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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملیاتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۳۵۸	۰	۱,۳۵۸	۴۶۸,۴۱۴	۴۶۹,۷۷۲	۱,۷۵۲,۵۸۶
درآمد سود تضمین شده	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴	۱۶۶,۲۲۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۴۰,۱۶۶	۰	۲,۲۴۰,۱۶۶	۳۳,۹۶۰	۲,۲۷۴,۱۲۶	۱۲۵,۹۳۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸
جمع	۲,۳۰۴,۱۶۸	۰	۲,۳۰۴,۱۶۸	۵۰۲,۳۷۴	۲,۸۰۶,۵۴۲	۲,۰۴۵,۱۴۱
توضیحات						
//						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۲۷,۲۸۷,۴۲۵	۲۶,۶۴۴,۷۵۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۶۲,۷۸۴	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	۴,۵۵۹,۰۰۹	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	۳۲,۸۰۹,۲۱۸	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	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
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۸,۶۴۶	۰	۶۶۰	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱۸۸,۱۵۳	۱۷۸,۲۸۱	۰	(۱۱,۳۰۷)	۳	۱۸۸,۱۵۳	۱۶۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۸,۱۵۳	۰.۵۹	۰	۰	۳	۱۸۸,۱۵۳	۰.۵۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۸,۰۹۰	۷,۵۷۴	(۴,۴۴۹)	(۳,۸۸۸)	۱	۳,۶۴۱	۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۹۰	۰.۰۳	(۴,۴۴۹)	(۵.۰۹)	۱	۳,۶۴۱	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۰,۸۳۴	۰	(۷۳۰)	۱	۱۵,۲۹۸	۱۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۹۳,۷۳۱	۵,۳۲۰,۱۸۸	۲۱,۶۷۳	(۶۲۵,۱۴۰)	۱	۲,۹۱۵,۴۰۴	۴,۶۹۵,۰۴۸	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۱۴۵,۶۱۷	۴	۳,۰۳۹,۳۴۸	۹.۵۷	۲۱,۶۷۳	۲۴.۸۲	۴	۳,۰۶۱,۰۲۱	۹.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۳۶,۷۴۳	۳۷,۹۰۶,۱۰۵	۴۹,۵۹۱	۵,۰۴۹,۳۰۴	۷	۱۱,۴۸۶,۳۳۴	۴۲,۹۵۵,۴۰۹	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۲۷	۱۵,۸۴۶,۸۳۱	۴۹.۹	۴۹,۵۹۱	۵۶.۷۸	۲۷	۱۵,۸۹۶,۴۲۲	۴۹.۹۲
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۹۷	۰	(۴۰)	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴,۳۲۱	۹,۵۹۰	۰	(۶۱۴)	۱	۱۴,۳۲۱	۸,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۱	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۱	۰.۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۶۳۶,۱۸۳	۰	(۷۴۸,۵۵۵)	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۲,۸۸۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۲۱	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۱۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۷,۲۵۹	۰	(۷۰۰)	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۱,۱۶۲,۵۵۶	۱,۰۴۵,۷۶۶	۴۱,۳۰۳	۸,۴۳۵	۱۰	۱,۲۰۳,۸۵۹	۱,۰۵۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۶۲,۵۵۶	۳.۶۶	۴۱,۳۰۳	۴۷.۲۹	۱۰	۱,۲۰۳,۸۵۹	۳.۷۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۰۴۸,۷۱۹	۰	(۱۳۷,۱۰۲)	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۸,۹۱۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۹۴	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۸۹
سرمايه گذاريها	۳	۴۹,۰۴۶	۳۵,۱۸۶	(۳۴۱)	(۲۸۱)	۳	۴۸,۷۰۵	۳۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹,۰۴۶	۰.۱۵	(۳۴۱)	(۰.۳۹)	۳	۴۸,۷۰۵	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	۱۱,۸۹۱	۰	(۱,۳۰۲)	۱	۱۳,۳۶۹	۱۰,۵۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۶۹	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۳,۳۶۹	۰.۰۴			
محصولات شيميايي	۳	۳۷,۹۲۹	۳۶,۵۹۰	(۲۰,۴۴۴)	(۲۱,۱۳۳)	۱	۱۷,۴۸۵	۱۵,۴۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷,۹۲۹	۰.۱۲	(۲۰,۴۴۴)	(۲۳.۴۱)	۱	۱۷,۴۸۵	۰.۰۵			
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۸,۷۳۸	۷,۹۲۴	۰	(۳۸۷)	۲	۸,۷۳۸	۷,۵۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۷۳۸	۰.۰۳	۰	۰	۲	۸,۷۳۸	۰.۰۳			
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۱۸,۸۶۲	۰	(۲,۲۰۵)	۱	۲۲,۶۱۰	۱۶,۶۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷			
کاشي و سراميک	۱	۱۵,۵۴۴	۱۴,۳۵۴	۰	(۹,۲۴۵)	۱	۱۵,۵۴۴	۵,۱۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵			
فلزات اساسي	۵	۱۳۷,۰۲۴	۱۳۵,۴۳۴	۰	(۸,۳۰۸)	۵	۱۳۷,۰۲۴	۱۲۷,۱۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳۷,۰۲۴	۰.۴۳	۰	۰	۵	۱۳۷,۰۲۴	۰.۴۳			
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۳,۸۳۴	۰	۴۴	۱	۵,۸۸۵	۳,۸۷۸		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	۲۷,۲۰۰,۰۹۲	۵۷,۴۴۵,۰۱۷	۸۷,۳۳۳	۳,۴۸۷,۵۰۶	۴۶	۲۷,۲۸۷,۴۲۵	۶۰,۹۳۲,۵۲۳		۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۰	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۷۴	۳۱,۷۵۹,۱۰۱	۱۰۰.۰۱	۸۷,۳۳۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۱	۳۱,۸۴۶,۴۳۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱			

