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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵۰	(۱۵۰)	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰۸,۶۱۹	۰	۸۰۸,۶۱۹	۳۲,۳۵۳	۸۳۰,۹۷۳	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	۸۰۸,۷۶۹	(۱۵۰)	۸۰۸,۶۱۹	۳۲,۳۵۳	۸۳۰,۹۷۳	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۲۷,۰۲۲,۶۴۰	۲۶,۳۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۴۸۸,۷۴۰	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	۳۶,۰۱۷,۸۸۵	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	بهاي تمام شده	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	۰	۰	۲	۱۵۱,۲۴۰	۳۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۱,۲۴۰	۰.۴۸	۰	۲	۰.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۷۸	۲,۴۱۷	۰	۰	۱	۳۷۸	۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۸	۰	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۰	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۲۸۹	۰	۰	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۲۸۹	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱۴۴,۱۱۶	۲	۳,۲۶۳,۲۷۳	۱۰.۶۵	۰	۲	۳,۲۶۳,۲۷۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۴۲۸,۸۹۶	۱۹,۴۳۸,۹۲۷	۰	۰	۶	۱۱,۴۲۸,۸۹۶	۱۹,۴۳۸,۹۲۷	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴,۲۶۵,۱۳۱	۱۰	۱۵,۶۹۴,۰۲۷	۴۹.۷	۰	۱۰	۱۵,۶۹۴,۰۲۷
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۱	۲,۸۱۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۴	۶,۳۷۳	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۱	۰	۰	۴,۴۱۴	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۳,۵۳۲,۲۱۵	۰	۰	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۳,۵۳۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۱۹.۴۱	۶,۱۲۸,۲۸۹	۴	۰	۰	۶,۱۲۸,۲۸۹	۱۹.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۸,۸۴۸	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴	۱۱,۶۵۶	۱	۰	۰	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	۱.۳۵	۴۲۴,۸۱۱	۳	۰	۰	۴۲۴,۸۱۱	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۳۵,۳۳۸,۹۴۴	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۳۵,۳۳۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۱۷.۱۵	۵,۴۱۵,۱۵۴	۲	۰	۰	۵,۴۱۵,۱۵۴	۱۷.۱۵
سرمايه گذاريها	۲	۳۴,۸۹۶	۳۶,۶۴۲	۰	۰	۲	۳۴,۸۹۶	۳۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۸۹۶	۰.۱۱	۳۴,۸۹۶	۲	۰	۰	۳۴,۸۹۶	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۲	۶۷,۷۵۶	۶۵,۳۸۸	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۶	۶۵,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۶	۰.۲۱	۶۷,۷۵۶	۲	۰	۰	۶۷,۷۵۶	۰.۲۱
فلزات اساسي	۵	۸۰,۵۰۰	۶۱,۳۷۳	۰	۰	۵	۸۰,۵۰۰	۶۱,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰,۵۰۰	۰.۲۵	۸۰,۵۰۰	۵	۰	۰	۸۰,۵۰۰	۰.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷	۱۴۷,۱۶۲	۱	۰	۰	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷
جمع	۳۲	۲۷,۰۲۲,۶۴۰	۵۲,۴۲۲,۹۸۳	۰	۰	۳۲	۲۷,۰۲۲,۶۴۰	۵۲,۴۲۲,۹۸۳	۰	۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۳۸	۳۱,۵۷۹,۰۴۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴,۵۵۶,۴۰۹	۳۸	۰	۰	۳۱,۵۷۹,۰۴۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																							
.....																							

