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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۸۴۸,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۴,۸۴۷	۱۱۴,۸۴۷	۱,۲۶۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۴۰,۷۲۵)
سایر درآمدها	۰	۰	۳۴,۷۳۶
جمع	۱۱۴,۸۴۷	۱۱۴,۸۴۷	۳,۱۰۹,۵۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۲۶,۴۷۱,۲۰۰	۲۶,۲۹۴,۹۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۳۳۵,۳۰۷	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	۳۶,۳۱۳,۰۱۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۰۶۵	۱۶۹,۲۴۱	(۳,۲۰۰)	۲	۴۲,۱۹۲	۱۵۳,۸۶۵	۲۱۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۰۶۵	(۳,۲۰۰)	(۴.۲)	۲	۱۵۳,۸۶۵	۰.۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۱۳۲	۱۳,۰۴۰	۰	۱	۲,۴۹۹	۱۰,۱۳۲	۱۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۳۲	۰	۰	۱	۱۰,۱۳۲	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۸۰۷	۳۳,۳۸۰	۰	۱	۵,۲۶۰	۳۲,۸۰۷	۳۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۰۷	۰	۰	۱	۳۲,۸۰۷	۰.۱۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۱۶,۷۷۱	۸۶,۰۱۳	۱	۶۲۶,۰۳۰	۲,۹۶۱,۳۲۱	۴,۵۴۳,۸۰۱	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۲	۱۴۴,۱۱۶	۹.۷۶	۲	۳,۰۱۹,۴۲۴	۸۶,۰۱۳	۱۱۲.۸	۲	۳,۱۰۵,۴۳۷	۱۰.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۱۸۲,۵۷۷	۲۰,۶۲۵,۰۶۱	۵,۹۱۶	۶	۱,۶۲۷,۵۶۳	۱۱,۱۸۸,۴۹۳	۲۲,۲۵۲,۶۲۴	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۴۹.۹۱	۱۰	۱۵,۴۴۷,۷۰۸	۵,۹۱۶	۷.۷۶	۱۰	۱۵,۴۵۳,۶۳۴	۴۹.۸۱
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۵۱	۰	۱	۲۰۸	۲,۸۱۸	۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۲	۴,۰۱۸	۱	۱	۲۸۹	۴,۴۱۳	۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۲	۱	۰	۱	۴,۴۱۳	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳,۲۴۷,۰۰۹	۰	۴۸۰,۳۸۵	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳,۷۲۷,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۷,۷۷۶	۰	۱,۹۸۱	۱	۱۱,۶۵۶	۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۳۴,۸۱۱	۲۶۹,۷۵۹	۰	۳۸,۹۴۴	۳	۴۳۴,۸۱۱	۲۹۸,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۸۱۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۸,۷۸۸,۳۴۰	۰	۳,۷۲۳,۸۹۴	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۲۳,۵۱۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۴۷۸	۳۶,۴۷۵	(۸۹۳)	۵,۴۱۱	۲	۴۱,۵۸۵	۴۱,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۵۸۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۵۲۳	۲,۰۶۹	۰	۶۳۹	۱	۲,۵۲۳	۲,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۲۳
كاشي و سراميک	۱	۳,۶۹۵	۲,۸۹۵	۰	(۲,۲۹۱)	۱	۳,۶۹۵	۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۵
فلزات اساسي	۶	۱۰۴,۵۷۷	۷۴,۵۴۵	(۱۱,۵۸۷)	۹۷۸	۶	۹۲,۹۹۰	۷۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۶	۹۲,۹۹۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲
جمع	۳۲	۲۶,۳۹۴,۹۵۰	۴۷,۱۸۲,۲۳۰	۷۶,۲۵۰	۶,۵۴۳,۰۸۲	۳۲	۲۶,۴۷۱,۲۰۰	۵۲,۷۲۵,۳۱۲	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۳۸	۳۰,۹۵۱,۲۵۹	۳۸	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۳۸	۳۱,۰۲۷,۶۰۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۱,۰۲۵,۰۶۲,۸۹۵	۴,۴۲۴,۴۵۵	۴,۰۳۱,۵۷۲	۱,۱۱۹,۴۷۲	۵,۹۱۶	۱,۶۳۲,۹۵۴	۳۹.۰۲	۴,۴۳۰,۳۷۱	۵,۶۶۴,۵۲۶	۴,۳۱۷	۵,۵۲۰	۱,۲۳۴,۱۵۵
