

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴۴,۹۳۶	۰	۱۴۴,۹۳۶	۰	۱۴۴,۹۳۶	۱۵۲,۳۴۲
درآمد سود تضمین شده	۶,۴۷۹	۰	۶,۴۷۹	۲,۱۲۰	۸,۵۹۹	۲۲,۳۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۴,۴۵۴	۰	۱۳۴,۴۵۴	۱,۵۱۴	۱۳۵,۹۶۸	۲,۲۰۲,۴۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱	۰	۶۱	۳۸	۹۹	۱,۱۸۱
جمع	۲۸۵,۹۳۰	۰	۲۸۵,۹۳۰	۳,۶۷۲	۲۸۹,۵۹۲	۲,۳۸۰,۱۹۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۳,۱۳۲,۶۱۳	۳,۱۴۶,۸۲۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۴۹,۰۰۶	۱,۲۵۹,۵۵۰
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	۱۹,۲۶۰	۲۰,۱۱۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲۲,۲۴۴)	(۲۲,۲۴۴)
جمع	۴,۲۶۸,۴۸۰	۴,۴۹۴,۰۸۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۱۰۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۲
استخراج کانه های فلزی	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۳۶۲	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴
منسوجات	۱	۲	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰
محصولات کاغذی	۱	۸۲,۶۷۹	۷۷,۳۵۵	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۲
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۷	۰	۱	۱,۶۵۷	۰	۱	۱,۶۵۷	۰.۰۵
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۳,۷۷۲	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۴.۹۵
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۱۶۰,۱۷۱	۱۱۹,۹۷۷	۴۱,۱۳۰	۱	۱۶۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۱۷۱	۸۶.۳۵	۱	۴۱,۱۳۰	۶.۳۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۴۳,۰۱۷	۱۸۱,۵۰۲	۰	۲	۱۴۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۰۱۷	۰	۲	۱۴۳,۰۱۷	۴.۵۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳۰,۱۶۳	۳۳,۸۷۵	(۱,۷۹۰)	۱	۳۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۶۳	(۳.۷۵)	۱	(۱,۷۹۰)	۰.۵۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۳۳۲,۴۶۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۱۳۰,۲۰۲	۱۳۰,۹۴۳	۲,۶۱۱	۳	۱۳۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۷.۵۷	۳	۲,۶۱۱	۴.۲۵

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		
	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
بانکها و مؤسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۹,۵۰۰	۰	(۴,۵۰۰)	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۸۹,۲۲۸	۲.۸۳
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۲	۰	(۶,۰۴۵)	۱	۷۷,۹۸۱	۱۰۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۷۷,۹۸۱	۲.۴۷
سرمایه گذاريها	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۸۵,۴۹۴	۰	(۲۸,۴۳۲)	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۴۷,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۲۹,۷۱۰	۸۲۹,۷۱۰	۲۶.۳۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۵,۸۹۱	۰	(۱,۲۸۲)	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۷۳,۶۹۶	۲.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۲,۱۹۹	۰	(۱۳,۰۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۲۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۵۸,۹۷۷	۵.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۷۵,۴۴۷	۱۷۱,۷۰۰	۴,۷۳۹	(۴,۱۰۵)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۶۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۲
کاشي و سرامیک	۳	۱۹۷,۸۵۱	۲۳۸,۵۱۳	۰	(۱۴,۲۱۰)	۳	۱۹۷,۸۵۱	۲۲۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۷,۸۵۱	۱۹۷,۸۵۱	۶.۲۸
فلزات اساسي	۳	۲۲۳,۶۱۳	۴۱۳,۴۵۳	۰	(۱۷,۲۶۰)	۳	۲۲۳,۶۱۳	۲۹۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۳,۶۱۳	۲۲۳,۶۱۳	۱۰.۲۷
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰
سایر فعا ليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۳	(۲)	۱	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۰.۵۶
جمع	۳۶	۳,۰۸۴,۹۲۳	۳,۶۰۵,۴۹۰	۴۷,۶۸۰	(۴۹,۴۰۶)	۳۶	۳,۱۲۳,۶۱۳	۳,۴۵۶,۰۸۴	۴	۱۹,۲۶۴	(۴)	۴	۱۹,۲۶۰	۳,۱۰۴,۱۹۷	۳۰	۳,۱۵۱,۸۷۳	۳,۱۵۱,۸۷۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			(۲۲,۳۴۴)	۰		(۲۲,۳۴۴)			۰			(۲۲,۳۴۴)		

