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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴۴,۹۲۶	۰	۱۴۴,۹۲۶	۶,۸۹۳	۱۵۱,۸۱۹	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمين شده	۱۰,۷۵۹	۰	۱۰,۷۵۹	۲,۱۶۰	۱۲,۹۱۹	۲۳,۳۳۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۱,۵۰۱	۱	۱۴۱,۵۰۲	۵۰۶	۱۴۲,۰۰۸	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹۹	۰	۹۹	۲۴	۱۲۳	۱,۱۸۱
جمع	۲۹۷,۲۸۵	۱	۲۹۷,۲۸۶	۹,۵۸۳	۳۰۶,۸۶۹	۲,۳۸۰,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۱۴۶,۸۲۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۶۰,۹۷۹	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱۹,۲۶۰	۲۰,۱۱۱
سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۴۵	۹۴۵
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	(۳۳,۳۴۴)	(۳۳,۳۴۴)
جمع	۴,۲۸۰,۴۵۴	۴,۴۹۴,۰۸۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک 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	تعداد شركت	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	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۹۰۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۱	۷۶,۳۲۵	۱۲۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۲	۰	۰	۲.۴۲
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۲,۱۲۴	۰	(۳۱)	۲	۴۳,۹۷۵	۴۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴	۰	۲	۱.۴
منسوجات	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۲	۰
محصولات كاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۷۲,۱۹۸	۰	(۱,۹۹۸)	۱	۸۲,۶۷۹	۷۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۲	۰	۱	۲.۶۲
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۵	۰	۱	۱,۶۵۵	۱	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۵
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۳,۰۰۶	۰	(۲,۲۸۸)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۴.۹۵	۰	۱	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۹,۷۹۵	۰	(۳,۶۶۹)	۱	۲۰۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۱,۲۹۱	۶.۳۹	۰	۰	۱	۲۰۱,۲۹۱	۶.۳۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۷۸,۰۵۱	۰	(۹,۰۰۰)	۲	۱۴۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۱	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	(۴,۶۲۰)	۱	۱۸,۳۷۲	۰	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	۲۰۱,۹۷۹	۰	(۳,۷۱۸)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۱	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۱,۷۷۶	۰	(۲,۹۴۰)	۳	۱۳۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۴.۲۵	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۴.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۵,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۸۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۳	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۲	۰	(۴,۲۹۰)	۱	۷۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۷	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۷
سرمايه گذاريها	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۶۷,۶۴۸	۰	(۳۴,۲۱۳)	۷	۸۲۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۲۹,۷۱۰	۲۶.۳۲	۰	۰	۷	۸۲۹,۷۱۰	۲۶.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۸,۱۶۴	۰	۷,۰۹۱	۳	۷۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۴	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۷۹۹	۰	(۱۳,۲۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۱۴,۵۹۹	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	۱۶۰,۵۰۴	۰	(۶,۶۹۶)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۵۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۲	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۲
كاشي و سراميک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۳۱,۵۳۴	۰	(۱۹,۵۸۹)	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۱۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۲۸	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۲۸
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۵۶,۲۶۶	۰	۸,۲۸۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۶۴,۷۴۶	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	۳۶	۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۵۰۸,۷۵۳	۰	(۹۶,۷۸۱)	۳۶	۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۴۱۱,۹۷۲	۴	۱۹,۲۶۰	۰	۴	۱۹,۲۶۰	۰	۴۰	۳,۱۵۱,۸۷۴	۱۰۰	۰	۰	۴۰	۳,۱۵۱,۸۷۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			(۳۳,۳۴۴)	۰		(۳۳,۳۴۴)			(۳۳,۳۴۴)		۰		(۳۳,۳۴۴)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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	۲۰۰,۶۶۲	۰	۰	(۳۹۸)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۰۰,۲۶۴	۲,۸۴۰	۳,۰۱۳	۱۱,۵۰۴
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	۰	(۴,۶۲۰)	۰.۰۴	۱۸,۳۷۲	۲۵,۰۴۷	۱,۳۹۶	۱,۹۰۳	۶,۶۷۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۷۸,۰۵۰	۰	۰	(۹,۰۰۰)	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۹,۰۵۰	۹۴۷	۱,۱۲۷	۲۷,۰۳۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۹۰۰	۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۲۱,۹۰۰	۷,۶۳۳	۱۲,۱۹۰	۴۵,۵۷۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۲	۰	۰	(۴,۲۹۰)	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۹۵,۴۵۲	۷,۹۹۸	۹,۷۹۰	۱۷,۴۷۱
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۳۰,۲۸۷	۰	۰	(۱۳,۴۱۱)	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۱۶,۸۷۶	۳,۱۶۹	۳,۰۸۵	(۳,۱۸۵)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۷۲,۱۹۸	۰	۰	(۱,۹۹۸)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۷۰,۲۰۰	۳,۰۶۲	۲,۶۰۰	(۱۲,۴۷۹)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۵,۲۶۰	۰	۰	۵,۱۳۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۹۰,۳۹۰	۱۲,۸۱۰	۳۰,۱۳۰	۵۱,۹۶۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۵,۹۱۶	۰	۰	۷۳۷	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۳۶,۶۵۳	۲۰,۷۱۸	۳۸,۸۲۰	۱۷,۰۹۱
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۳,۰۰۶	۰	۰	(۲,۲۸۸)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۰,۷۱۸	۱۱,۶۰۴	۱۱,۲۰۰	(۵,۴۴۳)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۶,۷۶۰	۰	۰	(۳,۹۹۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۲,۷۷۰	۶,۱۷۳	۵,۳۷۰	(۱۶,۸۶۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۳,۲۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۳۵۱,۹۱۴	۰	۰	(۲۷,۲۳۷)	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۳۲۴,۵۷۷	۱,۳۵۰	۱,۶۸۶	۶۴,۷۴۰
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۶,۹۸۸	۰	۰	۱,۲۲۴	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۸,۲۱۲	۲۶,۱۷۳	۴۷,۰۲۰	۱۲,۵۰۸
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۱۰۱,۲۴۷	۰	۰	(۶,۱۷۸)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۹۵,۰۶۹	۸,۴۳۶	۱۰,۳۱۰	۱۷,۲۷۸
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۵,۳۴۰	۱۵,۳۲۶	۲۳,۶۲۰	۵۸,۰۵۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۱۱۶,۶۱۰	۰	۰	۲,۳۷۰	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۱۱۸,۹۸۰	۲,۰۳۳	۳,۹۶۶	۵۷,۹۹۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۹۰,۵۶۹	۰	۰	۵,۴۸۹	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۹۶,۰۵۸	۲,۹۴۷	۵,۰۷۰	۱۲۳,۹۹۷
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۴۵,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۵۰,۵۰۰	۱,۷۸۵	۳,۰۱۰	۶۱,۲۷۲
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۲,۸۴۶	۰	۰	(۸,۸۸۵)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۲۳,۹۶۱	۱,۸۴۳	۱,۹۴۱	۱۱,۲۶۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۴۶,۲۶۵	۰	۰	۶,۶۲۹	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۵۲,۸۹۴	۶,۱۵۳	۷,۱۵۰	۲۱,۳۲۳

