صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۱	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۷۸	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۷۶
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۱۹,۳۰۰	۰	۲۹,۷۰۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۸۱	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۸۳,۶۱۹	۰	۱,۴۵۸	۱	۸۲,۶۷۹	۸۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۱.۹۶	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۱.۹۵
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۷	۰	۱,۶۵۷	۰	۱	۱	۱,۶۵۷	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱,۶۵۷	۰.۰۴
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱۰۳	۰	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷۹,۳۷۰	۱۹۸,۷۷۷	(۲۳,۲۰۹)	(۲۵,۸۵۵)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۷۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۳۷۰	۴.۲۶	(۲۳,۲۰۹)	(۱۰۶.۳۵)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۳.۶۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۲۳۴,۷۴۳	۲۰۹,۹۹۹	(۲۵,۵۷۴)	(۳۸,۹۵۰)	۳	۲۰۹,۱۶۹	۱۷۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۴,۷۴۳	۵.۵۸	(۲۵,۵۷۴)	(۱۱۷.۱۹)	۳	۲۰۹,۱۶۹	۴.۹۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۷۷,۶۰۰	۰	۱۵,۴۵۰	۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۹۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۰۱۶	۳.۳۷	۰	۰	۱	۱۴۲,۰۱۶	۳.۳۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۱,۷۵۷	۶	۲۲,۹۹۸	۱۶۴,۷۵۵	۴	۱۴۱,۷۵۷	۳.۳۷	۲۲,۹۹۸	۱۰۵.۳۸	۶	۱۶۴,۷۵۵	۳.۸۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۲,۰۶۴	۳۴,۸۳۸	۰	۳,۲۰۸	۱	۲۲,۰۶۴	۳۸,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۰۶۴	۰.۵۲	۰	۰	۱	۲۲,۰۶۴	۰.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۲۹,۷۷۰	۰	۳۱,۲۵۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۶۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۸.۲۴	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۸.۱۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۲,۴۱۲	۱۲۷,۴۵۱	۰	۴,۷۴۲	۲	۱۳۲,۴۱۲	۱۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۲,۴۱۲	۳.۱۵	۰	۰	۲	۱۳۲,۴۱۲	۳.۱۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۳,۷۵۰	۰	۴,۷۵۰	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۱۲	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۱۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۹,۹۸۰	۹۴,۲۰۰	۰	۲۸,۹۰۰	۱	۷۹,۹۸۰	۱۲۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۹۸۰	۱.۹	۰	۰	۱	۷۹,۹۸۰	۱.۸۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۹۷۰	۱	(۱,۹۷۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۱,۹۷۰	۲.۴۲	(۱,۹۷۰)	(۹.۰۳)	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲.۳۶
سرمايه گذاريها	۷	۸۳۰,۶۹۵	۹۸۸,۴۷۴	۰	۱۳۸,۱۰۶	۵	۸۳۰,۶۹۵	۱,۱۲۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۳۰,۶۹۵	۱۹.۷۳	۰	۰	۵	۸۳۰,۶۹۵	۱۹.۶۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۳۰,۵۴۸	۰	۱۴,۴۶۱	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱.۷۵	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱.۷۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۳۹,۹۳۸	۶	۳۳,۰۵۷	۸۷۲,۹۹۵	۷	۸۳۹,۹۳۸	۱۹.۹۵	۳۳,۰۵۷	۱۵۱.۴۸	۶	۸۷۲,۹۹۵	۲۰.۶۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۵۲,۲۰۸	۱۳۹,۱۱۷	۰	۱۴,۳۷۰	۳	۱۵۲,۲۰۸	۱۵۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۲,۲۰۸	۳.۶
