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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴۶۹,۷۷۲	۰	۴۶۹,۷۷۲	۲۹۴,۷۱۹	۷۶۴,۴۹۱	۱,۷۵۲,۵۸۶
درآمد سود تضمین شده	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴	۱۶۶,۲۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۲۷۴,۱۲۶	۰	۲,۲۷۴,۱۲۶	۵۵,۶۳۴	۲,۳۲۹,۷۶۰	۱۲۵,۹۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸
جمع	۲,۸۰۶,۵۴۲	۰	۲,۸۰۶,۵۴۲	۳۵۰,۳۵۳	۳,۱۵۶,۸۹۵	۲,۰۴۵,۱۴۱

توضیحات

///

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۲۷,۹۸۳,۰۵۶	۲۶,۶۴۴,۷۵۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۵۷,۴۲۳	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس‌هاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۵۵۶,۴۰۹	۴,۵۴۶,۵۹۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۷۹۶,۸۸۸	۳۱,۱۹۱,۳۴۷

توضیحات

///

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					
	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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۳۰۶	۰	۱۱۹	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	۰	۰	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱۸۸,۱۵۳	۱۶۷,۰۷۴	(۱۳,۰۴۷)	(۳۱,۴۶۱)	۳	۱۷۵,۱۰۶	۱۳۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۸,۱۵۳	۰.۵۸	(۱۳,۰۴۷)	(۱۲.۲۵)	۱۷۵,۱۰۶	۰.۵۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۳,۶۴۱	۳,۶۸۶	(۳,۶۴۱)	(۳,۶۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۴۱	۰.۰۱	(۳,۶۴۱)	(۳.۴۲)	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۰,۱۰۴	۰	۱,۰۷۶	۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۹۱۵,۴۰۴	۴,۶۹۵,۰۴۸	۱,۶۰۸	۱,۶۶۲	۱	۲,۹۱۷,۰۱۲	۴,۶۹۶,۷۱۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۱۴۵,۶۱۷	۴	۳,۰۶۱,۰۲۱	۹.۴۴	۱,۶۰۸	۱.۵۱	۳,۰۶۲,۶۲۹	۹.۴۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۸۶,۳۳۴	۴۳,۹۵۵,۴۰۹	۹۹,۷۳۸	۴,۰۵۴	۷	۱۱,۵۸۶,۰۷۲	۴۲,۹۵۹,۴۶۳	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	(۲,۶۰۰)	۱۹	۴,۴۰۷,۴۸۸	۴,۴۰۷,۴۸۸	۲۷	۱۵,۸۹۶,۴۲۲	۴۹.۰۱	۹۷,۱۲۸	۹۱.۱۹	۱۵,۹۹۳,۵۶۰	۴۹.۱۵
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۵۷	۰	۶۳	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴,۳۲۱	۸,۹۷۶	۰	۲,۳۲۱	۱	۱۴,۳۲۱	۱۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۱۴,۳۲۱	۰.۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۸۸۷,۶۲۸	۰	۹۴,۱۶۲	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۲,۹۸۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۷.۸۴	۰	۰	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۷.۷۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۵۵۹	۰	۱۳۶	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۰	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۳	۱,۷۹۰,۳۷۲	۱,۶۵۷,۱۰۰	۴۵,۲۴۰	۴۰,۴۰۳	۱۲	۱,۸۳۵,۶۱۲	۱,۶۹۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱,۷۹۰,۳۷۲	۵.۵۲	۴۵,۲۴۰	۴۲.۴۷	۱,۸۳۵,۶۱۲	۵.۶۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۸,۹۱۱,۶۱۷	۰	۴۴۷,۲۴۷	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۳۵۸,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۵۹	۰	۰	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۵۳
سرمايه گذاريها	۳	۴۸,۷۰۵	۳۴,۹۰۵	(۱,۲۲۰)	(۱,۶۱۲)	۳	۴۷,۴۸۵	۳۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸,۷۰۵	۰.۱۵	(۱,۲۲۰)	(۱.۱۵)	۴۷,۴۸۵	۰.۱۵

