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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴۴,۹۲۶	۰	۱۴۴,۹۲۶	۰	۱۴۴,۹۲۶	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمين شده	۸,۵۹۹	۰	۸,۵۹۹	۲,۱۶۰	۱۰,۷۵۹	۲۳,۳۳۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۵,۹۶۸	۰	۱۳۵,۹۶۸	۵,۵۳۳	۱۴۱,۵۰۱	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹۹	۰	۹۹	۰	۹۹	۱,۱۸۱
جمع	۲۸۹,۵۹۲	۰	۲۸۹,۵۹۲	۷,۶۹۳	۲۹۷,۲۸۵	۲,۳۸۰,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ...)	۱,۱۶۰,۴۷۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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، صكوك، 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	۴,۲۷۹,۹۴۹	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۶۰۰	۰	۳۰۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۲	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۲
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۰,۶۵۳	۰	۱,۴۷۱	۲	۴۳,۹۷۵	۴۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴
منسوجات	۱	۲	۲	۰	(۲)	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
محصولات كاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۷۵,۰۶۰	۰	(۲,۸۶۲)	۱	۸۲,۶۷۹	۷۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۲	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۲
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۵	۱	۱,۶۵۵	۱	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۵
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۱۰۳	۱	۱۰۳	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۸,۳۸۹	۰	(۵,۳۸۳)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۳,۰۰۶	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۱۳۷,۰۱۹	۰	(۷,۲۲۴)	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۱,۲۹۱	۶.۳۹	۰	۰	۱	۲۰۱,۲۹۱	۶.۳۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۸,۹۰۱	۰	۹,۱۵۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۷۸,۰۵۱	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	۰	۱	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	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	۲۰۹,۷۷۰	۰	(۷,۷۹۱)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۰۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۱	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۲,۹۱۵	۰	(۱,۱۳۹)	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۱,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۴.۲۵	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۴.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۵,۰۰۰	۰	(۹,۵۰۰)	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۳	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۷,۹۸۱	۱۰۷,۳۴۷	۰	(۷,۶۰۵)	۱	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۷	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۷
سرمايه گذاريها	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۴۷,۰۶۲	۰	۲۰,۵۸۶	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۶۷,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۷	۸۲۹,۷۱۰	۲۶.۳۲	۰	۰	۷	۸۲۹,۷۱۰	۲۶.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۴,۵۰۹	۰	۳,۶۵۵	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۸,۱۶۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۹,۱۹۹	۰	(۱,۴۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۰۴	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۶۷,۵۹۵	۰	(۷,۰۹۱)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۶۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۲	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۲
كاشي و سراميک	۲	۱۹۷,۸۵۱	۲۲۴,۳۰۳	۱	۷,۲۳۱	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۳۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۱	۶.۲۸	۱	۱۰۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۲۸
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۳۹۶,۰۹۳	۰	۶۰,۲۷۳	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۵۶,۳۶۶	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	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۶	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۶
جمع	۳۶	۳,۱۳۲,۶۱۳	۳,۴۵۶,۰۸۴	۱	۵۲,۶۶۹	۳۶	۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۵۰۸,۷۵۳	۴	۱۹,۲۶۰	۰	۴	۱۹,۲۶۰	۴۰	۳,۱۵۱,۸۷۳	۱۰۰	۱	۱۰۰	۴۰	۳,۱۵۱,۸۷۴	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۳,۳۴۴)	۰		(۳۳,۳۴۴)			(۳۳,۳۴۴)	۰			(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	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	۲۰۲,۸۵۶	۰	۰	(۲,۱۹۴)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۰۰,۶۶۲	۲,۸۴۰	۳,۰۱۹	۱۱,۹۰۲
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۱,۳۹۶	۲,۲۵۴	۱۱,۲۹۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۸,۹۰۰	۰	۰	۹,۱۵۰	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۷۸,۰۵۰	۹۴۷	۱,۱۸۷	۳۶,۰۳۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۶۰۰	۰	۰	۳۰۰	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۹۰۰	۷,۶۳۳	۱۳,۲۹۰	۵۶,۵۷۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۱	۱۰۷,۳۴۷	۰	۰	(۷,۶۰۵)	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۲	۷,۹۹۸	۱۰,۲۳۰	۲۱,۷۶۱
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۰	۱۲۵,۷۳۰	۱۸,۰۸۵,۳۰۷	۱	۴,۵۵۷	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۱۳۰,۲۸۷	۳,۱۶۹	۳,۴۳۹	۱۰,۲۲۶
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۷۵,۰۶۰	۰	۰	(۲,۸۶۲)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۷۲,۱۹۸	۳,۰۶۲	۲,۶۷۴	(۱۰,۴۸۱)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۴,۴۵۰	۰	۰	۸۱۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۵,۲۶۰	۱۲,۸۱۰	۲۸,۴۲۰	۴۶,۸۳۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۳,۰۶۵	۰	۰	۲,۸۵۱	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۳۵,۹۱۶	۲۰,۷۱۸	۳۸,۰۴۰	۱۶,۳۵۴
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۸,۳۸۹	۰	۰	(۵,۳۸۳)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۳,۰۰۶	۱۱,۶۰۴	۱۱,۳۷۰	(۳,۱۵۵)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۹,۷۰۰	۰	۰	(۲,۹۴۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۶,۷۶۰	۶,۱۷۳	۵,۵۶۰	(۱۲,۸۷۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۳,۲۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۳۳۳,۲۴۰	۰	۰	۱۸,۶۷۴	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۳۵۱,۹۱۴	۱,۳۵۰	۱,۸۲۸	۹۲,۰۷۷
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۶,۹۹۴	۰	۰	(۶)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۶,۹۸۸	۲۶,۱۷۳	۴۴,۹۸۰	۱۱,۲۸۴
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۹۸,۵۷۳	۰	۰	۲,۶۷۴	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۱۰۱,۲۴۷	۸,۴۳۶	۱۰,۹۸۰	۲۳,۴۵۶
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	۱۱۰,۶۴۰	۰	۰	۵,۹۷۰	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۱۱۶,۶۱۰	۲,۰۳۳	۳,۸۸۷	۵۵,۶۲۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۵۶,۵۰۱	۱۵,۱۳۹,۲۱۰	۰	۳۴,۰۶۸	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۹۰,۵۶۹	۲,۹۴۷	۴,۹۷۶	۱۱۸,۵۰۸
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	(۹,۵۰۰)	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۴۵,۵۰۰	۱,۷۸۵	۲,۹۱۰	۵۶,۲۷۲
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۴,۶۹۲	۰	۰	(۱,۸۴۶)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۲,۸۴۶	۱,۸۴۳	۲,۰۱۸	۲۰,۱۴۶

