صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اعتبار ايران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۴۸	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۴۸	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۴۸
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۲۳,۱۰۰	۰	۸,۷۰۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۶۷	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۶۷
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۹۲,۰۴۳	۰	(۱۳,۶۶۲)	۱	۸۲,۶۷۹	۷۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۱.۸۱	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۱.۸۱
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۷	۰	۱	۰	۱	۱,۶۵۷	۰.۰۴	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	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۸۵,۶۷۱	۲۲۸,۴۸۰	۰	(۱۶,۹۶۰)	۱	۱۸۵,۶۷۱	۲۱۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۶۷۱	۴.۰۶	۰	۰	۱	۱۸۵,۶۷۱	۴.۰۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۲۴۳,۶۹۳	۲۰۵,۲۳۴	۰	(۱۴,۸۶۰)	۳	۲۴۳,۶۹۳	۱۹۰,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۳,۶۹۳	۵.۳۳	۰	۰	۳	۲۴۳,۶۹۳	۵.۳۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۸۹,۳۵۵	۲۶۳,۴۰۰	۰	(۳۷,۲۰۰)	۱	۱۸۹,۳۵۵	۲۲۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۳۵۵	۴.۱۴	۰	۰	۱	۱۸۹,۳۵۵	۴.۱۵

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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷۸,۶۰۶	۳,۴۹۸	۵	۲۸۲,۱۰۴	۴	۲۷۸,۶۰۶	۶.۱	۳,۴۹۸	(۱۳۰.۵۷)	۵	۲۸۲,۱۰۴	۶.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۲,۰۶۴	۳۴,۷۲۷	۰	(۲,۱۸۱)	۱	۲۲,۰۶۴	۳۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۰۶۴	۰.۴۸	۰	۰	۱	۲۲,۰۶۴	۰.۴۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۷۷,۴۵۰	۰	(۴۱,۸۰۰)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۳۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۷.۵۹	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۷.۵۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۲,۴۱۲	۱۵۶,۶۴۸	۰	(۱۹,۲۳۵)	۲	۱۳۲,۴۱۲	۱۳۷,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۲,۴۱۲	۲.۹	۰	۰	۲	۱۳۲,۴۱۲	۲.۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۰۷,۰۷۴	۱۷۶,۱۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱	۱۰۷,۰۷۴	۲۰۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۷۴	۲.۳۴	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۷۴	۲.۳۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۹,۹۸۰	۹۹,۸۰۰	۰	(۴,۶۰۰)	۱	۷۹,۹۸۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۹۸۰	۱.۷۵	۰	۰	۱	۷۹,۹۸۰	۱.۷۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۲.۷۴)	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹
سرمايه گذاريها	۵	۸۳۲,۳۹۷	۱,۱۰۳,۵۹۵	۲	(۱۱۳,۲۴۱)	۷	۸۳۲,۳۹۹	۹۹۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۳۲,۳۹۷	۱۸.۲۲	۲	(۰.۰۷)	۷	۸۳۲,۳۹۹	۱۸.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۲۹,۸۷۶	۰	(۱۲,۲۳۱)	۳	۷۳,۶۹۶	۱۱۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱.۶۱	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱.۶۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۸۲,۸۰۰	۵	(۱۱۸,۶۹۳)	۰	۵	۹۶۴,۱۰۷	۵	۱,۰۸۲,۸۰۰	۲۳.۷	(۱۱۸,۶۹۳)	۴,۴۳۰.۵	۵	۹۶۴,۱۰۷	۲۱.۱۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۳۹,۶۹۴	۱۳۹,۱۷۹	۱۲,۵۱۴	۳,۱۲۲	۳	۱۵۲,۲۰۸	۱۴۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۹,۶۹۴	۳.۰۶	۱۲,۵۱۴	(۴۶۷.۱۱)	۳	۱۵۲,۲۰۸	۳.۳۳
کاشي و سراميک	۲	۲۰۵,۶۳۴	۲۵۴,۸۰۰	۰	(۲۷,۴۰۰)	۲	۲۰۵,۶۳۴	۲۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۵,۶۳۴	۴.۵	۰	۰	۲	۲۰۵,۶۳۴	۴.۵

