اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري ساختمان ايران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۶,۶۷۸	۳۷۵,۴۵۸	(۸۵)	پرداختنی‌های تجاری	۲۹,۱۹۳	۵۱۷,۵۸۸	(۹۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۳۵,۵۵۳	۸۸۹,۲۰۲	۱۸۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۶۹,۸۹۶	۲۴۹,۸۳۰	۸
دریافتنی‌های تجاری	۱,۸۵۰,۹۸۳	۱,۵۹۳,۶۱۹	۱۶	مالیات پرداختنی	۴,۹۴۳	۴,۹۶۹	(۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۱۱,۱۹۳	۱۸۷,۳۶۰	۱۳	سود سهام پرداختنی	۱,۱۰۸,۸۱۹	۳۸۸,۹۵۳	۱۸۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۱۹,۷۶۵	۱,۹۱۹,۴۵۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۳,۷۴۹	۷۲,۲۴۱	(۶۷)	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۵۹۷,۹۲۱	۵,۰۳۷,۳۳۶	۳۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۱۲,۸۵۱	۱,۱۶۱,۳۳۰	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۰۱,۹۲۵	۳۰,۳۱۹,۶۸۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۷۷۶,۷۶۴	۱,۷۷۶,۷۶۴	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۲	۱,۷۶۲	(۲۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۵,۹۹۴	۱۹۷,۸۶۵	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۹۴۵	۱,۸۰۵	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۷۴۹	۴,۷۴۷	۸۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲,۳۷۷,۹۳۰	۳۲,۲۹۷,۸۷۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۷۴۹	۴,۷۴۷	۸۴
				جمع بدهی‌ها	۱,۴۲۱,۶۰۰	۱,۱۶۶,۰۷۷	۲۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۷۲,۰۵۳)	(۶۳,۸۶۲)	۱۳
				اندوخته قانونی	۴۳۱,۵۳۵	۲۹۷,۶۲۴	۴۵
				سایر اندوخته‌ها	۵,۷۷۲,۰۶۵	۳,۵۸۳,۵۶۸	۶۱
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۷۹,۹۷۸	۱,۵۰۹,۰۸۲	(۶۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷,۵۵۴,۲۵۱	۳۶,۱۶۹,۱۳۸	۴
جمع دارایی‌ها	۳۸,۹۷۵,۸۵۱	۳۷,۳۳۵,۲۱۵	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۸,۹۷۵,۸۵۱	۳۷,۳۳۵,۲۱۵	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۷۳,۴۲۴	۸۶۷,۸۸۰	(۴۵)	۱,۹۱۸,۷۳۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۳۵۶,۹۴۱	۳۷,۰۰۲	۶,۲۷۰	۱۲۵,۹۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۸۷,۰۸۳	--	۳۹۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۸۳۰,۳۶۵	۹۹۱,۹۶۵	۱۸۵	۲,۰۴۵,۰۶۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۱,۳۴۰)	(۱۱۶,۰۰۱)	۳۹	(۳۳۲,۶۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۱,۳۴۰)	(۱۱۶,۰۰۱)	۳۹	(۳۳۲,۶۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۶۹,۰۲۵	۸۷۵,۹۶۴	۲۰۵	۱,۷۱۲,۴۱۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۳۱۳	۱۳,۴۳۳	(۳۱)	۱۶,۷۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۷۸,۳۳۸	۸۸۹,۳۹۶	۲۰۱	۱,۷۲۹,۲۰۰
مالیات بر درآمد	۰	(۲۵,۶۶۳)	--	(۲۵,۶۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۷۸,۳۳۸	۸۶۳,۷۳۳	۲۱۰	۱,۷۰۳,۵۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۷۸,۳۳۸	۸۶۳,۷۳۳	۲۱۰	۱,۷۰۳,۵۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۷	۲۸	۲۱۱	۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۷	۲۸	۲۱۱	۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۷	۲۸	۲۱۱	۵۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۸۷	۲۸	۲۱۱	۵۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۶۷۸,۳۳۸	۸۶۳,۷۳۳	۲۱۰	۱,۷۰۳,۵۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۰۹,۰۸۲	۵۱۳,۷۱۹	۱۹۴	۵۱۳,۷۱۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۵۰۹,۰۸۲	۵۱۳,۷۱۹	۱۹۴	۵۱۳,۷۱۹
سود سهام مصوب	(۱,۳۵۷,۰۸۰)	(۴۳۱,۷۹۹)	۲۱۴	(۴۳۱,۷۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۲,۰۰۲	۸۱,۹۲۰	۸۶	۸۱,۹۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۳۷,۸۲۸)	--	(۶۵,۲۶۳)
سود قابل تخصیص	۲,۸۳۰,۳۴۰	۹۰۷,۸۲۵	۲۱۲	۱,۷۲۰,۱۹۵
