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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۳۷۹,۳۶۱	۰	۲,۳۷۹,۳۶۱	۳۳,۹۱۵	۲,۴۱۳,۲۷۶	۱,۸۴۸,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۸۳,۸۹۸	۰	۱,۶۸۳,۸۹۸	۴۸,۰۹۰	۱,۷۳۱,۹۸۸	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	۴,۰۶۳,۲۵۹	۰	۴,۰۶۳,۲۵۹	۸۲,۰۰۵	۴,۱۴۵,۲۶۴	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۵۲,۹۷۹,۷۱۳	۲۶,۲۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۲۲۱,۸۸۵	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	۷۶,۰۹۹,۰۸۷	۳۵,۴۰۹,۸۶۹
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	درصد به کل	تعداد شرکت
منسوجات	۱	۲۱,۴۰۷	۱۷,۹۸۰	۰	۷,۷۱۴	۱	۲۱,۴۰۷	۲۵,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۴۰۷	۰.۰۳	۰	۰	۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۶۷۵	۷۶,۲۷۲	۰	۲۶,۲۳۹	۱	۵۲,۶۷۵	۱۰۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۰۸	۰	۰	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۱۶۰,۵۱۹	۵,۸۶۸,۶۶۲	۰	۰	۱	۳,۱۶۰,۵۱۹	۵,۸۶۸,۶۶۲	۳	۱۸۳,۰۸۸	۰	۰	۳	۱۸۳,۰۸۸	۴	۳,۳۴۳,۶۰۷	۴.۸	۰	۴	۴.۷۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۹,۷۱۹,۰۰۳	۲۴,۶۲۸,۴۱۲	۱۴۸,۲۰۸	۳,۲۵۲,۲۸۰	۶	۱۹,۸۶۷,۲۱۱	۲۷,۹۸۰,۶۹۳	۵	۱۶,۱۳۹,۴۵۴	۰	۰	۵	۱۶,۱۳۹,۴۵۴	۱۱	۳۵,۸۵۸,۴۵۷	۵۱.۴۸	۱۴۸,۲۰۸	۵۳.۶۳	۱۱
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۲,۳۵۹	۰	۱,۴۵۵	۱	۲,۸۱۸	۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۶۸۳	۲,۳۴۹	۰	۶۹۶	۱	۲,۶۸۳	۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۳,۵۷۵,۷۷۴	۴,۴۶۷,۴۶۱	۱۰۱,۱۸۰	۲,۰۳۵,۷۹۰	۴	۳,۶۷۶,۹۵۴	۶,۵۰۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۵۷۵,۷۷۴	۵.۱۳	۱۰۱,۱۸۰	۳۶.۶۱	۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۱۲,۶۰۷	۰	۴,۷۱۵	۱	۱۱,۶۵۵	۱۷,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰	۱۱,۶۵۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۵,۸۶۴,۹۶۲	۵۰,۹۳۳,۷۳۰	۴۹,۵۵۹	۱,۲۸۷,۲۰۶	۳	۲۵,۹۱۴,۵۲۱	۵۲,۲۱۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵,۸۶۴,۹۶۲	۳۷.۱۳	۴۹,۵۵۹	۰	۳	۲۵,۹۱۴,۵۲۱	۳۷.۰۶
سرمايه گذاريها	۲	۱۱,۸۰۹	۱۷,۱۸۴	۰	۵,۱۳۰	۲	۱۱,۸۰۹	۲۲,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۸۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱۱,۸۰۹	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۱	۳۱,۸۷۷	۱۷,۵۹۳	۱	۳,۶۶۶	۱	۳۱,۸۷۸	۲۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۷۷	۰.۰۳	۱	۰	۱	۳۱,۸۷۸	۰.۰۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۸۸,۴۷۷	۹۴,۰۹۷	۰	۲۱,۴۵۸	۱	۸۸,۴۷۷	۱۱۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۴۷۷	۰.۱۳	۰	۰	۱	۸۸,۴۷۷	۰.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۷۷,۹۲۰	۸۵,۰۹۷	۱	۷۷,۹۲۰	۸۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۲۰	۲۸.۱۹	۱	۷۷,۹۲۰	۰.۱۱
