صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري ساختمان ایران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۷۷۸,۴۵۶	۷۷۸,۴۵۶	۱,۸۴۸,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۶۳,۱۵۹	۰	۱,۰۶۳,۱۵۹	۴۹۵,۶۴۴	۱,۵۵۸,۸۰۳	۱,۲۶۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۷۲۵)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۶
جمع	۱,۰۶۳,۱۵۹	۰	۱,۰۶۳,۱۵۹	۱,۲۷۴,۱۰۰	۲,۳۳۷,۲۵۹	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۲۶,۸۸۵,۶۵۰	۲۶,۲۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۴۸,۲۴۸	۲,۵۰۸,۴۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۵۵۶,۴۰۹	۴,۵۵۶,۴۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۵۰,۰۹۶	۱,۹۵۰,۰۹۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵,۴۴۰,۴۰۳	۳۵,۴۰۹,۸۶۹
توضیحات		
**********		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
منسوجات	۰	۰	۲۱,۴۰۷	۲۱,۴۰۶	۲۱,۴۰۷	۱	۲۱,۴۰۶	۲۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۰۷	۱	۰.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۰۲,۰۷۷	(۲۳۰,۷۸۱)	۱۶۸,۸۶۶	(۲۸,۷۰۴)	۱	(۲۸,۷۰۴)	(۴,۹۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۲,۰۷۷	۰.۶۴	(۲۳۰,۷۸۱)	۱	(۰.۰۹)
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۷۸	(۳,۰۳۹)	۲,۵۳۸	(۲,۵۳۸)	۰	(۲,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۸	۰	(۳,۰۳۹)	۰	(۰.۰۱)
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۶۷۵	۰	۴۸,۸۷۶	۵۲,۶۷۵	۱	۵۲,۶۷۵	۴۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۱,۵۶۰,۹۵۳	۱,۵۶۰,۹۵۳	۳,۲۱۹,۱۵۷	۱	۱,۵۶۰,۹۵۳	۱,۵۶۰,۹۵۳	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۶۳,۲۷۳	۱۰.۶۳	۰	۲	۱۰.۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۴۲۸,۸۹۶	۱۵,۶۸۹,۰۸۳	۱۵,۶۸۹,۰۸۳	۱۱,۴۲۸,۸۹۶	۶	۱۱,۴۲۸,۸۹۶	۱۵,۶۸۹,۰۸۳	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۶۹۴,۰۲۷	۴۹.۶۲	۰	۱۰	۴۹.۹۱
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۲,۱۶۱	(۳۴۲)	۲,۸۱۸	۱	۲,۸۱۸	۱,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۴	۵,۱۲۳	۰	(۱,۲۳۴)	۱	۴,۴۱۴	۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۴,۷۰۶,۶۸۱	(۸۸,۹۲۸)	(۸۲۴,۹۳۰)	۳	۶,۰۳۹,۳۶۱	۳,۸۸۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۱۹.۳۷	(۸۸,۹۲۸)	۴۷.۳۵	۳	۶,۰۳۹,۳۶۱	۱۹.۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۹,۹۸۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۲۴,۸۱۱	۲۹۶,۱۶۲	۰	۰	۳	۴۲۴,۸۱۱	۲۹۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۴,۸۱۱	۱.۳۴	۰	۰	۳	۴۲۴,۸۱۱	۱.۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۲۸,۰۱۹,۴۰۳	(۳۱,۰۹۳)	۹,۱۵۹,۹۲۹	۳	۵,۲۸۴,۰۶۲	۳۷,۱۷۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۱۷.۱۲	(۳۱,۰۹۳)	۱۶.۵۵	۳	۵,۲۸۴,۰۶۲	۱۷.۱۲
سرمايه گذاريها	۲	۳۴,۸۹۶	۲۵,۱۳۴	(۲۳,۰۸۴)	(۱۶,۹۰۵)	۲	۱۱,۸۱۲	۸,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۸۹۶	۰.۱۱	(۲۳,۰۸۴)	۱۲.۲۹	۲	۱۱,۸۱۲	۰.۰۴
