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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۱,۷۴۳	۰	۳۱,۷۴۳	۰	۳۱,۷۴۳	۱,۴۶۶,۱۹۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲۵,۰۹۹	۰	۸۲۵,۰۹۹	۰	۸۲۵,۰۹۹	۲,۷۰۴,۵۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴۷,۱۶۷)	۰	(۴۷,۱۶۷)	۰	(۴۷,۱۶۷)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۹۹,۶۷۴	۰	۷۹۹,۶۷۴	۰	۷۹۹,۶۷۴	۴,۱۷۰,۷۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۲۷,۶۶۱,۲۱۵	۲۷,۹۲۸,۶۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۹۲,۰۷۸	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	۳۴,۳۵۹,۷۹۸	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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۱,۲۰۵	۱۰,۶۹۲	۰	۲,۹۷۷	۱	۱۱,۲۰۵	۱۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۲۰۵	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۱,۲۰۵	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۶۴,۰۳۰	۱۴۲,۸۱۲	۰	۸,۳۳۸	۲	۱۶۴,۰۳۰	۱۵۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۴,۰۳۰	۰.۵۱	۰	۰	۲	۱۶۴,۰۳۰	۰.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۵,۲۹۸	۰	۳,۹۶۸	۱	۱۵,۲۹۸	۱۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۹۴,۱۵۵	۳,۵۲۸,۳۸۷	۰	۱۰۰,۶۰۰	۱	۲,۸۹۴,۱۵۵	۳,۶۲۸,۹۸۷	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱	۲	۳,۰۳۸,۲۷۱	۹.۴۳	۰	۰	۲	۳,۰۳۸,۲۷۱	۹.۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۱۶۵,۲۹۹	۲۹,۷۴۴,۵۰۱	۸۴۵	(۱,۳۸۵,۳۷۳)	۷	۱۱,۱۶۶,۱۴۴	۲۸,۳۵۹,۱۲۸	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	۰	۴	۱۱	۱۵,۴۳۰,۴۳۰	۴۷.۹	۸۴۵	۱۰۰	۱۱	۱۵,۴۳۱,۲۷۵	۴۷.۹
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۸۱۹	۰	۱۳۱	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۲	۳,۹۸۷	۰	۶۷۴	۱	۴,۴۱۲	۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۴۱۲	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۳,۴۹۸,۰۵۸	۰	۹۰۵,۰۲۶	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۴,۴۰۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۱۹.۰۱	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۷	۱۹.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۵,۳۵۱	۰	۸۵۱	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۱,۵۶۵,۰۶۴	۱,۶۶۸,۹۰۲	۰	۶۶,۲۱۵	۱۲	۱,۵۶۵,۰۶۴	۱,۷۳۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۵۶۵,۰۶۴	۴.۸۶	۰	۰	۱۲	۱,۵۶۵,۰۶۴	۴.۸۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۵,۵۰۴,۹۱۹	۱۳,۰۷۵,۱۲۹	۰	(۳,۰۵۰,۴۶۱)	۳	۵,۵۰۴,۹۱۹	۱۰,۰۲۴,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۰۴,۹۱۹	۱۷.۰۹	۰	۰	۰	۳	۵,۵۰۴,۹۱۹	۱۷.۰۹
سرمايه گذاريها	۲	۴۳,۶۶۷	۳۵,۳۶۶	۰	۳,۹۲۹	۲	۴۳,۶۶۷	۳۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۶۶۷	۰.۱۴	۰	۰	۰	۲	۴۳,۶۶۷	۰.۱۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲,۵۳۳	۱,۸۳۴	۰	۱۰۴	۱	۲,۵۳۳	۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۳	۰.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۱۷,۹۳۲	۰	۱,۵۰۰	۱	۲۲,۶۱۰	۱۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷
