰.۱	۳۷,۹۵۳	۱۴۲,۸۰۱	۱۲,۸۱۰	۴۸,۲۰۰	۱۰۴,۸۴۸
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۸۳,۱۷۳	۰	۰	(۴,۷۴۰)	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۷۸,۴۳۳	۲۰,۷۱۸	۸۳,۰۷۰	۵۸,۸۷۱
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۴۹,۳۹۱	۱۲۵,۱۳۳	۱۳۰,۷۸۸	۰	۰	(۱,۱۳۲)	۰.۴۹	۱۲۵,۱۳۳	۱۲۹,۶۵۶	۳,۸۶۸	۴,۰۰۸	۴,۵۲۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۸	۵۹,۸۶۷	۰	۰	(۷,۱۴۳)	۰.۰۹	۷۶,۵۴۸	۵۲,۷۳۴	۶,۱۷۳	۴,۲۵۲	(۲۳,۸۲۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۷,۱۶۷	۱۳۷,۳۸۲	۱۸۴,۹۴۷	۰	۰	۱,۸۳۲	۰.۱۷	۱۳۷,۳۸۲	۱۸۶,۷۷۹	۱,۳۵۰	۱,۸۳۵	۴۹,۳۹۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۴۱,۱۰۲	۰	۰	(۹۲۴)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۰,۱۷۸	۲,۲۰۹	۵,۶۵۰	۲۴,۴۷۳
کاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۷۸,۲۸۷	۰	۰	۱,۵۶۷	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۷۹,۸۵۴	۸,۴۳۶	۸,۶۶۰	۲,۰۶۳
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۲	۱۷۲,۶۲۰	۰	۰	(۱۰,۰۸۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۲	۱۶۲,۵۴۰	۱۵,۳۲۶	۲۳,۲۲۰	۵۵,۲۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۷۴	۲۲۹,۶۹۹	۱۳,۶۱۱,۱۱۱	۰	(۱۳,۲۳۸)	۰	۱۲۴,۸۷۴	۲۱۶,۴۶۱	۲,۲۳۰	۳,۸۶۶	۹۱,۵۸۷
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۸,۶۸۲,۸۶۰	۹۱,۲۷۱	۱۶۳,۲۰۲	۲۶,۹۵۴,۸۲۸	۰	۴,۴۳۶	۰.۰۶	۹۱,۲۷۱	۱۶۷,۶۳۸	۱,۳۹۱	۲,۵۵۴	۷۶,۲۶۷
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۱۹۷,۷۰۰	۰	۰	(۱,۵۰۰)	۱	۱۸۴,۳۴۰	۱۹۶,۲۰۰	۱,۸۴۳	۱,۹۶۲	۱۱,۸۶۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۴۹,۵۸۰	۰	۰	۱۳,۸۶۰	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۶۳,۴۴۰	۶,۱۵۳	۹,۰۸۰	۵۲,۶۸۹
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۷۰,۷۸۶	۱۴۳,۳۷۲	۸۵,۸۵۵	۰	۰	(۹,۲۴۸)	۰.۱۹	۱۴۳,۳۷۲	۷۶,۶۰۷	۲,۹۴۶	۱,۵۷۴	(۶۶,۷۶۵)

