صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري ساختمان نوين	سرمایه ثبت شده: 3,300,000
نماد: وثنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569979	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸,۵۱۳	۱۸,۵۱۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۱	۱	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹۳,۷۶۲	۴۹۳,۷۶۲	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۵۱۲,۲۷۶	۵۱۲,۲۷۶	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲,۷۲۷,۸۴۴	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۲۹,۲۷۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲,۲۵۲	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۰۷۰,۲۶۶	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۵,۸۶۱	۵,۸۶۱	۱	۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۵,۸۶۱	۱	۰.۰۵
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۰,۲۰۵	۲۳۶,۴۵۴	(۲۵۰,۲۰۵)	۰	(۲۳۶,۴۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۲۰۵	۱.۹۲	(۲۵۰,۲۰۵)	۰	۹۷.۳۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱,۵۷۱	۱,۳۴۵	۰	۱	۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴	۱	۱,۵۷۱	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳,۴۲۷	۶,۲۷۸	۰	۱	۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۹	۱	۳,۴۲۷	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۵	۰	۱	۳,۹۹۵	۰	۱	۳,۹۹۵	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۵	۱,۰۸۸,۳۵۹	۴,۴۸۰,۲۹۴	۱۲۶,۲۶۳	۴	(۶۵,۷۹۱)	۲	۹,۱۷۰	۰	۲	۹,۱۷۰	۴,۴۱۴,۵۰۳	۷	۱,۰۹۷,۵۲۹	۸.۴۴	۱۳۶,۲۶۳	۶	(۵۳.۰۳)
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۹,۹۲۱	۲۷۹,۴۳۰	۱۷۴,۸۳۳	۱	۲۲۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۱۱۵	۱	۲۸۹,۹۲۱	۲.۲۳	۱۷۴,۸۳۳	۱	(۶۸.۰۴)

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۷۲,۹۹۱	۱,۶۱۵,۸۱۷	(۸,۹۱۷)	۱	۱۴۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۵۱۶	۱	۱	۳۷۲,۹۹۱	۲.۸۷	(۸,۹۱۷)	۱	۳.۴۷	۳۶۴,۰۷۴	۲.۸۶
هتل و رستوران	۱	۱۹۸,۱۱۲	۳۹۲,۴۶۶	(۱۲,۱۳۶)	۱	(۲۴,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۶۲۷	۱	۱	۱۹۸,۱۱۲	۱.۵۲	(۱۲,۱۳۶)	۱	۴.۷۲	۱۸۵,۹۷۶	۱.۴۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۹۷,۰۵۴	۳۶۷,۸۹۷	(۳۹۷,۰۵۴)	۰	(۳۶۷,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۷,۰۵۴	۳.۰۵	(۳۹۷,۰۵۴)	۰	۱۵۴.۵۱	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۶۹,۷۵۰	۲۵۶,۶۷۸	۸۲,۴۷۲	۱	۸۸,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۴۳۱	۱	۱	۲۶۹,۷۵۰	۲.۰۸	۸۲,۴۷۲	۱	(۳۲.۰۹)	۲۵۲,۲۲۲	۲.