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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۱,۲۹۶	۰	۱۱,۲۹۶	۰	۱۱,۲۹۶	۱,۴۶۶,۱۹۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۶۹۳,۲۱۹	۰	۶۹۳,۲۱۹	۶۴,۲۲۴	۷۵۷,۴۴۳	۲,۷۰۴,۵۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	(۴۷,۱۶۷)	۰	(۴۷,۱۶۷)	۰	(۴۷,۱۶۷)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۵۷,۳۴۸	۰	۶۵۷,۳۴۸	۶۴,۲۲۴	۷۳۱,۵۷۲	۴,۱۷۰,۷۹۶
توضیحات						
**********						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۲۷,۵۹۰,۶۳۴	۲۷,۹۲۸,۶۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۹۴,۲۹۰	۱۰۰,۰۱۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۵۵۳,۲۶۵	۴,۵۵۶,۴۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۳۳۸,۱۸۹	۳۲,۵۸۵,۰۸۴
توضیحات		
**********		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	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	تعداد شركت	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۱۵,۴۱۸	۰	(۲,۰۳۰)	۱	۱۲,۲۸۴	۱۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۶۶,۲۲۰	۱۵۶,۲۵۰	۰	(۳,۲۵۸)	۲	۱۶۶,۲۲۰	۱۵۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۶,۲۲۰	۰.۵۲	۰	۲	۱۶۶,۲۲۰	۰.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۸,۰۰۲	۰	(۲,۰۱۸)	۱	۱۵,۲۹۸	۱۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۹۴,۱۵۵	۴,۵۱۶,۶۳۲	۰	(۷۱۶,۰۳۴)	۱	۲,۸۹۴,۱۵۵	۳,۸۰۰,۵۹۸	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۴	۳,۰۳۹,۷۷۲	۹.۴۳	۰	۴	۳,۰۳۹,۷۷۲	۹.۴۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۱۳۴,۳۰۲	۳۰,۴۷۱,۷۳۱	۳۰,۹۹۷	۹۵,۳۴۸	۷	۱۱,۱۶۵,۲۹۹	۳۰,۵۶۷,۰۷۹	۱۹	۴,۴۰۷,۴۸۸	۰	۱۹	۲۶	۱۵,۵۴۱,۷۹۰	۴۸.۱۹	۳۰,۹۹۷	۲۶	۱۵,۵۷۲,۷۸۷	۴۸.۴۵
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۲,۱۳۱	۰	(۲۱۰)	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵,۳۱۳	۶,۵۹۴	(۹۰۱)	(۲,۳۱۳)	۱	۴,۴۱۲	۴,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۱۳	۰.۰۲	(۹۰۱)	۱	۴,۴۱۲	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶,۱۲۴,۹۲۷	۴,۰۴۶,۱۴۳	۰	(۵۰۷,۰۶۵)	۲	۶,۱۲۴,۹۲۷	۳,۵۳۹,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۲۴,۹۲۷	۱۸.۹۹	۰	۲	۶,۱۲۴,۹۲۷	۱۹.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۹,۶۸۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۱,۷۳۹,۶۵۱	۱,۸۶۱,۸۱۱	(۲۲۲,۶۴۳)	(۲۳۹,۴۳۲)	۱۱	۱,۵۱۷,۰۰۸	۱,۶۲۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۷۳۹,۶۵۱	۵.۳۹	(۲۲۲,۶۴۳)	۱۱	۱,۵۱۷,۰۰۸	۴.۷۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۳,۱۸۰,۲۳۹	۹۹,۵۹۷	۱۱۶,۲۰۱	۳	۵,۴۷۹,۴۳۲	۱۳,۲۹۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۶۸	۹۹,۵۹۷	۳	۵,۴۷۹,۴۳۲	۱۷.۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۴۳,۶۶۷	۳۳,۲۷۶	۰	(۱,۹۶۸)	۲	۴۳,۶۶۷	۳۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۶۶۷	۰.۱۴	۰	۲	۴۳,۶۶۷	۰.۱۴
