صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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				تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۶۹۰	۰	۶۱۸	۱	۱۲,۲۸۴	۱۰,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	۰	۰	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۱۵,۵۴۹	۱۱,۵۶۶	۱	۵۸,۳۸۸	۵۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۸۳۹	۰.۱۴	۱۵,۵۴۹	(۱۲۴.۸)	۵۸,۳۸۸	۰.۱۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۲۵	۰	(۱,۳۲۳)	۱	۱۵,۲۹۸	۱۰,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۹۲۵,۱۳۳	۳,۴۱۳,۷۷۲	۰	۵۱۰,۲۳۵	۱	۲,۹۲۵,۱۳۳	۳,۹۳۴,۰۰۷	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۴	۳,۰۷۰,۷۵۰	۹.۸۴	۰	۰	۳,۰۷۰,۷۵۰	۹.۸۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۴۴,۶۲۴	۴۴,۴۱۷,۸۳۳	۰	(۴,۱۳۵,۹۶۳)	۷	۱۱,۴۴۴,۶۲۴	۴۰,۲۸۱,۸۷۰	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۲	۰	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۲	۰	۰	۰	۲۷	۱۵,۸۴۵,۴۳۶	۵۰.۸	۰	۰	۱۵,۸۴۵,۴۳۶	۵۰.۸۲
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۸۰۷	۰	(۱۷۷)	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷,۶۸۳	۹,۹۵۲	۰	(۲۰۱)	۱	۱۷,۶۸۳	۹,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶	۰	۰	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۹۰۲,۹۳۳	۰	(۱۱۹,۵۹۸)	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۷۸۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۰	۰	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹,۵۹۷	۶,۹۵۵	۰	(۵۴۶)	۱	۹,۵۹۷	۶,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۹۷	۰	۰	۱	۹,۵۹۷	۰.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۹۳۶,۶۵۶	۸۴۸,۶۳۹	(۲۸,۰۰۹)	(۶۱,۶۸۸)	۱۱	۹۰۸,۶۴۷	۷۸۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۹۳۶,۶۵۶	(۲۸,۰۰۹)	۳۲۴.۸	۱۱	۹۰۸,۶۴۷	۲.۹۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۱۸۷,۴۸۱	۰	۱,۵۶۴,۰۰۸	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۰,۷۵۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۲۵
سرمايه گذاريها	۲	۲۶,۴۲۸	۱۵,۳۸۵	۱	۲۰,۵۸۹	۲	۲۶,۴۲۹	۳۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۴۲۸	۰	۰	۲	۲۶,۴۲۹	۰.۰۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۵۳۲	۲,۱۴۳	۰	(۲۳۸)	۱	۲,۵۳۲	۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۲	۰	۰	۱	۲,۵۳۲	۰.۰۱
فلزات اساسي	۲	۳۸,۶۷۰	۳۳,۶۱۹	۰	(۱,۵۰۹)	۲	۳۸,۶۷۰	۳۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۶۷۰	۰	۰	۲	۳۸,۶۷۰	۰.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴	۰	(۵۱۱)	۱	۵,۸۸۵	۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۰	۲	۱۶۰	۰
