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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵۴۳,۵۶۴	۰	۵۴۳,۵۶۴	۱,۲۸۶,۵۷۷	۱,۸۳۰,۱۴۱	۱,۴۶۶,۱۹۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۲۴,۴۷۴	۰	۱,۱۲۴,۴۷۴	۱۲۴,۳۵۶	۱,۲۴۸,۸۳۰	۲,۷۰۴,۵۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴۷,۱۶۷)	۶,۴۴۲	(۴۰,۷۲۵)	۰	(۴۰,۷۲۵)	۰
سایر درآمدها	۳۱,۸۷۱	۰	۳۱,۸۷۱	۱۴۷	۳۲,۰۱۸	۰
جمع	۱,۶۵۲,۷۴۲	۶,۴۴۲	۱,۶۵۹,۱۸۴	۱,۴۱۱,۰۸۰	۳,۰۷۰,۲۶۴	۴,۱۷۰,۷۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	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)	۳۶,۳۸۶,۰۰۲	۳۷,۹۲۸,۶۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۳۰۱,۴۹۴	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	۳۴,۱۹۴,۰۰۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۸۱,۵۴۰	۰	(۵,۷۳۰)	۲	۱۵۷,۰۶۵	۱۷۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۰۶۵	۰.۵۱	۰	۲	۰.۵۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۹۷۹	۱۴,۷۲۱	(۸۴۷)	(۱,۲۴۸)	۱	۱۰,۱۳۲	۱۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۹۷۹	۰.۰۴	(۸۴۷)	۱	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۸۰۷	۲۹,۱۶۰	۰	(۳,۱۶۰)	۱	۳۲,۸۰۷	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۰۷	۰.۱۱	۰	۱	۰.۱۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۷۵,۳۰۸	۵,۱۴۶,۹۱۶	۰	(۷۵۹,۸۳۹)	۱	۲,۸۷۵,۲۰۸	۴,۲۸۷,۰۷۷	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۱۶	۲	۳,۰۱۹,۴۲۴	۹.۷۶	۰	۲	۳,۰۱۹,۴۲۴	۹.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۱۸۹,۹۶۰	۳۷,۵۱۸,۲۵۶	(۶,۳۲۹)	(۱,۲۵۶,۷۸۷)	۷	۱۱,۱۸۳,۶۳۱	۲۶,۲۶۱,۵۶۹	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۰	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۱۱	۱۵,۴۵۵,۰۹۱	۴۹.۹۵	(۶,۳۲۹)	۱۱	۱۵,۴۴۸,۷۶۲	۴۹.۹۳
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۵۹	۰	(۹۱)	۱	۲,۸۱۸	۱,۸۶۸	۰	۰	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	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۲	۳,۹۸۱	۰	(۴۰۰)	۱	۴,۴۱۲	۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۲	۰	۰.۰۱	۱	۴,۴۱۲	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۴,۰۶۸,۶۱۴	۰	(۴۷۱,۲۰۵)	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۳,۵۹۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۰	۱۹.۸	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۱۹.۷۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۸,۷۳۲	۰	(۹۹۳)	۱	۱۱,۶۵۶	۷,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰	۰.۰۴	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۲۹۴,۸۱۲	۲۳۷,۴۱۹	۱۹,۹۹۹	۳۴,۴۴۰	۳	۴۱۴,۸۱۱	۲۷۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۴,۸۱۲	۱۹,۹۹۹	۱.۲۸	۳	۴۱۴,۸۱۱	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۳۲,۶۸۳	۲۱,۵۸۳,۷۵۰	(۷,۵۳۰)	(۱۰,۲۹۵)	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۲۱,۵۷۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۳۲,۶۸۳	(۷,۵۳۰)	۱۷.۵۳	۲	۵,۴۱۵,۱۵۳	۱۷.۵
