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 1402/08/30 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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		۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۴۸	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۷۸
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۳۱,۸۰۰	۰	(۱۲,۵۰۰)	۱	۷۶,۳۲۵	۱۱۹,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۶۷	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۸۱
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۷۸,۳۸۱	۰	۵,۲۳۸	۱	۸۲,۶۷۹	۸۳,۶۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۱.۸۱	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۱.۹۶
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۶۵۷	۰	۱	۱,۶۵۷	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	۱	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۸۵,۶۷۱	۲۱۱,۵۲۰	(۶,۳۰۱)	(۱۲,۷۴۳)	۱	۱۷۹,۳۷۰	۱۹۸,۷۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۶۷۱	۴.۰۷	(۶,۳۰۱)	۱.۷۷	۱	۱۷۹,۳۷۰	۴.۲۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۲۴۳,۶۹۳	۱۹۰,۳۷۴	(۸,۹۵۰)	۱۹,۶۲۵	۳	۲۳۴,۷۴۳	۲۰۹,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۳,۶۹۳	۵.۳۴	(۸,۹۵۰)	۲.۵۲	۳	۲۳۴,۷۴۳	۵.۵۸

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		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	۱۸۹,۳۵۵	۲۲۶,۲۰۰	(۴۷,۳۳۹)	(۴۸,۶۰۰)	۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۷۷,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۹,۳۵۵	۴.۱۵	(۴۷,۳۳۹)	۱۳.۳۱	۱	۱۴۲,۰۱۶	۳.۳۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۸۲,۱۰۴	(۱۴۰,۳۴۷)	۴	۱۴۱,۷۵۷		۵	۲۸۲,۱۰۴	۶.۱۸	(۱۴۰,۳۴۷)	۳۹.۴۵	۴	۱۴۱,۷۵۷	۳.۳۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۲,۰۶۴	۳۲,۵۴۶	۰	۲,۲۹۲	۱	۲۲,۰۶۴	۳۴,۸۳۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲,۰۶۴	۰.۴۸	۰	۰	۱	۲۲,۰۶۴	۰.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۳۵,۶۵۰	۰	(۵,۸۸۰)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۲۹,۷۷۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴۶,۷۳۶	۷.۵۹	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۸.۲۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۲,۴۱۲	۱۳۷,۴۱۳	۰	(۹,۹۶۲)	۲	۱۳۲,۴۱۲	۱۲۷,۴۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳۲,۴۱۲	۲.۹	۰	۰	۲	۱۳۲,۴۱۲	۳.۱۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۰۷,۰۷۴	۲۰۶,۱۰۰	(۱۷,۸۴۶)	(۶۲,۳۵۰)	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۳,۷۵۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۷,۰۷۴	۲.۳۵	(۱۷,۸۴۶)	۵.۰۲	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۱۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۹,۹۸۰	۹۵,۲۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۱	۷۹,۹۸۰	۹۴,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۹,۹۸۰	۱.۷۵	۰	۰	۱	۷۹,۹۸۰	۱.۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰	۱	۱۰۱,۹۷۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹	۱,۹۷۰	(۰.۵۵)	۱	۱۰۱,۹۷۰	۲.۴۲
سرمايه گذاريها	۷	۸۳۲,۳۹۹	۹۹۰,۳۵۴	(۱,۷۰۴)	(۱,۸۸۰)	۷	۸۳۰,۶۹۵	۹۸۸,۴۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۸۳۲,۳۹۹	۱۸.۲۳	(۱,۷۰۴)	۰.۴۸	۷	۸۳۰,۶۹۵	۱۹.۷۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۱۷,۶۴۵	۰	۱۲,۹۰۳	۳	۷۳,۶۹۶	۱۳۰,۵۴۸		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۷۳,۶۹۶	۱.۶۱	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱.۷۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۹۶۴,۱۰۷	(۱۲۴,۱۶۹)	۷	۸۳۹,۹۳۸		۵	۹۶۴,۱۰۷	۲۱.۱۱	(۱۲۴,۱۶۹)	۳۴.۹	۷	۸۳۹,۹۳۸	۱۹.۹۵

