



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: واعتبار(خعتبر)	سرمایه ثبت نشده: 1,700,000
كد 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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱۴۴,۲۶۶	۱۴۴,۲۶۶	۶۶۰	۱۴۴,۹۲۶	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۲,۳۲۰	۶,۴۷۹	۲۲,۳۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۲۹,۳۹۵	۱۲۹,۳۹۵	۵,۰۵۹	۱۳۴,۴۵۴	۲,۲۰۲,۴۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۴	۵۴	۷	۶۱	۱,۱۸۱
جمع	۰	۲۷۷,۸۷۴	۲۷۷,۸۷۴	۸,۰۴۶	۲۸۵,۹۳۰	۲,۳۸۰,۱۹۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۱۲۸,۲۶۳	۳,۱۴۶,۸۲۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۲۵,۷۲۹	۱,۳۵۹,۵۵۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۲۶۴	۲۰,۱۱۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها				کل سرمایه گذاري در سهام						
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	درصد به کل	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۶۱,۰۲۰	۰	(۱۸,۵۶۰)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۳۴۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۳۴۶,۷۳۶	۱۱.۰۲		
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۱۳۲,۴۱۲	۱۳۲,۱۹۳	۰	(۱,۲۵۰)	۳	۱۳۲,۴۱۲	۱۳۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۲,۴۱۲	۱۳۲,۴۱۲	۴.۲۱		
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۸,۵۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۸۹,۲۲۸	۲.۸۲		
سایر محصولات کافی غیرفله‌ری	۱	۷۹,۹۸۰	۱۳۳,۱۰۰	(۱,۹۹۹)	(۹,۷۰۸)	۱	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۸		
سرمایه گذاری‌ها	۷	۸۳۰,۸۴۶	۱,۱۲۶,۵۸۰	(۱,۱۳۶)	(۴۱,۰۸۶)	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۲۹,۷۱۰	۸۲۹,۷۱۰	۲۶.۳۶		
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۵,۰۰۹	۰	۸۸۲	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۵,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۷۳,۶۹۶	۲.۲۴		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۰	۱۴۲,۱۹۹	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۵۸,۹۷۷	۵.۰۵		
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۵۲,۲۰۸	۱۵۲,۴۸۷	۲۲,۲۳۹	۱۸,۲۱۲	۳	۱۷۵,۴۴۷	۱۷۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۵,۴۴۷	۱۷۵,۴۴۷	۵.۵۷		
کاشی و سرامیک	۲	۱۹۹,۰۶۳	۲۵۵,۹۵۱	(۱,۲۱۲)	(۱۷,۴۳۸)	۲	۱۹۷,۸۵۱	۲۳۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۱	۱۹۷,۸۵۱	۶.۲۹		
فلزات اساسی	۳	۲۲۲,۶۱۳	۴۳۰,۱۰۵	۰	(۱۶,۶۵۲)	۳	۲۲۲,۶۱۳	۴۱۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۲,۶۱۳	۲۲۲,۶۱۳	۱۰.۲۸		
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰		

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس														
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۶۶,۶۶۵	۱۸۹,۸۹۶	۳۳۳,۶۶۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۶)	(۲,۵۳۴)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۳۳۱,۱۳۴	۳,۸۴۰	۳,۳۲۷	۳۳,۳۷۴
