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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵۱,۸۱۹	۰	۱۵۱,۸۱۹	۱۱,۹۵۴	۱۶۳,۷۷۳	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمين شده	۱۲,۹۱۹	۰	۱۲,۹۱۹	۲,۱۹۰	۱۵,۱۰۹	۲۳,۳۳۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۲,۰۰۸	۰	۱۴۲,۰۰۸	۳۸۵	۱۴۲,۳۹۳	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۲۳	۰	۱۲۳	۶	۱۲۹	۱,۱۸۱
جمع	۳۰۶,۸۶۹	۰	۳۰۶,۸۶۹	۱۴,۵۳۵	۳۲۱,۴۰۴	۲,۳۸۰,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۳,۱۳۲,۶۱۵	۳,۱۴۶,۸۲۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۵۲,۸۶۵	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۴,۲۷۲,۳۴۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۲۱,۹۰۰	۰	(۱۴,۳۰۰)	۱	۷۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۰۰	۱	۷۶,۳۲۵	۰	۲.۴۲	۷۶,۳۲۵	۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۲,۰۹۳	۰	۳۹۰	۲	۴۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۸۳	۲	۴۳,۹۷۵	۰	۱.۴	۴۳,۹۷۵	۲
منسوجات	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۲	۱
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۷۰,۲۰۰	۰	(۱۰,۲۶۰)	۱	۸۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۴۰	۱	۸۲,۶۷۹	۰	۲.۶۲	۸۲,۶۷۹	۱
انتشار، چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۵	۰	۱	۱,۶۵۵	۰	۱	۱,۶۵۵	۰	۰.۰۵	۱,۶۵۵	۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۱۰۳	۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۰,۷۱۸	۰	(۱۴,۵۳۳)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۸۵	۱	۱۵۶,۱۶۱	۰	۴.۹۵	۱۵۶,۱۶۱	۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۶,۱۲۶	۰	(۳,۸۹۸)	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۱,۲۹۱	۶.۳۹	۰	۰	۱	۲۰۱,۲۹۱	۶.۳۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۰۵۱	۰	(۱۵,۱۵۰)	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۱	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۸,۳۷۲	۲۵,۰۴۷	۰	۵۶۶	۱	۱۸,۳۷۲	۲۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۷۲	۰.۵۸	۰	۰	۱	۱۸,۳۷۲	۰.۵۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۹۸,۲۶۱	۰	(۲۸,۵۲۵)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۶۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۱	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۸,۸۳۶	۰	(۲,۳۶۸)	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۴.۲۵	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۴.۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۰,۵۰۰	۰	(۵,۹۵۰)	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۳	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۷,۹۸۱	۹۵,۴۵۲	۰	(۶,۵۳۲)	۱	۷۷,۹۸۱	۸۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۷	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۷
سرمايه گذاريها	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۳۳,۴۳۵	۱	(۱۱۴,۲۷۰)	۸	۸۲۹,۷۱۱	۹۱۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۷	۸۲۹,۷۱۰	۲۶.۳۲	۱	۱۰۰	۸	۸۲۹,۷۱۱	۲۶.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۵۵,۲۵۵	۰	(۲۴,۵۴۶)	۳	۷۳,۶۹۶	۱۳۰,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۴	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۴

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		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	۱۱۴,۵۹۹	۰	(۴,۶۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۹,۹۹۹	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	۱۵۳,۸۰۸	۰	(۱۱,۷۹۵)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۴۳,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۲	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۲
کاشي و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۱۱,۹۴۵	۰	(۱۵,۲۷۵)	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۹۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۲۸	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۲۸
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۶۴,۷۴۶	۰	(۱۹,۸۱۹)	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۴۴,۹۲۷	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	۱	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	۱	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۶	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۶
