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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۴۷,۸۸۷	۰	۱,۸۴۷,۸۸۷	۸۳۷	۱,۸۴۸,۷۲۴	۱,۴۶۶,۱۹۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۵۰,۹۵۸	۰	۱,۲۵۰,۹۵۸	۱۵,۸۱۵	۱,۲۶۶,۷۷۳	۲,۷۰۴,۵۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴۰,۷۲۵)	۰	(۴۰,۷۲۵)	۰	(۴۰,۷۲۵)	۰
سایر درآمدها	۳۴,۷۳۶	۰	۳۴,۷۳۶	۰	۳۴,۷۳۶	۰
جمع	۳,۰۹۲,۸۵۶	۰	۳,۰۹۲,۸۵۶	۱۶,۶۵۲	۳,۱۰۹,۵۰۸	۴,۱۷۰,۷۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۲۶,۳۹۴,۹۵۰	۲۷,۹۲۸,۶۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۰۸,۴۱۴	۱۰۰,۰۱۹
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	۳۵,۴۰۹,۸۶۹	۳۴,۵۳۵,۱۸۰
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۰۶۵	۱۵۲,۳۴۷	۰	۱۵,۹۹۴	۲	۱۵۷,۰۶۵	۱۶۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۰۶۵	۰.۵۱	۰	۰	۰.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۱۳۲	۱۱,۷۲۸	۰	۱,۳۱۲	۱	۱۰,۱۳۲	۱۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۳۲	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۸۰۷	۳۱,۹۶۰	۰	۱,۴۲۰	۱	۳۲,۸۰۷	۳۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۰۷	۰.۱۱	۰	۰	۰.۱۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۷۵,۲۰۸	۳,۹۲۷,۳۴۷	۰	(۲۰,۵۷۶)	۱	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۱۶,۷۷۱	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱	۲	۳,۰۱۹,۴۲۴	۹.۷۶	۰	۲	۳,۰۱۹,۴۲۴	۹.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۶	۱۱,۱۸۲,۵۷۷	۳۲,۵۰۸,۹۲۶	۰	(۱,۸۸۲,۸۶۵)	۶	۱۱,۱۸۲,۵۷۷	۲۰,۶۲۵,۰۶۱	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴	۱۰	۱۵,۴۴۷,۷۰۸	۴۹.۹۱	۰	۱۰	۱۵,۴۴۷,۷۰۸	۴۹.۹۱
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۴۹	۰	۲	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۱	۲,۸۱۸	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۲	۴,۲۰۶	۰	(۱۸۸)	۱	۴,۴۱۲	۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۲	۰.۰۱	۰	۱	۴,۴۱۲	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۲,۹۶۵,۸۳۲	۱	۲۸۱,۱۷۷	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۳,۲۴۷,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۱۹.۷۹	۱	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۱۹.۷۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۷,۶۲۷	۰	۱۴۹	۱	۱۱,۶۵۶	۷,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۲۴,۸۱۱	۲۷۰,۳۸۲	۰	(۶۲۳)	۳	۴۲۴,۸۱۱	۲۶۹,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۴,۸۱۱	۱.۳۷	۰	۳	۴۲۴,۸۱۱	۱.۳۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷,۴۳۹,۷۷۳	۰	۱,۳۴۸,۵۶۷	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۸,۷۸۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۵	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۵
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۴۷۷	۳۵,۳۹۷	۱	۱,۰۷۸	۲	۴۳,۴۷۸	۳۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۴۷۷	۰.۱۴	۱	۲	۴۲,۴۷۸	۰.۱۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۵۲۳	۱,۸۸۴	۰	۱۸۵	۱	۲,۵۲۳	۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۲۳	۰.۰۱	۰	۱	۲,۵۲۳	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۱	۳,۶۹۵	۲,۶۵۹	۰	۲۳۶	۱	۳,۶۹۵	۲,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۵	۰.۰۱	۰	۱	۳,۶۹۵	۰.۰۱
فلزات اساسي	۶	۱۰۴,۵۷۷	۷۰,۴۳۰	۰	۴,۱۱۵	۶	۱۰۴,۵۷۷	۷۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۴,۵۷۷	۰.۳۴	۰	۶	۱۰۴,۵۷۷	۰.۳۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۸	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۸