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۲	۳۱۱,۶۳۱	۳۷۱,۰۹۱	۰	(۱۶,۶۷۰)	۲	۳۱۱,۶۳۱	۳۵۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۱,۶۳۱	۶.۸۲	۳۱۱,۶۳۱	۲	۶.۸۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۲	۰	۱	۱۷,۵۰۲	۰	۱	۱۷,۵۰۲	۰.۳۸	۰	۱	۰.۳۸
جمع	۲۸	۳,۰۲۹,۰۴۱	۳,۶۵۵,۵۲۳	۱۲,۵۱۶	(۲۷۸,۲۱۸)	۳۱	۳,۰۴۱,۵۵۷	۳,۳۷۷,۳۰۵	۱۴	۱,۵۳۹,۶۴۷	(۱۵,۱۹۵)	۱۶	۱,۵۲۴,۴۵۲	۱۰۰	۴۲	۴,۵۶۸,۶۸۸	۱۰۰	(۲,۶۷۹)	۴۷	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	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۴۶۶,۶۶۵	۱۹۱,۶۰۰	۲۲۰,۶۱۵	(۱۲,۹۰۶,۶۶۶)	(۳۶,۶۵۴)	(۵۳,۱۱۶)	۰.۰۶	۱۵۴,۹۴۶	۱۶۷,۴۹۹	۲,۸۴۰	۳,۰۷۰	۱۲,۵۵۳
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۷۴۴	۲۲,۰۶۴	۳۴,۷۲۷	۰	۰	(۳,۱۸۱)	۰.۰۴	۲۲,۰۶۴	۳۲,۵۴۶	۱,۳۹۶	۲,۰۵۹	۱۰,۴۸۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۵۵	۲۶۳,۴۰۰	۰	۰	(۳۷,۲۰۰)	۰.۰۱	۱۸۹,۳۵۵	۲۲۶,۲۰۰	۹۴۷	۱,۱۳۱	۳۶,۸۴۵
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۲۳,۱۰۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۳۱,۸۰۰	۷,۶۳۳	۱۳,۱۸۰	۵۵,۴۷۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	(۴,۶۰۰)	۰.۵	۷۹,۹۸۰	۹۵,۲۰۰	۷,۹۹۸	۹,۵۲۰	۱۵,۲۲۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۲	۱۴۵,۴۰۰	۰	۰	(۲۲,۶۰۰)	۰.۳۹	۱۲۱,۲۷۲	۱۲۲,۸۰۰	۶,۰۶۴	۶,۱۴۰	۱,۵۲۸
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۹۲,۰۴۳	۰	۰	(۱۳,۶۶۲)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۷۸,۳۸۱	۳,۰۶۲	۲,۹۰۳	(۴,۲۹۸)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۷۲,۸۷۰	۰	۰	(۷,۵۶۰)	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۶۵,۳۱۰	۱۲,۸۱۰	۲۱,۷۷۰	۲۶,۸۸۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۲۷,۳۲۴	۰	۰	(۱,۴۲۵)	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۲۵,۸۹۹	۲۰,۷۱۸	۲۷,۴۳۰	۶,۳۳۷
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۷۱	۲۲۸,۴۸۰	۰	۰	(۱۶,۹۶۰)	۰.۷۳	۱۸۵,۶۷۱	۲۱۱,۵۲۰	۱۱,۶۰۴	۱۳,۲۲۰	۲۵,۸۴۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۲۹,۱۵۰	۰	۰	(۹,۴۵۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۹,۷۰۰	۶,۱۷۳	۵,۷۰۰	(۹,۹۳۷)