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۱۹,۹۲۰	۰	۰	۲۶,۳۴۵	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۴۶,۲۶۵	۶,۱۵۳	۶,۸۴۰	۱۴,۶۹۴
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۲۰۱,۲۹۱	۱۳۷,۰۱۹	۰	۰	(۷,۲۲۴)	۰.۲۸	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۹,۷۹۵	۳,۵۱۱	۲,۲۶۴	(۷۱,۴۹۶)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۹,۶۲۵	۰	۰	(۲,۰۹۸)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۷,۵۲۷	۴,۲۳۸	۴,۱۳۷	(۲,۳۹۰)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳	۱۲۲,۹۲۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	(۲۰۹)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۲۲,۷۱۱	۴,۶۱۷	۲,۷۶۱	(۸۲,۴۸۲)
كارت اعتباري ايران كيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۳	۸۶,۸۵۰	۶,۴۲۸,۵۷۱	۰	(۷,۵۸۲)	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۷۹,۲۶۸	۳,۸۸۵	۲,۱۷۶	(۶۲,۲۷۵)
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۳۰,۲۸۵	۲۹,۷۴۴	۰	۰	۸۵۷	۰.۰۳	۳۰,۲۸۵	۳۰,۶۰۱	۲,۵۷۹	۲,۶۰۶	۳۱۶
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۲۷,۷۳۰	۰	۰	(۲,۹۴۵)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۲۴,۷۸۵	۲۹,۵۴۲	۲۴,۴۹۰	(۵,۱۱۴)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۲۰,۱۶۵	۰	۰	(۱,۲۰۶)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۸,۹۵۹	۳۳,۷۵۳	۳۰,۹۹۰	(۱,۶۹۱)
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۳	۰	۰	۱	۰	۱	۴	۶,۲۸۹	۲۶,۹۵۰	۳
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۹,۶۷۲	۰	۰	(۱۴۰)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۹,۵۳۲	۴,۸۵۳	۴,۷۴۴	(۴۴۹)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۰,۶۵۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۲,۱۲۰	۱۴,۶۵۸	۱۴,۰۴۰	(۱,۸۵۴)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۸۳۳	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۲	۲	۰	۰	(۲)	۰	۲	۰	۷۱,۴۲۹	۲۶,۸۴۴	(۲)
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۳,۵۴۶	۰	۰	۱۰۲	۰.۰۳	۳,۶۱۱	۳,۶۴۸	۲,۵۷۹	۲,۶۰۶	۳۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۹۷۳,۴۸۵		۳,۳۲۶,۵۹۱		۱	۵۴,۰۸۷		۲,۹۷۳,۴۸۶	۳,۳۸۰,۶۷۸			۴۰۷,۱۹۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵	۱	۸۴	۱	۰	(۱۳)	۰	۱	۷۱	۲۷۳	۱۹,۴۹۰	۷۰
سرمايه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۵۰	۲۱۰	۰	۰	(۵)	۰	۱۵۰	۲۰۵	۱,۴۲۴	۱,۹۴۸	۵۵
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۹,۱۹۹	۰	۰	(۱,۴۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۷,۷۹۹	۷,۹۴۹	۶,۳۹۰	(۳۱,۱۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس			۱۵۹,۱۲۸		۱۲۹,۴۹۳		۰	(۱,۴۱۸)		۱۵۹,۱۲۸	۱۲۸,۰۷۵			(۳۱,۰۵۳)