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
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۳,۳۶۹	۱۰,۵۸۹	(۹,۴۴۵)	(۶,۷۹۱)	۱	۳,۹۲۴	۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۶۹	۰.۰۴	(۹,۴۴۵)	(۸.۸۷)	۱	۳,۹۲۴	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۱	۱۷,۴۸۵	۱۵,۴۵۷	(۷,۹۴۸)	(۴,۷۰۶)	۱	۹,۵۳۷	۱۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۸۵	۰.۰۵	(۷,۹۴۸)	(۷.۴۶)	۱	۹,۵۳۷	۰.۰۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۸,۷۳۸	۷,۵۳۷	(۲۱۰)	۵۸۳	۲	۸,۵۲۸	۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۷۳۸	۰.۰۳	(۲۱۰)	(۰.۲)	۲	۸,۵۲۸	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۱۶,۶۵۷	۰	۲,۱۹۰	۱	۲۲,۶۱۰	۱۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷
کاشي و سراميک	۱	۱۵,۵۴۴	۵,۱۰۹	۰	۸,۶۶۱	۱	۱۵,۵۴۴	۱۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵
فلزات اساسي	۵	۱۳۷,۰۲۴	۱۲۷,۱۲۶	(۱,۹۵۷)	۱۲,۶۲۲	۵	۱۳۵,۰۶۷	۱۳۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳۷,۰۲۴	۰.۴۳	(۱,۹۵۷)	(۱.۸۴)	۵	۱۳۵,۰۶۷	۰.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۳,۸۷۸	۰	۷۱	۱	۵,۸۸۵	۳,۹۴۹	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	۴۹	۲۷,۸۷۳,۹۳۸	۶۱,۵۳۵,۴۲۲	۱۰۹,۱۱۸	۵۶۷,۱۱۴	۴۷	۲۷,۹۸۳,۰۵۶	۶۲,۱۰۲,۵۳۶	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	(۲,۶۰۰)	۲۴	۴,۵۵۶,۴۰۹	۷۴	۳۲,۴۳۲,۹۴۷	۱۰۰.۰۱	۱۰۶,۵۱۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۱	۳۲,۵۳۹,۴۶۵	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۰۲,۰۳۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۷,۳۴۷,۱۶۶	۰	۰	(۱۵۲,۲۲۰)	۳۸.۵۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۷,۱۹۴,۹۴۶	۴,۲۸۶	۷,۰۹۰	۲,۸۴۵,۹۵۰
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۱,۶۴۰	۰	۰	۱۲۰	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۱,۷۶۰	۵,۱۸۶	۵,۸۸۰	۱,۳۸۸
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۸,۹۰۸,۰۹۹	۰	۰	۴۴۷,۴۳۹	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۳۵۵,۵۳۸	۱,۷۱۸	۲,۹۹۰	۳,۹۸۰,۰۱۵

