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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۱,۹۱۸	۳۱,۹۱۸	۱,۸۴۸,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۲,۲۶۶	۰	۳۸۲,۲۶۶	۴۳,۸۶۳	۴۲۶,۱۲۹	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	۳۸۲,۲۶۶	۰	۳۸۲,۲۶۶	۶۵,۷۸۱	۴۴۸,۰۴۷	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۲۷,۰۲۷,۹۹۷	۲۶,۲۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۲۰,۵۸۰	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	۳۶,۲۵۵,۰۸۲	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	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	۴۳۴,۲۸۵	۰	(۷۴,۲۵۴)	۲	۱۵۱,۲۴۰	۳۶۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۰,۳۱۵	۱۶,۷۴۳	(۹,۹۳۸)	(۱۰,۱۹۲)	۲	۳۷۷	۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶۶,۵۳۶	۸۹,۰۳۰	(۱۳,۸۶۱)	(۳۰,۵۷۶)	۱	۵۲,۶۷۵	۵۸,۴۵۴	۰	۰	۲	۶۶,۵۳۶	۰.۲۱	(۱۳,۸۶۱)	۱	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۵,۲۳۰,۶۱۸	۰	(۱,۵۱۱,۸۷۷)	۱	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۷۱۸,۷۴۱	۱	۰	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰.۰۳	۹,۹۳۸	۲	۰.۴۸
											۲	۳,۲۶۳,۲۷۳	۱۰.۶۵	۰	۲	۱۰.۶۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۴۲۰,۷۳۸	۳۴,۹۰۱,۱۳۸	۰	(۴,۸۱۹,۶۵۷)	۶	۱۱,۴۳۰,۷۳۸	۲۰,۰۸۱,۴۸۱	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴,۲۶۵,۱۳۱	۱۰	۱۵,۶۸۵,۸۶۹	۰	۱۵,۶۸۵,۸۶۹
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۶۹	۰	(۳۳۹)	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰	۲,۸۱۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۴	۷,۶۷۹	(۱,۷۳۹)	(۲,۸۸۴)	۱	۳,۶۸۵	۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	(۱,۷۳۹)	۳,۶۸۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳,۹۷۹,۰۳۱	۳,۲۶۱	(۴۵۷,۳۳۵)	۴	۶,۱۲۸,۲۸۹	۳,۵۲۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳,۲۶۱	۶,۱۲۸,۲۸۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۱۰,۲۳۳	۰	(۱,۴۴۰)	۱	۱۱,۶۵۶	۸,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰	۱۱,۶۵۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۳۴,۸۱۱	۲۹۶,۱۶۲	۰	۰	۳	۴۳۴,۸۱۱	۲۹۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۸۱۱	۰	۴۳۴,۸۱۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۱,۹۱۸,۷۸۷	۰	(۱,۴۳۶,۴۴۳)	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۰,۴۸۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۰	۵,۴۱۵,۱۵۳
سرمايه گذاريها	۲	۳۴,۸۹۵	۳۹,۳۲۶	(۵,۲۳۳)	(۹,۲۱۱)	۲	۲۹,۶۶۳	۳۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۸۹۵	(۵,۲۳۳)	۲۹,۶۶۳
محصولات شيميايي	۱	۴۵,۸۷۹	۶۹,۲۸۳	۲۱,۸۷۷	(۶۱۹)	۲	۶۷,۷۵۶	۶۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۸۷۹	۲۱,۸۷۷	۶۷,۷۵۶
فلزات اساسي	۵	۸۰,۵۰۰	۸۹,۰۲۰	۲۰,۴۸۰	(۲,۱۱۲)	۵	۱۰۰,۹۸۰	۸۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰,۵۰۰	۲۰,۴۸۰	۱۰۰,۹۸۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱۴۷,۱۶۲
جمع	۳۲	۳۷,۰۱۲,۰۴۰	۴۷,۰۸۳,۲۰۳	۱۴,۹۵۷	(۸,۳۵۶,۹۳۹)	۳۳	۳۷,۰۲۷,۹۹۷	۳۸,۷۲۶,۲۶۴	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۴,۵۵۶,۴۰۹	۳۸	۳۱,۵۶۹,۴۴۹	۱۴,۹۵۷	۳۱,۵۸۴,۴۰۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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																
**********																

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	۸,۲۸۳,۶۵۰	۰	۰	(۲,۴۱۲,۰۹۷)	۴۰.۲۳	۴,۶۷۶,۴۷۷	۵,۸۷۱,۵۵۳	۴,۴۳۰	۵,۵۵۰	۱,۱۹۵,۰۷۶
