صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (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	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳۰,۹۷۲	۰	۸۳۰,۹۷۲	۲۳۲,۱۸۷	۱,۰۶۳,۱۵۹	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	۸۳۰,۹۷۲	۰	۸۳۰,۹۷۲	۲۳۲,۱۸۷	۱,۰۶۳,۱۵۹	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)	۲۷,۰۷۲,۴۷۷	۲۶,۲۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۲۲۰,۹۲۷	۲,۵۰۸,۴۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۵۵۶,۴۰۹	۴,۵۵۶,۴۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۵۰,۰۹۶	۱,۹۵۰,۰۹۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵,۸۰۰,۹۰۹	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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۱,۲۴۰	۳۳۱,۲۵۰	۵۰,۸۳۷	۳	۲۰۲,۰۷۷	۱۶۸,۸۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۱,۲۴۰	۰.۴۸	۵۰,۸۳۷	۱۰۰	۳	۲۰۲,۰۷۷	۰.۶۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۷۸	۲,۴۱۷	۰	۱	۳۷۸	۲,۵۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۸	۰	۰	۰	۱	۳۷۸	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۴۸,۸۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۱۷	۰	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۲۸۹	۰	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۱,۵۶۰,۹۵۳		۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱۴۴,۱۱۶	۱	۱,۵۶۰,۹۵۳	۲	۳,۳۶۳,۲۷۳	۱۰.۶۵	۰	۰	۲	۳,۳۶۳,۲۷۳	۱۰.۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۴۲۸,۸۹۶	۱۹,۴۲۸,۹۲۷	۰	۶	۱۱,۴۲۸,۸۹۶	۱۵,۶۸۹,۰۸۳		۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴,۲۶۵,۱۳۱	۴	۱۵,۶۸۹,۰۸۳	۱۰	۱۵,۶۹۴,۰۲۷	۴۹.۷	۰	۰	۱۰	۱۵,۶۹۴,۰۲۷	۴۹.۶۳
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۰	۱	۲,۸۱۸	۲,۱۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۴	۶,۳۷۳	۰	(۱,۲۴۰)	۱	۴,۴۱۴	۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	۰	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۳,۵۲۲,۲۱۵	۰	۱,۱۷۴,۴۶۶	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۴,۷۰۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۰	۱۹.۴۱	۶,۱۲۸,۲۸۹	۱۹.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۸,۸۴۸	۰	۱,۱۳۲	۱	۱۱,۶۵۶	۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰	۰.۰۴	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۲۴,۸۱۱	۲۹۶,۱۶۲	۰	۰	۳	۴۲۴,۸۱۱	۲۹۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۴,۸۱۱	۰	۱.۳۵	۴۲۴,۸۱۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۲۵,۳۳۸,۹۴۴	۰	۲,۶۸۰,۴۵۹	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۲۸,۰۱۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۰	۱۷.۱۵	۵,۴۱۵,۱۵۴	۱۷.۱۲
