



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(اعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴۴,۹۳۶	۰	۱۴۴,۹۳۶	۶,۸۹۳	۱۵۱,۸۱۹	۱۵۲,۳۴۲
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۷۵۹	۰	۱۰,۷۵۹	۲,۱۶۰	۱۲,۹۱۹	۲۳,۳۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۱,۵۰۱	۱	۱۴۱,۵۰۲	۵۰۶	۱۴۲,۰۰۸	۲,۲۰۳,۴۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹	۰	۹۹	۲۴	۱۲۳	۱,۱۸۱
جمع	۲۹۷,۲۸۵	۱	۲۹۷,۲۸۶	۹,۵۸۳	۳۰۶,۸۶۹	۲,۳۸۰,۱۹۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۶۰,۹۷۹	۱,۳۵۹,۵۵۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	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	۱۹,۳۶۰	۳۰,۱۱۱
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاك	۹۴۵	۹۴۵
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۳,۳۴۴)	(۳۳,۳۴۴)
جمع	۴,۲۸۰,۴۵۴	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					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۳۵	۱۳۲,۹۰۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۱	۷۶,۳۳۵	۱۲۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۳۵	۷۶,۳۳۵	۲۰۴۲
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۲,۱۲۴	۰	(۳۱)	۲	۴۳,۹۷۵	۴۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۴۲,۹۷۵	۱۰۴
منسوجات	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰
محصولات كاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۷۳,۱۹۸	۰	(۱,۹۹۸)	۱	۸۲,۶۷۹	۷۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۸۲,۶۷۹	۲۰۶۳
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۵	۱,۶۵۵	۱	۰	۰	۱	۱,۶۵۵	۱,۶۵۵	۰۰۰۵
لاستيك و پلاستيك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۱۰۳	۱	۰	۰	۱	۱۰۳	۱۰۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۳,۰۰۶	۰	(۳,۲۸۸)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۴۰۹۵

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																	
	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	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقي	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۹,۷۹۵	۰	(۳,۶۶۹)	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۶,۱۲۶	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۷۸,۰۵۱	۰	(۹,۰۰۰)	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۰۵۱	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۸,۳۷۲	۲۹,۶۶۷	۰	(۴,۶۳۰)	۱	۱۸,۳۷۲	۲۵,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۷۲	۲۵,۰۴۷	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۳۴۶,۷۳۶	۲۰۱,۹۷۹	۰	(۳,۷۱۸)	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۹۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۶,۷۳۶	۱۹۸,۲۶۱	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۱,۷۷۶	۰	(۲,۹۴۰)	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۸,۸۳۶	
بانکها و مؤسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۵,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۱۵۰,۵۰۰	
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۳	۰	(۴,۲۹۰)	۱	۷۷,۹۸۱	۹۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۸۱	۹۵,۴۵۲	
سرمایه گذارها	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۶۷,۶۴۸	۰	(۳۴,۲۱۳)	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۳۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۲۹,۷۱۰	۱,۰۳۳,۴۳۵	
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۸,۱۶۴	۰	۷,۰۹۱	۳	۷۳,۶۹۶	۱۵۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۱۵۵,۲۵۵	

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	ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت				تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۳۷,۷۹۹	۰	(۱۳,۲۰۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۱۱۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵۰۴	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵۰۴
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۶۰,۵۰۴	۰	(۶,۶۹۶)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۵۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵۰۷۲	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵۰۷۲
کاشی و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۳۱,۵۳۴	۰	(۱۹,۵۸۹)	۲	۱۹۷,۸۵۲	۲۱۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶۰۲۸	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶۰۲۸
فلزات اساسی	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۵۶,۳۶۶	۰	۸,۳۸۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۶۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰۰۲۷	۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰۰۲۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۱	۲	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱	۱۷,۵۰۰	۰۰۵۶	۱	۱۷,۵۰۰	۰۰۵۶
جمع	۳۶	۳,۱۳۳,۶۱۴	۳,۵۰۸,۷۵۳	۰	(۹۶,۷۸۱)	۳۶	۳,۱۳۳,۶۱۴	۳,۴۱۱,۹۷۳	۴	۱۹,۲۶۰	۰	۴	۴۰	۳,۱۵۱,۸۷۴	۱۰۰	۴۰	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	ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت				تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			(۳۳,۳۴۴)			۰		(۳۳,۳۴۴)		(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	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 فرابورس											
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۳۰۰,۶۶۳	۰	۰	(۳۹۸)	۰.۰۶	۲۰۰,۲۶۴	۱۱,۵۰۴
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۳,۰۶۰	۱۸,۳۷۳	۳۹,۶۶۷	۰	۰	(۴,۶۳۰)	۰.۰۴	۱۸,۳۷۳	۶,۶۷۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۱۶	۱۷۸,۰۵۰	۰	۰	(۹,۰۰۰)	۰.۰۱	۱۶۹,۰۵۰	۳۷,۰۳۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۵	۱۳۳,۹۰۰	۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۰.۵۸	۷۶,۳۳۵	۴۵,۵۷۵
فرآورده های نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۱	۹۹,۷۴۳	۰	۰	(۴,۳۹۰)	۰.۴۹	۷۷,۹۸۱	۱۷,۴۷۱
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۳۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۳۰,۰۶۱	۱۳۰,۳۸۷	۰	۰	(۱۳,۴۱۱)	۰.۳۹	۱۳۰,۰۶۱	(۳,۱۸۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۷۹	۷۳,۱۹۸	۰	۰	(۱,۹۹۸)	۰.۳۹	۸۳,۶۷۹	(۱۳,۴۷۹)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۵,۳۶۰	۰	۰	۵,۱۳۰	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۵۱,۹۶۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۳	۳۵,۹۱۶	۰	۰	۷۳۷	۰.۰۹	۱۹,۵۶۳	۱۷,۰۹۱
پمپ سازی ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۰۳۶	۱۵۶,۱۶۱	۱۵۳,۰۰۶	۰	۰	(۳,۲۸۸)	۰.۶۱	۱۵۰,۷۱۸	(۵,۴۳۳)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۷	۱۱۶,۷۶۰	۰	۰	(۳,۹۹۰)	۰.۱۶	۱۳۹,۶۳۷	(۱۶,۸۶۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۳,۳۶۸	۲۵۹,۸۳۷	۳۵۱,۹۱۴	۰	۰	(۳۷,۳۳۷)	۰.۳۲	۲۵۹,۸۳۷	۶۴,۷۴۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۳۶,۹۸۸	۰	۰	۱,۳۳۴	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۱۳,۵۰۸
کاشی پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۱۰۱,۳۴۷	۰	۰	(۶,۱۷۸)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۱۷,۳۷۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۶۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۵۸,۰۵۹
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۱۱۶,۶۱۰	۰	۰	۳,۳۷۰	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۵۷,۹۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۳,۰۶۱	۳۹۰,۵۶۹	۰	۰	۵,۴۸۹	۰.۰۱	۱۷۳,۰۶۱	۱۳۳,۹۹۷
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸	۱۴۵,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۰۸	۸۹,۳۲۸	۶۱,۳۷۳
سرمایه گذاری سیحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۳۱۲,۷۰۰	۳۳۳,۸۴۶	۰	۰	(۸,۸۸۵)	۱.۱۵	۳۱۲,۷۰۰	۱۱,۳۶۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۴۶,۳۶۵	۰	۰	۶,۶۳۹	۰	۱۳۱,۵۷۱	۳۱,۳۳۳

