صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري ساختمان ايران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۳۵۸	۰	۱,۳۵۸	۰	۱,۳۵۸	۱,۷۵۲,۵۸۶
درآمد سود تضمين شده	۵۵,۹۳۵	۰	۵۵,۹۳۵	۶,۷۰۹	۶۲,۶۴۴	۱۶۶,۳۳۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۱۶,۴۵۱	۰	۲,۱۱۶,۴۵۱	۴۳,۶۳۰	۲,۱۶۰,۰۸۱	۱۲۵,۹۳۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸
جمع	۲,۱۷۳,۷۴۴	۰	۲,۱۷۳,۷۴۴	۵۰,۳۳۹	۲,۲۲۴,۰۸۳	۲,۰۴۵,۱۴۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۲۶,۴۳۲,۲۰۱	۲۶,۶۴۴,۷۵۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۸۲۶,۰۴۶	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۸۱۷,۲۵۶	۳۱,۱۹۱,۳۴۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره										انتهاي دوره										تغييرات									
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم از كل بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم از كل بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم از كل بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم از كل بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهم از كل بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۱۰,۰۰۸	۰	(۷۵۶)	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۴	۱	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱۶۰,۸۸۲	۱۶۳,۸۲۸	۰	(۳,۸۰۶)	۳	۱۶۰,۸۸۲	۱۶۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۸۸۲	۳	۰.۵۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۰,۸۸۲	۰.۵۲
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۲,۶۴۰	۱۲,۸۳۰	(۴,۵۵۰)	(۴,۳۶۶)	۱	۸,۰۹۰	۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۰	۱	۰.۰۴	(۴,۵۵۰)	(۱۵.۶۹)	۰	۰	۱	۸,۰۹۰	۰.۰۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۳۶۴	۰	(۲۶۰)	۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۸	۱	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۶۲,۸۹۲	۸,۲۵۵,۳۹۰	(۲,۵۵۶)	(۹۹۲,۲۰۳)	۱	۲,۸۶۰,۳۳۶	۷,۲۶۳,۱۸۷	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۰	۲,۰۰۸,۵۰۹	۴	۹.۷۲	(۲,۵۵۶)	(۸.۸۲)	۰	۰	۴	۳,۰۰۵,۹۵۳	۹.۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۰۱,۴۶۵	۳۸,۹۶۳,۴۷۹	۱۳,۰۷۵	(۵۷۸,۸۹۹)	۷	۱۱,۴۱۴,۵۴۰	۳۸,۳۸۴,۵۸۰	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۰	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۰	۰	۱۵,۸۱۱,۵۵۳	۲۷	۵۱.۰۷	۱۳,۰۷۵	۴۵.۰۹	۰	۰	۲۷	۱۵,۸۲۴,۶۲۸	۵۱.۰۶
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۱۸	۰	۴۰	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷,۶۸۳	۱۸,۰۵۶	۰	(۵,۲۲۳)	۱	۱۷,۶۸۳	۱۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۳	۱	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۸۹۴,۵۱۵	۰	۳۴۵,۱۲۶	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۲۳۹,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳	۱۸.۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۶۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۹,۱۹۸	۰	(۱,۰۲۲)	۱	۱۱,۶۵۵	۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۵	۱	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۶۵,۳۳۸	۲۹۴,۳۱۶	۰	(۱۴۷,۲۴۳)	۴	۳۶۵,۳۳۸	۱۴۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۳۳۸	۴	۱.۱۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۵,۳۳۸	۱.۱۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۱۰۸,۸۶۷	۰	۳۱۲,۶۲۵	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۴۲۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۹,۸۳۵	۲	۱۷.۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۳۶
سرمايه گذاريها	۲	۲۶,۴۲۹	۱۵,۱۳۰	۰	(۸۹۲)	۲	۲۶,۴۲۹	۱۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۲۹	۲	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۴۲۹	۰.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۱,۰۱۲	۲۱,۱۰۳	۰	۱,۴۵۵	۲	۲۱,۰۱۲	۲۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۱۲	۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱,۰۱۲	۰.۰۷

