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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷۷۸,۴۵۶	۱۲,۹۱۲	۷۹۲,۳۶۹	۱,۵۸۶,۹۹۲	۲,۳۷۹,۳۶۱	۱,۸۴۸,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۵۸,۸۰۳	۲۵,۱۵۰	۱,۵۸۳,۹۵۳	۹۹,۹۴۵	۱,۶۸۳,۸۹۸	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	۲,۳۳۷,۲۵۹	۳۹,۰۶۳	۲,۳۷۶,۳۲۲	۱,۶۸۶,۹۳۷	۴,۰۶۳,۲۵۹	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۵۲,۷۰۳,۳۲۴	۲۶,۳۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۵۶,۸۸۱	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	۷۳,۹۵۷,۶۹۴	۳۵,۴۰۹,۸۶۹
توضیحات		
تغییرات در مانده اول دوره برخی از سهام ها بورسی و غیر بورسی بدلیل اصلاح و مطابقت با سیستم مالی می باشد . **********		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
منسوجات	۱	۲۱,۴۰۷	۲۰,۴۶۹	۰	(۲,۴۸۹)	۱	۲۱,۴۰۷	۱۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۴۰۷	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲۱,۴۰۷	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۶۷۵	۷۴,۹۰۳	۰	۱,۲۶۹	۱	۵۲,۶۷۵	۷۶,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۰۸	۰	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۲۷۳,۸۹۱	۲,۱۰۹,۲۴۱	(۱۱۳,۲۷۲)	۳,۷۵۹,۴۲۱	۱	۳,۱۶۰,۵۱۹	۵,۸۶۸,۶۶۲	۳	۱۸۳,۰۸۸	۰	۳	۴	۳,۴۵۶,۹۷۹	۴.۹۶	(۱۱۳,۲۷۲)	۷۵۹.۶۱	۴	۳,۳۴۳,۶۰۷	۴.۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۹,۷۱۹,۰۰۳	۲۶,۶۷۴,۲۰۵	۰	(۲,۰۴۵,۸۹۳)	۶	۱۹,۷۱۹,۰۰۳	۲۴,۶۲۸,۴۱۲	۵	۱۶,۱۳۹,۴۵۴	۰	۵	۱۱	۳۵,۸۵۸,۴۵۷	۵۱.۴۷	۰	۰	۱۱	۳۵,۸۵۸,۴۵۷	۵۱.۴۸
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۲,۱۹۶	۰	۱۶۳	۱	۲,۸۱۸	۲,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۶۸۳	۲,۶۵۹	۰	(۳۱۰)	۱	۲,۶۸۳	۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۱	۲,۶۸۳	۰

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳,۵۲۸,۸۷۶	۳,۹۹۶,۹۴۴	۴۶,۸۹۸	۴	۳,۵۷۵,۷۷۴	۴۷۰,۵۱۷	۴,۴۶۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۲۸,۸۷۶	۴۶,۸۹۸	۳,۵۷۵,۷۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۱۱,۲۲۶	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۱,۳۸۱	۱۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰	۱۱,۶۵۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۵,۸۱۳,۴۱۳	۴۵,۱۰۷,۰۲۵	۵۱,۵۴۹	۳	۲۵,۸۶۴,۹۶۲	۵,۸۲۵,۶۹۵	۵۰,۹۳۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۸۱۳,۴۱۳	۵۱,۵۴۹	۲۵,۸۶۴,۹۶۲
سرمايه گذاريها	۲	۱۱,۸۰۹	۱۲,۷۹۳	۰	۲	۱۱,۸۰۹	۳,۲۹۱	۱۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۸۰۹	۰	۱۱,۸۰۹
محصولات شيميايي	۱	۲۱,۸۷۷	۲۰,۸۵۵	۰	۱	۲۱,۸۷۷	(۳,۲۶۳)	۱۷,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۸۷۷	۰	۲۱,۸۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۸۸,۴۷۷	۹۹,۸۹۰	۰	۱	۸۸,۴۷۷	(۵,۷۹۳)	۹۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۴۷۷	۰	۸۸,۴۷۷
فلزات اساسي	۳	۷۲,۹۶۸	۶۹,۰۷۸	۰	۳	۷۲,۹۶۸	۷,۳۹۰	۷۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۳	۷۲,۹۶۸	۰	۷۲,۹۶۸
ساير صنايع	۱	۹۶,۶۹۷	۱۱۳,۵۹۱	۰	۱	۹۶,۶۹۷	(۲۲,۲۷۷)	۹۱,۳۱۴	۱	۶۳۲,۰۸۲	۰	۶۳۲,۰۸۲	۲	۷۲۸,۷۷۹	۰	۷۲۸,۷۷۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۰	۰	۲۶۰	۱	۲۶۰	۰	۲۶۰
جمع	۲۵	۵۲,۷۱۸,۲۴۹	۷۸,۲۱۶,۱۸۵	(۱۴,۹۲۵)	۲۷	۵۲,۷۰۳,۳۲۴	۷,۹۸۹,۳۰۲	۸۶,۳۰۵,۴۸۷	۱۰	۱۶,۹۵۴,۸۸۴	۰	۱۶,۹۵۴,۸۸۴	۳۵	۶۹,۶۷۳,۱۳۳	(۱۴,۹۲۵)	۶۹,۶۵۸,۲۰۸

