صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵۳,۳۰۹	۰	۱۵۳,۳۰۹	۲۶,۰۷۹	۱۷۹,۳۸۸	۲۹۸,۹۲۸
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۴۴۰	۰	۱۱,۴۴۰	۲,۲۴۰	۱۳,۶۸۰	۱۹,۶۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۹,۸۹۸	۰	۱۱۹,۸۹۸	۸,۱۲۴	۱۲۸,۰۲۲	۸۹۶,۵۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۶)
سایر درآمدها	۶۲	۰	۶۲	۱۹	۸۱	۱۶۳
جمع	۲۸۴,۷۰۹	۰	۲۸۴,۷۰۹	۳۶,۴۶۲	۳۲۱,۱۷۱	۱,۲۱۳,۵۷۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	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)	۲,۶۳۳,۳۲۸	۳,۱۰۷,۳۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۳۴,۷۳۷	۱,۹۰۸,۳۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۱۱	۴۹,۲۶۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱,۶۵۶)
جمع	۴,۳۷۶,۶۱۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۹,۱۵۹	۸۹,۶۱۳	۰	۴,۲۵۹	۱	۶۹,۱۵۹	۹۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۱۵۹	۲.۶۴	۰	۰	۱	۶۹,۱۵۹	۲.۶۱
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۱,۴۴۷	۰	(۶,۷۱۱)	۲	۴۳,۹۷۵	۳۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۶۸	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۶۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۰,۲۶۴	۲۰,۲۵۲	۰	۲,۲۳۷	۱	۲۰,۲۶۴	۲۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۶۴	۰.۷۷	۰	۰	۱	۲۰,۲۶۴	۰.۷۶
منسوجات	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
محصولات كاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۴۶,۹۸۰	۰	۱,۰۵۳	۱	۸۲,۶۷۹	۴۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۳.۱۶	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۳.۱۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۳۵,۳۶۸	۱۷۴,۴۵۲	۰	(۲۵,۳۰۲)	۱	۱۳۵,۳۶۸	۱۴۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۶۸	۵.۱۸	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۶۸	۵.۱۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۶۸,۸۸۱	۱۳۱,۵۷۳	۰	(۳۹,۶۴۰)	۱	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۸۸۱	۶.۴۶	۰	۰	۱	۱۶۸,۸۸۱	۶.۳۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۱۵,۷۷۲	۱۷۱,۱۹۲	۰	(۳,۴۲۴)	۲	۱۱۵,۷۷۲	۱۶۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۷۷۲	۴.۴۳	۰	۰	۲	۱۱۵,۷۷۲	۴.۳۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۳۸,۴۹۵	۷۰,۲۶۹	۰	۱,۱۰۲	۲	۱۳۸,۴۹۵	۷۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۸,۴۹۵	۵.۳	۰	۰	۲	۱۳۸,۴۹۵	۵.۲۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۳,۶۸۴	۱۸۳,۰۲۶	۰	۴۴,۳۴۰	۲	۱۳۳,۶۸۴	۲۲۷,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۶۸۴	۵.۱۱	۰	۰	۲	۱۳۳,۶۸۴	۵.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵۳,۵۳۷	۱۲۶,۳۳۰	۳۷,۷۳۴	۴۷,۳۵۶	۱	۹۱,۲۷۱	۱۷۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۵۳۷	۲.۰۵	۳۷,۷۳۴	۱۰۶.۲۸	۱	۹۱,۲۷۱	۳.۴۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۶,۳۸۰	۸۶,۲۳۶	۰	۵,۶۳۵	۱	۷۶,۳۸۰	۹۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۲.۹۲	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۲.۸۸
