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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۸۳۰,۱۴۱	۰	۱,۸۳۰,۱۴۱	۱۷,۷۴۶	۱,۸۴۷,۸۸۷	۱,۴۶۶,۱۹۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۴۸,۸۳۰	۰	۱,۲۴۸,۸۳۰	۲,۱۲۸	۱,۲۵۰,۹۵۸	۲,۷۰۴,۵۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴۰,۷۲۵)	۰	(۴۰,۷۲۵)	۰	(۴۰,۷۲۵)	۰
سایر درآمدها	۳۲,۰۱۸	۰	۳۲,۰۱۸	۲,۷۱۸	۳۴,۷۳۶	۰
جمع	۳,۰۷۰,۲۶۴	۰	۳,۰۷۰,۲۶۴	۲۲,۵۹۲	۳,۰۹۲,۸۵۶	۴,۱۷۰,۷۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۲۶,۳۹۲,۹۴۸	۲۷,۹۲۸,۶۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۲۳,۶۰۹	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	۳۵,۴۲۵,۰۶۲	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	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۰۶۵	۱۷۵,۸۱۰	۰	(۲۲,۴۶۳)	۲	۱۵۷,۰۶۵	۱۵۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۰۶۵	۰	۰.۵۱	۱۵۷,۰۶۵	۰.۵۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۱۳۲	۱۳,۳۷۳	۰	(۱,۶۴۵)	۱	۱۰,۱۳۲	۱۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۳۲	۰	۰.۰۳	۱۰,۱۳۲	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۸۰۷	۲۶,۰۰۰	۰	(۴,۰۴۰)	۱	۳۲,۸۰۷	۲۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۰۷	۰	۰.۱۱	۳۲,۸۰۷	۰.۱۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۷۵,۳۰۸	۴,۲۸۷,۰۷۷	۰	(۴۴۹,۷۳۰)	۱	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۳۷,۳۴۷	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱۴۴,۱۱۶	۳	۳,۰۱۹,۴۲۴	۹.۷۶	۹.۷۶	۳,۰۱۹,۴۲۴	۹.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۱۸۳,۶۳۱	۲۶,۲۶۱,۵۶۹	(۱,۰۵۴)	(۳,۷۵۲,۶۴۳)	۶	۱۱,۱۸۲,۵۷۷	۲۲,۵۰۸,۹۲۶	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴,۲۶۵,۱۳۱	۱۱	۱۵,۴۴۸,۷۶۳	۴۹.۹۳	(۱,۰۵۴)	(۱۱.۷۸)	۱۵,۴۴۷,۷۰۸	۴۹.۹۱
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۸۶۸	۰	(۱۱۹)	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	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	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	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۲	۳,۵۸۱	۰	۶۲۵	۱	۴,۴۱۲	۴,۲۰۶	۰	۰	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	۳,۵۹۷,۴۰۹	۰	(۶۳۱,۵۷۷)	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۲,۹۶۵,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۱۹.۷۹	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۱۹.۷۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۷,۷۳۹	۰	(۱۱۲)	۱	۱۱,۶۵۶	۷,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۱۴,۸۱۱	۲۷۱,۸۵۹	۱۰,۰۰۰	(۱,۴۷۷)	۳	۴۲۴,۸۱۱	۲۷۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۴,۸۱۱	۱.۳۴	۱۰,۰۰۰	۳	۴۲۴,۸۱۱	۱.۳۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۲۱,۵۷۲,۴۵۵	۰	(۴,۱۳۲,۶۸۲)	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷,۴۳۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۵	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۵
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۴۷۷	۲۶,۴۱۵	۰	(۱,۰۱۸)	۲	۴۲,۴۷۷	۳۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۴۷۷	۰.۱۴	۰	۲	۴۲,۴۷۷	۰.۱۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۵۲۳	۲,۰۵۷	۰	(۱۷۲)	۱	۲,۵۲۳	۱,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۲۳	۰.۰۱	۰	۱	۲,۵۲۳	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۱	۳,۶۹۵	۲,۰۵۶	۰	(۳۹۷)	۱	۳,۶۹۵	۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۵	۰.۰۱	۰	۱	۳,۶۹۵	۰.۰۱
فلزات اساسي	۶	۱۰۴,۵۷۷	۹۳,۸۹۲	۰	(۲۳,۴۶۲)	۶	۱۰۴,۵۷۷	۷۰,۴۳۰	۰	۰	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	۱	۱۴۷,۱۶۲	۱۴۷,۱۶۲	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۸	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۸