کاشي و سراميک	۱	۱۴,۱۶۶	۱۶,۴۰۷	۰	۶۶۰	۱	۱۴,۱۶۶	۱۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۶۶	۰.۰۴	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۶۶	۰.۰۴
فلزات اساسي	۵	۱۰۷,۷۲۷	۱۱۱,۷۷۵	۰	۱۹۹	۵	۱۰۷,۷۲۷	۱۱۱,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۷,۷۲۷	۰.۳۳	۰	۰	۰	۵	۱۰۷,۷۲۷	۰.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۵,۴۱۵	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰	۱	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۶	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۶
جمع	۴۴	۲۷,۶۶۰,۳۷۰	۵۱,۸۸۳,۶۶۵	۸۴۵	(۳,۳۴۰,۶۶۲)	۴۴	۲۷,۶۶۱,۲۱۵	۴۸,۵۴۳,۰۰۳	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۶	۵۰	۴,۵۵۶,۴۰۹	۱۰۰.۰۱	۸۴۵	۱۰۰	۰	۵۰	۳۲,۲۱۷,۶۲۴	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 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	۱,۰۲۴,۷۹۸,۸۷۹	۴,۴۲۲,۸۴۸	۶,۰۷۷,۰۵۷	۰	۰	(۲۰,۴۹۶)	۳۸.۹۷	۴,۴۲۲,۸۴۸	۶,۰۵۶,۵۶۱	۴,۳۱۶	۵,۹۱۰	۱,۶۳۳,۷۱۳
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۱۰,۰۷۱	۰	۰	۷۳۸	۰.۰۸	۱۰,۳۷۲	۱۰,۸۰۹	۲,۰۶۸	۲,۱۵۵	۴۳۷
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱۲,۹۴۴,۴۳۵	۰	۰	(۳,۱۱۰,۱۶۹)	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱,۷۱۸	۳,۱۴۳	۴,۴۵۸,۷۴۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۴۵۶,۷۰۷	۰	۰	۱۱۸,۲۴۵	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۵۷۴,۹۵۲	۷۹۴	۹۵۹	۲۷۰,۹۷۷
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۹۷,۱۹۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۵۸۲,۰۲۰	۰	۰	۱۵۳,۲۴۶	۱.۱۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۷۳۵,۲۶۶	۴۴,۰۷۶	۲۳,۲۷۰	(۶۵۷,۴۱۶)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۸۶۸,۴۹۶	۰	۰	۷۳۹,۵۵۰	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۶۰۸,۰۴۶	۲,۳۲۹	۱,۸۱۰	(۱,۰۳۵,۳۷۱)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲	۴,۴۱۲	۳,۹۸۷	۰	۰	۶۷۴	۰.۰۱	۴,۴۱۲	۴,۶۶۱	۴,۵۰۳	۴,۷۵۸	۲۴۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۲۰,۳۴۳	۱۰,۲۵۱	۰	۰	۳,۰۲۸	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۱۳,۲۷۹	۳,۶۴۱	۲,۳۷۷	(۷,۰۶۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۱۹,۵۴۰	۰	۰	۷,۱۲۵	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۲۶,۶۶۵	۱۱,۰۴۸	۹,۶۰۰	(۱۹,۱۰۸)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۳۲	۲,۵۳۳	۱,۸۳۴	۰	۰	۱۰۴	۰	۲,۵۳۳	۱,۹۳۸	۴,۴۵۷	۳,۴۱۱	(۵۹۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵	۵,۴۱۵	۴,۲۰۴	۳,۸۶۸	(۴۷۰)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۱۵,۲۹۸	۰	۰	۳,۹۶۸	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۹,۲۶۶	۲,۴۳۳	۳,۰۶۴	۳,۹۶۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۵۳,۶۹۴	