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۱۱,۸۳۲	۰	۰	(۱,۹۴۱)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۹,۸۹۱	۲,۰۶۸	۱,۹۷۲	(۴۸۱)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۲۷۵,۵۲۴	۱۱,۸۶۰,۸۴۰	۰	۰	(۱,۴۲۸,۱۸۶)	۵.۱۴	۵,۲۷۵,۵۲۴	۱۰,۴۳۲,۶۵۴	۱,۰۱۲	۱,۹۶۵	۵,۰۵۷,۱۳۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۲,۱۳۸,۲۵۶	۰	۰	(۲۳۶,۴۸۹)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۹۰۱,۷۶۷	۷۹۴	۱,۱۵۸	۵۹۷,۷۹۲
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۵۹۹,۰۸۲	۰	۰	(۱۴۶,۴۵۳)	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۵۲,۶۲۹	۲۹,۲۸۴	۹,۵۵۰	(۹۴۰,۰۵۴)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۳۲۲,۹۹۰	۰	۰	(۲۹۹,۰۰۹)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۲۲,۹۸۱	۲,۳۲۹	۱,۵۱۷	(۱,۶۱۹,۳۳۶)
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۳,۸۰۲	۴,۴۱۴	۷,۶۷۹	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۹)	(۲,۸۸۴)	۰.۰۱	۲,۶۸۵	۴,۷۹۵	۶۸۱	۱,۲۱۶	۲,۱۱۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۲۶,۱۶۷	۲۸,۹۱۱	(۱,۶۰۰,۸۷۰)	(۵,۲۳۳)	(۹,۱۵۷)	۰.۰۱	۲۰,۹۳۴	۱۹,۷۵۴	۳,۲۶۹	۳,۰۸۵	(۱,۱۸۰)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۳,۵۴۷	۱۴۵,۷۷۴	۳۶۴,۹۹۹	۰	۰	(۵۹,۵۵۹)	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۴	۳۰۵,۴۴۰	۳,۶۲۲	۷,۵۹۰	۱۵۹,۶۶۶
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۳,۸۱۵	۹,۹۲۸	۱۴,۶۸۰	(۴,۰۸۴,۹۴۳)	(۹,۹۲۸)	(۱۰,۱۹۲)	۰	۰	۴,۴۸۸	۰	۲,۴۹۵	۴,۴۸۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۵۵,۴۴۴	۰	۰	(۸,۲۰۶)	۰	۴۸,۶۸۴	۴۷,۱۲۸	۳,۵۰۵	۳,۳۹۴	(۱,۵۴۶)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۹۰۹	۲,۰۶۳	۶,۸۷۸	۶۸۲,۰۰۰	۲۰,۴۸۰	۸,۳۹۶	۰	۲۲,۵۴۳	۱۵,۲۷۴	۳۰,۲۲۰	۱۳,۷۰۰	(۷,۲۶۹)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۱۰,۲۳۲	۰	۰	(۱,۴۴۰)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۸,۷۹۲	۲,۵۰۱	۱,۸۸۷	(۲,۸۶۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۹۶۹	۰	۰	(۳۳۹)	۰	۲,۸۱۸	۱,۶۳۰	۶,۶۶۴	۳,۸۵۶	(۱,۱۸۸)

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)
غلنک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۵,۲۸۰	۰	۰	(۸۲)	۰.۰۲	۳,۷۸۱	۵,۱۹۸	۴,۱۱۰	۵,۶۵۰	۱,۴۱۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۳,۲۶۰	۵۲,۶۷۵	۶۷,۲۲۲	۰	۰	(۸,۷۶۸)	۰	۵۲,۶۷۵	۵۸,۴۵۴	۱,۴۹۶	۱,۶۶۰	۵,۷۷۹
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۵,۴۸۱	۰	۰	(۳۰)	۰	۵,۴۶۸	۵,۴۵۱	۱۸,۲۳۷	۱۸,۱۷۰	(۱۷)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۳,۲۰۹	۵,۴۶۶	۶۹,۲۸۶	۰	۰	(۱۴,۶۹۵)	۰	۵,۴۶۶	۵۴,۵۹۱	۶۴۰	۶,۳۹۰	۴۹,۱۲۵
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۲۵	۸,۷۲۸	۱۰,۴۱۵	۰	۰	(۵۴)	۰	۸,۷۲۸	۱۰,۳۶۱	۴,۹۱۱	۵,۸۳۰	۱,۶۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۵۶,۹۵۹	۰	۰	(۱۵,۲۰۶)	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۴۱,۷۵۳	۶,۰۰۶	۲,۸۲۰	(۴۷,۱۷۵)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۲,۰۶۶	۳۹,۶۲۹	۵۷,۹۴۷	۰	۰	(۸,۲۵۶)	۱.۶۵	۳۹,۶۲۹	۴۹,۶۹۱	۱,۰۰۸	۱,۲۶۴	۱۰,۰۶۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۴,۲۱۰	۳۰,۵۰۴	۱۵,۹۳۷	۰	۰	(۲,۰۹۱)	۰	۳۰,۵۰۴	۱۳,۸۴۶	۲,۰۰۰	۲,۰۲۶	(۶,۶۵۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۶۹,۲۸۳	۰	۰	(۱۸,۹۵۵)	۰	۴۵,۸۷۹	۵۰,۲۲۸	۱۸,۱۷۷	۱۹,۹۴۰	۴,۴۴۹