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	۱۳۳,۰۶۸	۱۳۴,۰۲۹	۶,۹۵۷	۱۸,۹۷۵	۶	۱۴۰,۰۲۵	۱۵۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۳۳,۰۶۸	۰.۴۳	۶,۹۵۷	۲۳.۹۹	۶	۱۴۰,۰۲۵	۰.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۱,۸۲۴	۱۱,۷۳۸	۱,۰۵۲	(۱۰۳)	۲	۱۲,۸۷۶	۱۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۸۲۴	۰.۰۴	۱,۰۵۲	۳.۶۳	۲	۱۲,۸۷۶	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۲۲,۴۸۵	۰	(۷۹۵)	۱	۲۲,۶۱۰	۲۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷
كاشي و سراميک	۱	۱۸,۶۴۸	۱۸,۷۵۰	۰	(۹۰)	۱	۱۸,۶۴۸	۱۸,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۶۴۸	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۸,۶۴۸	۰.۰۶
فلزات اساسي	۶	۱۳۶,۴۷۶	۱۳۹,۰۶۳	۱۵,۰۱۸	۱۷,۰۱۴	۶	۱۵۱,۴۹۴	۱۵۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۳۶,۴۷۶	۰.۴۴	۱۵,۰۱۸	۵۱.۷۹	۶	۱۵۱,۴۹۴	۰.۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۴,۵۲۰	۰	(۳۶۸)	۱	۵,۸۸۵	۴,۱۵۲	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	۴۷	۲۶,۴۰۳,۲۰۵	۶۱,۲۱۱,۳۸۷	۲۸,۹۹۶	(۱,۰۴۰,۷۹۰)	۴۶	۲۶,۴۳۲,۲۰۱	۶۰,۱۷۰,۵۹۷	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۰	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۷۲	۳۰,۹۶۲,۲۱۴	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۸,۹۹۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۱	۳۰,۹۹۱,۲۱۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	۱۰,۱۱۵,۵۰۱	۰	۰	(۱۲۱,۵۰۸)	۳۸.۵	۴,۳۳۱,۹۰۹	۹,۹۹۳,۹۹۳	۴,۲۷۸	۹,۸۷۰	۵,۶۶۲,۰۸۴
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۵,۱۸۰	۰	۰	(۱,۷۲۰)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۳,۴۶۰	۵,۱۸۶	۶,۷۳۰	۳,۰۸۸
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۱۰۵,۲۲۲	۰	۰	۳۱۲,۸۹۴	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۴۱۸,۱۱۶	۱,۷۱۸	۳,۰۱۰	۴,۰۴۲,۵۹۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۲,۰۱۰,۱۵۸	۰	۰	(۱۷۷,۳۶۷)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۸۳۲,۷۹۱	۷۹۴	۱,۱۱۶	۵۲۸,۸۱۶
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۶۴۲,۴۵۹	۰	۰	(۴۸,۷۳۸)	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۵۹۳,۷۲۱	۴۳,۷۸۴	۲۲,۷۸۰	(۵۴۷,۴۲۵)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۶۳۰,۵۵۹	۴,۱۲۵,۵۵۲	۲,۸۷۳,۰۵۲	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۵۱۷,۷۶۵	۷۷۲,۸۶۸	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۶۴۵,۹۲۰	۲,۳۲۹	۱,۸۲۹	(۹۹۷,۳۹۷)