۰	۰	۶,۷۳۶	۰	۴۸,۶۸۴	۶۰,۴۳۰	۳,۵۰۵	۴,۳۵۱	۱۱,۷۴۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۳۶,۹۹۱	۰	۰	(۷,۵۷۳)	۰	۲۶,۱۱۹	۲۹,۴۱۸	۶,۴۱۱	۷,۲۲۱	۳,۲۹۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۵,۳۵۱	۰	۰	۸۵۱	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۶,۲۰۲	۳,۳۳۰	۱,۷۷۲	(۵,۴۵۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۸۹۶	۴,۳۱۳	۴,۳۷۸	۰	۰	۲,۲۶۳	۰	۴,۳۱۳	۶,۶۴۱	۴۰۸	۶۲۸	۲,۳۲۸
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۸۱۹	۰	۰	۱۳۱	۰	۲,۸۱۸	۱,۹۵۰	۶,۶۶۴	۴,۶۱۳	(۸۶۸)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۹,۴۱۲	۱۱,۲۰۵	۱۰,۶۹۲	۰	۰	۲,۹۷۷	۰.۳	۱۱,۲۰۵	۱۳,۶۶۹	۳,۵۳۰	۳,۰۸۶	۲,۴۶۴
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۸,۴۷۸	۱۸,۲۵۷	۳۳,۲۷۲	۰	۰	۱,۲۱۳	۰.۰۳	۱۸,۲۵۷	۲۴,۴۸۵	۲۸,۵۹۵	۳۸,۳۵۰	۶,۲۲۸
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۸۸	۶,۳۲۶	۶,۱۳۲	۰	۰	۴۷۲	۰.۰۴	۶,۳۲۶	۶,۶۰۴	۳,۸۱۳	۳,۹۸۱	۲۷۸
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۱۷,۹۳۳	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۱۹,۴۳۳	۳۰,۱۴۷	۲۵,۹۱۰	(۳,۱۷۸)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۷,۹۸۹	۱۴,۱۶۶	۱۶,۴۰۷	۰	۰	۶۶۰	۰.۰۸	۱۴,۱۶۶	۱۷,۰۶۷	۱۱,۱۷۳	۱۳,۴۶۰	۲,۹۰۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۹,۵۴۵	۰	۰	۵۸	۰	۲۰,۵۰۴	۹,۶۰۳	۳,۸۶۹	۱,۸۱۲	(۱۰,۹۰۱)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۵	۶,۰۹۴	۵,۴۱۳	۰	۰	۵۰۶	۰	۶,۰۹۴	۵,۹۱۹	۴۰,۶۲۵	۳۹,۴۶۰	(۱۷۵)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۳۲۴	۲۵,۱۱۵	۰	۰	۹۰۱	۰.۰۱	۲۳,۳۲۴	۲۶,۰۱۶	۵,۹۵۳	۶,۶۴۰	۲,۶۹۳
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۳۴	۸۲,۷۲۴	۱۰۴,۴۲۷	۰	۰	۲,۶۴۴	۰.۵۲	۸۲,۷۲۴	۱۰۷,۰۷۱	۲۶,۴۹۲	۳۴,۲۸۹	۲۴,۳۴۷
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۵۶۶	۲۸,۴۰۲	۳۴,۲۱۶	۰	۰	۷۸۲	۰.۴۵	۲۸,۴۰۲	۳۴,۹۹۸	۱۵,۹۴۲	۱۹,۶۴۵	۶,۵۹۶

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)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۷۷,۸۷۷	۰	۰	۳۲,۲۸۰	۳	۵۶,۶۹۲	۱۱۰,۱۵۷	۱۸۸,۹۷۳	۳۶۷,۱۹۰	۵۳,۴۶۵
مشترک البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۹۷	۲۹۵,۹۶۰	۰	۰	۷,۰۷۰	۱۰.۸۵	۲۵۸,۱۹۷	۳۰۳,۰۳۰	۱۱,۹۰۴	۱۳,۹۷۱	۴۴,۸۳۳
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۲۲	۴۳۶,۶۳۷	۰	۰	۱۰,۹۵۱	۱۴.۹۶	۳۴۲,۴۲۲	۴۴۷,۵۸۸	۲۲,۸۸۹	۲۹,۹۱۹	۱۰۵,۱۶۶
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۱۴	۲۲۵,۲۹۵	۰	۰	۵,۲۷۰	۵	۱۹۰,۸۱۴	۲۳۰,۶۶۵	۳۸,۱۶۳	۴۶,۱۳۳	۳۹,۸۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۰	۹۸,۷۶۳	۰	۰	۲,۴۲۱	۰.۶۸	۸۴,۰۷۰	۱۰۱,۱۸۴	۱۲,۳۶۳	۱۴,۸۸۰	۱۷,۱۱۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۴۷,۵۴۳	۰	۰	۱۲,۲۳۰	۰.۰۸	۸۸,۹۲۸	۵۹,۷۷۲	۶,۰۰۶	۴,۰۳۷	(۲۹,۱۵۶)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۲۶,۷۶۰	۱۲۵,۰۸۳	۱۲۶,۳۱۶	۰	۰	۵۷,۴۴۵	۵.۲۲	۱۲۵,۰۸۳	۱۸۳,۷۶۱	۱,۹۸۱	۲,۹۱۱	۵۸,۶۷۸