سرمایه گذاریها	۸	۶۷۱,۶۸۱	۹۳۴,۲۹۹	(۱۳,۴۹۷)	(۶,۱۵۶)	۸	۶۵۸,۱۸۴	۹۲۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶۷۱,۶۸۱	۲۵.۶۸	(۱۳,۴۹۷)	(۳۸.۰۲)	۸	۶۵۸,۱۸۴	۲۴.۸۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۸	۱۹۹,۶۵۴	۱,۲۱۳	۵۸,۴۹۶	۴	۷۴,۹۱۱	۲۵۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۸	۲.۸۲	۱,۲۱۳	۳.۴۲	۴	۷۴,۹۱۱	۲.۸۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۵,۲۹۹	۰	۹,۰۰۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۶.۰۸	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۷۹,۳۶۲	۱۴۰,۹۸۴	۰	۱۵,۴۶۳	۳	۱۷۹,۳۶۲	۱۵۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۹,۳۶۲	۶.۸۶	۰	۰	۳	۱۷۹,۳۶۲	۶.۷۷
کاشي و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۱۸,۲۹۲	۰	۲۳,۶۶۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۴۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۷.۵۶	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۷.۴۶
فلزات اساسي	۳	۲۷۸,۰۵۹	۴۴۵,۵۰۳	۰	۶,۶۲۰	۳	۲۷۸,۰۵۹	۴۵۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۸,۰۵۹	۱۰.۶۳	۰	۰	۳	۲۷۸,۰۵۹	۱۰.۴۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۳	۹,۹۹۶	۱	۱۰,۰۵۳	۹,۹۹۶	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۱	۲	۰	۱۰,۰۵۳	۲۸.۳۳	۲	۱۰,۰۵۵	۰.۳۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۶	۰	۱۷,۵۰۶	۲	۱۷,۵۰۶	۲	۱۷,۵۰۶	۰.۶۷	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۶	۰.۶۶
جمع	۳۶	۲,۵۹۷,۸۲۵	۳,۲۰۵,۵۰۲	۳۵,۵۰۳	۱۵۷,۹۸۴	۳۸	۲,۶۲۳,۳۲۸	۳,۳۶۳,۴۸۶	۴	۱۷,۶۱۱	۰	۴	۱۷,۶۱۱	۴	۴۰	۲,۶۱۵,۴۳۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۵,۵۰۳	۱۰۰	۴۲	۲,۶۵۰,۹۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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			۰			۰	
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)	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۶	۲۱۸,۷۶۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۰.۰۵	۱۷۰,۳۹۶	۲۳۴,۶۶۰	۲,۸۴۰	۳,۹۱۱	۶۴,۲۶۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۷۱,۱۹۱	۰	۰	(۳,۴۳۴)	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۶۷,۷۶۷	۹۴۷	۱,۳۷۲	۵۱,۹۹۶
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۱,۰۵۶	۶۹,۱۵۹	۸۹,۶۱۳	۰	۰	۴,۲۵۹	۰.۵۳	۶۹,۱۵۹	۹۳,۸۷۲	۷,۶۳۳	۱۰,۲۶۰	۲۴,۷۱۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۰	۸۶,۲۳۶	۰	۰	۵,۶۳۵	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۹۱,۸۷۱	۷,۹۹۸	۹,۶۲۰	۱۵,۴۹۱
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۳۳,۷۳۵	۰	۰	۱۴,۶۲۳	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۴۸,۳۵۸	۳,۱۶۹	۳,۹۱۶	۲۸,۲۹۷
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۴۶,۹۸۰	۰	۰	۱,۰۵۳	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۴۸,۰۳۳	۳,۰۶۲	۱,۷۷۹	(۳۴,۶۴۶)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۱	۱۱۷,۳۹۰	۰	۰	۲۱,۱۵۰	۰.۱	۳۸,۴۳۱	۱۳۸,۵۴۰	۱۲,۸۱۰	۴۶,۱۸۰	۱۰۰,۱۰۹
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۵۵,۸۱۱	۰	۰	۱۹,۱۵۷	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۷۴,۹۶۸	۲۰,۷۱۸	۷۹,۴۰۰	۵۵,۴۰۶
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۵,۵۰۰	۱۳۵,۳۶۸	۱۷۴,۴۵۲	۰	۰	(۲۵,۳۰۲)	۰.۵۳	۱۳۵,۳۶۸	۱۴۹,۱۵۰	۳,۸۶۸	۴,۲۶۲	۱۳,۷۸۲
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۶۸	۱۰۱,۵۵۸	۰	۰	۷,۰۰۴	۰.۱۵	۱۲۷,۱۶۸	۱۰۸,۵۶۲	۶,۱۷۳	۵,۲۷۰	(۱۸,۶۰۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۸۴,۷۱۸	۱۶۹,۳۶۷	۲۵۲,۹۷۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۹۷)	(۲۲,۷۰۱)	۰.۱۹	۱۵۵,۸۷۰	۲۳۰,۲۷۶	۱,۳۵۰	۱,۹۹۴	۷۴,۴۰۶
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۵۴	۱۵,۷۰۵	۲۶,۴۵۳	۰	۰	۱۶,۹۹۶	۰.۰۷	۱۵,۷۰۵	۴۳,۴۴۹	۲,۲۰۹	۶,۱۱۰	۲۷,۷۴۴
کاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۸۴,۵۵۷	۰	۰	۹,۰۳۷	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۹۳,۵۹۴	۸,۴۳۶	۱۰,۱۵۰	۱۵,۸۰۳
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۲	۲۰۱,۸۸۰	۰	۰	(۱۶,۸۷۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۲	۱۸۵,۰۱۰	۱۵,۳۲۶	۲۶,۴۳۰	۷۷,۷۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۲۷	۲۸۶,۰۰۰	۰	۰	(۲,۵۰۰)	۰	۱۴۷,۳۲۷	۲۸۳,۵۰۰	۲,۹۴۷	۵,۶۷۰	۱۳۶,۱۷۳
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۷	۱۲۶,۳۳۰	۸,۶۸۲,۸۶۰	۳۷,۷۳۴	۴۷,۳۵۶	۰.۰۶	۹۱,۲۷۱	۱۷۳,۶۸۶	۲,۳۵۹	۴,۴۹۰	۸۲,۴۱۵
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰	۲۴۳,۹۰۰	۰	۰	(۱۶,۲۰۰)	۱	۱۸۴,۳۴۰	۲۲۷,۷۰۰	۱,۸۴۳	۲,۲۷۷	۴۳,۲۶۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۳۹,۳۲۰	۰	۰	۹,۵۴۰	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۴۸,۸۶۰	۶,۱۵۳	۸,۲۷۰	۳۸,۱۰۹
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۱۶۸,۸۸۱	۱۳۱,۵۷۳	۰	۰	(۳۹,۶۴۰)	۰.۲۸	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۱,۹۳۳	۲,۹۴۶	۱,۷۷۸	(۶۶,۹۴۸)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۴,۱۳۹	۹۹,۷۸۸	۱۴۵,۲۶۷	۰	۰	۴۰,۲۶۰	۰.۹۸	۹۹,۷۸۸	۱۸۵,۵۲۷	۴,۲۳۸	۷,۸۸۰	۸۵,۷۳۹
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۴۴۴	۷۷,۶۲۹	۳۸,۹۰۸	۰	۰	۱,۶۳۱	۰.۱۷	۷۷,۶۲۹	۴۰,۵۳۹	۴,۶۱۷	۲,۴۱۱	(۳۷,۰۹۰)
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۲۸,۵۷۱	۶۰,۸۶۶	۳۱,۲۶۱	۰	۰	(۵۲۹)	۰.۱۸	۶۰,۸۶۶	۳۰,۸۳۲	۳,۴۵۳	۱,۷۴۹	(۳۰,۰۳۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۳,۸۹۶	۳۷,۷۵۹	۰	۰	۴,۰۸۰	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۴۱,۸۳۹	۱,۶۹۵	۲,۰۹۲	۷,۹۴۳
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۷۶	۳۱,۵۴۴	۲۰,۲۸۹	۰	۰	۳,۶۲۰	۰.۰۴	۳۱,۵۴۴	۲۳,۹۰۹	۲۸,۵۷۶	۲۱,۶۶۰	(۷,۶۳۵)
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۹,۱۲۷	۰	۰	۴,۸۳۹	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۲۳,۹۷۶	۳۳,۷۵۳	۳۹,۱۹۰	۳,۳۲۶
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲	۱	۳	۰	۰	(۱)	۰	۱	۲	۳,۳۱۱	۸,۲۸۰	۱
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۲۰,۱۸۳	۰	۰	(۴۲۰)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۹,۷۶۳	۴,۸۵۳	۴,۸۰۰	(۲۱۸)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۶۲۷	۴۳,۹۷۴	۴۱,۴۴۴	۰	۰	(۶,۷۱۰)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۳۴,۷۳۴	۵,۶۲۴	۴,۴۴۲	(۹,۲۴۰)

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)
گروه مالي داتام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۸۴۷	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۸,۱۶۹	۲۱,۲۰۰	(۱)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۴	۱۶,۶۸۰	۰	۰	۳۳,۷۰۷	۰.۵۳	۴۰,۲۱۴	۵۰,۳۸۷	۱,۵۱۶	۱,۹۰۰	۱۰,۱۷۳
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۲,۵۵۸	۲۰,۲۶۴	۲۰,۲۵۲	۰	۰	۲,۲۳۷	۰.۰۸	۲۰,۲۶۴	۲۲,۴۸۹	۵,۳۴۳	۵,۹۳۰	۲,۲۲۵
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۹,۹۹۶	۰.۰۱	۱۰,۰۵۳	۹,۹۹۶	۷,۱۸۱	۷,۱۴۰	(۵۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۶	۱,۲۱۳	۱,۱۹۳	۰	۱,۲۱۳	۱,۱۹۳	۵۵,۳۹۸	۵۴,۴۹۰	(۲۰)
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۸	۰	۰	۰	۰	۹	۸	۱,۸۰۰	۱,۷۱۸	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۴۳۸,۷۷۵	۳,۰۸۰,۰۰۹		۳۵,۵۰۳	۱۴۸,۹۷۶		۲,۴۷۴,۲۷۸	۳,۲۲۸,۹۸۵			۷۵۴,۷۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۴۹	۰	۰	۸	۰	۱	۵۷	۲۷۳	۱۵,۸۱۰	۵۶
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۷۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۷۲	۴۵	۱,۹۲۲	۱,۲۱۶	(۲۷)
