صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷۶۷,۸۰۶	۰	۷۶۷,۸۰۶	۰	۷۶۷,۸۰۶	۱,۷۵۳,۵۸۶
درآمد سود تضمین شده	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴	۰	۶۲,۶۴۴	۱۶۶,۲۲۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۷۹,۹۹۵	۰	۲,۳۷۹,۹۹۵	۲۴۱,۷۹۰	۲,۶۲۱,۷۸۵	۱۲۵,۹۳۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸
جمع	۳,۲۱۰,۴۴۵	۰	۳,۲۱۰,۴۴۵	۲۴۱,۷۹۰	۳,۴۵۲,۲۳۵	۲,۰۴۵,۱۴۱
توضیحات						
//						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۷,۹۲۸,۶۵۶	۲۶,۶۴۴,۷۵۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۰۰,۰۱۹	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس‌هاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۴,۵۵۶,۴۰۹	۴,۵۴۶,۵۹۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۵۸۵,۰۸۴	۳۱,۱۹۱,۳۴۷
توضیحات		

//

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۸,۸۲۳	۰	۱,۷۴۳	۱	۱۲,۲۸۴	۱۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۷۵,۱۰۶	۱۲۰,۴۳۸	۵,۹۶۴	۱۳,۲۶۸	۳	۱۸۱,۰۷۰	۱۳۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۵,۱۰۶	۰.۵۴	۵,۹۶۴	(۳.۳۳)	۳	۱۸۱,۰۷۰	۰.۵۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۱۹۲	۰	۲,۶۷۳	۱	۱۵,۲۹۸	۱۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۸۴,۲۱۳	۴,۳۹۳,۵۴۳	۸,۲۸۷	(۷۱۲,۳۵۱)	۱	۲,۸۹۲,۵۰۰	۳,۶۸۱,۱۹۲	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۴	۳,۰۲۹,۸۳۰	۹.۲۷	۸,۲۸۷	(۴.۴۹)	۴	۳,۰۳۸,۱۱۷	۹.۳۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۵۸۶,۰۷۲	۳۸,۲۴۶,۹۸۷	(۱۲۴,۹۵۶)	(۴۶۸,۷۳۶)	۷	۱۱,۴۶۱,۱۱۶	۳۷,۷۷۸,۲۵۱	۱۹	۴,۴۰۷,۴۸۸	۰	۱۹	۴,۴۰۷,۴۸۸	۲۶	۱۵,۹۹۳,۵۶۰	۴۸.۹۶	(۱۲۴,۹۵۶)	(۶۷.۷	۲۶	۱۵,۸۶۸,۶۰۴	۴۸.۸۵
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۵۰۱	۰	۱۰۰	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴,۳۲۱	۸,۹۸۹	۰	۱,۷۷۷	۱	۱۴,۳۲۱	۱۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۱	۰.۰۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۲,۸۲۳,۶۶۷	۰	۳۰۰,۸۲۲	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۱۲۴,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۷.۷۱	۰	۰	۲	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۷.۸۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۰۲۷	۰	۹۱۷	۱	۱۱,۶۵۵	۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۵	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۳	۲,۰۲۸,۷۱۹	۱,۸۴۶,۵۷۵	(۷۳,۸۳۰)	۴,۰۷۲	۱۳	۱,۹۵۴,۸۸۹	۱,۸۵۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲,۰۲۸,۷۱۹	۶.۲۱	(۷۳,۸۳۰)	۴۰.۰۱	۱۳	۱,۹۵۴,۸۸۹	۶.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۸,۷۸۵,۹۶۵	۰	۲,۰۸۴,۲۰۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۰,۸۷۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۴۷	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۶.۵۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۲	۴۳,۶۶۷	۲۷,۸۱۴	۰	۳,۲۹۹	۲	۴۳,۶۶۷	۳۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۶۶۷	۰.۱۳	۰	۰	۲	۴۳,۶۶۷	۰.۱۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۸,۵۲۸	۷,۱۸۸	۰	۵۵۳	۲	۸,۵۲۸	۷,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۵۲۸	۰.۰۳	۰	۰	۲	۸,۵۲۸	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۲,۶۱۰	۱۸,۴۲۷	۰	۱,۴۶۳	۱	۲۲,۶۱۰	۱۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۲۲,۶۱۰	۰.۰۷
كاشي و سراميک	۱	۱۵,۵۴۴	۱۳,۳۵۳	۰	۸۴۲	۱	۱۵,۵۴۴	۱۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۵۴۴	۰.۰۵
فلزات اساسي	۵	۱۲۲,۱۷۳	۱۰۸,۷۸۴	۰	(۲,۹۵۳)	۵	۱۲۲,۱۷۳	۱۰۵,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۲,۱۷۳	۰.۳۷	۰	۰	۵	۱۲۲,۱۷۳	۰.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۳,۳۰۸	۰	۳۰۶	۱	۵,۸۸۵	۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۰۴	۰	۲	۳,۳۰۴	۲	۳,۳۰۴	۰.۰۱	۰	۰	۲	۳,۳۰۴	۰.۰۱
جمع	۴۵	۲۸,۱۱۳,۱۹۱	۵۶,۴۳۲,۵۸۱	(۱۸۴,۵۳۵)	۱,۲۳۱,۹۹	۴۵	۲۷,۹۲۸,۶۵۶	۵۷,۶۶۴,۵۷۶	۲۴	۴,۵۵۶,۴۰۹	۰	۲۴	۴,۵۵۶,۴۰۹	۶۹	۳۲,۶۶۹,۶۰۰	۱۰۰.۰۲	(۱۸۴,۵۳۵)	۱۰۰	۶۹	۳۲,۴۸۵,۰۶۵	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