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	۱۳,۸۶۱	۲۱,۸۰۸	(۱,۳۰۲,۰۰۰)	(۱۳,۸۶۱)	(۲۱,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۰	۰
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	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۷	۱۸,۳۳۶	۰.۰۲	۲۱,۸۷۷	۱۸,۳۳۶	۱۲,۹۴۵	۱۰,۸۵۰	(۳,۵۴۱)
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۴۱۱	۳,۲۶۱	۳,۳۳۳	۰	۳,۲۶۱	۳,۳۳۳	۹,۷۵۹	۹,۶۸۰	(۲۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۹۲۹,۱۵۸	۲۷,۰۸۹,۱۲۳		۱۴,۹۵۷	(۴,۶۷۵,۹۳۳)		۱۷,۹۵۴,۱۱۵	۲۲,۴۱۳,۱۹۱			۴,۴۵۹,۰۷۶
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	(۴,۲۹۰)	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۳,۹۴۷	۲۷,۵۶۵	۱۲,۹۴۰	(۴,۴۶۳)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۱۶,۹۱۶	۳,۲۱۹,۱۵۷	۵,۲۳۰,۶۱۸	۰	۰	(۱,۵۱۱,۸۷۷)	۴۷.۹۷	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۷۱۸,۷۴۱	۲,۰۳۳	۲,۳۴۹	۴۹۹,۵۸۴
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۰,۴۸۴,۲۷۷	۵,۴۳۱,۲۸۶	۱۴,۴۵۸,۷۸۵	۰	۰	(۲,۱۶۴,۸۴۶)	۹۱.۹۳	۵,۴۳۱,۲۸۶	۱۲,۲۹۳,۹۲۹	۵۴۶	۱,۲۳۸	۶,۸۷۲,۵۵۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۳۷۸	۰	۰	۶	۰	۱۱۸	۳۸۴	۳۷,۵۲۰	۱۲۳,۴۰۰	۲۶۶
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	(۱۰,۵۲۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹,۰۷۳,۸۸۲	۱۹,۹۹۴,۱۸۰		۰	(۳,۶۸۱,۰۰۷)		۹,۰۷۳,۸۸۲	۱۶,۳۱۳,۱۷۳			۷,۲۳۹,۲۹۱
جمع				۲۷,۰۱۳,۰۴۰	۴۷,۰۸۳,۳۰۳		۱۴,۹۵۷	(۸,۳۵۶,۹۳۹)		۲۷,۰۲۷,۹۹۷	۳۸,۷۲۶,۳۶۴			۱۱,۶۹۸,۳۶۷
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

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
ملي صنايع مس ايران	۶۸۲,۰۰۰	۳۰,۰۲۹	۲۰,۴۸۰	۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴	۲۱,۸۷۷	۰
بورس کالاي ايران	۳۴۴,۴۱۱	۹,۷۵۸	۳,۲۶۱	۰
جمع			۴۵,۷۱۸	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
سرمايه گذاري غدير	۱,۳۰۲,۰۰۰	۱۰,۶۴۵	۱۳,۸۶۱	۱۵,۶۸۸	۲۰,۴۳۶	۶,۵۶۵
ايران ترانسفو	۴,۰۸۴,۹۴۳	۳,۴۳۲	۹,۹۳۸	۲,۴۳۷	۹,۹۵۷	۱۹
بيمه پارسيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱,۷۲۹	۱,۲۳۳	۱,۴۷۹	(۲۵۰)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۶۰۰,۸۷۰	۳,۲۶۸	۵,۲۳۳	۲,۰۷۶	۳,۳۲۴	(۱,۹۰۹)
جمع			۳۰,۷۶۱		۳۵,۱۸۶	۴,۴۲۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۴,۴۲۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
سهامي درخشان آميتيس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۱	۵,۸۱۱
افرا نماد پايدار	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۵۶	۵۷۵,۰۰۰	(۳,۶۵۳,۰۰۰)	(۱۴۳,۹۶۴)	۱۷,۰۱۳	۹,۶۴۷,۰۰۰	۳۸۰,۱۹۲	۴۲۸,۰۸۲	۴۷,۸۹۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۸۴	۳۸۲,۰۷۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۹۲)	۳,۵۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۹۲	۳۷۰,۰۳۰	۵۰,۳۳۸
ثبات ويستا	۱۲,۱۵۱,۹۴۳	۳۲۷,۳۹۰	۳۶۶,۳۷۰	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۹۶۴)	۸,۱۷۷	۹,۸۵۱,۹۴۳	۲۶۵,۴۳۶	۳۰۴,۶۵۷	۳۹,۲۳۱
مشترک البرز	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۳۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۳۶,۲۵۵	۴۶,۰۶۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۵,۲۹۲,۰۰۰	۲۶۵,۳۲۳	۳۰۶,۶۷۰	(۸۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۴۹)	۷,۱۶۸	۴,۵۷۲,۰۰۰	۳۲۴,۹۷۴	۳۶۶,۱۹۳	۴۱,۲۱۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳,۹۳۸,۲۰۸	۸۳,۴۹۰	۱۰۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۳,۹۳۸,۲۰۸	۸۳,۴۹۰	۱۰۴,۰۴۱	۲۰,۵۵۱