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	۱,۰۱۲,۵۶۲,۶۹۲	۴,۳۳۱,۹۰۹	۸,۰۱۹,۴۹۶	۲,۲۳۹,۳۴۷	۱۷,۰۸۷	(۶۷۲,۳۳۰)	۳۸.۵۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۷,۳۴۷,۱۶۶	۴,۲۸۶	۷,۲۴۰	۲,۹۹۸,۱۷۰
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۳,۳۶۰	۰	۰	(۱,۷۲۰)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۱,۶۴۰	۵,۱۸۶	۵,۸۲۰	۱,۲۶۸
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۰۴۵,۷۷۲	۰	۰	(۱۳۷,۶۷۳)	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۸,۹۰۸,۰۹۹	۱,۷۱۸	۲,۸۴۷	۳,۵۳۲,۵۷۶

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	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۸۶۰,۷۱۰	۰	۰	(۲۵۷,۸۳۹)	۳.۸۵	۱,۳۰۲,۹۷۵	۱,۶۰۲,۸۷۱	۷۹۴	۹۷۶	۲۹۸,۸۹۶
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۵۶۶,۲۵۴	۰	۰	(۶۸,۸۰۷)	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۴۹۷,۵۴۷	۴۳,۷۸۴	۱۹,۰۹۰	(۶۴۳,۵۹۹)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۶۹,۸۲۹	۰	۰	(۶۷۹,۷۴۸)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۳۹۰,۰۸۱	۲,۳۲۹	۱,۱۹۹	(۲,۲۵۳,۲۳۶)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۹,۷۷۲	۱۴,۳۲۱	۹,۵۹۰	۰	۰	(۶۱۴)	۰.۰۲	۱۴,۳۲۱	۸,۹۷۶	۴,۵۰۴	۲,۸۲۳	(۵,۳۴۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۳۰,۳۴۳	۸,۲۰۶	۰	۰	(۶۷)	۰.۰۱	۳۰,۳۴۳	۸,۱۳۹	۳,۶۴۱	۱,۴۵۷	(۱۲,۲۰۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۳۷,۴۸۴	۰	۰	(۱۰,۲۹۲)	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۲۷,۱۹۲	۱۱,۰۴۸	۹,۶۴۰	(۱۸,۵۸۱)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۱,۹۵۱	۰	۰	(۵۷)	۰	۲,۵۳۲	۱,۸۹۴	۹,۷۸۲	۷,۳۲۰	(۶۳۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۳,۸۳۴	۰	۰	۴۴	۰	۵,۸۸۵	۳,۸۷۸	۴,۲۰۴	۲,۷۷۰	(۲,۰۰۷)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۱۰,۸۳۴	۰	۰	(۷۳۰)	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۰,۱۰۴	۲,۴۳۳	۱,۶۰۷	(۵,۱۹۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳	۴۸,۴۰۰	۰	۰	(۱,۴۲۰)	۰	۴۸,۶۸۳	۴۶,۹۸۰	۴,۸۶۸	۴,۶۹۸	(۱,۷۰۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۲۸,۱۱۰	۰	۰	(۱۶۳)	۰	۲۶,۱۱۹	۲۷,۹۴۷	۶,۴۱۱	۶,۸۶۰	۱,۸۲۸
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۷,۲۵۹	۰	۰	(۷۰۰)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۶,۵۵۹	۳,۳۳۰	۱,۸۷۴	(۵,۰۹۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۲,۹۴۷	۰	۰	۵۷۱	۰	۴,۳۱۲	۳,۵۱۸	۱,۷۹۷	۱,۴۶۶	(۷۹۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۶۹۷	۰	۰	(۴۰)	۰	۲,۸۱۸	۱,۶۵۷	۶,۶۶۴	۳,۹۲۰	(۱,۱۶۱)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۸,۶۴۶	۰	۰	۶۶۰	۰.۰۴	۱۲,۲۸۴	۹,۳۰۶	۲۰,۴۷۳	۱۵,۵۱۰	(۲,۹۷۸)
صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما(ETF)	۱۴,۰۲۶,۵۵۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۲۱۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۱۹)	(۱۱,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۹	۱۱,۸۹۱	۰	۰	(۱,۳۰۲)	۰.۰۲	۱۳,۳۶۹	۱۰,۵۸۹	۲۸,۴۴۵	۲۲,۵۳۰	(۲,۷۸۰)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۱۸,۳۰۶	۰	۰	(۴۶۵)	۰.۰۳	۲۰,۴۴۷	۱۷,۸۴۱	۲۸,۵۹۴	۲۴,۹۵۰	(۲,۶۰۶)
پتروشيمي جم پيلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۹۳	۱۵,۵۷۳	۱۴,۹۸۰	(۸۹,۴۹۳)	(۱۵,۵۷۳)	(۱۴,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۱۱۱	۶,۳۲۵	۵,۳۰۵	۰	۰	(۷۸۵)	۰.۰۳	۶,۳۲۵	۴,۵۲۰	۴,۷۶۶	۳,۴۰۶	(۱,۸۰۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۳	۲۳,۵۹۱	۰	۰	(۵۵۰)	۰.۰۱	۲۱,۹۳۳	۲۲,۰۴۱	۴,۷۰۷	۴,۷۳۰	۱۰۸
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۱۸,۸۶۲	۰	۰	(۲,۲۰۵)	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۱۶,۶۵۷	۳۰,۱۴۷	۲۲,۲۱۰	(۵,۹۵۳)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۷۵۵,۶۷۵	۴,۸۷۱	۵,۳۲۵	(۷۵۵,۶۷۵)	(۴,۸۷۱)	(۵,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۵۶۶	۱۵,۵۴۴	۱۴,۳۵۴	۰	۰	(۹,۲۴۵)	۰.۰۵	۱۵,۵۴۴	۵,۱۰۹	۱۸,۶۴۸	۶,۱۳۰	(۱۰,۴۲۵)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۶	۵,۹۷۳	۰	۰	(۳۳۰)	۰.۰۱	۶,۲۰۶	۵,۶۴۳	۲,۰۶۹	۱,۸۸۱	(۵۶۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۱۸,۸۹۹	۰	۰	(۶,۴۴۴)	۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۴۵۵	۳,۸۶۹	۲,۳۵۰	(۸,۰۴۹)
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۰	۷,۵۷۴	(۸۸۰,۰۰۰)	(۴,۴۴۹)	(۳,۸۸۸)	۰.۰۱	۳,۶۴۱	۳,۶۸۶	۵,۰۵۷	۵,۱۲۰	۴۵
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵	۱۶,۲۷۵	۰	۰	(۸۱۸)	۰	۱۷,۴۸۵	۱۵,۴۵۷	۱۵۸,۹۵۵	۱۴۰,۵۲۰	(۲,۰۲۸)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۳۸۲	۳۵,۳۹۳	۳۴,۷۲۰	۰	۰	۵۰۴	۰.۰۲	۳۵,۳۹۳	۳۵,۲۲۴	۴۰,۰۲۰	۳۹,۸۳۰	(۱۶۹)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۳۲۴	۲۲,۲۵۵	۰	۰	(۳۱۴)	۰.۰۱	۲۳,۳۲۴	۲۱,۹۴۱	۵,۹۵۳	۵,۶۰۰	(۱,۲۸۳)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۴۹	۳۹۵,۲۰۵	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۸۸)	۱,۸۸۶	۲.۴۵	۳۴۴,۲۶۱	۳۹۷,۰۹۱	۳۳,۴۱۹	۲۷,۰۱۳	۵۲,۸۳۰
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۶	۷۲,۴۰۳	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۵۰	۲۳۶,۶۷۷	۵	۳۰۳,۰۹۶	۳۰۹,۰۸۰	۱۵,۱۵۵	۱۵,۴۵۴	۵,۹۸۴
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۷	۱۱,۶۲۷	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۳۷)	(۱۱,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۸	۸۹,۵۴۸	(۸۳۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۲۳)	(۳۵,۹۲۳)	۱.۱۷	۴۸,۶۶۵	۵۲,۶۲۵	۴۱,۵۹۴	۴۵,۸۳۴	۴,۹۶۰
بازده مانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۰۶	۱۶۹,۵۴۵	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۳۵۸)	(۱۴۶,۴۰۷)	۱	۲۱,۷۴۸	۲۳,۱۳۸	۱۰,۸۷۴	۱۱,۵۶۹	۱,۳۹۰

