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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۱,۹۱۸	(۲۱,۹۱۸)	۰	۱۵۰	۱۵۰	۱,۸۴۸,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲۶,۱۲۹	۰	۴۲۶,۱۲۹	۳۸۲,۴۹۰	۸۰۸,۶۱۹	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	۴۴۸,۰۴۷	(۲۱,۹۱۸)	۴۲۶,۱۲۹	۳۸۲,۶۴۰	۸۰۸,۷۶۹	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	۲۶,۲۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۶۴,۹۸۲	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	۳۶,۰۹۴,۱۲۷	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۱,۲۴۰	۳۶۰,۰۳۱	۰	(۲۸,۷۸۱)	۲	۱۵۱,۲۴۰	۳۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۱,۲۴۰	۰.۴۸	۲	۱۵۱,۲۴۰	۰.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۷۷	۲,۰۶۳	۱	۴۳۱	۱	۳۷۸	۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۷	۰	۰.۰۱	۱	۳۷۸	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۶۷۵	۵۸,۴۵۴	۰	(۹۸۶)	۱	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۱۷	۰	۱	۵۲,۶۷۵	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۵,۲۳۰,۶۱۸	۰	(۱,۹۸۵,۲۲۹)	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۲۸۹	۱	۰	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱	۳,۳۶۳,۲۷۳	۱۰.۶۵	۰	۲	۳,۳۶۳,۲۷۳	۱۰.۶۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۴۳۰,۷۲۸	۲۲,۲۵۰,۶۱۱	۸,۱۵۸	(۲,۸۱۱,۶۸۴)	۶	۱۱,۴۳۸,۸۹۶	۱۹,۴۳۸,۹۲۷	۴	۰	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۸,۱۵۸	۱۵,۶۸۵,۸۶۹	۴۹.۶۸	۹۹.۹۶	۱۰	۱۵,۶۹۴,۰۲۷	۴۹.۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۳۰	۰	(۴۳)	۱	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۴	۶,۲۵۴	۰	۱۱۹	۱	۴,۴۱۴	۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۳,۵۲۱,۶۹۶	۰	۱۰,۵۱۹	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۳,۵۳۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۱۹.۴۱	۰	۰	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۱۹.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۸,۷۹۲	۰	۱۰	۱	۱۱,۶۵۶	۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴	۰	۰	۱	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	۰	۰	۳	۴۲۴,۸۱۱	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۰,۴۸۲,۳۴۵	۱	۱۴,۸۷۱,۰۲۶	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۲۵,۳۵۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۱۵	۱	۰.۰۱	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۱۷.۱۵
سرمايه گذاريها	۲	۳۴,۸۹۵	۳۹,۶۰۴	۱	۷,۰۲۸	۲	۳۴,۸۹۶	۳۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۸۹۵	۰.۱۱	۱	۰.۰۱	۲	۳۴,۸۹۶	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۲	۶۷,۷۵۶	۶۸,۶۶۴	۰	(۲,۲۷۶)	۲	۶۷,۷۵۶	۶۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۶	۰.۲۱	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۶	۰.۲۱
فلزات اساسي	۵	۸۰,۵۰۰	۸۶,۹۰۷	۰	(۱۰,۲۵۵)	۵	۸۰,۵۰۰	۷۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰,۵۰۰	۰.۲۵	۰	۰	۵	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	۰.۴۷	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷
جمع	۳۲	۲۷,۰۱۴,۴۷۹	۴۲,۴۰۳,۸۳۱	۸,۱۶۱	۱۰,۰۴۸,۷۸۹	۳۲	۲۷,۰۲۲,۶۴۰	۵۲,۴۵۲,۶۲۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۳۸	۳۱,۵۷۰,۸۸۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۸,۱۶۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۸	۳۱,۵۷۹,۰۴۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																				
