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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۴۱۳,۲۷۶	۰	۲,۴۱۳,۲۷۶	۰	۲,۴۱۳,۲۷۶	۱,۸۴۸,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۳۱,۹۸۸	۱	۱,۷۳۱,۹۸۹	۲۶۹,۴۷۰	۲,۰۰۱,۴۵۹	۱,۲۶۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۷۲۵)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۶
جمع	۴,۱۴۵,۲۶۴	۱	۴,۱۴۵,۲۶۵	۲۶۹,۴۷۰	۴,۴۱۴,۷۳۵	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۵۳,۶۳۳,۳۷۸	۳۶,۳۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۶۳,۱۹۱	۲,۵۰۸,۴۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۹۵۴,۸۸۴	۴,۵۵۶,۴۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۴۲,۶۰۵	۱,۹۵۰,۰۹۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۶,۵۹۴,۰۵۸	۳۵,۴۰۹,۸۶۹
توضیحات		
تعداد سهام بانک اقتصادنوین به میزان ۲۳ سهم در ابتدای دوره اصلاح گردید .		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۹۲,۶۰۱	۱	۸۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۶۰۱	۱	۰.۱۳
منسوجات	۱	۲۱,۴۰۷	۲۵,۶۹۴	(۲۱,۴۰۷)	۰	(۲۵,۶۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۴۰۷	۰.۰۳	(۲۱,۴۰۷)	۰	(۳.۵۲)
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۶۷۵	۱۰۲,۶۱۱	(۵۲,۶۷۵)	۰	(۱۰۲,۶۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۰۸	(۵۲,۶۷۵)	۰	(۸.۶۷)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۱۶۰,۵۱۹	۵,۸۶۸,۶۶۲	۰	۱	۴,۸۴۴,۷۰۳	۳	۱۸۳,۰۸۸	۰	۱۸۳,۰۸۸	۳	۱۰,۷۱۲,۳۶۵	۴	۳,۳۴۳,۶۰۷	۴.۷۸	۰	۴	۴.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۹,۸۶۷,۲۱۱	۲۷,۹۸۰,۶۹۲	۶۰,۸۳۰	۵	۷,۵۶۹,۴۸۸	۶	۱۶,۷۷۱,۵۳۶	۰	۱۶,۷۷۱,۵۳۶	۵	۳۵,۵۵۰,۱۸۰	۱۲	۳۶,۶۳۸,۷۴۷	۵۲.۳۶	۶۰,۸۳۰	۱۰	۱۰.۰۱
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۲,۸۱۴	(۲,۸۱۸)	۰	(۳,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰	(۲,۸۱۸)	۰	(۰.۴۶)

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۶۸۳	۳,۰۴۵	(۲,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۸۳	۰	(۲,۶۸۳)	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۳,۶۷۶,۹۵۴	۶,۵۰۳,۲۵۱	۲۵,۴۹۳	۳	۳,۷۰۲,۴۴۷	۶,۸۰۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۶۷۶,۹۵۴	۵.۲۵	۲۵,۴۹۳	۳	۳,۷۰۲,۴۴۷	۵.۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۱۷,۳۲۲	(۱۱,۶۵۵)	۰	۰	(۱۷,۳۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۲	(۱۱,۶۵۵)	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۵,۹۱۴,۵۲۱	۵۲,۲۱۹,۹۲۶	۹۹,۲۸۳	۳	۲۶,۰۱۲,۸۰۴	۵۶,۷۴۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵,۹۱۴,۵۲۱	۳۷.۰۳	۹۹,۲۸۳	۳	۲۶,۰۱۲,۸۰۴	۳۶.۸۵
