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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴۴,۹۲۶	۰	۱۴۴,۹۲۶	۰	۱۴۴,۹۲۶	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمين شده	۶,۴۷۹	۰	۶,۴۷۹	۲,۱۲۰	۸,۵۹۹	۲۳,۳۳۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۴,۴۵۴	۰	۱۳۴,۴۵۴	۱,۵۱۴	۱۳۵,۹۶۸	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶۱	۰	۶۱	۳۸	۹۹	۱,۱۸۱
جمع	۲۸۵,۹۲۰	۰	۲۸۵,۹۲۰	۳,۶۷۲	۲۸۹,۵۹۲	۲,۳۸۰,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۳,۱۳۳,۶۱۳	۳,۱۴۶,۸۲۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۴۹,۰۰۶	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	۱۹,۲۶۰	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	۴,۲۶۸,۴۸۰	۴,۴۹۴,۰۸۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۱۴۱,۱۰۰	۰	(۸,۵۰۰)	۱	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۶	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۳
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۳۶۲	۰	(۴,۷۰۹)	۲	۴۳,۹۷۵	۴۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴۲	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴
منسوجات	۱	۲	۲	۰	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
محصولات كاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۷۷,۳۵۵	۰	(۲,۲۹۵)	۱	۸۲,۶۷۹	۷۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۶	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۲
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۷	(۲)	۱	۱,۶۵۵	۱	۱	۱,۶۵۷	۰.۰۵	(۲)	۰	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۵
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۳,۷۷۲	۰	(۵,۳۸۳)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۸,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۵.۰۳	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۴.۹۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۶۰,۱۷۱	۱۱۹,۹۷۷	۴۱,۱۲۰	۱۷,۰۴۲	۱	۳۰۱,۲۹۱	۱۳۷,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۱۷۱	۵.۱۶	۴۱,۱۲۰	۸۶.۲۵	۱	۳۰۱,۲۹۱	۶.۳۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۸۱,۵۰۲	۰	(۱۲,۶۰۱)	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۷	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۰,۱۶۲	۳۲,۸۷۵	(۱,۷۹۰)	(۳,۲۰۸)	۱	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۶۲	۰.۶۵	(۱,۷۹۰)	(۳.۷۵)	۱	۱۸,۳۷۲	۰.۵۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۳۴۲,۴۶۰	۰	(۳۲,۶۹۰)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۳۰۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۱.۱۷	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۰,۲۰۲	۱۳۰,۹۴۳	۳,۶۱۱	۱,۹۷۲	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۰,۲۰۲	۴.۱۹	۳,۶۱۱	۷.۵۷	۳	۱۳۳,۸۱۳	۴.۲۵

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
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۹,۵۰۰	۰	(۴,۵۰۰)	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۷	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۲	۰	(۶,۰۴۵)	۱	۷۷,۹۸۱	۱۰۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۲.۵۱	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۷
سرمایه گذاریها	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۸۵,۴۹۴	۰	(۳۸,۴۳۲)	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۴۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۲۹,۷۱۰	۲۶.۷۳	۰	۰	۷	۸۲۹,۷۱۰	۲۶.۳۲
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۵,۸۹۱	۰	(۱,۳۸۲)	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۷	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۴
