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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	۱۱۴,۸۴۷	۰	۱۱۴,۸۴۷	۵۰,۹۰۲	۱۶۵,۷۴۹	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	۱۱۴,۸۴۷	۰	۱۱۴,۸۴۷	۵۰,۹۰۲	۱۶۵,۷۴۹	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۲۶,۵۶۸,۹۰۴	۲۶,۲۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۸۰,۲۷۸	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	۳۶,۳۵۵,۶۸۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۳	۱۵۳,۸۶۵	۲۱۱,۵۲۳	(۲,۶۲۵)	(۱۷۲)	۲	۱۵۱,۲۴۰	۲۱۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۳,۸۶۵	۰.۵	(۲,۶۲۵)	(۲.۶۹)	۲	۱۵۱,۲۴۰	۰.۴۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۱۳۲	۱۵,۵۳۹	(۱۹۵)	(۲,۲۵۵)	۱	۹,۹۳۷	۱۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۳۲	۰.۰۳	(۱۹۵)	(۰.۲)	۱	۹,۹۳۷	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۸۰۷	۲۸,۷۴۰	۳۳,۷۲۹	۳۲,۰۱۰	۲	۶۶,۵۳۶	۶۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۰۷	۰.۱۱	۳۳,۷۲۹	۳۴.۵۲	۲	۶۶,۵۳۶	۰.۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۹۶۱,۲۳۱	۴,۵۴۲,۸۰۱	۴۶,۳۲۳	(۴۹۳,۸۵۶)	۱	۳,۰۰۷,۶۴۴	۴,۰۴۸,۹۴۵	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱	۱۴۴,۱۱۶	۲	۲	۳,۱۰۵,۴۳۷	۱۰.۰۱	۴۶,۳۲۳	۴۷.۴۱	۲	۳,۱۵۱,۷۶۰	۱۰.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۱۸۸,۴۹۳	۲۳,۲۵۲,۶۲۴	۰	۸۴۲,۱۵۲	۶	۱۱,۱۸۸,۴۹۳	۲۳,۰۹۴,۷۷۶	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۱۰	۱۰	۱۵,۴۵۳,۶۲۴	۴۹.۸۱	۰	۰	۱۰	۱۵,۴۵۳,۶۲۴	۴۹.۶۵
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۵۹	۰	(۳۹)	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۲۰	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	۴,۴۱۳	۴,۳۰۷	۱	۲,۹۳۰	۱	۴,۴۱۴	۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۳	۰.۰۱	۱	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		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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳,۷۲۷,۳۹۴	۰	(۱۵۰,۸۴۶)	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳,۵۷۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۱۹.۷۴	۰	۰	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳	۱۹.۶۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۹,۷۵۷	۰	(۷۳۶)	۱	۱۱,۶۵۶	۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴	۰	۰	۱۱,۶۵۶	۱	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۳۴,۸۱۱	۲۹۸,۷۰۳	۰	(۳۲,۷۴۶)	۳	۴۳۴,۸۱۱	۲۶۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۸۱۱	۱.۳۷	۰	۰	۴۳۴,۸۱۱	۳	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۲۲,۵۱۱,۲۳۴	۰	۸۵۳,۶۸۷	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۲۳,۲۶۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۴۵	۰	۰	۵,۴۱۵,۱۵۳	۲	۱۷.۴
