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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۹۲۸
درآمد سود تضمين شده	۲,۳۲۰	۰	۲,۳۲۰	۲,۳۲۰	۴,۶۴۰	۱۹,۶۱۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۹,۱۰۲)	۰	(۹,۱۰۲)	۱,۴۵۷	(۷,۶۴۵)	۸۹۶,۵۱۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۳	۰	۲۳	۸	۳۱	۱۲,۷۱۳
جمع	(۶,۷۵۹)	۰	(۶,۷۵۹)	۳,۷۸۵	(۲,۹۷۴)	۱,۲۲۷,۷۷۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۲,۹۹۷,۴۵۵	۳,۱۰۷,۲۴۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۵۵۵,۸۴۸	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

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)
جمع	۴,۵۳۶,۸۵۳	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	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
استخراج زغال سنگ	۱	۶۹,۱۵۸	۶۶,۵۰۸	۰	۵,۰۷۴	۱	۶۹,۱۵۸	۷۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۱۵۸	۲.۲۸	۰	۰	۱	۶۹,۱۵۸	۲.۲۹
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۳,۱۶۶	۰	(۱,۸۷۷)	۲	۴۳,۹۷۵	۴۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴۵	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴۶
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	۳۷,۹۶۲	۰	۵,۴۲۷	۱	۸۲,۶۷۹	۴۳,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۷۳	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۷۴
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۰	۱۶,۳۱۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۵.۱۵	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۵.۱۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۸۴,۹۴۷	۹۰,۷۸۷	(۶,۵۲۰)	۵,۲۸۶	۲	۱۷۸,۴۲۷	۹۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۹۴۷	۶.۱	(۶,۵۲۰)	۳۵.۵	۲	۱۷۸,۴۲۷	۵.۹۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۴,۵۵۱	۰	۸,۲۵۰	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۷۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۱۷	۴.۶۸	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۱۷	۴.۷۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۳۴۲,۸۱۲	۱۳۷,۷۹۵	(۱۱,۸۴۳)	۱۲,۳۱۱	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۵۰,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۲,۸۱۲	۱۱.۳	(۱۱,۸۴۳)	۶۴.۴۹	۲	۳۳۰,۹۶۹	۱۰.۹۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۱۸,۵۵۶	۰	۸,۱۵۸	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۴.۴۱	۱۳۳,۸۱۳	۰	۰	۱۳۳,۸۱۳	۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۰,۳۵۰	۰	۳۳,۲۰۰	۱	۸۹,۲۲۸	۱۷۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۴	۸۹,۲۲۸	۰	۰	۸۹,۲۲۸	۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۶,۳۸۲	۳۸,۰۹۴	(۲)	۴۶,۱۳۷	۱	۷۶,۳۸۰	۸۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۲.۵۲	۷۶,۳۸۲	(۲)	۰.۰۱	۷۶,۳۸۰	۱
سرمایه گذاریها	۸	۷۷۸,۵۹۸	۸۳۲,۹۰۰	۰	۸۶,۲۶۴	۹	۷۷۸,۵۹۸	۹۱۹,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۵.۶۷	۷۷۸,۵۹۸	۰	۰	۷۷۸,۵۹۸	۹
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۱,۶۷۲	۰	۱۲,۰۲۸	۳	۷۳,۶۹۶	۱۵۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۳	۷۳,۶۹۶	۰	۰	۷۳,۶۹۶	۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۸۵,۱۷۹	۰	۱۶,۰۶۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۱,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۵.۲۴	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱
مواد و محصولات دارویي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۱۴,۴۹۸	۰	۶,۰۶۲	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۲۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۵.۹۴	۱۸۰,۱۸۶	۰	۰	۱۸۰,۱۸۶	۳
کاشي و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۶۴,۶۶۰	۰	۱۸,۱۴۳	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۸۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۶.۵۲	۱۹۷,۸۵۲	۰	۰	۱۹۷,۸۵۲	۲
فلزات اساسي	۳	۳۰۵,۳۳۷	۳۸۶,۱۰۴	۰	(۱۳,۱۲۱)	۳	۳۰۵,۳۳۷	۳۷۲,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۷	۳۰۵,۳۳۷	۰	۰	۳۰۵,۳۳۷	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۲	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۰.۵۸	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱
جمع	۳۸	۳,۰۱۵,۸۲۰	۲,۷۰۷,۳۱۱	(۱۸,۳۶۵)	۲۶۳,۹۱۱	۳۸	۲,۹۹۷,۴۵۵	۲,۹۷۱,۲۲۳	۳	۱۷,۶۰۵	۰	۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳,۰۳۳,۴۲۵	(۱۸,۳۶۵)	۱۰۰	۳,۰۱۵,۰۶۰	۴۱

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۵,۰۰۰)		۰		(۳۵,۰۰۰)				۰		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 شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۸۹,۴۹۶	۰	۰	(۵,۱۸۴)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۸۴,۳۱۲	۳,۸۴۰	۳,۷۷۳	(۴,۴۴۸)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۴,۵۵۰	۰	۰	۸,۲۵۰	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۷۳,۸۰۰	۹۴۷	۱,۱۵۲	۳۰,۷۸۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۱,۰۵۶	۶۹,۱۵۸	۶۶,۵۰۸	۰	۰	۵,۰۷۴	۰.۵۳	۶۹,۱۵۸	۷۱,۵۸۲	۷,۶۳۲	۷,۹۰۰	۲,۴۲۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۲	۳۸,۰۹۴	۰	(۲)	۴۶,۱۳۷	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۸۴,۲۳۱	۷,۹۹۸	۸,۸۲۰	۷,۸۵۱
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۹۳,۱۹۷	۰	۰	۱۵,۱۹۲	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۸,۳۸۹	۳,۱۶۹	۲,۸۶۱	(۱۱,۶۷۲)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۳۷,۹۶۲	۰	۰	۵,۴۲۷	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۴۳,۲۸۹	۳,۰۶۲	۱,۶۰۷	(۳۹,۲۹۰)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۷۶,۹۵۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۵,۳۵۰	۱۲,۸۱۰	۲۸,۴۵۰	۴۶,۹۲۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۴۱,۲۹۸	۰	۰	۱,۶۷۲	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۴۲,۹۷۰	۲۰,۷۱۸	۴۵,۵۱۰	۲۳,۴۰۸
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۱,۱۰۸	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۰	۰	۱۶,۳۱۰	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۰,۸۳۸	۳,۸۶۸	۳,۹۸۴	۴,۶۷۷
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۸۵,۶۸۰	۰	۰	۴,۰۱۱	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۸۹,۶۹۱	۶,۱۷۳	۴,۲۷۱	(۳۹,۹۴۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۲۰,۸۳۰	۲۱۵,۷۱۲	۲۳۳,۰۱۸	۰	۰	۴۶,۱۸۸	۰.۲۷	۲۱۵,۷۱۲	۲۷۹,۲۰۶	۱,۲۵۰	۱,۷۴۷	۶۳,۴۹۴
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۳,۴۲۴	۰	۰	۱,۹۵۶	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۵,۳۸۰	۲۶,۱۷۳	۴۲,۳۰۰	۹,۶۷۶
