



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴۴,۹۳۶	۰	۱۴۴,۹۳۶	۰	۱۴۴,۹۳۶	۱۵۲,۲۴۲
درآمد سود تضمین شده	۸,۵۹۹	۰	۸,۵۹۹	۲,۱۶۰	۱۰,۷۵۹	۲۳,۳۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۵,۹۶۸	۰	۱۲۵,۹۶۸	۵,۵۳۳	۱۴۱,۵۰۱	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹	۰	۹۹	۰	۹۹	۱,۱۸۱
جمع	۲۸۹,۵۹۲	۰	۲۸۹,۵۹۲	۷,۶۹۳	۲۹۷,۲۸۵	۲,۲۸۰,۱۹۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۱۴۶,۸۲۶
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۶۰,۴۷۴	۱,۲۵۹,۵۵۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
اوراق مشتقه و تأمين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱۹,۲۶۰	۲۰,۱۱۱
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاك	۹۴۵	۹۴۵
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۲۳,۳۴۴)	(۲۳,۳۴۴)
جمع	۴,۲۷۹,۹۴۹	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					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تغيرات	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغيرات	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغيرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۶۰۰	۰	۳۰۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۲	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۲,۹۷۵	۴۰,۶۵۳	۰	۱,۴۷۱	۲	۴۲,۹۷۵	۴۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۹۷۵	۱.۴	۰	۰	۲	۴۲,۹۷۵
منسوجات	۱	۲	۲	۰	(۲)	۱	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲
محصولات كاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۷۵,۰۶۰	۰	(۲,۸۶۲)	۱	۸۲,۶۷۹	۷۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۲	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۵	۰	۱,۶۵۵	۱	۱	۱,۶۵۵	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱,۶۵۵
لاستيك و پلاستيك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۱۰۳	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۸,۳۸۹	۰	(۵,۲۸۲)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۴.۹۵	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۳۷,۰۱۹	۰	(۷,۲۳۴)	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۳۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۳۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۳۹,۷۹۵	۶.۳۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۴۳,۰۱۷	۱۶۸,۹۰۱	۰	۹,۱۵۰	۲	۱۴۳,۰۱۷	۱۷۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۰۱۷	۱۷۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۰۱۷	۱۷۸,۰۵۱	۴.۵۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	۰	۱	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰.۵۸
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۰۹,۷۷۰	۰	(۷,۷۹۱)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۰۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۰۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۰۱,۹۷۹	۱۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۳,۹۱۵	۰	(۱,۱۳۹)	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۱,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۱,۷۷۶	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۱,۷۷۶	۴.۳۵
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۵,۰۰۰	۰	(۹,۵۰۰)	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۵,۵۰۰	۲.۸۳
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۷۷,۹۸۱	۱۰۷,۳۴۷	۰	(۷,۶۰۵)	۱	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۳	۲.۴۷
سرمایه گذارها	۷	۸۳۹,۷۱۰	۱,۰۴۷,۰۶۳	۰	۲۰,۵۸۶	۷	۸۳۹,۷۱۰	۱,۰۶۷,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۳۹,۷۱۰	۱,۰۶۷,۶۴۸	۰	۰	۰	۷	۸۳۹,۷۱۰	۱,۰۶۷,۶۴۸	۲۶.۳۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۴,۵۰۹	۰	۳,۶۵۵	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۸,۱۶۴	۲.۳۴

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		
	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
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۹,۱۹۹	۰	(۱,۴۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۵۸,۹۷۷	۵.۰۴
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۶۷,۵۹۵	۰	(۷,۰۹۱)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۶۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۲
کاشی و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۱	۲۲۴,۳۰۳	۱	۷,۲۳۱	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۳۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۲۸
فلزات اساسی	۳	۳۲۳,۶۱۳	۳۹۶,۰۹۳	۰	۶۰,۳۷۳	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۵۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰.۲۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۰	۲	۱	۲	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۰.۵۶
جمع	۳۶	۳,۱۳۳,۶۱۳	۳,۴۵۶,۰۸۴	۱	۵۲,۶۶۹	۳۶	۳,۱۳۳,۶۱۴	۳,۵۰۸,۷۵۳	۴	۱۹,۲۶۰	۰	۴	۱۹,۲۶۰	۱۹,۲۶۰	۴۰	۳,۱۵۱,۸۷۳	۳,۱۵۱,۸۷۴	۱۰۰

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		
	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۳۴۴)	۰	۰	(۳۳,۳۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۳۴۴)	۰	(۳۳,۳۴۴)

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

مبلغ ۳۳,۳۴۴ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش بابت شرکت نماد اندیش آراین می باشد.