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	۱۲۹,۷۹۵	۰	۰	(۳,۶۶۹)	۰.۲۸	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۶,۱۲۶	۳,۵۱۱	۲,۲۰۰	(۷۵,۱۶۵)
بیمه زندگي خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۷,۵۲۷	۰	۰	(۲,۷۸۲)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۴,۷۴۵	۴,۲۳۸	۴,۰۱۹	(۵,۱۷۲)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۲۲,۷۱۱	۰	۰	(۵,۴۶۷)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۱۷,۲۴۴	۴,۶۱۷	۲,۶۳۸	(۸۷,۹۴۹)
کارت اعتباري ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۴۱,۵۴۳	۷۹,۲۶۸	۰	۰	۱,۷۴۹	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۸۱,۰۱۷	۳,۸۸۵	۲,۲۲۴	(۶۰,۵۲۶)
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۳۰,۲۸۵	۳۰,۶۰۱	۰	۰	(۱۴۱)	۰.۰۳	۳۰,۲۸۵	۳۰,۴۶۰	۲,۵۷۹	۲,۵۹۴	۱۷۵
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۲۴,۷۸۵	۰	۰	(۱,۲۹۷)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۲۳,۳۸۸	۲۹,۵۴۲	۲۳,۱۱۰	(۶,۵۱۱)
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۸,۹۵۹	۰	۰	(۱,۳۰۹)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۷,۶۵۰	۳۳,۷۵۳	۲۸,۸۵۰	(۳,۰۰۰)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۴	۰	۰	(۱)	۰	۱	۳	۶,۲۸۹	۲۱,۸۵۰	۲
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۹,۵۳۲	۰	۰	(۳,۷۳۸)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۵,۷۹۴	۴,۸۵۳	۳,۸۳۶	(۴,۱۸۷)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۲,۱۲۰	۰	۰	(۳۰)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۲,۰۹۰	۱۴,۶۵۸	۱۴,۰۳۰	(۱,۸۸۴)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۷۶۱	۰
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۷۱,۴۲۹	۲۴,۸۰۰	(۲)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۳,۶۴۸	۰	۰	(۱۷)	۰.۰۳	۳,۶۱۱	۳,۶۳۱	۲,۵۷۹	۲,۵۹۴	۲۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۷۳,۴۸۶	۳,۳۸۰,۶۷۸		۰	(۸۳,۶۱۸)		۲,۹۷۳,۴۸۶	۳,۲۹۷,۰۶۰			۳۲۳,۵۷۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۷۱	۰	۰	(۲)	۰	۱	۶۹	۲۷۳	۱۹,۰۴۰	۶۸
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۵۰	۲۰۵	۰	۰	۳۹	۰	۱۵۰	۲۴۴	۱,۴۲۴	۲,۳۲۱	۹۴
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۷۹۹	۰	۰	(۱۳,۲۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۱۴,۵۹۹	۷,۹۴۹	۵,۷۳۰	(۴۴,۳۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۵۹,۱۲۸	۱۲۸,۰۷۵		۰	(۱۳,۱۶۳)		۱۵۹,۱۲۸	۱۱۴,۹۱۲			(۴۴,۲۱۶)
جمع				۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۵۰۸,۷۵۳		۰	(۹۶,۷۸۱)		۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۴۱۱,۹۷۲			۲۷۹,۳۵۸
توضیحات														