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۷۴۴	۳۳,۰۶۴	۳۸,۰۴۶	(۱,۳۶۳,۴۹۳)	(۱,۹۰۳)	(۵,۱۷۱)	۰.۰۴	۳۰,۱۶۳	۳۳,۸۷۵	۱,۳۹۶	۳,۳۷۶	۱۳,۷۱۳
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۱۶	۱۹۳,۰۵۰	۰	۰	(۱۱,۵۵۰)	۰.۰۱	۱۴۳,۰۱۶	۱۸۱,۵۰۰	۹۴۷	۱,۳۱۰	۳۹,۴۸۴
فراوري زغال سنگ پروده طيس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۵	۱۴۹,۰۰۰	۰	۰	(۷,۹۰۰)	۰.۵۸	۷۶,۳۳۵	۱۴۱,۱۰۰	۷,۶۳۳	۱۴,۱۱۰	۶۴,۷۷۵
فراورده هاي نسوز ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۰	۱۳۳,۱۰۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹)	(۹,۷۰۸)	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۳	۷,۹۹۸	۱۱,۶۳۰	۳۵,۴۱۱
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۳۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۷۳	۱۵۱,۲۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۳)	(۱۴,۵۸۰)	۰.۳۹	۱۳۰,۰۶۰	۱۳۶,۶۳۰	۶,۰۶۴	۶,۹۰۰	۱۶,۵۶۰
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۷۹	۸۵,۰۷۷	۰	۰	(۷,۷۳۳)	۰.۳۹	۸۳,۶۷۹	۷۷,۳۵۵	۳,۰۶۳	۳,۸۶۵	(۵,۳۳۴)
سیمان ابیک	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۳,۷۳۰	۰	۰	(۴۳۰)	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۸۳,۳۱۰	۱۳,۸۱۰	۳۷,۷۷۰	۴۴,۸۸۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۳	۳۱,۵۷۳	۰	۰	۲,۱۷۳	۰.۰۹	۱۹,۵۶۳	۳۳,۷۴۵	۳۰,۷۱۸	۳۵,۷۴۰	۱۴,۱۸۳
پمپ سازي ايران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۷۳,۹۳۳	۰	۰	(۹,۱۵۰)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۳,۷۷۳	۱۱,۶۰۴	۱۳,۱۷۰	۷,۶۱۱

انتهاي دوره						تغييرات			ابتدای دوره			ارزش اسمي هر سهم (ريال)	سرمایه (میلیون ريال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام			
(۴,۲۶۷)	۵,۹۷۰	۶,۱۷۳	۱۳۵,۳۷۰	۱۳۹,۶۳۷	۰.۱۶	(۵,۴۶۰)	۰	۰	۱۳۰,۸۳۰	۱۳۹,۶۳۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)
۱۰۶,۵۱۵	۱,۹۰۳	۱,۳۵۰	۳۶۶,۳۵۲	۳۵۹,۸۳۷	۰.۳۳	(۲۸,۳۰۰)	۰	۰	۳۹۴,۶۵۲	۳۵۹,۸۳۷	۱۹۲,۵۱۳,۳۶۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري خوارزمي
۱۳,۱۳۳	۴۸,۰۶۰	۳۶,۱۷۳	۲۸,۸۳۶	۱۵,۷۰۴	۰.۰۷	(۸۷۰)	۰	۰	۳۹,۷۰۶	۱۵,۷۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	سيمان شاهرود
۳۴,۱۰۲	۱۱,۰۵۰	۸,۴۳۶	۱۰۱,۸۹۳	۷۷,۷۹۱	۰.۵۶	(۲,۸۵۸)	۰	۰	۱۰۴,۷۵۱	۷۷,۷۹۱	۹,۳۳۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۵,۴۷۱	کاشي پارس
۶۳,۶۰۹	۳۴,۳۷۰	۱۵,۳۳۶	۱۶۹,۸۹۰	۱۰۷,۳۸۱	۰.۳۵	(۳۶,۸۸۰)	۰	۰	۱۹۶,۷۷۰	۱۰۷,۳۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاري کشاورزي کوثر
۴۴,۳۸۹	۳,۵۰۹	۳,۰۳۳	۱۰۵,۳۷۰	۶۰,۹۸۱	۰.۰۶	۱۵,۷۳۰	۰	۰	۸۹,۵۵۰	۶۰,۹۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري هامون صبا
۹۷,۸۴۹	۶,۳۴۰	۳,۹۷۸	۳۶۹,۹۱۰	۱۷۳,۰۶۱	۰.۰۱	(۵,۶۳۳)	۰	۰	۳۷۵,۵۳۳	۱۷۳,۰۶۱	۴۳,۳۵۴,۸۸۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۰۷)	(۷,۸۷۸)	(۳,۳۱۸,۴۸۲)	۹,۶۰۷	۷,۸۷۸	۳,۳۱۸,۴۸۲	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	ایران ترانسفو
۷۰,۳۷۲	۶,۳۸۰	۳,۵۶۹	۱۵۹,۵۰۰	۸۹,۳۳۸	۰.۰۸	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۵۰۰	۸۹,۳۳۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۹,۸۷۶	۱,۹۳۹	۱,۸۴۳	۳۳۳,۵۷۶	۳۱۳,۷۰۰	۱.۱۵	۶۳۶	۰	۳۵,۳۸۴,۶۱۵	۳۳۱,۹۴۰	۳۱۳,۷۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري سبحان