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	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
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۵۲,۲۰۸	۱۴۲,۳۰۱	۰	(۳,۱۸۴)	۳	۱۵۲,۲۰۸	۱۳۹,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۲,۲۰۸	۳.۳۳	۰	۰	۳	۱۵۲,۲۰۸	۳.۶۲
كاشي و سراميک	۲	۲۰۵,۶۳۴	۲۲۷,۴۰۰	(۳,۱۱۱)	۱۳,۹۲۸	۲	۲۰۲,۵۲۳	۲۴۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۵,۶۳۴	۴.۵	(۳,۱۱۱)	۰.۸۷	۲	۲۰۲,۵۲۳	۴.۸۱
فلزات اساسي	۲	۳۱۱,۶۳۱	۳۵۴,۴۲۱	(۷,۹۹۹)	(۱۰,۰۴۶)	۲	۳۰۳,۶۳۲	۳۴۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۱,۶۳۱	۶.۸۳	(۷,۹۹۹)	۲.۲۵	۲	۳۰۳,۶۳۲	۷.۲۱
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	۱۷,۵۰۲	۰	۱	۱۷,۵۰۲	۱	۱	۱۷,۵۰۲	۰.۳۸	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۲	۰.۴۲
جمع	۳۱	۳,۰۴۱,۵۵۷	۳,۲۷۷,۳۰۵	(۹۳,۲۴۹)	(۱۱۴,۱۵۸)	۳۲	۲,۹۴۸,۳۰۸	۳,۲۶۳,۱۴۷	۱۶	۱,۵۲۴,۴۵۲	(۲۶۲,۵۴۶)	۱۷	۱,۲۶۱,۹۰۶	۴۷	۴,۵۶۶,۰۰۹	۱۰۰	(۳۵۵,۷۹۵)	۱۰۰	۴۹	۴,۲۱۰,۲۱۴	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۹,۹۹۹	۱۵۴,۹۴۶	۱۶۷,۴۹۹	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۴)	(۲,۹۲۲)	۱۵۳,۲۴۲	۰.۰۶	۱۶۴,۵۷۷	۲,۸۴۰	۳,۰۵۰	۱۱,۳۳۵
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۷۴۴	۲۲,۰۶۴	۳۳,۵۴۶	۰	۰	۲,۲۹۲	۲۲,۰۶۴	۰.۰۴	۳۴,۸۳۸	۱,۳۹۶	۲,۲۰۴	۱۲,۷۷۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۵۵	۲۲۶,۲۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۳۹)	(۴۸,۶۰۰)	۱۴۲,۰۱۶	۰.۰۱	۱۷۷,۶۰۰	۹۴۷	۱,۱۸۴	۳۵,۵۸۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۳۱,۸۰۰	۰	۰	(۱۲,۵۰۰)	۷۶,۳۲۵	۰.۵۸	۱۱۹,۳۰۰	۷,۶۳۳	۱۱,۹۳۰	۴۲,۹۷۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۷۹,۹۸۰	۰.۵	۹۴,۲۰۰	۷,۹۹۸	۹,۴۲۰	۱۴,۲۲۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۲	۱۲۲,۸۰۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۱۲۱,۲۷۲	۰.۳۹	۱۳۵,۰۰۰	۶,۰۶۴	۶,۷۵۰	۱۳,۷۲۸
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۷۸,۳۸۱	۰	۰	۵,۲۳۸	۸۲,۶۷۹	۰.۲۹	۸۳,۶۱۹	۳,۰۶۲	۳,۰۹۷	۹۴۰