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	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش
	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار
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 پرتفوي 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)			
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس																	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۳۲۱,۱۳۴	۰	(۱,۲۸۲,۱۹۲)	(۱,۷۹۰)	(۲,۳۰۸)	۲۳,۸۷۵	۳۰,۱۶۲	۱۴,۴۴۴,۲۵۲	۱,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۰۰۰	۲,۰۵۲	۳,۰۵۲	۱۴,۰۹۶
توسعه و عمران امید	۲۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۲۵۲	۲۰,۱۶۲	۲۳,۸۷۵	(۱,۷۹۰)	(۱,۲۸۲,۱۹۲)	(۲,۳۰۸)	۲۳,۸۷۵	۳۰,۱۶۲	۱۴,۴۴۴,۲۵۲	۱,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۰۰۰	۲,۲۵۴	۲,۰۵۲	۱۱,۲۹۵	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۱۶	۱۸۱,۵۰۰	۰	(۱۳,۶۰۰)	۰	۱۸۱,۵۰۰	۱۴۳,۰۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۲۶,۸۸۴	
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۴۱,۱۰۰	۰	(۸,۵۰۰)	۰	۱۴۱,۱۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۰	۱۳,۳۶۰	۵۶,۳۷۵	
فراورده های نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۱	۱۱۳,۳۹۲	۰	(۶,۰۴۵)	۰	۱۱۳,۳۹۲	۷۷,۹۸۱	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۰	۱۱,۰۱۰	۳۹,۳۶۶	
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۰	۱۳۶,۶۳۰	۰	(۱۰,۸۹۰)	۰	۱۳۶,۶۳۰	۱۲۰,۰۶۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۱,۲۳۴	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰	۵,۶۷۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۷۷,۳۵۵	۰	(۲,۳۹۵)	۰	۷۷,۳۵۵	۸۲,۶۷۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۲,۷۸۰	۲,۷۸۰	(۷,۶۱۹)	
سیمان ایبک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۰	۸۳,۳۱۰	۰	۱,۱۴۰	۰	۸۳,۳۱۰	۲۸,۴۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲۸,۱۵۰	۲۸,۱۵۰	۴۶,۰۳۰	
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۳,۷۴۵	۰	(۶۸۰)	۰	۳۳,۷۴۵	۱۹,۵۶۲	۹۴۴,۱۸۹	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۳۰	۱۳,۵۰۳	
پمپ سازی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۲,۷۷۲	۰	(۵,۳۸۳)	۰	۱۶۲,۷۷۲	۱۵۶,۱۶۱	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰	۱۱,۷۷۰	۳,۳۲۸	
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۲۵,۳۷۰	۰	(۵,۶۷۰)	۰	۱۲۵,۳۷۰	۱۲۹,۶۳۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	(۹,۹۳۷)	
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۳,۳۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۳۶۶,۳۵۲	۰	(۳۳,۱۱۲)	۰	۳۶۶,۳۵۲	۲۵۹,۸۳۷	۱۹۳,۵۱۳,۳۶۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱	۱,۷۳۱	۷۳,۴۰۳	
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۲۸,۸۳۶	۰	(۱,۸۴۳)	۰	۲۸,۸۳۶	۱۵,۷۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰	۳۴,۹۹۰	۱۱,۲۹۰	
کاشی پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۱۰۱,۸۹۳	۰	(۳,۳۳۰)	۰	۱۰۱,۸۹۳	۷۷,۷۹۱	۹,۳۲۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱۰,۶۹۰	۱۰,۶۹۰	۳۰,۷۸۲	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۹,۸۹۰	۰	(۴,۵۵۰)	۰	۱۶۹,۸۹۰	۱۰۷,۲۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۰	۲۳,۶۳۰	۵۸,۰۵۹	
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۱۰۵,۳۷۰	۰	۵,۳۷۰	۰	۱۰۵,۳۷۰	۶۰,۹۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸	۳,۶۸۸	۴۹,۶۵۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۳,۰۶۱	۲۶۹,۹۱۰	۰	(۱۳,۴۰۹)	۰	۲۶۹,۹۱۰	۱۷۳,۰۶۱	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸	۳,۹۷۸	۸۴,۴۴۰	
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸	۱۵۹,۵۰۰	۰	(۴,۵۰۰)	۰	۱۵۹,۵۰۰	۸۹,۳۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۶۵,۷۷۲	
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۳۱۲,۷۰۰	۳۲۲,۵۷۶	۰	۱۳,۱۱۶	۰	۳۲۲,۵۷۶	۳۱۲,۷۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴	۲,۰۳۴	۲۱,۹۹۲	
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۱۲۱	۱۳۱,۵۷۱	۱۳۲,۳۱۶	۰	(۲,۳۹۶)	۰	۴,۹۳۴,۷۳۶	۱۳۲,۳۱۶	۱۶,۴۴۹,۱۲۱	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳	۶,۱۵۳	(۱۱,۶۵۱)	
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۴۵,۶۱۸,۶۳۷	۱۶۰,۱۷۱	۱۱۹,۹۷۷	۱۱۹,۷۱۱,۶۷۲	۴۱,۱۲۰	۱۷,۰۴۲	۱۷,۰۴۲	۱۱۹,۹۷۷	۱۶۰,۱۷۱	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۲,۳۹۰	۲,۳۹۰	(۶۴,۳۷۲)	