(۹,۳۵۵)	۷,۴۳۰	۷,۹۹۹	۱۳۳,۳۱۶	۱۳۱,۵۷۱	۰	(۵,۳۶۴)	۰	۰	۱۳۷,۴۸۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۶,۴۴۹,۱۳۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملي صنايع مس ايران
(۴۰,۱۹۴)	۳,۶۳۰	۳,۵۱۱	۱۱۹,۹۷۷	۱۶۰,۱۷۱	۰.۳۸	(۸,۴۸۵)	۰	۰	۱۳۸,۴۶۳	۱۶۰,۱۷۱	۴۵,۶۱۸,۶۳۷	۱,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۳۳۳	موتوزن
(۷۱۶)	۴,۳۰۸	۴,۳۳۸	۹۹,۳۰۱	۹۹,۹۱۷	۰.۹۸	(۵۴۳)	۰	۰	۹۹,۷۴۳	۹۹,۹۱۷	۳۳,۵۷۴,۴۷۴	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	بیمه زندگي خاورميانه
(۶۱,۷۹۳)	۳,۵۸۵	۵,۱۳۰	۱۴۳,۴۰۰	۳۰۵,۱۹۳	۰.۴۴	(۱۰,۴۰۰)	۰	۰	۱۵۳,۸۰۰	۳۰۵,۱۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
(۴۳,۴۸۳)	۳,۳۰۲	۴,۷۱۸	۹۹,۰۶۰	۱۴۱,۵۴۳	۰.۴۳	(۸,۱۶۰)	۰	۰	۱۰۷,۳۲۰	۱۴۱,۵۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباري ايران کيش
(۱۰,۳۱۹)	۳,۶۳۰	۳,۵۱۱	۳۰,۸۰۱	۴۱,۱۳۰	۰.۳۹	(۳,۱۷۹)	۰	۰	۳۳,۹۸۰	۴۱,۱۳۰	۱۱,۷۱۱,۶۷۳	۱,۰۰۰	۳,۹۸۴,۳۱۱	موتوزن (حق تقدم)
(۳,۸۱۰)	۳,۵۳۸	۳,۷۶۷	۳۹,۶۸۵	۳۳,۴۹۵	۰.۰۳	(۳,۷۶۵)	۰	۱,۷۴۳,۸۵۷	۳۳,۴۵۰	۳۳,۴۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
(۷۱۴)	۳۸,۸۶۰	۳۹,۷۰۳	۳۴,۴۴۶	۳۵,۱۶۰	۰.۰۳	۹,۰۸۵	۹,۳۵۰	۳۱۹,۷۰۳	۱۵,۳۶۱	۱۵,۹۱۰	۵۳۷,۳۵۶	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱,۳۳۴	۳۵,۷۷۰	۳۳,۷۵۳	۳۱,۸۸۴	۳۰,۶۵۰	۰.۰۳	۱۴,۵۸۸	۱۳,۹۸۹	۳۹۰,۹۰۷	۷,۳۹۶	۶,۶۶۱	۳۳۰,۸۹۹	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	داروسازي اکسیر
۱	۱۸,۵۴۰	۶,۳۸۹	۳	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱۵۹	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا
۱,۳۴۶	۵,۱۸۰	۴,۸۵۳	۳۱,۳۳۷	۱۹,۹۸۱	۰.۰۱	(۵,۷۶۵)	۰	۰	۳۷,۰۹۳	۱۹,۹۸۱	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خليج فارس
۱,۳۸۶	۱۵,۱۳۰	۱۴,۶۵۸	۴۵,۳۶۰	۳۳,۹۷۴	۰.۰۱	۴۵,۳۶۰	۴۳,۹۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	بين المللي توسعه صنايع و معادن غدیر
۱	۳,۹۶۳	۱,۱۱۱	۳	۱	۰	۳	۱	۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالي دانا
۰	۱۰۴,۹۵۰	۷۱,۴۳۹	۳	۳	۰	۳	۳	۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نخريسي و نساجي خسروي خراسان
۳,۰۵۷	۱,۴۷۰	۰	۳,۰۵۷	۰	۰	۳,۰۵۷	۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز (حق تقدم)

شرح										ابتدای دوره				خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
										تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان										۳۶۵,۷۵۳	۳۳,۹۹۹	۰	۵۵,۴۵۵	۳,۵۰۰	۰	۴۳۱,۲۰۸	۳۶,۴۹۹	۸۹,۳۴۶	۶۳,۷۴۷
با درآمد ثابت تصمیم										۳۵۴,۳۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	(۳۴۳,۰۳۹) (۶,۸۳۳)	۰	۰	۱۱۳,۱۶۵	۳,۱۶۷	۳,۳۶۷	۱۰۰
ثبات ویستا										۱,۳۶۳,۶۶۰	۳۰,۷۶۸	۰	۱۶۳,۴۰۳	۲,۷۲۰	۰	۱,۴۳۵,۰۶۳	۲۳,۴۸۸	۲۴,۱۷۳	۶۸۵
سهامی اهرمی موج فیروزه										۱۴,۹۴۵,۸۱۹	۱۵۰,۰۰۳	۰	(۱۳۵,۵۵۵) (۱,۳۵۷)	۰	۰	۱۴,۸۲۰,۳۶۴	۱۴۸,۷۴۵	۱۹۴,۷۹۷	۴۶,۰۵۳
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت										۱,۷۶۷	۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷	۳,۴۹۸	۳,۴۹۸	۰