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۲,۱۹۹	۰	(۱۳,۰۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۱۲	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۰۴
مواد و محصولات دارویي	۳	۱۷۵,۴۴۷	۱۷۱,۷۰۰	۴,۷۳۹	(۴,۱۰۵)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۶۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۵,۴۴۷	۵.۶۵	۴,۷۳۹	۹.۹۴	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۳
کاشي و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۱	۲۳۸,۵۱۳	۰	(۱۴,۲۱۰)	۲	۱۹۷,۸۵۱	۲۲۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۱	۶.۳۷	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۱	۶.۲۸
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۱۳,۴۵۳	۰	(۱۷,۳۶۰)	۳	۳۲۳,۶۱۳	۳۹۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰.۴۳	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
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۲	(۲)	۱	۱۷,۵۰۰	۱	۱	۱۷,۵۰۲	۰.۵۶	(۲)	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۶
جمع	۳۶	۳,۰۸۴,۹۳۳	۳,۶۰۵,۴۹۰	۴۷,۶۸۰	(۱۴۹,۴۰۶)	۳۶	۳,۱۳۲,۶۱۳	۳,۴۵۶,۰۸۴	۴	۱۹,۲۶۴	(۴)	۴	۱۹,۲۶۰	۴	۴۰	۳,۱۰۴,۱۹۷	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۴۷,۶۷۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۰	۳,۱۵۱,۸۷۳	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)	

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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
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														
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۲۱,۱۳۴	۰	۰	(۱۸,۲۷۸)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۰۲,۸۵۶	۲,۸۴۰	۳,۰۵۲	۱۴,۰۹۶
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۲۵۲	۲۰,۱۶۲	۳۲,۸۷۵	(۱,۲۸۲,۱۹۲)	(۱,۷۹۰)	(۳,۲۰۸)	۰.۰۴	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۱,۳۹۶	۲,۲۵۴	۱۱,۲۹۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۸۱,۵۰۰	۰	۰	(۱۲,۶۰۰)	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۸,۹۰۰	۹۴۷	۱,۱۲۶	۲۶,۸۸۴
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۱۰۰	۰	۰	(۸,۵۰۰)	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۶۰۰	۷,۶۳۳	۱۳,۲۶۰	۵۶,۲۷۵
فرآورده هاي نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۲	۰	۰	(۶,۰۴۵)	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۱۰۷,۳۴۷	۷,۹۹۸	۱۱,۰۱۰	۲۹,۳۶۶
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۰	۱۳۶,۶۲۰	۰	۰	(۱۰,۸۹۰)	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۰	۱۲۵,۷۳۰	۶,۰۶۴	۶,۳۵۰	۵,۶۷۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۷۷,۳۵۵	۰	۰	(۲,۲۹۵)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۷۵,۰۶۰	۳,۰۶۲	۲,۷۸۰	(۷,۶۱۹)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۳,۳۱۰	۰	۰	۱,۱۴۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۴,۴۵۰	۱۲,۸۱۰	۲۸,۱۵۰	۴۶,۰۲۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۳,۷۴۵	۰	۰	(۶۸۰)	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۳۳,۰۶۵	۲۰,۷۱۸	۳۵,۰۲۰	۱۳,۵۰۳
پمپ سازي ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۳,۷۷۲	۰	۰	(۵,۳۸۳)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۸,۳۸۹	۱۱,۶۰۴	۱۱,۷۷۰	۲,۲۲۸
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۲,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۲۵,۳۷۰	۰	۰	(۵,۶۷۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۹,۷۰۰	۶,۱۷۳	۵,۷۰۰	(۹,۹۳۷)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۳,۳۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۳۶۶,۳۵۲	۰	۰	(۳۳,۱۱۲)	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۳۳۳,۲۴۰	۱,۳۵۰	۱,۷۳۱	۷۳,۴۰۳