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)
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۶,۱۵۳	۱۷,۶۸۳	۱۸,۰۵۶	۰	۰	(۵,۲۲۲)	۰.۰۲	۱۷,۶۸۳	۱۲,۸۳۴	۴,۵۰۴	۳,۲۶۹	(۴,۸۴۹)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۲۰,۳۴۳	۱۰,۲۱۲	۰	۰	(۷۹۴)	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۹,۴۱۸	۳,۶۴۱	۱,۶۸۶	(۱۰,۹۲۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۸	۱۲۲,۲۲۰	۰	۰	(۳,۸۵۰)	۰.۰۱	۱۲۰,۲۰۸	۱۱۸,۴۷۰	۱۰,۹۲۷	۱۰,۷۷۰	(۱,۸۳۸)
صنعت غذايي كورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۱,۹۱۰	۰	۰	(۵)	۰	۲,۵۳۲	۱,۹۰۵	۹,۷۸۲	۷,۳۶۰	(۶۲۷)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۴,۵۲۰	۰	۰	(۳۶۸)	۰	۵,۸۸۵	۴,۱۵۲	۴,۲۰۴	۲,۹۶۶	(۱,۷۳۳)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۱۲,۳۶۴	۲,۰۸۷,۹۸۵	۰	(۲۶۰)	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۰۴	۲,۴۳۳	۱,۹۲۵	(۳,۱۹۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳	۴۹,۷۶۰	۰	۰	۹۴۰	۰	۴۸,۶۸۳	۵۰,۷۰۰	۴,۸۶۸	۵,۰۷۰	۲,۰۱۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۲۷,۸۶۶	۰	۰	۱,۲۶۳	۰	۲۶,۱۱۹	۲۹,۱۲۹	۶,۴۱۱	۷,۱۵۰	۳,۰۱۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۹,۱۹۸	۰	۰	(۱,۰۲۲)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۸,۱۷۶	۳,۳۳۰	۲,۳۳۶	(۳,۴۷۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۶۴۵	۰	۰	(۲۶۹)	۰	۴,۳۱۲	۳,۳۷۶	۱,۷۹۷	۱,۴۰۷	(۹۲۶)
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۵۱۷,۷۶۵	۳۷۹,۰۰۴	(۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴)	(۵۱۷,۷۶۵)	(۳۷۹,۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۷۳۲	۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۷۱۸	۰	۰	۴۰	۰	۲,۸۱۸	۱,۷۵۸	۶,۶۶۴	۴,۱۵۹	(۱,۰۶۰)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۱۰,۰۰۸	۰	۰	(۷۵۶)	۰.۰۴	۱۲,۲۸۴	۹,۲۵۲	۲۰,۴۷۳	۱۵,۴۲۰	(۳,۰۳۲)
صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما(ETF)	۱۴,۰۲۶,۵۵۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۱۴۳	۰	۰	(۲۶۲)	۰	۱۱,۴۱۹	۱۰,۸۸۰	۲۳,۸۳۸	۲۱,۷۶۰	(۵۲۹)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۰	۸,۶۰۱	۸,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۹	۵۶۸	۰.۰۴	۹,۵۰۰	۹,۳۵۶	۴,۳۱۸	۴,۲۵۳	(۱۴۴)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۹	۱۳,۳۵۷	۰	۰	۸۰۴	۰.۰۲	۱۳,۳۶۹	۱۴,۱۶۱	۲۸,۴۴۵	۳۰,۱۳۰	۷۹۲
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۷	۳۵,۴۲۴	۰	۰	۶,۱۲۸	۰	۳۵,۲۶۷	۴۱,۵۶۲	۵۸,۷۷۸	۶۹,۲۷۰	۶,۲۹۵
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۲۱,۴۸۸	۰	۰	(۸۹۴)	۰.۰۳	۲۰,۴۴۷	۲۰,۵۹۴	۲۸,۵۹۴	۲۸,۸۰۰	۱۴۷
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۶۴۵	۷,۶۴۳	۷,۷۴۶	۰	۰	۶۵۱	۰.۰۲	۷,۶۴۳	۸,۳۹۷	۵۰,۰۷۰	۵۵,۰۱۰	۷۵۴
پتروشيمي جم پيلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۲	۳۴,۷۸۶	۰	۰	۱,۳۸۲	۰.۰۱	۳۴,۸۰۲	۳۶,۱۶۸	۱۷۴,۰۱۰	۱۸۰,۸۴۰	۱,۳۶۶
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۶,۱۲۴	۵,۶۰۵	۵,۵۲۷	۱۵۰,۹۸۷	۷۲۰	۴۳۸	۰.۰۳	۶,۳۲۵	۵,۹۶۵	۴,۷۶۶	۴,۴۹۵	(۳۶۰)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۷	۲۰,۰۲۰	۰	۰	۹۳۸	۰.۰۱	۲۰,۱۲۷	۲۰,۹۵۸	۴,۶۸۱	۴,۸۷۴	۸۳۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۲۲,۴۸۵	۰	۰	(۷۹۵)	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۲۱,۶۹۰	۳۰,۱۴۷	۲۸,۹۲۰	(۹۲۰)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۹	۳۰,۲۶۸	۰	۰	۴,۵۹۸	۰	۳۰,۰۷۹	۳۴,۸۶۶	۱۵۰,۳۹۵	۱۷۴,۳۳۰	۴,۷۸۷
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۲	۱۳,۱۸۰	۰	۰	۶۰۰	۰.۰۳	۱۲,۸۹۲	۱۳,۷۸۰	۶,۴۴۶	۶,۸۹۰	۸۸۸
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۸	۱۸,۷۵۰	۰	۰	(۹۰)	۰.۰۷	۱۸,۶۴۸	۱۸,۶۶۰	۱۸,۶۴۸	۱۸,۶۶۰	۱۲
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۲	۹,۸۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲	(۹۸)	۰.۰۱	۱۰,۳۴۴	۹,۷۳۰	۲,۰۶۹	۱,۹۴۶	(۶۱۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۲۰,۵۴۲	۰	۰	۳۳۴	۰	۲۰,۵۰۴	۲۰,۷۷۶	۳,۸۶۹	۳,۹۲۰	۳۷۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۸	۱۳,۲۶۰	۰	۰	۳۱۲	۰	۱۳,۴۱۸	۱۲,۵۷۲	۲۵,۸۰۴	۲۶,۱۰۰	۱۵۴
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۱۲,۸۳۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۰)	(۴,۲۶۶)	۰.۰۲	۸,۰۹۰	۸,۴۶۴	۵,۰۵۶	۵,۲۹۰	۳۷۴
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۹۶	۱۱,۴۲۷	۱۱,۵۸۳	۳۷,۶۰۴	۶,۰۵۸	۵,۶۸۹	۰	۱۷,۴۸۵	۱۷,۲۷۲	۱۵۸,۹۵۵	۱۵۷,۰۲۰	(۲۱۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۷	۲۲,۱۰۸	۳۵۰,۶۷۰	۱۴,۲۹۸	۱۳,۸۲۷	۰.۰۲	۳۶,۴۴۵	۲۵,۹۳۵	۴۰,۰۲۰	۳۹,۴۶۰	(۵۱۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷,۴۲۵,۰۹۹				۲۵,۷۴۵,۲۶۵		۱۸,۴۷۷	۳۷۶,۷۹۶		۱۷,۴۴۳,۵۷۶	۲۶,۱۲۲,۰۶۱			۸,۶۷۸,۴۸۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶,۶۱۴	۰	۰	(۶,۶۰۸)	۰.۰۱	۱۰۰	۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۴	(۹۴)
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶,۰۸۶	۴,۹۱۸	۰	۰	(۹۸)	۰.۰۸	۶,۰۸۶	۴,۸۲۰	۷,۶۸۴	۶,۰۸۶	(۱,۲۶۶)