جمع	۳۳	۲۶,۳۸۶,۰۰۲	۵۶,۴۵۴,۱۶۰	۸,۹۴۶	(۹,۰۲۰,۹۱۲)	۳۲	۲۶,۳۹۴,۹۴۸	۴۷,۴۳۳,۲۴۷	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۳۰,۹۴۲,۴۱۱	۳۹	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۰۰.۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۸,۹۴۶	۱۰۰	۳۰,۹۵۱,۲۵۷	۳۸

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	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	۱,۰۲۵,۰۶۲,۸۹۵	۴,۴۳۴,۴۵۵	۵,۵۳۵,۲۳۹	۰	۰	(۱,۴۸۳,۲۶۶)	۳۸.۹۸	۴,۴۳۴,۴۵۵	۴,۰۵۲,۰۷۳	۴,۳۱۶	۳,۹۵۳	(۳۷۲,۳۸۲)
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۱۰,۳۶۲	۰	۰	(۳,۲۶۷)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۷,۹۹۵	۲,۰۶۸	۱,۵۹۴	(۳,۲۷۷)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۲۷۵,۵۲۴	۲۱,۵۲۳,۶۵۵	۰	۰	(۴,۱۰۴,۰۴۳)	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۴	۱۷,۴۱۹,۶۱۳	۱,۰۱۲	۳,۲۸۱	۱۲,۰۴۴,۰۸۹
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۴۶۹,۸۴۶	۰	۰	(۳۳۱,۸۸۹)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۵۷	۷۹۴	۶۹۹	(۱۵۶,۰۱۸)
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۹۷,۱۹۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۵۲۴,۶۲۴	۰	۰	(۲۵۲,۷۷۸)	۱.۱۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۲۸۱,۸۴۶	۴۴,۰۷۶	۸,۹۲۰	(۱,۱۱۰,۸۳۶)
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۱۴,۰۱۴	۰	۰	(۳۶۴,۷۹۲)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۶۴۹,۲۲۳	۲,۳۲۹	۱,۳۲۹	(۱,۹۹۴,۰۹۵)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲	۴,۴۱۲	۳,۵۸۱	۰	۰	۶۲۵	۰.۰۱	۴,۴۱۲	۴,۲۰۶	۴,۵۰۳	۴,۲۹۳	(۳۰۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۲۶,۱۶۷	۱۹,۴۸۲	۰	۰	(۲,۱۶۹)	۰.۰۱	۲۶,۱۶۷	۱۷,۳۱۲	۲,۲۶۹	۲,۱۶۳	(۸,۸۵۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۴۱,۳۱۰	۰	۰	(۱۹,۲۶۳)	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۲۲,۰۴۷	۱۱,۰۴۸	۹,۲۵۰	(۲۳,۷۲۶)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۳	۲,۵۲۳	۲,۰۵۷	۰	۰	(۱۷۳)	۰	۲,۵۲۳	۱,۸۸۴	۴,۴۵۷	۳,۳۱۶	(۶۴۹)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۴,۹۴۳	۱۰,۱۲۳	۱۲,۳۷۳	۰	۰	(۱,۶۴۵)	۰.۰۱	۱۰,۱۲۳	۱۱,۷۲۸	۲,۴۳۳	۲,۸۱۶	۱,۵۹۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۴۳,۷۹۱	۰	۰	(۱۳,۹۸۶)	۰	۴۸,۶۸۴	۳۹,۸۰۵	۳,۵۰۵	۲,۱۴۶	(۱۸,۸۷۹)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۰,۲۳۰	۱۹,۱۰۰	۲۷,۰۶۹	۰	۰	(۵,۲۵۴)	۰	۱۹,۱۰۰	۲۱,۸۱۵	۴,۷۶۳	۵,۴۴۰	۲,۷۱۵
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۷,۷۳۹	۰	۰	(۱۱۲)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۷,۶۲۷	۲,۵۰۱	۱,۶۲۷	(۴,۰۲۹)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۸۶۸	۰	۰	(۱۱۹)	۰	۲,۸۱۸	۱,۷۴۹	۶,۶۶۴	۴,۱۲۸	(۱,۰۶۹)

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)
غلنک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۸۸۸	۶,۰۱۹	۵,۰۸۲	۰	۰	(۶۹۰)	۰.۰۳	۶,۰۱۹	۴,۳۹۲	۳,۸۱۲	۲,۷۸۲	(۱,۶۳۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۷	۲۶,۰۰۰	۰	۰	(۴,۰۴۰)	۰	۳۲,۸۰۷	۲۱,۹۶۰	۱,۶۴۰	۱,۰۹۸	(۱۰,۸۴۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۳,۳۲۶	۰	۰	(۴۷۱)	۰	۵,۴۶۸	۲,۸۶۵	۱۸,۲۳۷	۹,۵۵۰	(۳,۶۰۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲	۳۴,۵۰۰	۰	۰	(۳,۲۰۰)	۰	۱۱,۲۹۳	۳۱,۳۰۰	۱,۱۲۹	۳,۱۳۰	۲۰,۰۰۸
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵	۴,۸۰۲	۴,۱۳۸	۰	۰	(۴۱۷)	۰	۴,۸۰۲	۳,۷۲۱	۴۰,۰۱۵	۳۱,۰۱۰	(۱,۰۸۱)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰	۱۶,۹۲۳	۰	۰	۱,۱۵۱	۰.۰۱	۱۶,۳۱۰	۱۸,۰۸۴	۵,۹۵۳	۶,۶۰۰	۱,۷۷۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۴۸,۷۷۱	۰	۰	(۱۴,۰۰۷)	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۳۴,۷۶۴	۶,۰۰۶	۲,۳۴۸	(۵۴,۱۶۴)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۹	۴۸,۸۰۰	۰	۰	(۲۸,۶۴۰)	۰	۳۹,۶۲۹	۲۰,۱۶۰	۱,۹۸۱	۱,۰۰۸	(۱۹,۴۶۹)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۲,۶۹۵	۳,۰۵۶	۰	۰	(۲۹۷)	۰.۰۱	۳,۶۹۵	۲,۶۵۹	۱۱,۲۴۱	۸,۰۹۰	(۱,۰۳۶)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۱۰,۴۷۶	۰	۰	(۲,۶۴۴)	۰	۲۰,۵۰۴	۷,۸۲۲	۳,۰۰۰	۱,۱۴۶	(۱۲,۶۷۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۵۱,۰۵۴	۳۲,۵۴۹,۲۰۲		۰	(۶,۶۲۴,۵۸۵)		۱۷,۶۵۱,۰۵۴	۲۵,۹۲۴,۶۱۷			۸,۲۷۲,۵۶۲