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 زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۴,۱۳۹	۹۹,۷۸۸	۱۶۴,۸۰۸	۰	۰	۲۷,۳۱۲	۰.۹۸	۹۹,۷۸۸	۱۹۲,۱۲۰	۴,۲۳۸	۸,۱۶۰	۹۲,۳۳۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۳۲,۲۱۳	۶۷,۹۷۰	۳۱,۸۷۳	۰	۰	۱,۳۶۹	۰.۱۵	۶۷,۹۷۰	۳۳,۲۴۲	۴,۶۱۷	۲,۲۵۸	(۳۴,۷۲۸)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۳,۸۹۶	۳۶,۷۱۹	۰	۰	(۱,۳۴۰)	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۳۵,۳۷۹	۱,۶۹۵	۱,۷۶۹	۱,۴۸۳
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۲۳,۰۴۶	۰	۰	(۳,۲۹۵)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۹,۶۵۱	۳۳,۷۵۳	۳۳,۱۲۰	(۹۹۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۷,۳۷۵	۰	۰	(۱,۸۳۷)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۵,۵۳۸	۴,۸۵۳	۳,۷۷۴	(۴,۴۴۳)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۶۲۷	۴۳,۹۷۴	۳۱,۶۳۰	۰	۰	(۱,۴۳۱)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۳۰,۱۹۹	۵,۶۲۴	۳,۸۶۲	(۱۳,۷۷۵)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۲,۵۵۸	۲۰,۲۶۴	۲۲,۷۹۳	۲,۱۰۶,۹۷۶	۰	(۳,۴۴۳)	۰.۰۸	۲۰,۲۶۴	۱۹,۳۵۰	۳,۴۳۵	۳,۲۸۰	(۹۱۴)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۹,۵۳۴	۰	۰	(۷۸۴)	۰.۰۱	۱۰,۰۵۳	۸,۷۵۰	۷,۱۸۱	۶,۲۵۰	(۱,۳۰۳)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۶	۱,۲۱۳	۱,۱۸۶	۵۵,۹۵۶	۰	۲۳	۰	۱,۲۱۳	۱,۲۰۹	۱۵,۵۸۱	۱۵,۵۳۰	(۴)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۷	۰	۰	۰	۰	۹	۷	۱,۸۰۰	۱,۵۱۱	(۲)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۰۶	۳۱,۲۳۷	۲۸,۳۵۹	۰	۰	(۵,۲۴۸)	۰.۰۴	۳۱,۲۳۷	۲۳,۱۱۱	۵,۳۸۶	۳,۹۸۵	(۸,۱۲۶)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۴۴,۷۹۲	۰	۰	(۱۸۶)	۰.۲۷	۴۰,۲۱۴	۴۴,۶۰۶	۱,۵۱۶	۱,۶۸۲	۴,۳۹۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۱۹۱,۶۵۷	۲,۸۰۲,۶۵۷		۰	(۵۳,۲۵۰)		۲,۱۹۱,۶۵۷	۲,۷۴۹,۳۰۷			۵۵۷,۶۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱	۲۷۳	۱۶,۷۰۰	۶۰
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۶	۰	۰	(۴)	۰	۷۲	۴۲	۱,۹۲۲	۱,۱۳۸	(۳۰)
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۹,۹۹۹	۰	۰	(۶,۲۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۳,۷۹۹	۷,۹۴۹	۵,۱۹۰	(۵۵,۱۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۱۰,۱۰۶		۰	(۶,۲۰۴)		۱۵۹,۰۵۰	۱۰۳,۹۰۲			(۵۵,۱۴۸)
جمع				۲,۳۵۰,۷۰۷	۲,۹۱۲,۷۶۳		۰	(۵۹,۵۵۴)		۲,۳۵۰,۷۰۷	۲,۸۵۳,۲۰۹			۵۰۲,۵۰۲
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	۶	۰	(۱)	۰	۵	۱,۳۸۷	
جمع				۱۷,۶۱۱		(۱)		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
بانک اقتصاد نوین	۲۶,۹۵۴,۸۲۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۶۱۱,۱۱۱	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۳۶,۸۴۹,۸۹۵	۰	۰	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۱۰۶,۹۷۶	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵۵,۹۵۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱		۱	۰

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 سكه طلا كهربا	۱۴,۲۳۴,۷۲۸	۴۹۴,۰۲۰	۹۵۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۴,۷۲۸	۴۹۴,۰۲۰	۱,۱۱۷,۴۱۲	۶۲۳,۳۹۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۶۳۶,۳۱۴	۴۰۹,۳۷۰	۷۶۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۶,۳۱۴	۴۰۹,۳۷۰	۸۹۳,۳۴۲	۴۸۳,۹۷۲
طلاي دناي زاگرس	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۳	۱۲۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۳	۱۳۷,۹۹۰	۶۸,۱۰۷
درياي آبي فيروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۱۸۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۱۸۸,۵۶۸	۶۲,۶۰۹
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۱,۱۲۰

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)
صندوق سرمایه گذاري فيروزه موفقيت	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۵,۱۱۰	۲,۵۸۸
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۸,۰۸۵	۳۶,۸۷۲	۲۳,۰۱۳	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۵	۳۶,۸۷۲	۲۱,۳۳۱	(۱۵,۵۴۱)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۹۴	۱۰۹,۱۹۴
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرين بيدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۷۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۶۵,۲۲۵	۱۵,۱۶۲
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۲۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۲۶,۷۶۰	(۳,۲۶۸)
بخشي گستره فيروزه	۲۹,۰۳۵,۰۰۰	۲۹۰,۶۸۷	۲۹۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۲۹,۰۳۵,۰۰۰	۲۹۰,۶۸۷	۲۸۹,۹۷۳	(۷۱۴)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۱۹۰	۱۸۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقيق	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰	۹۳,۷۷۶	(۶,۲۰۴)
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۷۹۴,۲۷۰	۴۴,۴۳۲	۲۵۴	۷۹۴,۲۷۰	۴۴,۴۳۲	۴۵,۱۳۰	۶۹۸
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۹۵	۱۲,۳۵۰	۰	۲۱۶,۸۹۵	۱۲,۳۵۰	۱۵,۱۰۹	۲,۷۵۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۱,۸۷۳,۹۳۸	۱,۸۱۹,۴۰۴	۲,۸۷۶,۹۲۲	۸,۰۵۱,۱۶۵	۱۵۸,۷۶۴	۲۵۴	۱۰۹,۹۲۵,۱۰۳	۱,۹۷۸,۱۶۸	۳,۳۲۲,۲۳۰	۱,۳۴۴,۰۶۲
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 سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۸۲۰,۳۴۹			۱۵۸,۷۶۴	۲۵۴		۱,۹۷۹,۱۱۳		
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										
صندوق بخشی گستره فیروزه به تعداد ۲۹،۰۳۵،۰۰۰ و مبلغ ۲۹۰،۶۸۷ مربوط به صندوق چتر میباشد که به دلیل عدم لحاظ نام صندوق مزبور در لیست شرکتها با این نام ایجاد شده است تا بعد از اضافه شدن با همین نام اضافه گردد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