جمع	۳۶	۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۴۱۱,۹۷۲	۱	(۲۹۰,۸۶۴)	۳۷	۳,۱۳۲,۶۱۵	۳,۱۲۱,۱۰۸	۴	۱۹,۲۶۰	۰	۴	۱۹,۲۶۰	۴۰	۴۱	۳,۱۵۱,۸۷۴	۱۰۰	۱	۱۰۰	۴۱	۳,۱۵۱,۸۷۵	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		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	۲۰۰,۲۶۴	۰	۰	(۲۰,۸۷۱)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۷۹,۳۹۳	۲,۸۴۰	۲,۶۹۹	(۹,۳۶۷)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۱۸,۳۷۲	۲۵,۰۴۷	۰	۰	۵۶۶	۰.۰۴	۱۸,۳۷۲	۲۵,۶۱۳	۱,۳۹۶	۱,۹۴۶	۷,۲۴۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۹,۰۵۰	۰	۰	(۱۵,۱۵۰)	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	۱۲۱,۹۰۰	۰	۰	(۱۴,۳۰۰)	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۰۷,۶۰۰	۷,۶۳۳	۱۰,۷۶۰	۳۱,۲۷۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۱	۹۵,۴۵۲	۰	۰	(۶,۵۳۲)	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۸۸,۹۲۰	۷,۹۹۸	۹,۱۲۰	۱۰,۹۳۹
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۱۶,۸۷۶	۰	۰	(۱۴,۱۶۹)	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۲,۷۰۷	۳,۱۶۹	۲,۷۱۱	(۱۷,۳۵۴)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۷۰,۲۰۰	۰	۰	(۱۰,۲۶۰)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۵۹,۹۴۰	۳,۰۶۲	۲,۲۲۰	(۲۲,۷۳۹)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۹۰,۳۹۰	۰	۰	(۱۴,۴۹۰)	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۷۵,۹۰۰	۱۲,۸۱۰	۲۵,۳۰۰	۳۷,۴۷۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۶,۶۵۳	۰	۰	(۸,۳۲۸)	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۲۸,۳۲۵	۲۰,۷۱۸	۳۰,۰۰۰	۸,۷۶۳
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۰,۷۱۸	۰	۰	(۱۴,۵۳۳)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۳۶,۱۸۵	۱۱,۶۰۴	۱۰,۱۲۰	(۱۹,۹۷۶)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۲,۷۷۰	۰	۰	(۶,۵۱۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۰۶,۲۶۰	۶,۱۷۳	۵,۰۶۰	(۲۳,۳۷۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۳,۳۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۳۲۴,۵۷۷	۰	۰	(۴۱,۷۷۵)	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۲۸۲,۸۰۲	۱,۳۵۰	۱,۴۶۹	۲۲,۹۶۵
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۸,۲۱۲	۰	۰	(۱,۷۲۸)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۶,۴۸۴	۲۶,۱۷۳	۴۴,۱۴۰	۱۰,۷۸۰
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۳۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۹۵,۰۶۹	۰	۰	(۱,۱۰۶)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۹۳,۹۶۳	۸,۴۳۶	۱۰,۱۹۰	۱۶,۱۷۲
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۵,۳۴۰	۰	۰	(۲۵,۶۹۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۳۹,۶۵۰	۱۵,۳۲۶	۱۹,۹۵۰	۳۲,۳۶۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۱۱۸,۹۸۰	۰	۰	(۱۹,۵۹۰)	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۹۹,۳۹۰	۲,۰۳۳	۳,۳۱۳	۳۸,۴۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۹۶,۰۵۸	۰	۰	(۱۳,۴۳۱)	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۸۲,۶۲۷	۲,۹۴۷	۴,۸۴۰	۱۱۰,۵۶۶
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	(۵,۹۵۰)	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۴۴,۵۵۰	۱,۷۸۵	۲,۸۹۱	۵۵,۳۲۲
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۲۳,۹۶۱	۰	۰	(۶,۳۴۶)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۱۷,۶۱۵	۱,۸۴۳	۱,۸۸۶	۴,۹۱۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۵۲,۸۹۴	۰	۰	(۵,۳۴۶)	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۴۷,۵۴۸	۶,۱۵۳	۶,۹۰۰	۱۵,۹۷۷

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	۱۲۶,۱۲۶	۰	۰	(۳,۸۹۸)	۰.۲۸	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۲,۲۲۸	۳,۵۱۱	۲,۱۳۲	(۷۹,۰۶۳)
بیمه زندگي خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۴,۷۴۵	۰	۰	(۳,۵۱۲)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۱,۲۳۳	۴,۲۳۸	۳,۸۷۰	(۸,۶۸۴)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۱۷,۲۴۴	۰	۰	(۱۷,۷۷۸)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۹,۴۶۶	۴,۶۱۷	۲,۲۳۸	(۱۰۵,۷۲۷)