محصولات شيميايي	۲	۶۷,۷۵۶	۶۷,۷۵۵	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۶	۶۷,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۶	۰.۲۱	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۶	۰.۲۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۸۸,۴۷۷	۸۸,۴۷۸	۱	۸۸,۴۷۷	۸۸,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۷۷	(۴۷.۱۱)	۱	۸۸,۴۷۷	۰.۲۸
فلزات اساسي	۵	۸۰,۵۰۰	۵۶,۵۹۹	(۱۷,۴۸۳)	(۱۷,۰۶۳)	۵	۶۳,۰۱۷	۳۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰,۵۰۰	۰.۲۵	(۱۷,۴۸۳)	۹.۳۱	۵	۶۳,۰۱۷	۰.۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۹۶,۶۹۶	۹۶,۶۹۰	۱	۹۶,۶۹۶	۹۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۹۶	(۵۱.۴۸)	۱	۹۶,۶۹۶	۰.۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷
جمع	۳۳	۲۷,۰۷۳,۴۷۷	۵۰,۶۵۹,۳۲۴	(۱۸۷,۸۲۷)	۸,۲۲۹,۶۴۸	۳۳	۲۶,۸۸۵,۶۵۰	۵۸,۹۸۸,۹۷۲	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۴,۵۵۶,۴۰۹	۳۹	۳۱,۶۲۹,۸۸۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۸۷,۸۲۷)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳۹	۳۱,۴۴۲,۰۵۹	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
**********																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۳۷,۵۰۴	۴,۶۸۴,۶۳۵	۸,۵۴۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۴۰.۲۹	۴,۶۸۴,۶۳۵	۸,۵۴۵,۱۶۹	۴,۴۳۱	۸,۰۶۵	۳,۸۶۰,۵۳۴
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۱۳,۴۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۳,۴۱۷	۲,۰۶۸	۲,۶۷۵	۳,۰۴۵
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۳۶۲,۳۰۰	۵,۲۷۵,۵۲۵	۲۷,۹۹۲,۷۸۹	۰	۰	۹,۱۸۹,۲۳۶	۱۲.۱۱	۵,۲۷۵,۵۲۵	۳۷,۱۸۲,۰۲۵	۴۳۰	۲,۹۷۴	۳۱,۸۰۶,۵۰۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۸۶,۰۵۰	۱,۲۰۳,۹۷۵	۱,۶۹۹,۷۶۶	۰	۰	۰	۳.۸۵	۱,۲۰۳,۹۷۵	۱,۶۹۹,۷۶۶	۷۹۴	۱,۰۳۵	۳۹۵,۷۹۱
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۱,۲۹۳,۶۸۳	۹۳۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۱.۷۶	۱,۲۹۳,۶۸۳	۹۳۶,۰۱۹	۲۹,۲۸۴	۱۹,۷۴۹	(۴۵۶,۶۶۴)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۷۳۱,۶۶۹	۰	۰	(۷۷۷,۴۳۴)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۹۴۴,۲۴۵	۲,۳۲۹	۱,۴۷۷	(۱,۶۹۹,۰۷۲)
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۳,۸۰۲	۴,۴۱۴	۵,۱۳۳	۰	۰	(۱,۲۳۴)	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۳,۸۹۹	۸۵۸	۷۵۸	(۵۱۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۶۰۱	۲۶,۱۶۸	۱۹,۱۵۹	(۸,۰۰۴,۲۵۴)	(۲۳,۰۸۴)	(۱۶,۹۰۵)	۰	۳,۰۸۴	۲,۲۵۴	۲,۸۹۰	۲,۱۱۲	(۸۳۰)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۳,۵۴۷	۱۴۵,۷۷۴	۹۱,۹۱۲	(۴۰,۲۴۳,۵۴۷)	(۱۴۵,۷۷۴)	(۹۱,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۴	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۳۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۸۴	