سرمايه گذاريها	۲	۱۱,۸۰۹	۳۲,۳۱۴	(۳,۰۸۲)	۱	۸,۷۲۷	۱۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۸۰۹	۰.۰۲	(۳,۰۸۲)	۱	۸,۷۲۷	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۲	۶۷,۷۵۷	۲۰,۲۵۸	(۶۷,۷۵۷)	۰	۰	(۲۰,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۷	۰.۱	(۶۷,۷۵۷)	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۸۸,۴۷۷	۱۱۵,۵۵۵	(۸۸,۴۷۷)	۰	۰	(۱۱۵,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۴۷۷	۰.۱۳	(۸۸,۴۷۷)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۷,۹۲۰	۸۵,۰۹۷	۶۲۸,۸۱۵	۴	۷۰۶,۷۲۵	۶۹۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۹۲۰	۰.۱۱	۶۲۸,۸۱۵	۴	۷۰۶,۷۲۵	۱
فلزات اساسي	۲	۶۹,۱۸۶	۵۸,۵۷۲	(۴۸,۶۸۲)	۱	۲۰,۵۰۴	۱۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۱۸۶	۰.۱	(۴۸,۶۸۲)	۱	۲۰,۵۰۴	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۰	۰	۱	۰	۱	۲۶۰	۰	۰	۱	۲۶۰	۰
جمع	۲۷	۵۳,۰۲۵,۵۹۲	۹۳,۰۲۶,۸۲۳	۶۰۷,۷۸۶	۱۹	۵۲,۶۳۳,۲۷۸	۱۱۰,۶۲۷,۳۶۲	۱۰	۱۶,۹۵۴,۸۸۴	۰	۹	۱۶,۹۵۴,۸۸۴	۳۷	۶۹,۹۸۰,۴۷۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۰۷,۷۸۶	۲۸	۷۰,۵۸۸,۲۶۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

تعداد سهام بانک اقتصادنوين به ميزان ۲۳ سهم در ابتداى دوره اصلاح گرديد .

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱,۰۷۶,۰۷۸,۷۵۸	۵,۴۸۵,۰۹۸	۹,۵۳۴,۰۵۷	۷,۶۲۹,۹۸۰	۷۱,۲۰۲	(۲۶۸,۳۴۸)	۴۱.۲۱	۵,۵۵۶,۲۰۰	۹,۲۶۵,۷۰۹	۵,۱۲۷	۸,۵۵۰	۳,۷۰۹,۴۰۹
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۱۲,۹۳۴	(۵,۰۱۵,۸۷۳)	(۱۰,۳۷۲)	(۱۲,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۷۱۳,۷۶۴	۲۵,۸۰۴,۸۷۶	۵۲,۱۰۰,۶۲۶	۰	۰	۴,۴۴۳,۸۷۷	۱۴.۸۴	۲۵,۸۰۴,۸۷۶	۵۶,۵۴۴,۵۰۳	۱,۶۸۴	۳,۶۹۰	۳۰,۷۳۹,۶۲۷
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۶۵۲,۱۴۰	۱,۹۸۳,۸۸۱	۰	۰	۳۹۲,۵۰۶	۳.۸۵	۱,۶۵۲,۱۴۰	۲,۳۷۶,۲۸۷	۱,۰۰۶	۱,۴۴۷	۷۲۴,۳۴۷
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۴۳۹,۷۳۸	۱,۰۶۷,۸۲۷	۰	۰	۲,۸۴۴	۱.۷۶	۴۳۹,۷۳۸	۱,۰۷۰,۶۷۱	۹,۲۷۸	۲۲,۵۹۰	۶۳۰,۹۲۳
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۳,۰۸۵,۷۷۶	۵,۲۷۸,۵۱۱	۰	۰	۲۵۷,۱۴۸	۵.۱۸	۳,۰۸۵,۷۷۶	۵,۵۳۵,۶۵۹	۱,۵۴۸	۲,۷۷۷	۲,۴۴۹,۸۸۳
