صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اعتبار ايران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 1,700,000
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱۴۴,۲۶۶	۱۴۴,۲۶۶	۶۶۰	۱۴۴,۹۲۶	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۲,۳۲۰	۶,۴۷۹	۲۳,۳۳۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۲۹,۳۹۵	۱۲۹,۳۹۵	۵,۰۵۹	۱۳۴,۴۵۴	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۵۴	۵۴	۷	۶۱	۱,۱۸۱
جمع	۰	۲۷۷,۸۷۴	۲۷۷,۸۷۴	۸,۰۴۶	۲۸۵,۹۲۰	۲,۳۸۰,۱۹۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۳,۱۲۸,۲۶۳	۳,۱۴۶,۸۲۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۳۵,۷۲۹	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	۱۹,۲۶۴	۲۰,۱۱۱
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۴۵	۹۴۵
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۳۳,۳۴۴)	(۳۳,۳۴۴)
جمع	۴,۲۵۰,۸۵۷	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				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	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
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۴۹,۰۰۰	۰	(۷,۹۰۰)	۱	۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۷	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۲
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱	۱	۴۳,۹۷۴	۴۵,۳۶۱	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۴۳,۹۷۴	۸۲.۸۳	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴
منسوجات	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۲	۰
محصولات كاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۸۵,۰۷۷	۰	(۷,۷۲۲)	۱	۸۲,۶۷۹	۷۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۷	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۳
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۷	۰	۱,۶۵۷	۱	۱,۶۵۷	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱,۶۵۷	۰.۰۵
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۷۳,۹۳۳	۰	(۹,۱۵۰)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۵.۰۵	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۴.۹۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۲۰۹,۱۶۹	۱۷۱,۰۴۹	(۷,۸۷۸)	(۲۰,۲۷۱)	۲	۲۰۱,۲۹۱	۱۵۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۹,۱۶۹	۶.۷۶	(۷,۸۷۸)	(۱۴.۸۴)	۲	۲۰۱,۲۹۱	۶.۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۹۳,۰۵۰	۱	(۱۱,۵۴۸)	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۸۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۰۱۶	۴.۵۹	۱	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۲,۰۶۴	۳۸,۰۴۶	(۱,۹۰۲)	(۵,۱۷۱)	۱	۲۰,۱۶۲	۳۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۶۴	۰.۷۱	(۱,۹۰۲)	(۳.۵۸)	۱	۲۰,۱۶۲	۰.۶۴