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	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	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
تغييرات در مانده اول دوره برخی از سهام ها بورسی و غیر بورسی بدلیل اصلاح و مطابقت با سیستم مالی می باشد . **********																

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	۷,۴۶۶,۹۵۷	۰	۰	(۸۸۷,۲۳۰)	۴۰.۲۹	۵,۲۳۶,۸۹۰	۶,۵۷۹,۷۲۷	۵,۰۳۷	۶,۲۱۰	۱,۲۴۲,۸۳۷
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۱۱,۶۳۹	۰	۰	۱,۷۷۸	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۳,۴۱۷	۲,۰۶۸	۲,۶۷۵	۳,۰۴۵
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۳,۲۶۲,۳۰۰	۲۵,۸۰۴,۸۷۶	۴۵,۰۹۵,۷۳۱	۲,۸۲۱,۲۵۱,۴۸۷	۰	۵,۷۷۸,۹۹۸	۱۴.۸۴	۲۵,۸۰۴,۸۷۶	۵۰,۸۷۴,۷۲۹	۱,۶۸۴	۳,۲۲۰	۲۵,۰۶۹,۸۵۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۶۵۲,۱۴۰	۱,۷۹۸,۵۲۳	۰	۰	(۲۱۲,۰۷۵)	۳.۸۵	۱,۶۵۲,۱۴۰	۱,۵۸۶,۴۴۸	۱,۰۰۶	۹۶۶	(۶۵,۶۹۲)
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۴۳۹,۷۳۸	۷۹۳,۴۷۰	۰	۰	۷۶,۲۴۲	۱.۷۶	۴۳۹,۷۳۸	۸۶۹,۷۱۲	۹,۲۷۸	۱۸,۲۵۰	۴۲۹,۹۷۴
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۳,۰۸۵,۷۷۶	۳,۲۰۰,۸۸۳	۰	۰	۳۴۵,۳۶۷	۵.۱۸	۳,۰۸۵,۷۷۶	۳,۵۴۶,۲۵۰	۱,۵۴۸	۱,۷۷۹	۴۶۰,۴۷۴
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۱,۷۸۷	۲,۶۸۳	۲,۶۵۹	۰	۰	(۳۱۰)	۰	۲,۶۸۳	۲,۳۴۹	۱,۴۴۱	۱,۲۶۲	(۳۳۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۲۴۷	۳,۰۸۲	۲,۲۵۴	۰	۰	۳,۵۷۳	۰	۳,۰۸۲	۵,۸۲۷	۳,۸۸۸	۵,۴۶۰	۲,۷۴۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۶۶۵	۴۸,۶۸۲	۴۶,۲۴۴	۰	۰	۴۱۰	۰	۴۸,۶۸۲	۴۶,۶۵۴	۲,۷۱۷	۲,۶۰۴	(۲,۰۲۸)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۴۴۸	۱۱,۶۵۵	۱۱,۲۳۶	۰	۰	۱,۳۸۱	۰.۰۲	۱۱,۶۵۵	۱۲,۶۰۷	۲,۲۰۰	۲,۳۸۰	۹۵۲
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۲,۱۹۶	۰	۰	۱۶۳	۰	۲,۸۱۸	۲,۳۵۹	۶,۶۶۴	۵,۵۸۰	(۴۵۹)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰	۳,۷۸۲	۹,۲۰۵	۰	۰	۳,۵۵۴	۰.۰۳	۳,۷۸۲	۱۱,۷۵۹	۲,۹۳۶	۹,۱۳۰	۷,۹۷۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۵,۲۱۲,۲۶۰	۵۲,۶۷۵	۷۴,۹۰۳	۰	۰	۱,۳۶۹	۰	۵۲,۶۷۵	۷۶,۲۷۳	۱,۴۹۶	۲,۱۶۶	۲۳,۵۹۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۲۵	۸,۷۲۷	۱۱,۵۳۹	۰	۰	(۱۸۲)	۰	۸,۷۲۷	۱۱,۲۵۷	۴,۹۱۰	۶,۳۹۰	۲,۶۳۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۶۲۹	۰	۰	۴,۴۲۶	۰	۲۰,۵۰۴	۱۸,۰۵۵	۳,۰۰۰	۲,۶۴۲	(۲,۴۴۹)
فرا بورس ايران	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۸	۴۵,۴۳۳	۰.۰۱	۴۶,۸۹۸	۴۵,۴۳۳	۶,۵۱۴	۶,۳۱۰	(۱,۴۶۶)
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۷	۲۰,۸۵۵	۰	۰	(۳,۲۶۳)	۰.۰۲	۲۱,۸۷۷	۱۷,۵۹۳	۱۲,۹۴۵	۱۰,۴۱۰	(۴,۲۸۵)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۶,۳۲۶	۳,۲۶۲	۲,۵۹۱	۰	۰	۳,۴۷۶	۰	۳,۲۶۲	۶,۰۶۷	۴,۵۶۶	۸,۲۴۰	۲,۷۰۵