۷۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۷۶,۲۰۵	۱,۲۱۶,۸۲۴	(۶۸۹,۸۵۰)	۳	(۷۴۷,۰۳۵)	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۷۸۹	۳	۳	۱,۰۷۶,۲۰۵	۸.۲۸	(۶۸۹,۸۵۰)	۳	۲۶۸.۴۵	۳۸۶,۲۵۵	۳.۰۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۲۵,۰۵۹	۲۰۹,۸۲۷	(۲۲۳,۸۱۱)	۱	(۲۰۸,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵	۱	۱	۲۲۵,۰۵۹	۱.۷۳	(۲۲۳,۸۱۱)	۱	۸۷.۱	۱,۲۴۸	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۴	۳,۴۹۱,۶۸۸	۳,۵۶۱,۴۱۱	۴۳,۷۱۰	۳	(۱۲۶,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۵,۳۶۴	۳	۴	۲,۴۹۱,۶۸۸	۱۹.۱۷	۴۳,۷۱۰	۳	(۱۷.۰۱)	۲,۵۳۵,۳۹۸	۱۹.۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۹۸۲	۴۴,۸۰۲	(۲۶,۸۷۰)	۱	(۱۹,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۲۴	۱	۱	۴۹,۹۸۲	۰.۳۸	(۲۶,۸۷۰)	۱	۱۰.۴۶	۲۳,۱۱۲	۰.۱۸
محصولات شيميايي	۳	۹۵۹,۳۶۲	۹۱۷,۵۰۵	۱۷۸,۸۰۴	۴	۱۶۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۴۸۷	۴	۳	۹۵۹,۳۶۲	۷.۳۸	۱۷۸,۸۰۴	۴	(۶۹.۵۸)	۱,۱۳۸,۱۶۶	۸.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۹,۱۵۵	۹,۲۱۰	(۹,۱۵۵)	۰	(۹,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۵۵	۰.۰۷	(۹,۱۵۵)	۰	۳.۵۶	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۷۰۱,۸۲۴	۱,۷۳۰,۱۲۶	(۱,۵۷۸,۸۴۵)	۲	(۱,۶۰۸,۰۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۴۵	۲	۵	۱,۷۰۱,۸۲۴	۱۳.۰۹	(۱,۵۷۸,۸۴۵)	۲	۶۱۴.۴	۱۲۲,۹۷۹	۰.۹۷
فلزات اساسي	۲	۱۴۶,۱۲۵	۱۶۴,۷۱۵	۴۲۷,۵۰۳	۱	۳۴۶,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۷۰۰	۱	۲	۱۴۶,۱۲۵	۱.۱۲	۴۲۷,۵۰۳	۱	(۱۶۶.۳۶)	۵۷۳,۶۲۸	۴.۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۳,۱۴۲,۹۰۴	۳,۰۶۰,۷۵۹	۱,۸۲۶,۰۱۰	۸	۱,۶۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۶,۸۷۴	۸	۵	۳,۱۴۲,۹۰۴	۳۴.۱۸	۱,۸۲۶,۰۱۰	۸	(۷۱۰.۵۸)	۴,۹۶۸,۹۱۴	۳۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۳۱,۸۷۷	۲۲۸,۶۰۵	۹۱,۴۷۹	۱	۱۱۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۱۶۰	۱	۱	۲۳۱,۸۷۷	۱.۷۸	۹۱,۴۷۹	۱	(۳۵.۶)	۳۲۳,۲۵۶	۲.۵۴
ساير صنايع	۱	۷۹,۲۴۶	۷۸,۳۰۷	(۲۷,۰۶۵)	۱	(۲۰,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۱۴	۱	۱	۷۹,۲۴۶	۰.۶۱	(۲۷,۰۶۵)	۱	۱۰.۵۲	۵۲,۱۸۱	۰.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶	۰	۱	۸۶	۱	۱	۸۶	۰	۰	۱	۰	۸۶	۰
جمع	۴۰	۱۲,۹۸۴,۸۱۷	۱۷,۷۵۸,۷۵۰	(۲۵۶,۹۷۳)	۳۶	(۶۵۹,۵۷۴)	۵	۱۲,۲۵۳	۰	۵	۱۳,۲۵۳	۴۵	۱۲,۹۹۸,۰۶۹	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۵۶,۹۷۳)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴	۴۱	۰	۱۲,۷۴۱,۰۹۶	۱۰۰

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	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس												