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)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۲	۱,۳۰۲,۹۷۵	۱,۶۰۲,۸۷۱	۰	۰	۳۹,۴۱۵	۳.۸۵	۱,۳۰۲,۹۷۵	۱,۶۴۲,۲۸۶	۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۳۸,۳۱۱
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۴۹۷,۵۴۷	۰	۰	۱۶,۴۲۰	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۵۱۳,۹۶۷	۴۳,۷۸۴	۱۹,۷۲۰	(۶۲۷,۱۷۹)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۳۹۰,۰۸۱	۰	۰	۷۷,۷۴۳	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۴۶۷,۸۲۳	۲,۳۲۹	۱,۲۳۸	(۲,۱۷۵,۴۹۴)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۹,۷۷۲	۱۴,۳۲۱	۸,۹۷۶	۰	۰	۲,۳۲۱	۰.۰۲	۱۴,۳۲۱	۱۱,۲۹۷	۴,۵۰۴	۳,۵۵۳	(۳,۰۲۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۲۰,۳۴۳	۸,۱۳۹	۰	۰	۵۷۵	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۸,۷۱۴	۳,۶۴۱	۱,۵۶۰	(۱۱,۶۲۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۲۷,۱۹۲	۰	۰	(۱۶,۲۶۱)	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۱۰,۸۳۱	۱۱,۰۴۸	۸,۴۰۰	(۳۴,۹۴۲)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۱,۸۹۴	۰	۰	۱۶۳	۰	۲,۵۳۲	۲,۰۵۷	۹,۷۸۲	۷,۹۵۰	(۴۷۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۳,۸۷۸	۰	۰	۷۱	۰	۵,۸۸۵	۳,۹۴۹	۴,۲۰۴	۲,۸۲۱	(۱,۹۳۶)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۱۰,۱۰۴	۰	۰	۱,۰۷۶	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۱۸۰	۲,۴۳۳	۱,۷۷۸	(۴,۱۱۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳	۴۶,۹۸۰	۰	۰	۵,۰۲۰	۰	۴۸,۶۸۳	۵۲,۰۰۰	۴,۸۶۸	۵,۲۰۰	۳,۳۱۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۲۷,۹۴۷	۰	۰	۳,۳۸۲	۰	۲۶,۱۱۹	۳۱,۳۲۹	۶,۴۱۱	۷,۶۹۰	۵,۲۱۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۶,۵۵۹	۰	۰	۱۳۶	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۶,۶۹۵	۳,۳۳۰	۱,۹۱۳	(۴,۹۶۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۵۱۸	۰	۰	(۱۹۲)	۰	۴,۳۱۲	۳,۳۲۶	۱,۷۹۷	۱,۳۸۶	(۹۸۶)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۶۵۷	۰	۰	۶۳	۰	۲,۸۱۸	۱,۷۲۰	۶,۶۶۴	۴,۰۷۰	(۱,۰۹۸)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۹,۳۰۶	۴,۲۵۶,۰۶۴	۰	۱۱۹	۰.۳۲	۱۲,۲۸۴	۹,۴۲۵	۲,۵۳۰	۱,۹۴۱	(۲,۸۵۹)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۹	۱۰,۵۸۹	(۳۳۲,۰۳۶)	(۹,۴۴۵)	(۶,۷۹۱)	۰	۳,۹۲۴	۳,۷۹۸	۲۸,۴۴۲	۲۷,۵۳۰	(۱۲۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۱۷,۸۴۱	۰	۰	(۱,۶۰۹)	۰.۰۳	۲۰,۴۴۷	۱۶,۳۲۲	۲۸,۵۹۴	۲۲,۷۰۰	(۴,۲۱۵)