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۸,۸۳۶	۰	۰	(۱,۸۴۲)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۶,۹۹۴	۲۶,۱۷۳	۴۴,۹۹۰	۱۱,۲۹۰
کاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۳۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۱۰۱,۸۹۳	۰	۰	(۳,۳۲۰)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۹۸,۵۷۳	۸,۴۳۶	۱۰,۶۹۰	۲۰,۷۸۲
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۹,۸۹۰	۰	۰	(۴,۵۵۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۵,۳۴۰	۱۵,۳۲۶	۲۳,۶۲۰	۵۸,۰۵۹
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۱۰۵,۲۷۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۱۱۰,۶۴۰	۲,۰۳۳	۳,۶۸۸	۴۹,۶۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۶۹,۹۱۰	۰	۰	(۱۳,۴۰۹)	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۵۶,۵۰۱	۳,۹۷۸	۵,۹۳۰	۸۴,۴۴۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۵۹,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۵۰۰)	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۵۵,۰۰۰	۱,۷۸۵	۳,۱۰۰	۶۵,۷۷۲
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۲۲,۵۷۶	۰	۰	۱۲,۱۱۶	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۴,۶۹۲	۱,۸۴۳	۲,۰۳۴	۲۱,۹۹۲
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۱۲۱	۱۳۱,۵۷۱	۱۲۲,۲۱۶	۴,۹۳۴,۷۳۶	۰	(۲,۲۹۶)	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۱۹,۹۲۰	۶,۱۵۳	۵,۶۰۸	(۱۱,۶۵۱)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۴۵,۶۱۸,۶۳۷	۱۶۰,۱۷۱	۱۱۹,۹۷۷	۱۱,۷۱۱,۶۷۲	۴۱,۱۲۰	۱۷,۰۴۲	۰.۲۸	۲۰۱,۲۹۱	۱۳۷,۰۱۹	۳,۵۱۱	۲,۳۹۰	(۶۴,۲۷۲)

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)
بیمه زندگي خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۹,۲۰۱	۰	۰	۴۲۴	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۹,۶۲۵	۴,۲۳۸	۴,۲۲۶	(۲۹۲)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳	۱۴۳,۴۰۰	۰	۰	(۲۰,۴۸۰)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۲۲,۹۲۰	۵,۱۳۰	۳,۰۷۳	(۸۲,۲۷۳)
کارت اعتباري ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۳	۹۹,۰۶۰	۰	۰	(۱۲,۲۱۰)	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۸۶,۸۵۰	۴,۷۱۸	۲,۸۹۵	(۵۴,۶۹۳)
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۳۰,۲۸۵	۲۹,۶۸۵	۰	۰	۵۹	۰.۰۳	۳۰,۲۸۵	۲۹,۷۴۴	۲,۵۷۹	۲,۵۳۳	(۵۴۱)
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۰۵۹	۲۵,۱۶۰	۲۴,۴۴۶	۱۶۵,۰۱۲	۴,۷۳۹	۳,۲۸۴	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۲۷,۷۳۰	۲۹,۵۴۲	۲۷,۴۰۰	(۲,۱۶۹)
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۲۱,۸۸۴	۰	۰	(۱,۷۱۹)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۲۰,۱۶۵	۳۳,۷۵۳	۳۲,۹۶۰	(۴۸۵)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۳	۶,۲۸۹	۲۰,۸۷۰	۲
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۲۱,۳۲۷	۰	۰	(۱,۶۵۵)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۹,۶۷۲	۴,۸۵۳	۴,۷۷۸	(۳۰۹)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۵,۳۶۰	۰	۰	(۴,۷۱۰)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۰,۶۵۰	۱۴,۶۵۸	۱۳,۵۵۰	(۳,۳۲۴)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۲	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۲,۰۳۴	۰
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۷۱,۴۲۹	۸۱,۸۰۰	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۲,۰۵۷	۱	۳,۶۱۱	۱,۴۸۹	۰.۰۳	۳,۶۱۱	۳,۵۴۶	۲,۵۷۹	۲,۵۳۳	(۶۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۹۲۵,۸۰۵		۳,۴۶۳,۰۱۹		۴۷,۶۸۰	(۱۳۶,۴۲۸)		۲,۹۷۳,۴۸۵	۳,۳۲۶,۵۹۱			۳۵۳,۱۰۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵	۱	۱۰۲	۰	۰	(۱۸)	۰	۱	۸۴	۲۷۳	۲۳,۰۵۰	۸۳