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۸۵۷,۲۳۴	۳۷۲,۹۹۱	(۱۳,۹۰۴,۷۸۵)	(۸,۹۱۷)	۱۴۳,۶۹۹	۵۶۷,۹۵۲,۴۴۹	۳۶۴,۰۷۴	۱.۴۸	۱,۷۵۹,۵۱۶	۱,۳۹۵,۴۴۲
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۵۲,۹۹۵	۲۰۰,۲۶۲	۰	۰	(۶۵,۷۱۶)	۲۵۲,۷۵۲,۹۹۵	۲۰۰,۲۶۲	۹.۶۱	۲,۰۹۵,۳۲۲	۷۹۲
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۴۰,۳۶۳,۳۳۱	۲۸,۴۵۳	(۵,۵۲۸,۹۷۶)	(۳,۸۹۷)	(۱۸,۷۹۹)	۳۴,۸۳۴,۳۵۵	۲۴,۵۵۶	۰.۰۱	۱۱۸,۴۳۶	۷۰۵
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۳۲,۷۷۶	۱۲۱,۴۶۳	۰	۰	(۵۷,۲۸۹)	۱,۰۸۰,۹۳۲,۷۷۶	۱۲۱,۴۶۳	۲.۵۴	۱,۵۰۶,۸۲۰	۱۱۲
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۹	(۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۷۹)	(۸۴,۸۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۸,۵۴۴	۳,۴۲۷	۰	۰	۱,۲۹۱	۱,۷۶۸,۵۴۴	۳,۴۲۷	۰	۷,۵۶۹	۴,۱۴۳
صنايع الكترونيک مادران (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۱۹۱	۱,۵۷۱	۰	۰	۹۹۹	۵۲۲,۱۹۱	۱,۵۷۱	۰.۰۲	۲,۳۴۴	۷۷۳
داروسازي كوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۸۱۵	۳۱۰,۹۹۷	(۴,۴۳۰,۹۸۱)	(۸۸,۴۷۲)	(۸۴,۶۸۴)	۶,۱۴۵,۸۳۴	۱۲۲,۵۲۵	۰.۱۸	۱۲۱,۵۴۴	۱۹,۷۸۰
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۷۸۱,۳۱۵	۲۸۹,۹۲۱	۹۴,۷۹۲,۰۲۹	۱۷۴,۸۳۳	۲۲۲,۶۸۵	۲۵۲,۵۷۴,۳۴۴	۴۶۴,۷۵۴	۰.۶۳	۵۰۲,۱۱۵	۱,۸۴۰
بانک پارسيان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲,۵۹۸,۰۵۶	۱,۰۲۵,۶۴۱	(۳۳۸,۸۸۸,۸۷۲)	(۷۶۹,۱۹۷)	(۸۱۲,۴۶۴)	۱۲۳,۷۰۹,۱۸۴	۲۵۵,۲۱۲	۰.۰۲	۲۶۶,۴۴۴	۲,۱۵۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۴۵,۴۲۶	۱۸۲,۶۱۳	۷۲۵,۲۸۵,۷۱۷	۵۴۳,۲۴۳	۵۰۲,۲۲۸	۱,۲۷۳,۷۳۰,۹۴۳	۶۶۷,۸۱۷	۰.۰۴	۷۲۵,۸۵۶	۷۳۸
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۱۸,۶۷۹	۴۲۶,۹۷۸	(۱۱۵,۰۱۸,۶۷۹)	(۴۲۶,۹۷۸)	(۴۲۶,۷۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۰,۷۱۱	۲۶۹,۷۵۰	۱۶,۷۱۳,۴۱۹	۸۲,۴۷۲	۸۸,۷۵۳	۶۶,۹۴۴,۱۳۰	۳۵۲,۲۲۲	۲.۹۸	۳۴۵,۴۳۱	۵,۲۶۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۶	(۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۴۶)	(۷۹,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۶۰۰	۳۳۲,۱۵۳	(۱۲,۷۱۳,۲۴۶)	(۳۳۱,۶۹۹)	(۳۲۰,۵۶۴)	۱۷,۰۰۰	۴۵۴	۰	۵۰۱	۴۷
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۲۶,۳۱۳	۵۹۷,۷۵۰	۱,۴۹۱,۵۱۸	۲۲,۵۹۳	(۳,۴۸۹)	۴۰,۷۱۷,۸۳۱	۶۲۰,۳۴۳	۲.۰۴	۵۷۹,۴۱۴	(۴۰,۹۲۹)
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۹۵,۷۲۹	۳۹۸,۷۱۴	۲۰,۴۵۴,۲۲۱	۲۲۹,۴۲۵	۱۸۶,۲۱۵	۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۲۸,۱۲۹	۷.۶۲	۶۰۸,۲۸۰	۹,۹۸۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۹۵,۷۱۸	۲۵۰,۲۰۵	(۱۷۱,۰۹۵,۷۱۸)	(۲۵۰,۲۰۵)	(۲۳۶,۴۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۸