سرمايه گذاريها	۲	۳۴,۸۹۶	۳۶,۶۴۲	۰	(۱۱,۵۰۸)	۲	۳۴,۸۹۶	۲۵,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۸۹۶	۰	۰.۱۱	۳۴,۸۹۶	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۲	۶۷,۷۵۶	۶۵,۳۸۸	۰	۲,۲۶۷	۲	۶۷,۷۵۶	۶۷,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۶	۰	۰.۲۱	۶۷,۷۵۶	۰.۲۱
فلزات اساسي	۵	۸۰,۵۰۰	۶۱,۳۷۳	۰	(۴,۷۷۴)	۵	۸۰,۵۰۰	۵۶,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰,۵۰۰	۰	۰.۲۵	۸۰,۵۰۰	۰.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰.۴۷	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷
جمع	۳۲	۵۲,۴۲۲,۹۸۳	۲۷,۰۲۲,۶۴۰	۵۰,۸۳۷	(۱,۷۶۳,۶۵۹)	۳۳	۲۷,۰۷۳,۴۷۷	۵۰,۶۵۹,۳۲۴	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۳۸	۳۱,۵۷۹,۰۴۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۰,۸۳۷	۳۱,۶۲۹,۸۸۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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

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	۴,۶۸۴,۶۳۵	۵,۲۳۴,۱۱۵	۰	۰	۳,۲۱۱,۰۵۴	۴۰.۲۹	۴,۶۸۴,۶۲۵	۸,۵۳۵,۱۶۹	۴,۴۲۱	۸,۰۶۵	۳,۸۶۰,۵۳۴
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۹,۳۸۴	۰	۰	۴,۰۳۳	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۳,۴۱۷	۲,۰۶۸	۲,۶۷۵	۳,۰۴۵
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۳۶۲,۳۰۰	۵,۲۷۵,۵۲۵	۲۵,۳۰۴,۷۸۱	۰	۰	۲,۶۸۸,۰۰۸	۱۲.۱۱	۵,۲۷۵,۵۲۵	۲۷,۹۹۲,۷۸۹	۴۳۰	۲,۲۳۹	۲۲,۶۱۷,۲۶۴
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۲۰۳,۹۷۵	۱,۶۳۹,۰۰۱	۰	۰	۶۰,۷۶۵	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۹۹,۷۶۶	۷۹۴	۱,۰۲۵	۳۹۵,۷۹۱
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۳۱,۳۰۱	۰	۰	۵۰۴,۷۱۸	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۹۲۶,۰۱۹	۲۹,۲۸۴	۱۹,۷۴۹	(۴۵۶,۶۶۴)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۵۵,۸۷۵	۰	۰	۶۶۵,۷۹۴	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۷۳۱,۶۶۹	۲,۳۲۹	۱,۸۶۷	(۹۳۱,۶۴۸)
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۳,۸۰۲	۴,۴۱۴	۶,۳۷۳	۰	۰	(۱,۲۴۰)	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۵,۱۳۳	۸۵۸	۹۹۸	۷۱۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۶۰۱	۲۶,۱۶۸	۲۶,۳۱۶	۰	۰	(۷,۱۵۷)	۰.۰۲	۲۶,۱۶۸	۱۹,۱۵۹	۲,۸۸۵	۲,۱۱۲	(۷,۰۰۹)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۲,۵۴۷	۱۴۵,۷۷۴	۲۷۸,۸۸۰	۰	۰	(۱۸۶,۹۶۷)	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۴	۹۱,۹۱۳	۳,۶۲۲	۲,۲۸۴	(۵۲,۸۶۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۳۶,۱۶۶	۰	۰	(۶,۰۶۹)	۰	۴۸,۶۸۴	۳۰,۰۹۷	۳,۵۰۵	۲,۱۶۷	(۱۸,۵۸۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۹۰۹	۲,۰۶۲	۵,۹۲۶	۰	۰	(۱,۳۹۳)	۰	۲,۰۶۳	۴,۵۳۳	۴,۷۶۵	۱۰,۴۷۳	۲,۴۷۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۸,۸۴۸	۰	۰	۱,۱۳۲	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۹,۹۸۰	۲,۵۰۱	۲,۱۴۲	(۱,۶۷۶)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۰	۰	۵۷۴	۰	۲,۸۱۸	۲,۱۶۱	۶,۶۶۴	۵,۱۱۲	(۶۵۷)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۳,۵۶۹	۰	۰	(۱,۴۵۸)	۰.