محصولات شيميايي	۱	۱,۲۶۹	۱,۳۳۰	(۱,۲۶۹)	(۱,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۹	۰	(۱,۲۶۹)	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲,۵۳۲	۱,۱۲۳	۰	(۹۱)	۱	۲,۵۳۲	۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۲	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۲۵,۷۱۷	۰	(۲,۴۹۰)	۱	۲۲,۶۱۰	۲۳,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۷
کاشي و سرامیک	۱	۱۵,۵۴۴	۱۸,۵۱۳	(۸۳۷)	(۲,۰۸۷)	۱	۱۴,۷۰۷	۱۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵	(۸۳۷)	۱	۰.۷۸
فلزات اساسي	۵	۱۲۰,۱۷۲	۱۳۴,۶۱۵	(۱۲,۴۴۷)	(۲۰,۹۳۸)	۵	۱۰۷,۷۲۵	۱۱۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۰,۱۷۲	۰.۳۷	(۱۲,۴۴۷)	۵	۱۱.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۴,۸۵۶	۰	(۱۵۵)	۱	۵,۸۸۵	۴,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۱	۱۶۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۴۴	۲۷,۶۹۸,۱۳۷	۵۴,۵۰۴,۱۶۵	(۱۰۷,۵۰۳)	(۱,۲۸۹,۸۷۰)	۴۳	۲۷,۵۹۰,۶۳۴	۵۳,۲۱۴,۲۹۵	۲۳	۴,۵۵۳,۲۶۵	۲۳	۴,۵۵۳,۲۶۵	۶۷	۳۲,۲۵۱,۴۰۲	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۰۷,۵۰۳)	۶۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱,۰۱۵,۵۹۱,۰۳۹	۴,۲۵۴,۷۳۳	۷,۹۱۱,۴۵۴	۹,۲۰۷,۸۴۰	۶۸,۱۱۵	(۱,۴۳۴,۷۲۶)	۳۸.۹۷	۴,۴۲۲,۸۴۸	۶,۴۷۶,۷۲۸	۴,۳۱۶	۶,۳۲۰	۲,۰۵۳,۸۸۰
سرمایه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰,۳۷۲	۱۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۰,۳۷۲	۱۳,۴۰۲	۲,۰۶۸	۲,۶۷۲	۳,۰۳۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱۳,۱۷۵,۹۷۶	۰	۰	۲۵,۰۳۲	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱۳,۲۰۱,۰۰۸	۱,۷۱۸	۴,۲۱۹	۷,۸۲۵,۴۸۵
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۸۷۸,۷۷۵	۰	۰	(۳۵۸,۰۱۹)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۵۲۰,۷۵۶	۷۹۴	۹۲۶	۲۱۶,۷۸۱
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۹۷,۱۹۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۷۵۷,۷۰۰	۰	۰	(۱۲۱,۶۴۹)	۱.۱۷	۱,۳۹۲,۶۸۲	۶۳۶,۰۵۱	۴۴,۰۷۶	۲۰,۱۳۰	(۷۵۶,۶۳۱)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۳,۲۲۱,۳۲۷	۰	۰	(۲۷۰,۷۷۲)	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۸۵۰,۵۵۵	۲,۳۲۹	۱,۴۳۰	(۱,۷۹۲,۷۶۲)
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۷۷۲	۵,۳۱۲	۶,۵۹۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۰۱)	(۲,۳۱۳)	۰.۰۱	۴,۴۱۲	۴,۲۸۱	۴,۵۰۳	۴,۳۷۰	(۱۳۱)

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 خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۲۰,۳۴۳	۱۱,۱۳۹	۰	۰	(۹۸۹)	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۱۰,۱۵۰	۳,۶۴۱	۱,۸۱۷	(۱۰,۱۹۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۳۱,۱۵۱	۰	۰	(۴,۲۲۳)	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۲۶,۹۲۸	۱۱,۰۴۸	۹,۶۲۰	(۱۸,۸۴۵)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۳۳۳	۲,۵۳۲	۱,۱۲۳	۰	۰	(۹۱)	۰	۲,۵۳۲	۱,۰۳۲	۹,۸۰۱	۳,۹۹۶	(۱,۵۰۰)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۴,۸۵۶	۰	۰	(۱۵۵)	۰	۵,۸۸۵	۴,۷۰۱	۴,۲۰۴	۳,۳۵۸	(۱,۱۸۴)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۱۸,۰۰۲	۰	۰	(۲,۰۱۸)	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۵,۹۸۴	۲,۴۳۳	۲,۵۴۲	۶۸۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳	۵۶,۷۰۰	۰	۰	(۲,۵۰۰)	۰	۴۸,۶۸۳	۵۴,۲۰۰	۴,۸۶۸	۵,۴۲۰	۵,۵۱۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۳۳,۶۹۱	۰	۰	۱۶۳	۰	۲۶,۱۱۹	۳۳,۸۵۴	۶,۴۱۱	۸,۳۱۰	۷,۷۳۵