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۳۳,۹۱۱)	(۴۳,۱۸۷)	۲۱۰	(۸۵,۱۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۱۱۶,۴۵۱)	(۳۷,۰۰۲)	۵,۶۲۰	(۱۲۵,۹۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷۹,۹۷۸	۸۲۷,۶۳۶	(۳۰)	۱,۵۰۹,۰۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۷	۲۸	۲۱۱	۵۵
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۲۸,۲۶۶	۲۱۴,۸۶۹	۵۳	۴۳۷,۱۹۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲۸,۲۶۶	۲۱۴,۸۶۹	۵۳	۴۳۷,۱۹۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۶۳۷,۲۲۳)	(۱۲۸,۰۵۹)	۳۹۸	(۱۶۹,۷۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۳۷,۲۲۳)	(۱۲۸,۰۵۹)	۳۹۸	(۱۶۹,۷۵۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۵,۶۶۲)	--	(۲۵,۶۶۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۲۳)	(۱۵,۶۷۹)	(۷۹)	(۱۴,۹۴۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۳۸۰)	--	(۱,۳۸۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۳۲۳)	(۱۷,۰۵۹)	(۸۱)	(۱۶,۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۱۲,۲۸۰)	۴۴,۰۸۹	--	۲۱۵,۴۶۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۹۳۰,۴۷۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۶,۵۰۰)	(۶,۰۰۰)	۸	(۹۲۶,۵۹۹)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۱۸۵,۷۷۶
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۳۵۶,۴۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۵۰۰)	(۶,۰۰۰)	۸	(۱۶۶,۷۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۸,۷۸۰)	۳۸,۰۸۹	--	۴۸,۶۸۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۷۵,۴۵۸	۳۲۶,۷۷۶	۱۵	۳۲۶,۷۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۶,۶۷۸	۳۶۴,۸۶۵	(۸۴)	۳۷۵,۴۵۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۵	۹,۶۹۰	۰	۱	(۳۸۴)	۱۲,۲۸۵	۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۵	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۱۴۵,۳۱۳	۳	۱۲۱,۹۳۰	۱۸۸,۱۵۲	۱۶۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۸۳۹	۰.۱۴	۱۴۵,۳۱۳	۶.۸۴	۳	۱۸۸,۱۵۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۱	۳,۶۸۶	۳,۶۴۰	۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۹	۱۲,۱۲۵	۲,۰۸۸	۱	(۲,۰۲۱)	۱۷,۳۸۷	۱۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۹	۰.۰۵	۲,۰۸۸	۱	۰.۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۹۲۵,۱۳۳	۳,۴۱۳,۷۷۲	(۹,۷۳۰)	۱	۱,۲۸۱,۲۷۶	۲,۹۱۵,۴۰۳	۴,۶۹۵,۰۴۸	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۴,۶۹۵,۰۴۸	۴	۳,۰۷۰,۷۵۰	۱۰.۰۱	(۹,۷۳۰)	۴	(۰.۴۶)
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۴۴,۶۲۵	۴۴,۴۱۷,۸۳۳	۴۱,۷۱۲	۷	(۱,۴۶۲,۴۲۸)	۱۱,۴۸۶,۳۳۷	۴۲,۹۵۵,۴۰۵	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۰	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۴۲,۹۵۵,۴۰۵	۲۷	۱۵,۸۵۴,۷۱۳	۵۱.۶۷	۴۱,۷۱۲	۲۷	۱.۹۶
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۸۰۷	۰	۱	(۱۵۰)	۲,۸۱۸	۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۷	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷,۶۸۳	۹,۹۵۳	(۳,۲۶۲)	۱	(۹۷۶)	۱۴,۳۲۱	۸,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۶	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶	(۳,۲۶۲)	۱	(۰.۱۶)
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۲۶۶,۶۹۷	۴,۳۸۵,۱۶۸	۵۱۷,۷۶۵	۲	(۱,۴۹۷,۵۴۰)	۵,۷۸۴,۴۶۲	۲,۸۸۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۷,۶۲۸	۲	۵,۲۶۶,۶۹۷	۱۷.۱۶	۵۱۷,۷۶۵	۲	۲۴.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹,۵۹۸	۶,۹۵۵	۲,۰۵۷	۱	(۳۹۶)	۱۱,۶۵۵	۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۹	۱	۹,۵۹۸	۰.۰۳	۲,۰۵۷	۱	۰.۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۹۳۶,۶۵۷	۸۴۸,۶۳۹	۸۲۱,۷۴۸	۱۳	۷۷۴,۰۷۹	۱,۷۵۸,۴۰۵	۱,۶۲۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۷۱۸	۱۱	۹۳۶,۶۵۷	۳.۰۵	۸۲۱,۷۴۸	۱۳	۳۸.۶۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۱۸۷,۴۸۱	۰	۲	(۲۷۵,۸۶۴)	۵,۳۷۹,۸۳۵	۸,۹۱۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۱,۶۱۷	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۵۳	۰	۲	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۶,۴۲۸	۱۵,۳۸۵	۲۲,۲۷۶	۳	۱۹,۵۲۰	۴۸,۷۰۴	۳۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۵	۲	۲۶,۴۲۸	۰.۰۹	۲۲,۲۷۶	۳	۱.۰۵
