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	۳۴۹,۵۴۲
درآمد سود تضمین شده	۱	۱	۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹۳,۷۶۲	۴۹۳,۷۶۲	۵,۷۱۶,۰۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۵۱۲,۲۷۶	۵۱۲,۲۷۶	۵,۹۶۵,۶۵۳

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	۱۲,۹۸۴,۸۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۳۹,۲۷۰	۹۹,۹۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۲۵۲	۱۳,۲۵۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۰۷۰,۳۶۶	۱۳,۰۹۸,۰۶۸
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۵,۸۶۱	۶,۵۱۹	۱	۵,۸۶۱	۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۱	۱	۰.۰۵
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۰,۲۰۵	۲۳۶,۴۵۴	(۲۵۰,۲۰۵)	(۲۳۶,۴۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۲۰۵	۱.۹۲	(۲۵۰,۲۰۵)	۰	۹۷.۳۷	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱,۵۷۱	۱,۳۴۵	۰	۹۹۹	۱	۱,۵۷۱	۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳,۴۲۷	۶,۲۷۸	۰	۱,۲۹۱	۱	۳,۴۲۷	۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۳
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۹۹۵	۰	۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۵	۱,۰۸۸,۳۵۹	۴,۴۸۰,۲۹۴	۱۲۶,۲۶۳	(۶۵,۷۹۱)	۴	۱,۲۳۴,۶۲۲	۴,۴۱۴,۵۰۳	۰	۲	۹,۱۷۰	۰	۷	۱,۰۹۷,۵۲۹	۸.۴۴	۱۳۶,۲۶۳	(۵۳.۰۳)	۶	۹.۶۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸۹,۹۲۱	۲۷۹,۴۳۰	۱۷۴,۸۳۳	۲۲۲,۶۸۵	۱	۴۶۴,۷۵۴	۵۰۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۹۲۱	۲.۲۳	۱۷۴,۸۳۳	(۶۸.۰۴)	۱	۳.۶۵

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۷۲,۹۹۱	۱,۶۱۵,۸۱۷	(۸,۹۱۷)	۱۴۳,۶۹۹	۱	۳۶۴,۰۷۴	۱,۷۵۹,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۹۱	۲.۸۷	(۸,۹۱۷)	۳.۴۷	۱	۳۶۴,۰۷۴	۲.۸۶
هتل و رستوران	۱	۱۹۸,۱۱۲	۲۹۲,۴۶۶	(۱۲,۱۲۶)	(۳۴,۸۲۹)	۱	۱۸۵,۹۷۶	۲۶۷,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۱۱۲	۱.۵۲	(۱۲,۱۳۶)	۴.۷۲	۱	۱۸۵,۹۷۶	۱.۴۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۹۷,۰۵۴	۳۶۷,۸۹۷	(۳۹۷,۰۵۴)	(۳۶۷,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۷,۰۵۴	۳.۰۵	(۳۹۷,۰۵۴)	۱۵۴.۵۱	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۶۹,۷۵۰	۲۵۶,۶۷۸	۸۲,۴۷۲	۸۸,۷۵۳	۱	۳۵۲,۲۲۲	۳۴۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۹,۷۵۰	۲.۰۸	۸۲,۴۷۲	(۳۲.۰۹)	۱	۳۵۲,۲۲۲	۲.