جمع	۳۶	۲۶,۶۴۴,۷۴۵	۶۲,۹۱۱,۶۹۳	(۱۲,۴۵۹)	(۲,۲۱۴,۷۳۸)	۳۶	۲۶,۶۳۲,۲۸۶	۶۰,۶۹۶,۹۵۴	۲۵	۴,۵۴۶,۵۸۹	۰	۲۵	۴,۵۴۶,۵۸۹	۰	۶۱	۳۱,۱۹۱,۳۳۴	۱۰۰	(۱۲,۴۵۹)	۶۱	۳۱,۱۷۸,۸۷۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۰۲,۱۹۴	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			
به علت خروج سود سهم در زمان خرید از بهای تمام شده			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۱۹,۶۹۲	۴,۳۳۱,۵۵۹	۷,۷۸۶,۲۷۶	۰	۰	۷,۷۸۶,۲۷۶	۴,۳۳۱,۵۵۹	۳۸.۵	(۱,۱۷۴,۵۲۳)	۴,۳۳۱,۵۵۹	۶,۶۱۱,۷۵۳	۶,۵۳۰	۲,۲۸۰,۱۹۴
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۲,۱۸۰	۰	۰	۱۲,۱۸۰	۱۰,۳۷۲	۰.۰۳	۳۶۰	۱۰,۳۷۲	۱۲,۵۴۰	۶,۲۷۰	۲,۱۶۸
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۱۸۳,۴۴۶	۰	۰	۹,۱۸۳,۴۴۶	۵,۳۷۵,۵۲۳	۵.۱۴	۱,۵۶۴,۴۷۱	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱۰,۷۴۷,۹۱۷	۶,۸۷۰	۵,۳۷۲,۳۹۴
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۲,۰۷۵,۸۴۹	۰	۰	۲,۰۷۵,۸۴۹	۱,۳۰۳,۹۷۵	۳.۸۵	(۲۰۲,۰۰۱)	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۸۷۳,۸۴۸	۱,۱۴۱	۵۶۹,۸۷۳
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۷۶۸,۶۰۵	۰	۰	۷۶۸,۶۰۵	۱,۱۴۱,۱۴۶	۰.۹۷	(۶۴,۶۳۷)	۱,۱۴۱,۱۴۶	۷۰۳,۹۶۸	۲۷,۰۱۰	(۴۳۷,۱۷۸)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۹,۹۵۰	۴۸,۴۹۲	۱,۰۲۷,۷۱۶	۰	۰	۱,۰۲۷,۷۱۶	۴۸,۴۹۲	۳۲.۰۵	۲۱,۵۳۹	۴۸,۴۹۲	۱,۰۴۹,۲۵۵	۳۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۷۶۳
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۲۵,۵۰۴	۲,۹۲۵,۱۳۳	۳,۴۱۳,۷۷۲	۰	۰	۳,۴۱۳,۷۷۲	۲,۹۲۵,۱۳۳	۴۵.۷۶	۵۱۰,۲۳۵	۲,۹۲۵,۱۳۳	۳,۹۲۴,۰۰۷	۳,۴۳۰	۹۹۸,۸۷۴
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۳۲,۹۴۶,۹۰۷	۰	۰	۳۲,۹۴۶,۹۰۷	۵,۴۵۶,۸۸۱	۹۲.۵۳	(۲,۸۱۰,۵۲۵)	۵,۴۵۶,۸۸۱	۳۰,۱۳۶,۳۸۲	۱۲,۷۶۰	۲۴,۶۷۹,۵۰۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۷۵۴	۲۷۸,۷۴۵	۵۳۸,۰۴۸	۰	۰	۵۳۸,۰۴۸	۲۷۸,۷۴۵	۱۵.۹۲	۳۴,۶۷۹	۲۷۸,۷۴۵	۵۷۲,۷۲۷	۵۴,۵۰۰	۲۹۳,۹۸۲
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۴۱۵	۱۴,۶۰۰	۳۰,۸۵۷	۰	۰	۳۰,۸۵۷	۱۴,۶۰۰	۰.۶۶	(۵,۴۹۲)	۱۴,۶۰۰	۲۵,۳۶۵	۵۴,۵۰۰	۱۰,۷۶۵
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۵۲۴,۵۲۳	۴,۱۲۵,۵۵۲	۳,۶۱۶,۵۶۳	۰	۰	۳,۶۱۶,۵۶۳	۴,۱۲۵,۵۵۲	۴.۴۵	(۲۳۷,۲۱۴)	۴,۱۲۵,۵۵۲	۳,۳۷۹,۳۴۹	۲,۶۶۴	(۷۴۶,۲۰۳)
بيمه پارسيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۹,۹۵۲	۰	۰	۹,۹۵۲	۱۷,۶۸۳	۰.۰۲	(۲۰۱)	۱۷,۶۸۳	۹,۷۵۱	۳,۰۵۷	(۷,۹۳۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۱,۱۲۰	۳۰,۳۴۲	۹,۶۲۸	۱	۳,۸۴۵,۳۶۱	۹,۶۲۸	۳۰,۳۴۲	۰.۰۱	۳۰,۸۱۸	۲۰,۳۴۳	۳۰,۴۴۶	۵,۴۵۰	۱۰,۱۰۳
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۱۴۰,۶۲۸	۰	۰	۱۴۰,۶۲۸	۱۹۴,۸۲۴	۳.۸۵	(۱۸,۸۹۵)	۱۹۴,۸۲۴	۱۲۱,۷۳۳	۱۸۰,۷۹۶	(۷۳,۰۹۱)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۴	۱۵۸,۹۹۵	۹۰,۳۳۸	۰	۰	۹۰,۳۳۸	۱۵۸,۹۹۵	۲.۲۳	(۹,۳۶۹)	۱۵۸,۹۹۵	۸۰,۹۶۹	۲۰۷,۶۹۷	(۷۸,۰۲۶)