۳۰,۰۹۷	۳,۵۰۵	۲,۱۶۷	(۱۸,۵۸۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۹۰۹	۲,۰۶۳	۴,۵۳۳	(۱,۱۱۴,۹۰۹)	(۱۲,۰۱۵)	(۱۱,۶۷۵)	۰	(۹,۹۵۳)	(۷,۱۴۳)	۱۴,۵۹۳	۱۰,۴۷۳	۳,۸۱۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۹,۹۸۰	۲,۵۰۱	۲,۱۴۳	(۱,۶۷۶)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۲,۱۶۱	۰	۰	(۳۴۲)	۰	۲,۸۱۸	۱,۸۱۹	۶,۶۶۴	۴,۳۰۲	(۹۹۹)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۲,۱۱۱	۰	۰	(۵۸۰)	۰.۰۲	۳,۷۸۱	۱,۵۳۱	۴,۱۱۰	۱,۶۶۵	(۲,۲۵۰)

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)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۳,۲۶۰	۵۲,۶۷۵	۴۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۷۵	۴۸,۸۷۶	۱,۴۹۶	۱,۳۸۸	(۳,۷۹۹)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۱,۸۰۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۶۸)	(۴,۸۰۸)	۰	۰	(۳,۰۰۵)	۰	۶,۰۱۰	(۳,۰۰۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۳,۳۰۹	۵,۴۶۶	۲۶,۱۱۶	(۱۰,۱۷۱,۷۰۱)	(۳۴,۱۷۰)	(۳۱,۰۹۳)	۰	(۲۸,۷۰۴)	(۴,۹۷۷)	۱۷,۶۲۷	۳,۰۵۷	۲۳,۷۲۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۲۵	۸,۷۲۸	۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۸	۵,۹۷۵	۴,۹۱۱	۳,۳۶۲	(۲,۷۵۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۴۵,۶۲۳	(۱۴,۸۰۶,۰۹۹)	(۸۸,۹۲۸)	(۴۵,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۲	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۶۶	۳۹,۴۲۹	۲۶,۶۱۴	(۵۵,۹۰۰,۸۳۴)	(۳۹,۶۲۹)	(۳۷,۸۴۳)	(۰.۷)	۰	(۱۱,۲۳۹)	۰	۶۷۷	(۱۱,۲۳۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۱۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۴	۱۸,۰۵۵	۳,۰۰۰	۲,۶۴۲	(۲,۴۴۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۴۵,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۷۹	۴۵,۸۷۸	۱۸,۱۷۷	۱۸,۱۷۷	(۱)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۸,۸۷۳	۳۷۸	۲,۵۲۸	(۱,۷۹۸,۸۷۳)	(۳,۰۲۹)	(۲,۵۲۸)	۰	(۲,۶۶۱)	۰	۰	۱	۲,۶۶۱
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۷	۲۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۱,۸۷۷	۲۱,۸۷۷	۱۲,۹۴۵	۱۲,۹۴۵	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۸,۲۸۹	۵۰,۸۳۷	۵۰,۸۳۷	(۱,۲۵۸,۲۸۹)	(۵۰,۸۳۷)	(۵۰,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۴۱۱	۳,۳۶۱	۳,۳۶۱	۰	۰	(۱,۸۷۴)	۰	۳,۳۶۱	۱,۴۸۷	۹,۷۵۹	۴,۳۱۸	(۱,۸۷۴)
شير پاستوريزه پگاه گلستان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۹,۳۷۶	۸۸,۴۷۷	۸۸,۴۷۸	۰.۷۵	۸۸,۴۷۷	۸۸,۴۷۸	۱۰,۵۹۷	۱۰,۵۹۷	۱
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۲,۳۴۰	۹۶,۶۹۶	۹۶,۶۹۰	۰.۳۱	۹۶,۶۹۶	۹۶,۶۹۰	۷,۳۹۱	۷,۳۹۱	(۶)