۰۲	۳,۷۸۱	۲,۱۱۱	۴,۱۱۰	۲,۲۹۵	(۱,۶۷۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۳,۲۶۰	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۰	۰	(۸,۵۹۳)	۰	۵۲,۶۷۵	۴۸,۸۷۶	۱,۴۹۶	۱,۲۸۸	(۳,۷۹۹)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۱,۹۶۲	۰	۰	(۱۵۹)	۰	۵,۴۶۸	۱,۸۰۳	۱۸,۲۳۷	۶,۰۱۰	(۳,۶۶۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۳,۳۰۹	۵,۴۶۶	۵۲,۳۷۰	۰	۰	(۲۶,۲۵۴)	۰	۵,۴۶۶	۲۶,۱۱۶	۶۴۰	۲,۰۵۷	۲۰,۶۵۰

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)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۲۵	۸,۷۲۸	۱۰,۳۲۶	۰	۰	(۴,۳۵۱)	۰	۸,۷۲۸	۵,۹۷۵	۴,۹۱۱	۳,۲۶۲	(۲,۷۵۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۴۱,۹۱۶	۰	۰	۳,۷۱۶	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۴۵,۶۳۳	۶,۰۰۶	۲,۰۸۲	(۴۳,۲۹۶)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۶۶	۳۹,۶۲۹	۳۴,۱۶۳	۰	۰	(۷,۵۴۹)	۱.۶۵	۳۹,۶۲۹	۳۶,۶۱۴	۱,۰۰۸	۶۷۷	(۱۳,۰۱۵)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۴,۳۰۵	۰	۲۰,۵۰۴	۱۸,۰۵۵	۳,۰۰۰	۲,۶۴۲	(۲,۴۴۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۴۷,۷۷۹	۰	۰	(۱,۹۰۱)	۰	۴۵,۸۷۹	۴۵,۸۷۸	۱۸,۱۷۷	۱۸,۱۷۷	(۱)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۱,۸۳۳	۳۷۸	۲,۴۱۷	۰	۰	۱۲۱	۰.۰۱	۳۷۸	۲,۵۳۸	۳۶۳	۲,۴۳۷	۲,۱۶۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۷	۱۷,۶۰۹	۰	۰	۴,۲۶۸	۰.۰۲	۳۱,۸۷۷	۳۱,۸۷۷	۱۲,۹۴۵	۱۲,۹۴۵	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۲۸۹	۵۰,۸۳۷	۵۰,۸۳۷	۰.۰۵	۵۰,۸۳۷	۵۰,۸۳۷	۴۰,۴۰۲	۴۰,۴۰۲	۰
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۴۱۱	۳,۲۶۱	۳,۱۲۳	۰	۰	۲۳۸	۰	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	۹,۷۵۹	۹,۷۶۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۹۴۸,۷۵۸		۲۶,۳۲۵,۰۰۵		۵۰,۸۳۷	۷,۰۴۶,۴۷۳		۱۷,۹۹۹,۵۹۵	۴۳,۳۷۱,۴۷۸			۲۵,۳۷۱,۸۸۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۰۹۵	۸,۴۱۰	۳,۸۶۸	۰	۰	۴,۶۰۳	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۸,۴۷۱	۳۷,۵۶۵	۳۷,۷۶۶	۶۱
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۱۶,۹۱۶	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۳۸۹	۰	۰	(۱,۶۸۴,۴۳۶)	۴۷.۹۷	۳,۲۱۹,۱۵۷	۱,۵۶۰,۹۵۳	۲,۰۳۳	۹۸۶	(۱,۶۵۸,۲۰۴)
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۰,۴۸۴,۲۷۷	۵,۴۳۱,۲۸۶	۱۲,۵۵۲,۱۳۳	۰	۰	(۷,۱۳۰,۰۸۸)	۹۱.۹۲	۵,۴۳۱,۲۸۶	۵,۴۳۲,۰۴۴	۵۴۶	۵۴۶	۶۵۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۴۲۷	۰	۰	(۲۱۱)	۰	۱۱۸	۲۱۶	۳۷,۵۳۰	۶۸,۸۶۳	۹۸
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۲۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۹۴,۸۳۴	۷۶,۷۰۱	۲۸۹,۳۴۹	۱۱۳,۹۱۶	(۱۱۸,۱۲۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۹	۲۲۹,۸۸۷	۲۱۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۸۸۷	۲۱۹,۳۶۱	۸۸۵,۵۴۷	۸۴۵,۰۰۰	(۱۰,۵۳۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹,۰۷۳,۸۸۲	۱۶,۰۹۷,۹۷۸		۰	(۸,۸۱۰,۱۳۲)		۹,۰۷۳,۸۸۲	۷,۲۸۷,۸۴۶			(۱,۷۸۶,۰۳۶)