جمع	۳۲	۲۶,۳۹۴,۹۴۸	۴۷,۴۳۳,۲۴۷	۲	(۲۵۱,۰۱۷)	۳۲	۲۶,۳۹۴,۹۵۰	۴۷,۱۸۲,۲۳۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۴,۵۵۶,۴۰۹	۳۸	۳۰,۹۵۱,۳۵۷	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲	۱۰۰	۳۰,۹۵۱,۳۵۹	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	۱,۰۳۵,۰۶۲,۸۹۵	۴,۴۲۴,۴۵۵	۴,۰۵۲,۰۷۳	۰	۰	(۲۰,۵۰۱)	۳۸.۹۸	۴,۴۲۴,۴۵۵	۴,۰۳۱,۵۷۲	۴,۳۱۶	۳,۹۳۳	(۳۹۲,۸۸۳)
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۷,۹۹۵	۰	۰	(۱۴۱)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۷,۸۵۴	۲,۰۶۸	۱,۵۶۶	(۲,۵۱۸)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۲۷۵,۵۲۴	۱۷,۴۱۹,۶۱۳	۰	۰	۱,۳۴۸,۵۴۷	۵.۱۴	۵,۲۷۵,۵۲۴	۱۸,۷۶۸,۱۶۰	۱,۰۱۲	۳,۵۲۵	۱۲,۳۹۲,۶۳۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۵۷	۰	۰	۲۱,۳۵۰	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۱۶۹,۳۰۷	۷۹۴	۷۱۲	(۱۳۴,۶۶۸)
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۹۷,۱۹۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۲۸۱,۸۴۶	۱	۱۵,۷۹۸,۵۹۸	۱۲۱,۰۱۸	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۳	۴۰۳,۸۶۴	۲۹,۳۸۴	۸,۵۰۰	(۹۸۹,۸۱۹)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۶۴۹,۲۲۲	۰	۰	۱۵۷,۴۷۹	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۸۰۶,۷۰۱	۲,۳۲۹	۱,۴۰۸	(۱,۸۳۶,۶۱۶)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲	۴,۴۱۲	۴,۲۰۶	۰	۰	(۱۸۸)	۰.۰۱	۴,۴۱۲	۴,۰۱۸	۴,۵۰۳	۴,۱۰۱	(۳۹۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۳۶,۱۶۷	۱۷,۳۱۳	۰	۰	۸۹۶	۰.۰۱	۳۶,۱۶۷	۱۸,۲۰۹	۳,۲۶۹	۳,۲۷۵	(۷,۹۵۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۲۲,۰۴۷	۰	۰	۱۲,۵۳۴	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۲۴,۵۸۱	۱۱,۰۲۸	۱۰,۲۰۰	(۱۱,۱۹۲)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۳۲	۲,۵۲۳	۱,۸۸۴	۰	۰	۱۸۵	۰	۲,۵۲۳	۲,۰۶۹	۴,۴۵۷	۳,۶۴۱	(۴۶۴)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۴,۹۴۲	۱۰,۱۲۲	۱۱,۷۲۸	۰	۰	۱,۳۱۲	۰.۰۱	۱۰,۱۳۲	۱۳,۰۴۰	۲,۴۳۳	۳,۱۳۱	۲,۹۰۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۲۹,۸۰۵	۰	۰	۱,۱۲۹	۰	۴۸,۶۸۴	۳۰,۹۴۴	۳,۵۰۵	۳,۲۲۸	(۱۷,۷۴۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۰,۲۳۰	۱۹,۱۰۰	۲۱,۸۱۵	۰	۰	۱,۶۸۴	۰	۱۹,۱۰۰	۲۳,۲۹۹	۴,۷۶۳	۵,۸۶۰	۴,۳۹۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۷,۶۲۷	۰	۰	۱۴۹	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۷,۷۷۶	۲,۵۰۱	۱,۶۶۹	(۳,۸۸۰)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۷۴۹	۰	۰	۲	۰	۲,۸۱۸	۱,۷۵۱	۶,۶۶۴	۴,۱۴۲	(۱,۰۶۷)

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)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۸۸۸	۶,۰۱۹	۴,۳۹۲	۰	۰	۸۰۰	۰.۰۳	۶,۰۱۹	۵,۱۹۳	۳,۸۱۲	۳,۲۸۹	(۸۲۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۷	۲۱,۹۶۰	۰	۰	۱,۴۳۰	۰	۳۲,۸۰۷	۲۳,۲۸۰	۱,۶۴۰	۱,۱۶۹	(۹,۴۲۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۲,۸۶۵	۰	۰	۱۶۸	۰	۵,۴۶۸	۳,۰۲۳	۱۸,۲۳۷	۱۰,۱۱۰	(۳,۴۳۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲	۳۱,۳۰۰	۰	۰	۳,۴۶۰	۰	۱۱,۲۹۲	۳۴,۷۶۰	۱,۱۲۹	۳,۴۷۶	۲۳,۴۶۸