نساجي هديه البرز مشهد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۸,۰۳۹	۲۱,۴۰۷	۲۱,۴۰۶	۰.۰۲	۲۱,۴۰۷	۲۱,۴۰۶	۱۰,۸۲۲	۱۰,۸۲۲	(۱)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۳۰,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷	۸,۵۳۶	۰	۸,۵۳۷	۸,۵۳۶	۴۸۵	۴۸۵	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۹۹۹,۵۹۵	۴۳,۲۷۱,۴۷۸		(۱۸۷,۸۲۷)	۸,۳۲۹,۶۴۸		۱۷,۸۱۱,۷۶۸	۵۱,۷۰۱,۱۲۶			۳۳,۸۸۹,۲۵۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۰۹۵	۸,۴۱۰	۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۸,۴۷۱	۲۷,۵۶۵	۲۷,۷۶۶	۶۱
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۱۶,۹۱۶	۳,۲۱۹,۱۵۷	۱,۵۶۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۴۷.۹۷	۳,۲۱۹,۱۵۷	۱,۵۶۰,۹۵۳	۲,۰۲۳	۹۸۶	(۱,۶۵۸,۲۰۴)
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۲۰,۴۸۴,۲۷۷	۵,۴۲۱,۲۸۶	۵,۴۲۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۹۱.۹۲	۵,۴۲۱,۲۸۶	۵,۴۲۲,۰۴۴	۵۴۶	۵۴۶	۶۵۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۳۱۶	۳۷,۵۲۰	۶۸,۸۶۳	۹۸
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۲۸۹,۳۴۹	۱۱۳,۹۱۶	(۱۱۸,۱۲۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۹	۲۲۹,۸۸۷	۲۱۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۸۸۷	۲۱۹,۳۶۱	۸۸۵,۵۴۷	۸۴۵,۰۰۰	(۱۰,۵۲۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹,۰۷۳,۸۸۲	۷,۲۸۷,۸۴۶		۰	۰		۹,۰۷۳,۸۸۲	۷,۲۸۷,۸۴۶			(۱,۷۸۶,۰۳۶)
جمع				۲۷,۰۷۳,۴۷۷	۵۰,۶۵۹,۲۳۴		(۱۸۷,۸۲۷)	۸,۳۲۹,۶۴۸		۲۶,۸۸۵,۶۵۰	۵۸,۹۸۸,۹۷۲			۳۳,۱۰۳,۲۳۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
تامين مسكن نوين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۳۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۳	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱۴,۷۱۶	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
جمع				۴,۵۵۶,۴۰۹		۰		۴,۵۵۶,۴۰۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
نساجي هديه البرز مشهد	۱,۹۷۸,۰۳۹	۱۰,۸۲۲	۲۱,۴۰۷	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸,۲۴۹,۲۷۶	۱۰,۵۹۶	۸۸,۴۷۷	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۱۳,۰۸۲,۲۴۰	۷,۳۹۱	۹۶,۶۹۶	۰
بانک تجارت	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۵	۸,۵۳۷	۰
جمع			۲۱۵,۱۱۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۱,۷۹۸,۸۷۳	۱,۶۸۹	۳,۰۳۹	۲,۸۰۷	۵,۰۵۰	۲,۰۱۱
بانک ملت	۵۵,۹۰۰,۸۲۴	۷۰۸	۳۹,۶۲۹	۱,۲۷۷	۷۱,۴۰۴	۳۱,۷۷۵
ملي صنایع مس ایران	۱,۱۱۴,۹۰۹	۱۰,۷۷۶	۱۲,۰۱۵	۲۰,۴۰۷	۲۲,۷۵۳	۱۰,۷۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۷۱,۷۰۱	۳,۲۵۹	۳۴,۱۷۰	۷,۰۱۱	۷۱,۲۲۳	۳۷,۱۵۳
سرمایه گذاري خوارزمي	۸,۰۰۴,۲۵۴	۲,۸۸۳	۲۳,۰۸۴	۳,۸۴۷	۳۰,۷۹۷	۷,۷۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۰,۲۴۲,۵۴۷	۳,۶۲۲	۱۴۵,۷۷۴	۹,۹۶۵	۴۰۱,۰۳۲	۲۵۵,۲۵۸
نفت پاسارگاد	۱,۲۵۸,۲۸۹	۴۰,۴۰۱	۵۰,۸۳۷	۴۷,۷۰۵	۶۰,۰۲۷	۹,۱۹۰
آهن و فولاد ارفع	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵	۵,۴۶۸	۷۵,۷۵۶	۶۰,۶۰۵	۵۵,۱۳۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۶,۰۰۶	۸۸,۹۲۸	۴,۰۸۶	۶۰,۵۰۴	(۲۸,۴۲۴)