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۷۰۰	۱۹۰,۱۶۹	۱۹۱,۵۷۶	۰	۰	۴,۶۹۷	۳.۳۷	۱۹۰,۱۶۹	۱۹۶,۳۷۳	۵۶,۴۰۲	۵۸,۲۱۲	۶,۱۰۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۰۰۶,۵۳۷	۲۵,۹۵۰,۴۶۱		۰	(۱,۹۵۷,۴۰۲)		۱۹,۰۰۶,۵۳۷	۲۳,۹۹۳,۰۵۹			۴,۹۸۶,۵۲۲
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	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۱	۱	۱۰۵	۰	۰	۴۷	۰	۱	۱۵۲	۳۹۴	۶۰,۱۵۰	۱۵۱
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۰۷,۷۹۹	۲,۸۹۴,۱۵۵	۳,۵۲۸,۳۸۷	۰	۰	۱۰۰,۶۰۰	۵۹.۱۸	۲,۸۹۴,۱۵۵	۳,۶۲۸,۹۸۷	۱,۹۵۶	۲,۴۵۳	۷۳۴,۸۳۲
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۹۰۵,۴۷۳	۵,۴۱۷,۲۴۲	۲۲,۱۹۲,۶۲۹	۹۵,۰۰۰	۸۴۵	(۱,۴۸۳,۳۸۵)	۹۲.۳	۵,۴۱۸,۰۸۷	۲۰,۷۰۹,۲۴۴	۲,۳۰۰	۸,۷۹۰	۱۵,۲۹۱,۱۵۷
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۴۷۹	۰	۰	۱۳۸	۰	۱۱۸	۶۱۷	۳۷,۵۲۰	۱۹۶,۲۰۰	۴۹۹
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۵۷	۱۰,۷۴۳	۷,۴۵۳	۰	۰	(۶۶۰)	۲.۹۱	۱۰,۷۴۳	۶,۷۹۳	۵,۲۷۴	۳,۳۳۵	(۳,۹۵۰)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت 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 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	۱۳۸,۷۵۲	۱۳۳,۰۲۰	۱۲۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۲۰	۱۲۳,۸۱۴	۹۵۸,۶۸۹	۸۹۳,۳۴۱	(۹,۲۰۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸,۶۵۳,۸۳۳	۲۵,۹۳۳,۲۰۴		۸۴۵	(۱,۳۸۳,۲۶۰)		۸,۶۵۴,۶۷۸	۲۴,۵۴۹,۹۴۴			۱۵,۸۹۵,۲۶۶
جمع				۲۷,۶۶۰,۳۷۰	۵۱,۸۸۳,۶۶۵		۸۴۵	(۳,۳۴۰,۶۶۲)		۲۷,۶۶۱,۲۱۵	۴۸,۵۴۳,۰۰۳			۲۰,۸۸۱,۷۸۸

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	۳۳.۳۳	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	**********
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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
تأمین مسکن جوانان	۹۵,۰۰۰	۸,۸۹۴	۸۴۵	۰
جمع			۸۴۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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						
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:										
بخشي صنايع داريا	۲,۲۷۹,۰۶۳	۲۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۹,۰۶۳	۲۲,۸۱۷	۳۹,۴۸۲	۱۶,۶۶۵
سهامي درخشان آميتيس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
نوع دوم کارا	۱۱,۲۷۹,۰۶۳	۱۵۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۹,۰۶۳	۱۵۹,۲۶۱	۲۶۵,۷۱۲	۱۰۶,۴۵۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۵۵۸,۱۲۶	۱۹۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۸,۱۲۶	۱۹۲,۰۷۸	۳۱۶,۵۹۴	۱۲۴,۵۱۶
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		۲,۱۴۲,۱۷۴			۰	۰		۲,۱۴۲,۱۷۴		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰

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 *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱,۷۴۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱,۷۴۲
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
**********									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									