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۹,۶۸۴	۳,۳۳۰	۲,۷۶۷	(۱,۹۷۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۴,۳۶۳	۰	۰	(۲۷۱)	۰	۴,۳۱۲	۴,۰۹۲	۱,۷۹۷	۱,۷۰۵	(۲۳۰)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۲,۱۳۱	۰	۰	(۲۱۰)	۰	۲,۸۱۸	۱,۹۲۱	۶,۶۶۴	۴,۵۴۵	(۸۹۷)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۶,۰۶۴	۱۲,۲۸۴	۱۵,۴۱۸	۰	۰	(۲,۰۳۰)	۰.۳۲	۱۲,۲۸۴	۱۲,۳۸۸	۲,۵۳۰	۲,۷۵۷	۱,۱۰۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۲۵,۰۹۹	۰	۰	۹۶۵	۰.۰۳	۲۰,۴۴۷	۲۶,۰۶۴	۲۸,۵۹۴	۳۶,۴۵۰	۵,۶۱۷
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۱۱۱	۶,۳۲۵	۵,۲۸۸	۰	۰	(۲۴۰)	۰.۰۳	۶,۳۲۵	۵,۰۴۸	۴,۷۶۶	۳,۸۰۴	(۱,۲۷۷)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۲۵,۷۱۷	۰	۰	(۲,۴۹۰)	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۲۳,۲۲۷	۳۰,۱۴۷	۳۰,۹۷۰	۶۱۷
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۵۶۶	۱۵,۵۴۴	۱۸,۵۱۳	(۴۰,۰۰۰)	(۸۳۷)	(۲,۰۸۷)	۰.۰۵	۱۴,۷۰۷	۱۶,۴۲۶	۱۸,۵۲۳	۲۰,۷۰۰	۱,۷۱۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۱۵,۰۶۲	۰	۰	(۲,۰۳۰)	۰	۲۰,۵۰۴	۱۲,۰۳۲	۳,۸۶۹	۲,۴۵۹	(۷,۴۷۲)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲,۳۱۳	۱۸,۵۴۱	۲۳,۸۷۴	(۳۱۲,۳۰۸)	(۱۲,۴۴۷)	(۱۶,۳۳۱)	۰	۶,۰۹۴	۷,۵۴۳	۴۰,۶۲۵	۵۰,۲۹۰	۱,۴۴۹
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۳۲۴	۲۲,۱۳۷	۰	۰	(۹۷۹)	۰.۰۱	۲۳,۳۲۴	۲۱,۱۵۸	۵,۹۵۳	۵,۴۰۰	(۲,۱۶۶)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۰	۳۱۸,۲۵۰	(۵,۵۴۵,۰۰۰)	(۱۴۵,۸۱۷)	(۱۷۲,۹۸۲)	۰.۷۴	۱۱۷,۱۵۳	۱۴۵,۲۶۸	۲۶,۲۹۷	۳۲,۶۰۸	۲۸,۱۱۵
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۵۶۶	۶۶,۵۰۳	۷۶,۰۵۵	۰	۰	۱,۹۱۱	۱.۰۴	۶۶,۵۰۳	۷۷,۹۶۶	۱۵,۹۴۲	۱۸,۶۹۰	۱۱,۴۶۳
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۸۴,۷۰۲	۰	۰	(۶,۷۷۴)	۳	۵۶,۶۹۲	۷۷,۹۲۸	۱۸۸,۹۷۳	۲۵۹,۷۶۰	۲۱,۲۳۶
مشترک البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۹۷	۲۷۹,۶۴۹	۰	۰	۸,۶۷۶	۱۰.۸۵	۲۵۸,۱۹۷	۲۸۸,۳۲۵	۱۱,۹۰۴	۱۳,۲۹۳	۳۰,۱۲۸
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۵	۴۹۹,۸۶۰	۰	۰	۱۲,۵۱۰	۱۸	۴۱۲,۰۰۵	۵۱۲,۳۷۰	۲۲,۸۸۹	۲۸,۴۶۵	۱۰۰,۳۶۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۱۴	۲۱۴,۹۸۵	۰	۰	۵,۱۰۵	۵	۱۹۰,۸۱۴	۲۲۰,۰۹۰	۳۸,۱۶۳	۴۴,۰۱۸	۲۹,۳۷۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۱,۱۸۴	۱۴۵,۰۰۹	۱۶۳,۰۰۹	(۵,۰۰۱,۱۸۴)	(۶۰,۹۳۹)	(۶۶,۷۲۸)	۰.۶۸	۸۴,۰۷۰	۹۶,۲۸۱	۱۲,۳۶۳	۱۴,۱۵۹	۱۲,۲۱۱
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	۲۱,۱۵۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۸۷)	(۲۱,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۶۷,۱۱۶	۰	۰	(۱۴,۶۴۴)	۰.۰۸	۸۸,۹۲۸	۵۲,۴۷۲	۶,۰۰۶	۳,۵۴۴	(۳۶,۴۵۶)
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹	۱,۳۳۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۹)	(۱,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۰	۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۷	۹۱,۴۴۰	۲.۴۸	۹۹,۵۹۷	۹۱,۴۴۰	۳,۳۲۰	۳,۰۴۸	(۸,۱۵۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹,۰۰۷,۱۸۶		۲۹,۱۱۵,۲۸۲		(۷۰,۲۸۵)	(۲,۴۶۱,۹۲۹)		۱۸,۹۳۶,۸۰۱	۲۶,۶۵۳,۳۵۳			۷,۷۱۶,۵۵۲