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۹	۱	۱۰,۵۸۹	۱۳,۳۶۹	۱۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۹	۱	۰.۶۳
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۵	۱	۱۵,۴۵۷	۱۷,۴۸۵	۱۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۵	۱	۰.۸۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۵۳۱	۲,۱۴۳	۲	۵,۳۹۴	۳	۶,۲۰۶	۸,۷۳۷	۰.۰۳	۸,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۷	۰	۱	۲,۵۳۱	۰.۰۱	۶,۲۰۶	۰.۲۹	۸,۷۳۷
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۵۷	۱	۲۲,۶۱۰	۱۶,۶۵۷	۰.۰۷	۲۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۰	۱.۰۶	۲۲,۶۱۰
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۹	۱	۱۵,۵۴۴	۵,۱۰۹	۰.۰۵	۱۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۴۴	۰.۷۳	۱۵,۵۴۴
فلزات اساسي	۲	۳۸,۶۷۱	۳۳,۶۱۹	۵	۹۳,۵۰۷	۵	۹۸,۳۵۴	۱۳۷,۰۲۵	۰.۴۳	۱۳۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۲۶	۰	۲	۳۸,۶۷۱	۰.۱۳	۹۸,۳۵۴	۴.۶۳	۱۳۷,۰۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴	۱	(۳۳۶)	۱	۰	۵,۸۸۵	۰.۰۲	۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۸	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲	۰	۰	۵,۸۸۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۰۴	۳۶۴,۴۹۱	۳	۰	۰	۲	۳,۳۰۴	۰.۰۱	۳۶۴,۴۹۱	۱۷.۱۵	۳۶۷,۷۹۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۲۰	۱	۴۳,۲۴۷	۴۸,۷۲۰	۰.۱۳	۴۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۴۷	۲.۰۴	۴۳,۲۴۷
جمع	۳۵	۲۶,۱۲۶,۹۸۴	۶۲,۳۹۳,۹۲۷	۵۰	(۸۴۴,۱۷۱)	۵۰	۱,۷۶۰,۳۲۲	۶۱,۵۴۹,۷۵۶	۱۰۰	۲۷,۸۸۷,۳۰۶	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۳۶۴,۴۹۱	۲۶	۴,۹۲۳,۵۰۰	۶۰	۶۰	۳۰,۶۸۵,۹۹۳	۱۰۰	۲,۱۲۴,۸۱۳	۱۰۰	۳۲,۸۱۰,۸۰۶
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																				
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۱۴۵	۱۴,۶۰۰	۳۰,۸۵۷	(۱۶۵,۴۱۵)	(۳,۸۵۶)	(۲۷,۲۳۱)	۰.۴۳	۱۰,۷۴۴	۳,۶۲۶	۳۵,۸۴۶	۱۲,۱۰۰	(۷,۱۱۸)
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶,۰۸۶	۵,۷۵۷	(۱۳۶,۴۱۱)	(۱,۰۴۸)	(۹۳۲)	۰.۰۷	۵,۰۳۸	۴,۸۲۵	۷,۶۸۵	۷,۳۶۰	(۲۱۳)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۹	۱۲,۱۲۵	۲,۰۸۷,۹۸۵	۲,۰۸۸	(۲,۰۲۱)	۰.۰۱	۱۷,۳۸۷	۱۰,۱۰۴	۲,۷۶۵	۱,۶۰۷	(۷,۲۸۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴	۰	۰	(۳۳۶)	۰	۵,۸۸۵	۳,۸۷۸	۴,۲۰۴	۲,۷۷۰	(۲,۰۰۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۸	۲۱,۹۱۲	۶,۰۸۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵	۲۵,۰۶۸	۰	۴۸,۶۸۳	۴۶,۹۸۰	۴,۸۶۸	۴,۶۹۸	(۱,۷۰۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۳	۱۱,۷۰۷	۲,۴۹۴,۰۰۰	۱۳,۳۱۷	۱۶,۲۴۰	۰	۲۶,۱۲۰	۲۷,۹۴۷	۶,۴۱۱	۶,۸۶۰	۱,۸۲۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۴,۰۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۰	(۵۱۷)	۰	۴,۳۱۲	۳,۵۱۸	۱,۷۹۷	۱,۴۶۶	(۷۹۴)

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)
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۹,۹۵۲	(۱۰,۲۲۸)	(۳,۳۶۲)	(۹۷۶)	۰.۰۲	۱۴,۳۲۱	۸,۹۷۶	۴,۵۰۴	۲,۸۲۳	(۵,۳۴۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۱,۱۲۰	۲۰,۳۴۲	۹,۶۲۸	۳,۸۴۵,۲۶۱	۰	(۱,۴۸۹)	۰.۰۱	۲۰,۳۴۲	۸,۱۳۹	۳,۶۴۱	۱,۴۵۷	(۱۲,۲۰۳)
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۲,۱۸۰	۰	۰	(۵۴۰)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۱,۶۴۰	۵,۱۸۶	۵,۸۲۰	۱,۲۶۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۹,۳۹۴,۲۷۸	۱۰۲,۹۳۳	۸۲,۰۴۸	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۲۷,۱۹۳	۱۱,۰۴۸	۹,۶۴۰	(۱۸,۵۸۰)