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۱,۷۸۷	۲,۶۸۳	۳,۰۴۵	(۱,۸۶۱,۷۸۷)	(۲,۶۸۳)	(۳,۰۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۲۴۷	۳,۰۸۲	۸,۰۲۵	(۱,۰۶۷,۲۴۷)	(۳,۰۸۲)	(۸,۰۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۶۶۵	۴۸,۶۸۲	۴۵,۲۸۲	(۱۷,۹۱۶,۶۶۵)	(۴۸,۶۸۲)	(۴۵,۲۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۴۴۸	۱۱,۶۵۵	۱۷,۲۲۲	(۵,۲۹۷,۴۴۸)	(۱۱,۶۵۵)	(۱۷,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۳,۸۱۴	(۴۲۲,۸۴۷)	(۲,۸۱۸)	(۳,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۴۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۲,۳۶۰	۵۲,۶۷۵	۱۰۲,۶۱۱	(۳۵,۲۱۲,۳۶۰)	(۵۲,۶۷۵)	(۱۰۲,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۲۵	۸,۷۲۷	۱۴,۲۸۹	۸۸۸,۶۶۲	۰	۸۲۷	۰.۰۱	۸,۷۲۷	۱۵,۱۱۶	۳,۳۷۳	۵,۶۷۰	۶,۳۸۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۱۹۰	۰	۰	۶,۶۲۹	۰	۲۰,۵۰۴	۱۹,۸۱۹	۳,۰۰۰	۲,۹۰۰	(۶۸۵)
فرا بورس ايران	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۲,۴۱۷	۷۵,۱۹۱	۷۴,۸۷۲	۱۴,۵۱۰,۶۹۸	۱۰۱,۷۴۲	۱۲۰,۴۱۱	۰.۰۳	۱۷۶,۹۲۳	۱۹۵,۲۸۳	۶,۷۲۳	۷,۴۳۰	۱۸,۲۵۰

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)
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۵۰۰	۳۱,۸۷۸	۳۰,۲۵۸	(۳,۱۱۲,۵۰۰)	(۳۱,۸۷۸)	(۳۰,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۶۰۵	۷۶,۲۴۹	۸۲,۰۴۱	(۸,۸۸۸,۶۰۵)	(۷۶,۲۴۹)	(۸۲,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شير پاستوريزه پگاه گلستان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۴۹,۳۷۶	۸۸,۴۷۷	۱۱۵,۵۵۵	(۸,۳۴۹,۳۷۶)	(۸۸,۴۷۷)	(۱۱۵,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نساجي هديه البرز مشهد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۲۹	۲۱,۴۰۷	۲۵,۶۹۴	(۱,۹۷۸,۰۲۹)	(۲۱,۴۰۷)	(۲۵,۶۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۱۴,۵۹۶	۵۱,۵۴۹	۵۹,۱۸۵	۶۰,۳۸۵,۴۰۴	۱۰۸,۹۶۵	۹۰,۹۹۱	۰	۱۶۰,۵۱۴	۱۵۰,۱۷۶	۱,۵۴۳	۱,۴۴۴	(۱۰,۳۳۸)
بانک گردشگري	۱۴۵,۳۶۳,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۲,۱۹۹	۵۸,۰۹۶	۶۰,۱۲۵	(۶,۶۵۴,۰۳۲)	(۹,۶۸۲)	(۱۲,۰۸۶)	۰.۰۲	۴۸,۴۱۴	۴۸,۰۲۹	۱,۵۸۲	۱,۵۷۰	(۳۷۵)
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۴,۸۲۰	۷۷,۹۲۰	۸۵,۰۹۷	۲۷,۰۶۲,۹۷۴	۳۶۷,۹۳۶	۳۵۶,۹۹۹	۰.۳۴	۴۴۵,۸۵۶	۴۴۳,۰۹۶	۱۲,۲۱۱	۱۲,۱۰۰	(۳,۷۶۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۰	(۲,۵۲۴,۰۰۰)	(۴۵,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۶۴,۵۴۲	۱۳۴,۹۵۲	۱۲۷,۴۹۲	۰.۱۱	۱۳۴,۹۵۲	۱۲۷,۴۹۲	۳,۹۲۷	۳,۷۱۰	(۷,۴۶۰)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۹۷۳	۷۹,۲۷۹	۸۰,۴۶۸	۰.۰۸	۷۹,۲۷۹	۸۰,۴۶۸	۴۵,۶۹۵	۴۶,۲۸۰	۱,۱۸۹
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۸,۷۸۳	۴۶,۶۴۸	۴۵,۴۰۲	۰.۰۲	۴۶,۶۴۸	۴۵,۴۰۲	۱۵,۵۰۴	۱۵,۰۹۰	(۱,۲۴۶)
