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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۹۱	۱۳۴,۷۹۱	۲۹۸,۹۲۸
درآمد سود تضمين شده	۴,۶۴۰	۰	۴,۶۴۰	۲,۳۲۰	۶,۹۶۰	۱۹,۶۱۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۷,۶۴۵)	۰	(۷,۶۴۵)	۱۳۰,۰۲۵	۱۲۲,۳۸۰	۸۹۶,۵۱۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۱	۰	۳۱	۸	۳۹	۱۲,۷۱۳
جمع	(۲,۹۷۴)	۰	(۲,۹۷۴)	۲۶۷,۱۴۴	۲۶۴,۱۷۰	۱,۲۲۷,۷۷۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲,۸۵۸,۲۲۳	۳,۱۰۷,۲۴۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۵۳۷,۸۵۶	۱,۹۰۸,۳۰۶
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۷,۶۰۵	۴۷,۶۰۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۴۵	۹۴۵
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۴,۳۷۹,۶۲۹	۵,۰۲۹,۰۹۸
توضيحات		

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	۶۹,۱۵۸	۷۱,۵۸۲	۰	۹۰	۱	۶۹,۱۵۸	۷۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۱۵۸	۳.۲۹	۰	۰	۱	۶۹,۱۵۸	۳.۴
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۱,۲۸۹	۰	(۴,۶۶۷)	۲	۴۳,۹۷۵	۳۶,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴۶	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۵۳
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	۴۳,۲۸۹	۰	(۵,۵۸۹)	۱	۸۲,۶۷۹	۳۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۷۴	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۸۷
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	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۰,۸۳۸	(۲۰,۷۷۶)	(۲۳,۳۹۳)	۱	۱۳۵,۳۸۵	۱۳۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۵.۱۸	(۲۰,۷۷۶)	۱۴.۹۲	۱	۱۳۵,۳۸۵	۴.۷۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۷۸,۴۲۷	۹۶,۰۷۳	(۹,۵۴۶)	(۷,۷۸۵)	۱	۱۶۸,۸۸۱	۸۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۸,۴۲۷	۵.۹۲	(۹,۵۴۶)	۶.۸۶	۱	۱۶۸,۸۸۱	۵.۸۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۷۲,۸۰۱	(۲۶,۲۴۵)	(۵۷,۷۳۶)	۳	۱۱۵,۷۷۲	۱۱۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۱۷	۴.۷۱	(۲۶,۲۴۵)	۱۸.۸۵	۳	۱۱۵,۷۷۲	۴.۰۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۵۰,۱۰۶	۰	(۳۲۹)	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۴۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۰.۹۸	۰	۰	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۱.۵۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۶,۷۱۴	۰	(۶۰۲)	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۸۱۳	۰	۴.۴۴	۱۳۳,۸۱۳	۴.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۷۳,۶۵۰	(۳۵,۶۹۱)	(۶۱,۰۳۰)	۱	۵۳,۵۳۷	۱۱۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	(۳۵,۶۹۱)	۲.۹۶	۵۳,۵۳۷	۱.۸۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۶,۳۸۰	۸۴,۲۳۱	۰	(۶,۴۹۴)	۱	۷۶,۳۸۰	۷۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۰	۰	۲.۵۳	۷۶,۳۸۰	۲.۶۶
سرمايه گذاريها	۹	۷۷۸,۵۹۸	۹۱۹,۲۶۴	(۱۹,۶۹۷)	(۱۷۰,۵۹۱)	۸	۷۵۸,۹۰۱	۷۴۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۹	۷۷۸,۵۹۸	(۱۹,۶۹۷)	۲۵.۸۲	۷۵۸,۹۰۱	۲۶.۳۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۵۳,۷۰۰	۰	(۳)	۳	۷۳,۶۹۶	۱۵۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۰	۲.۴۴	۷۳,۶۹۶	۲.۵۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۱,۲۳۹	۰	(۱۲,۵۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۸۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۵.۲۷	۱۵۸,۹۷۷	۵.۵۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۲۰,۵۶۰	۰	(۳,۶۰۳)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۱۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۰	۵.۹۸	۱۸۰,۱۸۶	۶.۲۷
