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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۳۵۸	۰	۱,۳۵۸	۰	۱,۳۵۸	۱,۷۵۲,۵۸۶
درآمد سود تضمین شده	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴	۱۶۶,۲۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۱۶۰,۰۸۱	۰	۲,۱۶۰,۰۸۱	۸۰,۰۸۵	۲,۲۴۰,۱۶۶	۱۲۵,۹۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸
جمع	۲,۲۲۴,۰۸۳	۰	۲,۲۲۴,۰۸۳	۸۰,۰۸۵	۲,۳۰۴,۱۶۸	۲,۰۴۵,۱۴۱
توضیحات						
//						

سرمایه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۲۶,۴۰۲,۸۷۴	۲۶,۶۴۴,۷۵۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۸۳۶,۶۲۹	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	۴,۵۵۹,۰۰۹	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	۳۲,۷۹۸,۵۱۲	۳۱,۱۹۱,۳۴۷
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۲۵۳	۰	(۶۰۶)	۱	۱۲,۲۸۴	۸,۶۴۶	۰	۰	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	۱۶۰,۸۸۲	۱۶۰,۰۲۲	۲۷,۲۷۱	۱۸,۳۵۹	۳	۱۸۸,۱۵۳	۱۷۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۰,۸۸۲	۰.۵۲	۲۷,۲۷۱	(۹۲.۹۹)	۳	۱۸۸,۱۵۳	۰.۶۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۸,۰۹۰	۸,۴۶۴	۰	(۸۹۰)	۱	۸,۰۹۰	۷,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۹۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۸,۰۹۰	۰.۰۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۰۴	۰	(۱,۲۷۰)	۱	۱۵,۲۹۸	۱۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۶۰,۲۳۶	۷,۳۶۳,۱۸۷	۳۳,۲۹۵	(۲,۰۴۲,۹۹۹)	۱	۲,۸۹۳,۷۳۱	۵,۳۲۰,۱۸۸	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۴	۳,۰۰۵,۹۵۳	۹.۷	۳۳,۲۹۵	(۱۱۳.۸۷)	۴	۳,۰۲۹,۳۴۸	۹.۸۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۱۴,۵۴۰	۳۸,۳۸۴,۵۸۰	۲۲,۲۰۳	(۴۷۸,۴۷۵)	۷	۱۱,۴۳۶,۷۴۳	۳۷,۹۰۶,۱۰۵	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۰	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۰	۲۷	۱۵,۸۲۴,۶۲۸	۵۱.۰۶	۲۲,۲۰۳	(۷۵.۷۱)	۲۷	۱۵,۸۴۶,۸۳۱	۵۱.۱۸
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۵۸	۰	(۶۱)	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷,۶۸۳	۱۲,۸۳۴	(۳,۳۶۲)	(۳,۲۴۴)	۱	۱۴,۳۲۱	۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶	(۳,۳۶۲)	۱۱.۴۶	۱	۱۴,۳۲۱	۰.