كاشي و سراميک	۲	۲۰۲,۵۲۳	۲۴۱,۳۲۸	(۳,۴۶۰)	۱۴,۶۲۳	۲	۱۹۹,۰۶۳	۲۵۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۹,۰۶۳	۴.۷
فلزات اساسي	۲	۳۰۳,۶۳۲	۳۴۴,۳۷۵	۱۹,۹۸۱	۸۵,۷۳۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۳۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۳,۶۳۲	۷.۶۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۲	۰	۱	۱۷,۵۰۲	۱	۱۷,۵۰۲	۰.۴۱
جمع	۳۲	۲,۹۴۸,۳۰۸	۳,۲۶۳,۱۴۷	(۳۲,۲۶۲)	۳۲۱,۹۴۲	۳۱	۲,۹۱۶,۰۴۶	۳,۵۸۵,۰۹۰	۱۷	۱,۲۶۱,۹۰۶	۵۴,۰۸۵	۱۸	۱,۳۱۵,۹۹۱	۴۹	۴,۲۱۰,۲۱۴	۱۰۰
															۲۱,۸۲۳	۱۰۰	۴,۲۳۲,۰۳۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۵۹,۹۹۹	۱۵۳,۲۴۲	۱۶۴,۵۷۷	۱۲,۹۰۶,۶۶۶	۳۶,۶۵۴	۵۹,۰۹۱	۰.۰۶	۱۸۹,۸۹۶	۲۲۳,۶۶۸	۲,۸۴۰	۳,۳۴۵	۳۳,۷۷۲
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۷۴۴	۲۲,۰۶۴	۳۴,۸۳۸	۰	۰	۳,۲۰۸	۰.۰۴	۲۲,۰۶۴	۳۸,۰۴۶	۱,۳۹۶	۲,۴۰۷	۱۵,۹۸۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۷۷,۶۰۰	۰	۰	۱۵,۴۵۰	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۹۳,۰۵۰	۹۴۷	۱,۲۸۷	۵۱,۰۳۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۱۹,۳۰۰	۰	۰	۲۹,۷۰۰	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۴۹,۰۰۰	۷,۶۳۳	۱۴,۹۰۰	۷۲,۶۷۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۰	۹۴,۲۰۰	۰	۰	۲۸,۹۰۰	۰.۵	۷۹,۹۸۰	۱۲۳,۱۰۰	۷,۹۹۸	۱۲,۳۱۰	۴۳,۱۲۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۲	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰	۰.۳۹	۱۲۱,۲۷۲	۱۵۱,۲۰۰	۶,۰۶۴	۷,۵۶۰	۲۹,۹۲۸
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۸۳,۶۱۹	۰	۰	۱,۴۵۸	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۸۵,۰۷۷	۳,۰۶۲	۳,۱۵۱	۲,۳۹۸

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)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۷۵,۲۱۰	۰	۰	۸,۵۲۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۳,۷۳۰	۱۲,۸۱۰	۲۷,۹۱۰	۴۵,۳۰۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۲۷,۹۶۶	۰	۰	۳,۶۰۷	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۳۱,۵۷۳	۲۰,۷۱۸	۳۳,۴۴۰	۱۲,۰۱۱
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۵۷,۰۳۶	۱۷۹,۳۷۰	۱۹۸,۷۷۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۰۹)	(۲۵,۸۵۵)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۷۲,۹۲۲	۱۱,۶۰۴	۱۲,۸۵۰	۱۶,۷۶۱
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۷,۱۸۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۳۰,۸۳۰	۶,۱۷۳	۶,۲۳۰	۱,۱۹۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۳	۹۹,۱۲۰	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۱۷۸,۸۵۴	۲۹۵,۵۳۲	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۳۹۴,۶۵۲	۱,۳۵۰	۲,۰۵۰	۱۳۴,۸۱۵
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۷,۳۷۲	۰	۰	۲,۳۳۴	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۹,۷۰۶	۲۶,۱۷۳	۴۹,۵۱۰	۱۴,۰۰۲
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۶۳۱,۲۳۸	۸۱,۲۵۱	۱۰۶,۳۲۸	(۴۱۰,۱۳۸)	(۳,۴۶۰)	(۱,۵۷۷)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۱۰۴,۷۵۱	۸,۴۳۶	۱۱,۳۶۰	۲۶,۹۶۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۸۰,۸۱۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۹۶,۷۷۰	۱۵,۳۲۶	۲۸,۱۱۰	۸۹,۴۸۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۷۷,۲۵۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۸۹,۵۵۰	۲,۰۳۳	۲,۹۸۵	۲۸,۵۶۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۳۰,۵۴۸	۰	۰	۴۴,۹۸۵	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۷۵,۵۳۳	۳,۹۷۸	۶,۳۷۰	۱۰۳,۴۷۲