لبخند فارابي	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۷۰,۲۸۶	(۲۸۰,۰۰۰)	(۵,۹۴۹)	۱,۱۴۹	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۵	۲۷۰,۱۳۷	۴۴,۴۹۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۲۴	۱۱۲,۸۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۶۳)	۱,۴۵۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۱	۱۰۴,۲۰۷	۱۳,۶۲۶
آواي فرداي زاگرس	۵,۶۱۰,۲۴۴	۱۷۸,۱۲۳	۱۹۱,۷۸۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۲۵)	۹۴۸	۵,۳۱۰,۲۴۴	۱۶۸,۶۰۸	۱۸۶,۳۰۵	۱۷,۶۹۷
ياقوت آگاه	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۹۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۹۳,۶۸۲	۱۵,۰۱۵
طلاي زمرد بيدار	۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۱,۸۱۸	۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۱,۸۱۸	۱۴۶,۲۹۱	۸۴,۴۷۳
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴۳۱,۹۵۷	۱۲,۱۱۳	۲۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۴۳۱,۹۵۷	۱۲,۱۱۳	۲۷,۵۷۹	۱۵,۴۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۷,۸۸۲,۲۰۲	۹۲,۵۰۹	۱۵۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۷,۸۸۲,۲۰۲	۹۲,۵۰۹	۱۹۰,۴۶۵	۹۷,۹۵۶
توسعه سرمايه نيکي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۱۰۰,۹۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۱۰۳,۴۸۹	۱۱,۵۴۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۲۹۴,۹۲۰	۱۴۶,۱۹۳	۲۰۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۲,۲۹۴,۹۲۰	۱۴۶,۱۹۳	۲۵۰,۶۴۴	۱۰۴,۴۵۱
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۳۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۳۹,۵۷۲	۱۳,۴۰۸
توسعه افق رابين	۲,۷۰۲,۴۰۰	۵۹,۸۶۷	۶۱,۶۲۵	۸۵۶,۹۰۶	۲۰,۰۵۹	۰	۳,۵۵۹,۳۰۶	۷۹,۹۲۶	۸۳,۲۵۷	۳,۲۳۱
طلاي عيار مفيد	۱۲۸,۹۳۱	۴۵,۴۶۰	۵۳,۹۶۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۳۱	۴۵,۴۶۰	۶۷,۸۹۳	۲۲,۴۳۳
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۷۲۸	(۲۸۴)
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۳۱	۰	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۳۱	۳۹,۶۴۰	(۲,۱۹۱)
نقره سيمين هوبر	۰	۰	۰	۲,۴۳۷,۲۶۵	۳۶,۸۶۹	۰	۲,۴۳۷,۲۶۵	۳۶,۸۶۹	۳۴,۶۸۹	(۲,۱۸۰)
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۰	۲,۲۹۳,۰۸۵	۳۸,۱۸۶	۳۶,۵۷۰	(۱,۶۱۶)
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۱۰۶,۶۳۳,۸۷۲	۲,۸۷۱,۱۴۱	۳,۴۰۷,۵۳۴	(۷۱,۶۵۹)	(۱۵۰,۵۶۱)	۳۹,۴۳۸	۱۰۶,۵۶۲,۲۱۳	۲,۷۳۰,۵۸۰	۳,۴۰۹,۳۱۷	۶۸۸,۷۳۷
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	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		۴,۸۲۱,۲۳۷			(۱۵۰,۵۶۱)	۳۹,۴۳۸		۴,۶۷۰,۶۷۶		
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
مشترک البرز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳.۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱۵,۳۴۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳.۸۵	۵	۴	۶,۵۶۹
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل-سبلان سبز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۳۰۵,۰۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲۶۶	۲۸	۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱,۹۱۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۱,۹۱۸
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									۲۱,۹۱۸
*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									