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 خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۳۵	۳۳۱,۸۰۰	۰	(۱۷۸,۸۵۲)	(۳۳۲,۶۸۰)	۰.۳۲	۸۰,۹۸۳	۹۹,۱۲۰	۱,۳۵۰	۱,۶۵۲	۱۸,۱۳۷
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۹,۶۸۲	۰	۰	(۳,۲۴۶)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۶,۴۳۶	۲۶,۱۷۳	۴۴,۰۶۰	۱۰,۷۳۲
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۲	۱۰۹,۴۰۰	۰	۰	(۴,۸۰۰)	۰.۶۱	۸۴,۳۶۲	۱۰۴,۶۰۰	۸,۴۳۶	۱۰,۴۶۰	۲۰,۲۳۸
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۲۱۷,۲۸۰	۰	۰	(۴۰,۹۵۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۷۶,۲۳۰	۱۵,۳۲۶	۲۵,۱۹۰	۶۹,۰۴۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۷۹,۴۷۰	۰	۰	۲۴۰	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۷۹,۷۱۰	۲,۰۳۳	۲,۶۵۷	۱۸,۷۲۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۴۱,۷۹۴	۰	۰	(۹,۵۱۶)	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۳۳,۲۷۸	۳,۹۷۸	۵,۳۷۰	۶۰,۲۱۷
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۹	۵۷,۷۴۰	۰	۰	(۶,۳۰۰)	۰.۰۵	۴۷,۴۷۹	۵۱,۴۴۰	۲,۳۷۴	۲,۵۷۲	۳,۹۶۱
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۴	۱۷۶,۱۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰.۱	۱۰۷,۰۷۴	۲۰۶,۱۰۰	۳,۵۶۹	۶,۸۷۰	۹۹,۰۲۶
سرمايه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۴۳۰	۰	۰	(۴۵,۲۷۰)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۰۹,۱۶۰	۲,۳۶۳	۲,۳۲۴	(۳,۵۴۰)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۱۲۱	۱۳۹,۵۷۰	۱۲۹,۲۹۷	۰	۰	(۷,۱۵۴)	۰	۱۳۹,۵۷۰	۱۲۲,۱۴۳	۷,۹۹۹	۷,۰۰۰	(۱۷,۴۲۷)
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۳۲۷	۱۶۶,۸۰۶	۱۳۱,۱۲۲	۰	۰	(۶,۶۹۸)	۰.۲۹	۱۶۶,۸۰۶	۱۲۴,۴۲۴	۳,۵۱۱	۲,۶۱۹	(۴۲,۲۸۲)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۱۲۴,۷۰۸	۰	۰	(۱۹,۷۵۵)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۱۰۴,۹۵۳	۴,۲۳۸	۴,۴۵۲	۵,۰۳۶
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳	۱۷۲,۸۴۰	۰	۰	(۲۶,۰۸۰)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۱۴۶,۷۶۰	۵,۱۳۰	۳,۶۶۹	(۵۸,۴۳۳)
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۳	۱۰۴,۶۱۰	۰	۰	(۱۵,۷۲۰)	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۸۸,۸۹۰	۴,۷۱۸	۲,۹۶۳	(۵۲,۶۵۳)
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۶۷۲	۲۹,۴۰۸	۱۶,۳۷۲	۰	۰	(۱,۸۶۲)	۰.۲۹	۲۹,۴۰۸	۱۴,۵۱۰	۲,۵۱۱	۱,۲۳۹	(۱۴,۸۹۸)
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۵	۳۱,۹۴۰	۰	۰	۵۲۰	۰.۰۳	۳۲,۴۹۵	۳۲,۴۶۰	۳,۲۵۰	۳,۲۴۶	(۳۵)
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۷۶۴	۱۰,۰۵۷	۱۰,۰۲۹	۱۹۱,۵۹۲	۵,۸۵۳	۵,۹۳۴	۰.۰۲	۱۵,۹۱۰	۱۵,۹۶۳	۳۰,۱۶۹	۳۰,۲۷۰	۵۳
دلر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۸۹۹	۶,۶۶۱	۶,۶۳۸	۰.۰۱	۶,۶۶۱	۶,۶۳۸	۳۰,۱۵۴	۳۰,۰۵۰	(۲۳)
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۶,۶۶۶	۳۶,۶۵۴	۳۹,۶۲۳	۰.۰۶	۳۶,۶۵۴	۳۹,۶۲۳	۲,۸۴۰	۳,۰۷۰	۲,۹۶۹
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۱۷۸,۸۵۴	۲۱۸,۹۱۲	۰.۳۲	۱۷۸,۸۵۴	۲۱۸,۹۱۲	۱,۳۵۰	۱,۶۵۲	۴۰,۰۵۸
جمع				۳,۰۲۹,۰۴۱	۳,۶۵۵,۵۲۳		۱۲,۵۱۶	(۲۷۸,۲۱۸)		۳,۰۴۱,۵۵۷	۳,۳۷۷,۳۰۵			۳۳۵,۷۴۸