۷۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۷۶,۲۰۵	۱,۲۱۶,۸۲۴	(۶۸۹,۸۵۰)	(۷۴۷,۰۳۵)	۳	۳۸۶,۳۵۵	۴۶۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۶,۲۰۵	۸.۲۸	(۶۸۹,۸۵۰)	۲۶۸.۴۵	۳	۳۸۶,۳۵۵	۳.۰۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۲۵,۰۵۹	۲۰۹,۸۲۷	(۲۲۳,۸۱۱)	(۲۰۸,۴۲۲)	۱	۱,۲۴۸	۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۵,۰۵۹	۱.۷۳	(۲۲۳,۸۱۱)	۸۷.۱	۱	۱,۲۴۸	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۴	۳,۴۹۱,۶۸۸	۳,۵۶۱,۴۱۱	۴۳,۷۱۰	(۱۲۶,۰۴۷)	۳	۲,۵۳۵,۳۹۸	۲,۴۳۵,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۹۱,۶۸۸	۱۹.۱۷	۴۳,۷۱۰	(۱۷.۰۱)	۳	۲,۵۳۵,۳۹۸	۱۹.۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۹۸۲	۴۴,۸۰۲	(۲۶,۸۷۰)	(۱۹,۰۷۸)	۱	۲۳,۱۱۲	۲۵,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۸۲	۰.۳۸	(۲۶,۸۷۰)	۱۰.۴۶	۱	۲۳,۱۱۲	۰.۱۸
محصولات شيميايي	۳	۹۵۹,۳۶۲	۹۱۷,۵۰۵	۱۷۸,۸۰۴	۱۶۴,۹۸۲	۴	۱,۱۲۸,۱۶۶	۱,۰۸۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۵۹,۳۶۲	۷.۳۸	۱۷۸,۸۰۴	(۶۹.۵۸)	۴	۱,۱۲۸,۱۶۶	۸.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۹,۱۵۵	۹,۲۱۰	(۹,۱۵۵)	(۹,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۵۵	۰.۰۷	(۹,۱۵۵)	۳.۵۶	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۷۰۱,۸۲۴	۱,۷۳۰,۱۲۶	(۱,۵۷۸,۸۴۵)	(۱,۶۰۸,۰۸۱)	۲	۱۲۲,۹۷۹	۱۲۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۷۰۱,۸۲۴	۱۲.۰۹	(۱,۵۷۸,۸۴۵)	۶۱۴.۴	۲	۱۲۲,۹۷۹	۰.۹۷
فلزات اساسي	۲	۱۴۶,۱۲۵	۱۶۴,۷۱۵	۴۳۷,۵۰۳	۳۴۶,۹۸۵	۱	۵۷۳,۶۲۸	۵۱۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۱۲۵	۱.۱۲	۴۳۷,۵۰۳	(۱۶۶.۳۶)	۱	۵۷۳,۶۲۸	۴.۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۳,۱۴۲,۹۰۴	۳,۰۶۰,۷۵۹	۱,۸۲۶,۰۱۰	۱,۶۸۶,۱۱۵	۸	۴,۹۶۸,۹۱۴	۴,۷۴۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۱۴۲,۹۰۴	۳۴.۱۸	۱,۸۲۶,۰۱۰	(۷۱۰.۵۸)	۸	۴,۹۶۸,۹۱۴	۲۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۳۱,۸۷۷	۲۲۸,۶۰۵	۹۱,۴۷۹	۱۱۱,۵۵۵	۱	۳۲۳,۳۵۶	۳۴۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۷	۱.۷۸	۹۱,۴۷۹	(۳۵.۶)	۱	۳۲۳,۳۵۶	۲.۵۴
ساير صنايع	۱	۷۹,۲۴۶	۷۸,۳۰۷	(۲۷,۰۶۵)	(۲۰,۲۹۲)	۱	۵۲,۱۸۱	۵۸,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۲۴۶	۰.۶۱	(۲۷,۰۶۵)	۱۰.۵۲	۱	۵۲,۱۸۱	۰.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶	۰	۱	۸۶	۸۶	۱	۸۶	۰	۰	۰	۱	۸۶	۰