سهام درج شده در بازارهای پايه 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	۰	۰	۱	۱۰۵	۳۹۴	۴۱,۷۰۰	۱۰۴
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۰۷,۷۹۹	۲,۸۹۴,۱۵۵	۴,۵۱۶,۶۳۲	۰	۰	(۷۱۶,۰۳۴)	۵۹.۱۸	۲,۸۹۴,۱۵۵	۳,۸۰۰,۵۹۸	۱,۹۵۶	۲,۵۶۹	۹۰۶,۴۴۳

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)
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۹۰۵,۴۷۳	۵,۴۵۴,۳۶۰	۲۰,۶۵۷,۹۲۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۱۸)	۱,۸۸۸,۰۹۳	۹۲.۳	۵,۴۱۷,۳۴۲	۲۲,۵۴۶,۰۱۵	۲,۲۹۹	۹,۵۷۰	۱۷,۱۲۸,۷۷۳
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۴۷۹	۳۷,۵۲۰	۱۵۲,۳۸۲	۳۶۱
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۵۷	۱۰,۷۴۳	۹,۵۹۴	۰	۰	۰	۲.۹۱	۱۰,۷۴۳	۹,۵۹۴	۵,۲۷۴	۴,۷۱۰	(۱,۱۴۹)
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	۱۲۸,۷۵۲	۱۲۳,۰۲۰	۱۲۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۲۰	۱۲۳,۸۱۴	۹۵۸,۶۸۹	۸۹۲,۳۴۱	(۹,۲۰۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۸,۶۹۰,۹۵۱	(۳۷,۱۱۸)	۲۵,۳۸۸,۸۸۳			۱,۱۷۲,۰۵۹		۸,۶۵۳,۸۳۳	۲۶,۵۶۰,۹۴۲			۱۷,۹۰۷,۱۰۹
جمع			۲۷,۶۹۸,۱۳۷	(۱۰۷,۵۰۳)	۵۴,۵۰۴,۱۶۵			(۱,۲۸۹,۸۷۰)		۲۷,۵۹۰,۶۳۴	۵۳,۲۱۴,۲۹۵			۲۵,۶۲۳,۶۶۱
توضیحات														
**********														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱,۵۲۴,۸۸۱	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	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	**********
عمران و مسكن سازان استان گيلان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	**********
عمران ومسكن سازان منطقه شرق	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵	۷۵۰	۱,۰۰۰	**********
عمران و مسكن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۰	۰	۱۹	۵,۹۱۴	۱,۰۳۸	**********
عمران و مسكن سازان منطقه غرب	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	**********
عمران ومسكن سازان استان قزوين	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰	۱,۰۰۰	**********
ساختمان و توسعه فن آوري	۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۶,۰۰۰	۹,۰۹۶	۰	۰	۹۷.۱۸	۹,۰۹۶	۱,۰۰۰	**********
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	**********
شركت سرمايه گذاري عمران ومسكن سازان كردستان	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۱۷	۵۹۵	۱,۰۰۰	**********
عمران ومسكن سازان استان همدان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۹	۰	۰	۱۷.۹۸	۷۱۹	۱,۰۰۰	**********
عمران و مسكن سازان استان ايلام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	**********
عمران ومسكن سازان استان سمنان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۱۷	۳۴۰	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	**********
تامين سرمايه اقتصاد نوين	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۴۸.۹۸	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	**********

