صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري ساختمان ايران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پایان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۶۷۶	۱,۶۷۶	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۴۱۵,۶۳۱	۴۱۵,۶۳۱	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۴۱۷,۳۰۷	۴۱۷,۳۰۷	۰
توضیحات			
//			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۷,۹۸۹,۵۰۰	۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۴۴,۰۱۱	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس‌هاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۷۸۹,۹۲۰	۰
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام سایر شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

گذاري سرمايه گذاري	تعداد شركت	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره													
		بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۱۰,۵۶۶	۰.۰۴	۰	۰	(۴۸۰)	۰	۰	۱۰,۰۸۶	۱	۱۲,۲۸۴	۱۰,۰۸۶	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۸۱,۰۷۰	۱۳۳,۷۰۶	۰.۵۶	۰	۰	(۱۷,۳۱۵)	۰	۰	۱۱۶,۳۹۱	۳	۱۸۱,۰۷۰	۱۱۶,۳۹۱	۰	۰	۰	۳	۱۸۱,۰۷۰	۱۸۱,۰۷۰	۰.۵۶	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۳,۸۶۵	۰.۰۵	۰	۰	(۲۹۰)	۰	۰	۱۳,۵۷۵	۱	۱۵,۲۹۸	۱۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۹۲,۵۰۰	۳,۶۸۱,۱۹۲	۹.۳۵	۱,۶۵۵	۷۶,۷۳۴	۱	۲,۸۹۴,۱۵۵	۳,۷۵۷,۹۲۶	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۰	۴	۳,۰۲۸,۱۱۷	۳,۰۲۹,۷۷۲	۹.۳۴	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۶۱,۱۱۶	۳۷,۷۷۸,۲۵۱	۴۸.۸۵	(۲۰۷,۵۷۹)	(۵,۳۶۳,۲۱۸)	۷	۱۱,۲۵۳,۵۳۷	۳۲,۴۱۴,۹۳۳	۱۹	۴,۴۰۷,۴۸۸	۰	۱۹	۴,۴۰۷,۴۸۸	۰	۰	۲۶	۱۵,۸۶۸,۶۰۴	۱۵,۶۶۱,۰۲۵	۴۸.۱۲	
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۰۱	۰.۰۱	۰	(۴۸)	۱	۲,۸۱۸	۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۲,۸۱۸	۰.۰۱	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴,۳۲۱	۱۰,۷۶۶	۰.۰۴	۰	۳,۴۵۰	۱	۱۴,۳۲۱	۱۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۱	۱۴,۳۲۱	۰.۰۴	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۱۲۴,۴۸۹	۱۷.۸۱	۰	(۷۹,۸۲۵)	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۰۴۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۷.۷۷	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۹۴۴	۰.۰۴	۰	(۴۴۱)	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۳	۱,۹۵۴,۸۸۹	۱,۸۵۰,۶۴۷	۶.۰۲	۲۶۶,۷۶۸	۲۷۳,۶۸۸	۱۲	۲,۲۲۱,۶۵۷	۲,۱۲۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۹۵۴,۸۸۹	۲,۲۲۱,۶۵۷	۶.۸۳	
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۰,۸۷۰,۱۶۵	۱۶.۵۶	۰	۸۷۹,۲۱۶	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۱,۷۴۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۵۳	
سرمايه گذاريها	۲	۴۳,۶۶۷	۳۱,۱۱۳	۰.۱۳	۰	(۲,۲۶۴)	۲	۴۳,۶۶۷	۲۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۶۶۷	۴۳,۶۶۷	۰.۱۳	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۸,۵۲۸	۷,۷۴۱	۰.۰۳	۰	(۷۱۲)	۲	۸,۵۲۸	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۵۲۸	۸,۵۲۸	۰.۰۳	