صنعت غذايي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۱	۲,۱۴۳	۰	۰	(۲۴۹)	۰	۲,۵۳۱	۱,۸۹۴	۹,۷۷۸	۷,۳۲۰	(۶۳۷)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۸	۶,۹۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	(۳۹۶)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۶,۵۵۹	۳,۳۳۰	۱,۸۷۴	(۵,۰۹۶)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۵	۹,۶۹۰	۰	۰	(۳۸۴)	۰.۰۴	۱۲,۲۸۵	۹,۳۰۶	۲۰,۴۷۵	۱۵,۵۱۰	(۲,۹۷۹)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۸۱	۲,۸۱۸	۱,۸۰۷	۶۶,۳۶۶	۰	(۱۵۰)	۰	۲,۸۱۸	۱,۶۵۷	۶,۶۶۴	۳,۹۲۰	(۱,۱۶۱)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۱۶,۶۵۷	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۱۶,۶۵۷	۳۰,۱۴۷	۲۲,۲۱۰	(۵,۹۵۳)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۶	۵,۶۴۳	۰.۰۱	۶,۲۰۶	۵,۶۴۳	۲,۰۶۹	۱,۸۸۱	(۵۶۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۴۵۵	۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۴۵۵	۳,۸۶۹	۲,۳۵۰	(۸,۰۴۹)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۴,۳۸۲	۳۵,۲۹۳	۳۵,۲۲۴	۰.۰۲	۳۵,۲۹۳	۳۵,۲۲۴	۴۰,۰۲۰	۳۹,۸۳۰	(۱۶۹)
کوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۳,۶۴۰	۳,۶۸۶	۰.۰۱	۳,۶۴۰	۳,۶۸۶	۵,۰۵۶	۵,۱۲۰	۴۶
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۱۷,۸۴۱	۰.۰۳	۲۰,۴۴۷	۱۷,۸۴۱	۲۸,۵۹۴	۲۴,۹۵۰	(۲,۶۰۶)
پتروشيمي جم پيلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۴۱	۰.۰۱	۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۴۱	۴,۷۰۷	۴,۷۳۰	۱۰۸
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۱۱۱	۶,۳۲۵	۴,۵۲۰	۰.۰۳	۶,۳۲۵	۴,۵۲۰	۴,۷۶۶	۳,۴۰۶	(۱,۸۰۵)
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۵۶۶	۱۵,۵۴۴	۵,۱۰۹	۰.۰۵	۱۵,۵۴۴	۵,۱۰۹	۱۸,۶۴۸	۶,۱۳۰	(۱۰,۴۲۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵	۱۵,۴۵۷	۰	۱۷,۴۸۵	۱۵,۴۵۷	۱۵۸,۹۵۵	۱۴۰,۵۲۰	(۲,۰۲۸)

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)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۳۲۴	۲۱,۹۴۱	۰.۰۱	۲۳,۳۲۴	۲۱,۹۴۱	۵,۹۵۳	۵,۶۰۰	(۱,۳۸۳)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۹	۱۰,۵۸۹	۰.۰۲	۱۳,۳۶۹	۱۰,۵۸۹	۲۸,۴۴۵	۲۲,۵۳۰	(۲,۷۸۰)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۸	۹۲,۵۷۴	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۱۸۸)	(۹۲,۵۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۸	۱۶۴,۳۸۲	۷,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۳۳	۲۳۳,۷۰۹	۲.۴۵	۳۴۴,۲۶۱	۳۹۷,۰۹۱	۲۳,۴۱۹	۲۷,۰۱۳	۵۲,۸۳۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۴	۱۵۸,۹۹۶	۹۰,۳۳۸	۰	۰	(۲۷,۸۹۱)	۰.۲۲	۱۵۸,۹۹۶	۶۲,۴۴۷	۴۰۷,۸۴۵	۱۶۰,۱۸۷	(۹۶,۵۴۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۱۴۰,۶۲۸	۰	۰	(۵۴,۰۶۳)	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۸۶,۵۶۵	۲۸۹,۳۴۹	۱۲۸,۵۶۶	(۱۰۸,۲۵۹)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۷۸	۱۳۰,۰۹۸	(۱۲,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۲۷۸)	(۱۳۰,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۱,۴۲۴	۰	۰	(۴۸)	۰.۱۶	۳۳,۰۳۴	۳۱,۳۷۶	۲۰,۶۴۶	۱۹,۶۱۰	(۱,۶۵۸)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۵۰,۷۸۴	۰	۰	(۴,۷۷۶)	۳	۵۶,۶۹۲	۴۶,۰۰۸	۱۸۸,۹۷۳	۱۵۳,۳۶۰	(۱۰,۶۸۴)
صندوق سرمايه گذاري توسعه اندوخته آينده(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۵,۴۰۲	(۱۱۰,۰۰۰)	(۴۵,۴۵۸)	(۴۵,۴۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۱۴,۰۲۶,۵۵۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۱۷۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۱۹)	(۱۱,۱۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نوع دوم سام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۰۰۰	۸۹,۵۴۰	۹۱,۱۶۰	(۸,۹۵۴,۰۰۰)	(۸۹,۵۴۰)	(۹۱,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آرمان آتي کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ياقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۴	۵۹,۶۸۰	۲.۵	۵۸,۷۷۴	۵۹,۶۸۰	۲۳,۵۱۰	۲۳,۸۷۲	۹۰۶