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	۶۵,۳۱۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۷۵,۲۱۰	۱۲,۸۱۰	۲۵,۰۷۰	۳۶,۷۸۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۲۵,۸۹۹	۰	۰	۲,۰۶۷	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۲۷,۹۶۶	۲۰,۷۱۸	۲۹,۶۲۰	۸,۴۰۴
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۷۱	۲۱۱,۵۲۰	(۵۴۲,۹۶۴)	(۶,۳۰۱)	(۱۲,۷۴۳)	۰.۷	۱۷۹,۳۷۰	۱۹۸,۷۷۷	۱۱,۶۰۴	۱۲,۸۶۰	۱۹,۴۰۷
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۹,۷۰۰	۰	۰	(۲,۵۲۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۷,۱۸۰	۶,۱۷۳	۵,۵۸۰	(۱۲,۴۵۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۳	۹۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰.۳۲	۸۰,۹۸۳	۹۹,۱۲۰	۱,۳۵۰	۱,۶۵۲	۱۸,۱۳۷
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۶,۴۳۶	۰	۰	۹۳۶	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۷,۳۷۲	۲۶,۱۷۳	۴۵,۶۲۰	۱۱,۶۶۸
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۲	۱۰۴,۶۰۰	(۳۶۸,۷۶۲)	(۳,۱۱۱)	۱,۷۲۸	۰.۵۹	۸۱,۲۵۱	۱۰۶,۳۲۸	۸,۴۳۶	۱۱,۰۴۰	۲۵,۰۷۷
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۷۶,۳۳۰	۰	۰	۴,۴۸۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۸۰,۸۱۰	۱۵,۳۲۶	۲۵,۸۳۰	۷۳,۵۲۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۷۹,۷۱۰	۰	۰	(۲,۴۶۰)	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۷۷,۲۵۰	۲,۰۳۳	۲,۵۷۵	۱۶,۲۶۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۳۲,۲۷۸	۰	۰	(۱,۷۳۰)	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۳۰,۵۴۸	۳,۹۷۸	۵,۳۳۰	۵۸,۴۸۷
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۹	۵۱,۴۴۰	(۵,۹۰۸,۸۲۸)	(۱۴,۰۲۷)	(۱۶,۲۹۷)	۰.۰۴	۳۳,۴۵۲	۳۵,۱۴۳	۲,۳۷۴	۲,۴۹۴	۱,۶۹۱
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۴	۲۰۶,۱۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۴۶)	(۶۲,۳۵۰)	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۴۳,۷۵۰	۳,۵۶۹	۵,۷۵۰	۵۴,۵۲۲
سرمايه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۰	۲۰۹,۱۶۰	۰	۰	(۷۲۰)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۰۸,۴۴۰	۲,۳۶۳	۲,۳۱۶	(۴,۲۶۰)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۱۲۱	۱۳۹,۵۷۰	۱۲۲,۱۴۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۹۹)	(۸,۳۱۶)	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۱۳,۸۲۷	۷,۹۹۹	۶,۹۲۰	(۱۷,۷۴۴)
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۳۲۷	۱۶۶,۸۰۶	۱۲۴,۴۲۴	(۱,۸۸۹,۶۹۰)	(۶,۶۳۵)	۱۴,۷۱۲	۰.۲۸	۱۶۰,۱۷۱	۱۳۹,۱۳۶	۳,۵۱۱	۳,۰۵۰	(۲۱,۰۳۵)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۱۰۴,۹۵۳	۰	۰	(۷,۴۰۲)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۷,۵۵۱	۴,۲۳۸	۴,۱۲۸	(۲,۳۶۶)
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳	۱۴۶,۷۶۰	۰	۰	(۱۹,۳۲۰)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۲۷,۴۴۰	۵,۱۳۰	۳,۱۸۶	(۷۷,۷۵۳)
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۳	۸۸,۸۹۰	۰	۰	۱۳,۴۴۰	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۱۰۲,۳۳۰	۴,۷۱۸	۳,۴۱۱	(۳۹,۲۱۳)
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۶۷۲	۲۹,۴۰۸	۱۴,۵۱۰	۱	۱۱,۷۱۲	۲۱,۲۱۰	۰.۲۹	۴۱,۱۲۰	۳۵,۷۲۰	۳,۵۱۱	۳,۰۵۰	(۵,۴۰۰)
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۵	۳۲,۴۶۰	۰	۰	(۲,۵۶۰)	۰.۰۳	۳۲,۴۹۵	۲۹,۹۰۰	۳,۲۵۰	۲,۹۹۰	(۲,۵۹۵)
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۳۵۶	۱۵,۹۱۰	۱۵,۹۶۳	۰	۰	(۱,۰۰۸)	۰.۰۲	۱۵,۹۱۰	۱۴,۹۵۵	۳۰,۱۶۹	۲۸,۳۶۰	(۹۵۵)
دلر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۹	۶,۶۶۱	۶,۶۳۸	۰	۰	۳۴۴	۰.۰۱	۶,۶۶۱	۶,۹۸۲	۳۰,۱۵۴	۳۱,۶۱۰	۳۲۱
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۶,۶۶۶	۳۶,۶۵۴	۳۹,۶۲۳	۰	۰	(۲۵۸)	۰.۰۶	۳۶,۶۵۴	۳۹,۳۶۵	۲,۸۴۰	۳,۰۵۰	۲,۷۱۱
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۱۷۸,۸۵۴	۲۱۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱۷۸,۸۵۴	۲۱۸,۹۱۲	۱,۳۵۰	۱,۶۵۲	۴۰,۰۵۸

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	۰	۰	۰	۱۵۹	۱	۱	۰	۱	۱	۶,۲۸۹	۶,۹۰۰	۰
جمع				۳,۰۴۱,۵۵۷	۳,۳۷۷,۳۰۵		(۹۳,۲۴۹)	(۱۱۴,۱۵۸)		۲,۹۴۸,۳۰۸	۳,۲۶۳,۱۴۷			۳۱۴,۸۳۹