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	۱۴۵	۰	۰	(۷)	۰	۱	۱۲۸	۳۹۴	۵۴,۵۵۰	۱۲۷
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۷,۷۹۹	۲,۸۷۵,۳۰۸	۴,۲۸۷,۰۷۷	۰	۰	(۴۴۹,۷۳۰)	۴۴.۵۴	۲,۸۷۵,۳۰۸	۲,۹۳۷,۳۴۷	۱,۹۵۶	۲,۶۷۹	۱,۰۶۲,۰۳۹
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۷۱,۲۷۲,۶۸۴	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۹,۲۴۴,۵۵۶	۰	۰	(۱,۹۴۴,۲۹۸)	۹۲.۳	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۷,۳۰۰,۱۵۸	۵۴۶	۱,۷۲۵	۱۱,۸۵۶,۵۰۲
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۶۱۰	۰	۰	(۵)	۰	۱۱۸	۶۰۵	۳۷,۵۲۰	۱۹۲,۴۵۰	۴۸۷
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۱,۱۰۵,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴	۷۱۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۴)	(۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۸	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۷۶,۷۰۱	۲۸۹,۳۴۹	۱۱۳,۹۱۶	(۱۱۸,۱۲۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۸۸۷	۲۱۹,۸۸۷	۱۹۵,۰۵۸	۱۷,۷۱۲	۱۰,۰۰۰	(۱,۴۷۷)	۰	۲۲۹,۸۸۷	۱۹۳,۵۸۱	۸۸۵,۵۴۷	۷۴۵,۶۹۵	(۳۶,۳۰۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸,۷۳۴,۹۴۸	۲۳,۹۰۴,۹۵۸		۸,۹۴۶	(۲,۳۹۶,۳۲۸)		۸,۷۴۳,۸۹۴	۲۱,۵۰۸,۶۲۰			۱۲,۷۶۴,۷۳۶
جمع				۲۶,۳۸۶,۰۰۲	۵۶,۴۵۴,۱۶۰		۸,۹۴۶	(۹,۰۲۰,۹۱۳)		۲۶,۳۹۴,۹۴۸	۴۷,۴۳۳,۲۴۷			۲۱,۰۳۸,۲۹۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۳,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۳,۷۲۱,۸۷۸	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 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۷,۷۱۲	۵۶۴,۵۸۸	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۰,۰۰۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰	۱,۰۵۴	۳,۷۱۰	۷۴۲	(۳۱۲)
جمع			۱,۰۵۴		۷۴۲	(۳۱۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳۱۲)

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	۱۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۲۸۰
نوع دوم کارا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۲۰	۱۰۱,۶۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۴	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۲۴	۱۵۲,۹۹۹	۲۴,۱۶۵
افرا نماد پایدار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۰	۷۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۰	۷۵,۴۹۵	۳,۵۸۵
سپر سرمایه بیدار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۵۶	۹۶,۶۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۱۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۶۷	۲۶۳,۶۲۵	۳۰,۰۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۹۴	۹۶,۴۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۸۳	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۷	۲۴۶,۲۴۱	۱۰,۸۶۴
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۸	۶۲,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۱	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۱۹	۹۶,۱۹۱	۶,۸۷۲
واسطه گري مالي يكم	۴۴,۸۰۲	۸,۴۶۷	۱۲,۹۶۷	۰	۰	۰	۴۴,۸۰۲	۸,۴۶۷	۱۰,۰۷۷	۱,۶۱۰
ثبات ویستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۵	۱۰۲,۲۸۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۶۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۵	۲۳۴,۲۹۹	۶,۱۰۴