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۷,۸۵۴	۰	۰	۲,۲۰۲	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۰,۰۵۶	۲,۰۶۸	۲,۰۰۵	(۳۱۶)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۲۹,۱۴۳	۵,۲۷۵,۵۲۴	۱۸,۷۶۸,۱۶۰	۰	۰	۳,۶۹۵,۲۳۰	۵.۱۴	۵,۲۷۵,۵۲۴	۲۲,۴۶۳,۲۹۰	۱,۰۱۲	۴,۲۳۱	۱۷,۰۸۷,۸۶۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۲۰۳,۹۷۵	۱,۱۶۹,۳۰۷	۰	۰	۴۹۱,۰۴۴	۳.۸۵	۱,۲۰۳,۹۷۵	۱,۶۶۰,۳۵۱	۷۹۴	۱,۰۱۱	۲۵۶,۳۷۶
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۰۲,۸۶۴	۰	۰	۱۵۶,۴۰۶	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۵۵۹,۲۷۰	۲۹,۲۸۴	۱۱,۸۰۰	(۸۳۲,۴۱۳)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۸۰۶,۷۰۱	۰	۰	۳۱۲,۹۶۳	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۱۱۹,۶۶۴	۲,۳۲۹	۱,۵۶۵	(۱,۵۲۳,۶۵۳)
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۷۳	۴,۴۱۲	۴,۰۱۸	۲,۰۸۲,۰۱۵	۱	۲۸۹	۰.۰۱	۴,۴۱۳	۴,۳۰۷	۱,۴۴۱	۱,۴۰۷	(۱۰۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۳۶,۱۶۷	۱۸,۲۰۹	۰	۰	۵,۶۵۱	۰.۰۱	۳۶,۱۶۷	۳۳,۸۶۰	۳,۲۶۹	۲,۹۸۱	(۲,۳۰۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۳۴,۵۸۱	۰	۰	۳۲,۱۹۴	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۶۶,۷۷۵	۱۱,۰۴۸	۱۲,۶۴۰	۲۱,۰۰۲
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۲۳۲	۲,۵۲۳	۲,۰۶۹	۰	۰	۶۳۹	۰	۲,۵۲۳	۲,۷۰۸	۴,۴۵۷	۴,۷۶۶	۱۷۵
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۴,۹۴۲	۱۰,۱۲۲	۱۲,۰۴۰	۰	۰	۲,۴۹۹	۰.۰۱	۱۰,۱۲۲	۱۵,۵۳۹	۲,۴۳۳	۳,۷۳۱	۵,۴۰۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۳۰,۹۴۴	۰	۰	۷,۰۹۷	۰	۴۸,۶۸۴	۳۸,۰۴۱	۳,۵۰۵	۳,۷۳۹	(۱۰,۶۴۳)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۰,۲۳۰	۱۹,۱۰۰	۲۳,۴۹۹	(۲,۴۳۳,۹۲۶)	(۱۱,۵۸۷)	(۱۱,۰۸۶)	۰	۷,۵۱۳	۱۲,۴۱۳	۴,۷۶۳	۷,۸۷۰	۴,۹۰۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۷,۷۷۶	۰	۰	۱,۹۸۱	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۹,۷۵۷	۲,۵۰۱	۲,۰۹۴	(۱,۸۹۹)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۷۵۱	۰	۰	۲۰۸	۰	۲,۸۱۸	۱,۹۵۹	۶,۶۶۴	۴,۶۲۵	(۸۵۹)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۸۸۸	۶,۰۱۹	۵,۱۹۲	۰	۰	۱,۳۴۱	۰.۰۳	۶,۰۱۹	۶,۵۳۳	۳,۸۱۲	۴,۱۳۸	۵۱۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۷	۳۲,۳۸۰	۰	۰	۵,۳۶۰	۰	۳۲,۸۰۷	۳۸,۷۴۰	۱,۶۴۰	۱,۴۳۷	(۴,۰۶۷)

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)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۳,۰۳۳	۰	۰	۹۶۹	۰	۵,۴۶۸	۴,۰۰۳	۱۸,۲۳۷	۱۳,۳۴۰	(۱,۴۶۶)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲	۳۴,۷۶۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰)	۹,۹۹۸	۰	۸,۰۹۲	۴۴,۷۵۸	۸۸۰	۴,۸۶۵	۳۶,۶۶۶
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵	۴,۸۰۲	۴,۰۶۶	۰	۰	۹۵۵	۰	۴,۸۰۲	۵,۰۲۱	۴۰,۰۱۵	۴۱,۸۴۰	۲۱۹
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۳۳۳	۱۶,۳۱۱	۱۸,۲۶۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸۹۳)	(۲۴۰)	۰.۰۱	۱۵,۴۱۸	۱۸,۰۲۶	۴,۴۶۵	۵,۲۲۰	۲,۶۰۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۳۷,۴۴۴	۰	۰	۱۱,۰۱۶	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۴۸,۴۶۰	۶,۰۰۶	۳,۲۷۳	(۴۰,۴۶۸)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۶۶	۳۹,۶۲۹	۲۰,۱۸۰	۰	۰	۲۷,۶۶۴	۰	۳۹,۶۲۹	۴۷,۸۴۴	۱,۰۰۸	۱,۲۱۷	۸,۲۱۵
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۳,۶۹۵	۳,۸۹۵	۰	۰	(۲,۲۹۱)	۰.۰۱	۳,۶۹۵	۶۰۴	۱۱,۳۴۱	۱,۸۴۰	(۳,۰۹۱)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۷,۸۱۱	۰	۰	۱,۷۰۲	۰	۲۰,۵۰۴	۹,۵۱۲	۳,۰۰۰	۱,۲۹۲	(۱۰,۹۹۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۵۱,۰۵۶	۲۷,۵۷۹,۲۷۲		(۹,۷۶۳)	۶,۲۸۶,۷۴۵		۱۷,۶۴۱,۲۹۳	۳۲,۹۶۶,۱۱۷			۱۶,۲۲۴,۸۲۴