سرمايه گذاريها	۲	۴۱,۵۸۵	۴۱,۸۸۶	(۶,۶۹۰)	(۸,۸۷۹)	۲	۳۴,۸۹۵	۳۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۵۸۵	۰.۱۳	(۶,۶۹۰)	(۶.۸۵)	۳۴,۸۹۵	۲	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۴۵,۸۷۹	۴۱,۵۱۹	۱	۴۵,۸۷۹	۴۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۷۹	۴۶.۹۶	۴۵,۸۷۹	۱	۰.۱۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۵۲۳	۲,۷۰۸	(۲,۵۲۳)	(۲,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۲۳	۰.۰۱	(۲,۵۲۳)	(۲.۵۹)	۰	۰	۰
كاشي و سراميک	۱	۳,۶۹۵	۶۰۴	(۳,۶۹۵)	(۶۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۵	۰.۰۱	(۳,۶۹۵)	(۳.۷۸)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۶	۹۲,۹۹۰	۷۵,۵۲۳	(۱۲,۴۹۰)	(۱۰,۸۲۷)	۵	۸۰,۵۰۰	۶۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۶	۹۲,۹۹۰	۰.۳	(۱۲,۴۹۰)	(۱۲.۷۸)	۸۰,۵۰۰	۵	۰.۲۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۷	۰	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱	۰.۴۷
جمع	۳۲	۲۶,۴۷۱,۲۰۰	۵۳,۷۲۵,۳۱۲	۹۷,۷۰۴	۱,۰۶۸,۶۳۰	۳۱	۲۶,۵۶۸,۹۰۴	۵۴,۷۹۳,۹۴۳	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۳۸	۳۱,۰۳۷,۶۰۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۷,۷۰۴	۱۰۰	۳۱,۱۲۵,۳۱۳	۳۷	۱۰۰

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	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	۵,۶۶۴,۵۲۶	۰	۰	۱,۵۸۰,۳۳۱	۳۹.۰۲	۴,۴۳۰,۳۷۱	۷,۲۴۴,۸۴۷	۴,۳۱۷	۷,۰۶۰	۲,۸۱۴,۴۷۶
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۱۰,۰۵۶	۰	۰	(۵۵۱)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۹,۵۰۵	۲,۰۶۸	۱,۸۹۵	(۸۶۷)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۲۲۹,۱۴۳	۵,۳۷۵,۵۲۴	۲۲,۴۶۲,۳۹۰	۰	۰	۸۵۴,۷۸۸	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۴	۲۳,۳۱۸,۱۷۸	۱,۰۱۲	۴,۳۹۲	۱۷,۹۴۲,۶۵۴
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۶۰,۲۵۱	۰	۰	(۲۹,۵۶۱)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۳۰,۷۹۰	۷۹۴	۹۹۳	۲۳۶,۸۱۵
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۵۵۹,۲۷۰	۰	۰	(۷,۵۸۳)	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۵۵۱,۶۸۷	۲۹,۲۸۴	۱۱,۶۴۰	(۸۴۰,۹۹۶)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۱۱۹,۶۶۴	۰	۰	(۱۴۱,۵۳۱)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۹۷۸,۱۳۳	۲,۳۲۹	۱,۴۹۴	(۱,۶۶۵,۱۸۴)
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۱,۷۸۷	۴,۴۱۳	۴,۳۰۷	۲,۰۸۲,۰۱۵	۱	۲,۹۳۰	۰.۰۱	۴,۴۱۴	۷,۲۳۷	۸۵۸	۱,۴۰۷	۲,۸۲۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۲۶,۱۶۷	۲۳,۸۶۰	۰	۰	(۲۷۲)	۰.۰۱	۲۶,۱۶۷	۲۳,۵۸۸	۲,۲۶۹	۲,۹۴۷	(۲,۵۷۹)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۶۶,۷۷۵	۲۷,۰۴۸,۲۶۹	۱	(۱۰)	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۴	۱۶۶,۷۶۵	۲,۶۲۳	۴,۱۴۴	۲۰,۹۹۱
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۳۳	۲,۵۲۳	۲,۷۰۸	(۵۶۸,۳۳۳)	(۲,۵۲۳)	(۲,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰	۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۴,۹۴۲	۱۰,۱۲۲	۱۵,۵۳۹	(۸۰,۰۰۰)	(۱۹۵)	(۲,۲۵۵)	۰.۰۱	۹,۹۳۷	۱۳,۲۸۴	۲,۴۲۳	۳,۲۵۲	۳,۳۴۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۳۸,۰۴۱	۰	۰	۴,۴۷۲	۰	۴۸,۶۸۴	۴۲,۵۱۳	۳,۵۰۵	۳,۰۶۱	(۶,۱۷۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۷,۳۰۴	۷,۵۱۳	۱۲,۴۱۳	(۱,۱۴۴,۲۹۵)	(۵,۴۵۰)	(۸,۶۶۹)	۰	۲,۰۶۳	۳,۷۴۴	۴,۷۶۵	۸,۶۵۰	۱,۶۸۱