۰۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۲۳۹,۶۴۱	۰	(۶۰۳,۴۵۸)	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۶۳۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۶۶	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۶۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۸,۱۷۶	۰	(۹۱۷)	۱	۱۱,۶۵۵	۷,۲۵۹	۰	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	۴	۳۶۵,۳۳۸	۱۴۷,۰۷۳	۰	۴۹,۹۴۸	۴	۳۶۵,۳۳۸	۱۹۷,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۵,۳۳۸	۱.۱۸	۰	۰	۴	۳۶۵,۳۳۸	۱.۱۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۴۲۱,۴۹۲	۰	(۳۷۲,۷۷۳)	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۰۴۸,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۳۶	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۳۸
سرمايه گذاريها	۲	۲۶,۴۲۹	۱۴,۲۳۸	۲۲,۶۱۷	۲۰,۹۴۸	۳	۴۹,۰۴۶	۳۵,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۴۲۹	۰.۰۹	۲۲,۶۱۷	(۷۷.۱۲)	۳	۴۹,۰۴۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۱,۰۱۲	۲۲,۵۵۸	(۷,۶۴۳)	(۱۰,۶۶۷)	۱	۱۳,۳۶۹	۱۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱,۰۱۲	۰.۰۷	(۷,۶۴۳)	۲۶.۰۶	۱	۱۳,۳۶۹	۰.۰۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۶	۱۴۰,۰۲۵	۱۵۳,۰۰۴	(۱۰۲,۰۹۶)	(۱۱۶,۴۱۴)	۳	۳۷,۹۲۹	۳۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴۰,۰۲۵	۰.۴۵	(۱۰۲,۰۹۶)	۳۴۸.۱۳	۳	۳۷,۹۲۹	۰.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۲,۸۷۶	۱۱,۶۳۵	(۴,۱۳۸)	(۳,۷۱۱)	۲	۸,۷۳۸	۷,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۸۷۶	۰.۰۴	(۴,۱۳۸)	۱۴.۱۱	۲	۸,۷۳۸	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۲۱,۶۹۰	۰	(۲,۸۲۸)	۱	۲۲,۶۱۰	۱۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷
كاشي و سراميک	۱	۱۸,۶۴۸	۱۸,۶۶۰	(۳,۱۰۴)	(۴,۳۰۶)	۱	۱۵,۵۴۴	۱۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۶۴۸	۰.۰۶	(۳,۱۰۴)	۱۰.۵۸	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵
فلزات اساسي	۶	۱۵۱,۴۹۴	۱۵۶,۰۷۷	(۱۴,۴۷۰)	(۲۰,۶۴۳)	۵	۱۳۷,۰۲۴	۱۳۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵۱,۴۹۴	۰.۴۹	(۱۴,۴۷۰)	۴۹.۳۴	۵	۱۳۷,۰۲۴	۰.۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۴,۱۵۲	۰	(۳۱۸)	۱	۵,۸۸۵	۳,۸۳۴	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	۴۶	۲۶,۴۳۲,۲۰۱	۶۰,۱۷۰,۵۹۷	(۲۹,۳۲۷)	(۳,۵۷۴,۳۲۵)	۴۲	۲۶,۴۰۲,۸۷۴	۵۶,۵۹۶,۲۷۲	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۰	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۷۱	۳۰,۹۹۱,۲۱۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۲۹,۳۲۷)	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۶۷	۳۰,۹۶۱,۸۸۳	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