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	۱۳۴	۰	۰	(۱۸)	۰	۱	۱۱۶	۳۹۴	۴۵,۸۰۰	۱۱۵
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۷,۷۹۹	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۱۶,۷۷۱	۲۸,۵۷۷,۷۰۸	۸۶,۰۱۳	۶۲۶,۰۳۰	۴۵.۴	۲,۹۶۱,۳۳۱	۴,۵۴۳,۸۰۱	۱,۹۷۶	۳,۰۳۳	۱,۵۸۱,۴۸۰
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۷۱,۲۷۲,۶۸۴	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۵,۴۱۵,۵۸۷	۰	۰	(۴۹۸,۵۶۴)	۹۲.۳	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۲,۹۱۷,۰۲۳	۵۴۶	۱,۴۹۶	۹,۴۷۳,۳۶۷
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۶۰۷	۰	۰	(۵۵)	۰	۱۱۸	۵۵۲	۳۷,۵۲۰	۱۷۵,۸۰۰	۴۳۴
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۲۱۹	۱۹۴,۸۳۴	۷۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۹۴,۸۳۴	۷۶,۷۰۱	۲۸۹,۳۴۹	۱۱۳,۹۱۶	(۱۱۸,۱۲۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۹	۲۲۹,۸۸۷	۱۹۲,۹۵۸	۰	۰	۲۸,۹۴۴	۰	۲۲۹,۸۸۷	۲۲۱,۹۰۲	۸۸۵,۵۴۷	۸۵۴,۷۸۹	(۷,۹۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۸,۷۴۳,۸۹۴	۱۹,۶۰۲,۸۵۸		۸۶,۰۱۳	۱۵۶,۳۳۷		۸,۸۲۹,۹۰۷	۱۹,۷۵۹,۱۹۵			۱۰,۹۲۹,۲۸۸
جمع				۲۶,۳۹۴,۹۵۰	۴۷,۱۸۲,۲۳۰		۷۶,۲۵۰	۶,۵۴۳,۰۸۲		۲۶,۴۷۱,۲۰۰	۵۳,۷۲۵,۳۱۲			۲۷,۲۵۴,۱۱۲
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)	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	شرکت فعلا برنامه ای در دستور کار ندارد
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	شرکت فعلا برنامه ای در دستور کار ندارد
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	شرکت فعلا برنامه ای در دستور کار ندارد
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت فعلا برنامه ای در دستور کار ندارد
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	شرکت فعلا برنامه ای در دستور کار ندارد
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱۴,۷۱۶	شرکت فعلا برنامه ای در دستور کار ندارد
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 ساختمان نوين	۲۸,۵۷۷,۷۰۸	۳,۰۰۹	۸۶,۰۱۳	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۱,۱۱۹,۴۷۲	۵,۲۸۴	۵,۹۱۶	۰
بيمه پارسيان	۲,۰۸۲,۰۱۵	۰	۱	۰
جمع			۹۱,۹۳۰	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 ریز 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
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴,۷۷۶	۳,۸۲۱	۶۲۱
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۳۲,۹۲۶	۴,۷۶۲	۱۱,۵۸۷	۷,۶۲۸	۱۸,۵۶۰	۶,۹۷۳
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵	۸۹۳	۵,۱۸۵	۱,۰۳۷	۱۴۴
جمع			۱۵,۶۸۰		۲۳,۴۱۸	۷,۷۳۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷,۷۳۸

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	۱۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۳	۲,۷۷۳
نوع دوم کارا	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۴	۱۵۸,۱۷۹	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۱)	۱,۶۵۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۳	۱۵۴,۱۱۸	۳۱,۸۳۵
افرا نماد پایدار	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۹	۱۴۸,۶۶۶	۶,۸۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۲۸	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۳۷	۴۲۸,۵۸۹	۱۵,۴۵۲
