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

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۹۲,۵۲۹	۰	۱۹۲,۵۲۹	۱۰۶,۳۹۸	۲۹۸,۹۲۷	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمين شده	۱۷,۲۹۹	۰	۱۷,۲۹۹	۲,۳۲۰	۱۹,۶۱۹	۲۳,۳۳۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۲,۴۲۵	۰	۱۴۲,۴۲۵	۷۵۴,۰۹۴	۸۹۶,۵۱۹	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۲,۶۹۶	۰	۱۲,۶۹۶	۱۵	۱۲,۷۱۱	۱,۱۸۱
جمع	۳۶۴,۹۴۹	۰	۳۶۴,۹۴۹	۸۶۲,۸۲۷	۱,۲۲۷,۷۷۶	۲,۳۸۰,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	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)	۳,۱۰۷,۲۴۲	۳,۱۴۶,۸۲۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۹۰۸,۳۰۶	۱,۳۵۹,۵۵۰
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	۴۹,۲۶۰	۲۰,۱۱۱
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۴۵	۹۴۵
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۳,۳۴۴)	(۳۳,۳۴۴)
جمع	۵,۰۳۲,۴۰۹	۴,۴۹۴,۰۸۸

توضیحات

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۰۰,۳۰۰	۰	(۱۳,۴۰۰)	۱	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۰	۲.۳۹	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۲
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۰,۸۳۲	۰	۴,۳۵۰	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۰	۱.۳۷	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۳۹
منسوجات	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۵۱,۸۹۴	۰	(۵,۱۵۷)	۱	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۰	۲.۵۸	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۲
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۵	۰	۱	۱	۱,۶۵۵	۱	۱,۶۵۵	۰	۰.۰۵	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۵
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۳۷,۶۶۵	۰	۶,۸۶۳	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۰	۴.۸۸	۱	۱۵۶,۱۶۱	۴.۹۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۳۳,۷۰۱	۱۳۲,۱۶۹	(۳۲,۴۱۰)	(۱۱,۵۸۱)	۲	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۷۰۱	(۳۲,۴۱۰)	۷.۳	۲	۲۰۱,۲۹۱	۶.۳۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۵۳,۹۰۱	۰	۱۶,۰۵۰	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۰	۴.۴۴	۳	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۸,۳۷۲	۲۲,۷۱۷	(۱۰,۳۶۳)	(۱۲,۰۴۵)	۱	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۷۲	(۱۰,۳۶۳)	۰.۵۷	۱	۸,۰۰۹	۰.۲۵
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۳	۳۶۲,۵۰۳	۱۶۲,۵۶۹	(۱۵,۷۶۷)	(۸,۸۷۷)	۳	۳۴۶,۷۳۶	۱۵۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۲,۵۰۳	(۱۵,۷۶۷)	۱۱.۳۳	۳	۳۴۶,۷۳۶	۱۰.۹۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۶,۷۱۴	۰	۳,۶۱۵	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۰	۴.۱۸	۲	۱۳۳,۸۱۳	۴.۲۴

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	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	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۱,۳۰۰	۰	۸,۲۰۰	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۷۹	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۷,۹۸۱	۸۳,۲۶۵	(۱,۵۹۹)	۸,۷۹۷	۱	۷۶,۳۸۲	۹۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۴	(۱,۵۹۹)	۳.۶۷	۱	۷۶,۳۸۲	۲.۴۳
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	(۶۸.۹۲)	۱	۳۰,۰۰۰	۰.۹۵
سرمایه گذاریها	۸	۸۲۹,۶۹۲	۸۸۸,۵۷۳	(۱۳,۳۹۲)	۲۶,۸۸۲	۸	۸۱۶,۳۰۰	۹۱۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۸	۸۲۹,۶۹۲	۲۵.۹۳	(۱۳,۳۹۲)	۳۰.۷۶	۸	۸۱۶,۳۰۰	۲۵.۸۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۱۸,۲۶۷	۰	۲۶,۳۴۵	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۱,۹۹۹	۰	(۵,۰۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۹۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۴.۹۷	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۰۴
مواد و محصولات دارویي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۳,۱۴۷	۰	(۱,۶۷۳)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۱,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۶۳	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۱
کاشي و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۷۴,۶۳۴	۰	۱۱,۸۶۶	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۸۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۱۸	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۲۷
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۳۳,۸۸۹	۰	۴۹,۷۵۶	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۸۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰.۱۱	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۵	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۵
جمع	۳۹	۳,۱۸۰,۷۷۳	۳,۰۰۳,۸۲۵	(۷۳,۵۳۱)	۱۰۴,۹۹۱	۳۹	۳,۱۰۷,۲۴۲	۳,۱۰۸,۸۱۶	۴	۱۹,۲۶۰	۳۰,۰۰۰	۵	۴۳	۳,۲۰۰,۰۳۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۴۳,۵۳۱)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴	۳,۱۵۶,۵۰۲	۹۹.۹۹