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
بیمه زندگی خاورمیانه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۹,۳۰۱	۰	۰	۴۳۴	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۹,۶۲۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۹۳	۱۴۳,۴۰۰	۰	۰	(۳۰,۴۸۰)	۰.۴۴	۳۰۵,۱۹۳	۱۳۳,۹۳۰
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۳	۹۹,۰۶۰	۰	۰	(۱۳,۳۱۰)	۰.۴۳	۱۴۱,۵۴۳	۸۶,۸۵۰
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۳,۸۵۷	۳۰,۳۸۵	۳۹,۶۸۵	۰	۰	۵۹	۰.۰۳	۳۰,۳۸۵	۲۹,۷۴۴
کارخانجات داروپخش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۰۵۹	۳۵,۱۶۰	۳۴,۴۴۶	۱۶۵,۰۱۳	۴,۷۳۹	۳,۲۸۴	۰.۰۴	۳۹,۸۹۹	۳۷,۷۳۰
داروسازی اکسیر	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۳۰,۶۵۰	۳۱,۸۸۴	۰	۰	(۱,۷۱۹)	۰.۰۳	۳۰,۶۵۰	۳۰,۱۶۵
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۳	۰	۰	۱	۰	۱	۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۳۱,۳۳۷	۰	۰	(۱,۶۵۵)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۹,۶۷۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۵,۳۶۰	۰	۰	(۴,۷۱۰)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۰,۶۵۰
گروه مالی داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۳	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۰	۲,۰۵۷	۱	۳,۶۱۱	۱,۴۸۹	۰.۰۳	۳,۶۱۱	۳,۵۴۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۹۳۵,۸۰۵	۳,۴۶۳,۰۱۹	۳۷,۶۸۰		(۱۳۶,۴۳۸)	۲,۹۷۳,۴۸۵		۳,۳۲۶,۵۹۱	۳,۳۲۶,۵۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵	۱	۱۰۳	۰	۰	(۱۸)	۰	۱	۸۴
سرمایه گذاری جامی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۵۰	۱۷۰	۰	۰	۴۰	۰	۱۵۰	۲۱۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۱۴۳,۱۹۹	۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	۰.۳	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۹,۱۹۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵۹,۱۳۸	۱۴۳,۴۷۱		۰	(۱۳,۹۷۸)		۱۵۹,۱۳۸	۱۳۹,۴۹۳
جمع			۳,۰۸۴,۹۳۳	۳,۶۰۵,۴۹۰	۴۷,۶۸۰		(۱۴۹,۴۰۶)	۳,۱۳۳,۶۱۳		۳,۴۵۶,۰۸۴	۳,۴۵۶,۰۸۴
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	
لاستیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳	۱۰۳	۰	
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	

[illegible]

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[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
پروژه در جریان ساخت											
جمع سرمایه‌گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
سایر											
جمع سایر اوراق بهادار											
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 داروپخش	۱۶۵,۰۱۲	۲۸,۷۱۹	۴,۷۳۹	۰
پارس فتر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۹۳۴,۷۳۶	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
موتوزن	۱۱,۷۱۱,۶۷۲	۳,۵۱۱	۴۱,۱۲۰	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱	۳,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۰
جمع			۴۹,۴۷۲	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
توسعه و عمران امید	۱,۲۸۲,۱۹۲	۱,۲۹۶	۱,۷۹۰	۲,۲۴۳	۳,۰۰۵	۱,۲۱۵
پارس فتر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۱۰,۱۰۱	۲	۰
نت تجارت اهورا	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
نماد اندیش آراین	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
جمع			۱,۷۹۶		۳,۰۱۱	۱,۲۱۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	وضعیت سودآوری ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
	جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰	۰
									۰	۰
									۰	۰
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									۱۴۴,۹۳۶	
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										