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۹,۷۵۷	۰	۰	(۷۳۶)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۹,۰۲۱	۲,۵۰۱	۱,۹۳۶	(۲,۶۳۵)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۹۵۹	۰	۰	(۲۹)	۰	۲,۸۱۸	۱,۹۲۰	۶,۶۶۴	۴,۵۴۳	(۸۹۸)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۸۸۸	۶,۰۱۹	۶,۵۳۳	(۶۵۸,۸۸۸)	(۲,۲۳۸)	(۲,۹۰۵)	۰.۰۲	۳,۷۸۱	۳,۶۲۸	۴,۱۱۰	۳,۹۴۴	(۱۵۳)

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)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۷	۳۸,۷۴۰	۱۵,۲۱۳,۳۶۰	۱۹,۸۶۸	۱۷,۳۸۹	۰	۵۲,۶۷۵	۴۶,۱۲۹	۱,۴۹۶	۱,۳۱۰	(۶,۵۴۶)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۴,۰۰۳	۰	۰	۳۸۷	۰	۵,۴۶۸	۴,۳۸۹	۱۸,۲۳۷	۱۴,۶۳۰	(۱,۰۷۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲	۴۴,۷۵۸	(۶۵۶,۶۹۱)	(۲,۶۲۶)	(۱۶۲)	۰	۵,۴۶۶	۴۴,۵۹۶	۶۴۰	۵,۲۲۰	۳۹,۱۳۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵	۴,۸۰۲	۵,۰۲۱	(۱۲۰,۰۰۵)	(۴,۸۰۲)	(۵,۰۲۱)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۳۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۳,۳۳۳	۱۵,۴۱۸	۱۸,۰۲۶	(۱,۶۷۶,۰۰۸)	(۶,۶۹۰)	(۸,۶۰۷)	۰	۸,۷۲۸	۹,۴۱۹	۴,۹۱۱	۵,۳۰۰	۶۹۱
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۳۸	۴۸,۴۶۰	۰	۰	(۱,۷۳۳)	۰.۰۶	۸۸,۹۳۸	۴۶,۷۳۸	۶,۰۰۶	۳,۱۵۶	(۴۳,۲۰۰)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۶۶	۳۹,۶۲۹	۴۷,۸۴۴	۰	۰	(۱,۱۰۱)	۱.۶۵	۳۹,۶۲۹	۴۶,۷۴۳	۱,۰۰۸	۱,۱۸۹	۷,۱۱۴
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۳,۶۹۵	۶۰۴	(۳۲۸,۷۰۰)	(۳,۶۹۵)	(۶۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۹,۵۱۳	۰	۰	۹۰۹	۰	۲۰,۵۰۴	۱۰,۴۳۲	۳,۰۰۰	۱,۵۲۵	(۱۰,۰۸۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۴۱,۵۱۹	۰	۴۵,۸۷۹	۴۱,۵۱۹	۱۸,۱۷۷	۱۶,۴۵۰	(۴,۳۶۰)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	۱۳,۸۶۱	۱۴,۶۲۱	۰	۱۳,۸۶۱	۱۴,۶۲۱	۱۰,۶۴۶	۱۱,۲۳۰	۷۶۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۴۱,۲۹۲	۳۳,۹۶۶,۱۱۷		۵۱,۲۸۱	۲,۳۰۳,۲۸۹		۱۷,۶۹۲,۶۷۴	۳۶,۲۶۹,۴۰۶			۱۸,۵۷۶,۷۲۳
سهام درج شده در بازارهای 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	۲,۵۴۱	۱	۱۱۶	۰	۰	(۱۸)	۰	۱	۹۸	۳۹۴	۲۸,۷۵۰	۹۷
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۸,۲۸۵,۵۰۷	۲,۹۶۱,۳۲۱	۴,۵۴۲,۸۰۱	۱۵,۳۳۹,۱۴۲	۴۶,۳۲۳	(۴۹۳,۸۵۶)	۴۵.۸۷	۳,۰۰۷,۶۴۴	۴,۰۴۸,۹۴۵	۱,۹۸۷	۲,۶۷۵	۱,۰۴۱,۳۰۱
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۷۱,۳۷۳,۶۸۴	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۴,۹۱۷,۰۲۳	۰	۰	(۷۰۷,۹۶۰)	۹۲.۳	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۴,۲۰۹,۰۶۳	۵۴۶	۱,۴۲۵	۸,۷۶۵,۴۰۷
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵	۱۱۸	۵۵۲	۰	۰	(۷۹)	۰	۱۱۸	۴۷۳	۳۷,۵۲۰	۱۵۰,۴۰۰	۳۵۵
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	۲۸۹,۲۴۹	۱۱۳,۹۱۶	(۱۱۸,۱۲۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۹	۲۲۹,۸۸۷	۲۲۱,۹۰۲	۰	۰	(۳۲,۷۴۶)	۰	۲۲۹,۸۸۷	۱۸۹,۱۵۶	۸۸۵,۵۴۷	۷۲۸,۶۴۸	(۴۰,۷۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۸,۸۲۹,۹۰۷	۱۹,۷۵۹,۱۹۵		۴۶,۳۲۳	(۱,۲۳۴,۶۵۹)		۸,۸۷۶,۲۳۰	۱۸,۵۲۴,۵۲۶			۹,۶۴۸,۳۰۶