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۹۶	۳۰۹,۰۸۰	۵	۳۰۳,۰۹۶	۳۰۹,۰۸۰	۱۵,۱۵۵	۱۵,۴۵۴	۵,۹۸۴
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۵	۵۳,۶۲۵	۱.۱۷	۴۸,۶۶۵	۵۳,۶۲۵	۴۱,۵۹۴	۴۵,۸۳۴	۴,۹۶۰
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بازده مانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۷	۲۳,۱۳۸	۱	۲۱,۷۴۷	۲۳,۱۳۸	۱۰,۸۷۴	۱۱,۵۶۹	۱,۳۹۱
پايا ثروت پويا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مشترک البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۰	۳۳,۲۵۲	۱.۵	۳۱,۷۳۰	۳۳,۲۵۲	۱۰,۵۷۷	۱۱,۰۸۴	۱,۵۲۲
نوع دوم رايکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۸	۵۰۹,۷۸۶	۲۱.۶۷	۴۹۶,۰۰۸	۵۰۹,۷۸۶	۲۲,۸۸۹	۲۳,۵۲۵	۱۳,۷۷۸
فردا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸	۱۰,۶۶۴	۰.۱۳	۱۰,۴۷۸	۱۰,۶۶۴	۲۰,۹۵۶	۲۱,۳۲۸	۱۸۶

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۷	۴۸,۷۲۰	۰	۴۳,۲۴۷	۴۸,۷۲۰	۰	۲۱,۰۰۰	۵,۴۷۳
سرمایه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۲۵,۵۰۴	۲,۹۲۵,۱۲۳	۳,۴۱۳,۷۷۲	(۱۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۹,۷۳۰)	۱,۲۸۱,۲۷۶	۴۵.۲	۲,۹۱۵,۴۰۳	۴,۶۹۵,۰۴۸	۲,۵۸۰	۴,۱۵۵	۱,۷۷۹,۶۴۵
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۳۲,۹۴۶,۹۰۷	(۸۸۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۰)	(۲۰۱,۱۴۹)	۹۲.۴۹	۵,۴۵۴,۲۶۱	۳۲,۷۴۵,۷۵۸	۲,۳۱۰	۱۳,۸۷۰	۲۷,۲۹۱,۳۹۷
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۹,۹۵۰	۴۸,۴۹۲	۱,۰۲۷,۷۱۶	(۳۰,۷۶۸,۹۵۰)	(۴۸,۴۹۰)	(۱,۰۲۷,۶۴۷)	۰	۲	۶۹	۲,۰۰۰	۶۹,۱۵۰	۶۷
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۱۹,۶۹۲	۴,۳۳۱,۵۵۹	۷,۷۸۶,۲۷۶	۲,۲۸۲,۳۴۷	۱۷,۴۳۷	(۴۳۹,۱۱۰)	۳۸.۵۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۷,۳۴۷,۱۶۶	۴,۲۸۶	۷,۲۴۰	۲,۹۹۸,۱۷۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۲,۰۷۵,۸۴۹	۰	۰	(۴۷۲,۹۷۸)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۰۲,۸۷۱	۷۹۴	۹۷۶	۲۹۸,۸۹۶
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۳۰,۵۵۹	۴,۱۲۵,۵۵۲	۳,۶۱۶,۵۶۳	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۵۱۷,۷۶۵	(۱,۲۲۶,۴۸۲)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۳۹۰,۰۸۱	۲,۳۲۹	۱,۱۹۹	(۲,۲۵۳,۲۳۶)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۱۸۳,۴۴۶	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۰	(۲۷۵,۳۴۷)	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۸,۹۰۸,۰۹۹	۱,۷۱۸	۲,۸۴۷	۳,۵۳۲,۵۷۶
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۵	۷۶۸,۶۰۵	۰	۰	(۲۷۱,۰۵۸)	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۵	۴۹۷,۵۴۷	۴۳,۷۸۴	۱۹,۰۹۰	(۶۴۳,۵۹۸)
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۷۵۴	۲۷۸,۷۴۶	۵۳۸,۰۴۸	۷۱۶,۱۰۰	۷۹,۱۴۱	۷۰۶,۲۲۷	۱۷.۰۱	۳۵۷,۸۸۷	۱,۲۴۴,۲۷۵	۳۱,۸۸۳	۱۱۰,۸۵۰	۸۸۶,۳۸۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۷۷	۰	۰	(۶۷۱)	۰.۰۱	۱۰۰	۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۴	(۹۴)
جمع				۲۶,۱۲۶,۹۸۴	۶۲,۳۹۳,۹۲۷		۱,۷۶۰,۳۲۲	(۸۴۴,۱۷۱)		۲۷,۸۸۷,۳۰۶	۶۱,۵۴۹,۷۵۶			۳۳,۶۶۲,۴۵۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	
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	۸,۳۷۳,۰۰۰	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	۱,۰۲۸	
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	

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)	
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	
شرکت سرمايه گذاري عمران ومسکن سازان کردستان	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۱۷	۵۹۵	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان استان همدان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۹	۰	۰	۱۷.۹۸	۷۱۹	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان مازندران	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۲۲.۲۲	۲,۶۰۰	۶,۵۰۰	
عمران و مسکن سازان استان ايلام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن 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	