//

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۶۲,۶۹۲	۴,۳۳۱,۹۰۹	۹,۹۹۳,۹۹۳	۰	۰	(۱,۹۷۴,۴۹۷)	۳۸.۵	۴,۳۳۱,۹۰۹	۸,۰۱۹,۴۹۶	۴,۲۷۸	۷,۹۲۰	۳,۶۸۷,۵۸۷
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۳,۴۶۰	۰	۰	(۱۰۰)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۳,۳۶۰	۵,۱۸۶	۶,۶۸۰	۲,۹۸۸
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۴۱۸,۱۱۶	۰	۰	(۳۷۲,۳۴۴)	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۰۴۵,۷۷۲	۱,۷۱۸	۲,۸۹۱	۳,۶۷۰,۲۴۹
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۸۳۲,۷۹۱	۰	۰	۲۷,۹۱۹	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۸۶۰,۷۱۰	۷۹۴	۱,۱۳۳	۵۵۶,۷۳۵
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۵۹۳,۷۲۱	۰	۰	(۲۷,۳۶۷)	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۵۶۶,۳۵۴	۴۳,۷۸۴	۲۱,۷۳۰	(۵۷۴,۷۹۲)

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)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۶۴۵,۹۲۰	۰	۰	(۵۷۶,۰۹۱)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۶۹,۸۲۹	۲,۳۲۹	۱,۵۴۰	(۱,۵۷۳,۴۸۸)
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۶,۱۵۳	۱۷,۶۸۳	۱۲,۸۳۴	(۷۴۶,۳۸۱)	(۳,۳۶۲)	(۳,۲۴۴)	۰.۰۲	۱۴,۳۲۱	۹,۵۹۰	۴,۵۰۴	۳,۰۱۶	(۴,۷۳۱)
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۳۰,۳۴۳	۹,۴۱۸	۰	۰	(۱,۲۱۲)	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۸,۲۰۶	۳,۶۴۱	۱,۴۶۹	(۱۲,۱۳۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۰۸	۱۱۸,۴۷۰	۲,۱۹۴,۲۷۸	۲۵,۴۶۵	۱۹,۰۱۴	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۳۷,۴۸۴	۱۱,۰۴۸	۱۰,۴۲۰	(۸,۲۸۹)
صنعت غذايي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۲۲	۱,۹۰۵	۰	۰	۴۶	۰	۲,۵۲۲	۱,۹۵۱	۹,۷۸۲	۷,۵۴۰	(۵۸۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۴,۱۵۲	۰	۰	(۳۱۸)	۰	۵,۸۸۵	۳,۸۳۴	۴,۲۰۴	۳,۷۳۹	(۲,۰۵۱)
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۰۴	۰	۰	(۱,۲۷۰)	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۰,۸۳۴	۲,۴۳۳	۱,۷۲۳	(۴,۴۶۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳	۵۰,۷۰۰	۰	۰	(۲,۳۰۰)	۰	۴۸,۶۸۳	۴۸,۴۰۰	۴,۸۶۸	۴,۸۴۰	(۲۸۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۲۹,۱۲۹	۰	۰	(۱,۰۱۹)	۰	۲۶,۱۱۹	۲۸,۱۱۰	۶,۴۱۱	۶,۹۰۰	۱,۹۹۱