کارت اعتباري ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۴۱,۵۴۳	۸۱,۰۱۷	۰	۰	(۱۰,۷۴۷)	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۷۰,۲۷۰	۳,۸۸۵	۱,۹۲۹	(۷۱,۲۷۳)
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۳۰,۲۸۵	۳۰,۴۶۰	۰	۰	۱,۰۲۲	۰.۰۳	۳۰,۲۸۵	۳۱,۴۸۲	۲,۵۷۹	۲,۶۸۱	۱,۱۹۷
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۲۳,۳۸۸	۰	۰	(۳,۸۶۶)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۱۹,۵۲۲	۲۹,۵۴۲	۱۹,۲۹۰	(۱۰,۳۷۷)
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۷,۶۵۰	۰	۰	(۱,۴۱۹)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۶,۲۳۱	۳۳,۷۵۳	۲۶,۵۳۰	(۴,۴۱۹)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۶,۲۸۹	۲۲,۰۰۰	۲
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۵,۷۹۴	۰	۰	(۱,۰۴۲)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۴,۷۵۲	۴,۸۵۳	۳,۵۸۳	(۵,۲۲۹)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۲,۰۹۰	۰	۰	۳۹۰	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۲,۴۸۰	۱۴,۶۵۸	۱۴,۱۶۰	(۱,۴۹۴)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۸۲۹	۰
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۱	۲۸,۱۶۹	۲۵,۲۰۰	(۱)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۳,۶۳۱	۰	۰	۱۲۲	۰.۰۳	۳,۶۱۱	۳,۷۵۳	۲,۵۷۹	۲,۶۸۱	۱۴۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۹۷۳,۴۸۶		۳,۲۹۷,۰۶۰		۰	(۲۸۶,۲۶۶)		۲,۹۷۳,۴۸۶	۳,۰۱۰,۷۹۴			۳۷,۳۰۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۶۹	۰	۰	(۵)	۰	۱	۶۴	۲۷۳	۱۷,۵۲۰	۶۳
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۵۰	۳۴۴	۰	(۲۲)	(۶۶)	۰	۱۲۸	۱۷۸	۱,۲۱۵	۱,۶۹۴	۵۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۱۴,۵۹۹	۰	۰	(۴,۶۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۰۹,۹۹۹	۷,۹۴۹	۵,۵۰۰	(۴۸,۹۷۸)
سرمایه گذاري جامي (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۰۸	۲۳	۷۳	۰	۲۳	۷۳	۲۱۸	۶۹۴	۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس			۱۵۹,۱۲۸		۱۱۴,۹۱۲		۱	(۴,۵۹۸)		۱۵۹,۱۲۹	۱۱۰,۳۱۴			(۴۸,۸۱۵)

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				۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۴۱۱,۹۷۳		۱	(۲۹۰,۸۶۴)	(۲۹۰,۸۶۴)	۳,۱۳۲,۶۱۵	۳,۱۲۱,۱۰۸			(۱۱,۵۰۷)
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:										
آرمان آتي کوثر	۱,۶۳۶,۰۱۳	۹۵,۸۱۰	۹۸,۴۰۶	(۱۳۸,۵۵۰)	(۸,۱۱۴)	۳۸۵	۱,۴۹۷,۴۶۳	۸۷,۶۹۶	۹۲,۱۵۷	۴,۴۶۱
سپر سرمایه بیدار	۴۷۴,۱۳۹	۱۰,۴۴۸	۱۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۴۷۴,۱۳۹	۱۰,۴۴۸	۱۰,۸۸۲	۴۳۴
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۴۶۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۳۱۰,۶۵۵	۷۷۴,۷۱۶
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰	۱,۱۲۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۶۰,۰۰۵	۲۱,۸۹۸
دریاي آبي فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۵۱,۶۰۰	۳۰,۴۳۰

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	۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۴,۰۱۸	۸,۱۹۷	۸,۰۸۰	(۱۱۷)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۶۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۷۲,۲۵۲	۲۰,۹۴۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۷,۹۲۳,۳۴۲	۱,۱۶۰,۹۷۹	۲,۱۸۰,۳۳۰	(۱۳۸,۵۵۰)	(۸,۱۱۴)	۳۸۵	۴۷,۷۸۴,۷۹۲	۱,۱۵۲,۸۶۵	۲,۰۰۶,۷۵۱	۸۵۳,۸۸۶
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	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 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		۱,۱۶۰,۹۷۹			(۸,۱۱۴)	۳۸۵		۱,۱۵۳,۸۱۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري جامي (حق تقدم)	۱۰۵,۳۰۸	۲۱۸	۲۳	۰
سرمایه گذاري جامي	۱	۰	۰	۰
جمع			۲۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سرمایه گذاري جامي	۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۰
جمع			۲۲		۲۲	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۹۴۴,۱۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۸۸۲	۵,۶۰۰	۵,۲۸۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۴	۱۵۰	۶,۶۶۷
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۱,۹۵۴
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۱۱,۹۵۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۵۱,۸۱۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۶۳,۷۷۳
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