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۱۹,۸۹۰	۰	(۲,۶۱۸)	۱	۲۲,۶۱۰	۱۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷
كاشي و سراميک	۱	۱۵,۵۴۴	۱۴,۱۹۵	۰	(۱,۶۷۵)	۱	۱۵,۵۴۴	۱۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵
فلزات اساسي	۵	۱۲۲,۱۷۳	۱۰۵,۸۳۱	۰	(۸,۱۳۲)	۵	۱۲۲,۱۷۳	۹۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۲,۱۷۳	۰.۳۸	۰	۰	۵	۱۲۲,۱۷۳	۰.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۳,۶۱۴	۰	(۵۹۲)	۱	۵,۸۸۵	۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۰۴	۰	۲	۳,۳۰۴	۲	۳,۳۰۴	۰.۰۱	۰	۰	۲	۳,۳۰۴	۰.۰۱
جمع	۴۵	۳۷,۹۲۸,۶۵۶	۵۷,۶۶۴,۵۷۶	۶۰,۸۴۴	(۴,۲۴۴,۶۲۲)	۴۴	۳۷,۹۸۹,۵۰۰	۵۳,۴۱۹,۹۵۴	۲۴	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۲۴	۴,۵۵۶,۴۰۹	۶۹	۳۲,۴۸۵,۰۶۵	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۶۰,۸۴۴	۱۰۰	۶۸	۳۲,۵۴۵,۹۰۹	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱,۰۱۴,۸۰۲,۰۳۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۷,۲۹۶,۴۲۶	۰	۰	۵۶۸,۲۸۹	۳۸.۵۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۷,۸۶۴,۷۱۵	۴,۲۸۶	۷,۷۵۰	۳,۵۱۵,۷۱۹
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۱,۳۶۰	۰	۰	(۱,۵۶۰)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۹,۸۰۰	۵,۱۸۶	۴,۹۰۰	(۵۷۲)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱۰,۸۶۶,۸۱۷	۰	۰	۸۷۹,۲۳۳	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱۱,۷۴۶,۰۵۰	۱,۷۱۸	۳,۷۵۴	۶,۳۷۰,۵۲۷
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۵۵۵,۲۴۴	۰	۰	(۲۶۲,۷۶۵)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۲۹۲,۴۷۹	۷۹۴	۷۸۷	(۱۱,۴۹۶)
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۴۹۵,۲۰۱	۰	۰	(۱۰۹,۷۲۶)	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۳۸۵,۴۷۵	۴۳,۷۸۴	۱۴,۷۹۰	(۷۵۵,۶۷۱)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۶۲۹,۲۸۸	۰	۰	۲۹,۹۰۱	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۶۵۹,۱۸۹	۲,۳۲۹	۱,۳۳۴	(۱,۹۸۴,۱۲۸)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۹,۷۷۲	۱۴,۳۲۱	۱۰,۷۶۶	۰	۰	۳,۴۵۰	۰.۰۲	۱۴,۳۲۱	۱۴,۲۱۶	۴,۵۰۴	۴,۴۷۱	(۱۰۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۲۰,۳۴۳	۹,۷۵۹	۰	۰	(۱,۹۸۹)	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۷,۷۷۰	۳,۶۴۱	۱,۳۹۱	(۱۲,۵۷۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۰۳,۸۳۸	۰	۰	(۱۴,۶۴۵)	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۸۹,۱۹۳	۱۱,۰۴۸	۶,۷۶۰	(۵۶,۵۸۰)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۲,۱۷۶	۰	۰	(۵۴)	۰	۲,۵۳۲	۲,۱۲۲	۹,۷۸۲	۸,۲۰۰	(۴۱۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۳,۶۱۴	۰	۰	(۵۹۲)	۰	۵,۸۸۵	۳,۰۲۲	۴,۲۰۴	۲,۱۵۹	(۲,۸۶۳)
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۱۳,۸۶۵	۰	۰	(۲۹۰)	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۵۷۵	۲,۴۳۳	۲,۱۵۹	(۱,۷۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳	۴۱,۷۷۰	۰	۰	(۳,۲۸۰)	۰	۴۸,۶۸۳	۳۸,۴۹۰	۴,۸۶۸	۳,۸۴۹	(۱۰,۱۹۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۲۵,۲۵۸	۰	۰	(۱,۷۹۲)	۰	۲۶,۱۱۹	۲۳,۴۶۶	۶,۴۱۱	۵,۷۶۰	(۲,۶۵۳)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۶,۹۴۴	۰	۰	(۴۴۱)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۶,۵۰۳	۳,۳۳۰	۱,۸۵۸	(۵,۱۵۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۳۴۸	۰	۰	(۱۷)	۰	۴,۳۱۲	۳,۲۳۱	۱,۷۹۷	۱,۳۸۸	(۹۸۱)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۶۰۱	۰	۰	(۴۸)	۰	۲,۸۱۸	۱,۵۵۳	۶,۶۶۴	۳,۶۷۳	(۱,۲۶۵)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۶,۰۶۴	۱۲,۲۸۴	۱۰,۵۶۶	۰	۰	(۴۸۰)	۰.۳۲	۱۲,۲۸۴	۱۰,۰۸۶	۲,۵۳۰	۲,۰۷۷	(۲,۱۹۸)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۱۵,۱۹۵	۰	۰	(۲,۳۰۲)	۰.۰۳	۲۰,۴۴۷	۱۲,۸۹۲	۲۸,۵۹۴	۱۸,۰۳۰	(۷,۵۵۵)