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)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل-سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۵	۰	۰	۶	۰	۱	۶۱	۱,۰۰۰	۶۱,۶۰۰	۶۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۲۵,۵۰۴	۲,۸۶۲,۸۹۲	۸,۳۵۵,۳۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۶)	(۹۹۲,۲۰۳)	۴۴.۷۶	۲,۸۶۰,۳۳۶	۷,۳۶۳,۱۸۷	۲,۵۵۶	۶,۵۸۰	۴,۵۰۲,۸۵۱
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۲۵,۷۶۷,۰۷۹	۰	۰	(۳۰۷,۰۳۲)	۹۲.۵۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۲۵,۴۶۰,۰۴۷	۲,۳۱۰	۱۰,۷۸۰	۲۰,۰۰۳,۱۶۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۷۵۴	۲۷۸,۷۴۵	۱,۰۲۳,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۳	۳۷,۱۳۹	۱۶.۲۳	۲۹۸,۸۶۸	۱,۰۶۰,۱۶۶	۲۷,۹۰۹	۹۹,۰۰۰	۷۶۱,۲۹۸
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۷۹۸	۱۹,۵۸۲	۳۲,۴۷۹	(۱۹۶,۷۹۸)	(۷,۰۴۸)	(۸,۴۱۷)	۰.۵	۱۲,۵۳۴	۲۴,۰۶۲	۳۵,۸۱۱	۶۸,۷۵۰	۱۱,۵۲۸
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۴	۱۵۸,۹۹۵	۹۴,۲۶۳	۰	۰	(۵۸,۱۸۱)	۲.۳۳	۱۵۸,۹۹۵	۳۶,۰۸۲	۴۰۷,۸۴۳	۹۲,۵۵۶	(۱۲۲,۹۱۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۱۸۲,۲۹۷	۰	۰	(۸۲,۱۹۲)	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۱۰۰,۱۰۵	۲۸۹,۳۴۹	۱۴۸,۶۷۴	(۹۴,۷۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۸,۹۷۸,۱۰۶	۳۵,۴۶۶,۱۲۲		۱۰,۵۱۹	(۱,۴۱۷,۵۸۶)		۸,۹۸۸,۶۲۵	۳۴,۰۴۸,۵۳۶			۲۵,۰۵۹,۹۱۱
جمع				۲۶,۴۰۳,۲۰۵	۶۱,۲۱۱,۳۸۷		۲۸,۹۹۶	(۱,۰۴۰,۷۹۰)		۲۶,۴۳۲,۲۰۱	۶۰,۱۷۰,۵۹۷			۳۳,۷۳۸,۳۹۶

توضيحات

//

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
تامين مسكن نوين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	
عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان گيلان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسكن سازان منطقه شرق	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۰	۰	۱۹	۵,۹۱۴	۱,۰۳۸	
عمران و مسكن سازان منطقه غرب	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسكن سازان استان قزوين	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰	۱,۰۰۰	
ساختمان و توسعه فن آوري	۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۶,۰۰۰	۹,۰۹۶	۰	۰	۹۷.۱۸	۹,۰۹۶	۱,۰۰۰	
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شركت سرمايه گذاري عمران ومسكن سازان كردستان	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۱۷	۵۹۵	۱,۰۰۰	
عمران ومسكن سازان استان همدان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۹	۰	۰	۱۷.۹۸	۷۱۹	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان مازندران	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۲۲.۲۲	۲,۶۰۰	۶,۵۰۰	
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	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۳	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	