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۸,۱۷۶	۰	۰	(۹۱۷)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۷,۲۵۹	۳,۲۳۰	۲,۰۷۴	(۴,۲۹۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۳۷۶	۰	۰	(۴۲۹)	۰	۴,۳۱۲	۲,۹۴۷	۱,۷۹۷	۱,۲۲۸	(۱,۲۶۵)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۷۵۸	۰	۰	(۶۱)	۰	۲,۸۱۸	۱,۶۹۷	۶,۶۶۴	۴,۰۱۴	(۱,۱۲۱)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۹,۲۵۲	۰	۰	(۶۰۶)	۰.۰۴	۱۲,۲۸۴	۸,۶۴۶	۲۰,۴۷۳	۱۴,۴۱۰	(۳,۶۳۸)
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۱۴,۰۲۶,۵۵۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۰,۸۸۰	۰	۰	۳۳۲	۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۲۱۲	۲۲,۸۳۸	۲۲,۴۲۵	(۲۰۷)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۲۰	۹,۵۰۰	۹,۳۵۶	(۲,۲۰۰,۰۲۰)	(۹,۵۰۰)	(۹,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۹	۱۴,۱۶۱	۰	۰	(۲,۲۷۰)	۰.۰۲	۱۳,۲۶۹	۱۱,۸۹۱	۲۸,۴۴۵	۲۵,۳۰۰	(۱,۴۷۸)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۷	۴۱,۵۶۲	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۶۷)	(۴۱,۵۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۲۰,۵۹۴	۰	۰	(۲,۲۸۸)	۰.۰۳	۲۰,۴۴۷	۱۸,۳۰۶	۲۸,۵۹۴	۲۵,۶۰۰	(۲,۱۴۱)
سيمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۶۴۵	۷,۶۴۳	۸,۳۹۷	(۱۵۲,۶۴۵)	(۷,۶۴۳)	(۸,۳۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي جم پيلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۲	۳۶,۱۶۸	(۱۱۰,۵۰۷)	(۱۹,۲۲۹)	(۲۱,۱۸۸)	۰	۱۵,۵۷۳	۱۴,۹۸۰	۱۷۴,۰۱۴	۱۶۷,۳۹۰	(۵۹۳)
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۷,۱۱۱	۶,۳۲۵	۵,۹۶۵	۰	۰	(۶۶۰)	۰.۰۳	۶,۳۲۵	۵,۳۰۵	۴,۷۶۶	۳,۹۹۸	(۱,۰۲۰)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۷	۲۰,۹۵۸	۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۶	۱,۶۳۳	۰.۰۱	۲۱,۹۳۳	۲۲,۵۹۱	۴,۷۰۷	۴,۸۴۸	۶۵۸
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۲۱,۶۹۰	۰	۰	(۲,۸۲۸)	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۱۸,۸۶۲	۳۰,۱۴۷	۲۵,۱۵۰	(۳,۷۴۸)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۹	۳۴,۸۶۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۷۹)	(۳۴,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۲	۱۳,۷۸۰	(۱,۲۴۴,۳۲۵)	(۸,۰۲۱)	(۸,۴۴۵)	۰.۰۱	۴,۸۷۱	۵,۳۳۵	۶,۴۴۶	۷,۰۶۰	۴۶۴
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۸	۱۸,۶۶۰	(۱۶۶,۴۳۴)	(۳,۱۰۴)	(۴,۳۰۶)	۰.۰۵	۱۵,۵۴۴	۱۴,۳۵۴	۱۸,۶۴۸	۱۷,۲۲۰	(۱,۱۹۰)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۴	۹,۷۳۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۳۸)	(۳,۷۵۷)	۰.۰۱	۶,۲۰۶	۵,۹۷۳	۲,۰۶۹	۱,۹۹۱	(۲۳۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۲۰,۷۷۶	۰	۰	(۱,۸۷۷)	۰	۲۰,۵۰۴	۱۸,۸۹۹	۳,۸۶۹	۳,۵۶۶	(۱,۶۰۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۸	۱۳,۵۷۲	(۵۲۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۱۸)	(۱۳,۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۰	۸,۴۶۴	۰	۰	(۸۹۰)	۰.۰۲	۸,۰۹۰	۷,۵۷۴	۵,۰۵۶	۴,۷۳۴	(۵۱۶)