شرکت مديريت پروژه هاي توسعه و ساخت آريان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۰	۰	۹۶	۳,۱۴۴	۸۱۹	
عمران و مسکن سازان استان کهگيلويه 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 کشاورزي 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	
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 کيش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷	۷	۱,۰۰۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۵۷۴	۳۶۴,۴۹۱	۰	۳۶۴,۴۹۱	۰	
جمع				۴,۵۵۹,۰۰۹		۳۶۴,۴۹۱		۴,۹۲۳,۵۰۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۸۱,۳۸۳	۶۱,۲۱۶	۴,۹۸۲	۰
ايران ترانسفو	۲,۰۸۷,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲,۰۸۸	۰
داروسازي فارابي	۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۶	۲۲,۶۱۰	۰
سيمان اروميه	۱۵۲,۶۴۵	۵۰,۰۷۰	۷,۶۴۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صنعتي بهشهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸	۱۰,۳۴۴	۰
فولاد خوزستان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۸	۲۰,۵۰۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۸۰,۰۰۰	۳,۷۵۲	۲۲,۸۱۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۹۴,۰۰۰	۵,۳۳۹	۱۳,۳۱۷	۰
بانک تجارت	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۷۳۶,۱۵۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۳,۸۴۵,۳۶۱	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۳۹۴,۲۷۸	۱۰,۹۵۶	۱۰۲,۹۳۳	۰
پارس فولاد سبزوار	۹۱۰,۶۷۰	۴۰,۰۱۹	۳۶,۴۴۵	۰
کویر تایر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶	۱۲,۶۴۰	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱	۲,۰۵۷	۰
ارتباطات سیار	۶۶,۳۶۶	۰	۰	۰
دوده صنعتي پارس	۲,۲۰۰,۰۲۰	۴,۳۱۸	۹,۵۰۰	۰
نفت پاسارگاد	۷۱۵,۰۸۰	۲۸,۵۹۴	۲۰,۴۴۷	۰
پتروشيمي جم پيلن	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۱۰	۳۴,۸۰۲	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۵۹۹,۹۶۰	۵۸,۷۸۲	۳۵,۲۶۷	۰
پتروشيمي نوري	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹۵	۳۰,۰۷۹	۰
کربن ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۱۲,۸۹۲	۰
نفت سپاهان	۴,۶۶۰,۰۰۰	۴,۷۰۶	۲۱,۹۳۳	۰
غلتک سازان سپاهان	۱,۳۲۷,۱۱۱	۴,۷۶۵	۶,۳۲۵	۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۸	۱۸,۶۴۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۵۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۳	۱۳,۴۱۸	۰
پترو شيمي پرديس	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۵۴	۱۷,۴۸۵	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳,۹۱۸,۱۷۳	۵,۹۵۲	۲۳,۳۲۴	۰
سیمان ابیک	۴۷۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۴	۱۳,۳۶۹	۰
نوع دوم کارا	۲۱,۲۲۴,۴۷۰	۱۶,۹۳۵	۳۵۹,۴۴۶	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۳	۶۱۰,۳۴۰	۰
نوع دوم سام	۵,۹۷۳,۵۷۶	۱۰,۰۵۵	۶۰,۰۶۵	۰
آرمان آتي کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۱	۲۸۵,۸۰۹	۰
یاقوت آگاه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۱	۲۳۳,۶۴۴	۰
لبخند فارابي	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۵	۶۱۱,۷۶۴	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴	۳۰۳,۶۳۷	۰
ثروت افزون فاخر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۲	۲۴,۷۲۴	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بازده مانا	۲۳,۱۴۳,۲۰۰	۱۰,۸۵۰	۲۵۱,۱۰۵	۰
پایا ثروت پویا	۳۰۹,۳۵۶	۱۳,۶۷۳	۴,۲۳۰	۰
مشترک البرز	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۶	۱۹۳,۵۵۶	۰
نوع دوم رایکا	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۷	۵۰,۸۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۵۳,۶۷۴	۶۹,۳۲۵	۱۷,۵۸۶	۰
سپر سرمایه بیدار	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۹	۵۰۰,۱۲۸	۰
فردا	۸۶۶,۱۰۳	۲۰,۹۵۵	۱۸,۱۵۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۵۶,۵۷۴	۱,۰۲۲,۲۰۲	۰	۳۶۴,۴۹۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۲,۹۶۸,۰۰۰	۱۳,۹۹۱	۳۲۱,۲۵۵	۰
