صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري ساختمان ایران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۲,۳۵۴	۰	۲۲,۳۵۴	۵۲۱,۲۱۰	۵۴۳,۵۶۴	۱,۴۶۶,۱۹۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱۰,۲۸۱	۰	۹۱۰,۲۸۱	۲۱۴,۱۹۳	۱,۱۲۴,۴۷۴	۲,۷۰۴,۵۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴۷,۱۶۷)	۰	(۴۷,۱۶۷)	۰	(۴۷,۱۶۷)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۳۱,۸۷۱	۳۱,۸۷۱	۰
جمع	۸۸۵,۴۶۸	۰	۸۸۵,۴۶۸	۷۶۷,۲۷۴	۱,۶۵۲,۷۴۲	۴,۱۷۰,۷۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲۶,۳۱۸,۶۶۲	۲۷,۹۲۸,۶۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۴۳,۰۵۳	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	۳۴,۶۶۸,۲۲۰	۳۴,۵۳۵,۱۸۰
توضیحات		
**********		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۲,۰۲۴	۲,۸۶۹	(۲,۰۲۴)	(۲,۸۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۴	(۲,۰۲۴)	۲.۵۸	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱۶۴,۶۴۷	۱۶۶,۸۹۳	(۷,۵۸۲)	۱۴,۶۴۷	۲	۱۵۷,۰۶۵	۱۸۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۴,۶۴۷	(۷,۵۸۲)	۹.۶۶	۲	۱۵۷,۰۶۵	۰.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۲۱,۳۱۶	(۴,۳۱۹)	(۶,۵۹۵)	۱	۱۰,۹۷۹	۱۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	(۴,۳۱۹)	۵.۵	۱	۱۰,۹۷۹	۰.۰۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۷,۴۴۷	۱۶,۴۴۰	۱۵,۳۶۰	۱۲,۷۲۰	۱	۳۲,۸۰۷	۲۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۴۷	۱۵,۳۶۰	(۱۹.۵۷)	۱	۳۲,۸۰۷	۰.۱۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۹۴,۸۷۲	۵,۲۹۷,۳۵۳	(۱۹,۵۶۴)	(۱۵۰,۴۳۷)	۱	۲,۸۷۵,۳۰۸	۵,۱۴۶,۹۱۶	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱	۲	۳,۰۳۸,۹۸۸	(۱۹,۵۶۴)	۳۴.۹۲	۲	۳,۰۱۹,۴۳۴	۹.۷۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۱۸۹,۹۵۹	۱۴,۱۱۸,۵۵۱	۱	۱۳,۳۹۹,۸۰۵	۷	۱۱,۱۸۹,۹۶۰	۲۷,۵۱۸,۳۵۶	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴	۱۱	۱۵,۴۵۵,۰۹۰	۱	۰	۱۱	۱۵,۴۵۵,۰۹۱	۵۰.۰۶
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۲,۲۶۲	۰	(۳۰۳)	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۲	۳,۹۹۸	۰	(۱۷)	۱	۴,۴۱۲	۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۲	۰	۰	۱	۴,۴۱۲	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۵,۰۶۰,۶۱۵	۰	(۹۹۲,۰۰۱)	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۴,۰۶۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۱۹.۸۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۸۹۵	۱	۱,۸۳۷	۱	۱۱,۶۵۶	۸,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۱	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۳۱,۵۷۴	۲۰۴,۱۵۱	۰	۰	۴	۳۳۱,۵۷۴	۲۰۴,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۱,۵۷۴	۰	۰	۴	۳۳۱,۵۷۴	۱.۰۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۵۰,۶۲۱	۲۲,۶۴۱,۰۷۶	(۲۷,۹۳۸)	۲	۵,۴۲۲,۶۸۳	۲۱,۵۸۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۵۰,۶۲۱	۱۷.۶۱	(۲۷,۹۳۸)	۲	۵,۴۲۲,۶۸۳	۱۷.۵۶
سرمایه گذاریها	۲	۴۹,۴۹۱	۴۴,۵۸۶	(۵,۸۲۳)	۲	۴۳,۶۶۸	۳۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۴۹۱	۰.۱۶	(۵,۸۲۳)	۲	۴۳,۶۶۸	۰.۱۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲,۵۳۳	۲,۴۱۹	۰	۱	۲,۵۳۳	۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۳	۰.۰۱	۰	۱	۲,۵۳۳	۰.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۳,۶۱۹	۱۵,۱۵۱	(۱۳,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۶۱۹	۰.۰۴	(۱۳,۶۱۹)	۰	۰	۰
