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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۳۲۶,۴۹۰	۰	۳۲۶,۴۹۰	۵۵,۷۷۶	۳۸۲,۲۶۶	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	۳۲۶,۴۹۰	۰	۳۲۶,۴۹۰	۵۵,۷۷۶	۳۸۲,۲۶۶	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۲۷,۰۱۳,۰۴۰	۲۶,۳۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۷۱,۱۴۱	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	۳۶,۳۹۰,۶۸۶	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۱,۲۴۰	۳۱۲,۳۰۱	۰	۲	۱۲۱,۹۸۴	۲	۱۵۱,۲۴۰	۴۳۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۸	۱۵۱,۲۴۰	۲	۰.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۰,۳۱۵	۱۵,۸۱۱	۰	۲	۹۳۲	۲	۱۰,۳۱۵	۱۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰,۳۱۵	۲	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶۶,۵۳۶	۷۸,۸۹۱	۰	۲	۱۰,۱۳۹	۲	۶۶,۵۳۶	۸۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۶۶,۵۳۶	۲	۰.۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۲۰۰,۰۳۱	۵,۲۰۹,۱۴۳	۱۹,۱۲۶	۱	۳۱,۴۷۶	۳,۲۱۹,۱۵۷	۵,۲۳۰,۶۱۸	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱۴۴,۱۱۶	۱	۳,۳۴۴,۱۴۷	۱۰.۶۵	۱۹,۱۲۶	۱۰.۷۵	۲	۳,۲۶۳,۲۷۳	۱۰.۶۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۲۶۱,۹۳۷	۳۴,۶۴۷,۸۳۱	۱۵۸,۸۰۱	۶	۲۵۳,۳۰۷	۱۱,۴۲۰,۷۳۸	۲۴,۹۰۱,۱۳۸	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴,۲۶۵,۱۳۱	۴	۱۵,۵۲۷,۰۶۸	۴۹.۴۶	۱۵۸,۸۰۱	۸۹.۲۵	۱۰	۱۵,۶۸۵,۸۶۹	۴۹.۶۹
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۲,۲۶۲	۰	۱	(۲۹۳)	۲,۸۱۸	۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۴	۷,۹۲۱	۰	۱	(۲۴۲)	۴,۴۱۴	۷,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	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			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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۴,۳۴۶,۳۶۹	۰	(۳۶۷,۳۳۸)	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳,۹۷۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۱۹.۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۱۰,۹۸۲	۰	(۷۵۰)	۱	۱۱,۶۵۶	۱۰,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۳۴,۸۱۱	۲۹۶,۱۶۲	۰	۰	۳	۴۳۴,۸۱۱	۲۹۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۸۱۱	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۲۶,۰۳۰,۸۶۲	۰	(۱۴,۱۱۲,۰۷۵)	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۱,۹۱۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۱۵
سرمايه گذاريها	۲	۳۴,۸۹۵	۳۹,۰۴۱	۰	۲۸۵	۲	۳۴,۸۹۵	۳۹,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۸۹۵	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۱	۴۵,۸۷۹	۵۴,۷۲۰	۰	۱۴,۵۶۳	۱	۴۵,۸۷۹	۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۸۷۹	۰.۱۵
فلزات اساسي	۵	۸۰,۵۰۰	۸۱,۷۲۴	۰	۷,۲۹۶	۵	۸۰,۵۰۰	۸۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰,۵۰۰	۰.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷
جمع	۳۲	۲۶,۸۲۵,۱۱۲	۶۱,۱۲۴,۰۱۹	۱۷۷,۹۲۷	(۱۴,۰۵۰,۷۱۶)	۳۲	۲۷,۰۱۲,۰۴۰	۴۷,۰۸۲,۳۰۳	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۷۷,۹۲۷	۱۰۰	۳۸	۳۱,۵۶۹,۴۴۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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			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	درصد به كل	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			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	۱,۰۳۸,۰۰۹,۱۷۸	۴,۵۱۷,۶۷۶	۸,۲۵۵,۹۷۳	۱۹,۹۲۸,۳۲۶	۱۵۸,۸۰۱	(۷۲,۳۳۳)	۴۰.۳۳	۴,۶۷۶,۴۷۷	۸,۲۸۳,۶۵۰	۴,۴۳۰	۷,۸۳۰	۳,۶۰۷,۱۷۳
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۲۷۲	۱۱,۳۷۵	۰	۰	۴۵۷	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۱,۸۳۳	۲,۰۶۸	۲,۳۵۹	۱,۴۶۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۳۷۵,۵۲۴	۲۵,۹۷۳,۷۹۷	۰	۰	(۱۴,۱۱۱,۹۵۷)	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۴	۱۱,۸۶۰,۸۴۰	۱,۰۱۲	۲,۲۳۴	۶,۴۸۵,۳۱۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۲,۹۷۵	۱,۸۱۳,۰۸۳	۰	۰	۳۲۵,۱۷۳	۳.۸۵	۱,۳۰۲,۹۷۵	۲,۱۳۸,۲۵۶	۷۹۴	۱,۳۰۲	۸۳۴,۲۸۱
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۶۲۵,۱۵۰	۰	۰	(۲۶,۰۶۸)	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۵۹۹,۰۸۲	۲۹,۲۸۴	۱۲,۶۴۰	(۷۹۳,۶۰۱)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۲۱۷	۳,۶۶۳,۸۶۱	۰	۰	(۳۴۰,۸۷۱)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۲۳۳,۹۹۰	۲,۳۲۹	۱,۶۶۷	(۱,۳۳۰,۳۳۷)
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۳,۸۰۲	۴,۴۱۴	۷,۹۲۱	۰	۰	(۲۴۲)	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۷,۶۷۹	۸۵۸	۱,۴۹۳	۳,۲۶۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۲۶,۱۶۷	۲۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۶,۱۶۷	۲۸,۹۱۱	۳,۲۶۹	۳,۶۱۲	۳,۷۴۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۳,۵۴۷	۱۴۵,۷۷۴	۲۵۹,۱۶۲	۰	۰	۱۰۵,۸۳۷	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۴	۳۶۴,۹۹۹	۳,۶۲۲	۹,۰۷۰	۲۱۹,۲۲۵
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۳,۸۱۵	۹,۹۳۸	۱۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹,۹۳۸	۱۴,۶۸۰	۱,۶۸۹	۲,۴۹۵	۴,۷۴۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۵۳,۹۵۸	۰	۰	۱,۴۸۶	۰	۴۸,۶۸۴	۵۵,۴۴۴	۳,۵۰۵	۳,۹۹۲	۶,۷۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۹۰۹	۲,۰۶۳	۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۸۷۰	۰	۲,۰۶۳	۶,۸۷۸	۴,۷۶۵	۱۵,۸۹۰	۴,۸۱۵
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۱۰,۹۸۲	۰	۰	(۷۵۰)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۱۰,۲۳۳	۲,۵۰۱	۲,۱۹۶	(۱,۴۳۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۲,۲۶۲	۰	۰	(۲۹۳)	۰	۲,۸۱۸	۱,۹۶۹	۶,۶۶۴	۴,۶۵۷	(۸۴۹)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۵,۱۰۶	۰	۰	۱۷۴	۰.۰۲	۳,۷۸۱	۵,۲۸۰	۴,۱۱۰	۵,۷۴۰	۱,۴۹۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۲,۲۶۰	۵۲,۶۷۵	۶۰,۳۹۰	۰	۰	۶,۸۲۲	۰	۵۲,۶۷۵	۶۷,۲۲۳	۱,۴۹۶	۱,۹۰۹	۱۲,۵۴۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۴,۶۹۵	۰	۰	۷۸۶	۰	۵,۴۶۸	۵,۴۸۱	۱۸,۲۲۷	۱۸,۲۷۰	۱۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۳,۳۰۹	۵,۴۶۶	۵۳,۱۳۹	۰	۰	۱۶,۱۴۷	۰	۵,۴۶۶	۶۹,۲۸۶	۶۴۰	۸,۱۱۰	۶۲,۸۲۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۲۵	۸,۷۲۸	۱۰,۱۳۰	۰	۰	۲۸۵	۰	۸,۷۲۸	۱۰,۴۱۵	۴,۹۱۱	۵,۸۶۰	۱,۶۸۷