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)	
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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۸۲	۶۳۰,۲۵۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۴۵۳)	۹,۰۷۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۲۹	۵۴۰,۹۳۹	۵۰,۳۱۰
لبخند فارابي	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۶۴	۲۲۱,۲۵۳	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۳۶۱)	۳,۲۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۳	۱۴۷,۴۳۰	۷,۱۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۱۲,۸۷۹	(۲۵,۰۰۰)	(۲۴۸)	۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۲,۶۲۸	۱۹۶
ارمغان فیروزه آسیا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۵۹	۲۹۹,۷۶۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۸۸)	۳,۹۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۷۱	۲۱۸,۹۶۵	۱۰,۹۹۴
بازده مانا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۸	۹۷,۶۰۵	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۴۱	۳۴۸	۱۹,۲۵۱,۰۰۰	۲۰۸,۸۵۹	۲۱۲,۵۱۲	۳,۶۵۳
مشترک البرز	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۵۰	۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۵۰	۱۵۹,۵۵۰	۰
نوع دوم کارا	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۳۰	۱۷۰,۹۶۱	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۳۳۰)	۱۴,۲۰۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۴,۸۱۶	۱,۷۸۲
واسطه گري مالي یکم	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۳	۵۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۳	۴۷,۷۱۵	(۸,۹۷۷)
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۸,۹۴۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۸,۶۰۹	۳,۱۵۱
صندوق سرمایه گذاري سهامي سپند کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۸۱۰	۳۹۱
آرمان آتي کوثر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۷۲	۱۳۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۷۲	۱۳۸,۳۴۵	۶,۸۷۳
ثروت افزون فاخر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۲۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۲۴,۳۲۰	۳۱۴
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت امید انصار	۲۹۱,۳۸۳	۲۹۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۳۸۳	۲۹۹,۹۹۱	۲۹۹,۹۹۱	۰
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۳۰۹,۳۵۶	۴,۲۳۰	۰	۳۰۹,۳۵۶	۴,۲۳۰	۴,۲۵۱	۲۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۷۵,۴۶۶,۳۸۳	۱,۹۵۹,۴۰۵	۱,۷۴۰,۶۱۷	۴,۵۳۵,۳۵۶	(۱۳۳,۳۵۹)	۳۰,۹۷۳	۸۰,۰۰۱,۷۳۹	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱,۹۰۱,۸۸۱	۷۵,۸۳۵
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته 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		۱,۹۵۹,۴۰۵			(۱۳۳,۳۵۹)	۳۰,۹۷۳		۱,۸۲۶,۰۴۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
به دليل تغييرات در فرم ها ، اطلاعات مربوط به سرمايه گذاری در صندوق ها در ماه جاری ايجاد شده است .										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
صنعتي بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴	۱,۰۵۲	۰
پارس فولاد سبزوار	۳۵۰,۶۷۰	۴۰,۷۷۳	۱۴,۲۹۸	۰
دوده صنعتي پارس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵	۸۹۹	۰
غلتک سازان سپاهان	۱۵۰,۹۸۷	۴,۷۶۸	۷۲۰	۰
پترو شيمي پرديس	۳۷,۶۰۴	۱۶۱,۰۹۹	۶,۰۵۸	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۵	۲۰,۱۲۳	۰
تامين سرمايه نوين	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۹۹۹	۵۱۷,۷۶۵	۰
ايران ترانسفو	۲,۰۸۷,۹۸۵	۰	۰	۰
جمع			۵۶۰,۹۱۵	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 شرکت	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 و توسعه خوزستان	۱۹۶,۷۹۸	۳۵,۸۱۳	۷,۰۴۸	۶۳,۶۷۹	۱۲,۵۳۳	۵,۴۸۴
كوير تاير	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۴,۵۵۰	۵,۹۲۱	۵,۳۲۹	۷۷۹
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶	۲,۵۵۶	۸,۹۵۰	۸,۹۵۰	۶,۳۹۴
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۹۹۹	۵۱۷,۷۶۵	۹۹۹	۵۱۷,۷۶۵	۰

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
جمع			۵۳۱,۹۱۹		۵۴۴,۵۷۶	۱۲,۶۵۷

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 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									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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