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره				تغييرات			انتهاي دوره
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰			۰			۰			۰			(۳۳,۳۴۴)				(۳۳,۳۴۴)			(۳۳,۳۴۴)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
مبلغ ۳۳،۳۴۴ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش بابت 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	۱۷۶,۴۰۲	۰	۰	۱۴,۰۹۱	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۹۰,۴۹۳	۲,۸۴۰	۲,۸۶۶	۱,۷۲۳
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۱۸,۳۷۲	۲۲,۷۱۷	(۷,۴۲۴,۳۶۲)	(۱۰,۳۶۳)	(۱۲,۰۴۵)	۰.۰۲	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	۱,۳۹۶	۱,۸۶۰	۲,۶۶۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۵۳,۹۰۰	۰	۰	۱۶,۰۵۰	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۹,۹۵۰	۹۴۷	۱,۱۳۳	۲۷,۹۳۴
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۰۰,۳۰۰	۰	۰	(۱۳,۴۰۰)	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	۷,۶۳۳	۸,۶۹۰	۱۰,۵۷۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۱	۸۳,۲۶۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۹)	۸,۷۹۷	۰.۴۸	۷۶,۲۸۲	۹۲,۰۶۲	۷,۹۹۸	۹,۶۴۰	۱۵,۶۸۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۱,۰۴۰	۰	۰	۳,۱۰۶	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۴,۱۴۶	۳,۱۶۹	۲,۷۴۹	(۱۵,۹۱۵)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۵۱,۸۹۴	۰	۰	(۵,۱۵۷)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۳۷	۳,۰۶۲	۱,۷۳۱	(۳۵,۹۴۲)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۶۶,۵۱۰	۰	۰	۱۶,۰۸۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۲,۵۹۰	۱۲,۸۱۰	۲۷,۵۳۰	۴۴,۱۶۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۲۸,۵۶۱	۰	۰	۹,۴۶۱	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۳۸,۰۲۲	۲۰,۷۱۸	۴۰,۲۷۰	۱۸,۴۶۰
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۳۷,۶۶۵	۲۶,۹۱۴,۰۷۲	۰	۶,۸۶۳	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۳,۸۶۸	۳,۵۸۰	(۱۱,۶۳۳)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۰۳,۰۰۵	۰	۰	(۴,۳۰۵)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۹۸,۷۰۰	۶,۱۷۳	۴,۷۰۰	(۳۰,۹۳۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۳,۲۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۲۷۹,۹۱۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۹۷)	۴,۸۰۶	۰.۳	۲۴۶,۳۴۰	۲۸۴,۷۲۰	۱,۳۵۰	۱,۵۶۰	۳۸,۳۸۰
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۳,۱۹۶	۰	۰	۸۰۴	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۴,۰۰۰	۲۶,۱۷۳	۴۰,۰۰۰	۸,۲۹۶
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۷۳,۵۸۴	۰	۰	۸,۷۶۰	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۸۲,۳۴۴	۸,۴۳۶	۸,۹۳۰	۴,۵۵۳
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۳۶,۷۸۰	۰	۰	۵,۷۴۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۴۲,۵۲۰	۱۵,۲۲۶	۲۰,۲۶۰	۳۵,۲۳۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۹۴,۹۲۰	۰	۰	(۲۹,۴۶۰)	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۶۵,۴۶۰	۲,۰۳۳	۲,۱۸۲	۴,۴۷۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۷۳,۲۸۴	۰	۰	۳۰,۲۶۵	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۳۰۳,۶۴۹	۲,۹۴۷	۵,۲۰۰	۱۳۱,۵۸۸