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۷۱,۴۶۳	۰	۰	۲,۹۵۱	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۷۴,۴۱۴	۸,۴۳۶	۸,۰۷۰	(۳,۳۷۷)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۲۵,۵۸۰	۰	۰	۲۸,۴۲۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۵۴,۰۰۰	۱۵,۳۲۶	۲۲,۰۰۰	۴۶,۷۱۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۵۳,۹۰۷	۵۰,۲۶۱	۰	(۱۳,۶۹۴)	(۱۱,۵۳۶)	۰.۵۳	۴۰,۲۱۳	۳۸,۸۲۵	۱,۵۱۶	۱,۴۶۴	(۱,۳۸۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۵۳,۷۸۰	۰	۰	(۹,۸۶۸)	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۴۳,۹۱۲	۲,۹۴۷	۴,۱۷۷	۷۱,۸۵۱

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	۱۴۰,۳۵۰	۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۷۳,۶۵۰	۱,۷۸۵	۳,۴۷۳	۸۴,۴۲۲
سرمایه گذاري سیحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۴,۲۳۰	۰	۰	۱۶,۱۵۴	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۵۰,۳۸۴	۱,۸۴۳	۲,۱۷۰	۳۷,۶۸۴
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۴۴۷	۱۱۳,۲۹۵	۱۱۸,۲۱۴	۰	۰	(۴,۰۵۱)	۰	۱۱۳,۲۹۵	۱۱۴,۱۶۳	۶,۱۵۳	۶,۲۰۰	۸۶۸
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۱۶۸,۸۸۱	۸۷,۶۰۰	۰	۰	۶,۳۶۴	۰.۲۸	۱۶۸,۸۸۱	۹۳,۹۶۴	۲,۹۴۶	۱,۶۳۹	(۷۴,۹۱۷)
بیمه زندگي خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۸۸,۹۴۶	۰	۰	۵,۰۶۹	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۴,۰۱۵	۴,۲۳۸	۳,۹۸۸	(۵,۹۰۲)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۸۳,۵۱۱	۰	۰	۸,۷۱۱	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۲,۲۲۲	۴,۶۱۷	۲,۰۷۵	(۱۱۲,۹۷۱)
کارت اعتباري ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۲۵,۷۷۶	۵۲,۵۶۶	۰	۰	۵,۳۱۸	۰.۳۶	۱۲۵,۷۷۶	۵۷,۸۸۴	۳,۴۵۳	۱,۵۸۹	(۶۷,۸۹۲)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۲,۸۵۶	۳۳,۸۹۶	۲۹,۶۱۰	۶,۸۵۷,۱۴۲	۰	۳,۰۸۹	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۳۲,۶۹۹	۱,۶۹۵	۱,۶۳۵	(۱,۱۹۷)
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۱۳,۷۷۴	۰	۰	۵۴۶	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۱۴,۳۲۰	۲۹,۵۴۳	۱۴,۱۵۰	(۱۵,۵۷۹)
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۵,۰۴۴	۰	۰	۱,۵۰۵	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۴۹	۳۳,۷۵۳	۲۷,۰۵۰	(۴,۱۰۱)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۲	۱۴۳	۰	۰	۰	۱	۲	۳,۳۱۱	۷,۵۷۷	۱
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۴,۱۱۰	۰	۰	۷۹۸	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۴,۹۰۸	۴,۸۵۳	۳,۶۲۱	(۵,۰۷۳)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۹,۶۲۷	۴۳,۹۷۴	۴۳,۱۶۴	۰	۰	(۱,۸۷۷)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۱,۲۸۷	۵,۶۲۴	۵,۲۸۰	(۲,۶۸۷)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۵۶۲	۰
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۸,۱۶۹	۱۷,۲۱۰	(۱)
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۸,۲۵۶,۶۰۵	۱۶,۰۶۶	۳,۱۸۷	(۳,۳۵۰,۸۰۶)	(۶,۵۲۰)	(۱,۰۷۸)	۰.۰۸	۹,۵۴۶	۲,۱۰۹	۱,۹۴۶	۴۳۰	(۷,۴۳۷)
کارت اعتباري ایران کیش (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۸,۵۷۱	۱۱,۸۴۳	۱,۷۱۸	(۴,۸۲۸,۵۷۱)	(۱۱,۸۴۳)	(۱,۷۱۸)	۰	۰	۰	۰	۴۹۲	۰
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۷	۰
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۱۳,۶۹۴	۱۲,۳۰۵	۰.۵۳	۱۳,۶۹۴	۱۲,۳۰۵	۵۱۶	۴۶۴	(۱,۳۸۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۸۵۶,۶۰۵	۲,۶۲۱,۹۱۷		(۱۸,۳۶۵)		۲۴۷,۸۲۵		۲,۸۳۸,۲۴۰	۲,۸۶۹,۷۵۲			۳۱,۵۱۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۴۹	۰	۰	(۵)	۰	۱	۴۴	۲۷۳	۱۲,۱۰۰	۴۳