سرمايه گذاريها	۲	۴۳,۶۶۸	۳۸,۸۴۳	(۱,۱۹۱)	(۲,۴۳۷)	۲	۴۲,۴۷۷	۳۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۶۶۸	(۱,۱۹۱)	۰.۱۴	۲	۴۲,۴۷۷	۰.۱۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۵۳۳	۲,۱۹۷	۰	(۱۴۰)	۱	۲,۵۳۳	۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۳	۰	۰.۰۱	۱	۲,۵۳۳	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۱	۳,۶۹۵	۳,۹۶۴	۰	(۹۰۸)	۱	۳,۶۹۵	۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۵	۰	۰.۰۱	۱	۳,۶۹۵	۰.۰۱
فلزات اساسي	۶	۱۰۴,۵۷۷	۱۰۰,۶۰۶	۰	(۶,۷۱۴)	۶	۱۰۴,۵۷۷	۹۳,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۴,۵۷۷	۰	۰.۳۴	۶	۱۰۴,۵۷۷	۰.۳۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰.۴۸	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۸
جمع	۳۳	۲۶,۲۸۱,۹۰۰	۵۸,۹۳۹,۷۵۷	۴,۱۰۲	(۲,۴۸۵,۵۹۷)	۳۳	۲۶,۲۸۶,۰۰۲	۵۶,۴۵۴,۱۶۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۱۴۷,۱۶۲	۳۹	۳۰,۹۳۸,۳۰۹	۴,۱۰۲	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۹	۳۰,۹۴۳,۴۱۱	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۱,۰۲۵,۰۶۲,۸۹۵	۴,۴۲۴,۴۵۵	۶,۴۹۸,۸۹۸	۰	۰	(۹۶۳,۵۵۹)	۳۸.۹۸	۴,۴۲۴,۴۵۵	۵,۵۲۵,۳۳۹	۴,۳۱۶	۵,۴۰۰	۱,۱۱۰,۸۸۴	
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۲	۱۰,۳۷۲	۱۲,۲۱۸	۰	۰	(۱,۸۵۶)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۰,۲۶۲	۲,۰۶۸	۲,۰۶۶	(۱۰)	
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۲۷۵,۵۲۴	۲۱,۵۲۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۵.۱۴	۵,۲۷۵,۵۲۴	۲۱,۵۲۳,۶۵۵	۱,۰۱۲	۴,۰۵۴	۱۶,۱۴۸,۱۳۱	
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۷۵۷,۲۴۶	۰	۰	(۲۸۷,۴۰۰)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۴۶۹,۸۴۶	۷۹۴	۸۹۵	۱۶۵,۸۷۱	
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۹۷,۱۹۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۶۳۱,۹۴۳	۰	۰	(۹۷,۳۱۹)	۱.۱۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۵۳۴,۶۲۴	۴۴,۰۷۶	۱۶,۹۲۰	(۸۵۸,۰۵۸)	
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۳۸۲,۷۹۳	۰	۰	(۳۶۸,۷۷۸)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۰۱۴,۰۱۴	۲,۳۲۹	۱,۵۱۲	(۱,۶۲۹,۳۰۲)	
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲	۴,۴۱۲	۳,۹۸۱	۰	۰	(۴۰۰)	۰.۰۱	۴,۴۱۲	۳,۵۸۱	۴,۵۰۳	۳,۶۵۵	(۸۲۱)	
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۲۶,۱۶۷	۱۸,۵۸۶	۰	۰	۸۹۶	۰.۰۱	۲۶,۱۶۷	۱۹,۴۸۲	۳,۲۶۹	۲,۴۳۴	(۶,۶۸۵)	
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۴۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۴۱,۳۱۰	۱۱,۰۴۸	۱۰,۷۱۰	(۴,۴۶۳)	
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۳۳	۲,۵۳۳	۲,۱۹۷	۰	۰	(۱۴۰)	۰	۲,۵۳۳	۲,۰۵۷	۴,۴۵۷	۲,۶۲۰	(۴۷۶)	
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۲,۹۲۲	۱۰,۹۷۹	۱۴,۷۲۱	(۳۴۷,۹۸۰)	(۸۴۷)	(۱,۳۴۸)	۰.۰۱	۱۰,۱۳۲	۱۳,۲۷۳	۲,۴۳۳	۳,۲۱۱	۳,۲۴۱	
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۴۸,۵۸۳	۰	۰	(۴,۷۹۲)	۰	۴۸,۶۸۴	۴۳,۷۹۱	۳,۵۰۵	۳,۱۵۳	(۴,۸۹۳)	
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۰,۲۳۰	۱۹,۱۰۰	۲۶,۴۶۷	۰	۰	۶۰۲	۰	۱۹,۱۰۰	۲۷,۰۶۹	۴,۷۶۳	۶,۷۵۰	۷,۹۶۹	
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۸,۷۳۲	۰	۰	(۹۹۳)	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۷,۷۳۹	۲,۵۰۱	۱,۶۶۱	(۳,۹۱۷)	
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۹۵۹	۰	۰	(۹۱)	۰	۲,۸۱۸	۱,۸۶۸	۶,۶۶۴	۴,۴۱۹	(۹۵۰)	