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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۶۱,۰۲۰	۰	(۱۸,۵۶۰)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۳۴۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۳۶	۲	۱۱.۲۱	۰	۳۴۶,۷۳۶	۲	۱۱.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۲,۴۱۲	۱۳۲,۱۹۳	۰	(۱,۲۵۰)	۳	۱۳۲,۴۱۲	۱۳۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۱۲	۲	۴.۲۸	۰	۱۳۲,۴۱۲	۳	۴.۲۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۸,۵۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۲۸	۱	۲.۸۸	۰	۸۹,۲۲۸	۱	۲.۸۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۹,۹۸۰	۱۲۳,۱۰۰	(۱,۹۹۹)	(۹,۷۰۸)	۱	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۸۰	۱	۲.۵۸	(۱,۹۹۹)	۷۷,۹۸۱	۱	۲.۴۸
سرمايه گذاريها	۷	۸۳۰,۸۴۶	۱,۱۲۶,۵۸۰	(۱,۱۳۶)	(۴۱,۰۸۶)	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۸۴۶	۷	۲۶.۸۵	(۱,۱۳۶)	۸۲۹,۷۱۰	۷	۲۶.۳۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۵,۰۰۹	۰	۸۸۲	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۵,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۹۶	۳	۲.۳۸	۰	۷۳,۶۹۶	۳	۲.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۱۴۲,۱۹۹	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱	۵.۱۴	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱	۵.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۵۲,۲۰۸	۱۵۳,۴۸۷	۲۳,۲۳۹	۱۸,۲۱۳	۳	۱۷۵,۴۴۷	۱۷۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۲۰۸	۳	۴.۹۲	۲۳,۲۳۹	۱۷۵,۴۴۷	۳	۵.۵۷
كاشي و سراميک	۲	۱۹۹,۰۶۳	۲۵۵,۹۵۱	(۱,۲۱۲)	(۱۷,۴۳۸)	۲	۱۹۷,۸۵۱	۲۳۸,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۳	۲	۶.۴۳	(۱,۲۱۲)	۱۹۷,۸۵۱	۲	۶.۲۹
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۳۰,۱۰۵	۰	(۱۶,۶۵۲)	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۱۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۶۱۳	۳	۱۰.۴۶	۰	۳۲۳,۶۱۳	۳	۱۰.۲۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۲	۱	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۲	۰	۱	۱۷,۵۰۲	۱	۱۷,۵۰۲	۰.۵۷	۰	۰.۵۶
جمع	۳۴	۳,۰۷۵,۱۷۴	۳,۵۸۵,۰۹۰	۵۳,۰۸۹	۵۱,۲۰۱	۳۷	۳,۱۲۸,۲۶۳	۳,۶۳۶,۲۹۱	۴	۱۹,۲۶۴	۰	۴	۱۹,۲۶۴	۳۸	۳,۰۹۴,۴۳۸	۱۰۰	۵۳,۰۸۹	۹۹.۹۹	۴۱	۳,۱۴۷,۵۲۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	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																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۶۶,۸۶۶,۶۶۵	۱۸۹,۸۹۶	۲۲۳,۶۶۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۶)	(۲,۵۳۴)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۲۱,۱۳۴	۲,۸۴۰	۳,۳۲۷	۳۲,۳۷۴
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۷۴۴	۳۲,۰۶۴	۳۸,۰۴۶	(۱,۳۶۲,۴۹۲)	(۱,۹۰۲)	(۵,۱۷۱)	۰.۰۴	۲۰,۱۶۲	۳۲,۸۷۵	۱,۳۹۶	۲,۲۷۶	۱۲,۷۱۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۹۳,۰۵۰	۰	۰	(۱۱,۵۵۰)	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۸۱,۵۰۰	۹۴۷	۱,۲۱۰	۳۹,۴۸۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۴۹,۰۰۰	۰	۰	(۷,۹۰۰)	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۱۰۰	۷,۶۳۳	۱۴,۱۱۰	۶۴,۷۷۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۰	۱۲۳,۱۰۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹)	(۹,۷۰۸)	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۲	۷,۹۹۸	۱۱,۶۳۰	۳۵,۴۱۱
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۲	۱۵۱,۲۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۲)	(۱۴,۵۸۰)	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۰	۱۳۶,۶۲۰	۶,۰۶۴	۶,۹۰۰	۱۶,۵۶۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۸۵,۰۷۷	۰	۰	(۷,۷۲۲)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۷۷,۳۵۵	۳,۰۶۲	۲,۸۶۵	(۵,۳۲۴)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۳,۷۳۰	۰	۰	(۴۲۰)	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۳,۳۱۰	۱۲,۸۱۰	۲۷,۷۷۰	۴۴,۸۸۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۱,۵۷۳	۰	۰	۲,۱۷۲	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۳۳,۷۴۵	۲۰,۷۱۸	۳۵,۷۴۰	۱۴,۱۸۳
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۷۲,۹۲۲	۰	۰	(۹,۱۵۰)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۳,۷۷۲	۱۱,۶۰۴	۱۲,۱۷۰	۷,۶۱۱