جمع			۴۰۲,۹۴۴		۷۸۳,۴۹۵	۲۸۰,۵۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۸۰,۵۵۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سهامي درخشان آمیتیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۱,۶۲۲,۹۰۶	۲۴,۵۵۱	۳۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۹۰۶	۲۴,۵۵۱	۳۰,۸۷۷	۶,۲۲۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱,۲۵۴,۹۸۶	۱۹,۶۹۵	۲۶,۲۷۰	(۱,۲۵۴,۹۸۶)	(۱۹,۶۹۵)	۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۸۱۹,۷۱۴	۲۳,۴۷۳	۲۷,۵۴۳	(۸۱۹,۷۱۴)	(۲۳,۴۷۳)	۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۲۹,۵۸۱	۴۳,۲۳۰	۵۲,۸۶۵	(۳۹۳,۸۰۵)	(۳۹,۶۳۰)	۱۰,۲۷۰	۳۵,۷۷۶	۳,۶۰۰	۴,۶۱۴	۱,۰۱۴
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۱۸,۱۱۶	۳۲,۳۲۸	۳۸,۷۳۹	(۱,۰۱۸,۱۱۶)	(۳۲,۳۲۸)	۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۴۰۷,۴۸۴	۱۳,۳۱۵	۱۷,۱۷۴	(۴۰۷,۴۸۴)	(۱۳,۳۱۵)	۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰
کالاي زمرد بیدار	۱,۷۳۹,۴۰۱	۱۹,۴۱۸	۴۶,۶۸۵	(۱,۷۳۹,۴۰۱)	(۱۹,۴۱۸)	۲۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه نیکي	۴,۵۱۶,۱۲۳	۱۴۲,۳۶۰	۵۰,۴۵۸	(۴,۵۱۶,۱۲۳)	(۱۴۲,۳۶۰)	۱۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۲۴۱,۴۶۶	۶۷,۸۱۷	۱۹,۷۲۹	(۲۴۱,۴۶۶)	(۶۷,۸۱۷)	۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابین	۲۷,۸۹۷,۶۸۴	۶۵۱,۸۶۷	۱۵,۷۸۲	۰	۰	۰	۲۷,۸۹۷,۶۸۴	۶۵۱,۸۶۷	۱۶,۲۱۹	(۶۳۵,۶۴۸)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۵,۲۹۳	۵,۲۸۱
بارده نقره نوا	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۳,۲۸۹	۱۰۷,۶۵۱	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۳,۲۸۹	۸۴,۴۰۸	(۲۸,۸۸۱)
نقره سیمین هوبر	۷,۴۶۲,۵۵۰	۱۰۹,۲۴۱	۱۰۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۷,۴۶۲,۵۵۰	۱۰۹,۲۴۱	۸۱,۲۵۲	(۲۷,۹۸۹)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲۹۲,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۱۰۶,۹۴۶	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۸۸,۳۰۰	۵۰,۱۱۴
نوع دوم کارا	۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۴,۲۰۹	(۱,۹۴۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۷۰)	۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۱,۷۹۸,۴۲۷	۳۹۹,۹۹۹	۴۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۴۲۷	۳۹۹,۹۹۹	۴۷,۲۵۶	(۳۵۲,۷۴۳)
سپر سرمایه بیدار	۱,۵۲۷,۸۳۶	۵۹,۹۵۹	۶۴,۱۴۵	(۱,۱۸۵,۵۸۱)	(۴۶,۵۲۷)	۲,۴۷۳	۳۴۲,۲۵۵	۱۲,۴۳۲	۱۴,۷۷۸	۱,۳۴۶

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲,۲۰۰,۳۰۴	۳۲,۱۴۹	۳۴,۱۲۷	(۲,۲۰۰,۳۰۴)	(۳۲,۱۴۹)	۲,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۲,۷۷۹,۸۴۹	۵۰,۹۳۹	۵۴,۱۸۴	(۲,۷۷۹,۸۴۹)	(۵۰,۹۳۹)	۴,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۶	۴۳,۴۹۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۶۶)	۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۰