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)
بانک خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۲,۲۳۷	۱۲,۱۱۱	۱۱,۹۱۳	(۱,۹۸۲,۲۳۷)	(۱۲,۱۱۱)	(۱۱,۹۱۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۰	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۶,۸۹۵	۷۹,۲۴۶	۷۸,۲۰۷	(۳,۸۰۵,۰۹۶)	(۲۷,۰۶۵)	(۲۰,۲۹۳)	۰.۱۳	۵۲,۱۸۱	۵۸,۰۱۴	۹,۶۴۲	۱۰,۷۲۰	۵,۸۲۳
حمل ونقل توکا	۵,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۹۸,۷۲۳	۲۳۱,۸۷۷	۲۲۸,۶۰۵	۳۴,۴۹۶,۹۲۰	۹۱,۴۷۹	۱۱۱,۵۵۵	۲.۰۴	۳۲۳,۳۵۶	۳۴۰,۱۶۰	۲,۶۷۷	۲,۸۱۶	۱۶,۸۰۴
پاکسان	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۱۸,۰۱۸	۷۶,۷۰۱	۷۱,۰۷۸	(۲۸,۳۱۸,۰۱۸)	(۷۶,۷۰۱)	(۷۱,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲	۰
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۸۲,۹۶۲	۳۹۷,۰۵۴	۲۶۷,۸۹۷	(۳۴,۳۸۲,۹۶۲)	(۳۹۷,۰۵۴)	(۲۶۷,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۰	۰
مهر کام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۵۱,۱۵۷,۳۰۱	۱۹۲,۱۶۹	۱۸۹,۷۹۳	۵۸,۵۱۰,۹۴۱	۲۲۵,۶۵۰	۲۰۷,۲۰۶	۱.۶۵	۴۱۷,۸۱۹	۳۹۶,۹۹۹	۳,۸۱۰	۳,۶۲۰	(۲۰,۸۲۰)
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۷۲	۱۰۸,۶۶۴	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۳۷۲)	(۱۰۸,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۰	۰
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۸۰۱	۹,۱۵۵	۹,۲۱۰	(۵۱۹,۸۰۱)	(۹,۱۵۵)	(۹,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۰	۰
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۹۸۷	۵۹,۹۸۳	۵۴,۸۸۶	۸,۱۴۶,۵۶۴	۴۳,۶۹۲	۴۸,۵۴۳	۰.۳	۱۰۳,۶۷۵	۱۰۳,۴۲۹	۵,۴۸۳	۵,۴۷۰	(۳۴۶)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۲۷,۹۸۰	۵۹۲,۶۰۶	۶۳۸,۹۱۶	(۹,۸۲۷,۹۸۰)	(۵۹۲,۶۰۶)	(۶۳۸,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۱۰	۰
سرمايه گذاري ساپيا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۱۶,۷۹۵	۱,۶۹۱,۲۷۳	۱,۷۴۹,۴۶۸	(۸,۶۹۳,۹۹۶)	(۷۸,۳۴۳)	(۲۱۸,۹۴۸)	۰.۶۷	۱,۶۱۲,۹۳۰	۱,۵۳۰,۵۲۰	۹,۲۷۴	۸,۸۰۰	(۸۲,۴۱۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۷,۶۵۱,۶۶۶	۱,۸۸۲,۱۲۶	۱,۸۸۷,۱۰۵	۸۳,۹۴۹,۹۲۲	۶۱۰,۵۲۵	۳۹۴,۳۱۲	۱.۳۳	۲,۴۹۳,۶۷۱	۲,۲۸۱,۴۱۸	۷,۵۱۷	۶,۸۸۰	(۲۱۱,۲۵۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۰۴,۲۶۳,۱۵۷	۸۲۶,۰۰۳	۷۶۳,۳۹۶	(۲۵,۳۹۱,۲۸۶)	(۸۲,۱۵۶)	۸۶,۶۰۵	۰.۲۱	۷۴۳,۸۴۷	۸۵۰,۰۰۱	۲,۶۶۷	۳,۰۴۸	۱۰۶,۱۵۴
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۴۷,۵۹۵	۲۲۵,۰۵۹	۲۰۹,۸۲۷	(۱۲۰,۵۵۷,۲۳۱)	(۲۲۳,۸۱۱)	(۲۰۸,۴۳۲)	۰	۱,۲۴۸	۱,۲۹۵	۲,۱۱۴	۲,۳۶۴	۱۴۷