جمع				۲۷,۰۲۲,۶۴۰	۵۲,۴۲۲,۹۸۳		۵۰,۸۳۷	(۱,۷۶۳,۶۵۹)		۲۷,۰۷۳,۴۷۷	۵۰,۶۵۹,۳۲۴			۲۳,۵۸۵,۸۴۷
توضیحات														
**********														

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	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۳۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۳۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱۴,۷۱۶	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
جمع				۴,۵۵۶,۴۰۹		۰		۴,۵۵۶,۴۰۹		
توضیحات										
**********										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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 شركتها
نفت پاسارگاد	۱,۲۵۸,۲۸۹	۴۰,۴۰۱	۵۰,۸۳۷	۰
جمع			۵۰,۸۳۷	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
سهامي درخشان آميتيس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۵	۵,۲۵۵
افرا نماد پایدار	۲,۳۰۱,۱۸۳	۹۰,۶۹۳	۱۰۷,۸۱۴	(۶۷۸,۲۷۷)	(۶۶,۱۴۳)	۱۳,۸۹۴	۱,۶۲۲,۹۰۶	۳۴,۵۵۱	۳۰,۰۱۶	۵,۴۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۶۸۶,۸۰۰	۵۷,۸۵۷	۷۴,۹۶۳	(۲,۴۳۱,۸۱۴)	(۳۸,۱۶۲)	۱۲,۵۲۲	۱,۲۵۴,۹۸۶	۱۹,۶۹۵	۲۶,۲۷۰	۶,۵۷۵
ثبات ویستا	۴,۴۹۸,۳۴۷	۱۲۹,۰۵۲	۱۴۶,۹۶۱	(۳,۶۷۸,۶۳۳)	(۱۰۵,۵۷۹)	۱۶,۹۶۳	۸۱۹,۷۱۴	۳۳,۴۷۳	۳۷,۵۴۲	۴,۰۶۹
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۵۰۶,۳۲۲	۷۴,۱۲۱	۹۲,۱۲۸	(۱,۵۰۶,۳۲۲)	(۷۴,۱۲۱)	۱۹,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۱	۱۰۹,۹۰۳	(۴۷۰,۴۱۹)	(۴۷,۳۴۱)	۱۰,۶۵۹	۴۲۹,۵۸۱	۴۳,۲۳۰	۵۳,۸۶۵	۱۰,۶۳۵
آواي فرداي زاگرس	۳,۹۳۷,۱۱۶	۱۲۵,۰۱۰	۱۴۵,۷۰۲	(۲,۹۱۹,۰۰۰)	(۹۲,۶۸۲)	۱۷,۱۲۹	۱,۰۱۸,۱۱۶	۳۲,۲۲۸	۳۸,۷۲۹	۶,۴۱۱
ياقوت آگاه	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۹۸,۶۹۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۳۵۲)	۱۷,۴۵۵	۴۰۷,۴۸۴	۱۳,۲۱۵	۱۷,۱۷۴	۳,۸۵۹
كالاي زمرد بيدار	۵,۴۳۷,۵۰۰	۶۰,۷۰۲	۱۳۱,۵۷۶	(۳,۶۹۸,۰۹۹)	(۴۱,۲۸۴)	۵۸,۵۴۶	۱,۷۳۹,۴۰۱	۱۹,۴۱۸	۴۶,۶۸۵	۲۷,۲۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۳۳۱,۹۵۷	۹,۳۰۹	۱۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۳۳۱,۹۵۷	۹,۳۰۹	۳۱,۶۱۳	۱۲,۳۰۴
توسعه سرمايه نيكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۱۰۸,۸۷۲	۳,۵۱۶,۱۲۳	۵۰,۴۱۹	۱۰,۷۹۴	۴,۵۱۶,۱۲۳	۱۴۲,۲۶۰	۵۰,۴۵۸	(۹۱,۹۰۳)
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۴۷۷,۹۶۸	۱۵۱,۸۶۶	۱۱۷,۴۳۴	(۱,۲۳۶,۵۰۳)	(۸۴,۰۴۹)	۱۵,۹۵۱	۳۴۱,۴۶۶	۶۷,۸۱۷	۱۹,۷۲۹	(۴۸,۰۸۸)
توسعه افق رابين	۲۷,۸۹۷,۶۸۴	۶۵۱,۷۶۷	۱۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۲۷,۸۹۷,۶۸۴	۶۵۱,۷۶۷	۱۵,۷۸۲	(۶۳۵,۹۸۵)
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۶۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۱۲۹	۱۱۷
بارده نقره نوا	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۳۱	۲۸,۶۸۳	۵,۰۳۵,۹۴۶	۷۱,۴۵۸	۰	۷,۸۳۰,۰۳۱	۱۱۳,۲۸۹	۱۰۷,۶۵۱	(۵,۶۳۸)
نقره سيمين هوبر	۲,۴۳۷,۲۶۴	۳۶,۸۶۹	۲۴,۹۲۳	۵,۰۲۵,۲۸۶	۷۲,۳۷۲	۰	۷,۴۶۲,۵۵۰	۱۰۹,۲۴۱	۱۰۳,۱۸۸	(۶,۰۵۳)