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱۴,۰۹۱,۱۷۲	۳۳,۴۵۲	۳۵,۱۴۳	(۱۰,۷۷۲,۶۹۰)	(۲۵,۵۷۴)	(۲۵,۵۳۶)	۰.۰۱	۷,۸۷۸	۹,۶۰۷	۲,۳۷۴	۲,۸۹۵	۱,۷۲۹
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۴۳,۷۵۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۴۸,۵۰۰	۳,۵۶۹	۵,۹۴۰	۵۹,۲۷۲
سرمايه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۰	۲۰۸,۴۴۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۲۱,۹۴۰	۲,۳۶۳	۲,۴۶۶	۹,۲۴۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۱۲۱	۱۳۱,۵۷۱	۱۱۳,۸۲۷	۰	۰	۱۳,۶۵۳	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۲۷,۴۸۰	۷,۹۹۹	۷,۷۵۰	(۴,۰۹۱)
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۵,۶۱۸,۶۳۷	۱۶۰,۱۷۱	۱۳۹,۱۳۶	۰	۰	(۱۰,۶۷۴)	۰.۲۸	۱۶۰,۱۷۱	۱۲۸,۴۶۲	۳,۵۱۱	۲,۸۱۶	(۳۱,۷۰۹)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۷,۵۵۱	۰	۰	۲,۱۹۲	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۹,۷۴۳	۴,۲۳۸	۴,۲۳۱	(۱۷۴)
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳	۱۲۷,۴۴۰	۰	۰	۲۶,۳۶۰	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۵۳,۸۰۰	۵,۱۳۰	۳,۸۴۵	(۵۱,۳۹۳)
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۳	۱۰۲,۳۳۰	۰	۰	۴,۸۹۰	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۱۰۷,۲۲۰	۴,۷۱۸	۳,۵۷۴	(۳۴,۳۲۳)
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۶۷۳	۴۱,۱۲۰	۳۵,۷۲۰	۰	۰	(۲,۷۴۰)	۰.۲۹	۴۱,۱۲۰	۳۲,۹۸۰	۳,۵۱۱	۲,۸۱۶	(۸,۱۴۰)
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۵	۲۹,۹۰۰	۰	۰	۲,۵۵۰	۰.۰۳	۳۲,۴۹۵	۳۲,۴۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۴۵	(۴۵)
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۳۵۶	۱۵,۹۱۰	۱۴,۹۵۵	۰	۰	۴۰۶	۰.۰۲	۱۵,۹۱۰	۱۵,۳۶۱	۳۰,۱۶۹	۲۹,۱۳۰	(۵۴۹)
دلر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۹	۶,۶۶۱	۶,۹۸۲	۰	۰	۳۱۴	۰.۰۱	۶,۶۶۱	۷,۲۹۶	۳۰,۱۵۴	۳۳,۰۳۰	۶۳۵
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۶,۶۶۶	۳۶,۶۵۴	۳۹,۳۶۵	(۱۲,۹۰۶,۶۶۶)	(۳۶,۶۵۴)	(۳۹,۳۶۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۵	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۱۷۸,۸۵۴	۲۱۸,۹۱۲	(۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸)	(۱۷۸,۸۵۴)	(۲۱۸,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۰

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)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۲۸۹	۱۲,۵۵۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۲۷,۰۹۲	۰.۰۷	۱۹,۹۸۱	۲۷,۰۹۲	۴,۸۵۳	۶,۵۸۰	۷,۱۱۱
جمع				۲,۹۴۸,۳۰۸	۳,۲۶۳,۱۴۷		(۳۲,۲۶۲)	۳۲۱,۹۴۳		۲,۹۱۶,۰۴۶	۳,۵۸۵,۰۹۰			۶۶۹,۰۴۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵	۱	۰	۰	۰	۱	۲۷۳	
سرمايه گذاري جامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۴۵	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۷۹۱	
لاستيک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
نماد انديش آرين	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	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۵۳۵,۹۳۹	۱۰۷,۱۸۸	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	
درياي آبي فيروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۲,۱۱۷	