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۲	۴۴,۸۰۲	(۳,۰۶۴,۲۷۸)	(۲۶,۸۷۰)	(۱۹,۰۷۸)	۰.۰۵	۲۳,۱۱۲	۲۵,۷۳۴	۸,۷۶۹	۹,۷۶۰	۲,۶۱۲
سرمايه گذاري شاهد	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۶۲,۵۷۴,۸۴۵	۷۵۴,۱۰۲	۷۳۷,۱۳۱	۱۳,۱۸۸,۴۰۰	۱۴۸,۷۳۳	۷۵,۰۵۰	۱.۲	۹۰۲,۸۲۵	۸۱۲,۱۸۱	۱۱,۹۱۷	۱۰,۷۲۰	(۹۰,۶۵۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۰,۱۶۳	۲۸۴,۹۱۱	۲۶۳,۵۲۴	(۱,۷۳۰,۱۶۳)	(۱۴۲,۰۵۱)	(۱۳۱,۲۵۸)	۰.۱	۱۴۲,۸۶۰	۱۳۲,۰۶۶	۸۲,۱۰۳	۷۵,۹۰۰	(۱۰,۷۹۴)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۰,۴۵۵	۲۹۴,۳۲۹	۲۸۱,۳۱۴	۰	۰	۱۵,۲۵۰	۰.۲۶	۲۹۴,۳۲۹	۲۹۶,۵۶۴	۷,۳۳۴	۷,۳۹۰	۲,۲۲۵
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۷۶۸	۱۳۹,۰۹۰	۱۲۷,۱۹۸	(۷,۹۶۲,۷۶۸)	(۱۳۹,۰۹۰)	(۱۲۷,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۰	۰
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۰۸,۳۱۲	۲۸۵,۶۸۸	۲۶۵,۴۴۲	۰.۸۷	۲۸۵,۶۸۸	۲۶۵,۴۴۳	۴,۴۷۷	۴,۱۶۰	(۳۰,۲۴۶)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۳,۰۰۱	۱۱,۹۱۶	۱۰,۹۷۵	۰	۱۱,۹۱۶	۱۰,۹۷۵	۱۲,۳۴۷	۱۱,۲۸۰	(۹۴۱)
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰	۰
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۴,۱۷۷	۳۹,۲۱۸	۳۸,۷۹۱	۰.۱۷	۳۹,۲۱۸	۳۸,۷۹۱	۲۰,۲۸۲	۲۰,۱۶۰	(۴۲۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۵۷۱	۵,۸۶۱	۶,۵۱۹	۰	۵,۸۶۱	۶,۵۱۹	۲,۹۴۹	۳,۲۸۰	۶۵۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۲۸	۵۱۱,۷۰۰	۰.۱۳	۵۷۳,۶۲۸	۵۱۱,۷۰۰	۶۷۵	۶۰۲	(۶۱,۹۲۸)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۳۴,۵۹۹	۹۵,۲۵۵	۹۶,۱۴۱	۰	۹۵,۲۵۵	۹۶,۱۴۱	۱,۵۰۶	۱,۵۱۸	۷۸۶
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۲,۵۹۵	۳۶۳,۰۴۷	۳۶۰,۰۳۲	۰.۰۱	۳۶۳,۰۴۷	۳۶۰,۰۳۲	۱۲,۶۰۵	۱۲,۵۰۰	(۳,۰۱۵)
طراحي وساخت قطعات داخلي خودرو ساپيا آذين	۴,۴۵۵,۶۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۰۲,۶۵۵	۱۶۰,۱۴۰	۱۴۲,۹۷۷	۱.۱۱	۱۶۰,۱۴۰	۱۴۲,۹۷۷	۳,۲۴۸	۲,۹۰۰	(۱۷,۱۶۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۷۷۴,۱۷۳	۱۷,۴۴۸,۲۶۸		(۲۳۳,۲۶۷)	(۶۱۶,۸۹۹)		۱۲,۵۴۱,۸۰۶	۱۶,۸۳۱,۳۶۹			۴,۲۸۹,۵۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تأمين مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷۵,۱۷۴	۶۲	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۱۸۰	۸۲۵	۲,۴۰۷	۱۱۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۶	۱۲,۴۷۰	۱۷,۸۲۶	(۱۶۶,۰۷۶)	(۱۲,۴۷۰)	(۱۷,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۰۰	۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۵,۷۸۳	۱۹۸,۱۱۲	۲۹۲,۴۶۶	(۱,۴۳۴,۹۲۷)	(۱۲,۱۲۶)	(۲۴,۸۳۹)	۰.۰۷	۱۸۵,۹۷۶	۲۶۷,۶۲۷	۱۲,۰۲۹	۱۷,۳۱۰	۸۱,۶۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۱۰,۶۴۴		۳۱۰,۴۸۲		(۲۴,۶۰۶)	(۴۲,۶۷۵)		۱۸۶,۰۳۸	۲۶۷,۸۰۷			۸۱,۷۶۹