کاشي و سرامیک	۱	۸,۱۴۶	۹,۷۵۲	(۴,۴۵۱)	۱	۳,۶۹۵	۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۱۴۶	۰.۰۳	(۴,۴۵۱)	۱	۳,۶۹۵	۰.۰۱
فلزات اساسي	۶	۱۱۳,۱۰۱	۱۰۵,۱۰۷	(۸,۵۲۴)	۶	۱۰۴,۵۷۷	۱۰۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱۳,۱۰۱	۰.۳۷	(۸,۵۲۴)	۶	۱۰۴,۵۷۷	۰.۳۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱	۱	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۸	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۸
جمع	۳۷	۲۶,۳۹۷,۱۴۴	۴۷,۷۱۹,۴۳۴	(۷۸,۴۸۲)	۳۴	۲۶,۳۱۸,۶۶۲	۵۸,۹۰۶,۴۸۹	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۶	۴۳	۳۰,۹۵۳,۵۵۳	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۷۸,۴۸۲)	۴۰	۳۰,۸۷۵,۰۷۱	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
**********																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۶۲,۸۹۵	۴,۴۲۴,۴۵۵	۷,۶۴۶,۹۶۹	۰	۰	(۱,۱۴۸,۰۷۱)	۳۸.۹۸	۴,۴۲۴,۴۵۵	۶,۴۹۸,۸۹۸	۴,۳۱۶	۶,۳۴۰	۲,۰۷۴,۴۴۳

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)
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۱۴,۱۲۹	۰	۰	(۱,۹۱۱)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۳	۱۲,۲۱۸	۲,۰۶۸	۲,۴۳۶	۱,۸۴۶
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۲۷۵,۵۲۴	۲۲,۵۴۳,۰۲۹	۰	۰	(۱,۰۱۹,۳۷۴)	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۳۴	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	۱,۹۰۵,۰۵۱	۰	۰	(۱۴۷,۸۰۵)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۷۵۷,۲۴۶	۷۹۴	۱,۰۷۰	۴۵۳,۲۷۱
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۹۷,۱۹۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۷۵۱,۶۹۷	۰	۰	(۱۱۹,۷۵۴)	۱.۱۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۶۳۱,۹۴۳	۴۴,۰۷۶	۲۰,۰۰۰	(۷۶۰,۷۳۹)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۴,۲۳۹,۹۵۲	۰	۰	(۸۵۷,۱۶۰)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۳۸۲,۷۹۲	۲,۳۲۹	۱,۶۹۷	(۱,۲۶۰,۵۲۵)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲	۴,۴۱۲	۳,۹۹۸	۰	۰	(۱۷)	۰.۰۱	۴,۴۱۲	۳,۹۸۱	۴,۵۰۳	۴,۰۶۴	(۴۳۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۵۴	۲۶,۱۶۷	۱۹,۷۰۶	۰	۰	(۱,۱۲۰)	۰.۰۱	۲۶,۱۶۷	۱۸,۵۸۶	۳,۲۶۹	۲,۳۲۲	(۷,۵۸۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۳۸,۵۳۹	۰	۰	۲,۷۷۱	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۴۱,۳۱۰	۱۱,۰۴۸	۱۰,۷۱۰	(۴,۴۶۳)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۳۲	۲,۵۳۳	۲,۴۱۹	۰	۰	(۲۲۲)	۰	۲,۵۳۳	۲,۱۹۷	۴,۴۵۷	۳,۸۶۷	(۳۳۶)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۲۱,۳۱۶	(۱,۷۷۵,۰۶۳)	(۴,۳۱۹)	(۶,۵۹۵)	۰.۰۱	۱۰,۹۷۹	۱۴,۷۲۱	۲,۴۳۳	۳,۲۶۲	۳,۷۴۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۵۱,۸۴۷	۰	۰	(۳,۲۶۴)	۰	۴۸,۶۸۴	۴۸,۵۸۳	۳,۵۰۵	۳,۴۹۸	(۱۰۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۲۷,۲۹۵	(۶۳,۷۷۰)	(۷,۰۱۹)	(۸۲۸)	۰	۱۹,۱۰۰	۲۶,۴۶۷	۴,۷۶۳	۶,۶۰۰	۷,۳۶۷