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	۴,۶۸۴,۶۲۵	۵,۲۳۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۴۰.۲۹	۴,۶۸۴,۶۲۵	۵,۲۳۴,۱۱۵	۴,۴۲۱	۴,۹۴۰	۵۴۹,۴۸۰
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۹,۳۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۹,۳۸۴	۲,۰۶۸	۱,۸۷۱	(۹۸۸)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۳۶۲,۳۰۰	۵,۳۷۵,۵۲۵	۲۵,۳۰۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۱۲.۱۱	۵,۳۷۵,۵۲۵	۲۵,۳۰۴,۷۸۱	۴۳۰	۲,۰۲۴	۱۹,۹۲۹,۲۵۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۳۹,۰۰۱	۰	۰	۰	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۳۹,۰۰۱	۷۹۴	۹۹۸	۲۳۵,۰۲۶
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۳۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۳۱,۳۰۱	۲۹,۲۸۴	۹,۱۰۰	(۹۶۱,۳۸۳)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۵۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۵۵,۸۷۵	۲,۳۲۹	۱,۵۲۳	(۱,۵۸۷,۴۴۳)
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۳,۸۰۲	۴,۴۱۴	۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۶,۳۷۳	۸۵۸	۱,۳۳۹	۱,۹۵۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۶۰۱	۲۶,۱۶۸	۲۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۶,۱۶۸	۲۶,۳۱۶	۲,۸۸۵	۲,۹۰۱	۱۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۴۰,۳۴۳,۵۴۷	۱۴۵,۷۷۴	۲۷۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۴	۲۷۸,۸۸۰	۲,۶۲۳	۶,۹۳۰	۱۲۳,۱۰۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۳۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۸۴	۳۶,۱۶۶	۳,۵۰۵	۲,۶۰۴	(۱۲,۵۱۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۹۰۹	۲,۰۶۳	۵,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۳	۵,۹۲۶	۴,۷۶۵	۱۳,۶۹۰	۳,۸۶۳
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۸,۸۴۸	۲,۵۰۱	۱,۸۹۹	(۳,۸۰۸)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۶,۶۶۴	۳,۷۵۵	(۱,۲۳۱)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳,۷۸۱	۳,۵۶۹	۴,۱۱۰	۳,۸۸۰	(۲۱۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۳,۲۶۰	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۱,۴۹۶	۱,۶۳۲	۴,۷۹۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۸	۱,۹۶۲	۱۸,۲۳۷	۶,۵۴۰	(۳,۵۰۶)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۳,۳۰۹	۵,۴۶۶	۵۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۶	۵۲,۳۷۰	۶۴۰	۶,۱۲۰	۴۶,۹۰۴

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	۰	۰	۸,۷۲۸	۱۰,۳۲۶	۴,۹۱۱	۵,۸۱۰	۱,۵۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۴۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۴۱,۹۱۶	۶,۰۰۶	۲,۸۳۱	(۴۷,۰۱۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۶۶	۳۹,۶۲۹	۳۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۱.۶۵	۳۹,۶۲۹	۳۴,۱۶۳	۱,۰۰۸	۸۶۹	(۵,۴۶۶)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۱۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۴	۱۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۲,۰۱۲	(۶,۷۵۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۴۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۷۹	۴۷,۷۷۹	۱۸,۱۷۷	۱۸,۹۳۰	۱,۹۰۰
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۱,۸۳۳	۳۷۸	۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۷۸	۲,۴۱۷	۳۶۳	۲,۳۲۰	۲,۰۳۹
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۷	۱۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۱,۸۷۷	۱۷,۶۰۹	۱۲,۹۴۵	۱۰,۴۲۰	(۴,۲۶۸)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۴۱۱	۳,۲۶۱	۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۱	۲,۱۲۳	۹,۷۵۹	۹,۰۷۰	(۲۳۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۹۴۸,۷۵۸	۳۶,۳۲۵,۰۰۵		۰	۰		۱۷,۹۴۸,۷۵۸	۳۶,۳۲۵,۰۰۵			۱۸,۳۷۶,۲۴۷
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	۰	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۳,۸۶۸	۳۷,۵۶۵	۱۲,۶۸۰	(۴,۵۴۲)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۱۶,۹۱۶	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۳۸۹	۰	۰	۰	۴۷.۹۷	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۳۸۹	۲,۰۳۳	۲,۰۵۰	۲۶,۲۳۲
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۰,۴۸۴,۲۷۷	۵,۴۲۱,۲۸۶	۱۲,۵۵۲,۱۳۲	۰	۰	۰	۹۱.۹۲	۵,۴۲۱,۲۸۶	۱۲,۵۵۲,۱۳۲	۵۴۶	۱,۲۶۴	۷,۱۳۰,۷۴۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۴۲۷	۳۷,۵۲۰	۱۳۵,۹۵۰	۳۰۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۲۸۹,۳۴۹	۱۱۲,۹۱۶	(۱۱۸,۱۲۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۹	۲۲۹,۸۸۷	۲۱۹,۳۶۱	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	۰		۹,۰۷۳,۸۸۲	۱۶,۰۹۷,۹۷۸			۷,۰۲۴,۰۹۶