رشد پایدار آبان	۱,۲۹۶,۸۹۳	۲۴,۱۵۸	۲۵,۵۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۸۹۳	۲۴,۱۵۸	۲۶,۳۲۰	۲,۱۶۲
بازده پایا	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۵	۱۰۳,۰۴۶	(۷۸۷,۴۱۶)	(۱۸,۸۴۹)	۱,۱۵۱	۳,۲۸۱,۷۵۸	۷۸,۵۵۶	۸۵,۴۵۲	۶,۸۹۶
طلاي عيار مفيد	۱۵۱,۳۲۲	۸۹,۹۹۲	۸۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۲۲	۸۹,۹۹۲	۶۷,۴۹۷	(۲۲,۴۹۵)
مبتني برکالاي کهربا	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۸۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۶۷,۷۵۳	(۲۲,۷۳۷)
مبتني بر کالاي آگاه	۵۳۹,۰۰۰	۹۱,۶۸۱	۸۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۵۳۹,۰۰۰	۹۱,۶۸۱	۶۸,۷۰۲	(۲۲,۹۷۹)
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۵۹,۸۳۶	۹۰,۰۰۰	۸۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۶	۹۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۷	(۲۲,۳۹۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۹۱۶,۹۹۱	۹۳,۷۶۶	۸۱۲	۹۱۶,۹۹۱	۹۳,۷۶۶	۲۹,۶۱۸	(۶۴,۱۴۸)
گنجینه کالای زمین	۱۶۴,۵۲۴	۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۲۴	۱۱,۱۷۳	۹,۴۸۵	(۱,۶۸۸)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۳	۱۰۶,۹۴۶	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۳	۸۸,۳۰۰	۱۳,۱۰۷
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۳۳۱,۹۵۷	۹,۳۰۹	۲۱,۶۱۳	(۳۳۱,۹۵۷)	(۹,۳۰۹)	۱۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي کیان	۳۹,۳۴۴	۳۹,۰۶۲	۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۳۹,۳۴۴	۳۹,۰۶۲	۳۹,۶۱۸	(۹,۴۴۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲,۹۷۶,۹۱۲	۲,۵۸۱,۰۲۷	۱,۵۷۵,۴۷۵	(۲۱,۶۹۹,۲۱۱)	(۵۳۲,۷۷۹)	۱۱۵,۰۹۳	۶۲,۳۷۷,۷۰۱	۲,۰۴۸,۲۴۸	۹۳۳,۳۴۹	(۱,۱۲۴,۸۹۹)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۱,۵۸۳,۵۹۳		۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۳,۵۹۳		
ساختمان	۱	۳۶۶,۵۰۳		۰	۰	۰	۱	۳۶۶,۵۰۳		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۱,۹۵۰,۰۹۶		۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۰,۰۹۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۵۳۱,۱۲۳			(۵۳۲,۷۷۹)	۱۱۵,۰۹۳		۳,۹۹۸,۳۴۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
**********										

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 (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۹۰	۱,۲۹۰	۱,۰۳۲	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۱۸	۳۹۰	۳۹۰	۷۷۷,۴۳۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۷۸,۴۵۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۷۸,۴۵۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰

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 (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۷۸,۴۵۶
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
**********									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
**********									