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویر احمد	۳۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۶۰	۰	۰	۱۷	۶۰	۱,۰۰۸	**********
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	**********
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۶	۳۲	۰	۰	۰.۰۳	۳۲	۹۹۴	**********
نجم المدینه	۳۶۷	۳,۶۶۶,۰۰۰	۴۹	۱۸۰	۰	۰	۴۸.۹۵	۱۸۰	۳,۶۷۳,۴۶۹	**********
پشتیبان ایجاد ساختمان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۰	۳۴.۸۸	۱,۶۸۰	۱,۶۸۸	**********
شرکت گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲.۱۶	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	**********
تدبیر نوسازي و ساختمان کیش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷	۷	۱,۰۰۰	**********
جمع				۴,۵۵۳,۲۶۵		۰		۴,۵۵۳,۲۶۵		
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
نوسازي و ساختمان تهران	۹,۲۰۷,۸۴۰	۷,۳۹۷	۶۸,۱۱۵	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۶۰۸,۲۶۱	۱۳,۸۳۱	۸,۴۱۳	۰
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹	۹۹,۵۹۷	۰
جمع			۱۷۶,۱۲۵	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
بیمه پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵	۹۰۱	۵,۰۲۵	۱,۰۰۵	۱۰۴
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۵,۵۴۵,۰۰۰	۲۶,۲۹۷	۱۴۵,۸۱۷	۳۲,۰۷۲	۱۷۷,۸۴۳	۳۲,۰۲۶
سهامي اهرمي بیدار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۱	۱۵,۸۸۷	۱۴,۵۵۴	۲۱,۸۳۱	۵,۹۴۴
ملي شیمي کشاورز	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	۱,۲۶۹	۶,۵۷۰	۱,۳۱۴	۴۵
پارس فولاد سبزوار	۳۱۳,۳۰۸	۳۹,۷۲۷	۱۲,۴۴۷	۵۴,۴۸۹	۱۷,۰۷۲	۴,۶۲۵
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۵	۸۳۷	۲۲,۷۲۵	۹۰۹	۷۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵,۶۰۹,۴۴۵	۱۲,۳۶۳	۶۹,۳۵۲	۱۴,۱۲۰	۷۹,۲۱۰	۹,۸۵۸
تأمین مسکن جوانان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۳	۳۷,۱۱۸	۹,۷۲۳	۴۸,۶۶۸	۱۱,۵۵۰
جمع			۲۸۳,۶۲۸		۳۴۷,۸۵۲	۶۴,۲۲۴

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:										

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)
سهامي درخشان آمیتیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
بخشي صنایع داریا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹	۲۵,۰۲۹	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹	۳۷,۴۱۷	۱۲,۳۸۸
نوع دوم کارا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۶۱	۱۵۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۶۱	۱۷۸,۲۰۱	۱۸,۹۴۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۹۰	۱۸۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۹۰	۲۲۵,۶۱۸	۳۱,۳۲۸
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱۹۴,۲۹۰			۰	۰		۱۹۴,۲۹۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱,۲۹۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱,۲۹۶
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
**********									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									

****