جمع	۴۰	۱۲,۹۸۴,۸۱۷	۱۷,۷۵۸,۷۵۰	(۲۵۶,۹۷۳)	(۶۵۹,۵۷۴)	۳۶	۱۲,۷۲۷,۸۴۴	۱۷,۰۹۹,۱۷۶	۵	۱۲,۲۵۳	۰	۵	۱۳,۲۵۳	۸۶	۴۵	۱۲,۹۹۸,۰۶۹	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۵۶,۹۷۳)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴	۴۱	۱۲,۷۴۱,۰۹۶	۱۰۰

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

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۸۵۷,۳۳۴	۳۷۲,۹۹۱	۱,۶۱۵,۸۱۷	(۱۳,۹۰۴,۷۸۵)	(۸,۹۱۷)	۱۴۳,۶۹۹	۱.۴۸	۳۶۴,۰۷۴	۱,۷۵۹,۵۱۶	۶۴۱	۳,۰۹۸	۱,۳۹۵,۴۴۲
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۵۲,۹۹۵	۲۰۰,۲۶۲	۲,۱۶۱,۰۲۸	۰	۰	(۶۵,۷۱۶)	۹.۶۱	۲۰۰,۲۶۲	۲,۰۹۵,۲۲۲	۷۹۲	۸,۲۹۰	۱,۸۹۵,۰۶۰
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۴۰,۲۶۲,۳۳۱	۲۸,۴۵۳	۱۲۷,۲۲۵	(۵,۵۲۸,۹۷۶)	(۳,۸۹۷)	(۱۸,۷۹۹)	۰.۰۱	۲۴,۵۵۶	۱۱۸,۴۳۶	۷۰۵	۳,۴۰۰	۹۳,۸۸۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۳۲,۷۷۶	۱۲۱,۴۶۳	۱,۵۶۴,۱۰۹	۰	۰	(۵۷,۲۸۹)	۲.۵۴	۱۲۱,۴۶۳	۱,۵۰۶,۸۲۰	۱۱۲	۱,۳۹۴	۱,۳۸۵,۳۵۷
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۹	۸۴,۸۹۴	(۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۷۹)	(۸۴,۸۹۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰	۰
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۸,۵۴۴	۳,۴۲۷	۶,۲۷۸	۰	۰	۱,۲۹۱	۰	۳,۴۲۷	۷,۵۶۹	۱,۹۲۸	۴,۲۸۰	۴,۱۴۲
صنايع الكترونيک مادیران (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۱۹۱	۱,۵۷۱	۱,۲۴۵	۰	۰	۹۹۹	۰.۰۲	۱,۵۷۱	۲,۳۴۴	۳,۰۰۸	۴,۲۹۰	۷۷۳
داروسازي كوثر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۸۱۵	۲۱۰,۹۹۷	۲۰۶,۲۲۸	(۴,۴۳۰,۹۸۱)	(۸۸,۴۷۲)	(۸۴,۶۸۴)	۰.۱۸	۱۲۲,۵۲۵	۱۲۱,۵۴۴	۱۹,۹۴۰	۱۹,۷۸۰	(۹۸۱)
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۷۸۱,۳۱۵	۲۸۹,۹۲۱	۲۷۹,۴۳۰	۹۴,۷۹۲,۰۲۹	۱۷۴,۸۳۳	۲۲۲,۶۸۵	۰.۶۳	۴۶۴,۷۵۴	۵۰۲,۱۱۵	۱,۸۴۰	۱,۹۸۸	۳۷,۳۶۱
بانک پارسيان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲,۵۹۸,۰۵۶	۱,۰۳۵,۶۴۱	۱,۰۶۷,۶۷۶	(۳۳۸,۸۸۸,۸۷۲)	(۷۶۹,۱۹۷)	(۸۱۲,۴۶۴)	۰.۰۲	۲۶۶,۴۴۴	۲۵۵,۲۱۲	۲,۱۵۴	۲,۰۶۳	(۱۱,۲۳۲)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۴۵,۴۲۶	۱۸۲,۶۱۳	۱۶۵,۵۷۹	۷۳۵,۲۸۵,۷۱۷	۵۴۳,۲۴۳	۵۰۲,۲۳۸	۰.۰۴	۷۲۵,۸۵۶	۶۶۷,۸۱۷	۷۳۸	۶۷۹	(۵۸,۰۳۹)

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)
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۱۸,۶۷۹	۴۲۶,۹۷۸	۴۲۶,۷۱۹	(۱۱۵,۰۱۸,۶۷۹)	(۴۲۶,۹۷۸)	(۴۲۶,۷۱۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۰	۰