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۷,۱۱۱	۶,۳۲۵	۴,۵۲۰	۰	۰	(۱۶۹)	۰.۰۳	۶,۳۲۵	۴,۳۵۱	۴,۷۶۶	۳,۲۷۹	(۱,۹۷۴)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۴۱	(۲,۷۷۲,۰۶۴)	(۱۳,۰۴۷)	(۱۳,۴۹۱)	۰	۸,۸۸۶	۸,۵۵۰	۴,۷۰۷	۴,۵۲۹	(۳۳۶)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۱۶,۶۵۷	۰	۰	۲,۱۹۰	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۱۸,۸۴۷	۳۰,۱۴۷	۲۵,۱۳۰	(۳,۷۶۳)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۵۶۶	۱۵,۵۴۴	۵,۱۰۹	۰	۰	۸,۶۶۱	۰.۰۵	۱۵,۵۴۴	۱۳,۷۷۰	۱۸,۶۴۸	۱۶,۵۲۰	(۱,۷۷۴)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۶	۵,۶۴۳	(۱۰۱,۵۲۰)	(۲۱۰)	۴۲۰	۰.۰۱	۵,۹۹۶	۶,۰۶۳	۲,۰۶۹	۲,۰۹۳	۶۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۴۵۵	۰	۰	۴,۶۹۰	۰	۲۰,۵۰۴	۱۷,۱۴۵	۳,۸۶۹	۳,۲۳۵	(۳,۲۵۹)
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳,۶۴۱	۳,۶۸۶	(۷۲۰,۰۰۰)	(۳,۶۴۱)	(۳,۶۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵	۱۵,۴۵۷	(۵۰,۰۰۰)	(۷,۹۴۸)	(۴,۷۰۶)	۰	۹,۵۳۷	۱۰,۷۵۱	۱۵۸,۹۵۰	۱۷۹,۱۹۰	۱,۲۱۴
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۳۸۲	۳۵,۳۹۳	۳۵,۲۲۴	(۴۸,۸۹۱)	(۱,۹۵۷)	(۳۰۱)	۰.۰۲	۳۳,۴۳۶	۳۴,۹۲۳	۴۰,۰۲۰	۴۱,۸۰۰	۱,۴۸۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۳۲۴	۲۱,۹۴۱	۰	۰	(۱,۰۱۸)	۰.۰۱	۲۳,۳۲۴	۲۰,۹۲۳	۵,۹۵۳	۵,۳۴۰	(۲,۴۰۱)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۶۱	۳۹۷,۰۹۱	(۳,۰۴۵,۰۰۰)	(۷۱,۳۱۱)	(۷۵,۱۵۷)	۱.۹۴	۲۷۲,۹۵۰	۳۲۱,۹۳۴	۲۳,۴۱۹	۲۷,۶۲۲	۴۸,۹۸۴
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۹۶	۳۰۹,۰۸۰	۰	۰	۶,۹۲۰	۵	۳۰۳,۰۹۶	۳۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۵۵	۱۵,۸۰۰	۱۲,۹۰۴
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۵	۵۳,۶۲۵	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۴۸,۶۶۵)	(۵۳,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بازده مانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۸	۲۳,۱۳۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۸)	(۲۳,۱۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۴۶,۰۰۸	۰	۰	۱,۳۸۰	۳	۵۶,۶۹۲	۴۷,۳۸۸	۱۸۸,۹۷۳	۱۵۷,۹۶۰	(۹,۳۰۴)
فردا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸	۱۰,۶۶۴	۰	۰	۲۲۹	۰.۱۳	۱۰,۴۷۸	۱۰,۸۹۳	۲۰,۹۵۶	۲۱,۷۸۷	۴۱۵
مشترک البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۱	۳۳,۲۵۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۷)	(۱۰,۵۹۶)	۱	۲۱,۱۵۴	۲۲,۶۵۶	۱۰,۵۷۷	۱۱,۲۲۸	۱,۵۰۲
ياقوت آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۴	۵۹,۸۶۰	۰	۰	۱,۲۰۵	۰.۲۵	۵۸,۷۷۴	۶۱,۰۶۵	۲۳,۵۱۰	۲۴,۴۲۶	۲,۲۹۱