جمع				۲۷,۰۲۲,۶۴۰	۵۲,۴۲۲,۹۸۳		۰	۰		۲۷,۰۲۲,۶۴۰	۵۲,۴۲۲,۹۸۳			۲۵,۴۰۰,۳۴۳
توضیحات														
**********														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
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	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	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 شركتهاى 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										
مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد										

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 شرکتها
جمع			۰	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

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 آمیتیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳	۵,۲۶۳
افرا نماد پایدار	۳,۱۵۵,۹۶۳	۱۲۴,۳۸۱	۱۴۳,۲۱۵	(۸۵۴,۷۸۰)	(۳۳,۶۸۸)	۶,۳۱۲	۲,۳۰۱,۱۸۳	۹۰,۶۹۳	۱۰۷,۸۱۴	۱۷,۱۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۶۸۶,۸۰۰	۵۷,۸۵۷	۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۳,۶۸۶,۸۰۰	۵۷,۸۵۷	۷۴,۹۶۳	۱۷,۱۰۶
ثبات ویستا	۵,۴۱۷,۸۳۳	۱۵۵,۴۳۰	۱۷۲,۳۹۷	(۹۱۹,۴۸۵)	(۲۶,۳۷۸)	۳,۶۲۳	۴,۴۹۸,۳۴۷	۱۲۹,۰۵۲	۱۴۶,۹۶۱	۱۷,۹۰۹
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۸۳۳,۶۷۹	۹۰,۳۲۹	۱۰۹,۳۳۱	(۳۳۷,۳۵۷)	(۱۶,۱۰۸)	۳,۸۹۳	۱,۵۰۶,۳۲۲	۷۴,۱۲۱	۹۲,۱۲۸	۱۸,۰۱۷
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۱	۱۰۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۱	۱۰۹,۹۰۳	۱۹,۳۳۲
آواي فرداي زاگرس	۴,۷۴۸,۷۷۵	۱۵۰,۷۸۱	۱۷۱,۲۳۰	(۸۱۱,۶۵۹)	(۲۵,۷۷۱)	۴,۲۲۹	۳,۹۳۷,۱۱۶	۱۲۵,۰۱۰	۱۴۵,۷۰۲	۲۰,۶۹۲
یاقوت آگاه	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۹۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۹۸,۶۹۷	۲۰,۰۳۰
طلاي زمرد بیدار	۵,۴۳۷,۵۰۰	۶۰,۷۰۳	۱۳۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۵,۴۳۷,۵۰۰	۶۰,۷۰۳	۱۳۱,۵۷۶	۷۰,۸۷۴
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۳۳۱,۹۵۷	۹,۳۰۹	۲۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۳۳۱,۹۵۷	۹,۳۰۹	۱۹,۲۷۱	۹,۹۶۲
توسعه سرمایه نیکي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۱۰۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۱۰۸,۸۷۲	۱۶,۹۳۱
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۴۳,۵۵۹	(۳۷۸,۱۱۶)	۲۵,۷۰۲	۴,۲۹۸	۱,۴۷۷,۹۶۸	۱۵۱,۸۶۶	۱۱۷,۴۳۴	(۳۴,۴۳۲)
توسعه افق رابین	۲۷,۸۹۷,۶۸۴	۶۵۱,۷۶۷	۱۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۹۷,۶۸۴	۶۵۱,۷۶۷	۱۵,۳۷۶	(۶۲۶,۳۹۱)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۶۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۶۳۳	(۳۷۹)
بازده نقره نوا	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۳۱	۳۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۳۱	۲۸,۶۸۳	(۱۳,۱۴۸)
نقره سیمین هوبر	۲,۴۳۷,۲۶۴	۳۶,۸۶۹	۲۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۲,۴۳۷,۲۶۴	۳۶,۸۶۹	۲۴,۹۲۳	(۱۱,۹۴۶)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲۹۳,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۳۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۲۵,۲۳۵	(۱۲,۹۵۱)
نوع دوم کارا	۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۰,۸۰۲	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۲,۴۶۴	۲,۳۹۴
ارزش پاداش	۱۶,۷۹۸,۴۲۷	۳۹,۹۹۹	۴۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۸,۴۲۷	۳۹,۹۹۹	۴۳,۵۸۷	۳,۵۸۸
سپر سرمایه بیدار	۱,۵۲۷,۸۳۶	۵۹,۹۵۹	۶۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۸۳۶	۵۹,۹۵۹	۶۲,۲۸۹	۲,۴۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۲,۸۱۵,۱۸۰	۱۸۷,۲۴۳	۱۸۸,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۵,۱۸۰	۱۸۷,۲۴۳	۱۹۳,۲۹۷	۶,۰۵۴
آسمان دامون	۵,۷۷۹,۸۴۹	۱۰۵,۹۱۴	۱۰۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۵,۷۷۹,۸۴۹	۱۰۵,۹۱۴	۱۰۹,۶۷۳	۳,۷۵۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۶	۴۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۶	۴۲,۳۰۰	۱,۶۳۴
رشد پایدار آبان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۳۰	۱۴۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۳۰	۱۵۳,۵۱۱	۴,۴۸۱
بازده پایا	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۵	۹۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۵	۱۰۰,۲۴۰	۲,۸۳۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۱,۱۲۸,۶۵۸	۲,۵۶۴,۹۸۳	۲,۱۶۲,۵۲۳	(۳,۲۹۱,۳۹۷)	(۷۶,۲۴۳)	۳۲,۳۵۳	۱۱۷,۸۳۷,۲۶۱	۲,۴۸۸,۷۴۰	۲,۰۳۹,۹۰۵	(۴۴۸,۸۳۵)
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	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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۵۱۵,۰۷۹			(۷۶,۲۴۳)	۲۲,۳۵۳		۴,۴۳۸,۸۳۶		
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										