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۷۷	۰	۰	۶۷۷	۱۰۰	۰	(۲۴)	۱۰۰	۶۵۳	۶,۵۳۲,۶۳۴	۵۵۳
نوع دوم كارا	۱۴۲,۱۱۶,۰۶۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۸	۹۲,۵۷۴	(۱۳,۱۹۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲,۵۷۴	۷۹,۱۸۸	۰	(۱۳,۷۷۹)	۶۵,۹۹۰	۷۸,۷۹۵	۱۵,۷۵۹	۱۲,۸۰۵
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۵۰,۸۳۶,۳۷۳	۱,۰۰۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۸	۱۶۴,۳۸۲	۰	۰	۱۶۴,۳۸۲	۱۴۰,۱۲۸	۰	۳,۳۹۴	۱۴۰,۱۲۸	۱۶۷,۷۷۶	۲۲,۷۳۴	۲۷,۶۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۱۵,۵۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۴	۴۲,۸۳۹	۰	۱۱,۵۶۶	۵۸,۳۸۸	۵۶,۷۱۰	۱۰,۷۰۰	(۱,۶۷۸)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۲,۱۴۳	۰	۰	۲,۱۴۳	۲,۵۳۲	۰	(۲۳۸)	۲,۵۳۲	۱,۹۰۵	۷,۳۶۰	(۶۲۷)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴	۰	۰	۴,۲۱۴	۵,۸۸۵	۰	(۵۱۱)	۵,۸۸۵	۳,۷۰۳	۲,۶۴۵	(۲,۱۸۲)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۲۵	۰	۰	۱۲,۱۲۵	۱۵,۲۹۸	۰.۰۱	(۱,۳۲۳)	۱۵,۲۹۸	۱۰,۸۰۲	۲,۵۷۲	(۴,۴۹۶)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۸	۳۱,۹۱۲	۰	۰	۳۱,۹۱۲	۲۵,۸۶۸	۰	(۸۶۲)	۲۵,۸۶۸	۲۱,۰۵۰	۵,۳۷۰	(۴,۸۱۸)

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)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲	۱۱,۷۰۷	۰	۰	(۶۴۷)	۰	۱۲,۸۰۲	۱۱,۰۶۰	۸,۱۰۳	۷,۰۰۰	(۱,۷۴۲)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷	۶,۹۵۵	۰	۰	(۵۴۶)	۰.۰۱	۹,۵۹۷	۶,۴۰۹	۳,۵۵۴	۲,۳۷۴	(۳,۱۸۸)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۹,۶۹۰	۰	۰	۶۱۸	۰.۰۴	۱۲,۲۸۴	۱۰,۳۰۸	۳۰,۴۷۳	۱۷,۱۸۰	(۱,۹۷۶)
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۸۱	۳,۸۱۸	۱,۸۰۷	۰	۰	(۱۷۷)	۰	۳,۸۱۸	۱,۶۳۰	۷,۹۰۵	۴,۵۷۵	(۱,۱۸۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۴,۰۳۵	۰	۰	(۴۶۳)	۰	۴,۳۱۲	۳,۵۷۲	۲,۶۹۵	۲,۲۳۳	(۷۴۰)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۹۲,۵۷۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۷۸	۱۳۰,۰۹۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۱۱)	(۱۵,۰۸۲)	۰.۰۱	۱۱۲,۴۶۷	۱۱۵,۰۱۶	۹,۸۷۴	۱۰,۰۹۸	۲,۵۴۹
سهامي اهرمي کاريزما	۸۷,۴۸۱,۴۴۷	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۱,۴۳۴	۰	۰	(۲,۹۹۲)	۰	۳۳,۰۳۴	۲۸,۴۳۲	۲۰,۶۴۶	۱۷,۷۷۰	(۴,۶۰۲)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۵۲,۶۱۵,۵۹۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۵۰,۷۸۴	۰	۰	(۳,۲۸۲)	۰	۵۶,۶۹۲	۴۷,۵۰۲	۱۸۸,۹۷۳	۱۵۸,۳۴۰	(۹,۱۹۰)
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۱۶,۵۰۸,۳۰۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۱۷۲	۰	۰	(۵۰۳)	۰	۱۱,۴۱۹	۱۰,۶۶۹	۲۲,۸۳۸	۲۱,۳۳۹	(۷۵۰)