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	۳,۶۶۶	۵	(۱)	(۴)	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	۰	۰	۰	۱		
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	۹,۵۷۳,۸۳۱	۲۲۸,۴۰۴	(۳,۷۸۴,۹۲۳)	(۹۰,۲۹۷)	۰	۱۲۸,۱۰۷	۲۳,۸۵۷	
طلاي سرخ نو ويرا	۳,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۵۹	(۴,۷۵۹,۱۴۶)	(۸۳,۲۶۶)	۰	۹۱,۶۹۳	۱۷,۴۹۶	
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۴,۰۳۰,۶۳۳	۴۰,۳۰۷	(۳,۰۵۲,۳۴۹)	(۳۰,۵۲۴)	۰	۹,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۲۳۸	۹۱,۷۳۲	(۴,۸۵۳,۰۰۴)	(۷۴,۳۷۹)	۰	۱۷,۳۵۳	۱۵,۳۲۶	
بخشي بهين خودرو	۲,۶۳۱,۴۳۴	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۴۶)	۰	۰	۰	
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۲۴	۱,۹۷۰	۰	۱۰۱,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	

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)	
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۷	۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۳,۴۹۸	۱,۹۷۹,۶۲۶	
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۵,۵۷۳	۵۰,۰۰۲	۰	۵۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۹	
نوع دوم رایکا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۳,۹۹۸	۰	۱۳,۹۹۸	۱۲,۹۱۸	
جمع				۱,۵۲۴,۴۵۲		(۲۶۲,۵۴۶)		۱,۲۶۱,۹۰۶		

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
سهامي اهرمي موج فیروزه	۴,۹۹۵,۵۷۳	۱۰,۰۰۹	۰	۵۰,۰۰۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
نوع دوم رایکا	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۲,۹۱۸	۰	۱۳,۹۹۸
ساحل آرام فیروزه	۱۹۶,۷۲۴	۱۰,۰۱۴	۰	۱,۹۷۰
موتوژن (حق تقدم)	۱	۱۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۲	۰
جمع			۱۱,۷۱۳	۶۵,۹۷۰
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
نوع دوم کارا	۴,۸۵۳,۰۰۴	۱۵,۳۲۶	۷۴,۳۷۹	۱۵,۸۷۶	۷۷,۰۴۸	۲,۶۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳,۰۵۲,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۴	۱۰,۵۹۷	۳۲,۳۴۶	۱,۸۲۲
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۴۷,۳۳۹	۱,۱۶۲	۵۸,۱۳۱	۱۰,۷۹۲
طلاي سرخ نو ویرا	۴,۷۵۹,۱۴۶	۱۷,۴۹۵	۸۳,۲۶۶	۲۱,۷۵۰	۱۰۳,۵۱۳	۲۰,۲۴۷
ایران ترانسفو	۵,۹۰۸,۸۲۸	۲,۳۷۳	۱۴,۰۲۷	۲,۴۸۴	۱۴,۶۷۹	۶۵۲
موتوژن	۱,۸۸۹,۶۹۰	۳,۵۱۱	۶,۶۳۵	۲,۶۴۸	۵,۰۰۴	(۱,۶۳۱)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۱,۷۰۴	۳,۰۳۶	۱,۸۲۲	۱۱۸
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۷,۹۹۹	۶,۹۰۴	۶,۹۰۴	(۱,۰۹۵)
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۳,۷۸۴,۹۲۳	۲۳,۸۵۷	۹۰,۲۹۷	۲۶,۲۶۴	۹۹,۷۸۹	۹,۴۹۲
کاشي پارس	۳۶۸,۷۶۲	۸,۴۳۶	۳,۱۱۱	۱۰,۹۰۹	۴,۰۲۳	۹۱۲
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۱۷,۸۴۶	۵,۶۹۰	۲۸,۴۵۱	۱۰,۶۰۵

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
پمپ سازي ايران	۵۴۲,۹۶۴	۱۱,۶۰۴	۶,۳۰۱	۱۲,۷۵۵	۶,۹۲۶	۶۲۵
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۵۰,۰۴۶	۱۰,۵۰۲	۵۲,۵۱۲	۲,۴۶۶
سرمايه گذاري وثوق امين	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۳)
جمع			۴۳۳,۴۷۸		۴۹۱,۱۴۹	۵۷,۶۷۱

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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۱۲۷,۸۲۱

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