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)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۳۰,۸۳۰	۰	۰	(۵,۴۶۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۲۵,۳۷۰	۶,۱۷۳	۵,۹۷۰	(۴,۲۶۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۳,۳۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۳۹۴,۶۵۲	۰	۰	(۲۸,۳۰۰)	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۳۶۶,۳۵۲	۱,۳۵۰	۱,۹۰۳	۱۰۶,۵۱۵
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۹,۷۰۶	۰	۰	(۸۷۰)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۸,۸۳۶	۲۶,۱۷۳	۴۸,۰۶۰	۱۳,۱۳۲
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۱۰۴,۷۵۱	۰	۰	(۲,۸۵۸)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۱۰۱,۸۹۳	۸,۴۳۶	۱۱,۰۵۰	۲۴,۱۰۲
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۹۶,۷۷۰	۰	۰	(۲۶,۸۸۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۹,۸۹۰	۱۵,۳۲۶	۲۴,۲۷۰	۶۲,۶۰۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۸۹,۵۵۰	۰	۰	۱۵,۷۳۰	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۱۰۵,۲۷۰	۲,۰۳۳	۳,۵۰۹	۴۴,۲۸۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۷۵,۵۳۳	۰	۰	(۵,۶۲۳)	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۶۹,۹۱۰	۳,۹۷۸	۶,۲۴۰	۹۷,۸۴۹
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳,۳۱۸,۴۸۲	۷,۸۷۸	۹,۶۰۷	(۳,۳۱۸,۴۸۲)	(۷,۸۷۸)	(۹,۶۰۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۴۸,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۵۹,۵۰۰	۳,۵۶۹	۶,۳۸۰	۷۰,۲۷۲
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۰	۲۲۱,۹۴۰	۲۵,۲۸۴,۶۱۵	۰	۶۲۶	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۲۲,۵۷۶	۱,۸۴۳	۱,۹۲۹	۹,۸۷۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۱۲۱	۱۳۱,۵۷۱	۱۲۷,۴۸۰	۰	۰	(۵,۲۶۴)	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۲۲,۲۱۶	۷,۹۹۹	۷,۴۳۰	(۹,۳۵۵)
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۵,۶۱۸,۶۳۷	۱۶۰,۱۷۱	۱۲۸,۴۶۲	۰	۰	(۸,۴۸۵)	۰.۲۸	۱۶۰,۱۷۱	۱۱۹,۹۷۷	۳,۵۱۱	۲,۶۳۰	(۴۰,۱۹۴)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۹,۷۴۳	۰	۰	(۵۴۲)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۹,۲۰۱	۴,۲۳۸	۴,۲۰۸	(۷۱۶)
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳	۱۵۳,۸۰۰	۰	۰	(۱۰,۴۰۰)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۴۳,۴۰۰	۵,۱۳۰	۳,۵۸۵	(۶۱,۷۹۳)
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۳	۱۰۷,۲۲۰	۰	۰	(۸,۱۶۰)	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۹۹,۰۶۰	۴,۷۱۸	۳,۳۰۲	(۴۲,۴۸۳)
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۶۷۳	۴۱,۱۲۰	۳۲,۹۸۰	۰	۰	(۲,۱۷۹)	۰.۲۹	۴۱,۱۲۰	۳۰,۸۰۱	۳,۵۱۱	۲,۶۳۰	(۱۰,۳۱۹)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۵	۳۲,۴۵۰	۱,۷۴۲,۸۵۷	۰	(۲,۷۶۵)	۰.۰۳	۳۲,۴۹۵	۲۹,۶۸۵	۲,۷۶۷	۲,۵۲۸	(۲,۸۱۰)
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۳۵۶	۱۵,۹۱۰	۱۵,۳۶۱	۳۱۹,۷۰۳	۹,۲۵۰	۹,۰۸۵	۰.۰۳	۲۵,۱۶۰	۲۴,۴۴۶	۲۹,۷۰۳	۲۸,۸۶۰	(۷۱۴)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۹	۶,۶۶۱	۷,۲۹۶	۳۹۰,۹۰۷	۱۳,۹۸۹	۱۴,۵۸۸	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۲۱,۸۸۴	۳۳,۷۵۳	۳۵,۷۷۰	۱,۲۳۴
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۶,۲۸۹	۱۸,۵۴۰	۱
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۲۷,۰۹۲	۰	۰	(۵,۷۶۵)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۲۱,۳۲۷	۴,۸۵۳	۵,۱۸۰	۱,۳۴۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۵,۳۶۰	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۵,۳۶۰	۱۴,۶۵۸	۱۵,۱۲۰	۱,۳۸۶
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱,۱۱۱	۲,۹۶۳	۱
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸	۲	۲	۰	۲	۲	۷۱,۴۲۹	۱۰۴,۹۵۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۲,۰۵۷	۰	۰	۲,۰۵۷	۰	۱,۴۷۰	۲,۰۵۷

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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۱۶,۰۴۶	۳,۵۸۵,۰۹۰		۵۳,۰۸۹	(۹۱,۲۷۰)		۲,۹۶۹,۱۳۵	۳,۴۹۳,۸۲۰			۵۳۴,۶۸۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵	۱	۰	۰	۰	۱۰۲	۰	۱	۱۰۲	۲۷۳	۲۸,۰۰۰	۱۰۱
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۴۵	۱۵۰	۰	۲۱,۵۶۳	۰	۱۷۰	۰	۱۵۰	۱۷۰	۱,۴۳۴	۱,۶۳۰	۳۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۷	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱۴۲,۱۹۹	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۲,۱۹۹	۷,۹۴۹	۷,۱۱۰	(۱۶,۷۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵۹,۱۲۸	۰		۰	۱۴۲,۴۷۱		۱۵۹,۱۲۸	۱۴۲,۴۷۱			(۱۶,۶۵۷)
جمع				۳,۰۷۵,۱۷۴	۳,۵۸۵,۰۹۰		۵۳,۰۸۹	۵۱,۲۰۱		۳,۱۲۸,۲۶۳	۳,۶۳۶,۲۹۱			۵۰۸,۰۲۸
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	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۹۹	۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۱,۶۵۷	۸۴۵	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۵	۱۷,۵۰۲	۰	۰	۱.۲۴	۱۷,۵۰۲	۱,۴۵۸	
جمع				۱۹,۲۶۴		۰		۱۹,۲۶۴		
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:										