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)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۴۹,۳۷۶	۸۸,۴۷۷	۹۹,۸۹۰	۰	۰	(۵,۷۹۳)	۰.۷۵	۸۸,۴۷۷	۹۴,۰۹۷	۱۰,۵۹۷	۱۱,۲۷۰	۵,۶۲۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۲۴۰	۹۶,۶۹۷	۱۱۲,۵۹۱	۰	۰	(۲۲,۲۷۷)	۰.۳۱	۹۶,۶۹۷	۹۱,۳۱۴	۷,۳۹۱	۶,۹۸۰	(۵,۳۸۳)
نساجي هديه البرز مشهد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۳۹	۲۱,۴۰۷	۳۰,۴۶۹	۰	۰	(۲,۴۸۹)	۰.۰۲	۲۱,۴۰۷	۱۷,۹۸۰	۱۰,۸۲۲	۹,۰۹۰	(۳,۴۲۷)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۳۰,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۷	۱۱,۳۰۴	۰	۰	(۲,۰۶۴)	۰	۸,۵۲۷	۹,۲۴۰	۴۸۵	۵۲۵	۷۰۳
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۱۴,۵۹۶	۵۱,۵۴۹	۴۸,۷۶۱	۰	۵۱,۵۴۹	۴۸,۷۶۱	۱,۱۸۲	۱,۱۱۸	(۲,۷۸۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۶,۷۲۴,۷۵۷	۵۸,۸۰۹,۷۵۸		۹۸,۴۴۷	۵,۱۷۸,۲۴۷		۳۶,۸۲۳,۲۰۴	۶۳,۹۸۸,۰۰۵			۲۷,۱۶۴,۸۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۰۹۵	۸,۴۱۰	۴,۱۳۱	۰	۰	(۶۲۹)	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۳,۵۰۲	۲۷,۵۶۵	۱۱,۴۸۰	(۴,۹۰۸)
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۱۹,۵۸۲	۳,۲۷۳,۸۹۱	۲,۱۰۹,۲۴۱	(۵۴,۸۲۲,۰۱۵)	(۱۱۲,۲۷۲)	۳,۷۵۹,۴۳۱	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	۱۷,۳۹۲,۷۲۸	۰	۰	(۹۴۷,۷۷۸)	۹۱.۹۳	۱۲,۷۱۱,۰۷۳	۱۶,۴۴۴,۹۵۰	۱,۲۸۰	۱,۶۵۶	۳,۷۳۳,۸۷۷
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۳۲۷	۰	۰	۴۱	۰	۱۱۸	۳۶۸	۳۷,۵۲۰	۱۱۷,۲۰۰	۲۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۹۹۳,۴۹۲	۱۹,۵۰۶,۴۳۷		(۱۱۳,۲۷۲)	۲,۸۱۱,۰۵۵		۱۵,۸۸۰,۱۲۰	۲۳,۲۱۷,۴۸۲			۶,۴۳۷,۳۶۳
جمع				۵۲,۷۱۸,۲۴۹	۷۸,۳۱۶,۱۸۵		(۱۴,۹۲۵)	۷,۹۸۹,۳۰۲		۵۲,۷۰۳,۲۳۴	۸۶,۲۰۵,۴۸۷			۳۳,۶۰۲,۱۶۳
توضیحات														
تغییرات در برخی از مبالغ ابتدای دوره سهام های بورسی و غیربورسی اصلاح آنها و مطابقت با دفاتر مالی می باشد **********														

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	۳,۶۷۹,۴۳۹	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	۳۳,۱۸۶	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										
تغییرات در مانده اول دوره برخی از سهام ها بورسی و غیر بورسی بدلیل اصلاح و مطابقت با سیستم مالی می باشد . **********										

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	۴۳,۶۱۴,۵۹۶	۱,۱۸۱	۵۱,۵۴۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۸۲۱,۳۵۱,۴۸۸	۰	۱	۰
فرا بورس ایران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۳	۴۶,۸۹۸	۰
جمع			۹۸,۴۴۸	۰
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 اقتصاد نوین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاري ساختمان نوين	۵۴,۸۲۲,۰۱۵	۲,۰۶۸	۱۱۳,۳۷۲	۳,۶۵۰	۲۰۰,۱۴۴	۸۶,۷۷۲
جمع			۱۱۳,۳۷۳		۲۰۰,۱۴۵	۸۶,۷۷۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸۶,۷۷۲