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				۳,۱۳۲,۶۱۳	۳,۴۵۶,۰۸۴		۱	۵۲,۶۶۹		۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۵۰۸,۷۵۳			۳۷۶,۱۳۹
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	۱.۲۴	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:										
نوع دوم کارا	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲,۴۳۵	۳۴,۳۷۶	(۲,۰۱۱,۵۶۵)	(۳۲,۴۳۵)	۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۷۷,۸۸۶	۲۳,۷۷۳	۲۴,۷۶۶	(۳۷۷,۸۸۶)	(۲۳,۷۷۳)	۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۴۰۲,۳۵۹	۱۶,۶۵۱	۱۶,۸۵۷	۸۴,۸۱۷	۲۰,۳۹۱	۱۸۲	۴۸۷,۱۷۶	۲۰,۳۹۱	۲۰,۸۶۰	۴۶۹
با درآمد ثابت تصمیم	۸۵,۱۷۵	۲,۴۰۴	۲,۵۳۲	(۸۵,۱۷۵)	(۲,۴۰۴)	۱۵۹	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۱,۳۳۲,۵۱۵	۲۱,۹۶۳	۲۳,۰۷۶	(۱,۳۳۲,۵۱۵)	(۲۱,۹۶۳)	۱,۴۳۹	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)
پايا ثروت پويا	۱,۱۹۰,۲۱۵	۱۵,۷۴۰	۰	(۱,۱۹۰,۲۱۵)	(۱۵,۷۴۰)	۱۵۷	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۲۴۰	۸۵,۳۶۲	۰	۱,۴۵۹,۲۴۰	۸۵,۳۶۲	۸۶,۰۳۴	۶۷۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۱۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۲۵۳,۱۷۵	۷۱۷,۲۳۶
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۰	۸۴۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۵۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۰,۳۶۸	۳۲,۲۶۱
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۵۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۶۴,۷۰۰	۴۳,۵۳۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۲,۵۹۹	۵,۲۵۶	۵,۴۹۳	۱,۴۱۹	۲,۹۴۱	۰	۴,۰۱۸	۸,۱۹۷	۸,۴۱۲	۲۱۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۹۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۹۶,۵۶۰	۴۵,۲۵۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۱,۲۱۱,۴۸۶	۱,۱۶۴,۷۴۶	۱,۸۲۹,۱۲۵	(۳,۴۵۱,۸۸۰)	۱۲,۳۷۹	۵,۵۳۳	۴۷,۷۵۹,۶۰۶	۱,۱۶۰,۴۷۴	۲,۰۰۰,۹۴۹	۸۴۰,۴۷۵
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		

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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۱۶۴,۷۴۶			۱۲,۳۷۹	۵,۵۳۳		۱,۱۶۱,۴۱۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
سرمایه گذاری در املاک شامل خرید زمین در خیر آباد ورامین و یافت آباد می باشد.										

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
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱۸,۰۸۵,۳۰۷	۰	۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۵,۱۳۹,۲۱۰	۰	۰	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	۰	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۶,۴۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري وثوق امين	۱	۰	۰	۰
جمع			۱	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
جمع سود تقسيمي شركتها									۰

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 *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۱۴۴,۹۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۱۴۴,۹۲۶
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										