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۶,۸۹۵	۱,۱۵۹,۶۴۴	۱	۱,۸۳۷	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۸,۷۳۳	۲,۵۰۱	۱,۸۷۴	(۲,۹۳۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۸۴۷	۲,۸۱۸	۲,۲۶۲	۰	۰	(۳۰۳)	۰	۲,۸۱۸	۱,۹۵۹	۶,۶۶۴	۴,۶۳۳	(۸۵۹)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴	۲,۸۶۹	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۴)	(۲,۸۶۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۴	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۱۴۰	۷,۵۸۲	۱۰,۲۳۴	(۲۶۵,۱۴۰)	(۷,۵۸۲)	(۱۰,۲۳۴)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۰	۰
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۸۸	۶,۳۲۴	۶,۲۲۰	(۸۰,۰۰۰)	(۳۰۵)	(۲۴۱)	۰.۰۳	۶,۰۱۹	۵,۹۷۹	۳,۸۱۲	۳,۷۸۷	(۴۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۷	۱۶,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰	۱۲,۷۲۰	۰	۳۲,۸۰۷	۲۹,۱۶۰	۱,۶۴۰	۱,۴۵۸	(۳,۶۴۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۵,۱۰۶	۰	۰	(۱,۳۰۲)	۰	۵,۴۶۸	۳,۸۰۴	۱۸,۲۳۷	۱۲,۶۸۰	(۱,۶۶۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲	۱۸,۱۲۰	۰	۰	۲۲,۱۱۰	۰	۱۱,۲۹۲	۴۰,۲۳۰	۱,۱۲۹	۴,۰۲۳	۲۸,۹۳۸
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۵	۶,۰۰۳	۵,۰۶۸	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۱)	(۱,۰۳۶)	۰	۴,۸۰۲	۴,۰۳۲	۴۰,۰۱۵	۳۳,۶۰۰	(۷۷۰)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۳۲۴	۲۴,۸۸۰	(۹۷۸,۱۷۳)	(۵,۸۲۳)	(۴,۶۲۴)	۰.۰۱	۱۷,۵۰۱	۲۰,۲۵۶	۵,۹۵۳	۶,۸۹۰	۲,۷۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۶۸,۹۶۶	۰	۰	(۱۵,۰۸۷)	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۵۳,۸۷۹	۶,۰۰۶	۳,۶۳۹	(۳۵,۰۴۹)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۹۷	۹۸,۰۴۷	(۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۳۸)	(۳۸,۹۵۲)	۰	۴۷,۱۵۹	۵۹,۰۹۵	۱,۹۸۱	۲,۴۸۳	۱۱,۹۳۶
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۷۵۷	۱۳,۶۱۹	۱۵,۱۵۱	(۴۵۱,۷۵۷)	(۱۳,۶۱۹)	(۱۵,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۰	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۵۴۷	۸,۱۴۶	۹,۷۵۲	(۳۹۵,۸۴۷)	(۴,۴۵۱)	(۵,۷۸۸)	۰.۰۱	۳,۶۹۵	۳,۹۶۴	۱۱,۲۴۱	۱۲,۰۶۰	۲۶۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳	۹,۵۷۱	۱,۵۳۴,۲۱۰	۱	۲,۱۷۰	۰	۲۰,۵۰۴	۱۱,۷۴۱	۳,۰۰۰	۱,۷۱۸	(۸,۷۶۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۷۱۹,۵۴۱	۳۷,۶۶۵,۵۲۸		(۵۸,۹۱۹)	(۳,۳۶۰,۱۰۰)		۱۷,۶۶۰,۶۲۲	۳۴,۳۰۵,۴۲۸			۱۶,۶۴۴,۸۰۶
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

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 توسعه و عمران استان اردبیل-سبلان سبز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۱	۱	۱۴۶	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱۴۵	۳۹۴	۵۷,۴۰۰	۱۴۴
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۷۰۷,۷۹۹	۲,۸۹۴,۸۷۲	۵,۲۹۷,۳۵۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۶۴)	(۱۵۰,۴۳۷)	۴۴.۵۴	۲,۸۷۵,۳۰۸	۵,۱۴۶,۹۱۶	۱,۹۵۶	۳,۵۰۲	۲,۲۷۱,۶۰۸
تأمین مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲,۳۵۶,۰۰۰,۴۷۳	۵,۴۴۳,۶۵۵	۴,۵۴۷,۰۸۰	۷,۶۱۵,۲۷۳,۲۱۱	۱	۱۴,۶۹۷,۴۷۶	۹۲.۳	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۹,۲۴۴,۵۵۶	۵۴۶	۱,۹۳۰	۱۳,۸۰۰,۹۰۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۵۹۴	۰	۰	۱۸	۰	۱۱۸	۶۱۲	۳۷,۵۲۰	۱۹۴,۷۵۰	۴۹۴