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	۵,۹۷۹	۰	۰	(۸۹۷)	۰.۰۳	۶,۰۱۹	۵,۰۸۲	۳,۸۱۲	۳,۲۱۹	(۹۳۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۷	۲۹,۱۶۰	۰	۰	(۳,۱۶۰)	۰	۳۲,۸۰۷	۲۶,۰۰۰	۱,۶۴۰	۱,۳۰۰	(۶,۸۰۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۳,۸۰۴	۰	۰	(۴۶۸)	۰	۵,۴۶۸	۳,۳۳۶	۱۸,۲۳۷	۱۱,۱۳۰	(۲,۱۳۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۳	۴۰,۲۳۰	۰	۰	(۵,۷۳۰)	۰	۱۱,۲۹۳	۳۴,۵۰۰	۱,۱۲۹	۳,۴۵۰	۲۳,۲۰۸
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵	۴,۸۰۲	۴,۰۳۳	۰	۰	۱۰۶	۰	۴,۸۰۲	۴,۱۳۸	۴۰,۰۱۵	۳۴,۴۹۰	(۶۶۴)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱	۲۰,۲۵۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۱)	(۲,۳۲۳)	۰.۰۱	۱۶,۳۱۰	۱۶,۹۳۳	۵,۹۵۳	۶,۱۸۰	۶۲۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۵۳,۸۷۹	۰	۰	(۵,۱۰۸)	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۴۸,۷۷۱	۶,۰۰۶	۳,۲۹۴	(۴۰,۱۵۷)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۹	۵۹,۰۹۵	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۳۰)	(۱۰,۲۹۵)	۰	۳۹,۶۲۹	۴۸,۸۰۰	۱,۹۸۱	۲,۴۴۰	۹,۱۷۱
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۳,۶۹۵	۳,۹۶۴	۰	۰	(۹۰۸)	۰.۰۱	۳,۶۹۵	۳,۰۵۶	۱۱,۲۴۱	۹,۳۰۰	(۶۳۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۴	۱۱,۷۴۱	۰	۰	(۱,۲۶۵)	۰	۲۰,۵۰۴	۱۰,۴۷۶	۳,۰۰۰	۱,۵۲۳	(۱۰,۰۲۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۶۶۰,۶۲۲	۳۴,۳۰۵,۴۲۸		(۹,۵۶۸)	(۱,۷۵۶,۲۲۶)		۱۷,۶۵۱,۰۵۴	۳۲,۵۴۹,۲۰۲			۱۴,۸۹۸,۱۴۸
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	۰	۰	۱	۱۴۵	۳۹۴	۵۷,۴۰۰	۱۴۴
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۷,۷۹۹	۲,۸۷۵,۳۰۸	۵,۱۴۶,۹۱۶	۰	۰	(۷۵۹,۸۲۹)	۴۴.۵۴	۲,۸۷۵,۳۰۸	۴,۲۸۷,۰۷۷	۱,۹۵۶	۲,۹۸۵	۱,۵۱۱,۷۶۹
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۷۱,۲۷۳,۶۸۴	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۹,۲۴۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۹۲.۳	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۹,۲۴۴,۵۵۶	۵۴۶	۱,۹۳۰	۱۳,۸۰۰,۹۰۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۶۱۲	۰	۰	(۲)	۰	۱۱۸	۶۱۰	۳۷,۵۲۰	۱۹۴,۰۰۰	۴۹۲
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۱,۱۰۵,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳	۴,۶۸۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۲۹)	(۳,۹۷۰)	۰.۰۳	۱,۰۵۴	۷۱۱	۵,۲۷۰	۳,۵۵۸	(۳۴۳)
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	۲۱۱,۴۶۴	۱۹۹,۸۸۸	۱۶۰,۶۱۸	۳۰,۴۲۳	۱۹,۹۹۹	۳۴,۴۴۰	۰	۲۱۹,۸۸۷	۱۹۵,۰۵۸	۹۰۹,۰۴۸	۸۰۶,۴۰۳	(۲۴,۸۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸,۷۲۱,۲۷۸	۲۴,۶۳۴,۳۲۹		۱۳,۶۷۰	(۷۲۹,۳۷۱)		۸,۷۳۴,۹۴۸	۲۳,۹۰۴,۹۵۸			۱۵,۱۷۰,۰۱۰
جمع				۲۶,۳۸۱,۹۰۰	۵۸,۹۳۹,۷۵۷		۴,۱۰۲	(۲,۴۸۵,۵۹۷)		۲۶,۳۸۶,۰۰۲	۵۶,۴۵۴,۱۶۰			۳۰,۰۶۸,۱۵۸
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	شرکت جهت این سرمایه گذاری ها برنامه آتی فعلا در دستور کار ندارد
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	شرکت جهت این سرمایه گذاری ها برنامه آتی فعلا در دستور کار ندارد
عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۳۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	شرکت جهت این سرمایه گذاری ها برنامه آتی فعلا 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 جهت این سرمایه گذاری ها برنامه آتی فعلا در دستور کار ندارد