معادن باقق	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲,۸۹۹	۹۲,۶۰۱	۸۹,۰۹۳	۰.۱۷	۹۲,۶۰۱	۸۹,۰۹۳	۴۴,۶۷۳	۴۲,۹۸۰	(۳,۵۰۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۷,۱۴۵,۴۷۲		۷۰,۷۰۹,۳۴۱		۶۰۷,۷۸۶	۵,۲۹۶,۵۷۲		۳۷,۷۵۳,۲۵۸	۷۶,۰۰۵,۹۱۳			۳۸,۲۵۲,۶۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۰۹۵	۸,۴۱۰	۳,۵۰۲	۰	۰	۱,۴۷۱	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۴,۹۷۳	۲۷,۵۶۵	۱۶,۳۰۰	(۳,۴۳۷)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۹۷,۵۶۷	۳,۱۶۰,۵۱۹	۵,۸۶۸,۶۶۲	۰	۰	۴,۸۴۴,۷۰۳	۴۶.۳۱	۳,۱۶۰,۵۱۹	۱۰,۷۱۳,۲۶۵	۲,۰۶۸	۷,۰۱۰	۷,۵۵۲,۸۴۶
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۰,۵۲۵,۵۱۷	۱۲,۷۱۱,۰۷۳	۱۶,۴۴۴,۹۵۰	۰	۰	۷,۴۵۷,۸۲۴	۹۱.۹۲	۱۲,۷۱۱,۰۷۳	۲۲,۹۰۲,۷۷۴	۱,۲۸۰	۲,۴۰۷	۱۱,۱۹۱,۷۰۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۲۶۸	۰	۰	(۳۱)	۰	۱۱۸	۳۳۷	۳۷,۵۲۰	۱۰۷,۴۰۰	۲۱۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۵,۸۸۰,۱۲۰		۲۲,۲۱۷,۴۸۲		۰	۱۲,۲۰۳,۹۶۷		۱۵,۸۸۰,۱۲۰	۳۴,۶۲۱,۴۴۹			۱۸,۷۴۱,۳۲۹
جمع			۵۳,۰۲۵,۵۹۲		۹۲,۰۲۶,۸۲۳		۶۰۷,۷۸۶	۱۷,۶۰۰,۵۳۹		۵۳,۶۳۳,۲۷۸	۱۱۰,۶۲۷,۳۶۲			۵۶,۹۹۳,۹۸۴
توضیحات														
تعداد سهام بانک اقتصادنوین به میزان ۲۳ سهم در ابتدای دوره اصلاح گردید .														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 مسكن نوين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۱۲,۳۳۱,۳۹۲	۰	۰	۹۷.۳۵	۱۲,۳۳۱,۳۹۲	۸۴,۴۴۸	
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۳,۶۷۹,۴۳۹	۴۹,۷۵۶,۹۴۹	۶۳۲,۰۸۲	۱۲۴.۴۸	۴,۳۱۱,۵۳۱	۱۹,۲۴۳	
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۸۱,۵۸۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۸۱,۵۸۶	۱,۲۶۰	
شركت گروه آتيه ساوالان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۶۸.۱۷	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	
سرمايه گذاري كشاورزي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۶	۳۳	۰	۰	۰.۰۳	۳۳	۱,۰۲۵	
تدبير نوسازي و ساختمان كيش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۰۱	۷	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه اقتصاد نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۱.۴۷	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۱۵,۲۹۴	
پشتيبان ايجاد ساختمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۲۹	۶۳۲,۰۸۲	(۹۹۵,۱۲۹)	(۶۳۲,۰۸۲)	۰	۰	۰	
جمع				۱۶,۹۵۴,۸۸۴		۰		۱۶,۹۵۴,۸۸۴		
توضیحات										
تعداد سهام بانک اقتصادنوین به میزان ۲۳ سهم در ابتدای دوره اصلاح گردید .										