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	۳۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۶۲۲,۹۰۶	۲۴,۵۴۹	۳۱,۸۱۲	۷,۲۶۳
ارزش پاداش	۱,۷۹۸,۴۲۷	۴۳,۸۲۴	۴۷,۲۵۶	(۱,۷۹۸,۴۲۷)	(۴۳,۸۲۴)	۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۵,۷۷۶	۳,۶۰۰	۴,۶۱۴	(۳۵,۷۷۶)	(۳,۶۰۰)	۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۳۴۲,۲۵۵	۱۳,۴۳۳	۱۴,۷۷۸	(۳۴۲,۲۵۵)	(۱۳,۴۳۳)	۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱۵۱,۳۳۳	۸۹,۹۹۳	۶۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۳۳	۸۹,۹۹۳	۷۸,۷۸۷	(۱۱,۲۰۵)
بخشي صنايع وبستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۵,۲۹۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	۴,۷۵۴	۰	۰	۰	۰
نقره سیمین هوبر	۷,۴۶۲,۵۵۱	۱۰۹,۲۴۳	۸۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۷,۴۶۲,۵۵۱	۱۰۹,۲۴۳	۸۵,۸۸۰	(۲۳,۳۶۳)
بازده نقره نوا	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۳,۲۸۹	۸۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۳,۲۸۹	۹۱,۸۲۳	(۲۱,۴۶۷)
رشد پایدار آبان	۱,۲۹۶,۸۹۳	۲۴,۱۵۹	۲۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۸۹۳	۲۴,۱۵۹	۲۷,۱۰۵	۲,۹۴۶
پایا قلک پویا	۳,۲۸۱,۷۵۸	۷۸,۵۵۷	۸۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۷۵۸	۷۸,۵۵۷	۸۷,۹۲۵	۹,۳۶۸
مبتني برکالاي کهربا	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۶۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۷۹,۹۰۱	(۱۰,۵۸۹)
مبتني بر کالاي آگاه	۵۳۹,۰۰۰	۹۱,۶۸۱	۶۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۵۳۹,۰۰۰	۹۱,۶۸۱	۸۰,۶۶۸	(۱۱,۰۱۳)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۲۵۹,۵۹۹	۱,۶۱۷,۰۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۹۹	۱,۶۱۷,۰۷۸	۰	(۱,۶۱۷,۰۷۸)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵۲,۱۴۴,۶۸۳	۱۶۹,۶۳۳	۰	(۵۰۶,۵۹۳)	(۵۱,۷۸۸)	۷۵۴	۵۱,۶۳۸,۰۹۱	۱۱۷,۸۴۴	۰	(۱۱۷,۸۴۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۷,۲۱۰,۶۲۰	۲,۴۷۸,۵۳۷	۵۹۵,۲۰۲	(۳,۶۸۳,۰۵۰)	(۱۲۱,۶۵۶)	۱۳,۱۷۳	۷۳,۵۳۷,۵۷۰	۲,۳۵۶,۸۸۱	۵۶۳,۹۰۰	(۱,۷۹۳,۹۸۱)
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	۱,۹۴۳,۶۰۵		۰	۰	۰	۲	۱,۹۴۳,۶۰۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۴۳۱,۱۴۳			(۱۲۱,۶۵۶)	۱۳,۱۷۳		۴,۲۹۹,۴۸۶		
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										
تغییرات در مانده اول دوره برخی از سهام ها بورسی و غیر بورسی بدلیل اصلاح و مطابقت با سیستم مالی می باشد . **********										

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
نساجي هديه البرز مشهد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۹۷۸,۰۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۷۸۱	۳۰۰	۳۹۶ ۰
شرکت بورس انرژي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۷	۴۱۹	۴۲	۱,۹۹۱
مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۳,۰۸۲,۲۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۱۰	۳۹۰	۵,۱۰۲
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳,۶۱۴,۵۹۶	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۳,۰۰۶
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۲۹۷,۴۴۸	۳۶,۵۳۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۱۴	۱۰۰	۵۳۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۵	۹	۱۵۸
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۷۷۷,۳۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۸	۸۵۰	۱,۵۱۱
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲,۵۰۲,۲۶۲,۳۰۰	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵.۱۴	۷۶۵	۱۲۶	۱,۵۷۵,۲۹۸
جمع سود تقسيمی شرکتها									۱,۵۸۶,۹۹۳ ۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۵۸۶,۹۹۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۹۲,۳۶۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۳۷۹,۳۶۱
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									