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۵۷,۲۵۸	۰	۰	(۳۹۹)	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۵۶,۹۵۹	۶,۰۰۶	۳,۸۴۷	(۳۱,۹۶۹)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۶۶	۳۹,۶۲۹	۵۸,۰۶۵	۰	۰	(۱۱۸)	۱.۶۵	۳۹,۶۲۹	۵۷,۹۴۷	۱,۰۰۸	۱,۴۷۴	۱۸,۳۱۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۱۰	۳۰,۵۰۴	۱۲,۹۵۷	۰	۰	۲,۹۸۰	۰	۲۰,۵۰۴	۱۵,۹۳۷	۳,۰۰۰	۲,۳۳۲	(۴,۵۶۷)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۵۴,۷۲۰	۰	۰	۱۴,۵۶۲	۰	۴۵,۸۷۹	۶۹,۲۸۳	۱۸,۱۷۷	۲۷,۴۵۰	۲۳,۴۰۴
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	۱۲,۸۶۱	۱۸,۵۰۱	۰	۰	۳,۲۰۷	۰	۱۲,۸۶۱	۲۱,۸۰۸	۱۰,۶۴۶	۱۶,۷۵۰	۷,۹۴۷
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۹۶۰	۳۷۷	۱,۱۳۱	۰	۰	۹۳۳	۰.۰۱	۳۷۷	۲,۰۶۳	۴۳۷	۲,۳۹۴	۱,۶۸۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۷۸۰,۳۵۷	۴۱,۱۶۱,۳۱۵		۱۵۸,۸۰۱	(۱۴,۰۷۲,۱۹۲)		۱۷,۹۳۹,۱۵۸	۲۷,۰۸۹,۱۲۳			۹,۱۴۹,۹۶۵
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	۰	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۸,۲۳۷	۲۷,۵۶۵	۲۷,۰۰۰	(۱۷۳)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۱۶,۹۱۶	۳,۲۰۰,۰۳۱	۵,۲۰۹,۱۴۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶	۲۱,۴۷۶	۴۷.۹۷	۳,۲۱۹,۱۵۷	۵,۲۳۰,۶۱۸	۲,۰۳۳	۳,۳۰۴	۲,۰۱۱,۴۶۱
تأمين مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۰,۴۸۴,۲۷۷	۵,۴۳۱,۳۸۶	۱۴,۴۵۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۹۱.۹۲	۵,۴۳۱,۳۸۶	۱۴,۴۵۸,۷۸۵	۵۴۶	۱,۴۵۶	۹,۰۳۷,۳۹۹
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۳۷۸	۳۷,۵۲۰	۱۲۰,۴۵۰	۲۶۰
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	۲۱۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۸۸۷	۲۱۹,۲۶۱	۸۸۵,۵۴۷	۸۴۵,۰۰۰	(۱۰,۵۲۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹,۰۵۴,۷۵۶	۱۹,۹۷۲,۷۰۴		۱۹,۱۲۶	۲۱,۴۷۶		۹,۰۷۳,۸۸۲	۱۹,۹۹۴,۱۸۰			۱۰,۹۲۰,۲۹۸
جمع				۲۶,۸۲۵,۱۱۲	۶۱,۱۲۴,۰۱۹		۱۷۷,۹۲۷	(۱۴,۰۵۰,۷۱۶)		۲۷,۰۱۲,۰۴۰	۴۷,۰۸۳,۲۰۳			۲۰,۰۷۰,۲۶۳
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 مسکن 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 مسکن 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 مسکن 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	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۳	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت های تحت کنترل می باشد
ساير شرکتهای 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 شرکتها
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲	۱۹,۱۲۶	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۱۹,۹۲۸,۳۲۶	۷,۹۶۸	۱۵۸,۸۰۱	۰
جمع			۱۷۷,۹۲۷	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

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
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	۱۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۶	۹,۰۸۶
