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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۶۵,۷۴۹	۰	۱۶۵,۷۴۹	۱۶۰,۷۴۱	۳۲۶,۴۹۰	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	۱۶۵,۷۴۹	۰	۱۶۵,۷۴۹	۱۶۰,۷۴۱	۳۲۶,۴۹۰	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲۶,۸۳۵,۱۱۳	۲۶,۳۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۱۰۳,۲۸۹	۳,۵۰۸,۴۱۴
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	۳۶,۴۴۴,۹۰۷	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۱,۲۴۰	۲۱۱,۲۶۱	۰	۱۰۰,۹۴۰	۲	۱۵۱,۲۴۰	۳۱۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۱,۲۴۰	۰	۱۵۱,۲۴۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹,۹۳۷	۱۲,۲۸۴	۳۷۸	۲,۵۲۷	۲	۱۰,۳۱۵	۱۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۹۳۷	۳۷۸	۱۰,۳۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶۶,۵۳۶	۶۰,۷۵۰	۰	۱۸,۱۴۱	۲	۶۶,۵۳۶	۷۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۵۳۶	۰	۶۶,۵۳۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۰۰۷,۶۴۴	۴,۰۴۸,۹۴۵	۱۹۲,۳۸۷	۱,۱۶۰,۱۹۷	۱	۳,۲۰۰,۰۳۱	۵,۲۰۹,۱۴۲	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱۴۴,۱۱۶	۲	۳,۱۵۱,۷۶۰	۱۹۲,۳۸۷	۳,۳۴۴,۱۴۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۱۸۸,۴۹۳	۲۳,۰۹۴,۷۷۶	۷۳,۴۴۴	۱,۵۵۳,۰۵۵	۶	۱۱,۲۶۱,۹۳۷	۳۴,۶۴۷,۸۳۱	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴,۲۶۵,۱۳۱	۱۰	۱۵,۴۵۳,۶۲۴	۷۳,۴۴۴	۱۵,۵۳۷,۰۶۸
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۳۰	۰	۳۴۳	۱	۲,۸۱۸	۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰	۲,۸۱۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۴	۷,۳۳۷	۰	۶۸۴	۱	۴,۴۱۴	۷,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۴	۰	۴,۴۱۴

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰.۴۹	۱۵۱,۲۴۰	۰	۰.۴۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰.۰۳	۹,۹۳۷	۰.۱۴	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰.۲۱	۶۶,۵۳۶	۰	۰.۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱۰.۱۳	۳,۱۵۱,۷۶۰	۷۲.۳۷	۱۰.۶۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۴۹.۶۵	۱۵,۴۵۳,۶۲۴	۲۷.۵۹	۴۹.۴۶
مخابرات	۰.۰۱	۲,۸۱۸	۰	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۰	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳,۵۷۶,۵۴۸	۰	۷۶۹,۸۲۱	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۴,۳۴۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۱۹.۶۸	۰	۳	۱۹.۵۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۹,۰۲۱	۰	۱,۹۶۱	۱	۱۱,۶۵۶	۱۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴	۰	۱	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۳۴,۸۱۱	۲۶۵,۹۵۷	۰	۳۰,۲۰۵	۳	۴۳۴,۸۱۱	۲۹۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۸۱۱	۱.۳۶	۰	۳	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۲۳,۲۶۴,۹۲۱	۰	۲,۶۶۵,۹۴۱	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۲۶,۰۳۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۴	۰	۲	۱۷.۲۵
سرمايه گذاريها	۲	۳۴,۸۹۵	۳۲,۰۰۷	۰	۶,۰۳۴	۲	۳۴,۸۹۵	۳۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۸۹۵	۰.۱۱	۰	۲	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۱	۴۵,۸۷۹	۴۱,۵۱۹	۰	۱۳,۲۰۱	۱	۴۵,۸۷۹	۵۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۸۷۹	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۵