جمع			۱۲,۹۸۴,۸۱۷		۱۷,۷۵۸,۷۵۰		(۲۵۶,۹۷۳)	(۶۵۹,۵۷۴)		۱۲,۷۲۷,۸۴۴	۱۷,۰۹۹,۱۷۶			۴,۲۷۱,۲۳۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 مسکن نوين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۰	۰	۳.۵	۳,۷۷۰	۱,۰۰۵	
تامين مسکن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۵,۵۴۲	۵,۴۰۰	۰	۰	۷.۸۹	۵,۴۰۰	۳۸۰	

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)	
کنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳,۹۹۵	۰	۰	۰.۰۳	۳,۹۹۵	۷۲,۶۳۶	
قند پارس	۱,۳۴۷,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۳۵,۸۵۷	۱	۰	۰	۰.۰۲	۱	۴	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۰,۰۰۱	۸۶	۰	۰	۰	۸۶	۴,۳۰۰	
جمع				۱۳,۲۵۲		۰		۱۳,۲۵۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ايران خودرو	۱,۰۰۵,۳۰۷,۵۲۰	۷۳۷	۷۴۱,۷۸۱	۰
رادياتور ايران	۶۶,۸۰۸,۳۱۲	۴,۴۶۰	۲۹۷,۹۷۶	۰
طراحي وساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين	۴۹,۳۰۲,۶۵۵	۳,۲۴۸	۱۶۰,۱۴۰	۰
هلدينگ البرز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱	۴,۵۹۸	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۸۳,۹۴۹,۹۲۳	۷,۲۷۳	۶۱۰,۵۳۵	۰
سرمايه گذاري سايپا	۱۵,۶۰۶,۰۰۴	۹,۴۲۰	۱۴۷,۰۱۳	۰
سرمايه گذاري شاهد	۲۱,۱۷۵,۷۵۰	۱۱,۵۲۱	۲۴۳,۹۸۰	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۵۹۰,۲۶۴	۲,۱۱۳	۱,۲۴۸	۰
گروه بهمن	۱۹۶,۰۳۸,۲۶۹	۲,۵۹۳	۵۰۸,۴۷۳	۰
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۸,۲۷۹,۲۶۱	۵,۲۶۵	۴۴,۴۲۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۹,۵۸۷,۸۶۶	۲,۹۴۸	۱۱۶,۷۳۷	۰
مهر كام پارس	۵۸,۵۱۰,۹۴۱	۳,۸۵۶	۲۲۵,۶۵۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲۸,۸۰۲,۵۹۵	۱۲,۶۰۴	۳۶۲,۰۴۷	۰
داروسازي كوثر	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۰	۵,۸۶۲	۰
بانک ملت	۶۲,۳۳۴,۵۹۹	۱,۵۰۵	۹۵,۳۵۵	۰
بانک پارسيان	۱۲۲,۷۰۹,۱۸۴	۲,۱۵۳	۲۶۶,۴۴۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴	۵۷۲,۶۲۸	۰
صنايع شيميايي ايران	۱,۹۶۴,۶۶۳	۱۲,۲۴۶	۲۴,۰۶۱	۰
بيمه كوثر	۹۹,۷۹۲,۰۲۹	۱,۸۴۴	۱۸۴,۰۲۳	۰
آتيه داده پرداز	۱۹,۴۲۷,۳۹۶	۴,۹۸۰	۹۶,۷۵۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰,۱۲۷,۲۵۸	۴,۲۰۵	۱۲۹,۷۴۹	۰
محورسازان ايران خودرو	۱,۹۲۴,۱۷۷	۲۰,۲۸۱	۳۹,۲۱۸	۰
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۰,۲۴۰	۹,۲۴۵	۵۶۳	۰
پتروشيمي اروميه	۲,۲۹۱,۵۱۸	۱۵,۱۷۹	۳۴,۷۸۳	۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۸۲۱,۲۵۶	۱۷,۹۰۳	۱۴,۷۰۵	۰