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۵۰	۱۷۰	۰	۰	۴۰	۰	۱۵۰	۲۱۰	۱,۴۲۴	۲,۰۰۳	۶۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۳,۱۹۹	۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۹,۱۹۹	۷,۹۴۹	۶,۴۶۰	(۲۹,۷۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۵۹,۱۲۸	۱۴۲,۴۷۱		۰	(۱۲,۹۷۸)		۱۵۹,۱۲۸	۱۲۹,۴۹۳			(۲۹,۶۳۵)
جمع				۳,۰۸۴,۹۳۳	۳,۶۰۵,۴۹۰		۴۷,۶۸۰	(۱۴۹,۴۰۶)		۳,۱۳۲,۶۱۳	۳,۴۵۶,۰۸۴			۳۲۳,۴۷۱
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	

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)	
نماد اندیش آرین	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۹۹	۱,۶۵۷	(۱)	(۲)	۴۹	۱,۶۵۵	۸۴۴	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۵	۱۷,۵۰۲	(۱)	(۲)	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
جمع				۱۹,۲۶۴		(۴)		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:										
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۴,۸۲۰,۲۶۴	۱۴۸,۷۴۵	۱۹۴,۷۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳	۰	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۹۰,۱۷۲	۳۸,۸۶۴
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۴۰۲,۳۵۹	۱۶,۶۵۱	۸	۴۰۲,۳۵۹	۱۶,۶۵۱	۱۶,۸۵۷	۳۰۶
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱,۷۶۷	۳,۴۹۸	۵,۴۹۳	۸۳۲	۱,۷۵۸	۰	۲,۵۹۹	۵,۲۵۶	۵,۴۹۳	۲۳۷
نوع دوم کارا	۲,۱۷۷,۸۱۶	۳۵,۱۱۶	۳۶,۴۵۲	(۱۶۶,۲۵۱)	(۲,۶۸۱)	۱۱۹	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۳,۴۳۵	۳۴,۳۷۶	۱,۹۴۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۲۱,۲۰۸	۲۶,۴۹۹	۲۵,۵۶۸	(۴۳,۳۲۲)	(۲,۷۲۵)	۷۴	۳۷۷,۸۸۶	۲۳,۷۷۳	۲۴,۷۶۶	۹۹۳
ثبات ویستا	۱,۴۲۵,۰۶۲	۲۳,۴۸۸	۲۴,۱۷۳	(۹۲,۵۴۷)	(۱,۵۲۵)	۶۰	۱,۳۳۲,۵۱۵	۲۱,۹۶۳	۲۳,۰۷۶	۱,۱۱۳
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۰۵۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۱۱۷,۲۰۰	۵۸۱,۲۶۱
دریاي آبي فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۶۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۵۶,۵۰۰	۳۵,۳۳۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۶۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۵۸,۱۵۲	۲۰,۰۴۶
با درآمد ثابت تصمیم	۱۱۲,۱۶۵	۳,۱۶۷	۳,۲۶۷	(۲۶,۹۹۰)	(۷۶۲)	۳۸	۸۵,۱۷۵	۲,۴۰۴	۲,۵۳۲	۱۲۸
ساحل آرام فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴۹,۷۴۷,۱۹۰	۱,۱۳۵,۷۲۹	۱,۷۷۹,۸۰۲	۲۷۴,۰۸۱	۱۳,۲۷۹	۲۹۹	۵۰,۰۲۱,۲۷۱	۱,۱۴۹,۰۰۶	۱,۸۲۹,۱۲۵	۶۸۰,۱۱۹
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۴۵		
ساختمان	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)
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		۱,۱۳۵,۷۲۹			۱۳,۲۷۹	۲۹۹		۱,۱۴۹,۹۵۱		
ذخيره کاهش 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
کارخانجات داروپخش	۱۶۵,۰۱۲	۲۸,۷۱۹	۴,۷۳۹	۰
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۹۳۴,۷۳۶	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
موتوژن	۱۱,۷۱۱,۶۷۲	۳,۵۱۱	۴۱,۱۲۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱	۳,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۰
جمع			۴۹,۴۷۲	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
توسعه و عمران اميد	۱,۲۸۲,۱۹۲	۱,۳۹۶	۱,۷۹۰	۲,۳۴۳	۳,۰۰۵	۱,۲۱۵
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۱۰,۱۰۱	۲	۰
نت تجارت اهورا	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
نماد انديش آرين	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
جمع			۱,۷۹۶		۳,۰۱۱	۱,۲۱۵

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

نام شرکت			وضعیت پورتفوي					وضعیت سرمایه‌گذاری	
	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 شرکتها									۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