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)	

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	۰	۰	۰	۵	۱,۳۶۴	
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	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۵	۱۷,۵۰۲	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۲۲۸,۴۰۴	۲۳,۸۵۷	
طلاي سرخ نو ويرا	۳,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۱۷۴,۹۵۹	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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۹۶۹,۳۶۷)	(۹,۶۹۳)	۰	۴۰,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۷,۲۱۰	۲۰۰,۷۳۲	(۷,۱۱۱,۹۷۲)	(۱۰۹,۰۰۰)	۰	۹۱,۷۳۲	۱۵,۳۲۶	
بخشي بهين خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۴۶	۱۰,۰۰۹	
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۶۷	۳,۴۹۸	۰	۳,۴۹۸	۱,۹۷۹,۶۲۶	
جمع				۱,۵۳۹,۶۴۷		(۱۵,۱۹۵)		۱,۵۲۴,۴۵۲		

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
کارخانجات داروپخش	۱۹۱,۵۹۲	۳۰,۵۴۹	۵,۸۵۳	۰
دلر	۲۲۰,۸۹۹	۳۰,۱۵۴	۶,۶۶۱	۰
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۷۶۷	۱,۹۷۹,۶۲۶	۰	۳,۴۹۸
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۲,۹۰۶,۶۶۶	۲,۸۳۹	۳۶,۶۵۴	۰

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
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۳۲,۵۱۳,۳۶۸	۱,۳۴۹	۱۷۸,۸۵۴	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۲۲۸,۰۲۳	۱۰۳,۴۹۸
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	۷,۱۱۱,۹۷۲	۱۵,۳۲۶	۱۰۹,۰۰۰	۱۵,۶۲۰	۱۱۱,۰۹۳	۲,۰۹۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۹۶۹,۳۶۷	۹,۹۹۹	۹,۶۹۳	۱۰,۳۱۳	۹,۹۹۸	۳۰۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۲,۹۰۶,۶۶۶	۲,۸۳۹	۳۶,۶۵۴	۲,۸۳۹	۳۶,۶۵۴	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۱۷۸,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۵۳	۱۷۸,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۵۳	۰
جمع			۳۳۴,۲۰۰		۳۳۶,۵۹۸	۲,۳۹۸

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
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۰۲	۳۵۰	۳۱,۵۰۰	
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۴,۲۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۵	۳۱	۳	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۹,۰۰۰	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۳۷,۶۰۰	
پمپ سازي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۵۰	۶۵۰	۱۰,۴۰۰	
جمع			۳۶۶,۰۸۴,۲۴۷	۱,۷۰۸,۰۱۳,۴۵۶	۵,۰۰۰	۲	۴,۸۴۹	۱,۳۶۹	۸۸,۵۰۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۹,۳۱۸	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