فلزات اساسي	۳	۷۲,۹۶۸	۷۶,۴۶۸	(۳,۷۸۲)	(۱۷,۸۹۶)	۲	۶۹,۱۸۶	۵۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۳	۷۲,۹۶۸	۰.۱	(۳,۷۸۲)	(۱.۳۷)	۲	۶۹,۱۸۶	۰.۱
ساير صنايع	۱	۹۶,۶۹۷	۹۱,۳۱۴	(۹۶,۶۹۷)	(۹۱,۳۱۴)	۰	۰	۰	۱	۶۳۲,۰۸۲	۰	۶۳۲,۰۸۲	۲	۷۳۸,۷۷۹	۱.۰۵	(۹۶,۶۹۷)	(۳۴.۹۹)	۱	۶۳۲,۰۸۲	۰.۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۰	۰	۲۶۰	۱	۲۶۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۰	۰
جمع	۲۷	۵۲,۷۰۳,۲۳۴	۸۶,۳۰۵,۴۸۷	۲۷۶,۳۸۹	۶,۷۲۱,۳۳۶	۲۶	۵۲,۹۷۹,۷۱۳	۹۳,۰۲۶,۸۲۳	۱۰	۱۶,۹۵۴,۸۸۴	۰	۱۶,۹۵۴,۸۸۴	۳۷	۶۹,۶۵۸,۲۰۸	۱۰۰	۲۷۶,۳۸۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۶	۶۹,۹۳۴,۵۹۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							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														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۳۷,۵۰۴	۵,۲۳۶,۸۹۰	۶,۵۷۹,۷۲۷	۱۶,۵۴۱,۲۵۴	۱۴۸,۲۰۸	۲,۹۵۴,۳۳۰	۴۰.۹۲	۵,۴۸۵,۰۹۸	۹,۵۳۴,۰۵۷	۵,۰۹۷	۸,۸۶۰	۴,۰۴۸,۹۵۹
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۱۳,۴۱۷	۰	۰	۵۱۷	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۳,۹۳۴	۲,۰۶۸	۲,۷۷۸	۳,۵۶۲
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۵,۳۲۳,۷۱۲,۷۸۷	۲۵,۸۰۴,۸۷۶	۵۰,۸۷۴,۷۲۹	۰	۰	۱,۲۲۵,۸۹۷	۱۴.۸۴	۲۵,۸۰۴,۸۷۶	۵۲,۱۰۰,۶۲۶	۱,۶۸۴	۳,۴۰۰	۲۶,۲۹۵,۷۵۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۸۶,۰۵۰	۱,۶۵۳,۱۴۰	۱,۵۸۶,۴۴۸	۰	۰	۳۹۷,۴۳۳	۳.۸۵	۱,۶۵۳,۱۴۰	۱,۹۸۳,۸۸۱	۱,۰۰۶	۱,۲۰۸	۳۳۱,۷۴۱
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۴۳۹,۷۳۸	۸۶۹,۷۱۳	۰	۰	۱۹۸,۱۱۵	۱.۷۶	۴۳۹,۷۳۸	۱,۰۶۷,۸۳۷	۹,۲۷۸	۳۲,۵۳۰	۶۲۸,۰۸۹
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۳,۰۸۵,۷۷۶	۳,۵۴۶,۲۵۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۲۶۱	۵.۱۸	۳,۰۸۵,۷۷۶	۵,۲۷۸,۵۱۱	۱,۵۴۸	۲,۶۴۸	۲,۱۹۳,۷۳۵
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۱,۷۸۷	۲,۶۸۳	۲,۳۴۹	۰	۰	۶۹۶	۰	۲,۶۸۳	۳,۰۴۵	۱,۴۴۱	۱,۶۳۶	۳۶۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۲۴۷	۳,۰۸۲	۵,۸۲۷	۰	۰	۲,۱۹۸	۰	۳,۰۸۲	۸,۰۲۵	۲,۸۸۸	۷,۵۲۰	۴,۹۴۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۶۶۵	۴۸,۶۸۲	۴۶,۶۵۴	۰	۰	(۱,۲۷۲)	۰	۴۸,۶۸۲	۴۵,۳۸۲	۲,۷۱۷	۲,۵۲۳	(۲,۳۰۰)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۴۴۸	۱۱,۶۵۵	۱۲,۶۰۷	۰	۰	۴,۷۱۵	۰.۰۲	۱۱,۶۵۵	۱۷,۳۲۲	۲,۲۰۰	۳,۲۷۰	۵,۶۶۷
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۲,۳۵۹	۰	۰	۱,۴۵۵	۰	۲,۸۱۸	۲,۸۱۴	۶,۶۶۴	۹,۰۲۰	۹۹۶
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰	۳,۷۸۲	۱۱,۷۵۹	(۱,۲۸۸,۰۰۰)	(۳,۷۸۲)	(۱۱,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۲,۲۶۰	۵۲,۶۷۵	۷۶,۲۷۲	۰	۰	۲۶,۳۳۹	۰	۵۲,۶۷۵	۱۰۲,۶۱۱	۱,۴۹۶	۲,۹۱۴	۴۹,۹۳۶
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۲۵	۸,۷۲۷	۱۱,۳۵۷	۰	۰	۲,۹۳۲	۰	۸,۷۲۷	۱۴,۲۸۹	۴,۹۱۰	۸,۰۴۰	۵,۵۶۲