جمع				۲۶,۴۷۱,۲۰۰	۵۳,۷۲۵,۳۱۲		۹۷,۷۰۴	۱,۰۶۸,۶۳۰		۲۶,۵۶۸,۹۰۴	۵۴,۷۹۳,۹۴۳			۲۸,۲۲۵,۰۳۸
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	۱۴۶,۰۲۲,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	**********
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	**********
عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۲.۲۳	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	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	**********
ساير شركتهای 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		
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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۱۷۷	۴۵,۸۷۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۵,۲۱۳,۳۶۰	۱,۲۰۵	۱۹,۸۶۸	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۵,۳۳۹,۱۴۲	۳,۰۱۹	۴۶,۳۲۳	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
سرمايه گذاري غدير	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶	۱۵,۹۶۹	۰
بيمه پارسيان	۲,۰۸۲,۰۱۵	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۷,۰۴۸,۲۶۹	۰	۱	۰
جمع			۱۲۸,۰۴۱	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
پارس فولاد سبزوار	۱۲۰,۰۰۵	۴۰,۰۱۴	۴,۸۰۲	۴۲,۵۰۶	۵,۱۰۱	۲۹۹
غلتک سازان سپاهان	۶۵۸,۸۸۸	۳,۳۹۶	۲,۲۳۸	۴,۱۲۲	۲,۷۱۶	۴۷۸
ايران ترانسفو	۸۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۱۹۵	۳,۷۰۰	۲۹۶	۱۰۱
پالايش نفت اصفهان	۶۵۶,۶۹۱	۳,۹۹۸	۲,۶۲۶	۴,۶۸۲	۳,۰۷۵	۴۴۹
سرمايه گذاري غدير	۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۶۴۶	۲,۱۰۸	۱۱,۱۱۱	۲,۲۰۰	۹۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۱۴۴,۳۹۵	۴,۷۶۲	۵,۴۵۰	۷,۹۱۳	۹,۰۵۶	۳,۶۰۶
صنايع کاشي و سراميک سينا	۳۲۸,۷۰۰	۱۱,۳۴۱	۳,۶۹۵	۱۱,۳۹۰	۳,۷۴۴	۴۹
صنعت غذايي کورش	۵۶۸,۳۳۲	۴,۴۵۶	۲,۵۲۳	۴,۸۱۴	۲,۷۲۶	۲۰۳
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱,۶۷۶,۰۰۸	۳,۹۹۱	۶,۶۹۰	۵,۲۹۹	۸,۸۸۲	۲,۱۹۲
جمع			۳۰,۳۳۷		۳۷,۸۰۶	۷,۴۶۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۷,۴۶۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طی 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 گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي درخشان آميتيس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵	۲,۹۱۵
نوع دوم کارا	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۳	۱۵۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۳	۱۵۷,۹۷۹	۳۵,۶۹۶
افرا نماد پايدار	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۲۷	۴۲۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۲۷	۴۲۸,۷۲۰	۳۵,۵۸۳
سپر سرمايه بيدار	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۳۰	۲۵۵,۱۵۷	(۶,۰۵۵,۰۰۰)	(۱۷۶,۷۸۱)	۳۷,۵۲۱	۱,۲۴۵,۰۰۰	۳۶,۳۴۹	۴۴,۵۵۲	۸,۲۰۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۷	۲۶۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۷	۲۶۷,۵۰۱	۳۲,۱۲۴