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۷,۱۱۱	۶,۳۲۵	۴,۳۱۹	۰	۰	(۲۱۱)	۰.۰۳	۶,۳۲۵	۴,۱۰۸	۴,۷۶۶	۳,۰۹۶	(۲,۲۱۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۵,۷۲۹	۱۴,۸۵۰	۱۴,۶۷۳	۰	۰	(۳۶۷)	۰.۰۱	۱۴,۸۵۰	۱۴,۳۰۶	۴,۶۰۴	۴,۴۳۵	(۵۴۴)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۱۹,۸۹۰	۰	۰	(۲,۶۱۸)	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۱۷,۲۷۲	۳۰,۱۴۷	۲۳,۰۳۰	(۵,۳۳۸)
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۵۶۶	۱۵,۵۴۴	۱۴,۱۹۵	۰	۰	(۱,۶۷۵)	۰.۰۵	۱۵,۵۴۴	۱۲,۵۲۰	۱۸,۶۴۸	۱۵,۰۲۰	(۳,۰۲۴)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۴۸۰	۵,۹۹۶	۵,۵۶۵	۰	۰	(۶۵۸)	۰.۰۱	۵,۹۹۶	۴,۹۰۷	۲,۰۶۹	۱,۶۹۳	(۱,۰۸۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۱۳,۸۷۵	۰	۰	(۱,۴۸۹)	۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۳۸۶	۳,۸۶۹	۲,۳۳۷	(۸,۱۱۸)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۳۱۳	۲۰,۵۴۲	۲۰,۶۰۹	۰	۰	(۱,۲۶۰)	۰.۰۱	۲۰,۵۴۲	۱۹,۳۴۹	۴۰,۰۱۸	۳۷,۵۰۰	(۱,۲۹۳)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۳۲۴	۲۱,۳۵۴	۰	۰	(۲۷۵)	۰.۰۱	۲۳,۳۲۴	۲۱,۰۷۹	۵,۹۵۳	۵,۳۸۰	(۲,۲۴۵)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۱۴	۲۸۹,۶۷۰	۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۶۸	۱۴۸,۰۲۴	۲.۴۶	۳۸۸,۴۸۲	۴۳۷,۶۹۴	۲۶,۳۰۲	۲۹,۶۳۴	۴۹,۲۱۲
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۴	۱۸۵,۴۸۳	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۱۰۳)	(۱۰۰,۵۹۸)	۱.۲۵	۷۵,۹۰۱	۸۴,۸۸۵	۱۵,۱۸۰	۱۶,۹۷۷	۸,۹۸۴
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۴۹,۳۷۷	۰	۰	(۴,۶۱۷)	۳	۵۶,۶۹۲	۴۴,۷۶۰	۱۸۸,۹۷۳	۱۴۹,۲۰۰	(۱۱,۹۳۲)
مشترک البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۴	۲۳,۷۱۲	۱۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۹۵,۵۴۲	۱۹۹,۱۷۹	۹.۱۷	۲۱۶,۶۹۶	۲۲۲,۸۹۱	۱۱,۸۱۲	۱۲,۱۵۰	۶,۱۹۵
ياقوت آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۴	۳۸,۳۱۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۶۴)	(۳۸,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۵	۴۵۳,۹۶۰	۰	۰	۱۱,۵۲۰	۱۸	۴۱۲,۰۰۵	۴۶۵,۴۸۰	۲۲,۸۸۹	۲۵,۸۶۰	۵۳,۴۷۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۷	۱۵۷,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۷	۴۳,۷۵۱	۵	۱۹۰,۸۱۴	۲۰۱,۲۵۵	۳۸,۱۶۳	۴۰,۲۵۱	۱۰,۴۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۵۰	۳۱۷,۴۳۹	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۱۳۲)	(۶۰,۲۳۹)	۲	۲۴۵,۱۱۸	۲۵۷,۲۰۰	۱۲,۲۵۶	۱۲,۸۶۰	۱۲,۰۸۲
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۸,۸۲۰	۰	۰	(۱,۶۸۳)	۰.۰۹	۹,۰۱۰	۷,۱۳۷	۱۰,۰۱۱	۷,۹۳۰	(۱,۸۷۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۶۹۴,۰۴۴		۲۴,۷۴۱,۷۹۸		۱۸۴,۱۶۸	۱,۲۶۹,۲۵۸		۱۸,۸۷۸,۲۱۲	۲۶,۰۱۱,۰۵۶			۷,۱۳۲,۸۴۴
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	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰	۱,۵۴۱	۰	۴۵	۰	۱	۷۵	۳۹۴	۲۹,۵۵۰	۷۴
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۶۵,۵۰۴	۲,۸۹۲,۵۰۰	۳,۶۸۱,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵	۷۶,۷۳۴	۴۴.۸۳	۲,۸۹۴,۱۵۵	۳,۷۵۷,۹۲۶	۲,۵۸۲	۳,۳۵۳	۸۶۳,۷۷۱
تأمين مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۲۶۰,۹۰۵,۴۷۳	۵,۴۵۴,۲۶۰	۲۷,۹۰۵,۹۰۲	۰	۰	(۵,۰۵۲,۳۳۸)	۹۲.۴۹	۵,۴۵۴,۲۶۰	۳۲,۸۵۳,۵۶۴	۲,۳۱۰	۹,۶۸۰	۱۷,۳۹۹,۲۰۴
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۳,۱۴۵	۳۳۲,۶۶۹	۹۸۵,۰۲۹	(۵,۴۸۰,۵۰۰)	(۲۰۷,۵۷۹)	(۶۱۴,۹۶۸)	۵	۱۲۵,۰۹۰	۳۷۰,۰۶۱	۳۷,۸۷۶	۱۱۲,۰۵۰	۲۴۴,۹۷۱
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۵۷	۱۰,۷۴۳	۲۴,۲۶۰	۰	۰	(۲۱)	۲.۹۱	۱۰,۷۴۳	۲۴,۲۳۹	۵,۲۷۴	۱۱,۹۰۰	۱۳,۴۹۶