داروسازي اكسير	۱۴۴,۸۲۲	۲۹,۳۳۹	۴,۲۴۹	۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۴۵۴,۲۲۱	۱۱,۲۱۶	۲۲۹,۴۲۵	۰
پتروشيمي فجر	۷,۱۳۱,۲۱۰	۱۰,۸۲۴	۷۷,۱۹۱	۰
حمل ونقل توكا	۴۸,۸۱۷,۶۴۸	۲,۶۵۹	۱۲۹,۸۱۴	۰
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۳۰,۷۹۷,۸۵۶	۸,۲۲۴	۲۵۲,۲۹۸	۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۷۱۱,۸۴۸	۵,۴۴۶	۹,۲۲۴	۰
جمع			۵,۶۳۴,۰۵۰	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 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

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
تامین سرمایه نوین	۱۳,۹۰۴,۷۸۵	۶۴۱	۸,۹۱۷	۲,۸۵۶	۳۹,۷۲۵	۳۰,۸۰۸
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۱۶۶,۰۷۶	۷۵,۰۸۶	۱۲,۴۷۰	۹۸,۶۵۳	۱۶,۳۸۴	۳,۹۱۴
ايران خودرو	۲۷۰,۰۲۱,۸۰۳	۷۳۵	۱۹۸,۵۳۸	۷۴۶	۲۰۱,۶۹۱	۳,۱۵۳
داروسازي ابوريحان	۹,۸۲۷,۹۸۰	۶۰,۲۹۷	۵۹۲,۶۰۶	۷۰,۲۷۷	۶۹۰,۶۸۷	۹۸,۰۸۱
داروسازي فارابي	۷,۹۶۲,۷۶۸	۱۷,۴۶۷	۱۳۹,۰۹۰	۱۸,۱۱۵	۱۴۴,۲۵۳	۵,۱۶۳
رادياتور ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶	۱۲,۲۸۸	۴,۴۶۳	۱۳,۳۹۱	۱,۱۰۳
هلدينگ البرز	۱۱۶,۲۱۸,۶۷۹	۳,۷۱۳	۴۳۱,۵۷۶	۴,۰۴۷	۴۷۰,۴۱۵	۳۸,۸۳۹
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۷۳۰,۱۶۳	۸۳,۱۰۳	۱۴۳,۰۵۱	۸۳,۷۳۱	۱۴۴,۸۵۱	۳,۸۰۰
سرمايه گذاري ساپيا	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۳	۲۲۵,۲۵۶	۹,۵۳۵	۲۳۱,۷۰۹	۶,۲۵۳
سرمايه گذاري شاهد	۷,۹۸۷,۲۵۰	۱۱,۹۲۴	۹۵,۲۴۷	۱۱,۷۵۷	۹۳,۹۱۴	(۱,۳۳۳)
سيمان غرب	۳,۰۶۴,۲۷۸	۸,۷۶۸	۲۶,۸۷۰	۹,۲۳۷	۲۸,۳۰۵	۱,۴۳۵
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۱۲۱,۱۴۷,۵۹۵	۱,۸۵۷	۲۲۵,۰۵۹	۱,۹۹۶	۲۴۱,۸۵۱	۱۶,۷۹۲
گروه بهمن	۲۲۱,۴۲۹,۵۵۵	۲,۶۶۷	۵۹۰,۶۲۹	۲,۷۱۶	۶۰۱,۵۹۷	۱۰,۹۶۸
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۱۳۲,۷۹۷	۵,۴۸۲	۷۲۸	۵,۵۵۷	۷۳۸	۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷,۶۰۰,۲۹۵	۲,۹۴۸	۱۱۰,۸۷۶	۳,۰۵۰	۱۱۴,۷۱۷	۳,۸۴۱
داروسازي كوثر	۴,۷۲۰,۹۸۱	۱۹,۹۲۹	۹۴,۲۳۴	۲۰,۶۲۲	۹۷,۶۱۳	۲,۲۷۹
بانک پارسيان	۴۶۲,۵۹۸,۰۵۶	۲,۲۳۸	۱,۰۲۵,۶۴۰	۲,۲۵۷	۱,۰۹۰,۶۷۳	۵۵,۰۳۳
صنايع شيميايي ايران	۹۹۱,۶۶۲	۱۲,۲۴۷	۱۲,۱۴۵	۱۲,۱۹۵	۱۲,۰۹۴	(۵۱)
بيمه كوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۹,۲۰۰	۱,۸۶۴	۹,۳۲۲	۱۲۲
آتيه داده پرداز	۲,۷۱۳,۹۷۷	۵,۲۶۱	۱۴,۲۷۹	۵,۰۵۳	۱۳,۷۱۶	(۵۶۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۴۸,۲۳۷,۲۵۸	۴,۳۴۹	۲۰۹,۷۹۵	۴,۴۹۹	۲۱۷,۰۳۹	۷,۲۴۴
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۲,۸۶۵,۲۳۶	۹,۶۴۳	۲۷,۶۲۸	۹,۷۵۵	۲۷,۹۵۳	۳۲۵
پتروشيمي اروميه	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۷	۱۲,۱۹۰	۱۴,۹۹۶	۱۱,۹۹۷	(۱۹۳)
كالسيمين	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷	۶۶,۰۷۹	۴,۴۶۲	۷۷,۶۵۱	۱۱,۵۷۲