آتیه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۰,۷۱۱	۲۶۹,۷۵۰	۲۵۶,۶۷۸	۱۶,۷۱۳,۴۱۹	۸۲,۴۷۲	۸۸,۷۵۳	۲.۹۸	۳۵۲,۲۲۲	۳۴۵,۴۳۱	۵,۲۶۱	۵,۱۶۰	(۶,۷۹۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۶	۷۹,۸۲۱	(۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۴۶)	(۷۹,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۰	۰
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۶۰۰	۳۳۲,۱۵۳	۳۲۱,۰۶۵	(۱۲,۷۱۳,۲۴۶)	(۳۳۱,۶۹۹)	(۳۲۰,۵۶۴)	۰	۴۵۴	۵۰۱	۲۶,۱۶۱	۲۸,۹۱۰	۴۷
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۲۶,۳۱۳	۵۹۷,۷۵۰	۵۸۲,۹۰۳	۱,۴۹۱,۵۱۸	۲۲,۵۹۲	(۳,۴۸۹)	۲.۰۴	۶۲۰,۳۴۳	۵۷۹,۴۱۴	۱۵,۲۳۵	۱۴,۲۳۰	(۴۰,۹۲۹)
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۹۵,۷۲۹	۳۹۸,۷۱۴	۴۲۱,۹۶۵	۲۰,۴۵۴,۲۲۱	۲۲۹,۴۲۵	۱۸۶,۳۱۵	۷.۶۲	۶۲۸,۱۲۹	۶۰۸,۲۸۰	۱۰,۳۰۶	۹,۹۸۰	(۱۹,۸۵۹)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۹۵,۷۱۸	۲۵۰,۲۰۵	۲۳۶,۴۵۴	(۱۷۱,۰۹۵,۷۱۸)	(۲۵۰,۲۰۵)	(۲۳۶,۴۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۸	۰
بانک خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۲,۲۲۷	۱۲,۱۱۱	۱۱,۹۱۳	(۱,۹۸۲,۲۲۷)	(۱۲,۱۱۱)	(۱۱,۹۱۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۰	۰
مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۶,۸۹۵	۷۹,۲۴۶	۷۸,۳۰۷	(۲,۸۰۵,۰۹۶)	(۲۷,۰۶۵)	(۲۰,۲۹۲)	۰.۱۳	۵۲,۱۸۱	۵۸,۰۱۴	۹,۶۴۲	۱۰,۷۲۰	۵,۸۲۳
حمل ونقل توكا	۵,۹۳۵,۰۰۰	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
پاكسان	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۱۸,۰۱۸	۷۶,۷۰۱	۷۱,۰۷۸	(۲۸,۳۱۸,۰۱۸)	(۷۶,۷۰۱)	(۷۱,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۳	۰
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۸۲,۹۶۲	۳۹۷,۰۵۴	۲۶۷,۸۹۷	(۳۴,۲۸۲,۹۶۲)	(۳۹۷,۰۵۴)	(۲۶۷,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۰	۰
مهر كام 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	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۷۲	۱۰۸,۶۶۴	(۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(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	۱۰۳,۴۳۹	۵,۴۸۳	۵,۴۷۰	(۳۴۶)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۲۷,۹۸۰	۵۹۲,۶۰۶	۶۲۸,۹۱۶	(۹,۸۲۷,۹۸۰)	(۵۹۲,۶۰۶)	(۶۲۸,۹۱۶)	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	۳۴۷,۶۵۱,۶۶۶	۱,۸۸۲,۱۲۶	۱,۸۸۷,۱۰۵	۸۲,۹۴۹,۹۲۲	۶۱۰,۵۲۵	۳۹۴,۲۱۳	۱.۲۲	۲,۴۹۲,۶۷۱	۲,۲۸۱,۴۱۸	۷,۵۱۷	۶,۸۸۰	(۲۱۱,۲۵۳)
گروه بهمن	۱۲۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۰۴,۲۶۲,۱۵۷	۸۲۶,۰۰۳	۷۶۳,۳۹۶	(۲۵,۲۹۱,۲۸۶)	(۸۲,۱۵۶)	۸۶,۶۰۵	۰.۲۱	۷۴۳,۸۴۷	۸۵۰,۰۰۱	۲,۶۶۷	۳,۰۴۸	۱۰۶,۱۵۴