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	۱۴۱,۳۰۰	۰	۰	۸,۲۰۰	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	۱,۷۸۵	۲,۹۹۰	۶۰,۲۷۲
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۰۰,۳۰۷	۰	۰	۳۱,۷۳۱	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۲,۰۳۸	۱,۸۴۳	۲,۰۱۱	۱۹,۳۳۸
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۴۶,۲۶۵	۰	۰	۱۸,۱۷۶	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۶۴,۴۴۱	۶,۱۵۳	۷,۶۹۰	۳۲,۸۷۰
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۲۰۱,۲۹۱	۱۱۷,۹۲۸	۰	(۳۲,۴۱۰)	(۱۱,۵۸۱)	۰.۲۲	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۶,۳۴۷	۲,۹۴۶	۱,۸۵۵	(۶۲,۵۳۴)
بیمه زندگي خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۲,۲۹۴	۰	۰	۲,۶۱۶	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۴,۹۱۰	۴,۲۳۸	۴,۰۲۶	(۵,۰۰۷)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۲,۱۷۷	۰	۰	(۱,۹۵۵)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۰,۲۲۲	۴,۶۱۷	۲,۰۳۰	(۱۱۴,۹۷۱)
کارت اعتباري ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۴۱,۵۴۳	۶۶,۲۳۶	(۱)	(۱۵,۷۶۷)	(۶,۹۲۲)	۰.۴۳	۱۲۵,۷۷۶	۵۹,۴۱۴	۳,۴۵۳	۱,۶۳۱	(۶۶,۳۶۲)
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۳۰,۲۸۵	۳۰,۷۵۴	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۶۱۱	۴,۶۶۵	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۳۵,۴۱۹	۲,۵۷۹	۲,۶۹۵	۱,۵۲۳
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۱۵,۸۰۸	۰	۰	۴۰۵	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۱۶,۲۱۳	۲۹,۵۴۲	۱۶,۰۲۰	(۱۳,۶۸۶)
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۴,۲۳۴	۰	۰	۲,۲۲۷	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۶۱	۳۳,۷۵۳	۲۷,۰۷۰	(۴,۰۸۹)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۶,۲۸۹	۱۶,۶۹۰	۱
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۴,۳۴۰	۰	۰	۱,۲۱۵	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۵,۵۵۵	۴,۸۵۳	۳,۷۷۸	(۴,۴۲۶)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۰,۸۳۰	۰	۰	۴,۳۵۰	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۵,۱۸۰	۱۴,۶۵۸	۱۵,۰۶۰	۱,۲۰۶
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۶۲۳	۰
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۸,۱۶۹	۳۱,۵۵۰	(۱)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۳,۶۶۶	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۱۱)	(۳,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۵	۰
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۶,۶۰۵	۳۲,۴۱۰	۱۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰.۲۸	۳۲,۴۱۰	۱۴,۲۴۱	۱,۹۴۶	۸۵۵	(۱۸,۱۶۹)
کارت اعتباري ایران کیش (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۵,۷۶۷	۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۵,۷۶۷	۴,۰۵۶	۲,۴۵۳	۶۳۱	(۱۱,۷۱۱)
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۰۲۱,۶۶۳		۲,۹۰۱,۵۷۷		(۷۳,۶۳۶)	۱۱۰,۰۱۷		۲,۹۴۸,۰۲۷	۳,۰۱۱,۵۹۴			۶۳,۵۶۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۱	۰	۰	(۶)	۰	۱	۵۵	۲۷۳	۱۵,۰۳۰	۵۴
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۲۸	۱۷۸	۰	۰	(۱۷)	۰	۱۲۸	۱۶۱	۱,۲۱۵	۱,۵۲۹	۳۳
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۱,۹۹۹	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۹۶,۹۹۹	۷,۹۴۹	۴,۸۵۰	(۶۱,۹۷۸)
سرمایه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۷	۴	۱۰	۰	۱۰۵	(۳)	۰	۱۰۹	۷	۵,۸۲۰	۳۸۹	(۱۰۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵۹,۱۱۰	۱۰۲,۲۴۸		۱۰۵	(۵,۰۲۶)		۱۵۹,۲۱۵	۹۷,۲۲۲			(۶۱,۹۹۳)
جمع				۳,۱۸۰,۷۷۳	۳,۰۰۳,۸۲۵		(۷۳,۵۳۱)	۱۰۴,۹۹۱		۳,۱۰۷,۲۴۲	۳,۱۰۸,۸۱۶			۱,۵۷۴

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	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 گمركي البرز قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
نماد انديش آرين	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۹۸	۱,۶۵۵	۰	۰	۴۹	۱,۶۵۵	۸۴۴	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۱۸۶	
جمع				۱۹,۲۶۰		۳۰,۰۰۰		۴۹,۲۶۰		

توضيحات
موضوع بازارگردانی صندوق اختصاصی توسعه فیروزه پویا بابت بازارگردانی نماد دریا می باشد .