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۰۲,۸۵۶	۰	۰	(۲,۱۹۴)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۲۰۰,۶۶۲
توسعه و عمران امید	۲۵,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۱۶	۱۶۸,۹۰۰	۰	۰	۹,۱۵۰	۰.۰۱	۱۴۳,۰۱۶	۱۷۸,۰۵۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۶۰۰	۰	۰	۳۰۰	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۱۳۲,۹۰۰
فرآورده های نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۱	۱۰۷,۳۴۷	۰	۰	(۷,۶۰۵)	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۲
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۰	۱۲۵,۷۳۰	۱۸,۰۸۵,۳۰۷	۱	۴,۵۵۷	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۰	۱۳۰,۲۸۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۷۵,۰۶۰	۰	۰	(۲,۸۶۲)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۷۲,۱۹۸
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۰	۸۴,۴۵۰	۰	۰	۸۱۰	۰.۱	۲۸,۴۳۰	۸۵,۲۶۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۳,۰۶۵	۰	۰	۲,۸۵۱	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۲۵,۹۱۶
پمپ سازی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۸,۲۸۹	۰	۰	(۵,۳۸۳)	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۳,۰۰۶
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۹,۷۰۰	۰	۰	(۲,۹۴۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۱۱۶,۷۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۲,۳۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۳۳۲,۳۴۰	۰	۰	۱۸,۶۷۴	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۳۵۱,۹۱۴
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۶,۹۹۴	۰	۰	(۶)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۱۵,۷۰۴
کاشی پارس	۱,۶۲۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۳۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۹۸,۵۷۳	۰	۰	۲,۶۷۴	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۷۷,۷۹۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۰۷,۲۸۱
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۱۱۰,۶۴۰	۰	۰	۵,۹۷۰	۰.۰۶	۶۰,۹۸۱	۶۰,۹۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۵۶,۵۰۱	۱۵,۱۳۹,۲۱۰	۰	۲۴,۰۶۸	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۱۷۲,۰۶۱
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۳۸	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	(۹,۵۰۰)	۰.۰۸	۸۹,۲۳۸	۸۹,۲۳۸
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۴,۶۹۲	۰	۰	(۱,۸۴۶)	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۱۲,۷۰۰

