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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶۳,۷۷۳	۰	۱۶۳,۷۷۳	۲۸,۷۵۶	۱۹۲,۵۲۹	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمين شده	۱۵,۱۰۹	۰	۱۵,۱۰۹	۲,۱۹۰	۱۷,۲۹۹	۲۳,۳۳۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۲,۳۹۳	۰	۱۴۲,۳۹۳	۳۲	۱۴۲,۴۲۵	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۲۹	۰	۱۲۹	۱۲,۵۶۷	۱۲,۶۹۶	۱,۱۸۱
جمع	۳۲۱,۴۰۴	۰	۳۲۱,۴۰۴	۴۳,۵۴۵	۳۶۴,۹۴۹	۲,۳۸۰,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۳,۱۳۲,۵۹۷	۳,۱۴۶,۸۲۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۶۰,۹۲۳	۱,۳۵۹,۵۵۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۹,۲۶۰	۲۰,۱۱۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۴۵	۹۴۵
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۳,۳۴۴)	(۳۳,۳۴۴)
جمع	۴,۲۸۰,۳۸۱	۴,۴۹۴,۰۸۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						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	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
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۰۷,۶۰۰	۰	(۷,۳۰۰)	۱	۷۶,۳۲۵	۱۰۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۲	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۲
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۲,۴۸۳	۰	(۱,۶۵۱)	۲	۴۳,۹۷۵	۴۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴
منسوجات	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۵۹,۹۴۰	۰	(۸,۰۴۶)	۱	۸۲,۶۷۹	۵۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۲	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۲
انتشار، چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۵	۱	۱,۶۵۵	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۵
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۳۶,۱۸۵	۰	۱,۴۸۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۳۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۴.۹۵	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۴.۹۵

شرح سرمايه گذاري	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	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۲,۲۲۸	۰	(۴,۳۰۰)	۱	۲۰۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۲۸	۱	۲۰۱,۲۹۱	۶.۳۹	۰	۰	۱	۲۰۱,۲۹۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۵۳,۹۰۱	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۹۰۱	۲	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۱	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۸,۳۷۲	۲۵,۶۱۳	۰	(۲,۸۹۶)	۱	۱۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۱۷	۱	۱۸,۳۷۲	۰.۵۸	۰	۰	۱	۱۸,۳۷۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۶۹,۷۳۶	۰	(۱۱,۲۲۳)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۵۱۳	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۱	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۶,۴۶۸	۰	۲۴۶	۳	۱۳۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۱۴	۳	۱۳۳,۸۱۳	۴.۲۵	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۴,۵۵۰	۰	(۳,۲۵۰)	۱	۸۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۰۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۳	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۷,۹۸۱	۸۸,۹۲۰	۰	(۵,۶۵۵)	۱	۷۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۶۵	۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۷	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱
سرمايه گذاريها	۸	۸۲۹,۷۱۱	۹۱۹,۱۶۵	(۱۸)	(۳۰,۵۹۳)	۸	۸۲۹,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۵۷۲	۸	۸۲۹,۷۱۱	۲۶.۳۲	(۱۸)	۱۰۰	۸	۸۲۹,۶۹۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۳۰,۷۰۹	۰	(۱۲,۴۴۲)	۳	۷۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۲۶۷	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۴	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۹,۹۹۹	۰	(۸,۰۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۰۴	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۴۲,۰۱۳	۰	(۸,۸۶۶)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۲	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۲
کاشي و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۹۶,۶۷۰	۰	(۲۲,۰۴۶)	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۷۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۲۸	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۲۸
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۴۴,۹۲۷	۰	(۱۱,۰۲۸)	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۳۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰.۲۷	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰.۲۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۶	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۶
جمع	۳۷	۳,۱۳۲,۶۱۵	۳,۱۲۱,۱۰۸	(۱۸)	(۱۳۵,۵۸۰)	۳۷	۳,۱۳۲,۵۹۷	۲,۹۸۵,۵۲۸	۴	۱۹,۲۶۰	۰	۴	۱۹,۲۶۰	۴۱	۴۱	۳,۱۵۱,۸۷۵	۱۰۰	(۱۸)	۱۰۰	۴۱	۳,۱۵۱,۸۵۷	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۳,۳۴۴)	۰		(۳۳,۳۴۴)			(۳۳,۳۴۴)		۰		(۳۳,۳۴۴)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
مبلغ ۳۳،۳۴۴ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش بابت شرکت نماد اندیش آرین می باشد.																						