**********																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۳۷,۵۰۴	۴,۶۷۶,۴۷۷	۵,۸۷۱,۵۵۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸	(۶۳۷,۴۳۸)	۴۰.۲۹	۴,۶۸۴,۶۲۵	۵,۲۳۴,۱۱۵	۴,۴۳۱	۴,۹۴۰	۵۴۹,۴۸۰
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۹,۸۹۱	۰	۰	(۵۰۷)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۳	۹,۲۸۴	۲,۰۶۸	۱,۸۷۱	(۹۸۸)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۲۷۵,۵۳۴	۱۰,۴۳۳,۶۵۴	۷,۱۹۳,۱۲۳,۱۵۷	۱	۱۴,۸۷۳,۱۲۷	۱۲.۱۱	۵,۲۷۵,۵۲۵	۲۵,۳۰۴,۷۸۱	۴۳۰	۲,۰۳۴	۱۹,۹۲۹,۲۵۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۹۰۱,۷۶۷	۰	۰	(۲۶۳,۷۶۶)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۳۹,۰۰۱	۷۹۴	۹۹۸	۳۲۵,۰۲۶
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۵۲,۶۳۹	۰	۰	(۳۱,۳۲۸)	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۳۱,۳۰۱	۲۹,۳۸۴	۹,۱۰۰	(۹۶۱,۲۸۲)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۲۳,۹۸۱	۰	۰	۳۱,۸۹۴	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۵۵,۸۷۵	۲,۳۳۹	۱,۵۳۳	(۱,۵۸۷,۴۴۳)
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۳,۸۰۳	۴,۴۱۴	۶,۲۵۴	۰	۰	۱۱۹	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۶,۳۷۳	۸۵۸	۱,۲۳۹	۱,۹۵۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۲۵۴	۲۶,۱۶۷	۳۴,۶۹۳	۱,۰۶۷,۲۴۷	۱	۱,۶۲۳	۰.۰۲	۲۶,۱۶۸	۲۶,۳۱۶	۲,۸۸۵	۲,۹۰۱	۱۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۲,۵۴۷	۱۴۵,۷۷۴	۳۰۵,۴۴۰	۰	۰	(۲۶,۵۶۰)	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۴	۲۷۸,۸۸۰	۳,۶۲۲	۶,۹۳۰	۱۲۳,۱۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۴۷,۱۳۸	۰	۰	(۴۸۶)	۰	۴۸,۶۸۴	۴۶,۶۵۲	۳,۵۰۵	۳,۲۵۹	(۲,۰۳۲)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۹۰۹	۲,۰۶۳	۱۵,۲۷۴	۰	۰	(۹,۳۴۸)	۰	۲,۰۶۳	۵,۹۲۶	۴,۷۶۵	۱۳,۶۹۰	۳,۸۶۳
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۸,۷۹۲	۰	۰	۱۰	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۸,۸۰۲	۲,۵۰۱	۱,۸۸۹	(۲,۸۵۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۶۳۰	۰	۰	(۴۳)	۰	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۶,۶۶۴	۳,۷۵۵	(۱,۲۳۱)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۵,۱۹۸	۰	۰	(۲۰۳)	۰.۰۲	۳,۷۸۱	۴,۹۹۵	۴,۱۱۰	۵,۴۳۰	۱,۲۱۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۲,۳۶۰	۵۲,۶۷۵	۵۸,۴۵۴	۰	۰	(۹۸۶)	۰	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۱,۴۹۶	۱,۶۲۳	۴,۷۹۳

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)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۵,۴۵۱	۰	۰	(۲۲۲)	۰	۵,۴۶۸	۵,۲۲۹	۱۸,۲۲۷	۱۷,۴۳۰	(۲۲۹)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۳,۲۰۹	۵,۴۶۶	۵۴,۵۹۱	۰	۰	(۲,۲۲۱)	۰	۵,۴۶۶	۵۲,۳۷۰	۶۴۰	۶,۱۳۰	۴۶,۹۰۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۲۲۵	۸,۷۲۸	۴,۹۱۱	۰	۰	۵,۴۱۵	۰	۸,۷۲۸	۱۰,۲۲۶	۴,۹۱۱	۵,۸۱۰	۱,۵۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۴۱,۷۵۳	۰	۰	۱۶۳	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۴۱,۹۱۶	۶,۰۰۶	۲,۸۳۱	(۴۷,۰۱۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۶۶	۳۹,۶۲۹	۴۹,۶۹۱	۰	۰	(۱,۱۰۱)	۱.۶۵	۳۹,۶۲۹	۴۸,۵۹۰	۱,۰۰۸	۱,۲۳۶	۸,۹۶۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۱۳,۸۴۶	۰	۰	(۹۶)	۰	۲۰,۵۰۴	۱۳,۷۵۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۲	(۶,۷۵۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۵۰,۳۲۸	۰	۰	(۲,۵۴۹)	۰	۴۵,۸۷۹	۴۷,۷۷۹	۱۸,۱۷۷	۱۸,۹۳۰	۱,۹۰۰
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۹۶۰	۳۷۷	۲,۰۶۳	۱	۱۷۹,۸۷۳	۴۳۱	۰.۰۱	۳۷۸	۲,۴۹۴	۳۶۳	۲,۳۹۴	۲,۱۱۶