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵	۱۷,۲۷۲	۰	۰	(۹۹۷)	۰	۱۷,۴۸۵	۱۶,۲۷۵	۱۵۸,۹۵۵	۱۴۷,۹۶۰	(۱,۲۱۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۶۷۰	۳۶,۴۴۵	۳۵,۹۳۵	(۲۶,۲۸۸)	(۱,۰۵۲)	(۱,۲۱۵)	۰.۰۲	۳۵,۳۹۳	۳۴,۷۲۰	۴۰,۰۲۰	۳۹,۲۶۰	(۶۷۳)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۳۲۴	۲۲,۲۵۵	۰.۰۱	۲۳,۳۲۴	۲۲,۲۵۵	۵,۹۵۳	۵,۶۸۰	(۱,۰۶۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۴۴۳,۵۷۶		۲۶,۱۲۲,۰۶۱		(۸۴,۲۱۸)	(۳,۰۴۹,۰۵۰)		۱۷,۲۵۹,۳۵۸	۲۳,۰۷۳,۰۱۱			۵,۷۱۳,۶۵۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰	۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۴	(۹۴)
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶,۰۸۶	۴,۸۲۰	(۹۲,۰۰۰)	(۷۰۷)	(۹۵)	۰.۰۷	۵,۳۷۹	۴,۷۲۵	۷,۶۸۴	۶,۷۵۰	(۶۵۴)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل-سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱	۰	۰	۷	۰	۱	۶۸	۱,۰۰۰	۶۸,۸۵۰	۶۷
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۲۵,۵۰۴	۲,۸۶۰,۳۳۶	۷,۳۶۳,۱۸۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۵	(۲,۰۴۲,۹۹۹)	۴۴.۹۹	۲,۸۹۳,۷۳۱	۵,۳۲۰,۱۸۸	۲,۵۷۳	۴,۷۳۰	۲,۴۲۶,۴۵۷
تأمين مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۲۵,۴۶۰,۰۴۷	(۱۰۵,۰۰۰)	(۲۴۳)	۱,۳۲۱,۴۰۹	۹۲.۵۲	۵,۴۵۶,۶۳۸	۲۶,۷۸۱,۴۵۶	۲,۳۱۰	۱۱,۳۴۰	۲۱,۳۲۴,۸۱۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۵۴	۲۹۸,۸۶۸	۱,۰۶۰,۱۶۶	۲۰۸,۹۰۰	۲۴,۲۳۷	۱۴۶,۲۳۴	۱۶.۵۴	۳۲۳,۱۰۵	۱,۲۰۶,۴۰۰	۲۹,۵۹۵	۱۱۰,۵۰۰	۸۸۳,۲۹۵
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۴	۲۴,۰۶۲	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۱)	۵۵۳	۰.۴۳	۱۰,۷۴۳	۲۴,۶۱۵	۳۵,۸۱۰	۸۲,۰۵۰	۱۳,۸۷۲
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۴	۱۵۸,۹۹۵	۳۶,۰۸۲	۰	۰	۵۳,۵۴۴	۲.۲۳	۱۵۸,۹۹۵	۸۹,۶۲۶	۴۰۷,۸۴۳	۲۲۹,۹۰۳	(۶۹,۳۶۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۱۰۰,۱۰۵	۰	۰	(۳,۹۲۸)	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۹۶,۱۷۷	۲۸۹,۳۴۹	۱۴۲,۸۴۱	(۹۸,۶۴۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۸,۹۸۸,۶۲۵	۳۴,۰۴۸,۵۳۶		۵۴,۸۹۱	(۵۲۵,۲۷۵)		۹,۰۴۳,۵۱۶	۳۳,۵۲۳,۲۶۱			۲۴,۴۷۹,۷۴۵
جمع				۲۶,۴۳۲,۲۰۱	۶۰,۱۷۰,۵۹۷		(۲۹,۳۲۷)	(۳,۵۷۴,۳۲۵)		۲۶,۴۰۲,۸۷۴	۵۶,۵۹۶,۲۷۲			۳۰,۱۹۳,۳۹۸