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۷۹,۳۹۳	۰	۰	(۲,۹۹۱)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۷۶,۴۰۲	۲,۸۴۰	۲,۶۵۴	(۱۲,۳۵۸)
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۱۸,۳۷۲	۲۵,۶۱۳	۰	۰	(۲,۸۹۶)	۰.۰۴	۱۸,۳۷۲	۲۲,۷۱۷	۱,۳۹۶	۱,۷۲۶	۴,۳۴۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۵۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۵۳,۹۰۰	۹۴۷	۱,۰۲۶	۱۱,۸۸۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۰۷,۶۰۰	۰	۰	(۷,۳۰۰)	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۰۰,۳۰۰	۷,۶۳۳	۱۰,۰۳۰	۲۳,۹۷۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۱	۸۸,۹۲۰	۰	۰	(۵,۶۵۵)	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۸۳,۲۶۵	۷,۹۹۸	۸,۵۴۰	۵,۲۸۴
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۲,۷۰۷	۰	۰	(۱,۶۶۷)	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۱,۰۴۰	۳,۱۶۹	۲,۶۶۷	(۱۹,۰۲۱)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۵۹,۹۴۰	۰	۰	(۸,۰۴۶)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۵۱,۸۹۴	۳,۰۶۲	۱,۹۲۲	(۳۰,۷۸۵)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۷۵,۹۰۰	۰	۰	(۹,۳۹۰)	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۶۶,۵۱۰	۱۲,۸۱۰	۲۲,۱۷۰	۲۸,۰۸۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۲۸,۳۲۵	۰	۰	۲۳۶	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۲۸,۵۶۱	۲۰,۷۱۸	۳۰,۲۵۰	۸,۹۹۹
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۳۶,۱۸۵	۰	۰	۱,۴۸۰	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۳۷,۶۶۵	۱۱,۶۰۴	۱۰,۲۳۰	(۱۸,۴۹۶)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۰۶,۲۶۰	۰	۰	(۳,۲۵۵)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۰۳,۰۰۵	۶,۱۷۳	۴,۹۰۵	(۲۶,۶۳۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۳,۳۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۲۸۲,۸۰۲	۰	۰	(۲,۸۸۸)	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۲۷۹,۹۱۴	۱,۳۵۰	۱,۴۵۴	۲۰,۰۷۷
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۶,۴۸۴	۰	۰	(۳,۲۸۸)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۳,۱۹۶	۲۶,۱۷۳	۳۸,۶۶۰	۷,۴۹۲
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۳۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۹۳,۹۶۳	۰	۰	(۲۰,۳۷۹)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۷۳,۵۸۴	۸,۴۳۶	۷,۹۸۰	(۴,۲۰۷)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۳۹,۶۵۰	۰	۰	(۲,۸۷۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۳۶,۷۸۰	۱۵,۳۲۶	۱۹,۵۴۰	۲۹,۴۹۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۹۹,۳۹۰	۰	۰	(۴,۴۷۰)	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۹۴,۹۲۰	۲,۰۳۳	۳,۱۶۴	۳۳,۹۳۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۸۲,۶۲۷	۰	۰	(۹,۳۴۳)	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۷۳,۲۸۴	۲,۹۴۷	۴,۶۸۰	۱۰۱,۲۲۳
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۴۴,۵۵۰	۰	۰	(۳,۲۵۰)	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۴۱,۳۰۰	۱,۷۸۵	۲,۸۲۶	۵۲,۰۷۲
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۱۷,۶۱۵	۰	۰	(۱۷,۳۰۸)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۰۰,۳۰۷	۱,۸۴۳	۱,۷۳۶	(۱۲,۳۹۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۴۷,۵۴۸	۰	۰	(۱,۲۸۳)	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۴۶,۲۶۵	۶,۱۵۳	۶,۸۴۰	۱۴,۶۹۴