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکته‌ها

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)	
استیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
بهارهای عمومی و خدمات فرهنگی البرز قزوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
ماد اندیش آرین	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۹۹۸	۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۱,۶۵۵	۸۴۴	
تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
جمع			۱۹,۳۶۰				۰		۱۹,۳۶۰	
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)	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۴۸۷,۱۷۶	۳۰,۳۹۱	۳۰,۸۶۰	(۴۸۷,۱۷۶)	(۳۰,۳۹۱)	۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۵۹,۲۴۰	۸۵,۳۶۲	۸۶,۰۳۴	۱۷۶,۷۷۳	۱۰,۴۴۸	۰	۱,۶۳۶,۰۱۳	۹۵,۸۱۰	۹۸,۴۰۶	۲,۵۹۶	۱,۶۳۶,۰۱۳	۹۵,۸۱۰	۹۸,۴۰۶
۴۷۴,۱۳۹	۱۰,۴۴۸	۱۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۴۷۴,۱۳۹	۱۰,۴۴۸	۱۰,۶۳۶	۱۸۸	۴۷۴,۱۳۹	۱۰,۴۴۸	۱۰,۶۳۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۳۵۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۴۶۱,۳۹۰	۹۲۵,۴۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۹	۱,۴۶۱,۳۹۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۲,۲۷۳	۳۴,۱۶۶	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۲,۲۷۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۰	۱۶۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۰	۱۶۰,۱۰۰	۳۸,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۰	۱۶۰,۱۰۰
۴,۰۱۸	۸,۱۹۷	۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۴,۰۱۸	۸,۱۹۷	۸,۳۲۹	۱۳۲	۴,۰۱۸	۸,۱۹۷	۸,۳۲۹
۱۵,۰۳۰,۳۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۹۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۰,۳۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۹۸,۴۳۶	۴۷,۱۳۸	۱۵,۰۳۰,۳۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۹۸,۴۳۶
۴۸,۲۳۳,۷۴۵	۱,۱۷۰,۹۲۲	۲,۰۱۱,۵۸۵	(۳۱۰,۴۰۳)	(۹,۹۴۳)	۵۰۶	۴۷,۹۲۳,۳۴۲	۱,۱۶۰,۹۷۹	۲,۲۰۹,۵۷۰	۱,۰۴۸,۵۹۱	۴۷,۹۲۳,۳۴۲	۱,۱۶۰,۹۷۹	۲,۲۰۹,۵۷۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و برژی:												

انتهاي دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
										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
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
		•	•	•	•	•		•	•	سپرده های ریالی
		•	•	•	•	•		•	•	سپرده های ارزی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
		۹۴۵	•	•	•	•		•	•	زمین
		•	•	•	•	•		•	•	ساختمان
		•	•	•	•	•		•	•	پروژه در جریان ساخت
•	•	۹۴۵	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه گذاری در املاک
										سایر اوراق بهادار:
		•	•	•	•	•		•	•	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•		•	•	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•		•	•	سایر
•		•	•	•	•	•		•	•	جمع سایر اوراق بهادار
		۱,۱۶۱,۹۳۴		۵۰۶	(۹,۹۴۳)			۱,۱۷۰,۹۳۳		جمع
		•			•			•		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات										

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
جمع			۰	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			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی									وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	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 *	
بروه صنایع کاغذ ارس	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰	۲۷۰	۰	
پارت اعتباری بران کیش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۶,۴۳۸,۵۷۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۲۵	۹۱۱	۰	
وسعه و عمران مفید	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۱	۲۱۵	۲,۸۳۰		
سیا فولاد خلیج ارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۱۱۷,۳۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۲,۸۸۲		
تجمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۸۹۳	۰	
تجمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰	
تجمع کل									۶,۸۹۳	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									۱۵۱,۸۱۹		
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.											
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											