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۳	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	شرکت جهت این سرمایه گذاری ها برنامه آتی فعلا در دستور کار ندارد
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۶۲	۱۴,۷۱۶	شرکت جهت این سرمایه گذاری ها برنامه آتی فعلا در دستور کار ندارد
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
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳۰,۴۲۳	۶۵۷,۳۶۴	۱۹,۹۹۹	۰
جمع			۱۹,۹۹۹	۰

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
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
بانک ملت	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱	۷,۵۳۰	۲,۲۱۸	۸,۴۳۱	۹۰۱
ایران ترانسفو	۳۴۷,۹۸۰	۲,۴۳۴	۸۴۷	۲,۹۲۲	۱,۰۱۷	۱۷۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵	۱,۱۹۱	۶,۵۷۵	۱,۳۱۵	۱۲۴
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۴	۶,۳۲۹	۳,۴۸۲	۴,۱۷۹	(۲,۱۵۰)
جمع			۱۵,۸۹۷		۱۴,۹۴۲	(۹۵۵)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۹۵۵)

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	۱۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴	۱,۰۴۴
نوع دوم کارا	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۹۶	۱۸۷,۶۴۴	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۶۶۶)	۱۸,۲۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۳۰	۱۰۱,۶۸۰	۲۲,۰۵۰
افرا نماد پایدار	۲,۸۹۰,۰۰۷	۱۰۳,۹۱۰	۱۰۳,۸۸۷	(۸۹۰,۰۰۷)	(۳۲,۰۰۰)	۸۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۰	۷۴,۰۰۴	۲,۰۹۴
سپر سرمايه بيدار	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۲۳	۱۹۴,۲۲۷	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۷۶۷)	۲۸,۲۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۵۶	۹۶,۶۶۹	۲۷,۵۱۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۱,۴۴۰,۵۱۷	۱۶۷,۴۰۶	۱۷۸,۳۱۲	(۵,۴۴۰,۵۱۷)	(۷۹,۶۱۲)	۷,۱۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۹۴	۹۶,۴۰۲	۸,۶۰۸
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۲۵	۱۸۳,۱۲۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۶۱۷)	۱۰,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۸	۶۳,۸۷۵	۵,۵۶۷
واسطه گري مالي يكم	۴۶,۸۸۴	۸,۸۶۰	۱۶,۲۵۹	(۳,۰۸۲)	(۳۹۳)	۲۳۸	۴۴,۸۰۳	۸,۴۶۷	۱۲,۹۶۷	۴,۵۰۰
ثبات ويستا	۷,۸۸۲,۳۲۸	۱۹۵,۷۴۷	۱۹۷,۵۱۵	(۳,۸۸۲,۳۲۸)	(۹۶,۴۱۲)	۲,۵۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۳۵	۱۰۳,۲۸۸	۳,۹۵۳
مشترک البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۳۹	۳۶۵,۶۰۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۰۲۹)	۲۹,۷۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۰	۱۰۵,۵۹۵	۱۴,۱۹۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۱	۱۹۲,۶۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۳۲۶)	۲۱,۳۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۹۸,۶۵۶	۲۲,۳۳۱
صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	۷,۷۳۲,۰۰۰	۷۸,۱۴۷	۷۸,۱۲۴	۰	۰	۱,۹۹۵	۷,۷۳۲,۰۰۰	۷۸,۱۴۷	۷۸,۳۲۳	۱۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۰۶,۱۲۲	۰	۰	۰	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۰۸,۹۴۷	۴,۲۵۷