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۷	۱۸,۳۲۶	۰	۰	(۷۲۷)	۰.۰۲	۲۱,۸۷۷	۱۷,۶۰۹	۱۲,۹۴۵	۱۰,۴۳۰	(۴,۲۶۸)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۴۱۱	۳,۲۶۱	۳,۳۳۳	۰	۰	(۲۱۰)	۰	۳,۲۶۱	۳,۱۲۳	۹,۷۵۹	۹,۰۷۰	(۲۳۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۹۴۰,۵۹۷		۲۲,۴۰۹,۶۵۱		۸,۱۶۱	۱۳,۹۴۴,۹۹۱		۱۷,۹۴۸,۷۵۸	۳۶,۲۵۴,۶۴۳			۱۸,۴۰۵,۸۸۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه 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	۸,۲۳۷	۰	۰	(۴,۳۶۹)	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۳,۸۶۸	۳۷,۵۶۵	۱۲,۶۸۰	(۴,۵۴۳)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۱۶,۹۱۶	۳,۲۱۹,۱۵۷	۵,۲۳۰,۶۱۸	۰	۰	(۱,۹۸۵,۲۲۹)	۴۷.۹۷	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۲۸۹	۲,۰۲۳	۲,۰۵۰	۲۶,۲۳۲
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۰,۴۸۴,۲۷۷	۵,۴۳۱,۲۸۶	۱۴,۴۵۸,۷۸۵	۰	۰	(۱,۹۰۶,۶۵۳)	۹۱.۹۲	۵,۴۳۱,۲۸۶	۱۲,۵۵۲,۱۲۳	۵۴۶	۱,۲۶۴	۷,۱۳۰,۷۴۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۳۷۸	۰	۰	۴۹	۰	۱۱۸	۴۳۷	۳۷,۵۲۰	۱۲۵,۹۵۰	۳۰۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۳۸۹,۳۴۹	۱۱۳,۹۱۶	(۱۱۸,۱۲۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۹	۲۲۹,۸۸۷	۲۱۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۸۸۷	۲۱۹,۳۶۱	۸۸۵,۵۴۷	۸۴۵,۰۰۰	(۱۰,۵۳۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹,۰۷۳,۸۸۲	۱۹,۹۹۴,۱۸۰		۰	(۳,۸۹۶,۲۰۲)		۹,۰۷۳,۸۸۲	۱۶,۰۹۷,۹۷۸			۷,۰۲۴,۰۹۶
جمع				۲۷,۰۱۴,۴۷۹	۴۲,۴۰۳,۸۳۱		۸,۱۶۱	۱۰,۰۴۸,۷۸۹		۲۷,۰۲۲,۶۴۰	۵۲,۴۵۲,۶۲۰			۲۵,۴۲۹,۹۸۰
توضيحات														

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	۲,۷۳۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۳۱,۸۷۸	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	۲۲.۳۳	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		
توضيحات										

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
نوسازي و ساختمان تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۸	۸,۱۵۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۷,۱۹۳,۱۲۳,۱۵۷	۰	۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۰۶۷,۲۴۷	۰	۱	۰
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۷۹,۸۷۳	۵	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			۸,۱۶۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي درخشان آميتيس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳	۵,۲۶۳
افرا نماد پايدار	۹,۶۴۷,۰۰۰	۳۸۰,۱۹۲	۴۲۸,۰۸۲	(۶,۲۹۱,۰۳۷)	(۲۵۵,۸۱۱)	۳۴,۲۱۵	۳,۱۵۵,۹۶۳	۱۲۴,۲۸۱	۱۴۴,۲۱۵	۱۹,۸۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۹۲	۲۷,۰۳۰	(۱۰,۳۱۲,۲۰۰)	(۱۶۱,۸۲۵)	۳۸,۱۳۲	۳,۶۸۶,۸۰۰	۵۷,۸۵۷	۷۳,۰۳۸	۱۵,۱۸۱
ثبات ويستا	۹,۸۵۱,۹۴۳	۲۶۵,۴۲۶	۳۰۴,۶۵۷	(۴,۴۳۴,۱۱۰)	(۱۰۹,۹۹۶)	۲۶,۶۴۱	۵,۴۱۷,۸۳۳	۱۵۵,۴۳۰	۱۷۲,۳۹۷	۱۶,۹۶۷
مشترک البرز	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۳۶,۳۵۵	(۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۲۹۴)	۴۷,۹۹۸	۰	(۱)	۰	۱
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴,۵۷۳,۰۰۰	۲۳۴,۹۷۴	۲۶۶,۱۹۳	(۲,۷۳۸,۳۳۱)	(۱۳۴,۷۴۵)	۲۵,۶۶۲	۱,۸۳۳,۶۷۹	۹۰,۲۲۹	۱۰۹,۳۳۱	۱۹,۱۰۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳,۹۳۸,۲۰۸	۸۳,۴۹۰	۱۰۴,۰۴۱	(۳,۹۳۸,۲۰۸)	(۸۳,۴۹۰)	۲۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۵	۲۷۰,۱۳۷	(۱۰,۶۲۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۶۴۵)	۴۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۱	۱۰۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۱	۱۰۶,۷۸۴	۱۶,۲۱۳