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	
جمع				۱۹,۲۶۰		۰		۱۹,۲۶۰		
توضيحات										

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:										
ارمغان فيروزه آسيا	۴۸۷,۱۷۶	۲۰,۳۹۱	۲۰,۸۶۰	(۴۸۷,۱۷۶)	(۲۰,۳۹۱)	۵۰۶	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۱,۴۵۹,۲۴۰	۸۵,۳۶۲	۸۶,۰۳۴	۱۷۶,۷۷۳	۱۰,۴۴۸	۰	۱,۶۳۶,۰۱۳	۹۵,۸۱۰	۹۸,۴۰۶	۲,۵۹۶
سپر سرمايه بيدار	۴۷۴,۱۳۹	۱۰,۴۴۸	۱۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۴۷۴,۱۳۹	۱۰,۴۴۸	۱۰,۶۳۶	۱۸۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۲۵۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۴۶۱,۳۹۰	۹۲۵,۴۵۱
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۲,۲۷۳	۳۴,۱۶۶
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۶۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۶۰,۱۰۰	۳۸,۹۳۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۴,۰۱۸	۸,۱۹۷	۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۴,۰۱۸	۸,۱۹۷	۸,۳۲۹	۱۳۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۹۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۹۸,۴۳۶	۴۷,۱۲۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۸,۲۳۳,۷۴۵	۱,۱۷۰,۹۲۲	۲,۰۱۱,۵۸۵	(۳۱۰,۴۰۳)	(۹,۹۴۳)	۵۰۶	۴۷,۹۲۳,۳۴۲	۱,۱۶۰,۹۷۹	۲,۲۰۹,۵۷۰	۱,۰۴۸,۵۹۱
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										

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)
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		۱,۱۷۰,۹۲۲			(۹,۹۴۳)	۵۰۶		۱,۱۶۱,۹۲۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
جمع			۰	۰
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 ریز 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
جمع			۰		۰	۰

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
گروه صنايع کاغذ پارس	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰	۲۷۰
کارت اعتباري ايران کيش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۲۵	۹۱۱
توسعه و عمران اميد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۱	۲۱۵	۲,۸۳۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۱۱۷,۳۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۲,۸۸۲
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶,۸۹۳
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۶,۸۹۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۴۴,۹۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۵۱,۸۱۹

*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