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۰۷	۲۳,۸۵۷	
طلاي سرخ نو ويرا	۳,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۸۵۴	۹۱,۶۹۳	(۵,۲۴۰,۸۵۴)	(۹۱,۶۹۳)	۰	۰	۰	
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱۰,۵۹۸	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷۸,۲۸۴	۹,۷۸۳	(۹۷۸,۲۸۴)	(۹,۷۸۳)	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۲۳۴	۱۷,۳۵۳	۱,۰۴۵,۵۸۲	۱۷,۷۶۳	۰	۳۵,۱۱۶	۱۶,۱۲۴	
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۷۲۴	۱۰۱,۹۷۰	(۱۹۶,۷۲۴)	(۱,۹۷۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۷	۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۳,۴۹۸	۱,۹۷۹,۶۲۶	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۵۷۳	۵۰,۰۰۲	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۲	۱۰,۰۳۶	
نوع دوم رایکا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۳,۹۹۸	(۱,۰۸۳,۶۰۱)	(۱۳,۹۹۸)	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۶۶۰	۲۰,۷۶۸	۰	۲۰,۷۶۸	۱۶,۴۴۸	
با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۴,۲۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۳	
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۵,۷۵۳	۲۲,۹۹۹	۰	۲۲,۹۹۹	۶۲,۸۸۱	
جمع				۱,۲۶۱,۹۰۶		۵۴,۰۸۵		۱,۳۱۵,۹۹۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نوع دوم کارا	۲,۶۴۵,۲۷۷	۱۶,۲۶۲	۰	۴۳,۰۱۸
ثبات ویستا	۱,۲۶۲,۶۶۰	۱۶,۴۴۷	۰	۲۰,۷۶۸
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹,۹۵۰,۲۴۶	۱۰,۰۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
با درآمد ثابت تصمیم	۳۵۴,۲۰۴	۲۸,۲۳۳	۰	۱۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۱۱۷,۳۶۶	۰	۰	۱۹,۹۸۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۳۶۵,۷۵۳	۶۲,۸۸۱	۰	۲۲,۹۹۹
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۲,۹۰۶,۶۶۶	۲,۸۳۹	۳۶,۶۵۴	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۱,۳۴۹	۱۷۸,۸۵۴	۰
جمع			۲۱۵,۵۰۸	۲۱۶,۷۶۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ایران ترانسفو	۱۰,۷۷۲,۶۹۰	۲,۳۷۳	۲۵,۵۷۴	۲,۴۸۵	۲۶,۷۷۷	۱,۲۰۳
کاشي پارس	۴۱۰,۱۳۸	۸,۴۳۶	۳,۴۶۰	۱۰,۹۴۰	۴,۴۸۷	۱,۰۲۷
طلاي سرخ نو ویرا	۵,۲۴۰,۸۵۴	۱۷,۴۹۵	۹۱,۶۹۳	۲۲,۰۱۴	۱۱۵,۳۷۷	۲۳,۶۸۴
نوع دوم کارا	۱,۵۹۹,۶۹۵	۱۵,۷۸۷	۲۵,۲۵۵	۱۶,۲۳۹	۲۵,۹۷۹	۷۲۴
پمپ سازي ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۴	۲۳,۲۰۹	۱۲,۷۵۶	۲۵,۵۱۳	۲,۳۰۴
نوع دوم رایکا	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۲,۹۱۸	۱۳,۹۹۸	۱۲,۹۹۰	۱۴,۰۷۷	۷۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۹۷۸,۲۸۴	۱۰,۰۰۰	۹,۷۸۳	۱۰,۶۴۳	۱۰,۴۱۲	۶۲۹
ساحل آرام فیروزه	۱۹۶,۷۲۴	۱۰,۰۱۴	۱,۹۷۰	۱۰,۰۴۹	۱,۹۷۷	۷
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۱۲,۹۰۶,۶۶۶	۲,۸۳۹	۳۶,۶۵۴	۲,۸۳۹	۳۶,۶۵۴	۰
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۱,۳۴۹	۱۷۸,۸۵۴	۱,۳۴۹	۱۷۸,۸۵۴	۰
جمع			۴۱۰,۴۵۱		۴۴۰,۱۰۸	۲۹,۶۵۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *
موتوژن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۴۰,۱۱۰,۳۱۰	۲۰,۱۴۷,۶۴۴	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۱۰	۱۶,۴۴۵	۰
جمع			۴۰,۱۱۰,۳۱۰	۲۰,۱۴۷,۶۴۴	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۱۰	۱۶,۴۴۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲۷,۸۲۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴۴,۲۶۶	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