صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷۶۴,۴۹۱	۰	۷۶۴,۴۹۱	۳,۳۱۵	۷۶۷,۸۰۶	۱,۷۵۲,۵۸۶
درآمد سود تضمین شده	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴	۱۶۶,۲۲۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۲۹,۷۶۰	۰	۲,۳۲۹,۷۶۰	۵۰,۲۳۵	۲,۳۷۹,۹۹۵	۱۲۵,۹۳۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸
جمع	۳,۱۵۶,۸۹۵	۰	۳,۱۵۶,۸۹۵	۵۳,۵۵۰	۳,۲۱۰,۴۴۵	۲,۰۴۵,۱۴۱
توضيحات						
//						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۲۸,۱۱۳,۱۹۱	۲۶,۶۴۴,۷۵۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	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 ساير شرکت‌ها	۴,۵۵۶,۴۰۹	۴,۵۴۶,۵۹۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۶۶۹,۶۰۰	۳۱,۱۹۱,۳۴۷
توضيحات		

//

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۴۲۵	۰	(۶۰۲)	۱	۱۲,۲۸۴	۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۷۵,۱۰۶	۱۳۵,۶۱۳	۰	(۱۵,۱۷۵)	۳	۱۷۵,۱۰۶	۱۲۰,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۵,۱۰۶	۰.۵۴	۰	۰	۳	۱۷۵,۱۰۶	۰.۵۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۱۸۰	۰	۱۲	۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۹۱۷,۰۱۲	۴,۶۹۶,۷۱۰	(۳۲,۷۹۹)	(۳۰۳,۱۶۷)	۱	۲,۸۸۴,۲۱۳	۴,۳۹۳,۵۴۳	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۴	۳,۰۶۲,۶۲۹	۹.۴۱	(۳۲,۷۹۹)	(۲۹)	۴	۳,۰۲۹,۸۳۰	۹.۲۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۵۸۶,۰۷۲	۴۲,۹۵۹,۴۶۳	۰	(۴,۷۱۲,۴۷۶)	۷	۱۱,۵۸۶,۰۷۲	۳۸,۲۴۶,۹۸۷	۱۹	۴,۴۰۷,۴۸۸	۰	۱۹	۴,۴۰۷,۴۸۸	۲۶	۱۵,۹۹۳,۵۶۰	۴۹.۱۳	۰	۰	۲۶	۱۵,۹۹۳,۵۶۰	۴۸.۹۶
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۲۰	۰	(۲۱۹)	۱	۲,۸۱۸	۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴,۳۳۱	۱۱,۲۹۷	۰	(۲,۳۰۸)	۱	۱۴,۳۳۱	۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۳۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۴,۳۳۱	۰.۰۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۲,۹۸۱,۷۹۰	۰	(۱۵۸,۱۲۳)	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۲,۸۲۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۷.۷۷	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۷.۷۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۶۹۵	۰	(۶۶۸)	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۳	۱,۸۵۲,۶۳۲	۱,۷۱۴,۹۴۶	۱۷۶,۰۸۷	۱۳۱,۶۲۹	۱۳	۲,۰۲۸,۷۱۹	۱,۸۴۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱,۸۵۲,۶۳۲	۵.۶۹	۱۷۶,۰۸۷	۱۵۵.۶۷	۱۳	۲,۰۲۸,۷۱۹	۶.۲۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۳۵۸,۸۶۴	۰	(۵۷۲,۸۹۹)	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۸,۷۸۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۵۲	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۴۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمايه گذاريها	۳	۴۷,۴۸۵	۳۳,۲۹۳	(۳,۸۱۸)	(۵,۴۷۹)	۲	۴۳,۶۶۷	۳۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷,۴۸۵	۰.