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۱۸,۰۵۵	۰	۰	(۴,۸۶۵)	۰	۲۰,۵۰۴	۱۳,۱۹۰	۳,۰۰۰	۱,۹۳۰	(۷,۲۱۴)
فرا بورس ايران	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۸	۴۵,۴۳۲	۴,۵۷۲,۴۱۷	۲۸,۲۹۲	۲۹,۴۴۰	۰.۰۱	۷۵,۱۹۱	۷۴,۸۷۲	۶,۲۸۷	۶,۲۶۰	(۳۱۹)
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۷	۱۷,۵۹۲	۴۲۲,۵۰۰	۱	۲,۶۶۶	۰.۰۲	۲۱,۸۷۸	۲۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۶	۹,۵۹۰	(۱,۶۲۰)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۶,۲۲۶	۳,۲۶۲	۶,۰۶۷	۸,۱۵۲,۲۷۹	۷۲,۸۸۷	۷۵,۹۷۴	۰.۰۳	۷۶,۲۴۹	۸۲,۰۴۱	۸,۵۷۸	۹,۲۳۰	۵,۷۹۲
شير پاستوريزه پگاه گلستان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۴۹,۳۷۶	۸۸,۴۷۷	۹۴,۰۹۷	۰	۰	۲۱,۴۵۸	۰.۷۵	۸۸,۴۷۷	۱۱۵,۵۵۵	۱۰,۵۹۷	۱۳,۸۴۰	۲۷,۰۷۸

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)
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۲۴۰	۹۶,۶۹۷	۹۱,۳۱۴	(۱۲,۰۸۲,۲۴۰)	(۹۶,۶۹۷)	(۹۱,۳۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نساجي هديه البرز مشهد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۳۹	۲۱,۴۰۷	۱۷,۹۸۰	۰	۰	۷,۷۱۴	۰.۰۲	۲۱,۴۰۷	۲۵,۶۹۴	۱۰,۸۲۲	۱۲,۹۹۰	۴,۲۸۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۳۰,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۷	۹,۲۴۰	(۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۳۷)	(۹,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۱۴,۵۹۶	۵۱,۵۴۹	۴۸,۷۶۱	۰	۰	۱۰,۴۳۴	۰	۵۱,۵۴۹	۵۹,۱۸۵	۱,۱۸۲	۱,۳۵۷	۷,۶۳۶
بانک گردشگري	۱۴۵,۳۶۳,۳۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۵۲,۱۹۹	۵۸,۰۹۶	۶۰,۱۲۵	۰.۰۳	۵۸,۰۹۶	۶۰,۱۲۵	۱,۵۶۰	۱,۶۱۴	۲,۰۲۹
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۴,۸۲۰	۷۷,۹۲۰	۸۵,۰۹۷	۰.۰۷	۷۷,۹۲۰	۸۵,۰۹۷	۱۱,۶۵۶	۱۲,۷۳۰	۷,۱۷۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۶,۸۲۳,۲۰۴	۶۳,۹۸۸,۰۰۵		۲۷۶,۳۸۹	۶,۷۲۱,۳۳۶		۳۷,۰۹۹,۵۹۳	۷۰,۷۰۹,۳۴۱			۳۳,۶۰۹,۷۴۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۰۹۵	۸,۴۱۰	۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۳,۵۰۲	۲۷,۵۶۵	۱۱,۴۸۰	(۴,۹۰۸)
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۳۶۸	۳۷,۵۲۰	۱۱۷,۲۰۰	۲۵۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان چهارمحال و بختیاري	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۹۷,۵۶۷	۳,۱۶۰,۵۱۹	۵,۸۶۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۴۶.۳۱	۳,۱۶۰,۵۱۹	۵,۸۶۸,۶۶۲	۲,۰۶۸	۳,۸۴۰	۲,۷۰۸,۱۴۳
تأمین مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۰,۵۲۵,۵۱۷	۱۲,۷۱۱,۰۷۳	۱۶,۴۴۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۹۱.۹۲	۱۲,۷۱۱,۰۷۳	۱۶,۴۴۴,۹۵۰	۱,۲۸۰	۱,۶۵۶	۳,۷۳۳,۸۷۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۸۸۰,۱۲۰	۳۲,۳۱۷,۴۸۳		۰	۰		۱۵,۸۸۰,۱۲۰	۳۲,۳۱۷,۴۸۳			۶,۴۳۷,۳۶۳