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)
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۸	۵۰۹,۷۸۷	۰	۰	۱۲,۱۳۴	۲۱.۶۷	۴۹۶,۰۰۸	۵۲۱,۹۲۱	۲۲,۸۸۹	۲۴,۰۸۵	۲۵,۹۱۳
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۴۱	۱۲۳,۶۴۶	۳.۲۸	۱۲۲,۵۴۱	۱۲۳,۶۴۶	۳۷,۳۶۰	۳۷,۶۹۷	۱,۱۰۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۷۱۱,۵۸۶	۲۲,۶۲۷,۲۲۲		(۶۶,۰۰۸)	۳۹۲,۴۷۷		۱۸,۶۴۵,۵۷۸	۲۳,۰۱۹,۶۹۹			۴,۳۷۴,۱۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوین	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰	۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۴	(۹۴)
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۸۹	۵,۰۳۸	۴,۸۲۵	(۱۵۸,۸۰۲)	(۱,۲۲۰)	(۱,۱۶۹)	۰.۰۵	۳,۸۱۸	۳,۶۵۶	۷,۶۸۵	۷,۳۶۰	(۱۶۲)
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۱,۰۰۰	۶۹,۱۵۰	۶۸
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۹,۹۷۵,۵۰۴	۲,۹۱۵,۴۰۴	۴,۶۹۵,۰۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸	۱,۶۶۲	۴۵.۲۲	۲,۹۱۷,۰۱۲	۴,۶۹۶,۷۱۰	۲,۵۸۱	۴,۱۵۵	۱,۷۷۹,۶۹۸
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۹۰۵,۴۷۳	۵,۴۵۴,۳۶۰	۳۲,۷۴۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۹۲.۴۹	۵,۴۵۴,۳۶۰	۳۲,۷۴۵,۷۵۸	۲,۳۱۰	۱۳,۸۷۰	۲۷,۲۹۱,۳۹۸
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۴,۸۵۴	۳۵۷,۸۸۷	۱,۲۴۴,۲۷۵	۸۵۷,۲۹۱	۹۹,۷۳۸	۹۵,۰۳۰	۱۸.۳۱	۴۵۷,۶۲۵	۱,۳۳۹,۳۰۵	۳۷,۸۷۶	۱۱۰,۸۵۰	۸۸۱,۶۸۰
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۳	۳,۶۳۰	۱,۷۳۶,۹۵۷	۰	۲۱,۷۰۹	۲.۹۱	۱۰,۷۴۳	۲۵,۳۳۹	۵,۲۷۴	۱۲,۴۴۰	۱۴,۵۹۶
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهایت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۴	۱۵۸,۹۹۵	۶۲,۴۴۷	۴۲۳,۴۹۹	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۹۴	۴.۶۵	۲۳۳,۹۹۵	۱۳۷,۴۴۱	۲۸۷,۶۹۵	۱۶۸,۹۸۴	(۹۶,۵۵۴)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۸۶,۵۶۵	۰	۰	(۱۷,۵۸۹)	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۶۸,۹۷۶	۲۸۹,۳۴۹	۱۰۲,۴۴۳	(۱۲۵,۸۴۸)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۹۱	۶۵,۰۰۰	۶۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۵۷۷	۹۹۷,۰۷۰	۱,۰۰۵,۹۲۲	۵۷۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹,۱۶۲,۳۵۲	۳۸,۹۰۸,۲۰۰		۱۷۵,۱۲۶	۱۷۴,۶۳۷		۹,۳۳۷,۴۷۸	۳۹,۰۸۲,۸۳۷			۲۹,۷۴۵,۳۵۹
جمع				۲۷,۸۷۳,۹۳۸	۶۱,۵۳۵,۴۲۲		۱۰۹,۱۱۸	۵۶۷,۱۱۴		۲۷,۹۸۳,۰۵۶	۶۲,۱۰۲,۵۳۶			۳۴,۱۱۹,۴۸۰