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
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱۶۰,۵۱۴	۰
فرا بورس ایران	۱۴,۵۱۰,۶۹۸	۷,۰۱۱	۱۰۱,۷۴۲	۰
پخش البرز	۲۷,۰۶۲,۹۷۴	۱۳,۵۹۵	۳۶۷,۹۲۶	۰
بانک گردشگري	۱۰,۲۴۵,۹۶۸	۱,۶۴۵	۱۷,۰۲۸	۰
البرز دارو	۳,۰۰۸,۷۸۳	۱۵,۵۰۳	۴۶,۶۴۸	۰
داروسازي جابر ابن حیان	۱,۷۳۴,۹۷۳	۴۵,۶۹۴	۷۹,۲۷۹	۰
پترو شیمي پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۰	۳,۸۴۳	۰
معادن بافق	۲,۰۷۲,۸۹۹	۴۴,۶۷۲	۹۲,۶۰۱	۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۳۴,۲۶۴,۵۴۳	۳,۹۲۷	۱۲۴,۹۵۲	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۷,۷۲۹,۹۸۰	۹,۲۷۷	۷۱,۷۱۴	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱,۷۰۶,۵۷۳	۵,۰۵۲	۵۹,۱۴۳	۰
پشتیبان ایجاد ساختمان	۴۸,۷۶۱,۸۱۰	۰	۰	۰
تامین مسکن نوید ایرانیان	۴۹,۷۵۶,۹۴۹	۱۲,۷۰۳	۰	۶۳۲,۰۸۲
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۸۸۸,۶۶۲	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۳۵,۴۰۰	۶۳۲,۰۸۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
بانک ملت	۴۳,۶۱۴,۵۹۶	۱,۱۸۱	۵۱,۵۴۹	۱,۴۶۵	۶۳,۹۰۱	۱۲,۳۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۹۱۶,۶۶۵	۲,۷۱۷	۴۸,۶۸۲	۲,۸۶۱	۵۱,۲۷۰	۲,۵۸۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳۵,۲۱۲,۲۶۰	۱,۴۹۵	۵۲,۶۷۵	۲,۸۹۱	۱۰۱,۸۰۷	۴۹,۱۳۲
بیمه پارسیان	۱,۸۶۱,۷۸۷	۱,۴۴۱	۲,۶۸۳	۱,۶۷۹	۳,۱۲۷	۴۴۴
سرمایه گذاري خوارزمي	۱,۰۶۷,۲۴۷	۲,۸۸۷	۳,۰۸۲	۷,۷۸۱	۸,۳۰۵	۵,۲۲۳
سرمایه گذاري مسکن	۵,۰۱۵,۸۷۲	۲,۰۶۷	۱۰,۳۷۲	۳,۰۲۸	۱۵,۱۹۳	۴,۸۲۱
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۵,۲۹۷,۴۴۸	۲,۲۰۰	۱۱,۶۵۵	۳,۰۲۰	۱۶,۰۰۳	۴,۳۴۸
ارتباطات سیار	۴۳۲,۸۴۷	۶,۶۶۴	۲,۸۱۸	۹,۴۹۷	۴,۰۱۶	۱,۱۹۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۲,۵۳۴,۰۰۰	۱۸,۱۷۷	۴۵,۸۷۹	۳۸,۰۱۷	۹۵,۹۵۷	۵۰,۰۷۸
صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۱۱۲,۵۰۰	۱۰,۳۵۶	۲۱,۸۷۸	۱۲,۲۹۵	۲۵,۹۷۵	۴,۰۹۷
بورس کالاي ایران	۸,۸۸۸,۶۰۵	۸,۵۷۸	۷۶,۲۴۹	۸,۹۹۲	۷۹,۹۳۴	۳,۶۸۵
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸,۳۴۹,۳۷۶	۱۰,۵۹۶	۸۸,۴۷۷	۱۳,۵۲۵	۱۱۲,۹۳۱	۲۴,۴۵۴
نساجي هدیه البرز مشهد	۱,۹۷۸,۰۳۹	۱۰,۸۲۲	۲۱,۴۰۷	۱۲,۴۱۲	۲۴,۵۵۲	۳,۱۴۵
بانک گردشگري	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱	۲۶,۷۱۰	۱,۶۲۴	۲۷,۶۲۲	۹۱۲
پترو شیمي پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۰	۳,۸۴۳	۱۳,۵۳۳	۴,۰۶۰	۲۱۷
نوسازي و ساختمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰	۵۱۲	۹,۶۴۰	۹۶۴	۴۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱,۷۰۶,۵۷۳	۵,۰۵۲	۵۹,۱۴۳	۵,۲۷۶	۶۱,۷۷۱	۲,۶۲۸
پشتیبان ایجاد ساختمان	۴۹,۷۵۶,۹۴۹	۱۲,۷۰۳	۶۳۲,۰۸۲	۱۲,۷۰۳	۶۳۲,۰۸۲	۰
جمع			۱,۱۵۹,۶۹۶		۱,۳۳۹,۴۷۰	۱۶۹,۷۷۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۶۹,۷۷۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)

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:										
واسطه گري مالي يكم	۵۲,۲۷۴	۲۴,۱۲۳	۰	۴۰۹,۶۲۳	۲۳۷,۵۵۵	۴,۷۲۷	۴۶۱,۸۹۷	۲۶۱,۶۷۸	۲۴۹,۷۰۴	(۱۱,۹۷۴)