جمع				۵۲,۷۰۳,۳۲۴	۸۶,۳۰۵,۴۸۷		۲۷۶,۳۸۹	۶,۷۲۱,۳۳۶		۵۲,۹۷۹,۷۱۳	۹۳,۰۲۶,۸۳۳			۴۰,۰۴۷,۱۱۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۱۲,۳۳۱,۳۹۲	۰	۰	۹۷.۳۵	۱۲,۳۳۱,۳۹۲	۸۴,۴۴۸	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۲,۶۷۹,۴۳۹	۰	۰	۹۶.۸۴	۳,۶۷۹,۴۳۹	۲۱,۱۰۸	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
بین المللي خانه سازي ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
سرمایه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۸۱,۵۸۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۸۱,۵۸۶	۱,۲۶۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
پشتیبان ایجاد ساختمان	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۶۳۲,۰۸۲	۰	۰	۱.۰۵	۶۳۲,۰۸۲	۶۳۵,۱۷۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۶۸.۱۷	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۶	۳۳	۰	۰	۰.۰۳	۳۳	۱,۰۲۵	مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
تدبیر نوسازي و ساختمان کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۰۱	۷	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
تامین سرمایه اقتصاد نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۱.۴۷	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۱۵,۲۹۴	مربوط به شرکت های تحت کنترل میباشد
جمع				۱۶,۹۵۴,۸۸۴		۰		۱۶,۹۵۴,۸۸۴		
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
بورس کالاي ایران	۸,۱۵۲,۲۷۹	۸,۹۴۰	۷۲,۸۸۷	۰
فرا بورس ایران	۴,۵۷۲,۴۱۷	۶,۱۸۷	۲۸,۲۹۳	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۱۷,۴۸۵,۹۵۴	۸,۷۴۸	۱۵۲,۹۷۹	۰
پخش البرز	۶,۶۸۴,۸۲۰	۱۱,۶۵۶	۷۷,۹۲۰	۰
بانک گردشگري	۳۷,۲۵۲,۱۹۹	۱,۵۵۹	۵۸,۰۹۶	۰
صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۲۲,۵۰۰	۲	۱	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
جمع			۳۹۰,۱۷۶	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 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
غلتک سازان سپاهان	۱,۲۸۸,۰۰۰	۲,۹۳۶	۳,۷۸۲	۱۰,۵۸۱	۱۳,۶۲۹	۹,۸۴۷
بانک تجارت	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۵	۸,۵۳۷	۵۶۸	۱۰,۰۱۴	۱,۴۷۷
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۱۳,۰۸۲,۲۴۰	۷,۳۹۱	۹۶,۶۹۷	۹,۲۰۱	۱۲۰,۳۸۲	۲۳,۶۸۵
نوسازي و ساختمان تهران	۹۴۴,۷۰۰	۵,۰۵۰	۴,۷۷۱	۸,۸۳۰	۸,۳۴۲	۳,۵۷۱
جمع			۱۱۳,۷۸۷		۱۵۲,۳۶۷	۳۸,۵۸۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳۸,۵۸۰

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
افرا نماد پایدار	۶۲۲,۹۰۶	۲۴,۵۴۹	۳۱,۸۱۲	(۶۲۲,۹۰۶)	(۲۴,۵۴۹)	۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي کيان	۴۱۰,۲۹۹	۴۱,۹۷۸	۴۳,۴۴۲	۴۴۵,۳۱۲	۴۷,۲۲۹	۰	۸۵۵,۷۱۱	۸۹,۲۰۷	۹۳,۰۰۸	۳,۸۰۱
واسطه گري مالي يکم	۰	۰	۰	۵۲,۲۷۴	۲۴,۱۲۳	۰	۵۲,۲۷۴	۲۴,۱۲۳	۲۵,۹۱۸	۱,۷۹۵
طلاي عيار مفيد	۱۵۱,۳۲۲	۸۹,۹۹۲	۷۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۲۲	۸۹,۹۹۲	۸۸,۸۳۹	(۱,۱۵۲)