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۴۷,۵۹۵	۲۲۵,۰۵۹	۲۰۹,۸۲۷	(۱۲۰,۵۵۷,۲۳۱)	(۲۳۳,۸۱۱)	(۲۰۸,۴۳۲)	۰	۱,۲۴۸	۱,۳۹۵	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	۳,۶۱۲
سرمايه گذاري شاهد	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۶۲,۵۷۴,۸۴۵	۷۵۴,۱۰۲	۷۳۷,۱۳۱	۱۲,۱۸۸,۴۰۰	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	۲۶۳,۵۳۴	(۱,۷۳۰,۱۶۳)	(۱۴۲,۰۵۱)	(۱۳۱,۴۵۸)	۰.۱	۱۴۲,۸۶۰	۱۳۳,۰۶۶	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	۷,۲۹۰	۲,۲۳۵
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	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۰۸,۳۱۲	۲۸۵,۶۸۸	۲۶۵,۴۴۲	۰.۸۷	۲۸۵,۶۸۸	۲۶۵,۴۴۳	۴,۴۷۷	۴,۱۶۰	(۲۰,۲۴۶)
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 كروميت كاوندگان 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	۱,۹۳۴,۱۷۷	۳۹,۲۱۸	۳۸,۷۹۱	۰.۱۷	۳۹,۲۱۸	۳۸,۷۹۱	۲۰,۲۸۳	۲۰,۱۶۰	(۴۳۷)
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	۶۳,۲۳۴,۵۹۹	۹۵,۲۵۵	۹۶,۱۴۱	۰	۹۵,۲۵۵	۹۶,۱۴۱	۱,۵۰۶	۱,۵۱۸	۷۸۶
پتروشيمي پرديس	۲۲۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۲,۵۹۵	۳۶۲,۰۴۷	۳۶۰,۰۳۲	۰.۰۱	۳۶۲,۰۴۷	۳۶۰,۰۳۲	۱۲,۶۰۵	۱۲,۵۰۰	(۲,۰۱۵)
طراحي وساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين	۴,۴۵۵,۶۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۰۲,۶۵۵	۱۶۰,۱۴۰	۱۴۲,۹۷۷	۱.۱۱	۱۶۰,۱۴۰	۱۴۲,۹۷۷	۲,۳۴۸	۲,۹۰۰	(۱۷,۱۶۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۷۷۴,۱۷۳		۱۷,۴۴۸,۲۶۸		(۲۳۲,۳۶۷)	(۶۱۶,۸۹۹)		۱۲,۵۴۱,۸۰۶	۱۶,۸۲۱,۳۶۹			۴,۲۸۹,۵۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۲,۰۱۵	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	۱۷,۸۳۶	(۱۶۶,۰۷۶)	(۱۲,۴۷۰)	(۱۷,۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۰۰	۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۵,۷۸۳	۱۹۸,۱۱۲	۲۹۲,۴۶۶	(۱,۴۳۴,۹۲۷)	(۱۲,۱۲۶)	(۲۴,۸۳۹)	۰.۰۷	۱۸۵,۹۷۶	۲۶۷,۶۳۷	۱۲,۰۲۹	۱۷,۳۱۰	۸۱,۶۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۱۰,۶۴۴	۳۱۰,۴۸۲		(۲۴,۶۰۶)	(۴۳,۶۷۵)		۱۸۶,۰۲۸	۲۶۷,۸۰۷			۸۱,۷۶۹
جمع			۱۲,۹۸۴,۸۱۷		۱۷,۷۵۸,۷۵۰		(۲۵۶,۹۷۳)	(۶۵۹,۵۷۴)		۱۲,۷۲۷,۸۴۴	۱۷,۰۹۹,۱۷۶			۴,۳۷۱,۳۲۳

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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)	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۰	۰	۲.۵	۳,۷۷۰	۱,۰۰۵	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۵,۵۴۲	۵,۴۰۰	۰	۰	۷.۸۹	۵,۴۰۰	۳۸۰	