كاشي و سراميک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۸۲,۸۰۳	۰	(۱۴,۶۷۳)	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۶۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۰	۶.۵۶	۱۹۷,۸۵۲	۶.۸۸
فلزات اساسي	۳	۳۰۵,۳۳۷	۳۷۲,۹۸۳	(۲۷,۲۷۷)	(۶۲,۷۳۹)	۳	۲۷۸,۰۶۰	۳۱۰,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۵,۳۳۷	(۲۷,۲۷۷)	۱۰.۱۳	۲۷۸,۰۶۰	۹.۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰.۵۸	۱۷,۵۰۰	۰.۶۱
جمع	۳۸	۲,۹۹۷,۴۵۵	۲,۹۷۱,۲۲۳	(۱۳۹,۲۳۲)	(۴۳۱,۶۴۴)	۳۶	۲,۸۵۸,۲۲۳	۲,۵۳۹,۵۷۹	۰	۱۷,۶۰۵	۳	۱۷,۶۰۵	۴۱	۳,۰۱۵,۰۶۰	(۱۳۹,۲۳۲)	۹۹.۹۹	۲,۸۷۵,۸۲۸	۱۰۰

شرح	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	ارزش بازار	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۵,۰۰۰)		۰		(۳۵,۰۰۰)			۰		۰			(۳۵,۰۰۰)		۰			(۳۵,۰۰۰)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
مبلغ ۳۵،۰۰۰ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش مربوط به شرکت نماد اندیش آرین می باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۸۴,۳۱۲	۰	۰	(۹,۵۰۵)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۷۴,۸۰۷	۲,۸۴۰	۲,۶۳۰	(۱۳,۹۵۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۷۲,۸۰۰	(۳۷,۷۲۰,۵۶۹)	(۲۶,۲۴۵)	(۵۷,۷۳۶)	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۱۵,۰۶۴	۹۴۷	۹۴۱	(۷۰۷)
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۱,۰۵۶	۶۹,۱۵۸	۷۱,۵۸۲	۰	۰	۹۰	۰.۵۳	۶۹,۱۵۸	۷۱,۶۷۲	۷,۶۳۲	۷,۹۱۰	۲,۵۱۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۰	۸۴,۲۳۱	۰	۰	(۶,۴۹۴)	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۷۷,۷۳۷	۷,۹۹۸	۸,۱۴۰	۱,۳۵۷
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۸,۳۸۹	۰	۰	(۶,۷۴۳)	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۱,۶۴۶	۳,۱۶۹	۲,۶۸۳	(۱۸,۴۱۵)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۴۳,۳۸۹	۰	۰	(۵,۵۸۹)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۳۷,۸۰۰	۳,۰۶۲	۱,۴۰۰	(۴۴,۸۷۹)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۵,۳۵۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۶,۸۵۰	۱۲,۸۱۰	۲۸,۹۵۰	۴۸,۴۲۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۴۲,۹۷۰	۰	۰	(۲,۵۹۷)	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۴۰,۳۷۳	۲۰,۷۱۸	۴۲,۷۶۰	۲۰,۸۱۱
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۱,۱۰۸	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۰,۸۳۸	(۵,۳۷۱,۱۰۸)	(۲۰,۷۷۶)	(۲۳,۳۹۳)	۰.۵۳	۱۳۵,۳۸۵	۱۳۷,۴۴۵	۳,۸۶۸	۳,۹۲۷	۲,۰۶۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۸۹,۶۹۱	۰	۰	(۳,۱۹۲)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۸۶,۴۹۹	۶,۱۷۳	۴,۱۱۹	(۴۳,۱۳۸)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۲۰,۸۳۰	۲۱۵,۷۱۲	۲۷۹,۲۰۶	(۳۴,۳۳۶,۱۱۲)	(۴۶,۳۴۲)	(۱۰۴,۶۵۷)	۰.۲۱	۱۶۹,۳۶۹	۱۷۴,۵۴۹	۱,۳۵۰	۱,۳۹۱	۵,۱۸۰
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۵,۳۸۰	۶,۵۱۱,۱۵۴	۰	۱,۰۹۴	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۶,۴۷۴	۲,۲۰۸	۳,۷۲۳	۱۰,۷۷۰
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۷۴,۴۱۴	۰	۰	(۷,۹۳۰)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۶۶,۴۸۴	۸,۴۳۶	۷,۲۱۰	(۱۱,۳۰۷)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۵۴,۰۰۰	۰	۰	(۱۴,۴۲۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۳۹,۵۸۰	۱۵,۳۲۶	۱۹,۹۴۰	۳۲,۲۹۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۴۰,۲۱۳	۳۸,۸۲۵	۰	۶۴	(۴,۰۸۴)	۰.۵۳	۴۰,۲۷۷	۳۴,۷۴۱	۱,۵۱۹	۱,۳۱۰	(۵,۵۳۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۴۳,۹۱۲	(۸,۳۹۴,۰۹۸)	(۲۴,۷۳۳)	(۵۱,۴۶۲)	۰	۱۴۷,۳۲۸	۱۹۲,۴۵۰	۲,۹۴۷	۳,۸۴۹	۴۵,۱۲۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۷۳,۶۵۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۹۱)	(۶۱,۰۳۰)	۰.۰۵	۵۳,۵۳۷	۱۱۲,۶۲۰	۱,۷۸۵	۳,۷۵۴	۵۹,۰۸۳