نقره سيمين هوبر	۷,۴۶۲,۵۵۱	۱۰۹,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۲,۵۵۱	۱۰۹,۲۴۲	۹۶,۵۴۳	(۱۲,۶۹۹)
بازده نقره نوا	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۲,۲۸۹	۱۰۳,۰۵۱	(۱۰,۲۳۸)
پایا قلک پویا	۴۷,۵۱۳,۰۰۰	۱,۲۷۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۱۳,۰۰۰	۱,۲۷۸,۵۲۸	۱,۲۴۹,۰۸۴	۷۰,۵۴۶
سهامي اهرمي نارنج	۳۱۲,۰۰۰	۱۶,۷۳۱	۰	۱,۹۲۴,۲۴۲	۱۲۱,۲۳۱	۱۵,۹۷۰	۲,۲۳۷,۲۴۲	۱۴۸,۰۶۲	۱۲۲,۰۶۰	(۱۵,۰۰۲)
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۸۵	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۸۵	۳۳۹,۴۸۲	(۳۶,۲۰۳)
سهامي اهرمي توان مفيد	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۸۵	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۸۵	۱۰۳,۴۷۸	(۱۰,۰۰۷)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۷۱۲	۱,۴۶۳,۲۱۲	۰	۱,۴۰۴,۷۱۲	۱,۴۶۳,۲۱۲	۵۳,۸۳۷	(۱,۴۰۹,۳۷۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۸۵۵,۷۱۱	۸۹,۲۰۸	۰	(۸۵۵,۷۱۱)	(۸۹,۲۰۸)	۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱۵۱,۳۲۲	۸۹,۹۹۲	۰	(۱۵۱,۳۲۲)	(۸۹,۹۹۲)	۱۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۳	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۲۰۳)	۱,۵۹۹	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۲۷,۲۹۱,۰۰۰	۵۶۹,۹۸۶	۰	(۲۷,۲۹۱,۰۰۰)	(۵۶۹,۹۸۶)	۱۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۰
رشد پايدار آبان	۳۴۱,۲۹۳	۶,۳۵۸	۰	(۳۴۱,۲۹۳)	(۶,۳۵۸)	۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰
گنجينه كالاي زمين	۱۶۴,۵۲۴	۱۱,۱۷۳	۰	(۱۶۴,۵۲۴)	(۱۱,۱۷۳)	۴۴۷	۰	۰	۰	۰
مبتني بركالاي كهربا	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۰	(۴۴۵,۴۱۹)	(۹۰,۴۹۰)	۱۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي آگاه	۵۲۹,۰۰۰	۱,۴۹۹,۳۱۴	۰	(۵۲۹,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۳۱۴)	۱۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۵۱,۳۳۲,۷۶۷	۲۵۳,۶۸۰	۰	(۶۸۱,۸۶۸)	(۵۳,۶۸۰)	۲۰,۰۲۴	۵۰,۶۴۰,۸۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۷,۲۸۱,۸۹۲	۴,۲۰۱,۴۲۷	۰	(۳۱,۸۳۱,۵۶۰)	(۱۲۸,۲۳۶)	۹۹,۶۹۶	۱۲۵,۴۵۰,۳۳۲	۴,۰۶۳,۱۹۱	۲,۴۲۸,۲۳۹	(۱,۶۳۴,۹۵۲)
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	۱	۱,۵۸۳,۵۹۳		۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۳,۵۹۳		
ساختمان	۱	۳۵۹,۰۱۲		۰	۰	۰	۱	۳۵۹,۰۱۲		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۱,۹۴۲,۶۰۵		۰	۰	۰	۲	۱,۹۴۲,۶۰۵		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶,۱۴۴,۰۳۲			(۱۲۸,۲۳۶)	۹۹,۶۹۶		۶,۰۰۵,۷۹۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
تعداد سهام بانک اقتصادنوین به میزان ۲۳ سهم در ابتدای دوره اصلاح گردید .										

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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۴۱۳,۲۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۴۱۳,۲۷۶	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										