صندوق سرمايه گذاري توسعه اندوخته آينده(ETF)	۲۲,۸۷۲,۳۲۸	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۵,۴۰۲	۰	۰	(۱,۳۱۷)	۰	۴۵,۴۵۸	۴۴,۰۸۵	۴۱۳,۲۵۵	۴۰۰,۷۷۴	(۱,۳۷۳)
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶,۰۸۶	۵,۷۵۷	۰	۰	(۲۲۹)	۰.۰۸	۶,۰۸۶	۵,۵۲۸	۷,۶۸۴	۶,۹۸۰	(۵۵۸)
نوع دوم سام	۴,۷۴۱,۰۰۷	۱,۰۰۰	۸,۹۵۴,۰۰۰	۸۹,۵۴۰	۹۱,۱۶۰	۰	۰	۱۶۱	۰.۱۹	۸۹,۵۴۰	۹۱,۳۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹	۱,۷۸۱
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۷,۷۶۵	۰	۰	۱۸۲,۲۵۳	۵.۱۸	۵۱۷,۷۶۵	۷۰۰,۰۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۵۲	۱۸۲,۲۵۳
جمع				۲۶,۶۴۴,۷۴۵	۶۲,۹۱۱,۶۹۳		(۱۲,۴۵۹)	(۲,۲۱۴,۷۳۸)		۲۶,۶۳۲,۲۸۶	۶۰,۶۹۶,۹۵۴			۳۴,۰۶۴,۶۶۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۰	۰	۰	۹۷.۱۸	۰	۰

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	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰
تامين سرمايه اقتصاد نوين	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۴۸.۹۸	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰
شركت مديريت پروژه هاي توسعه و ساخت آريان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۰	۰
عمران و مسكن سازان استان كهگيلويه و بوير احمد	۳۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۶۰	۰	۰	۱۷	۶۰	۱,۰۰۸
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۶۰	۱۰,۰۰۰
سرمايه گذاري كشاورزي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۶	۳۲	۰	۰	۰.۰۳	۳۲	۹۹۴
نجم المدينه	۳۶۷	۳,۶۶۶,۰۰۰	۴۹	۰	۰	۰	۴۸.۹۵	۰	۰
پشتيبان ايجاد ساختمان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۰	۲۴.۸۸	۱,۶۸۰	۱,۶۸۸
شركت گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲.۱۶	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰
تدبير نوسازي و ساختمان كيش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷	۷	۱,۰۰۰
				۴,۵۴۶,۵۸۹		۰		۴,۵۴۶,۵۸۹	

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
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶	۱۵,۵۴۹	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۳,۸۴۵,۳۶۱	۰	۱	۰
جمع			۱۵,۵۵۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۸	۱۳,۱۹۸	۱۵,۶۰۲	۱۵,۶۰۲	۲,۴۰۴
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۴	۱۴,۸۱۱	۱۰,۰۵۷	۱۵,۰۸۶	۲۷۵
جمع			۲۸,۰۰۹		۳۰,۶۸۸	۲,۶۷۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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)	سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاري و توسعه استان بوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۲۳۴	۲۳	۰	۳,۳۱۵
جمع			۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۲۳۴	۲۳	۰	۳,۳۱۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