۱۵	(۳,۸۱۸)	(۳.۳۸)	۲	۴۳,۶۶۷	۰.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۳,۹۲۴	۳,۷۹۸	(۳,۹۲۴)	(۳,۷۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۲۴	۰.۰۱	(۳,۹۲۴)	(۳.۴۷)	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱	۹,۵۳۷	۱۰,۷۵۱	(۹,۵۳۷)	(۱۰,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۳۷	۰.۰۳	(۹,۵۳۷)	(۸.۴۳)	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۸,۵۲۸	۸,۱۲۰	۰	(۹۳۲)	۲	۸,۵۲۸	۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۵۲۸	۰.۰۳	۰	۰	۲	۸,۵۲۸	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۱۸,۸۴۷	۰	(۴۲۰)	۱	۲۲,۶۱۰	۱۸,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷
کاشي و سراميک	۱	۱۵,۵۴۴	۱۳,۷۷۰	۰	(۴۱۷)	۱	۱۵,۵۴۴	۱۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵
فلزات اساسي	۵	۱۳۵,۰۶۷	۱۳۹,۷۴۸	(۱۲,۸۹۴)	(۳۰,۹۶۴)	۵	۱۲۲,۱۷۳	۱۰۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳۵,۰۶۷	۰.۴۱	(۱۲,۸۹۴)	(۱۱.۴)	۵	۱۲۲,۱۷۳	۰.۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۳,۹۴۹	۰	(۶۴۱)	۱	۵,۸۸۵	۳,۳۰۸	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	۴۸	۲۸,۰۰۰,۰۷۶	۶۲,۱۱۹,۹۷۹	۱۱۳,۱۱۵	(۵,۶۸۷,۳۹۸)	۴۵	۲۸,۱۱۳,۱۹۱	۵۶,۴۳۲,۵۸۱	۲۴	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۲۴	۴,۵۵۶,۴۰۹	۷۲	۳۲,۵۵۶,۴۸۵	۱۰۰.۰۲	۱۱۳,۱۱۵	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۶۹	۳۲,۶۶۹,۶۰۰	۱۰۰.۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۰۲,۰۳۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۷,۱۹۴,۹۴۶	۰	۰	(۱,۱۲۶,۴۳۰)	۳۸.۵۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۶,۰۶۸,۵۱۶	۴,۲۸۶	۵,۹۸۰	۱,۷۱۹,۵۲۰
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۱,۷۶۰	۰	۰	(۲,۱۹۸)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۹,۵۶۲	۵,۱۸۶	۴,۷۸۱	(۸۱۰)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۵,۲۷۵,۵۲۳	۹,۳۵۵,۵۳۸	۰	۰	(۵۷۲,۵۹۷)	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۸,۷۸۲,۹۴۱	۱,۷۱۸	۲,۸۰۷	۳,۴۰۷,۴۱۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۴۲,۲۸۶	۰	۰	(۳۲۶,۶۳۶)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۴۱۵,۶۵۰	۷۹۴	۸۶۲	۱۱۱,۶۷۵
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۵۱۳,۹۶۷	۰	۰	(۸۸,۳۵۴)	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۴۲۵,۶۱۳	۴۳,۷۸۴	۱۶,۲۳۰	(۷۱۵,۵۲۳)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۴۶۷,۸۲۳	۰	۰	(۶۹,۷۶۹)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۳۹۸,۰۵۴	۲,۳۲۹	۱,۲۰۳	(۲,۲۴۵,۲۶۳)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۹,۷۷۲	۱۴,۳۳۱	۱۱,۲۹۷	۰	۰	(۲,۳۰۸)	۰.۰۲	۱۴,۳۳۱	۸,۹۸۹	۴,۵۰۴	۲,۸۲۷	(۵,۳۳۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۲۰,۳۴۳	۸,۷۱۴	۰	۰	(۵۶۹)	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۸,۱۴۵	۳,۶۴۱	۱,۴۵۸	(۱۲,۱۹۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۱۰,۸۳۱	۰	۰	(۱۲,۴۰۲)	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۹۸,۴۲۹	۱۱,۰۴۸	۷,۴۶۰	(۴۷,۳۴۴)