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۵,۳۹۹	۰	۰	۹,۰۰۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۴,۳۹۹	۷,۹۴۹	۶,۷۲۰	(۳۴,۵۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۰۵۰	۱۲۵,۴۹۳		۰	۹,۰۰۸		۱۵۹,۰۵۰	۱۳۴,۵۰۱			(۳۴,۵۴۹)
جمع				۲,۵۹۷,۸۲۵	۳,۲۰۵,۵۰۲		۳۵,۵۰۳	۱۵۷,۹۸۴		۲,۶۳۳,۳۲۸	۳,۲۶۳,۴۸۶			۷۳۰,۱۵۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
لاستيک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي 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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۰۵	۶	۰	۰	۰	۶	۱,۶۶۴	
جمع				۱۷,۶۱۱		۰		۱۷,۶۱۱		
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
تايد واتر خاورميانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰	۱۰,۰۵۳	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۱,۸۹۶	۵۵,۳۹۸	۱,۲۱۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۸,۶۸۲,۸۶۰	۴,۳۴۵	۳۷,۷۳۴	۰
جمع			۴۹,۰۰۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۳,۴۹۷	۲,۰۹۷	۲۰,۹۷۰	۷,۴۷۳
جمع			۱۳,۴۹۷		۲۰,۹۷۰	۷,۴۷۳

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 فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۳,۴۸۵,۷۱۶	۱۸۴,۸۰۵	۶۵۱	۳,۴۸۵,۷۱۶	۱۸۴,۸۰۵	۱۸۸,۲۸۱	۳,۴۷۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۷۳۱,۳۵۵	۶۳۱,۸۶۰	۳۰,۵۸۷	۰	۱۵,۲۸۵,۶۳۶	۵۳۰,۴۹۲	۷۹۱,۸۸۸	۲۶۱,۳۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۴۸۱,۶۳۰	۳۹۹,۲۰۲	۵۵۶,۶۹۷	۵۴۲,۱۳۴	۲۱,۸۰۰	۰	۱۴,۰۲۳,۷۶۴	۴۲۱,۰۰۲	۶۰۴,۹۲۹	۱۸۳,۹۲۷
طلاي دناي زاگرس	۴,۲۳۸,۶۳۵	۶۲,۳۱۵	۸۲,۹۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۹	۰	۴,۶۳۸,۶۳۵	۶۹,۸۸۴	۹۴,۸۹۷	۲۵,۰۱۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰
درياي آبي فيروزه	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۱۸۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۵۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۱۹۶,۱۴۸	۷۰,۱۸۹
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۱,۱۲۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۶,۸۰۰	۴,۲۷۸
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۴۴,۶۳۷	۱۴,۶۳۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۳۷	۴۰,۵۳۷
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۶۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۳	۱۸۰,۵۲۵	۳۰,۴۶۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۳,۷۰۳,۳۰۲	۱,۵۰۹,۹۹۴	۲,۰۸۷,۰۱۸	۲,۰۵۹,۷۱۰	۲۱۴,۷۳۳	۶۵۱	۷۴,۷۶۳,۰۱۲	۱,۷۲۴,۷۲۷	۲,۳۵۹,۷۶۲	۶۳۵,۰۳۵
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		

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 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		
جمع		۱,۵۱۰,۹۳۹			۲۱۴,۷۳۳	۶۵۱		۱,۷۲۵,۶۷۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 * ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سرمایه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۳,۶۸۴	۳,۱۰۰	۲۱,۷۰۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۷,۸۱۹,۶۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۲۳	۵۶۰	۴,۳۷۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶,۰۷۹ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۶,۰۷۹ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵۳,۳۰۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									