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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	۱,۸۵۰,۲۱۷	۲,۲۷۶,۳۴۶	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	۱,۸۵۰,۳۶۷	۲,۲۷۶,۴۹۶	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۲۷,۰۲۲,۶۲۷	۲۶,۳۹۴,۹۵۰
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	۳۶,۰۹۴,۱۳۴	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			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	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	۲	۰	۰	۱۵۱,۲۴۰	۰.۴۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۷۷	۲,۰۶۳	۰	۰	۱	۳۷۷	۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳۷۷	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۶۷۵	۵۸,۴۵۴	۰	(۹۸۶)	۱	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۵۲,۶۷۵	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۵,۲۳۰,۶۱۸	۰	(۱,۹۸۵,۲۲۹)	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۳۸۹	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱	۱۴۴,۱۱۶	۲	۰	۰	۳,۳۶۳,۲۷۳	۱۰.۶۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۴۲۰,۷۲۸	۳۲,۲۵۰,۶۱۱	۸,۱۵۸	(۲,۸۱۱,۶۸۴)	۶	۱۱,۴۲۸,۸۹۶	۱۹,۴۲۸,۹۲۷	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۱۰	۱۰۰	۸,۱۵۸	۱۵,۶۹۴,۰۲۷	۴۹.۷
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۳۰	۰	(۴۳)	۱	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۴	۶,۲۵۴	۰	۱۱۹	۱	۴,۴۱۴	۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي 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	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	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	۳	۴۲۴,۸۱۱	۱.۳۵	۰	۰	۳	۴۲۴,۸۱۱	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۰,۴۸۲,۳۴۵	۰	۳۱۲,۱۴۵	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۰,۷۹۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۱۵	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۱۵
سرمايه گذاريها	۲	۳۴,۸۹۵	۲۹,۶۰۴	۰	۳,۹۴۲	۲	۳۴,۸۹۵	۳۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۸۹۵	۰.۱۱	۰	۰	۲	۳۴,۸۹۵	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۲	۶۷,۷۵۶	۶۸,۶۶۴	۰	(۲,۲۷۶)	۲	۶۷,۷۵۶	۶۵,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۶	۰.۲۱	۰	۰	۲	۶۷,۷۵۶	۰.۲۱
فلزات اساسي	۵	۸۰,۵۰۰	۸۶,۹۰۷	۰	(۱۰,۳۵۵)	۵	۸۰,۵۰۰	۷۶,۵۵۲	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	۰.۴۷	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷
جمع	۳۲	۲۷,۰۱۴,۴۷۹	۴۲,۴۰۳,۸۳۱	۸,۱۵۸ (۴,۵۱۳,۶۱۹)	۳۲	۲۷,۰۲۲,۶۳۷	۳۷,۸۹۰,۲۱۲	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۳۸	۳۱,۵۷۰,۸۸۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۰۰	۸,۱۵۸	۳۸	۳۱,۵۷۹,۰۴۶	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱,۰۵۷,۹۳۷,۵۰۴	۴,۶۷۶,۴۷۷	۵,۸۷۱,۵۵۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸	(۶۳۷,۴۳۸)	۴۰.۲۹	۴,۶۸۴,۶۳۵	۵,۲۳۴,۱۱۵	۴,۴۳۱	۴,۹۴۰	۵۴۹,۴۸۰
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۹,۸۹۱	۰	۰	(۵۰۷)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۹,۲۸۴	۲,۰۶۸	۱,۸۷۱	(۹۸۸)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۲۲۹,۱۴۳	۵,۲۷۵,۵۲۴	۱۰,۴۳۲,۶۵۴	۰	۰	۳۱۲,۲۴۶	۵.۱۴	۵,۲۷۵,۵۲۴	۱۰,۷۴۵,۹۰۰	۱,۰۱۲	۲,۰۲۴	۵,۳۷۰,۳۷۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۹۰۱,۷۶۷	۰	۰	(۲۶۲,۷۶۶)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۳۹,۰۰۱	۷۹۴	۹۹۸	۳۳۵,۰۲۶
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۵۲,۶۲۹	۰	۰	(۲۱,۳۲۸)	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۳۱,۳۰۱	۲۹,۳۸۴	۹,۱۰۰	(۹۶۱,۳۸۳)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۳۳,۹۸۱	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	۵,۱۴۳,۸۰۲	۴,۴۱۴	۶,۲۵۴	۰	۰	۱۱۹	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۶,۲۷۳	۸۵۸	۱,۲۳۹	۱,۹۵۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۲۶,۱۶۷	۲۴,۶۹۳	۰	۰	(۱,۴۷۳)	۰.۰۱	۲۶,۱۶۷	۲۳,۲۳۰	۲,۲۶۹	۲,۹۰۱	(۲,۹۴۷)