افرا نماد پایدار	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۳۷	۴۵۰,۵۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۱۹	۶۴۹	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۵۶	۵۷۵,۰۰۰	۵۰,۸۴۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۸۴	۲۷۴,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۸۴	۲۸۲,۰۷۶	۴۶,۶۹۲
ثبات ویستا	۱۲,۱۵۱,۹۴۲	۳۲۷,۳۹۰	۳۵۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۱,۹۴۲	۳۲۷,۳۹۰	۳۶۶,۲۷۰	۳۸,۸۸۰
مشترک البرز	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۲۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۳۰,۵۰۱	۴۰,۲۰۸
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۵۳۷	۵۳۲,۷۳۸	(۴,۲۰۸,۰۰۰)	(۲۰۷,۲۱۴)	۲۹,۹۲۲	۵,۳۹۲,۰۰۰	۲۶۵,۲۲۳	۳۰۶,۶۷۰	۴۱,۳۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳,۹۲۸,۲۰۸	۸۲,۴۹۰	۹۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۸,۲۰۸	۸۳,۴۹۰	۱۰۱,۴۶۶	۱۷,۹۷۶
لبخند فارابي	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۶۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۷۰,۲۸۶	۳۸,۶۹۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۴	۱۱۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۴	۱۱۲,۸۹۱	۱۲,۲۵۷
آواي فرداي زاگرس	۵,۶۱۰,۲۴۴	۱۷۸,۱۲۳	۱۸۶,۶۴۶	۰	۰	۰	۵,۶۱۰,۲۴۴	۱۷۸,۱۲۳	۱۹۱,۷۸۸	۱۳,۶۵۵
یاقوت آگاه	۳,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۹,۰۰۱	۰	۰	۰	۳,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۹۱,۳۳۵	۱۲,۶۶۸
طلاي زمرد بيدار	۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۱,۸۱۸	۱۰۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۱,۸۱۸	۱۱۹,۸۷۶	۵۸,۰۵۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴۳۱,۹۵۷	۱۲,۱۱۳	۱۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۴۳۱,۹۵۷	۱۲,۱۱۳	۲۲,۲۵۶	۱۰,۱۴۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۳۳	۱۳۹,۸۲۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۹۳۳)	۱۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۸,۹۹۲,۲۰۲	۱۰۵,۵۲۶	۱۵۱,۰۸۵	(۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۲۷)	۷,۲۰۸	۷,۸۸۲,۲۰۲	۹۲,۵۰۹	۱۵۲,۴۳۲	۵۹,۹۲۳
توسعه سرمايه نيكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۹۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۱۰۰,۹۵۸	۹,۰۱۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۲۹۴,۹۲۰	۱۴۶,۱۹۳	۱۷۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۲,۲۹۴,۹۲۰	۱۴۶,۱۹۳	۲۰۲,۲۵۲	۵۶,۱۵۹
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۳۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۳۶,۰۹۰	۹,۹۲۶
توسعه افق رابين	۳,۷۰۲,۴۰۰	۵۹,۸۶۷	۶۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۴۰۰	۵۹,۸۶۷	۶۱,۶۳۵	۱,۷۶۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۶۰۶	۵۹۴
طلاي عيار مفيد	۱۲۸,۹۳۱	۴۵,۴۶۰	۴۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۳۱	۴۵,۴۶۰	۵۲,۹۶۰	۸,۵۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۰,۹۵۱,۸۷۲	۳,۱۰۳,۲۹۶	۳,۵۳۹,۵۸۶	(۴,۳۱۸,۰۰۰)	(۲۳۲,۱۵۵)	۵۵,۷۷۶	۱۰۶,۶۳۳,۸۷۲	۲,۸۷۱,۱۴۱	۳,۴۰۷,۵۳۴	۵۳۶,۳۹۳
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۰۵۳,۲۹۲			(۲۳۲,۱۵۵)	۵۵,۷۷۶		۴,۸۲۱,۲۳۷		
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										