توضیحات

//

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان گیلان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان منطقه شرق	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۰	۰	۱۹	۵,۹۱۴	۱,۰۳۸	
عمران و مسکن سازان منطقه غرب	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان استان قزوین	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	

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)	
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 مازندران	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰)	۰	۰	۰	
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	
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				۴,۵۵۹,۰۰۹		(۲,۶۰۰)		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:										
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۱,۳۷۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۱۱)	(۲,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار	۲۹۱,۳۸۳	۲۹۹,۹۹۱	۲۹۹,۹۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۸۳۳)	۶,۸۹۰	۱۹۱,۳۸۳	۱۹۷,۱۵۸	۱۹۷,۱۵۸	۰
ثبات ويستا	۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۶	۴۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۵	۴۴,۹۲۲	۱,۶۷۷
سهامي اهرمي بيدار	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۴	۰	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۵۴۵)	۹,۴۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۰	۱۸,۰۲۰	۱,۰۰۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹,۷۶۱,۳۸۳	۴۳۱,۸۳۵	۳۷۵,۲۷۵	(۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۳۸۹)	۱۴,۲۸۱	۴,۲۱۱,۳۸۳	۲۵۷,۴۲۳	۲۶۰,۱۰۰	۲,۶۷۷
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

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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (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		۴۳۱,۸۳۵			(۱۷۲,۳۸۹)	۱۴,۲۸۱		۲۵۷,۴۲۳		
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 انديشه ورزان صبا تامين	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۰	۱۲۲,۵۴۱	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰	۱,۶۰۸	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۸۵۷,۲۹۱	۱۱۶,۳۴۰	۹۹,۷۳۸	۰
كشت و دامداري فكا	۴,۲۵۶,۰۶۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۱,۷۳۶,۹۵۷	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۴۲۳,۴۹۹	۱۷۷,۰۹۶	۷۵,۰۰۰	۰
جمع			۲۹۸,۸۸۷	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	۱۵۸,۸۰۲	۷,۶۸۳	۱,۲۲۰	۷,۴۹۳	۱,۱۹۰	(۳۰)
صنعتي بهشهر	۱۰۱,۵۲۰	۲,۰۶۸	۲۱۰	۲,۱۹۶	۲۲۳	۱۳
پارس فولاد سبزوار	۴۸,۸۹۱	۴۰,۰۲۷	۱,۹۵۷	۴۲,۴۴۱	۲,۰۷۵	۱۱۸
كوير تاير	۷۲۰,۰۰۰	۵,۰۵۶	۳,۶۴۱	۵,۵۱۸	۳,۹۷۳	۳۳۲

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سيمان ابيک	۳۳۲,۰۳۶	۲۸,۴۴۵	۹,۴۴۵	۲۸,۳۹۱	۹,۴۲۷	(۱۸)
نفت سپاهان	۲,۷۷۲,۰۶۴	۴,۷۰۶	۱۳,۰۴۷	۵,۰۹۶	۱۴,۱۲۷	۱,۰۸۰
پترو شيمي پرديس	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۶۰	۷,۹۴۸	۱۷۷,۰۲۰	۸,۸۵۱	۹۰۳
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۳,۰۴۵,۰۰۰	۲۳,۴۱۹	۷۱,۳۱۱	۲۷,۳۸۱	۸۳,۳۷۶	۱۲,۰۶۵
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴	۴۸,۶۶۵	۴۶,۶۱۱	۵۴,۵۳۵	۵,۸۷۰
بازده مانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۴	۲۱,۷۴۸	۱۱,۵۸۸	۲۳,۱۷۶	۱,۴۲۸
مشترک البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷	۱۰,۵۷۷	۱۱,۱۰۷	۱۱,۱۰۷	۵۳۰
عمران و مسکن سازان استان مازندران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۶۰۰	۵۴,۱۵۵	۲۱,۶۶۲	۱۹,۰۶۲
جمع			۱۹۲,۳۶۹		۲۳۳,۷۲۲	۴۱,۳۵۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۸۲	۲۵۶,۵۷۳	
ايران ترانسفو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۲۸۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۶۷	۴۲۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴,۰۰۰	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۹,۷۹۱	
صنعت غذايي کورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۱۱۶	
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۳	۹۶۲	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷۱۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۲,۳۹۶	
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۸۸۷,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۱۳۳	
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۹۱۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۶۷۰	۲,۶۲۵	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۱,۵۰۷	
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۱,۳۵۲	
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸۳۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰	۱,۷۹۲	
ارتباطات سيار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۲۲,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۵۳۷	۲۲۷	
شرکت بورس انرژي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱,۸۲۴	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۹۴,۷۱۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۹۴,۷۱۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۴۶۹,۷۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۷۶۴,۴۹۱

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 *

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

//

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

//