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۸	۵۵,۰۶۷	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۲۸۲,۳۴۷	۷,۶۳۹	۱۷,۴۳۷	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۷۱۶,۱۰۰	۱۱۰,۵۱۶	۷۹,۱۴۱	۰
تامین سرمایه نوین	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۹۹۹	۵۱۷,۷۶۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۰	۰	۰
جمع			۵,۰۳۱,۷۱۵	۳۶۴,۴۹۱
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
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۲۴۶,۷۹۸	۳۵,۸۱۰	۸,۸۳۸	۶۵,۳۴۴	۱۶,۱۲۷	۷,۲۸۹
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۱۳۶,۴۱۱	۷,۶۸۲	۱,۰۴۸	۶,۹۴۲	۹۴۷	(۱۰۱)
سیمان ارومیه	۱۵۲,۶۴۵	۵۰,۰۷۰	۷,۶۴۳	۴۷,۷۵۱	۷,۲۸۹	(۳۵۴)
صنعتي بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹	۴,۱۳۸	۲,۳۱۹	۴,۶۳۹	۵۰۱
بیمه پارسیان	۷۴۶,۳۸۱	۴,۵۰۴	۳,۳۶۲	۲,۹۷۷	۲,۲۲۲	(۱,۱۴۰)
پارس فولاد سبزوار	۲۶,۲۸۸	۴۰,۰۱۸	۱,۰۵۲	۴۴,۸۱۱	۱,۱۷۸	۱۲۶
کویر تایر	۱,۷۸۰,۰۰۰	۵,۰۵۶	۹,۰۰۰	۵,۵۲۱	۹,۸۲۸	۸۲۸
دوده صنعتي پارس	۲,۲۰۰,۰۲۰	۴,۳۱۸	۹,۵۰۰	۴,۹۷۸	۱۰,۹۵۳	۱,۴۵۳
پتروشیمي جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۱۰	۳۴,۸۰۲	۱۸۰,۵۱۵	۳۶,۱۰۳	۱,۳۰۱
پتروشیمي بوعلي سینا	۵۹۹,۹۶۰	۵۸,۷۸۲	۳۵,۲۶۷	۷۹,۱۲۶	۴۷,۴۷۹	۱۲,۲۱۲
پتروشیمي نوري	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹۵	۳۰,۰۷۹	۱۸۷,۹۰۰	۳۷,۵۸۰	۷,۵۰۱
کربن ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۱۲,۸۹۲	۷,۳۴۲	۱۴,۶۸۵	۱,۷۹۳
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۱۶۶,۴۳۴	۱۸,۶۵۰	۳,۱۰۴	۱۹,۸۳۹	۳,۳۰۲	۱۹۸
آهن و فولاد ارفع	۵۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۳	۱۳,۴۱۸	۲۸,۹۳۶	۱۵,۰۴۷	۱,۶۲۹

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
نوع دوم کارا	۲۷,۲۲۴,۴۷۰	۱۶,۱۱۱	۴۳۸,۶۳۴	۱۷,۳۷۴	۴۷۳,۰۲۵	۳۴,۳۹۱
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۷,۶۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۱	۴۰۶,۲۰۷	۲۵,۴۳۶	۴۴۹,۲۱۱	۴۳,۰۰۴
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۹,۸۷۴	۱۲۷,۲۷۸	۱۰,۵۸۶	۱۳۶,۴۶۱	۹,۱۸۳
صندوق سرمایه گذاري توسعه اندوخته آینده(ETF)	۱۱۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۴	۴۵,۴۵۸	۴۰۱,۲۸۱	۴۴,۱۴۱	(۱,۳۱۷)
صندوق سرمایه گذاري سپهر کاریزما(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۸	۱۱,۴۱۹	۲۱,۶۸۴	۱۰,۸۴۳	(۵۷۷)
نوع دوم سام	۱۴,۹۲۷,۵۷۶	۱۰,۰۲۲	۱۴۹,۶۰۵	۱۱,۰۲۶	۱۶۴,۵۹۵	۱۴,۹۹۰
آرمان آتي کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۱	۲۸۵,۸۰۹	۵۹,۶۵۴	۲۹۸,۲۷۴	۱۲,۴۶۵
یاقوت آگاه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۸	۱۷۴,۸۷۰	۲۲,۰۵۸	۱۷۶,۴۷۰	۱,۶۰۰
لبخند فارابي	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰	۳۰۸,۶۶۸	۱۴,۶۳۰	۳۲۱,۸۷۶	۱۳,۲۰۸
ارمغان فیروزه آسیا	۶,۱۳۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴	۲۵۴,۹۷۲	۴۴,۲۵۱	۲۷۱,۲۶۳	۱۶,۲۹۱
ثروت افزون فاخر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۲	۲۴,۷۲۴	۱۳,۱۲۶	۲۶,۲۵۳	۱,۵۲۹
بازده مانا	۲۱,۱۴۳,۲۰۰	۱۰,۸۴۷	۲۲۹,۳۵۸	۱۱,۳۶۴	۲۴۰,۲۷۸	۱۰,۹۲۰
پایا ثروت پویا	۳۰۹,۳۵۶	۱۳,۶۷۳	۴,۲۳۰	۱۴,۰۱۶	۴,۳۳۶	۱۰۶
مشترک البرز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۶	۱۶۱,۸۲۶	۱۰,۹۵۹	۱۶۷,۶۸۵	۵,۸۵۹
نوع دوم رایکا	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۷	۵۰,۸۹۹	۱۴,۶۱۵	۵۱,۸۸۵	۹۸۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۵۳,۶۷۴	۶۹,۳۲۵	۱۷,۵۸۶	۶۹,۶۳۲	۱۷,۶۶۴	۷۸
سپر سرمایه بیدار	۱۸۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸	۴,۱۲۰	۲۳,۱۲۲	۴,۱۶۲	۴۲
فردا	۳۶۶,۱۰۳	۲۰,۹۵۵	۷,۶۷۲	۲۱,۰۵۶	۷,۷۰۹	۳۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۲۰,۱۳۳	۲۰,۱۳۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰,۶۴۸,۰۰۰	۱۳,۴۶۹	۲۷۸,۱۰۸	۱۳,۷۱۶	۲۸۳,۲۲۱	۵,۱۱۳
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱	۶۴,۷۹۷	۷,۱۹۴	۱۷۹,۸۶۷	۱۱۵,۰۷۰