صنعت غذايي كورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۳	۲,۰۵۷	۰	۰	(۲۸)	۰	۲,۵۳۳	۲,۰۲۹	۹,۷۸۲	۷,۸۴۰	(۵۰۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۳,۹۴۹	۰	۰	(۶۴۱)	۰	۵,۸۸۵	۳,۳۰۸	۴,۲۰۴	۲,۳۶۳	(۲,۵۷۷)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۱۱,۱۸۰	۰	۰	۱۲	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۱۹۲	۲,۴۳۳	۱,۷۸۰	(۴,۱۰۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳	۵۲,۰۰۰	۰	۰	(۸,۵۴۰)	۰	۴۸,۶۸۳	۴۳,۴۶۰	۴,۸۶۸	۴,۳۴۶	(۵,۲۲۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۳۱,۳۲۹	۰	۰	(۵,۱۷۴)	۰	۲۶,۱۱۹	۲۶,۱۵۵	۶,۴۱۱	۶,۴۲۰	۳۶
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۶,۶۹۵	۰	۰	(۶۶۸)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۶,۰۲۷	۳,۳۳۰	۱,۷۲۲	(۵,۶۲۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۳۲۶	۰	۰	(۳۰۲)	۰	۴,۳۱۲	۳,۰۲۴	۱,۷۹۷	۱,۲۶۰	(۱,۲۸۸)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۷۲۰	۰	۰	(۲۱۹)	۰	۲,۸۱۸	۱,۵۰۱	۶,۶۶۴	۳,۵۵۰	(۱,۳۱۷)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۶,۰۶۴	۱۲,۲۸۴	۹,۴۲۵	۰	۰	(۶۰۲)	۰.۳۲	۱۲,۲۸۴	۸,۸۲۳	۲,۵۳۰	۱,۸۱۷	(۳,۴۶۱)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۳۷,۹۶۴	۳,۹۲۴	۳,۷۹۸	(۱۳۷,۹۶۴)	(۳,۹۲۴)	(۳,۷۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۱۶,۲۳۲	۰	۰	(۲,۲۰۳)	۰.۰۳	۲۰,۴۴۷	۱۴,۰۲۹	۲۸,۵۹۴	۱۹,۶۲۰	(۶,۴۱۸)
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۱۱۱	۶,۳۲۵	۴,۳۵۱	۰	۰	(۳۰۵)	۰.۰۳	۶,۳۲۵	۴,۰۴۶	۴,۷۶۶	۳,۰۴۹	(۲,۲۷۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۳۶	۸,۸۸۶	۸,۵۵۰	۰	۰	(۵۷۰)	۰	۸,۸۸۶	۷,۹۸۰	۴,۷۰۷	۴,۲۲۷	(۹۰۶)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۱۸,۸۴۷	۰	۰	(۴۲۰)	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۱۸,۴۲۷	۳۰,۱۴۷	۲۴,۵۷۰	(۴,۱۸۳)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۵۶۶	۱۵,۵۴۴	۱۳,۷۷۰	۰	۰	(۴۱۷)	۰.۰۵	۱۵,۵۴۴	۱۳,۳۵۳	۱۸,۶۴۸	۱۶,۰۲۰	(۲,۱۹۱)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۴۸۰	۵,۹۹۶	۶,۰۶۳	۰	۰	(۹۰۴)	۰.۰۱	۵,۹۹۶	۵,۱۵۹	۲,۰۶۹	۱,۷۸۰	(۸۳۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۱۷,۱۴۵	۰	۰	(۲,۶۹۸)	۰	۲۰,۵۰۴	۱۴,۴۴۷	۳,۸۶۹	۲,۷۲۶	(۶,۰۵۷)
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹,۵۳۷	۱۰,۷۵۱	(۶۰,۰۰۰)	(۹,۵۳۷)	(۱۰,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۹۱	۳۳,۴۳۶	۳۴,۹۲۳	(۳۲۳,۱۷۸)	(۱۲,۸۹۴)	(۱۴,۲۴۷)	۰.۰۱	۲۰,۵۴۳	۲۰,۶۷۶	۴۰,۰۱۸	۴۰,۲۸۰	۱۳۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۲۳۴	۲۰,۹۲۳	۰	۰	(۱,۲۵۴)	۰.۰۱	۲۳,۳۳۴	۱۹,۶۶۹	۵,۹۵۳	۵,۰۲۰	(۳,۶۵۵)