ثبات ويستا	۶,۸۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۹۲	۱۹۱,۸۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۶	۰	۱۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۵۸	۲۸۷,۷۴۵	۲۰,۷۸۷
مشترک البرز	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۱۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۱۸,۷۶۸	۲۸,۴۷۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۲۷	۵۰۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۲۷	۵۲۰,۰۳۲	۴۷,۴۹۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۴,۹۲۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۱۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۴,۹۲۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۲۰,۶۶۰	۱۵,۹۷۰
لبخند فارابي	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۵۰,۶۰۲	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۵۶,۵۷۹	۲۴,۹۸۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۴۳۰,۸۳۶	۱۴۳,۹۹۱	۱۴۹,۷۴۶	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۸۳۶	۱۴۳,۹۹۱	۱۵۳,۲۶۵	۹,۲۷۴
آواي فرداي زاگرس	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۵۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۵۲,۱۴۱	۵,۸۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۲۷۷	۱۱۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۲۷۷	۱۱۳,۸۳۲	۱۴,۴۵۵
ياقوت آگاه	۳,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۳,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۶,۷۴۳	۸,۰۷۶
طلاي زمرد بيدار	۸,۸۴۰,۲۲۳	۹۸,۶۸۷	۱۲۵,۶۰۰	(۴۵۰,۴۵۸)	(۵,۰۲۸)	۱,۷۳۰	۸,۳۸۹,۷۶۴	۹۳,۶۵۹	۱۳۷,۴۶۹	۴۳,۸۱۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۴۸۴,۸۲۵	۶۵,۴۳۶	۸۹,۹۳۶	(۳۶۷,۱۸۸)	(۹,۶۷۰)	۳,۴۷۴	۲,۱۱۷,۶۳۷	۵۵,۷۶۶	۸۲,۲۱۸	۲۶,۴۵۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۱۶,۲۶۳	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۲۱,۲۸۱	۲۱,۶۱۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۹,۳۸۴,۲۸۷	۱۱۰,۱۳۸	۱۲۸,۹۰۳	(۳۹۲,۰۸۵)	(۴,۶۰۲)	۶۹۸	۸,۹۹۲,۲۰۲	۱۰۵,۵۳۶	۱۳۱,۳۷۱	۲۵,۸۳۵
توسعه سرمايه نيکي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۹۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۹۵,۸۵۲	۳,۹۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳,۲۹۰,۸۹۳	۱۴۵,۹۰۵	۱۴۳,۲۱۸	۰	۰	۰	۳,۲۹۰,۸۹۳	۱۴۵,۹۰۵	۱۵۳,۲۷۶	۷,۲۷۱
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۰	۸۴,۹۹۱	۶۰۶,۰۸۴	۴۱,۵۷۴	۰	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۴	۱۲۹,۱۷۳	۳,۰۰۹

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)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۹۷۷	(۳۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۵,۹۵۰,۵۹۵	۳,۳۲۵,۳۰۷	۳,۶۸۳,۹۱۵	(۲,۴۵۸,۶۴۷)	(۵۵,۰۲۹)	۴۳,۴۳۳	۱۲۳,۴۹۱,۹۴۸	۳,۲۸۰,۲۷۸	۳,۶۹۲,۱۴۹	۴۱۱,۸۷۱
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		۵,۲۸۵,۴۰۳			(۵۵,۰۲۹)	۴۳,۴۳۳		۵,۲۳۰,۳۷۴		
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