فلزات اساسي	۵	۸۰,۵۰۰	۶۴,۶۹۶	۰	۱۷,۰۲۸	۵	۸۰,۵۰۰	۸۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰,۵۰۰	۰.۲۶	۰	۵	۰.۲۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷	۰	۱	۰.۴۷
جمع	۳۱	۲۶,۵۶۸,۹۰۴	۵۴,۷۹۳,۹۴۳	۲۶۶,۲۰۹	۶,۳۴۰,۰۷۷	۳۲	۲۶,۸۲۵,۱۱۳	۶۱,۱۲۴,۰۱۹	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۴,۵۵۶,۴۰۹	۳۷	۳۱,۱۲۵,۳۱۳	۱۰۰	۲۶۶,۲۰۹	۳۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۱,۰۲۶,۱۸۲,۳۶۷	۴,۴۳۰,۳۷۱	۷,۲۴۴,۸۴۷	۱۱,۸۲۶,۸۱۱	۸۷,۳۰۵	۱,۱۱۱,۱۲۶	۳۹.۴۷	۴,۵۱۷,۶۷۶	۸,۳۵۵,۹۷۳	۴,۳۵۲	۸,۰۵۰	۳,۸۳۸,۲۹۷
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۹,۵۰۵	۰	۰	۱,۸۷۰	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۱,۳۷۵	۲,۰۶۸	۲,۲۶۸	۱,۰۰۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۲۷۵,۵۲۴	۲۳,۳۱۸,۱۷۸	۰	۰	۲,۶۵۴,۶۱۹	۵.۱۴	۵,۲۷۵,۵۲۴	۲۵,۹۷۲,۷۹۷	۱,۰۱۲	۴,۸۹۲	۲۰,۵۹۷,۲۷۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۳۰,۷۹۰	۰	۰	۱۸۲,۲۹۳	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۸۱۳,۰۸۳	۷۹۴	۱,۱۰۴	۵۰۹,۱۰۸
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۵۵۱,۶۸۷	۰	۰	۷۳,۴۶۳	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۶۲۵,۱۵۰	۲۹,۳۸۴	۱۳,۱۹۰	(۷۶۷,۵۳۳)
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۹۷۸,۱۲۳	۰	۰	۶۸۵,۷۲۸	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۶۶۳,۸۶۱	۳,۳۲۹	۱,۸۳۸	(۹۷۹,۴۵۶)
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۳,۸۰۲	۴,۴۱۴	۷,۲۳۷	۰	۰	۶۸۴	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۷,۹۲۱	۸۵۸	۱,۵۴۰	۳,۵۰۷
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۲۵۴	۲۶,۱۶۷	۲۳,۵۸۸	۰	۰	۵,۲۳۳	۰.۰۱	۲۶,۱۶۷	۲۸,۹۱۱	۳,۲۶۹	۳,۶۱۲	۳,۷۴۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۲,۵۴۷	۱۴۵,۷۷۴	۱۶۶,۷۶۵	۰	۰	۹۲,۳۹۷	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۴	۲۵۹,۱۶۲	۳,۶۲۳	۶,۴۴۰	۱۱۳,۳۸۸
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۴,۹۴۲	۹,۹۲۷	۱۲,۲۸۴	۱,۷۹۸,۸۷۳	۱	۱,۳۹۶	۰.۰۱	۹,۹۲۸	۱۴,۶۸۰	۱,۶۸۹	۲,۴۹۵	۴,۷۴۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۴۲,۵۱۳	۰	۰	۱۱,۴۴۵	۰	۴۸,۶۸۴	۵۲,۹۵۸	۳,۵۰۵	۳,۸۸۵	۵,۲۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۹۰۹	۲,۰۶۳	۳,۷۴۴	۰	۰	۱,۲۶۴	۰	۲,۰۶۳	۵,۰۰۸	۴,۷۶۵	۱۱,۵۷۰	۲,۹۴۵
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۹,۰۲۱	۰	۰	۱,۹۶۱	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۱۰,۹۸۲	۲,۵۰۱	۲,۳۵۷	(۶۷۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۹۲۰	۰	۰	۳۴۲	۰	۲,۸۱۸	۲,۲۶۲	۶,۶۶۴	۵,۲۵۰	(۵۵۶)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۳,۶۲۸	۰	۰	۱,۴۷۸	۰.۰۲	۳,۷۸۱	۵,۱۰۶	۴,۱۱۰	۵,۵۵۰	۱,۳۲۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۲,۲۶۰	۵۲,۶۷۵	۴۶,۱۲۹	۰	۰	۱۴,۲۶۱	۰	۵۲,۶۷۵	۶۰,۲۹۰	۱,۲۹۶	۱,۷۱۵	۷,۷۱۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۴,۳۸۹	۰	۰	۳۰۶	۰	۵,۴۶۸	۴,۶۹۵	۱۸,۲۲۷	۱۵,۶۵۰	(۷۷۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۳,۳۰۹	۵,۴۶۶	۴۴,۵۹۶	۰	۰	۸,۵۴۳	۰	۵,۴۶۶	۵۳,۱۳۹	۶۴۰	۶,۲۲۰	۴۷,۶۷۳
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۲۵	۸,۷۲۸	۹,۴۱۹	۰	۰	۷۱۱	۰	۸,۷۲۸	۱۰,۱۳۰	۴,۹۱۱	۵,۷۰۰	۱,۴۰۲

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	۴۶,۷۲۸	۰	۰	۱۰,۶۳۰	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۵۷,۲۵۸	۶,۰۰۶	۳,۸۷۴	(۳۱,۵۷۰)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۲,۰۶۶	۳۹,۶۲۹	۴۶,۷۴۳	۰	۰	۱۱,۳۲۲	۱.۶۵	۳۹,۶۲۹	۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۸	۱,۴۷۷	۱۸,۴۳۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۱۰	۳۰,۵۰۴	۱۰,۴۲۲	۰	۰	۲,۵۲۵	۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۹۵۷	۳,۰۰۰	۱,۸۹۶	(۷,۵۴۷)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۴۱,۵۱۹	۰	۰	۱۳,۲۰۱	۰	۴۵,۸۷۹	۵۴,۷۲۰	۱۸,۱۷۷	۳۱,۶۸۰	۸,۸۴۱