توضيحات

//

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
تامين مسکن نوين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامين مسکن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۳۴,۸۸۱	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 گيلان	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 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	
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	

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)	
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:										
افرا نماد پایدار	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۲۹	۵۴۰,۹۳۹	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۳۶۴)	۱۶,۱۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۴۹	۳۹۵,۲۰۵	۴۴,۷۵۶
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۳	۱۴۷,۴۳۰	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۸۹۴)	۴,۹۳۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۶	۷۲,۴۰۳	۵,۰۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۲,۶۲۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۷)	۲۹۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۷	۱۱,۶۲۷	۱۹۰
ارمغان فیروزه آسیا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۷۱	۲۱۸,۹۶۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۶۰۹)	۸,۸۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۸	۸۹,۵۴۸	۶,۳۶۰
بازده مانا	۱۹,۲۵۱,۰۰۰	۲۰۸,۸۵۹	۲۱۲,۵۱۲	(۴,۲۵۱,۰۰۰)	(۴۷,۹۸۷)	۲,۲۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۰۶	۱۶۹,۵۴۵	۶,۴۳۹
مشترک البرز	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۵۰	۱۵۹,۵۵۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۶)	۷۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۵۳	۱۶۲,۳۷۵	۳,۷۲۲
سهامي اهرمي کاریزما	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۲,۴۳۲	(۶۰۲)
واسطه گري مالي یکم	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۴۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۴۵,۴۱۷	(۱۱,۲۷۵)
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۵,۷۲۰	۲۶۲
صندوق سرمایه گذاري سهامي سپند کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۲۱۲	(۲۰۷)
آرمان آتي کوثر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۷۲	۱۳۸,۳۴۵	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۱۹۴)	۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۶	۳۴,۳۳۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۸۱۷)	۸۱۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت امید انصار	۲۹۱,۳۸۳	۲۹۹,۹۹۱	۲۹۹,۹۹۱	۰	۰	۶,۹۲۷	۲۹۱,۳۸۳	۲۹۹,۹۹۱	۲۹۹,۹۹۱	۰
پایا ثروت پویا	۳۰۹,۳۵۶	۴,۲۳۰	۴,۲۵۱	(۳۰۹,۳۵۶)	(۴,۳۳۵)	۱۰۶	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)
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۹	۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۹	۲۳,۳۲۲	۲۶۳
نوع دوم رايكا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸	۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸	۱۴,۶۲۷	۲۸۹
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۱	۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۱	۱۸,۴۷۸	۱۴۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۵۸۶)	۷۸	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۸	۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۸	۵۰۱,۴۵۷	۱,۳۲۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۰,۰۰۱,۷۳۹	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱,۹۰۱,۸۸۱	۱,۵۸۹,۶۴۴	(۵۰,۸۴۳)	۵۱,۶۸۵	۸۱,۵۹۱,۳۸۳	۱,۸۳۶,۶۲۹	۱,۸۹۳,۳۵۹	۵۶,۷۳۰
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 سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۸۲۶,۰۴۶			(۵۰,۸۴۳)	۵۱,۶۸۵		۱,۸۳۶,۶۲۹		
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
پالايش نفت بندرعباس	۲,۱۹۴,۲۷۸	۱۱,۶۰۵	۲۵,۴۶۵	۰
نفت سپاهان	۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۱۶	۱,۸۰۶	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۷	۳۳,۳۹۵	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۲۰۸,۹۰۰	۱۱۶,۰۲۲	۲۴,۲۳۷	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳,۹۱۸,۱۷۳	۵,۹۵۲	۲۳,۳۲۴	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
جمع			۱۰۸,۲۲۷	۰
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 و توسعه خوزستان	۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۰	۱,۷۹۱	۷۱,۹۲۰	۳,۵۹۶	۱,۸۰۵
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۹۲,۰۰۰	۷,۶۸۴	۷۰۷	۶,۷۶۰	۶۲۲	(۸۵)
سيمان اروميه	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
بيمه پارسيان	۷۴۶,۲۸۱	۴,۵۰۴	۳,۳۶۲	۲,۹۷۵	۲,۲۲۱	(۱,۱۴۱)
پارس فولاد سبزوار	۲۶,۲۸۸	۴۰,۰۱۸	۱,۰۵۲	۴۴,۸۱۱	۱,۱۷۸	۱۲۶
دوده صنعتي پارس	۲,۲۰۰,۰۲۰	۴,۳۱۸	۹,۵۰۰	۴,۹۷۸	۱۰,۹۵۲	۱,۴۵۲
پتروشيمي جم پيلن	۱۱۰,۵۰۷	۱۷۴,۰۰۷	۱۹,۲۲۹	۱۹۵,۲۲۷	۲۱,۵۷۴	۲,۳۴۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۸	۳۵,۲۶۷	۷۹,۱۳۱	۴۷,۴۷۹	۱۲,۲۱۲
پتروشيمي نوري	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹۵	۳۰,۰۷۹	۱۸۷,۹۰۰	۳۷,۵۸۰	۷,۵۰۱
کربن ايران	۱,۲۴۴,۳۲۵	۶,۴۴۶	۸,۰۲۱	۷,۵۰۶	۹,۳۴۰	۱,۳۱۹
صنايع کاشي و سراميک سينا	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
تأمين مسکن جوانان	۱۰۵,۰۰۰	۲,۳۱۴	۲۴۳	۱۰,۸۰۹	۱,۱۳۵	۸۹۲
جمع			۱۳۷,۵۵۴		۱۶۵,۹۵۴	۲۸,۴۰۰

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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۳۵۸	
درآمد سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۳۵۸	

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

//

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