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)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۲,۲۲۸	۰	۰	(۴,۳۰۰)	۰.۲۸	۲۰۱,۲۹۱	۱۱۷,۹۲۸	۳,۵۱۱	۲,۰۵۷	(۸۳,۳۶۳)
بیمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۱,۲۳۳	۰	۰	۱,۰۶۱	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۲,۲۹۴	۴,۲۳۸	۳,۹۱۵	(۷,۶۲۳)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۹,۴۶۶	۰	۰	(۷,۲۸۹)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۲,۱۷۷	۴,۶۱۷	۲,۰۷۴	(۱۱۳,۰۱۶)
کارت اعتباري ايران کيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۴۱,۵۴۳	۷۰,۲۷۰	۰	۰	(۳,۹۳۴)	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۶۶,۳۳۶	۳,۸۸۵	۱,۸۲۱	(۷۵,۲۰۷)
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۳۰,۲۸۵	۳۱,۴۸۲	۰	۰	(۷۲۸)	۰.۰۳	۳۰,۲۸۵	۳۰,۷۵۴	۲,۵۷۹	۲,۶۱۹	۴۶۹
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۱۹,۵۲۲	۰	۰	(۳,۷۱۴)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۱۵,۸۰۸	۲۹,۵۴۲	۱۵,۶۲۰	(۱۴,۰۹۱)
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۶,۲۳۱	۰	۰	(۱,۸۹۷)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۴,۳۳۴	۳۳,۷۵۳	۲۳,۴۳۰	(۶,۳۱۶)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۳	۰	۰	(۱)	۰	۱	۲	۶,۲۸۹	۱۶,۱۹۰	۱
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۴,۷۵۲	۰	۰	(۴۱۲)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۴,۳۴۰	۴,۸۵۳	۳,۴۸۳	(۵,۶۴۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۲,۴۸۰	۰	۰	(۱,۶۵۰)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۰,۸۳۰	۱۴,۶۵۸	۱۳,۶۱۰	(۳,۱۴۴)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۸۲۶	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۸,۱۶۹	۲۲,۱۰۰	(۱)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۳,۷۵۳	۰	۰	(۸۷)	۰.۰۳	۳,۶۱۱	۳,۶۶۶	۲,۵۷۹	۲,۶۱۹	۵۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۷۳,۴۸۶	۳,۰۱۰,۷۹۴		۰	(۱۲۷,۵۱۴)		۲,۹۷۳,۴۸۶	۲,۸۸۳,۲۸۰			(۹۰,۲۰۶)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۴	۰	۰	(۳)	۰	۱	۶۱	۲۷۳	۱۶,۷۴۰	۶۰
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۲۸	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۱۷۸	۱,۲۱۵	۱,۶۹۴	۵۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۹,۹۹۹	۰	۰	(۸,۰۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۱,۹۹۹	۷,۹۴۹	۵,۱۰۰	(۵۶,۹۷۸)
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۲۳	۷۳	(۱۸۶,۵۸۱)	(۱۸)	(۶۳)	۰	۵	۱۰	۲۶۷	۵۴۸	۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۵۹,۱۲۹	۱۱۰,۳۱۴		(۱۸)	(۸,۰۶۶)		۱۵۹,۱۱۱	۱۰۲,۲۴۸			(۵۶,۸۶۳)

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)
جمع				۳,۱۳۲,۶۱۵	۳,۱۲۱,۱۰۸		(۱۸)	(۱۳۵,۵۸۰)	(۱۳۵,۵۸۰)	۳,۱۳۲,۵۹۷	۲,۹۸۵,۵۲۸			(۱۴۷,۰۶۹)
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	
نماد اندیش آرین	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	۱.۳۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
جمع				۱۹,۲۶۰		۰		۱۹,۲۶۰		
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:										
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۳۱۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۲۸۱,۳۱۵	۷۴۵,۳۷۶
دریاي آبي فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۵۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۴۸,۲۰۰	۲۷,۰۳۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۷۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۸۲,۷۱۴	۳۱,۴۰۶
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۶۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۵۸,۸۴۸	۲۰,۷۴۱
آرمان آتي کوثر	۱,۴۹۷,۴۶۳	۸۷,۶۹۶	۹۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۴۶۳	۸۷,۶۹۶	۹۴,۳۴۸	۶,۶۵۲
سپر سرمایه بیدار	۴۷۴,۱۳۹	۱۰,۴۴۸	۱۰,۸۸۲	۱۲۸,۴۵۰	۳,۰۰۰	۰	۶۰۲,۵۸۹	۱۳,۴۴۸	۱۴,۱۷۶	۷۲۸

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)
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۴,۰۱۸	۸,۱۹۷	۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۸	۸,۱۹۷	۸,۳۲۹	۱۳۲
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۱,۱۲۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱۱۰,۳۳۷	۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۳۷	۵,۰۵۸	۵,۰۵۸	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۷,۸۹۵,۱۲۹	۱,۱۵۷,۹۲۳	۲,۰۰۶,۷۵۱	۱۲۸,۴۵۰	۳,۰۰۰	۰	۴۸,۰۲۳,۵۷۹	۱,۱۶۰,۹۲۳	۱,۹۹۴,۱۰۸	۸۳۳,۱۸۵
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 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۴۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۵	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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		۱,۱۵۷,۹۲۳			۳,۰۰۰	۰		۱,۱۶۱,۸۶۸		
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
جمع			۰	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
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۸۶,۵۸۱	۲۰۷	۱۸	۵۷۷	۵۰	۳۲
جمع			۱۸		۵۰	۳۲

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 *
کاشي پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹,۲۲۱,۱۰۰	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۷۱	۱,۱۱۰	۱۰,۲۳۵ /
داروسازي اکسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۱۱,۸۰۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۱,۹۰۹ /
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲ /
سيمان ابيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۱۲,۲۱۰ /
سيمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۳	۵,۶۵۰	۳,۳۹۰ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۸,۷۵۶ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۸,۷۵۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۶۳,۷۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۹۲,۵۲۹
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