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 شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۱۹,۹۲۰	۰	۰	۲۶,۳۴۵	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۴۶,۲۶۵	۶,۱۵۳	۶,۸۴۰	۱۴,۶۹۴
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۳۰۹	۲۰۱,۳۹۱	۱۳۷,۰۱۹	۰	۰	(۷,۲۳۴)	۰	۲۰۱,۳۹۱	۱۲۹,۷۹۵	۳,۵۱۱	۲,۲۶۴	(۷۱,۴۹۶)
بیمه زندگی خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۹,۶۲۵	۰	۰	(۲,۰۹۸)	۰	۹۹,۹۱۷	۹۷,۵۳۷	۴,۲۳۸	۴,۱۳۷	(۲,۳۹۰)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳	۱۲۲,۹۲۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	(۲۰۹)	۰	۲۰۵,۱۹۳	۱۲۲,۷۱۱	۴,۶۱۷	۲,۷۶۱	(۸۲,۴۸۲)
کارت اعتباری ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۳	۸۶,۸۵۰	۶,۴۲۸,۵۷۱	۰	(۷,۵۸۲)	۰	۱۴۱,۵۴۳	۷۹,۲۶۸	۳,۸۸۵	۲,۱۷۶	(۶۲,۳۷۵)
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۳,۸۵۷	۳۰,۲۸۵	۲۹,۷۴۴	۰	۰	۸۵۷	۰	۳۰,۲۸۵	۳۰,۶۰۱	۲,۵۷۹	۲,۶۰۶	۳۱۶
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۲۷,۷۳۰	۰	۰	(۲,۹۴۵)	۰	۲۹,۸۹۹	۲۴,۷۸۵	۲۹,۵۴۲	۲۴,۴۹۰	(۵,۱۱۴)
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۳۰,۶۵۰	۲۰,۱۶۵	۰	۰	(۱,۲۰۶)	۰	۳۰,۶۵۰	۱۸,۹۵۹	۳۳,۷۵۳	۳۰,۹۹۰	(۱,۶۹۱)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۳	۰	۰	۱	۰	۱	۴	۶,۲۸۹	۲۶,۹۵۰	۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۹,۶۷۲	۰	۰	(۱۴۰)	۰	۱۹,۹۸۱	۱۹,۵۳۲	۴,۸۵۳	۴,۷۴۴	(۴۴۹)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۰,۶۵۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۰	۴۳,۹۷۴	۴۳,۱۲۰	۱۴,۶۵۸	۱۴,۰۴۰	(۱,۸۵۴)
گروه مالی داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۸۳۳	۰
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۲	۲	۰	۰	(۲)	۰	۲	۰	۷۱,۴۲۹	۲۶,۸۴۴	(۲)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۳,۵۴۶	۰	۰	۱۰۲	۰	۳,۶۱۱	۳,۶۴۸	۲,۵۷۹	۲,۶۰۶	۳۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۹۷۳,۴۸۵	۲,۳۲۶,۵۹۱		۱		۵۴,۰۸۷			۳,۳۸۰,۶۷۸			۴۰۷,۱۹۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵	۱	۸۴	۱	۰	(۱۲)	۰	۱	۷۱	۲۷۳	۱۹,۴۹۰	۷۰
سرمایه گذاری جامی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۵۰	۳۱۰	۰	۰	(۵)	۰	۱۵۰	۲۰۵	۱,۴۲۴	۱,۹۴۸	۵۵
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۹,۱۹۹	۰	۰	(۱,۴۰۰)	۰	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۷,۷۹۹	۷,۹۴۹	۶,۳۹۰	(۳۱,۱۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۵۹,۱۲۸	۱۲۹,۴۹۳		۰		(۱,۴۱۸)			۱۲۸,۰۷۵			(۳۱,۰۵۳)

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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
جمع			۳,۱۳۲,۶۱۳	۳,۴۵۶,۰۸۴	۱	۵۲,۶۶۹	۳,۱۳۲,۶۱۴	۳,۵۰۸,۷۵۳					۳۷۶,۱۳۹
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 هر سهم (ریال)	
لاستیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۵,۹۰۲	
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
نماد اندیش آراین	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۹۸	۱,۶۵۵	۰	۰	۴۹	۱,۶۵۵	۸۴۴
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۳۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷
جمع			۱۹,۲۶۰	۱۹,۲۶۰	۰	۰		۱۹,۲۶۰	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲,۴۳۵	۳۲,۳۷۶	۲,۰۱۱,۵۶۵	(۳۲,۴۳۵)	۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	نوع دوم کارا
۳۷۷,۸۸۶	۲۳,۷۷۳	۲۴,۷۶۶	۳۷۷,۸۸۶	(۲۳,۷۷۳)	۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۴۰۲,۳۵۹	۱۶,۶۵۱	۱۶,۸۵۷	۸۴,۸۱۷	۲۰,۳۹۱	۱۸۳	۴۸۷,۱۷۶	۲۰,۳۹۱	۳۰,۸۶۰	۴۶۹	ارمغان فیروزه آسیا
۸۵,۱۷۵	۲,۴۰۴	۲,۵۳۳	(۸۵,۱۷۵)	(۲,۴۰۴)	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت تصمیم
۱,۳۳۲,۵۱۵	۲۱,۹۶۳	۲۳,۰۷۶	۱,۳۳۲,۵۱۵	(۲۱,۹۶۳)	۱,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	ثبات ویستا

[illegible]

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	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
	۱,۱۶۴,۷۴۶			۱۲,۳۷۹	۵,۵۳۳		۱,۱۶۱,۴۱۹				
	۰			۰			۰				
توضیحات											
سرمایه گذاری در املاک شامل خرید زمین در خیر آباد ورامین و یافت آباد می باشد.											

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
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۱۸,۰۸۵,۳۰۷	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۳۹,۳۱۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۴۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱	۰	۰	۰
جمع			۱	۰

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
جمع			۰		۰	۰

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 (ریال)	درصد مالکیت
	سود تقسیمی	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
					۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها					۰	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
۱۴۴,۹۳۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۴۴,۹۳۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										