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 لوتوس پارسيان	۳۶۵,۷۵۳	۲۲,۹۹۹	۰	۵۵,۴۵۵	۳,۵۰۰	۰	۴۲۱,۲۰۸	۲۶,۴۹۹	۸۹,۳۴۶	۶۳,۷۴۷
با درآمد ثابت تصميم	۳۵۴,۲۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	(۳۴۲,۰۳۹)	(۶,۸۳۳)	۰	۱۱۲,۱۶۵	۳,۱۶۷	۳,۲۶۷	۱۰۰
ثبات ويستا	۱,۲۶۲,۶۶۰	۲۰,۷۶۸	۰	۱۶۲,۴۰۲	۲,۷۳۰	۰	۱,۴۲۵,۰۶۲	۲۳,۴۸۸	۲۴,۱۷۳	۶۸۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۴,۹۴۵,۸۱۹	۱۵۰,۰۰۲	۰	(۱۲۵,۵۵۵)	(۱,۲۵۷)	۰	۱۴,۸۲۰,۲۶۴	۱۴۸,۷۴۵	۱۹۴,۷۹۷	۴۶,۰۵۲
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۷۶۷	۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷	۳,۴۹۸	۳,۴۹۸	۰
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
نوع دوم كارا	۲,۱۷۷,۸۱۶	۳۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۸۱۶	۳۵,۱۱۶	۳۶,۴۵۲	۱,۳۳۶
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۶۴,۷۵۲	۲۶,۶۴۵
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۶۵,۹۰۰	۴۴,۷۳۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۰۵۹,۴۰۰	۵۲۳,۴۶۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۹,۸۹۶,۹۲۷	۱,۱۳۷,۵۹۹	۰	(۱۴۹,۷۳۷)	(۱,۸۷۰)	۰	۴۹,۷۴۷,۱۹۰	۱,۱۳۵,۷۳۹	۱,۸۴۱,۴۸۵	۷۰۵,۷۵۶
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

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		۱,۱۳۷,۵۹۹			(۱,۸۷۰)	۰		۱,۱۳۶,۶۷۴		
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
ثبات ويستا	۱۶۲,۴۰۲	۱۶,۷۴۸	۰	۲,۷۲۰
كارخانجات داروپخش	۳۱۹,۷۰۳	۲۸,۹۳۳	۹,۲۵۰	۰
داروسازي اكسير	۳۹۰,۹۰۷	۳۵,۷۸۶	۱۳,۹۸۹	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۵۵,۴۵۵	۶۳,۱۱۴	۰	۳,۵۰۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸	۴۳,۹۷۴	۰
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بيمه البرز	۱,۷۴۲,۸۵۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سبحان	۲۵,۳۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۲۱,۵۶۳	۰	۰	۰
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع			۶۷,۲۱۶	۶,۲۲۰
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
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۲۵,۵۵۵	۱۰,۰۱۱	۱,۲۵۷	۱۳,۲۸۵	۱,۶۶۸	۴۱۱
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۱,۹۹۹	۱۳,۳۲۸	۳,۳۳۲	۱,۳۳۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۱,۱۳۶	۳,۳۴۳	۱,۳۳۷	۲۰۱
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۱,۲۱۲	۷,۱۷۰	۱,۴۳۴	۲۲۲
توسعه و عمران اميد	۱,۳۶۲,۴۹۲	۱,۳۹۵	۱,۹۰۲	۲,۳۶۵	۳,۲۲۳	۱,۳۲۱
ايران ترانسفو	۳,۳۱۸,۴۸۲	۲,۳۷۳	۷,۸۷۸	۲,۷۹۱	۹,۲۶۴	۱,۳۸۶
با درآمد ثابت تصميم	۲۴۲,۰۳۹	۲۸,۲۳۰	۶,۸۳۳	۲۸,۹۹۵	۷,۰۱۸	۱۸۵

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			۲۲,۲۱۷		۲۷,۲۷۶	۵,۰۵۹

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
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۶۶۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶۶۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۴۴,۲۶۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۴۴,۹۲۶	

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