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 سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۴۵,۴۱۷	۰	۰	۵۹۱	۳	۵۶,۶۹۲	۴۶,۰۰۸	۱۸۸,۹۷۳	۱۵۳,۳۶۰	(۱۰,۶۸۴)
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۰۹۱,۵۷۶	۲۳,۸۵۶,۷۵۶		۳۳,۴۹۷	(۱,۸۳۲,۴۳۳)		۱۸,۱۲۵,۰۷۳	۲۲,۰۲۴,۳۲۳			۳,۸۹۹,۲۵۰
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	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹	۴,۷۲۵	(۴۴,۴۱۱)	(۳۴۱)	۱۰۰	۰.۰۷	۵,۰۳۸	۴,۸۲۵	۷,۶۸۵	۷,۳۶۰	(۲۱۳)
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل-سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۸	۰	۰	۱	۰	۱	۶۹	۱,۰۰۰	۶۹,۱۵۰	۶۸
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۷۷۵,۵۰۴	۲,۸۹۳,۷۳۱	۵,۳۲۰,۱۸۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۳	(۶۲۵,۱۴۰)	۴۵.۲	۲,۹۱۵,۴۰۴	۴,۶۹۵,۰۴۸	۲,۵۸۰	۴,۱۵۵	۱,۷۷۹,۶۴۴
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۶۸۰,۴۷۳	۵,۴۵۶,۶۳۸	۲۶,۷۸۱,۴۵۶	(۷۷۵,۰۰۰)	(۲,۲۷۸)	۵,۹۶۴,۳۰۲	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	۱۰,۹۱۷,۶۵۴	۳۲۳,۱۰۵	۱,۲۰۶,۴۰۰	۳۰۷,۲۰۰	۳۴,۷۸۲	۳۷,۸۷۵	۱۷.۰۱	۳۵۷,۸۸۷	۱,۲۴۴,۲۷۵	۳۱,۸۸۳	۱۱۰,۸۵۰	۸۸۶,۳۸۸
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۳	۲۴,۶۱۵	۰	۰	(۲۰,۹۸۵)	۰.۴۳	۱۰,۷۴۳	۳,۶۳۰	۳۵,۸۱۰	۱۲,۱۰۰	(۷,۱۱۳)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهایت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۴	۱۵۸,۹۹۵	۸۹,۶۲۶	۰	۰	(۲۷,۱۷۹)	۲.۲۳	۱۵۸,۹۹۵	۶۲,۴۴۷	۴۰۷,۸۴۳	۱۶۰,۱۸۷	(۹۶,۵۴۸)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۹۶,۱۷۷	۰	۰	(۹,۶۱۲)	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۸۶,۵۶۵	۲۸۹,۳۴۹	۱۲۸,۵۶۶	(۱۰۸,۲۵۹)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۹۱	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۵۷۷	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۵۷۷	۹۹۷,۰۷۰	۱,۰۰۵,۹۲۲	۵۷۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۹,۱۰۸,۵۱۶	۳۳,۵۸۸,۲۶۱		۵۳,۸۳۶	۵,۳۱۹,۹۳۹		۹,۱۶۲,۳۵۲	۳۸,۹۰۸,۲۰۰			۲۹,۷۴۵,۸۴۸
جمع				۲۷,۲۰۰,۰۹۲	۵۷,۴۴۵,۰۱۷		۸۷,۳۳۳	۳,۴۸۷,۵۰۶		۲۷,۲۸۷,۴۲۵	۶۰,۹۳۲,۵۲۳			۳۳,۶۴۵,۰۹۸