سپر سرمایه بیدار	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۶۷	۲۷۲,۲۸۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۳۷)	۳,۸۱۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۳۰	۲۵۵,۱۵۷	۴۲,۰۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۷۷	۲۵۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۷۷	۲۶۱,۲۷۰	۲۵,۸۹۳
واسطه گري مالي يكم	۴۴,۸۰۲	۸,۴۶۷	۱۱,۲۰۵	(۴۴,۸۰۲)	(۸,۴۶۷)	۵,۶۰۸	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۵	۲۴۲,۱۰۷	(۲,۰۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۰۳)	۵,۷۹۶	۶,۸۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۹۲	۱۹۱,۸۱۰	۱۴,۳۱۸
مشترک البرز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۱۴	۱۹۰,۷۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۹	۴,۱۶۶	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۹۳	۲۱۳,۷۱۳	۲۳,۴۲۰
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۵	۱۰۳,۵۲۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۱۲	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۳۷	۵۰۸,۹۸۲	۳۶,۴۴۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۱۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۱۷,۸۱۱	۱۲,۱۲۱
لبخند فارابي	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۴۴,۱۸۲	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۵۰,۶۰۲	۱۹,۰۰۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۳۰,۸۲۶	۴۱,۱۷۶	۴۳,۹۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۱۵	۰	۱,۴۳۰,۸۲۶	۱۴۳,۹۹۱	۱۴۹,۷۴۶	۵,۷۵۵
آواي فرداي زاگرس	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۴۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۵۰,۹۴۵	۴,۶۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۳۷۷	۱۰۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۳۷۷	۱۱۰,۹۸۵	۱۱,۶۰۸
ياقوت آگاه	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۴,۷۵۱	۶,۰۸۴
طلاي زمرد بيدار	۱۰,۷۴۹,۴۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۴	(۱,۹۰۹,۲۱۱)	(۲۱,۳۱۳)	۸,۲۵۹	۸,۸۴۰,۲۲۲	۹۸,۶۸۷	۱۲۵,۶۰۰	۳۶,۹۱۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۳,۸۳۰,۶۷۵	۱۰۰,۲۷۷	۱۲۴,۱۹۴	(۱,۲۴۵,۸۵۰)	(۲۴,۸۴۱)	۱۵,۶۷۲	۲,۴۸۴,۸۲۵	۶۵,۴۳۶	۸۹,۹۳۶	۲۴,۵۰۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۸۱,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۱۸	(۱۸۱,۱۲۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۱۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۱۶,۲۶۳	۱۶,۴۹۷
طلاي عيار مفيد	۲۶۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۹	۷۰,۱۶۰	(۲۶۵,۰۰۰)	(۵۶,۲۵۹)	۲۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۸,۵۸۰,۰۲۰	۹۹,۰۴۴	۱۰۴,۸۷۴	۸۰۴,۲۶۷	۱۱,۰۹۴	۱۷۵	۹,۳۸۴,۲۸۷	۱۱۰,۱۳۸	۱۲۸,۹۰۳	۱۸,۷۶۵
توسعه سرمايه نيكي	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۹۳,۶۵۲	۱,۷۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۲,۲۹۰,۸۹۳	۱۴۵,۹۰۵	۰	۲,۲۹۰,۸۹۳	۱۴۵,۹۰۵	۱۴۳,۳۱۸	(۲,۵۸۷)
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۰	۸۴,۹۹۱	۴۰۱
مشترک گنجینه مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۰,۷۹۱,۴۳۷	۲,۵۰۸,۴۱۴	۲,۸۱۶,۹۵۹	۱۵,۱۵۹,۱۵۸	۸۲۶,۸۹۳	۱۰۷,۱۰۹	۱۲۵,۹۵۰,۵۹۵	۲,۳۳۵,۳۰۷	۳,۶۸۳,۹۱۵	۳۴۸,۶۰۸
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:										

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)
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		۴,۴۵۸,۵۱۰			۸۲۶,۸۹۳	۱۰۷,۱۰۹		۵,۲۸۵,۴۰۳		
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