کنتور سازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳,۹۹۵	۰	۰	۰.۰۳	۳,۹۹۵	۷۲,۶۳۶	
قند پارس	۱,۳۴۷,۰۸۵	۱,۰۰۰	۲۳۵,۸۵۷	۱	۰	۰	۰.۰۳	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
ایران خودرو	۱,۰۰۵,۳۰۷,۵۲۰	۷۳۷	۷۴۱,۷۸۱	۰
رادیاتور ایران	۶۶,۸۰۸,۳۱۲	۴,۴۶۰	۲۹۷,۹۷۶	۰
طراحي وساخت قطعات داخلي خودرو سایپا آذین	۴۹,۳۰۲,۶۵۵	۳,۲۴۸	۱۶۰,۱۴۰	۰
هلدینگ البرز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱	۴,۵۹۸	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۸۲,۹۴۹,۹۲۲	۷,۲۷۲	۶۱۰,۵۳۵	۰
سرمایه گذاري سایپا	۱۵,۶۰۶,۰۰۴	۹,۴۲۰	۱۴۷,۰۱۳	۰
سرمایه گذاري شاهد	۲۱,۱۷۵,۷۵۰	۱۱,۵۲۱	۲۴۳,۹۸۰	۰
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۵۹۰,۲۶۴	۲,۱۱۳	۱,۲۴۸	۰
گروه بهمن	۱۹۶,۰۲۸,۲۶۹	۲,۵۹۳	۵۰۸,۴۷۳	۰
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۸,۲۷۹,۲۶۱	۵,۲۶۵	۴۴,۴۲۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۹,۵۸۷,۸۶۶	۲,۹۴۸	۱۱۶,۷۳۷	۰
مهر کام پارس	۵۸,۵۱۰,۹۴۱	۳,۸۵۶	۲۲۵,۶۵۰	۰
پتروشیمي پردیس	۲۸,۸۰۲,۵۹۵	۱۲,۶۰۴	۳۶۳,۰۴۷	۰
داروسازي کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۰	۵,۸۶۲	۰
بانک ملت	۶۲,۳۳۴,۵۹۹	۱,۵۰۵	۹۵,۳۵۵	۰
بانک پارسیان	۱۲۳,۷۰۹,۱۸۴	۲,۱۵۳	۲۶۶,۴۴۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴	۵۷۳,۶۳۸	۰
صنایع شیمیایي ایران	۱,۹۶۴,۶۶۳	۱۲,۳۴۶	۲۴,۰۶۱	۰
بیمه کوثر	۹۹,۷۹۲,۰۲۹	۱,۸۴۴	۱۸۴,۰۲۳	۰
آتیه داده پرداز	۱۹,۴۲۷,۳۹۶	۴,۹۸۰	۹۶,۷۵۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰,۱۳۷,۲۵۸	۴,۳۰۵	۱۲۹,۷۴۹	۰
محورسازان ایران خودرو	۱,۹۲۴,۱۷۷	۲۰,۳۸۱	۳۹,۲۱۸	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۶۰,۲۴۰	۹,۳۴۵	۵۶۳	۰
پتروشیمي ارومیه	۲,۲۹۱,۵۱۸	۱۵,۱۷۹	۳۴,۷۸۳	۰
اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۸۲۱,۲۵۶	۱۷,۹۰۳	۱۴,۷۰۵	۰
داروسازي اکسیر	۱۴۴,۸۲۲	۲۹,۳۳۹	۴,۲۴۹	۰
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۲۰,۴۵۴,۲۳۱	۱۱,۲۱۶	۲۲۹,۴۲۵	۰
پتروشیمي فجر	۷,۱۳۱,۲۱۰	۱۰,۸۳۴	۷۷,۱۹۱	۰
حمل ونقل توکا	۴۸,۸۱۷,۶۴۸	۲,۶۵۹	۱۲۹,۸۱۴	۰
سرمایه گذاري مس سرچشمه	۳۰,۷۹۷,۸۵۶	۸,۲۲۴	۲۵۳,۲۹۸	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
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱,۷۱۱,۸۴۸	۵,۴۴۶	۹,۳۲۴	۰
جمع			۵,۶۳۴,۰۵۰	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
تامين سرمايه نوين	۱۳,۹۰۴,۷۸۵	۶۴۱	۸,۹۱۷	۳,۸۵۶	۳۹,۷۲۵	۳۰,۸۰۸