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۵۰,۳۸۴	۰	۰	(۶۰,۳۴۶)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۱۹۰,۰۳۸	۱,۸۴۳	۱,۶۴۷	(۲۲,۶۶۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۴۴۷	۱۱۳,۲۹۵	۱۱۴,۱۶۳	(۴۱۳,۴۴۷)	(۲,۵۴۴)	(۱۰,۴۸۳)	۰	۱۱۰,۷۵۱	۱۰۳,۶۸۰	۶,۱۵۳	۵,۷۶۰	(۷,۰۷۱)
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۱۶۸,۸۸۱	۹۳,۹۶۴	۰	۰	(۵,۶۷۶)	۰.۲۲	۱۶۸,۸۸۱	۸۸,۲۸۸	۲,۹۴۶	۱,۵۴۰	(۸۰,۵۹۳)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۴,۰۱۵	۰	۰	۵۱۸	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۴,۵۳۳	۴,۲۳۸	۴,۰۱۰	(۵,۳۸۴)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۲,۲۲۲	۰	۰	۸۰۰	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۳,۰۲۲	۴,۶۱۷	۲,۰۹۳	(۱۱۲,۱۷۱)
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۲۵,۷۷۶	۵۷,۸۸۴	۰	۰	(۱,۱۲۹)	۰.۳۶	۱۲۵,۷۷۶	۵۶,۷۵۵	۳,۴۵۳	۱,۵۵۸	(۶۹,۰۲۱)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۳۳,۸۹۶	۳۲,۶۹۹	۰	۰	(۱,۱۲۰)	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۳۱,۵۷۹	۱,۶۹۵	۱,۵۷۹	(۲,۳۱۷)
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۱۴,۳۲۰	۰	۰	۴۷۶	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۱۴,۷۹۶	۲۹,۵۴۲	۱۴,۶۲۰	(۱۵,۱۰۳)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۴۹	۰	۰	(۸۸۷)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۵,۶۶۲	۳۳,۷۵۳	۲۵,۶۰۰	(۴,۹۸۸)
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲	۱	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۳	۳,۳۱۱	۱۰,۷۸۰	۲
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۴,۹۰۸	۰	۰	(۷۹۴)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۴,۱۱۴	۴,۸۵۳	۳,۴۲۸	(۵,۸۶۷)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۶۲۷	۴۳,۹۷۴	۴۱,۲۸۷	۰	۰	(۴,۶۶۸)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۳۶,۶۱۹	۵,۶۲۴	۴,۶۸۳	(۷,۲۵۵)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۴۲۶	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۸,۱۶۹	۱۶,۱۲۰	(۱)
موتوژن (حق تقدم)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۵,۷۹۹	۹,۵۴۶	۲,۱۰۹	(۴,۹۰۵,۷۹۹)	(۹,۵۴۶)	(۲,۱۰۹)	۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۰
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۱۳,۶۹۴	۱۲,۳۰۵	۰	۲۶,۵۸۲	۲۲,۴۳۶	۰.۵۳	۴۰,۲۷۶	۳۴,۷۴۱	۱,۵۱۹	۱,۳۱۰	(۵,۵۳۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۸۳۸,۲۴۰	۲,۸۶۹,۷۵۳		(۱۳۹,۲۳۲)	(۴۱۹,۱۲۹)		۲,۶۹۹,۰۰۸	۲,۴۵۰,۶۲۳			(۲۴۸,۳۸۵)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۲۷۳	۱۲,۱۰۰	۴۳
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۲۰۱	۱۶۰	۱۸,۷۲۷	۳۶	۱۳	۰	۲۳۷	۱۷۳	۱,۹۱۱	۱,۳۹۸	(۶۴)
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۱,۲۳۹	۰	۰	(۱۲,۵۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۸۸,۷۳۹	۷,۹۴۹	۴,۴۳۷	(۷۰,۲۳۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۷	۳۶	۲۸	(۱۸,۷۲۷)	(۳۶)	(۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲۹۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۵۹,۲۱۵	۱۰۱,۴۷۱		۰	(۱۲,۵۱۵)		۱۵۹,۲۱۵	۸۸,۹۵۶			(۷۰,۲۵۹)
جمع				۲,۹۹۷,۴۵۵	۲,۹۷۱,۲۲۳		(۱۳۹,۲۳۲)	(۴۳۱,۶۴۴)		۲,۸۵۸,۲۲۳	۲,۵۳۹,۵۷۹			(۳۱۸,۶۴۴)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 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	
جمع				۱۷,۶۰۵		۰		۱۷,۶۰۵		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۵۵۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۶۵۵,۶۹۷	۱۵۵,۷۹۲
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۵۳,۱۰۰	۳۱,۹۳۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۴۳۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۵۱۳,۷۲۶	۱۱۵,۰۲۹