مشترک البرز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۰	۱۰۵,۵۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۱۴	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۱۴	۱۸۴,۵۸۵	۱۶,۳۷۱
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۹۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۰۰,۳۹۳	۲۴,۰۶۸
صندوق سرمایه گذاري ارمغان ایرانیان	۷,۷۳۲,۰۰۰	۷۸,۱۴۷	۷۸,۳۲۳	(۷,۷۳۲,۰۰۰)	(۷۸,۱۴۷)	۵۲۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۰۸,۹۴۷	۰	۰	۰	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۱۱,۰۸۵	۶,۳۹۵
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۹۸	۸۴,۹۷۶	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۹۶	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۴	۲۳۶,۱۲۴	۴,۵۳۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۲۳,۱۹۶	۴۰,۴۲۸	۴۱,۱۱۵	۷,۶۴۰	۷۴۸	۰	۴۳۰,۸۳۶	۴۱,۱۷۶	۴۲,۵۹۶	۱,۴۲۰
آواي فرداي زاگرس	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۴۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۴۸,۰۲۳	۱,۷۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۳۷۷	۱۰۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۳۷۷	۱۰۴,۵۳۳	۵,۱۵۶
صندوق سرمایه گذاري نهال سرمایه ایرانیان	۴,۸۰۰,۷۵۰	۸۲,۸۴۲	۸۵,۷۸۵	(۱,۰۹۶,۷۵۰)	(۱۹,۱۵۴)	۹۲۳	۳,۷۰۴,۰۰۰	۶۴,۶۸۸	۶۷,۴۲۷	۲,۷۳۹
مشترک گنجینه مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۱	۴۱,۲۷۶	۰	۰	۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۱	۴۱,۱۳۵	۵۰۴
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۰	۲,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۷	۷۹,۹۰۹	۱,۲۴۲
طلاي زمرد بيدار	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۹,۴۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۴۹,۴۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۲۰	۹۲۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۳,۸۳۰,۶۷۵	۱۰۰,۲۷۷	۰	۳,۸۳۰,۶۷۵	۱۰۰,۲۷۷	۱۰۱,۶۴۵	۱,۲۶۸
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۱۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۳۱	۱,۲۳۱
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۰	۷۶,۹۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۸۶	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۰۳,۸۴۹	۴,۰۸۳
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۹	۰	۲۶۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۹	۵۶,۸۲۹	۵۷۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۵,۱۹۲,۷۹۶	۱,۳۰۱,۴۹۴	۱,۴۳۰,۰۵۳	۴۳,۴۱۲,۶۲۱	۱,۲۳۲,۱۱۵	۲,۴۴۰	۱۰۸,۶۰۵,۴۱۷	۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۶۸۹,۵۱۱	۱۵۵,۹۰۲
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		

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	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		۳,۲۵۱,۵۹۰			۱,۲۳۲,۱۱۵	۲,۴۴۰		۴,۴۸۳,۷۰۵		
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
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶,۸۳۴,۲۱۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۴	۱۶۰	۱,۰۹۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۳,۸۸۸	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۳,۱۹۴,۳۷۸	۱۳۴,۳۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱۲,۳۴۹	
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۵۳,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۴۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷,۷۴۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۷,۷۴۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۳۰,۱۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۴۷,۸۸۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
**********										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
**********										