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)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵,۰۰۰	۲۷۲,۹۵۰	۳۲۱,۹۳۴	(۱,۶۵۵,۰۰۰)	(۲۶,۰۳۶)	(۳۸,۷۳۴)	۱.۶۷	۲۴۶,۹۱۴	۲۸۳,۲۰۰	۲۴,۶۹۱	۲۸,۳۲۰	۳۶,۲۸۶
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۹۶	۳۱۶,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۹۴)	(۸,۲۱۹)	۴.۷۵	۲۸۸,۴۰۲	۳۰۷,۷۸۱	۱۵,۱۷۹	۱۶,۱۹۹	۱۹,۳۷۹
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۴۷,۳۸۸	۰	۰	(۲,۳۲۸)	۳	۵۶,۶۹۲	۴۵,۰۶۰	۱۸۸,۹۷۳	۱۵۰,۲۰۰	(۱۱,۶۳۲)
فردا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸	۱۰,۸۹۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۷۸)	(۱۰,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مشترک البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۴	۲۲,۶۵۶	۰	۰	۵۸۰	۱	۲۱,۱۵۴	۲۳,۲۳۶	۱۰,۵۷۷	۱۱,۶۱۸	۲,۰۸۲
ياقوت آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۴	۶۱,۰۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۱۰)	(۲۳,۵۴۷)	۰.۱۵	۳۵,۲۶۴	۳۷,۵۱۸	۲۳,۵۰۹	۲۵,۰۱۲	۲,۲۵۴
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۸	۵۲۱,۹۲۱	(۳,۶۷۰,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۳)	(۷۷,۶۲۷)	۱۸	۴۱۲,۰۰۵	۴۴۴,۲۹۴	۲۲,۸۸۹	۲۴,۶۸۳	۳۲,۲۸۹
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۴۱	۱۲۳,۶۴۶	۷۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۶	۳۰,۶۷۸	۴	۱۵۱,۲۵۷	۱۵۴,۳۳۴	۳۷,۸۱۴	۳۸,۵۸۱	۳,۰۶۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۵۰	۳۱۰,۴۰۵	۲.۵۳	۳۰۸,۲۵۰	۳۱۰,۴۰۵	۱۲,۱۸۴	۱۲,۲۶۹	۲,۱۵۵
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۰	۱۸,۰۲۰	(۲۱۵,۵۵۰)	(۲,۱۵۸)	(۴,۴۸۲)	۰.۱۵	۱۴,۸۶۲	۱۳,۵۳۸	۱۰,۰۱۲	۹,۱۲۰	(۱,۳۳۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۶۶۲,۵۹۸		۳۳,۰۳۷,۷۱۹		۱۴۹,۷۳۲	(۱,۹۷۹,۱۵۹)	)	۱۸,۸۱۲,۳۳۰	۲۱,۰۵۸,۵۶۰			۲,۲۴۶,۲۳۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶	۰	۰	(۵)	۰.۰۱	۱۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۹۹)
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۸۷	۳,۸۱۸	۳,۶۵۶	(۴۹۶,۷۸۷)	(۳,۸۱۸)	(۳,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل-سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۹	۰	۰	(۴۳)	۰	۱	۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۹۰۰	۲۵
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۳۷۵,۵۰۴	۲,۹۱۷,۰۱۲	۴,۶۹۶,۷۱۰	(۱۲,۷۱۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۹۹)	(۳۰۳,۱۶۷)	۴۴.۷۱	۲,۸۸۴,۲۱۳	۴,۲۹۳,۵۴۳	۲,۵۸۱	۳,۹۳۱	۱,۵۰۹,۳۳۰
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۹۰۵,۴۷۳	۵,۴۵۴,۳۶۰	۳۲,۷۴۵,۷۵۸	۰	۰	(۳,۳۷۶,۰۹۴)	۹۳.۴۹	۵,۴۵۴,۳۶۰	۲۹,۳۶۹,۶۶۴	۲,۳۱۰	۱۲,۴۴۰	۲۳,۹۱۵,۳۰۴
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۱۴۵	۴۵۷,۶۲۵	۱,۳۳۹,۳۰۵	۰	۰	۱۹,۳۳۲	۱۸.۳۱	۴۵۷,۶۲۵	۱,۳۵۸,۶۳۷	۳۷,۸۷۶	۱۱۲,۴۵۰	۹۰۱,۰۱۲
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۵۷	۱۰,۷۴۳	۲۵,۳۳۹	۰	۰	(۴۰۷)	۲.۹۱	۱۰,۷۴۳	۲۴,۹۳۲	۵,۲۷۴	۱۲,۲۴۰	۱۴,۱۸۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۳۴۳	۲۳۳,۹۹۵	۱۳۷,۴۴۱	۰	۰	(۱۲,۷۱۰)	۴.۶۵	۲۳۳,۹۹۵	۱۲۴,۷۳۱	۲۸۷,۶۹۵	۱۵۳,۳۵۶	(۱۰۹,۲۶۴)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۶۸,۹۷۶	۰	۰	(۳۱,۴۸۹)	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۳۷,۴۸۷	۲۸۹,۳۴۹	۵۵,۶۷۶	(۱۵۷,۳۳۷)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۹۱	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۹۹۷,۰۷۰	۹۹۷,۰۷۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۹,۳۳۷,۴۷۸		۳۹,۰۸۲,۲۶۰		(۳۶,۶۱۷)	(۳,۷۰۸,۳۳۹)		۹,۳۰۰,۸۶۱	۳۵,۳۷۴,۰۲۱			۲۶,۰۷۳,۱۶۰
جمع			۲۸,۰۰۰,۰۷۶		۶۲,۱۱۹,۹۷۹		۱۱۳,۱۱۵	(۵,۶۸۷,۳۹۸)		۲۸,۱۱۳,۱۹۱	۵۶,۴۳۲,۵۸۱			۲۸,۳۱۹,۳۹۰
توضیحات														