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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۴۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۵۶,۸۰۰	۳۵,۶۳۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۵۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۲,۹۷۳	۳۴,۸۶۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۸۲,۷۱۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۸۸,۱۲۸	۳۶,۸۲۰
آرمان آتي كوثر	۱,۴۹۷,۴۶۳	۸۷,۶۹۶	۹۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۴۶۳	۸۷,۶۹۶	۹۶,۵۶۷	۸,۸۷۱
سپر سرمايه بيدار	۶۰۲,۵۸۹	۱۳,۴۴۸	۱۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۶۰۲,۵۸۹	۱۳,۴۴۸	۱۴,۵۱۳	۱,۰۶۵
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۲۲,۱۴۴,۷۷۵	۲۹۹,۹۴۴	۰	۲۲,۱۴۴,۷۷۵	۲۹۹,۹۴۴	۳۰۰,۸۳۷	۸۹۳
ارمغان فيروزه آسيا	۱۱۰,۳۳۷	۵,۰۵۸	۵,۰۵۸	۱,۸۲۱,۸۶۹	۸۴,۷۷۶	۱۹۸	۱,۹۳۳,۲۰۶	۸۹,۸۳۴	۹۰,۵۴۳	۷۰۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۰	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۵۰۰,۵۲۹	۶۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۰	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۳۹۸,۱۲۴	(۵۷۳)
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	۴,۰۱۸	۸,۱۹۷	۷۷	۳۹۷,۷۸۳	۰	۰	۴۰۱,۸۰۰	۸,۱۹۷	۸,۳۸۵	۱۸۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۲۸۱,۳۱۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۵,۹۳۹	۷۴۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۸,۰۲۳,۵۷۹	۱,۱۶۰,۹۲۳	۱,۹۸۵,۸۵۶	۴۷,۴۸۶,۹۷۹	۱,۸۱۹,۲۶۱	۷۴۹,۵۰۵	۹۵,۵۱۰,۵۵۸	۱,۹۰۸,۳۰۶	۲,۰۲۸,۵۸۹	۱۲۰,۲۸۳
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

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)
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 سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۱۶۱,۸۶۸			۱,۸۱۹,۲۶۱	۷۴۹,۵۰۵		۱,۹۰۹,۲۵۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پمپ سازي ايران	۲۶,۹۱۴,۰۷۲	۰	۰	۰
موتوژن	۱	۰	۰	۰
بيمه البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹	۳,۶۱۱	۰
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۱۸۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۸,۰۸۵	۱,۰۶۸,۱۸۵	۰	۳۰,۰۰۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۰
جمع			۳,۷۱۶	۳۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

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	۱,۵۲۴	۱۵,۲۴۶	۱,۷۴۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵	۱,۵۹۹	۸,۹۴۵	۱,۷۸۹	۱۹۰
توسعه و عمران اميد	۷,۴۲۴,۲۶۲	۱,۳۹۵	۱۰,۳۶۳	۱,۷۵۲	۱۳,۰۱۳	۲,۶۵۰
موتوژن	۱	۳۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۰	۳۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۰	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۱	۱۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۷	۱۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۷	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹	۳,۶۱۱	۲,۵۷۹	۳,۶۱۱	۰
بيمه البرز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۷,۲۴۷		۸۱,۸۲۶	۴,۵۸۹

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	
									۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۶	۱,۱۰۰	۱۱,۰۰۰	
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷	۴۰۰	۸,۴۰۰	
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۳۲۰	۳,۰۵۶	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۴,۱۰۰	
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۴۲۰	۸,۴۰۰	
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۸	۸۷۰	۲۶,۱۰۰	
بيمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۳,۱۴۲,۸۵۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۲	۹۰	۱,۱۸۳	
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۵۶۶	۲۷۸	۱۰,۵۳۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۲۳,۳۵۸	
بيمه زندگي خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۰۴	۱۰۰	۲,۳۵۷	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۳۸۳,۸۵۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۷,۹۱۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۰۶,۳۹۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰۶,۳۹۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۱۹۲,۵۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۲۹۸,۹۲۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										