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 مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۴۷,۱۲۸	۰	۰	(۴۸۶)	۰	۴۸,۶۸۴	۴۶,۶۵۲	۳,۵۰۵	۳,۳۵۹	(۲,۰۳۳)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۹۰۹	۲,۰۶۳	۱۵,۲۷۴	۰	۰	(۹,۲۴۸)	۰	۲,۰۶۳	۵,۹۲۶	۴,۷۶۵	۱۲,۶۹۰	۳,۸۶۳
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۸,۷۹۳	۰	۰	۱۰	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۸,۸۰۲	۲,۵۰۱	۱,۸۸۹	(۲,۸۵۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	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)	۰.۰۳	۳,۷۸۱	۴,۹۹۵	۴,۱۱۰	۵,۴۳۰	۱,۲۱۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۲,۲۶۰	۵۲,۶۷۵	۵۸,۴۵۴	۰	۰	(۹۸۶)	۰	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۱,۴۹۶	۱,۶۳۳	۴,۷۹۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۵,۴۵۱	۰	۰	(۲۲۳)	۰	۵,۴۶۸	۵,۲۲۹	۱۸,۲۳۷	۱۷,۴۳۰	(۲۳۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۳,۲۰۹	۵,۴۶۶	۵۴,۵۹۱	۰	۰	(۲,۲۳۱)	۰	۵,۴۶۶	۵۲,۲۷۰	۶۴۰	۶,۱۳۰	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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۲۵	۸,۷۲۸	۴,۹۱۱	۰	۰	۵,۴۱۵	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	۴۱,۷۵۳	۰	۰	۱۶۳	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۴۱,۹۱۶	۶,۰۰۶	۲,۸۳۱	(۴۷,۰۱۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۲,۰۶۶	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	۳۰,۵۰۴	۱۳,۸۴۶	۰	۰	(۹۶)	۰	۳۰,۵۰۴	۱۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۲,۰۱۲	(۶,۷۵۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۷۷	۲,۰۶۳	۴۳۷	۲,۳۹۴	۱,۶۸۶
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۷	۱۸,۳۳۶	۰	۰	(۷۲۷)	۰.۰۲	۳۱,۸۷۷	۱۷,۶۰۹	۱۲,۹۴۵	۱۰,۴۲۰	(۴,۲۶۸)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۴۱۱	۳,۲۶۱	۳,۳۲۳	۰	۰	(۲۱۰)	۰	۳,۲۶۱	۳,۱۲۳	۹,۷۵۹	۹,۰۷۰	(۲۳۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۹۴۰,۵۹۷	۳۲,۴۰۹,۶۵۱		۸,۱۵۸	(۶۱۷,۴۱۷)		۱۷,۹۴۸,۷۵۵	۲۱,۷۹۲,۲۳۴			۳,۸۴۳,۴۷۹
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	۸,۲۳۷	۰	۰	(۴,۲۶۹)	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۲,۸۶۸	۲۷,۵۶۵	۱۲,۶۸۰	(۴,۵۴۲)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۱۶,۹۱۶	۳,۲۱۹,۱۵۷	۵,۲۳۰,۶۱۸	۰	۰	(۱,۹۸۵,۲۲۹)	۴۷.۹۷	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۳۸۹	۲,۰۳۳	۲,۰۵۰	۲۶,۲۳۲
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۰,۴۸۴,۲۷۷	۵,۴۳۱,۳۸۶	۱۴,۴۵۸,۷۸۵	۰	۰	(۱,۹۰۶,۶۵۳)	۹۱.۹۳	۵,۴۳۱,۳۸۶	۱۲,۵۵۲,۱۲۲	۵۴۶	۱,۲۶۴	۷,۱۳۰,۷۴۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵	۱۱۸	۳۷۸	۰	۰	۴۹	۰	۱۱۸	۴۲۷	۳۷,۵۲۰	۱۲۵,۹۵۰	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	۳۸۹,۳۴۹	۱۱۳,۹۱۶	(۱۱۸,۱۲۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۹	۳۲۹,۸۸۷	۲۱۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۸۷	۲۱۹,۳۶۱	۸۸۵,۵۴۷	۸۴۵,۰۰۰	(۱۰,۵۳۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه 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		۸,۱۵۸	(۴,۵۱۳,۶۱۹)		۲۷,۰۲۲,۶۲۷	۳۷,۸۹۰,۲۱۲			۱۰,۸۶۷,۵۷۵
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	۲۳.۲۳	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
نوسازي و ساختمان تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۸	۸,۱۵۸	۰
جمع			۸,۱۵۸	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 (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						۰
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	۱۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳	۵,۲۶۳
افرا نماد پایدار	۹,۶۴۷,۰۰۰	۳۸۰,۱۹۲	۴۲۸,۰۸۲	(۶,۹۴۱,۰۳۷)	(۲۵۵,۸۱۲)	۲۹۰,۰۲۷	۲,۷۰۵,۹۶۳	۱۲۴,۲۸۰	۱۴۴,۲۱۵	۱۹,۸۳۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۹۲	۲۷,۰۳۰	(۱۰,۲۱۳,۲۰۰)	(۱۶۱,۸۲۵)	۱۹۹,۹۶۷	۳,۶۸۶,۸۰۰	۵۷,۸۵۷	۷۳,۰۳۸	۱۵,۱۸۱