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵	۴,۸۰۲	۳,۷۲۱	۰	۰	۳۴۵	۰	۴,۸۰۲	۴,۰۶۶	۴۰,۰۱۵	۳۳,۸۹۰	(۷۲۶)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰	۱۸,۰۸۴	۹۱۳,۳۳۳	۱	۱۸۳	۰.۰۱	۱۶,۳۱۱	۱۸,۲۶۶	۴,۴۶۵	۵,۰۰۰	۱,۹۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۳۴,۷۶۴	۰	۰	۲,۶۸۰	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۳۷,۴۴۴	۶,۰۰۶	۲,۵۲۹	(۵۱,۴۸۴)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۹	۲۰,۱۶۰	۰	۰	۲۰	۰	۳۹,۶۲۹	۲۰,۱۸۰	۱,۹۸۱	۱,۰۰۹	(۱۹,۴۴۹)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۳,۶۹۵	۲,۶۵۹	۰	۰	۲۳۶	۰.۰۱	۳,۶۹۵	۲,۸۹۵	۱۱,۲۴۱	۸,۸۱۰	(۸۰۰)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۷,۸۲۳	۰	۰	(۲۱)	۰	۲۰,۵۰۴	۷,۸۱۱	۳,۰۰۰	۱,۱۴۳	(۱۲,۶۹۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۵۱,۰۵۴	۲۵,۹۲۴,۶۱۷		۲	۱,۶۵۴,۷۵۵		۱۷,۶۵۱,۰۵۶	۲۷,۵۷۹,۲۷۳			۹,۹۲۸,۳۱۶
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	۱۲۸	۰	۰	(۴)	۰	۱	۱۳۴	۳۹۴	۵۲,۹۵۰	۱۳۳
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۷,۷۹۹	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۳۷,۲۴۷	۰	۰	(۲۰,۵۷۶)	۴۴.۵۴	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۱۶,۷۷۱	۱,۹۵۶	۲,۶۶۵	۱,۰۴۱,۴۶۳
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۷۱,۲۷۳,۶۸۴	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۷,۳۰۰,۱۵۸	۰	۰	(۱,۸۸۴,۵۷۱)	۹۲.۳	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۵,۴۱۵,۵۸۷	۵۴۶	۱,۵۴۶	۹,۹۷۱,۹۳۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۶۰۵	۰	۰	۲	۰	۱۱۸	۶۰۷	۳۷,۵۲۰	۱۹۳,۱۵۰	۴۸۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	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	۱۹۳,۵۸۱	۰	۰	(۶۲۳)	۰	۲۲۹,۸۸۷	۱۹۲,۹۵۸	۸۸۵,۵۴۷	۷۴۳,۲۹۵	(۳۶,۹۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸,۷۴۳,۸۹۴	۳۱,۵۰۸,۶۳۰		۰	(۱,۹۰۵,۷۷۲)		۸,۷۴۳,۸۹۴	۱۹,۶۰۲,۸۵۸			۱۰,۸۵۸,۹۶۴
جمع				۲۶,۳۹۴,۹۴۸	۴۷,۴۳۳,۲۴۷		۲	(۲۵۱,۰۱۷)		۲۶,۳۹۴,۹۵۰	۴۷,۱۸۲,۲۳۰			۲۰,۷۸۷,۲۸۰
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	**********
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۳۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	**********
عمران و مسكن 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	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	**********
ساير شركتهاى 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
شرکت بورس انرژي	۱۵,۷۹۸,۵۹۸	۰	۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۹۱۳,۳۳۳	۱	۱	۰
جمع			۲	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
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳	۹۷۳
نوع دوم کارا	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۴	۱۵۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۴	۱۵۸,۱۷۹	۲۹,۳۴۵
افرا نماد پایدار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۰	۷۵,۴۹۵	۱,۸۱۰,۰۰۰	۷۰,۳۹۹	۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۹	۱۴۸,۶۶۶	۶,۳۵۷
سپر سرمایه بیدار	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۶۷	۲۶۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۶۷	۲۷۲,۲۸۴	۳۸,۸۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۷۷	۲۴۶,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۷۷	۲۵۴,۴۹۰	۱۹,۱۱۳
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۱۹	۹۶,۱۹۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۳۱۹)	۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۴۴,۸۰۲	۸,۴۶۷	۱۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۴۴,۸۰۲	۸,۴۶۷	۱۱,۲۰۵	۲,۷۳۸
ثبات ویستا	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۵	۲۳۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۵	۲۴۲,۱۰۷	۱۳,۹۱۲