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۳۴۳	۲۳۳,۹۹۵	۱۴۵,۴۵۰	۴۶۴,۱۳۲	۷۵,۰۰۰	۸۴,۰۵۰	۷.۳	۳۰۸,۹۹۵	۲۲۹,۵۰۰	۲۴۱,۸۷۹	۱۷۹,۶۵۲	(۷۹,۴۹۵)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۶۵,۳۹۵	۰	۰	۱۱,۲۳۹	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۶۳۴	۲۸۹,۳۴۹	۱۱۳,۸۱۶	(۱۱۸,۱۹۰)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۷۸۵	۱۱۵,۴۲۰	۱۱۵,۴۲۰	۹,۵۰۲	۷,۶۰۰	(۱۸,۶۲۱)	۰	۱۲۳,۰۲۰	۹۶,۷۹۹	۹۸۹,۸۰۶	۷۷۸,۸۳۵	(۲۶,۲۲۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹,۲۳۴,۶۱۲	۳۲,۹۲۲,۷۷۸		(۱۲۳,۳۲۴)	(۵,۵۱۳,۸۸۰)		۹,۱۱۱,۲۸۸	۲۷,۴۰۸,۸۹۸			۱۸,۲۹۷,۶۱۰
جمع				۲۷,۹۲۸,۶۵۶	۵۷,۶۶۴,۵۷۶		۶۰,۸۴۴	(۴,۲۴۴,۶۲۲)		۲۷,۹۸۹,۵۰۰	۵۳,۴۱۹,۹۵۴			۲۵,۴۳۰,۴۵۴