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۲۰۱	۱۶۱	۰	۰	(۱)	۰	۲۰۱	۱۶۰	۱,۹۰۹	۱,۵۲۵	(۴۱)

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)
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۸۵,۱۷۹	۰	۰	۱۶,۰۶۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۱,۲۳۹	۷,۹۴۹	۵,۰۶۲	(۵۷,۷۳۸)
سرمایه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۷	۳۶	۵	۰	۰	۲۳	۰	۳۶	۲۸	۱,۹۲۲	۱,۵۲۵	(۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵۹,۲۱۵	۸۵,۳۹۴		۰	۱۶,۰۷۷		۱۵۹,۲۱۵	۱۰۱,۴۷۱			(۵۷,۷۴۴)
جمع				۳,۰۱۵,۸۲۰	۲,۷۰۷,۳۱۱		(۱۸,۳۶۵)	۲۶۳,۹۱۲		۲,۹۹۷,۴۵۵	۲,۹۷۱,۲۲۳			(۲۶,۲۳۲)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
لاستیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوین	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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۵۲۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۵۵۰,۹۸۲	۵۱,۰۷۷
دریاي آبي فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۴۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۶۲,۵۰۰	۴۱,۳۳۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۴۱۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۴۳۴,۷۳۳	۳۶,۰۳۵
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۶۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۰,۹۴۶	۳۲,۸۳۹
آرمان آتي کوثر	۱,۴۳۶,۳۸۳	۸۴,۱۱۹	۹۴,۹۰۹	۱,۰۴۹,۶۶۷	۷۳,۰۲۹	۳,۴۲۵	۲,۴۸۶,۰۵۰	۱۵۷,۱۴۸	۱۶۷,۸۷۵	۱۰,۷۲۷

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)
سپر سرمايه بيدار	۶۰۲,۵۸۹	۱۳,۴۴۸	۱۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۶۰۲,۵۸۹	۱۳,۴۴۸	۱۵,۱۹۷	۱,۷۴۹
بخشي گستره فيروزه	۷,۶۷۷,۲۶۲	۷۶,۸۴۳	۷۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۷,۶۷۷,۲۶۲	۷۶,۸۴۳	۷۷,۸۱۷	۹۷۴
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۰۸۳,۵۵۰	۹۷,۰۶۴	۱۰۰,۰۴۰	(۱,۹۲۰,۰۳۸)	(۸۹,۰۵۶)	۳,۲۴۶	۱۶۳,۵۱۲	۸,۰۰۸	۸,۰۲۵	۱۷
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۰	۱,۱۹۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۲,۹۷۴	۴۵۲
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	۶۶,۳۴۶,۷۳۴	۱,۵۷۱,۸۷۵	۱,۶۹۳,۸۵۵	(۸۷۰,۳۷۱)	(۱۶,۰۲۷)	۶,۶۷۱	۶۵,۴۷۶,۳۶۳	۱,۵۵۵,۸۴۸	۱,۷۳۴,۳۶۸	۱۷۸,۵۲۰
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		۱,۵۷۲,۸۲۰			(۱۶,۰۲۷)	۶,۶۷۱		۱,۵۵۶,۷۹۳		
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
فرآورده هاي نسوز ايران	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۲۶,۵۱۹,۸۶۸	۵۱۶	۱۳,۶۹۴	۱۳,۶۹۴
سرمايه گذاري هامون صبا	۱	۰	۰	۰
بيمه البرز	۶,۸۵۷,۱۴۲	۰	۰	۰
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱۴۳	۰	۰	۰
جمع			۱۳,۶۹۴	۱۳,۶۹۴
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
موتوژن (حق تقدم)	۳,۳۵۰,۸۰۶	۱,۹۴۵	۶,۵۲۰	۳۸۹	۱,۳۰۶	(۵,۲۱۴)
کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)	۴,۸۲۸,۵۷۱	۲,۴۵۲	۱۱,۸۴۳	۲,۴۵۲	۱۱,۸۴۳	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۱	۱۳,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۴	۱۳,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۴	۰
جمع			۳۲,۰۵۹		۲۶,۸۴۵	(۵,۲۱۴)

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	* ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۰
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										