//

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	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰	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	
سرمايه گذاري كشاورزي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۶	۳۲	۰	۰	۰.۰۳	۳۲	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	
شركت 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:										
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار	۱۹۱,۳۸۳	۱۹۷,۱۵۸	۰	(۱۹۱,۳۸۳)	(۱۹۸,۸۹۲)	۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۵	۴۴,۹۲۲	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۴۵,۳۸۳)	۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۵۱۱,۳۸۳	۲۴۰,۴۰۳	۴۴,۹۲۲	(۲,۵۱۱,۳۸۳)	(۲۴۴,۲۷۵)	۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۰
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 گذارى 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 گذارى 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		۲۴۰,۴۰۳			(۲۴۴,۲۷۵)	۳,۸۶۹		۰		
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	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۱	۷۵,۹۵۴	۰
لبخند فارابي	۷۴۵,۰۰۰	۱۵,۸۳۰	۱۱,۷۹۴	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۸	۷۶,۵۳۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۳	۳۰۸,۲۵۰	۰

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
جمع			۴۷۲,۵۳۵	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
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۴۹۶,۷۸۷	۷,۶۸۵	۳,۸۱۸	۶,۷۳۵	۳,۳۴۶	(۴۷۲)
پارس فولاد سبزوار	۳۲۲,۱۷۸	۴۰,۰۲۱	۱۲,۸۹۴	۴۱,۶۹۷	۱۳,۴۳۴	۵۴۰
سيمان ابيک	۱۳۷,۹۶۴	۲۸,۴۴۲	۳,۹۲۴	۲۶,۵۷۲	۳,۶۶۶	(۲۵۸)
پترو شيمي پرديس	۶۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۵۰	۹,۵۳۷	۱۸۳,۳۰۰	۱۰,۹۹۸	۱,۴۶۱
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	۳۲,۷۹۹	۳,۹۶۷	۵۰,۴۲۱	۱۷,۶۲۲
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۴,۳۵۵,۰۰۰	۲۳,۴۱۹	۱۰۱,۹۹۰	۲۷,۷۵۲	۱۲۰,۸۶۱	۱۸,۸۷۱
ياقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۰	۲۳,۵۱۰	۲۴,۵۲۹	۲۴,۵۲۹	۱,۰۱۹
لبخند فارابي	۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۷۹	۲۶,۴۸۸	۱۵,۹۱۸	۲۷,۷۷۸	۱,۲۹۰
سپر سرمايه بيدار	۳,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۹	۸۴,۰۰۳	۲۴,۲۶۹	۸۹,۰۶۹	۵,۰۶۶
فردا	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۶	۱۰,۴۷۸	۲۱,۸۷۶	۱۰,۹۳۸	۴۶۰
سهامي اهرمي بيدار	۲۱۵,۵۵۰	۱۰,۰۱۱	۲,۱۵۸	۱۰,۶۷۹	۲,۳۰۲	۱۴۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۰	۴۷,۸۲۱	۳۷,۸۴۶	۴۸,۴۴۴	۶۲۳
جمع			۳۵۹,۴۲۰		۴۰۵,۷۸۶	۴۶,۳۶۶

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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۳	۳,۳۱۵	
جمع سود تقسيمي شركتها									۳,۳۱۵	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۳,۳۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۷۶۴,۴۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۷۶۷,۸۰۶	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

//

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
//