نقره سيمين هوبر	۷,۴۶۲,۵۵۱	۱۰۹,۲۴۲	۸۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۲,۵۵۱	۱۰۹,۲۴۲	۹۴,۲۳۳	(۱۴,۹۰۹)
بازده نقره نوا	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۳,۲۸۹	۹۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۳,۲۸۹	۱۰۰,۹۱۰	(۱۲,۳۷۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۳	۵۰,۵۹۴	۱,۲۹۱
آسمان دامون	۰	۰	۰	۲۷,۲۹۱,۰۰۰	۵۶۹,۹۸۶	۰	۲۷,۲۹۱,۰۰۰	۵۶۹,۹۸۶	۵۷۷,۸۱۰	۷,۸۲۴
رشد پايدار آبان	۱,۲۹۶,۸۹۳	۲۴,۱۵۹	۲,۹۴۶	(۹۵۵,۶۰۰)	(۱۷,۸۰۱)	۲,۱۹۸	۳۴۱,۲۹۳	۶,۲۵۸	۷,۲۲۷	۹۶۹
پايا قلک پويا	۳,۲۸۱,۷۵۸	۷۸,۵۵۷	۸۷,۹۲۵	۴۴,۲۳۱,۲۴۳	۱,۱۹۹,۹۸۱	۰	۴۷,۵۱۳,۰۰۰	۱,۲۷۸,۵۲۸	۱,۳۰۵,۳۶۶	۲۶,۸۲۸
مبتني برکالاي کهربا	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۷۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۸۹,۴۴۵	(۱,۰۴۵)
مبتني بر کالاي آگاه	۵۲۹,۰۰۰	۱,۵۶۲,۳۵۹	۸۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۵۲۹,۰۰۰	۱,۵۶۲,۳۵۹	۹۰,۲۶۱	(۱,۴۷۲,۰۹۸)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵۱,۲۲۲,۷۶۷	۲۱۱,۰۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۲۲,۷۶۷	۲۱۱,۰۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۸,۹۰۶
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۳۱۲,۰۰۰	۱۶,۷۳۱	۰	۳۱۲,۰۰۰	۱۶,۷۳۱	۵۴,۲۱۲	۳۷,۴۸۱
گنجينه کالاي زمين	۱۶۴,۵۲۴	۱۱,۱۷۳	۱۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۲۴	۱۱,۱۷۳	۱۱,۵۰۰	۳۲۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۳,۵۲۷,۵۷۰	۲,۳۵۶,۸۸۲	۱۰,۵۹۴,۰۳۲	۷۳,۷۵۴,۳۲۲	۱,۸۶۵,۰۰۳	۹,۵۱۰	۱۴۷,۲۸۱,۸۹۲	۴,۲۲۱,۸۸۵	۱۲,۵۸۹,۵۳۳	۸,۲۶۷,۶۲۸
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۲۹۹,۴۸۷			۱,۸۶۵,۰۰۳	۹,۵۱۰		۶,۱۶۴,۴۹۰		

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)
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										

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۷,۹۱۶,۶۶۵	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۹۸۵	۰
عمران ومسکن سازان منطقه شرق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۶۷	۵,۱۵۰	۳,۸۶۳	۰
عمران ومسکن سازان استان سمنان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۴۲,۵۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۱۸,۲۴۷	۰
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۰,۲۶۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۸۳۴,۲۱۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۸۲	۵۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۳,۹۱۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳,۹۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۳۷۹,۳۶۱
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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										