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۱,۱۰۵,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳	۴,۵۸۲	۰	۰	۹۹	۰.۱۳	۷,۳۸۳	۴,۶۸۱	۵,۲۷۴	۳,۳۴۴	(۲,۷۰۲)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهایت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳,۶۳۰	۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۰.۱	۳,۶۳۰	۳,۵۳۶	۲۰۷,۴۲۹	۲۰۲,۱۱۴	(۹۴)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم	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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۷۵۲	۱۳۳,۰۲۰	۱۲۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۲۰	۱۲۳,۸۱۴	۹۵۸,۶۸۹	۸۹۲,۳۴۱	(۹,۲۰۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸,۶۷۷,۶۰۳	۱۰,۰۵۳,۹۰۶		(۱۹,۵۶۳)	۱۴,۵۴۷,۱۵۵		۸,۶۵۸,۰۴۰	۲۴,۶۰۱,۰۶۱			۱۵,۹۴۳,۰۲۱
جمع				۲۶,۳۹۷,۱۴۴	۴۷,۷۱۹,۴۳۴		(۷۸,۴۸۲)	۱۱,۱۸۷,۰۵۵		۲۶,۳۱۸,۶۶۲	۵۸,۹۰۶,۴۸۹			۳۲,۵۸۷,۸۲۷
توضیحات														
**********														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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	**********
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	**********
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	**********
بین المللي خانه سازي ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	**********
سرمایه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	**********
سایر شرکتهای 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 ریز معاملات سهام تحصیل 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 تامين اجتماعي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶	۱۵,۳۶۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱,۱۵۹,۶۴۴	۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۱,۵۳۴,۲۱۰	۰	۱	۰
تأمين مسکن جوانان	۷,۶۱۵,۲۷۲,۲۱۱	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۱۰,۲۳۰	۰	۱	۰
جمع			۱۵,۳۶۴	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
بانک ملت	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱	۲۷,۹۳۸	۲,۵۵۲	۳۵,۹۸۴	۸,۰۴۶
پارس فولاد سبزوار	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۳	۱,۲۰۱	۳۴,۷۳۳	۱,۰۴۲	(۱۵۹)
غلتک سازان سپاهان	۸۰,۰۰۰	۳,۸۱۲	۳۰۵	۳,۷۶۲	۳۰۱	(۴)
نفت پاسارگاد	۲۶۵,۱۴۰	۲۸,۵۹۶	۷,۵۸۲	۴۱,۴۷۶	۱۰,۹۹۷	۳,۴۱۵
ایران ترانسفو	۱,۷۷۵,۰۶۳	۲,۴۳۳	۴,۳۱۹	۳,۱۸۷	۵,۶۵۸	۱,۳۳۹
داروسازي فارابي	۴۵۱,۷۵۷	۳۰,۱۴۶	۱۳,۶۱۹	۳۱,۸۰۶	۱۴,۳۶۹	۷۵۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶	۱۹,۵۶۴	۳,۶۸۷	۳۶,۸۷۰	۱۷,۳۰۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۷۴,۰۰۰	۴,۷۶۲	۷,۰۲۰	۶,۸۱۹	۱۰,۰۵۲	۳,۰۳۲
صنايع کاشي و سراميک سينا	۳۹۵,۸۴۷	۱۱,۳۴۴	۴,۴۵۱	۱۲,۸۱۵	۵,۰۷۳	۶۲۲
کشت و دامداري فکا	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰	۲,۰۲۴	۳,۵۵۰	۲,۸۴۰	۸۱۶
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۹۷۸,۱۷۲	۵,۹۵۲	۵,۸۲۳	۶,۷۴۱	۶,۵۹۴	۷۷۱
جمع			۹۳,۸۴۶		۱۲۹,۷۸۰	۳۵,۹۳۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۵,۹۳۴

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:										
بخشي صنايع داريا	۱,۴۶۶,۲۹۲	۱۴,۶۸۰	۲۹,۶۶۵	(۱,۴۶۶,۲۹۲)	(۱۴,۶۸۰)	۱۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۰
سهامي درخشان آميتيس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۹	۱,۲۵۹
نوع دوم کارا	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۷۰	۲۶۷,۸۱۷	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۷۴)	۱,۲۱۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۹۶	۱۸۷,۶۴۴	۳۶,۳۴۸