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	۱۳,۸۶۱	۱۴,۶۲۱	۰	۰	۳,۸۸۰	۰	۱۳,۸۶۱	۱۸,۵۰۱	۱۰,۶۴۶	۱۴,۲۱۰	۴,۶۴۰
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۹۶۰	۳۷۷	۱,۱۳۱	۰.۰۱	۳۷۷	۱,۱۳۱	۴۳۷	۱,۳۱۳	۷۵۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۹۲,۶۷۴	۳۶,۲۶۹,۴۰۶		۸۷,۶۸۲	۴,۸۹۱,۹۰۹		۱۷,۷۸۰,۳۵۷	۴۱,۱۶۱,۳۱۵			۳۲,۳۸۰,۹۵۸
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	۲,۵۴۱	۱	۹۸	۳۰۲,۵۵۴	۸,۴۰۹	۸,۱۳۹	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۸,۲۳۷	۲۷,۵۶۵	۲۷,۰۰۰	(۱۷۳)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۳,۶۲۴,۶۴۹	۳,۰۰۷,۶۴۴	۴,۰۴۸,۹۴۵	۶۲,۹۹۲,۲۶۷	۱۹۲,۳۸۷	۱,۱۶۰,۱۹۷	۴۷.۷۸	۳,۲۰۰,۰۳۱	۵,۲۰۹,۱۴۳	۲,۰۳۰	۳,۳۰۴	۲,۰۰۹,۱۱۱
تأمين مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۷۱,۲۷۳,۶۸۴	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۴,۲۰۹,۰۶۳	(۴۰,۷۸۸,۴۰۷)	(۳۲,۲۷۰)	۲۴۹,۷۲۳	۹۱.۹۲	۵,۴۲۱,۳۸۶	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	۴۷۳	۰	۰	(۹۵)	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	۲۳۹,۸۸۷	۱۸۹,۱۵۶	۰	۰	۳۰,۲۰۵	۰	۲۳۹,۸۸۷	۲۱۹,۳۶۱	۸۸۵,۵۴۷	۸۴۵,۰۰۰	(۱۰,۵۲۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸,۸۷۶,۲۳۰	۱۸,۵۲۴,۵۳۶		۱۷۸,۵۲۶	۱,۴۴۸,۱۶۸		۹,۰۵۴,۷۵۶	۱۹,۹۷۲,۷۰۴			۱۰,۹۱۷,۹۴۸
جمع				۲۶,۵۶۸,۹۰۴	۵۴,۷۹۲,۹۴۲		۲۶۶,۲۰۹	۶,۳۴۰,۰۷۷		۲۶,۸۲۵,۱۱۳	۶۱,۱۳۴,۰۱۹			۳۴,۲۹۸,۹۰۶
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	**********
تامين مسکن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	**********
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	**********
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	**********
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۳	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	**********
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱۴,۷۱۶	**********
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	۶۲,۹۹۲,۲۶۷	۳,۰۵۴	۱۹۲,۳۸۷	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۱۱,۸۲۶,۸۱۱	۷,۳۸۱	۸۷,۳۰۵	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۱,۴۹۴,۷۵۷	۲۷,۷۹۲	۴۱,۵۴۳	۰
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۸۶۱,۹۶۰	۴۳۷	۳۷۷	۰
ايران ترانسفو	۱,۷۹۸,۸۷۳	۰	۱	۰
جمع			۳۳۱,۶۱۳	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
تأمین مسکن جوانان	۴۰,۷۸۸,۴۰۷	۵۴۵	۲۲,۲۷۰	۱,۳۶۲	۵۵,۵۹۱	۳۳,۳۲۱
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۱,۱۹۲,۲۰۳	۲۷,۷۹۲	۳۳,۱۲۴	۲۷,۰۶۳	۳۲,۲۶۴	(۸۷۰)
جمع			۵۵,۴۰۴		۸۷,۸۵۵	۳۲,۴۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۲,۴۵۱

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	۱۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۲	۶,۰۱۲
نوع دوم کارا	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۳	۱۵۷,۹۷۹	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۸۳)	۳۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۲۷	۴۳۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۳۷	۴۵۰,۵۰۷	۳۷,۳۷۰
سپر سرمایه بیدار	۱,۲۴۵,۰۰۰	۳۶,۳۴۹	۴۴,۵۵۲	(۱,۲۴۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۴۹)	۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۷	۲۶۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۷	۲۷۴,۶۶۹	۳۹,۲۹۲