آواي فردای زاگرس	۵,۳۱۰,۲۴۴	۱۶۸,۶۰۸	۱۸۶,۳۰۵	(۵۶۱,۴۶۹)	(۱۷,۸۲۷)	۲,۱۷۳	۴,۷۴۸,۷۷۵	۱۵۰,۷۸۱	۱۷۱,۲۳۰	۲۰,۴۴۹
ياقوت آگاه	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۹۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۹۶,۲۳۶	۱۷,۶۶۹
طلاي زمرد بيدار	۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۱,۸۱۸	۱۴۶,۲۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۶)	۱,۱۲۰	۵,۴۳۷,۵۰۰	۶۰,۷۰۳	۱۳۷,۵۰۷	۷۶,۸۰۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴۳۱,۹۵۷	۱۲,۱۱۳	۲۷,۵۷۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۴)	۲,۵۸۹	۳۳۱,۹۵۷	۹,۳۰۹	۲۰,۴۴۵	۱۱,۱۳۶
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۷,۸۸۲,۲۰۲	۹۲,۵۰۹	۱۹۰,۴۶۵	(۷,۸۸۲,۲۰۲)	(۹۲,۵۰۹)	۶۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمايه نيکي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۱۰۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۱۰۶,۳۳۵	۱۴,۳۹۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۲۹۴,۹۲۰	۱۴۶,۱۹۳	۲۵۰,۶۴۴	(۲,۲۹۴,۹۲۰)	(۱۴۶,۱۹۳)	۵۶,۲۸۳	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۳۹,۵۷۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۴۳,۵۵۹	۱۷,۳۹۵
توسعه افق رابين	۳,۵۵۹,۳۰۶	۷۹,۹۲۶	۸۲,۲۵۷	۳۴,۳۳۸,۲۷۸	۵۷۱,۸۴۱	۰	۲۷,۸۹۷,۶۸۴	۶۵۱,۷۶۷	۱۵,۰۲۰	(۶۳۶,۷۴۷)
طلاي عيار مفيد	۱۲۸,۹۳۱	۴۵,۴۶۰	۶۷,۸۹۳	(۱۲۸,۹۳۱)	(۴۵,۴۶۰)	۱۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۶۳۳	(۳۷۹)
بازده نقره نوا	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۳۱	۳۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۳۱	۳۳,۵۵۹	(۸,۲۷۲)
نقره سيمين هوبر	۲,۴۳۷,۲۶۵	۳۶,۸۶۹	۳۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۲,۴۳۷,۲۶۵	۳۶,۸۶۹	۲۸,۷۶۴	(۸,۱۰۵)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲,۲۹۳,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۳۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۳۰,۷۵۷	(۷,۴۲۹)
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۰,۸۰۲	۷۳۲
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۸,۴۳۷	۳۹,۹۹۹	۰	۱۶,۷۹۸,۴۳۷	۳۹,۹۹۹	۴۳,۵۸۷	۳,۵۸۸
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱,۵۳۷,۸۳۶	۵۹,۹۵۹	۰	۱,۵۳۷,۸۳۶	۵۹,۹۵۹	۶۰,۷۹۰	۸۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۵,۱۸۰	۱۸۷,۳۴۳	۰	۱۲,۸۱۵,۱۸۰	۱۸۷,۳۴۳	۱۸۸,۴۲۹	۱,۱۸۶
آسمان دامون	۰	۰	۰	۵,۷۷۹,۸۴۹	۱۰۵,۹۱۴	۰	۵,۷۷۹,۸۴۹	۱۰۵,۹۱۴	۱۰۶,۵۳۵	۶۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۶	۴۱,۱۴۵	۴۷۹
رشد پايدار آبان	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۳۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۳۰	۱۴۹,۵۱۳	۴۸۳
بارده پايا	۰	۰	۰	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۵	۰	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۵	۹۷,۵۵۹	۱۵۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۰۶,۵۶۲,۲۱۳	۲,۷۲۰,۵۸۰	۳,۱۶۶,۳۱۷	۱۴,۵۶۶,۴۴۶	(۱۵۵,۵۹۸)	۳۸۲,۴۹۰	۱۲۱,۱۲۸,۶۵۹	۲,۵۶۴,۹۸۲	۲,۱۶۲,۵۲۳	(۴۰۲,۴۴۹)
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										

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)
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۶۷۰,۶۷۶			(۱۵۵,۵۹۸)	۳۸۲,۴۹۰		۴,۵۱۵,۰۷۸		
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
سرمایه گذاري مسکن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۰	۳۰	۱۵۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵۰	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										