افرا نماد پایدار	۳,۰۵۱,۶۳۴	۸۰,۸۴۳	۱۰۷,۴۹۷	(۱۶۱,۶۲۷)	۲۳,۰۶۷	۲۷,۱۰۴	۲,۸۹۰,۰۰۷	۱۰۳,۹۱۰	۱۰۳,۸۸۷	(۲۳)

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)
سپر سرمایه بیدار	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۲۲	۴۵۹,۶۷۶	(۸,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۴۹۹)	۷۲,۶۷۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۲۳	۱۹۴,۳۲۷	۵۱,۴۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵,۸۴۱,۹۱۹	۷۴,۶۶۱	۸۹,۳۲۳	۵,۵۹۸,۵۹۸	۹۲,۷۴۵	۵,۹۹۱	۱۱,۴۴۰,۵۱۷	۱۶۷,۴۰۶	۱۷۸,۳۱۲	۱۰,۹۰۶
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۵۳۸,۱۶۳	۲۶۰,۰۷۵	۲۷۱,۴۵۵	(۱,۵۳۸,۱۶۳)	(۸۸,۱۵۰)	۴,۹۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۲۵	۱۸۳,۱۲۶	۱۱,۲۰۱
واسطه گري مالي يكم	۱۴۸,۵۶۶	۲۸,۰۷۵	۵۴,۶۳۱	(۱۰۱,۶۸۲)	(۱۹,۲۱۵)	۱۷,۴۹۴	۴۶,۸۸۴	۸,۸۶۰	۱۶,۳۵۹	۷,۴۹۹
ثبات ویستا	۳,۸۸۵,۰۰۰	۹۳,۶۵۵	۹۵,۴۳۸	۳,۹۹۷,۳۲۸	۱۰۲,۰۹۲	۲,۱۹۳	۷,۸۸۲,۳۲۸	۱۹۵,۷۴۷	۱۹۷,۵۱۵	۱,۷۶۸
مشترک البرز	۲۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۹۷	۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۲	۲۱,۷۷۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۲۹	۳۶۵,۶۰۰	۳۹,۱۷۱
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۱۴	۲۳۶,۵۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۶۳)	۹,۹۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۱	۱۹۲,۶۲۰	۳۹,۹۶۹
صندوق سرمایه گذاري ارمغان ایرانیان	۰	۰	۰	۷,۷۳۲,۰۰۰	۷۸,۱۴۷	۰	۷,۷۳۲,۰۰۰	۷۸,۱۴۷	۷۸,۱۲۴	(۲۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۰	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۰۶,۱۲۲	۱,۴۳۲
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۳۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۳۰	۱۱۱,۸۰۷	۸۷
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۵,۷۰۳,۵۹۲	۱۱۷,۳۴۹	۰	۵,۷۰۳,۵۹۲	۱۱۷,۳۴۹	۱۱۷,۴۲۶	۷۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۹,۴۸۱,۵۷۴	۱,۵۱۰,۶۹۲	۱,۶۲۳,۷۶۶	۱۹,۴۵۱,۹۶۲	۳۳۲,۳۶۱	۱۷۸,۲۵۹	۸۸,۹۲۳,۵۳۶	۱,۸۴۳,۰۵۳	۲,۰۴۴,۱۲۸	۲۰۱,۰۷۵
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		۳,۴۶۰,۷۸۸			۳۳۲,۳۶۱	۱۷۸,۲۵۹		۳,۷۹۳,۱۴۹		
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

نام شرکت	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)	سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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)	سال مالی شناسایی درآمد	سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۹۹۳,۳۹۶,۱۵۴	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۱۸	۴۴۷	۲۶۰	۵۱۸,۲۸۳	
داروسازي فارابي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴۲۱,۷۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۲,۲۶۷	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۶۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۲۱,۲۱۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۲۱,۲۱۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۲,۳۵۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۴۳,۵۶۴	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
**********										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
**********										