ثبات ویستا	۹,۸۵۱,۹۴۳	۲۶۵,۴۲۶	۳۰۴,۶۵۷	(۴,۴۳۴,۱۱۰)	(۱۰۹,۹۹۶)	۱۳۶,۶۳۷	۵,۴۱۷,۸۳۳	۱۵۵,۴۳۰	۱۷۲,۳۹۷	۱۶,۹۶۷
مشترک البرز	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۳۶,۲۵۵	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۲۹۳)	۲۳۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴,۵۷۲,۰۰۰	۲۲۴,۹۷۴	۲۶۶,۱۹۳	(۲,۷۳۸,۳۳۱)	(۱۲۴,۷۴۵)	۱۶۰,۴۰۷	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)	۱۰۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۵	۲۷۰,۱۲۷	(۱۰,۶۲۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۶۴۵)	۲۷۲,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۱	۱۰۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۱	۱۰۶,۷۸۴	۱۶,۲۱۳
آواي فرداي زاگرس	۵,۲۱۰,۲۴۴	۱۶۸,۶۰۸	۱۸۶,۲۰۵	(۵۶۱,۴۶۹)	(۱۷,۸۲۷)	۲۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۷۷۵	۱۵۰,۷۸۱	۱۷۱,۲۳۰	۲۰,۴۴۹
ياقوت آگاه	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۹۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۹۶,۳۳۶	۱۷,۶۶۹
طلاي زمرد بيدار	۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۱,۸۱۸	۱۴۶,۲۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۶)	۲,۳۳۶	۵,۴۳۷,۵۰۰	۶۰,۷۰۲	۱۳۷,۵۰۷	۷۶,۸۰۵
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴۳۱,۹۵۷	۱۲,۱۱۳	۲۷,۵۷۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۴)	۵,۳۹۴	۳۳۱,۹۵۷	۹,۳۰۹	۲۰,۴۴۵	۱۱,۱۳۶
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۷,۸۸۲,۲۰۲	۹۲,۵۰۹	۱۹۰,۴۶۵	(۷,۸۸۲,۲۰۲)	(۹۲,۵۰۹)	۱۶۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمايه نيكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۱۰۳,۴۸۹	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)	۲۰۲,۴۷۶	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۲۹,۵۷۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۴۳,۵۵۹	۱۷,۳۹۵
توسعه افق رابين	۳,۵۵۹,۳۰۶	۷۹,۹۲۶	۸۳,۲۵۷	۲۴,۲۳۸,۳۷۸	۵۷۱,۸۴۱	۰	۲۷,۸۹۷,۶۸۴	۶۵۱,۷۶۷	۱۵,۰۳۰	(۶۳۶,۷۴۷)
طلاي عيار مفيد	۱۲۸,۹۳۱	۴۵,۴۶۰	۶۷,۸۹۳	(۱۲۸,۹۳۱)	(۴۵,۴۶۰)	۵۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۶۳۳	(۳۷۹)
بارده نقره نوا	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۲۱	۳۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۲۱	۳۳,۵۵۹	(۸,۲۷۲)
نقره سيمين هوبر	۳,۴۳۷,۲۶۵	۳۶,۸۶۹	۳۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۲,۴۳۷,۲۶۵	۳۶,۸۶۹	۲۸,۷۶۴	(۸,۱۰۵)
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲۹۳,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۳۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۳۰,۷۵۷	(۷,۴۲۹)
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۰,۸۰۲	۷۳۲
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۸,۴۲۷	۳۹,۹۹۹	۰	۱۶,۷۹۸,۴۲۷	۳۹,۹۹۹	۴۳,۵۸۷	۳,۵۸۸
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۸۳۶	۵۹,۹۵۹	۰	۱,۵۲۷,۸۳۶	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	۶۲۱
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	۱۲۹,۵۱۳	۴۸۳
بارده پايا	۰	۰	۰	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۵	۰	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۵	۹۷,۵۵۹	۱۵۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۶,۵۶۲,۲۱۳	۲,۷۲۰,۵۸۰	۳,۱۶۶,۲۱۷	۱۴,۱۱۶,۴۴۶	(۱۵۵,۵۹۸)	۱,۸۵۰,۲۱۷	۱۲۰,۶۷۸,۶۵۹	۲,۵۶۴,۹۸۲	۲,۱۶۲,۵۲۳	(۴۰۲,۴۴۹)
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		

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 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)	۱,۸۵۰,۲۱۷		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
سرمایه گذاري مسکن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۰	۳۰	۱۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۵۰
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									