مشترک البرز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۱۴	۱۸۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۱۴	۱۹۰,۷۷۶	۲۲,۵۶۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۵	۱۰۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۵	۱۰۳,۵۲۲	۲۷,۱۹۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۱۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۱۴,۸۱۳	۱۰,۱۲۳
لبخند فارابي	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۳۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۴۴,۱۸۲	۱۲,۵۸۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۳۰,۸۲۶	۴۱,۱۷۶	۴۲,۵۹۶	۰	۰	۰	۴۳۰,۸۲۶	۴۱,۱۷۶	۴۳,۹۹۱	۲,۸۱۵
آواي فرداي زاگرس	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۴۸,۰۲۳	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۴۹,۶۲۷	۳,۲۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۲۷۷	۱۰۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۲۷۷	۱۰۸,۰۸۰	۸,۷۰۳
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۳,۷۰۴,۰۰۰	۶۴,۶۸۸	۶۷,۴۲۷	(۳,۷۰۴,۰۰۰)	(۶۴,۶۸۸)	۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۰
مشترک گنجینه مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۱	۴۱,۱۲۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۳۱)	۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۷۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۸۲,۵۵۰	۳,۸۸۳
طلاي زمرد بيدار	۱۰,۷۴۹,۴۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹,۴۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۴	۲۸,۲۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۸۳۰,۶۷۵	۱۰۰,۲۷۷	۱۰۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۳,۸۳۰,۶۷۵	۱۰۰,۲۷۷	۱۲۴,۱۹۴	۲۳,۹۱۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۸۱,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۱۸	۲۳,۲۱۸
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۰۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۱۰,۶۳۴	۱۰,۸۶۸
طلاي عيار مفيد	۲۶۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۹	۵۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۹	۷۰,۱۶۰	۱۳,۹۰۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۰	۰	۰	۸,۵۸۰,۰۲۰	۹۹,۰۴۴	۰	۸,۵۸۰,۰۲۰	۹۹,۰۴۴	۱۰۴,۸۷۴	۵,۸۳۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۸,۶۰۵,۴۱۷	۲,۵۲۳,۶۰۹	۲,۶۸۹,۵۱۱	۲,۱۸۶,۰۲۰	(۲۵,۱۹۵)	۱۵,۸۱۵	۱۱۰,۷۹۱,۴۳۷	۲,۵۰۸,۴۱۴	۲,۸۱۶,۹۵۹	۳۰۸,۵۴۵
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		

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)
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		۴,۴۸۳,۷۰۵			(۲۵,۱۹۵)	۱۵,۸۱۵		۴,۴۵۸,۵۱۰		
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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ارتباطات سیار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۲۳,۸۴۷	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۶	۶۳۷	۲۶۹	
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۵۷۸,۸۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۸۸	۳۶۰	۵۶۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۳۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۳۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۴۷,۸۸۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۴۸,۷۲۴	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
**********										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
**********										