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 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)	
بین المللي خانه سازي ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه 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 ایلام	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	
سرمایه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه اقتصاد نوین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۴۸.۹۸	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت پروژه هاي توسعه و ساخت آریان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۰	۰	۹۶	۳,۱۴۴	۸۱۹	
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویر احمد	۳۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۶۰	۰	۰	۱۷	۶۰	۱,۰۰۸	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۶	۳۲	۰	۰	۰.۰۳	۳۲	۹۹۴	
نجم المدینه	۳۶۷	۳,۶۶۶,۰۰۰	۴۹	۱۸۰	۰	۰	۴۸.۹۵	۱۸۰	۳,۶۷۳,۴۶۹	
پشتیبان ایجاد ساختمان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۰	۲۴.۸۸	۱,۶۸۰	۱,۶۸۸	
شرکت گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲.۱۶	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	
تدبیر نوسازي و ساختمان کیش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷	۷	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۵۵۹,۰۰۹		۰		۴,۵۵۹,۰۰۹		

توضیحات

//

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
مشترک البرز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۵۳	۱۶۲,۲۷۵	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۲۲)	۵,۱۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۱	۳۳,۲۵۲	۱,۵۲۱
سهامي اهرمي کاریزما	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۱,۳۷۶	(۱,۶۵۸)
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۵,۷۲۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۴۵۸)	(۱,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت امید انصار	۲۹۱,۳۸۳	۲۹۹,۹۹۱	۲۹۹,۹۹۱	۰	۰	۶,۸۷۱	۲۹۱,۳۸۳	۲۹۹,۹۹۱	۲۹۹,۹۹۱	۰
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۹	۲۳,۳۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۴	۵۹,۶۸۰	۹۰۶
نوع دوم رایکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸	۱۴,۶۲۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۳۳۸	۴۲۳	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)
ثبات ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۱	۱۸,۴۷۸	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۵	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۶	۴۳,۹۰۸	۶۶۲
سپر سرمايه بيدار	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۸	۵۰۱,۴۵۷	(۱۸۰,۰۰۰)	۴,۱۲۰	۴۱	۲۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۸	۵۰۹,۷۸۷	۱۳,۷۷۹
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۷۱۸	۷۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۲,۸۴۱,۳۸۳	۱,۰۹۲,۹۹۲	۱,۰۹۸,۴۰۲	(۱۱,۴۶۰,۰۰۰)	(۹۲,۵۷۴)	۱۱,۸۶۵	۳۱,۳۸۱,۳۸۳	۹۶۲,۷۸۴	۹۷۷,۹۹۴	۱۵,۲۱۰
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 های سرمایه گذاری بانكي:										
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 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		۱,۰۹۲,۹۹۲			(۹۲,۵۷۴)	۱۱,۸۶۵		۹۶۲,۷۸۴		
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	۲۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۴	۶,۱۹۵	۰
لبخند فارابي	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۳	۲۶۱,۰۰۵	۰
فردا	۸۶۶,۱۰۳	۲۰,۹۵۵	۱۸,۱۵۰	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۲۳۹,۳۴۷	۷,۶۳۰	۱۷,۰۸۷	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۳۰۷,۲۰۰	۱۱۳,۲۲۲	۳۴,۷۸۲	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷	۲۱,۶۷۳	۰
جمع			۳۵۸,۸۹۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

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
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۴۴,۴۱۱	۷,۶۷۸	۳۴۱	۷,۳۱۸	۳۲۵	(۱۶)
کوير تاير	۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۴,۴۴۹	۵,۴۹۳	۴,۸۳۴	۳۸۵
پتروشيمي جم پيلن	۸۹,۴۹۳	۱۷۴,۰۱۳	۱۵,۵۷۳	۱۶۲,۳۴۷	۱۴,۵۲۹	(۱,۰۴۴)
کربن ايران	۷۵۵,۶۷۵	۶,۴۴۵	۴,۸۷۱	۶,۶۲۹	۵,۰۱۰	۱۳۹
تأمين مسکن جوانان	۷۷۵,۰۰۰	۲,۹۳۹	۲,۲۷۸	۱۲,۶۷۳	۹,۸۲۲	۷,۵۴۴
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۵۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۴	۱۲,۳۸۳	۲۶,۵۷۷	۱۴,۰۸۶	۱,۷۰۳
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۵	۱۱,۴۳۷	۱۰,۱۶۷	۱۱,۶۹۳	۲۵۶
لبخند فارابي	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰	۲۵,۲۵۵	۱۵,۵۳۲	۲۷,۹۵۹	۲,۷۰۴
ارمغان فيروزه آسيا	۸۳۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۳	۳۴,۵۲۳	۴۴,۹۸۹	۳۷,۳۴۱	۲,۸۱۸
بازده مانا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۳	۱۴۱,۳۵۸	۱۱,۵۰۰	۱۴۹,۵۰۴	۸,۱۴۶
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۸	۱۱,۴۱۹	۲۱,۶۸۴	۱۰,۸۴۲	(۵۷۷)
فردا	۳۶۶,۱۰۳	۲۰,۹۵۵	۷,۶۷۲	۲۱,۰۵۶	۷,۷۰۹	۳۷
جمع			۲۷۱,۵۵۹		۲۹۳,۶۵۴	۲۲,۰۹۵

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 *
سيمان اروميه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۱۷,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۸۵۸	
پتروشيمي جم پيلن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۹,۴۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۰	۲,۱۷۵	
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۸۶۵,۵۱۴	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۶۰۶	
تامين سرمايه نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۴۵۸,۴۸۱	
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۲,۶۲۵	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۶۶	۱۵۸	
سيمان ابيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	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	
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۶۸,۴۱۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۶۸,۴۱۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۳۵۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴۶۹,۷۷۲	

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 *

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

//

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

//