توضيحات

//

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
تامين مسكن نوين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	
عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان گيلان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسكن سازان منطقه شرق	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۰	۰	۱۹	۵,۹۱۴	۱,۰۳۸	
عمران و مسكن سازان منطقه غرب	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسكن سازان استان قزوين	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰	۱,۰۰۰	
ساختمان و توسعه فن آوري	۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۶,۰۰۰	۹,۰۹۶	۰	۰	۹۷.۱۸	۹,۰۹۶	۱,۰۰۰	
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شركت سرمايه گذاري عمران ومسكن سازان كردستان	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۱۷	۵۹۵	۱,۰۰۰	
عمران ومسكن سازان استان همدان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۹	۰	۰	۱۷.۹۸	۷۱۹	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان ايلام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسكن سازان استان سمنان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۱۷	۳۴۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه اقتصاد نوين	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۴۸.۹۸	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	
شركت مديريت پروژه هاي توسعه و ساخت آريان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۰	۰	۹۶	۳,۱۴۴	۸۱۹	
عمران و مسكن سازان استان كهگيلويه و بوير احمد	۳۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۶۰	۰	۰	۱۷	۶۰	۱,۰۰۸	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري كشاورزي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۸۶	۳۳	۰	۰	۰.۰۳	۳۳	۹۹۴	
نجم المدينه	۳۶۷	۳,۶۶۶,۰۰۰	۴۹	۱۸۰	۰	۰	۴۸.۹۵	۱۸۰	۳,۶۷۳,۴۶۹	
پشتيبان ايجاد ساختمان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۰	۲۴.۸۸	۱,۶۸۰	۱,۶۸۸	
شرکت گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲.۱۶	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	
تدبير نوسازي و ساختمان كيش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷	۷	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۵۵۶,۴۰۹		۰		۴,۵۵۶,۴۰۹		
توضيحات										
//										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹	۲۵,۰۰۰	(۲۹)
نوع دوم كارا	۵,۰۵۶,۳۷۸	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۰,۴۹۰	۵,۹۴۳,۶۲۲	۱۱۸,۹۶۳	۱,۵۶۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۸۲	۲۲۳,۷۷۳	۴,۷۹۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵,۰۵۶,۳۷۸	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۰,۴۹۰	۸,۴۴۳,۶۲۲	۱۴۳,۹۹۲	۱,۵۶۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۱۱	۲۴۸,۷۷۳	۴,۷۶۲
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۰۰,۰۱۹			۱۴۳,۹۹۲	۱,۵۶۱		۲۴۴,۰۱۱		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضيحات
//

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۵,۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۳	۱۶۷,۸۷۰	۰
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۶۷	۰
مشترك البرز	۱۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۳	۱۹۵,۵۴۲	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۷	۳۹,۵۵۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۸	۶۳,۰۹۳	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۱,۶۵۵	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۱,۵۴۱	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۴۶۴,۱۳۲	۱۶۱,۵۹۱	۷۵,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۹,۵۰۲	۷۹۹,۸۳۱	۷,۶۰۰	۰
جمع			۵۵۰,۴۸۴	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۲	۲۶,۳۰۲	۲۹,۶۲۸	۲۹,۶۲۸	۳,۳۲۶
ياقوت آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹	۳۵,۲۶۴	۲۵,۸۰۴	۳۸,۷۰۷	۳,۴۴۳
لبخند فارابي	۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰	۹۴,۲۷۰	۱۶,۸۳۹	۱۰۴,۵۷۲	۱۰,۳۰۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۴	۱۲۶,۲۲۵	۱۲,۸۰۰	۱۳۱,۸۴۰	۵,۶۱۵
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۵,۴۸۰,۵۰۰	۳۷,۸۷۵	۲۰۷,۵۷۹	۱۰۹,۲۸۹	۵۹۸,۹۶۳	۳۹۱,۳۸۴
جمع			۴۸۹,۶۴۰		۹۰۳,۷۱۰	۴۱۴,۰۷۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۵,۵۸۶,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۶۷۶	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱,۶۷۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع کل									۱,۶۷۶	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه	۱,۶۷۶

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

//

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

//