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۲,۲۹۳,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۲۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۱۰۶,۹۴۶	۶۸,۷۶۰
نوع دوم كارا	۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۴,۳۰۹	۴,۲۳۹
ارزش پاداش	۱۶,۷۹۸,۴۲۷	۳۹,۹۹۹	۴۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۸,۴۲۷	۳۹,۹۹۹	۰	(۳۹,۹۹۹)
سپر سرمايه بيدار	۱,۵۲۷,۸۳۶	۵۹,۹۵۹	۶۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۸۳۶	۵۹,۹۵۹	۶۴,۱۴۵	۴,۱۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۲,۸۱۵,۱۸۰	۱۸۷,۳۴۳	۱۹۲,۲۹۷	(۱۰,۶۱۴,۸۷۶)	(۱۵۵,۰۹۴)	۹,۱۸۹	۲,۲۰۰,۳۰۴	۳۲,۱۴۹	۳۴,۱۲۷	۱,۹۷۸
آسمان دامون	۵,۷۷۹,۸۴۹	۱۰۵,۹۱۴	۱۰۹,۶۷۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۷۵)	۳,۴۱۶	۲,۷۷۹,۸۴۹	۵۰,۹۳۹	۵۴,۱۸۴	۳,۲۴۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۶	۴۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۶	۴۳,۴۹۲	۲,۸۲۶
رشد پايدار آبان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۳۰	۱۵۲,۵۱۱	(۶,۷۰۳,۱۰۷)	(۱۲۴,۸۷۲)	۷,۰۹۷	۱,۲۹۶,۸۹۳	۲۴,۱۵۸	۲۵,۵۹۳	۱,۴۳۵
بارده پايا	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۵	۱۰۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۵	۱۰۳,۰۴۶	۵,۶۴۱
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۲۲	۸۹,۹۹۲	۴,۶۱۱	۱۵۱,۳۲۲	۸۹,۹۹۲	۸۰,۵۶۱	(۹,۴۳۱)
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۲,۷۸۷	۴۴۵,۴۱۹	۹۰,۴۹۰	۸۲,۱۲۹	(۸,۳۵۱)
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۵۳۹,۰۰۰	۹۱,۶۸۱	۳,۲۹۳	۵۳۹,۰۰۰	۹۱,۶۸۱	۸۳,۱۷۵	(۸,۵۰۶)
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۶	۹۰,۰۰۰	۳,۰۷۹	۵۹,۸۳۶	۹۰,۰۰۰	۸۱,۷۲۶	(۸,۲۷۴)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۰	۰	۰	۳۹,۲۴۴	۳۹,۰۶۲	۲,۵۹۵	۳۹,۲۴۴	۳۹,۰۶۲	۳۵,۹۵۹	(۳,۱۰۲)
گنجينه كالاي زمين	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۲۴	۱۱,۱۷۳	۰	۱۶۴,۵۲۴	۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۲۹	(۳۴)
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۲	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۳	۱۰۶,۹۴۶	۳۱,۷۵۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۷,۸۲۷,۲۶۱	۲,۴۸۸,۷۴۰	۲,۰۲۹,۹۰۵	(۱۸,۸۶۰,۳۴۹)	(۲۶۷,۸۱۳)	۲۳۲,۱۸۷	۹۸,۹۷۶,۹۱۲	۲,۲۲۰,۹۲۷	۱,۵۶۱,۵۸۳	(۶۵۹,۳۴۴)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)
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	۳۶۶,۵۰۳		۰	۰	۰	۱	۳۶۶,۵۰۳		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۱,۹۵۰,۰۹۶		۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۰,۰۹۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۴۳۸,۸۳۶			(۲۶۷,۸۱۳)	۳۳۲,۱۸۷		۴,۱۷۱,۰۲۳		
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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										