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲,۲۵۶,۲۸۳	۱۱,۸۹۶	۲۶,۸۴۱	۱۷,۵۱۵	۳۹,۵۲۱	۱۲,۶۸۰
داروسازي اكسير	۱۲,۸۵۸,۰۶۸	۲۶,۱۲۷	۳۳۵,۹۴۸	۲۹,۵۲۲	۳۷۹,۶۰۰	۴۳,۶۵۲
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۷۱,۰۹۵,۷۱۸	۱,۴۶۲	۲۵۰,۲۰۵	۱,۵۴۶	۲۶۴,۵۶۵	۱۴,۳۶۰
بانک خاورميانه	۱,۹۸۲,۲۲۷	۶,۱۰۹	۱۲,۱۱۱	۶,۱۸۷	۱۲,۲۶۵	۱۵۴
پتروشيمي فجر	۴۱,۵۱۴,۱۷۲	۱۱,۴۲۳	۴۷۴,۲۴۵	۱۱,۹۰۶	۴۹۴,۲۷۹	۲۰,۰۳۴
حمل ونقل توكا	۱۴,۲۲۰,۷۲۸	۲,۶۷۶	۳۸,۲۳۵	۲,۸۲۶	۴۰,۴۸۲	۲,۱۴۸
پاكسان	۲۸,۳۱۸,۰۱۸	۲,۷۰۸	۷۶,۷۰۱	۲,۸۴۳	۸۰,۵۱۴	۳,۸۱۳
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۴۴,۲۹۷,۸۵۶	۸,۱۲۲	۳۶۰,۶۷۰	۸,۲۷۱	۳۶۷,۲۲۸	۶,۵۶۸
صنعتي بهشهر	۵۱۹,۸۰۱	۱۷,۶۱۲	۹,۱۵۵	۱۸,۵۲۷	۹,۶۳۶	۴۸۱
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۷۱۱,۲۴۸	۵,۴۴۶	۹,۲۲۴	۵,۷۹۱	۹,۹۱۴	۵۹۰
بانک اقتصاد نوين	۵,۵۲۸,۹۷۶	۷۰۴	۳,۸۹۷	۳,۸۵۵	۲۱,۳۱۸	۱۷,۴۲۱
جمع			۵,۸۹۱,۰۲۳		۶,۳۱۱,۶۱۸	۴۲۰,۵۹۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۲۰,۵۹۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱	۰	۰	۰	۰
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپید دماوند	۰	۰	۰	۳۶,۲۳۳,۹۴۶	۱,۳۲۹,۲۷۰	۰	۳۶,۲۳۳,۹۴۶	۱,۳۲۹,۲۷۰	۱,۳۲۸,۸۸۰	(۳۹۰)
صندوق سرمایه گذاري مشترک آتیه نوین	۹۹,۷۲۶	۹۹,۹۹۹	۱۰۱,۰۸۶	(۹۹,۷۲۶)	(۹۹,۹۹۹)	۴۹۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۹,۷۲۶	۹۹,۹۹۹	۱۰۱,۰۸۶	۳۶,۱۳۴,۲۲۰	۱,۳۲۹,۲۷۱	۱,۲۱۶	۳۶,۲۳۳,۹۴۶	۱,۳۲۹,۲۷۰	۱,۳۲۸,۸۸۰	(۳۹۰)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۹۹,۹۹۹			۱,۳۲۹,۲۷۱	۷۳,۱۶۷		۱,۳۲۹,۲۷۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱,۰۰۱,۳۷۹,۶۰۳	۴۴۳,۱۰۶	۲,۰۳۶,۸۰۶	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۸۷)	۷۱,۹۵۱	۹۶۶,۳۷۹,۶۰۳	۴۲۷,۶۱۹	۲,۰۳۳,۲۶۳	۱,۶۰۵,۶۴۴
توضیحات										
سرمایه گذاری غیر جاری نگهداری شده برای فروش مربوط به سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران میباشد.										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاري شاهد	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۷۹,۸۴۸,۵۹۵	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۱.۲۷	۵۶۰	۲۰۰	۱۵,۹۷۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵,۹۷۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک آتیه نوین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۹۹,۷۲۶					۲۵,۴۹۹	۲,۵۴۳	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲,۵۴۳	۰
جمع کل									۱۸,۵۱۳	۰
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									۱۸,۵۱۳	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										