سرمايه 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	۷۲۵	۱۹۸,۵۲۸	۷۴۶	۲۰۱,۶۹۱	۲,۱۵۳
داروسازي ابوريحان	۹,۸۲۷,۹۸۰	۶۰,۲۹۷	۵۹۲,۶۰۶	۷۰,۲۷۷	۶۹۰,۶۸۷	۹۸,۰۸۱
داروسازي فارابي	۷,۹۶۲,۷۶۸	۱۷,۴۶۷	۱۲۹,۰۹۰	۱۸,۱۱۵	۱۴۴,۲۵۳	۵,۱۶۲
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	۸۲,۱۰۳	۱۴۲,۰۵۱	۸۳,۷۲۱	۱۴۴,۸۵۱	۲,۸۰۰
سرمايه گذاري ساپيا	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۳	۲۲۵,۳۵۶	۹,۵۳۵	۲۳۱,۷۰۹	۶,۳۵۳
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
کارخانجات 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 کوثر	۴,۷۳۰,۹۸۱	۱۹,۹۳۹	۹۴,۳۳۴	۲۰,۶۳۲	۹۷,۶۱۳	۳,۲۷۹
بانک پارسيان	۴۶۲,۵۹۸,۰۵۶	۲,۲۳۸	۱,۰۳۵,۶۴۰	۲,۳۵۷	۱,۰۹۰,۶۷۳	۵۵,۰۳۳
صنايع شيميايي ايران	۹۹۱,۶۶۲	۱۲,۲۴۷	۱۲,۱۴۵	۱۲,۱۹۵	۱۲,۰۹۴	(۵۱)
بيمه کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۹,۲۰۰	۱,۸۶۴	۹,۳۲۲	۱۲۲
آتيه داده پرداز	۲,۷۱۲,۹۷۷	۵,۲۶۱	۱۴,۲۷۹	۵,۰۵۳	۱۲,۷۱۶	(۵۶۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۴۸,۲۳۷,۲۵۸	۴,۲۴۹	۲۰۹,۷۹۵	۴,۴۹۹	۲۱۷,۰۳۹	۷,۲۴۴
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۲,۸۶۵,۲۳۶	۹,۶۴۲	۲۷,۶۲۸	۹,۷۵۵	۲۷,۹۵۳	۳۲۵
پتروشيمي اروميه	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۷	۱۲,۱۹۰	۱۴,۹۹۶	۱۱,۹۹۷	(۱۹۳)
کالسيمين	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 اکسير	۱۲,۸۵۸,۰۶۸	۲۶,۱۲۷	۳۳۵,۹۴۸	۲۹,۵۲۲	۳۷۹,۶۰۰	۴۳,۶۵۲
کشاورزي 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 توکا	۱۴,۲۲۰,۷۲۸	۲,۶۷۶	۳۸,۲۲۵	۲,۸۲۶	۴۰,۴۸۲	۲,۱۴۸
پاکسان	۲۸,۳۱۸,۰۱۸	۲,۷۰۸	۷۶,۷۰۱	۲,۸۴۳	۸۰,۵۱۴	۳,۸۱۳
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۴۴,۳۹۷,۸۵۶	۸,۱۲۳	۳۶۰,۶۷۰	۸,۲۷۱	۳۶۷,۲۲۸	۶,۵۶۸
صنعتي بهشهر	۵۱۹,۸۰۱	۱۷,۶۱۲	۹,۱۵۵	۱۸,۵۲۷	۹,۶۲۶	۴۸۱
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱,۷۱۱,۸۴۸	۵,۴۴۶	۹,۳۲۴	۵,۷۹۱	۹,۹۱۴	۵۹۰
بانک اقتصاد نوين	۵,۵۲۸,۹۷۶	۷۰۴	۳,۸۹۷	۳,۸۵۵	۲۱,۲۱۸	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	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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه 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
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	۱,۲۲۹,۲۷۱	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			۱,۲۲۹,۲۷۱	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 پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										