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۰	۱۱۱,۸۰۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۴۰)	۱,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۰	۷۶,۹۱۰	۲,۴۳۰
لبخند فارابي	۵,۷۰۲,۵۹۲	۱۱۷,۳۴۹	۱۱۷,۴۲۶	(۱,۷۰۲,۵۹۲)	(۳۵,۰۵۱)	۹۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۹۸	۸۴,۹۷۶	۲,۶۷۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۶,۴۹۵,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۶	۱۶,۶۳۶	(۶,۴۹۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۲۴۶)	۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۴۳۳,۱۹۶	۴۰,۴۳۸	۰	۴۳۳,۱۹۶	۴۰,۴۳۸	۴۱,۱۱۵	۶۸۷
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۰	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۴۶,۹۷۶	۷۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۰	۰	۰	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۳۷۷	۰	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۳۷۷	۱۰۲,۴۵۵	۳,۰۷۸
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۷۵۰	۸۳,۸۴۲	۰	۴,۸۰۰,۷۵۰	۸۳,۸۴۲	۸۵,۷۸۵	۱,۹۴۳
مشترک گنجينه مهر	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۱	۴۱,۳۷۶	۷۴۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۴۲۸,۵۲۶	۱,۹۵۱,۲۹۹	۲,۰۶۰,۷۶۴	(۳۰,۲۳۵,۷۴۰)	(۶۴۹,۸۰۵)	۱۲۵,۲۱۱	۶۵,۱۹۲,۷۹۶	۱,۳۰۱,۴۹۴	۱,۴۳۰,۰۵۳	۱۲۸,۵۵۹
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		۳,۹۰۱,۳۹۵			(۶۴۹,۸۰۵)	۱۲۵,۳۱۱		۳,۲۵۱,۵۹۰		
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
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵,۲۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵.۱۴	۱,۱۲۶	۳۴۰	۱,۲۷۴,۲۱۷	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۳۶۰	۳,۶۰۰	
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۷۴۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۶۸	۸۰۰	۲,۱۹۲	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۵	۹۰	۱,۸۰۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۰۱۰,۸۱۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۱,۴۸۴	
شرکت بورس انرژي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۵۹۷,۱۹۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۷	۴۵۴	۴۶	۱,۴۵۳	
ايران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴,۵۱۲,۹۲۳	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۴۲	۱۲۵	۶۰۹	
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۲۸,۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۶۲	۱,۲۰۰	۴۲۷	
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۶۹,۱۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۵۵۰	۳۱۳	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۳۴	۲۰	۲۹۶	
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷۲	۴۰	۱۸۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۸۶,۵۷۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۲۸۶,۵۷۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۴۳,۵۶۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۳۰,۱۴۱	
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
**********										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
**********										