تأمین مسکن جوانان	۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۶۳	۲,۵۲۰	۱۲,۴۵۰	۱۰,۹۵۶	۸,۴۳۶
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۳۰,۷۶۸,۹۵۰	۱,۵۷۵	۴۸,۴۹۰	۶۶,۶۲۱	۲,۰۴۹,۸۷۱	۲,۰۰۱,۳۸۱
جمع			۳,۲۷۱,۳۹۳		۵,۶۱۷,۵۵۷	۲,۳۴۶,۱۶۴

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۹۱۸,۷۳۵	۴۷۳,۴۲۴	//////////////////////////////
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲۵,۹۳۶	۲,۳۵۶,۹۴۱	//////////////////////////////
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۹۸	۰	////////////////////////////////////
جمع	۲,۰۴۵,۰۶۹	۲,۸۳۰,۳۶۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶,۱۲۶,۹۸۴	۲۷,۸۸۷,۳۰۶	//////////////////////////////////
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۵۴۶,۵۹۰	۴,۹۲۳,۵۰۰	/////////////////////////////////
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۰,۶۷۳,۵۷۴	۳۲,۸۱۰,۸۰۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

///
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۴	۲۹	۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۶	۸۷	۱۰۵	۸۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	//
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	//

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	//
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	//

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه در دست اجرا - ظفر		۵۰۰,۰۰۰	۹۲	۰	۱۰۰	۰	۱۷۳,۱۱۷			

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۱۰,۱۰۸	۴۸۵
سود حاصل از سایر فعالیتها	۶,۶۷۹	۸,۸۲۸
جمع	۱۶,۷۸۷	۹,۳۱۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۰۹,۰۸۲	۱۰	۱,۷۰۳,۵۳۷	۱,۳۵۷,۰۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	///
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	//

سایر توضیحات با اهمیت

//
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
شرکت سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴۶۵,۴۱۵	۴۷۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۸۸۵	۴۱۲	
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۹	
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۰,۵۰۸,۷۵۴	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۵۱	
سرمایه گذاري و توسعه استان بوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۲,۵۹۴	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۴۵۸,۴۸۱	
عمران و مسكن سازان استان اصفهان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۳۹۹	
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۲,۶۲۵	
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۱۷,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۸۵۸	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۶۶	۱۵۸	
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱,۷۴۱,۱۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۶۱	
سرمایه گذاري مسكن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۲۱۴	
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۸۶۵,۵۱۴	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۶۰۶	
پتروشیمي جم پیلن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۹,۴۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۰	۲,۱۷۵	
سیمان ابیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴۷۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۴,۰۷۰	۱,۹۱۳	
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۳۳۷,۱۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۹۸	
جمع			۲,۱۶۵,۰۳۸,۱۷۰	۴۶۰,۰۱۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۴۵,۸۹۶	۴۷۳,۴۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۶۹,۷۷۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۴۳,۱۹۶	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											