ثبات ویستا	۱۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۵۸	۲۸۷,۷۴۵	۲,۰۸۱,۹۴۲	۶۰,۴۳۲	۰	۱۲,۱۵۱,۹۴۲	۲۳۷,۲۹۰	۲۵۶,۵۵۲	۲۹,۱۶۲
مشترک البرز	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۲	۲۱۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۲۴,۴۷۷	۳۴,۱۸۴
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامین	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۳۷	۵۲۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۳۷	۵۳۲,۷۳۸	۶۰,۲۰۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۲۰,۶۶۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۰۰)	۳,۸۳۳	۳,۹۳۸,۲۰۸	۸۳,۴۹۰	۹۸,۸۲۰	۱۵,۳۳۰
لبخند فارابي	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۵۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۶۳,۴۲۱	۳۱,۸۲۷
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۴۳۰,۸۳۶	۱۴۳,۹۹۱	۱۵۳,۲۶۵	(۴۳۰,۸۳۶)	(۴۳,۲۵۷)	۳,۵۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۴	۱۱۰,۰۴۰	۹,۴۰۶
آواي فرداي زاگرس	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۵۲,۱۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۷	۰	۵,۶۱۰,۲۴۴	۱۷۸,۱۲۳	۱۸۶,۶۴۶	۸,۵۱۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۲۷۷	۱۱۳,۸۳۲	(۷,۶۴۳,۵۹۶)	(۹۹,۲۷۷)	۱۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۹,۰۰۱	۱۰,۳۳۴
طلاي زمرد بيدار	۸,۲۸۹,۷۶۴	۹۳,۶۵۹	۱۲۷,۴۶۹	(۳,۸۵۲,۲۶۴)	(۳۱,۸۴۱)	۱۹,۵۶۱	۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۱,۸۱۸	۱۰۳,۷۴۲	۴۱,۹۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲,۱۱۷,۶۳۷	۵۵,۷۶۶	۸۲,۲۱۸	(۱,۶۸۵,۶۸۰)	(۴۳,۶۵۳)	۲۸,۰۹۱	۴۳۱,۹۵۷	۱۲,۱۱۳	۱۹,۲۲۸	۷,۱۱۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۲۱,۲۸۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۸۳۳)	۱۰,۱۴۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۳۳	۱۲۹,۸۲۴	۱۶,۸۹۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۸,۹۹۳,۲۰۳	۱۰۵,۵۳۶	۱۲۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۸,۹۹۳,۲۰۳	۱۰۵,۵۳۶	۱۵۱,۰۸۵	۴۵,۵۴۹
توسعه سرمايه نيكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۹۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۹۸,۳۷۱	۶,۴۳۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳,۲۹۰,۸۹۳	۱۴۵,۹۰۵	۱۵۲,۳۷۶	۴,۰۲۷	۲۸۸	۰	۳,۲۹۴,۹۲۰	۱۴۶,۱۹۳	۱۷۵,۴۳۶	۲۹,۲۴۳
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۲۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۳۲,۵۷۰	۶,۴۰۶
توسعه افق رابين	۰	۰	۰	۲,۷۰۲,۴۰۰	۵۹,۸۶۷	۰	۲,۷۰۲,۴۰۰	۵۹,۸۶۷	۶۰,۰۹۸	۲۳۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۹۷۷	(۳۵)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۳۱	۴۵,۴۶۰	۰	۱۲۸,۹۳۱	۴۵,۴۶۰	۴۶,۳۷۲	۹۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۳,۴۹۱,۹۴۸	۳,۲۸۰,۲۷۸	۳,۶۹۲,۱۴۹	(۱۲,۵۴۰,۰۷۶)	(۱۷۶,۹۸۹)	۱۲۸,۲۹۰	۱۱۰,۹۵۱,۸۷۲	۳,۱۰۲,۲۸۹	۳,۵۳۹,۵۸۶	۴۳۶,۲۹۷
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	۲۶۶,۵۰۳		۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۵۰۳		
پروژه در جریان ساخت	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 سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱,۹۵۰,۰۹۶		۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۰,۰۹۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۲۳۰,۳۷۴			(۱۷۶,۹۸۹)	۱۲۸,۲۹۰		۵,۰۵۳,۳۸۵		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									