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۰,۹۴۶	(۵,۷۸۸,۹۰۸)	(۱۷۲,۸۴۲)	۳۴,۷۳۵	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي کوثر	۲,۴۸۶,۰۵۰	۱۵۷,۱۴۸	۱۶۷,۸۷۵	(۲,۴۸۶,۰۵۰)	(۱۷۰,۵۷۴)	۱۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۶۰۲,۵۸۹	۱۳,۴۴۸	۱۵,۱۹۷	(۶۰۲,۵۸۹)	(۱۵,۵۷۰)	۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۷,۶۷۷,۲۶۲	۷۶,۸۴۳	۷۷,۸۱۷	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۰۶۹)	۳,۹۴۳	۱۷۷,۲۶۲	۱,۷۷۴	۱,۷۸۳	۹

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ارمغان فيروزه آسيا	۱۶۳,۵۱۲	۸,۰۰۸	۸,۰۲۵	(۱۶۳,۵۱۲)	(۸,۴۰۸)	۴۰۱	۰	۰	۰	۰
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۱,۱۲۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۲,۹۷۴	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۲,۱۲۷	(۳۹۵)
طلاي دناي زاگرس	۲۲,۱۴۴,۷۷۵	۲۹۹,۹۴۴	۳۰۰,۴۷۶	(۵,۷۱۹,۱۷۰)	(۷۷,۴۶۴)	۱۵,۰۱۳	۱۶,۴۲۵,۶۰۵	۲۲۲,۴۸۰	۲۸۶,۱۰۱	۶۳,۶۲۱
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۸۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۷۹,۲۷۱	۲۷,۹۶۳
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۰	۲,۱۳۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۰۲,۶۴۱,۴۰۲	۲,۰۰۷,۱۰۰	۲,۲۱۷,۰۹۶	(۲۲,۲۶۰,۲۲۹)	(۵۱۹,۹۲۷)	۶۹,۶۴۱	۸۰,۲۸۱,۱۷۳	۱,۵۳۷,۸۵۶	۱,۹۳۵,۰۵۵	۳۹۷,۱۹۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۲	۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴۵	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۰۰۸,۰۴۵			(۵۱۹,۹۲۷)	۶۹,۶۴۱		۱,۵۳۸,۸۰۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
سيمان شاهرود	۶,۵۱۱,۱۵۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱	۲۶,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۲	۰
سرمايه گذاري جامي	۱۸,۷۲۷	۱,۹۲۲	۳۶	۰
جمع			۲۶,۶۸۲	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 ريز 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
بانک اقتصاد نوين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴	۳۵,۶۹۱	۳,۸۸۶	۷۷,۷۳۱	۴۲,۰۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۹۴,۰۹۸	۲,۹۴۶	۳۴,۷۳۳	۴,۰۹۹	۳۴,۴۱۴	۹,۶۸۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۳۴,۳۳۶,۱۱۲	۱,۳۴۹	۴۶,۳۴۳	۱,۷۳۳	۵۹,۵۳۷	۱۳,۱۹۴
پمپ سازي ايران	۵,۳۷۱,۱۰۸	۳,۸۶۸	۳۰,۷۷۶	۳,۹۳۱	۲۱,۱۱۴	۳۳۸
ملي صنايع مس ايران	۴۱۳,۴۴۷	۶,۱۵۳	۲,۵۴۴	۶,۱۶۰	۲,۵۴۷	۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۷,۷۲۰,۵۶۹	۹۴۶	۲۶,۲۴۵	۱,۱۱۴	۳۰,۸۹۱	۴,۶۴۶
موتوژن (حق تقدم)	۴,۹۰۵,۷۹۹	۱,۹۴۵	۹,۵۴۶	۱,۹۴۵	۹,۵۴۶	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۱۸,۷۲۷	۱,۹۲۲	۳۶	۱,۹۲۲	۳۶	۰
کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)	۴,۸۲۸,۵۷۱	۲,۴۵۲	۱۱,۸۴۲	۴۸۱	۲,۳۲۴	(۹,۵۱۸)
جمع			۱۷۷,۷۵۶		۲۳۸,۱۴۰	۶۰,۳۸۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۰۵,۳۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰	۳۰	۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۳۰	۲۷,۹۱۶

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۹۱	۳۵۰	۴۰,۳۸۵	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۲۵,۴۸۴,۷۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۳۰۰	۳۷,۶۴۵	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۲۲,۲۷۹,۴۳۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۱۸,۳۴۲	
پمپ سازي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۱۵	۳۰۰	۱۰,۵۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۳۴,۷۹۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳۴,۷۹۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱۳۴,۷۹۱

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