ساحل آرام فیروزه										۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
نوع دوم کارا										۳,۱۷۷,۸۱۶	۳۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۷,۸۱۶	۳۵,۱۱۶	۳۶,۴۵۳	۱,۳۳۶
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه										۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۶۴,۷۵۳	۳۶,۶۴۵
دریای آبی فیروزه										۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۰	۱۶۵,۹۰۰	۴۴,۷۳۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)										۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۰۵۹,۴۰۰	۵۳۳,۴۶۱
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری										۴۹,۸۹۶,۹۳۷	۱,۱۳۷,۵۹۹	۰	(۱۴۹,۷۳۷) (۱,۸۷۰)	۰	۰	۴۹,۷۴۷,۱۹۰	۱,۱۳۵,۷۳۹	۱,۸۴۱,۴۸۵	۷۰۵,۷۵۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																			
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																			
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																			
سپرده های ریالی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:																			
زمین										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۴۵	۰	
ساختمان										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در املاک										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۵	۰	۰
سایر اوراق بهادار:																			
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱,۱۳۷,۵۹۹	۰						(۱,۸۷۰)	۰		۱,۱۳۶,۶۷۴	
۰	۰						۰			۰	
توضیحات											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
جمع											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
ثبات ویستا	۱۶۲,۴۰۲	۱۶,۷۴۸	۰	۲,۷۲۰
کارخانجات داروبخش	۳۱۹,۷۰۳	۲۸,۹۳۳	۹,۲۵۰	۰
داروسازی اکسیر	۳۹۰,۹۰۷	۳۵,۷۸۶	۱۳,۹۸۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵۵,۴۵۵	۶۳,۱۱۴	۰	۳,۵۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸	۴۳,۹۷۴	۰
گروه مالی دانام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۳	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱,۷۴۲,۸۵۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۲۵,۲۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری جامی	۳۱,۵۶۳	۰	۰	۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع			۶۷,۲۱۶	۶,۲۲۰

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
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۳۵,۵۵۵	۱۰,۰۱۱	۱,۲۵۷	۱۳,۲۸۵	۱,۶۶۸	۴۱۱
فرآورده های نسوز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۱,۹۹۹	۱۳,۳۲۸	۳,۲۳۲	۱,۳۳۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۱,۱۳۶	۳,۳۴۳	۱,۳۳۷	۲۰۱
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۱,۲۱۲	۷,۱۷۰	۱,۴۳۴	۲۳۲
توسعه و عمران امید	۱,۳۶۲,۴۹۲	۱,۳۹۵	۱,۹۰۲	۲,۳۶۵	۲,۲۲۳	۱,۳۲۱
ایران ترانسفو	۳,۲۱۸,۴۸۲	۲,۳۷۳	۷,۸۷۸	۲,۷۹۱	۹,۲۶۴	۱,۲۸۶
با درآمد ثابت تصمیم	۲۴۲,۰۳۹	۲۸,۲۳۰	۶,۸۳۳	۲۸,۹۹۵	۷,۰۱۸	۱۸۵