//

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱,۰۱۴,۸۰۲,۰۳۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۶,۰۶۸,۵۱۶	۰	۰	۱,۲۲۷,۹۱۰	۳۸.۵۹	۴,۳۴۸,۹۹۶	۷,۲۹۶,۴۲۶	۴,۲۸۶	۷,۱۹۰	۲,۹۴۷,۴۳۰
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۹,۵۶۲	۰	۰	۱,۷۹۸	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۱,۳۶۰	۵,۱۸۶	۵,۶۸۰	۹۸۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۹۴۲,۵۲۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۸,۷۸۲,۹۴۱	۰	۰	۲,۰۸۳,۸۷۶	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱۰,۸۶۶,۸۱۷	۱,۷۱۸	۳,۴۷۳	۵,۴۹۱,۲۹۴
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۴۱۵,۶۵۰	۰	۰	۱۳۹,۵۹۴	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۵۵۵,۲۴۴	۷۹۴	۹۴۷	۲۵۱,۲۶۹
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۴۲۵,۶۱۳	۰	۰	۶۹,۵۸۸	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۴۹۵,۲۰۱	۴۳,۷۸۴	۱۹,۰۰۰	(۶۴۵,۹۴۵)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۳۹۸,۰۵۴	۰	۰	۲۳۱,۲۳۴	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۳۱۷	۲,۶۲۹,۲۸۸	۲,۳۲۹	۱,۳۱۹	(۲,۰۱۴,۰۲۹)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۹,۷۷۲	۱۴,۳۲۱	۸,۹۸۹	۰	۰	۱,۷۷۷	۰.۰۲	۱۴,۳۲۱	۱۰,۷۶۶	۴,۵۰۴	۳,۳۸۶	(۳,۵۵۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۲۰,۳۴۳	۸,۱۴۵	۰	۰	۱,۶۱۴	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۹,۷۵۹	۳,۶۴۱	۱,۷۴۷	(۱۰,۵۸۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۹۸,۴۲۹	۰	۰	۵,۴۰۹	۰.۰۱	۱۴۵,۷۷۳	۱۰۳,۸۳۸	۱۱,۰۴۸	۷,۸۷۰	(۴۱,۹۳۵)
صنعت غذايي کورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۲,۰۲۹	۰	۰	۱۴۷	۰	۲,۵۳۲	۲,۱۷۶	۹,۷۸۲	۸,۴۱۰	(۳۵۶)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۳,۳۰۸	۰	۰	۳۰۶	۰	۵,۸۸۵	۳,۶۱۴	۴,۲۰۴	۲,۵۸۲	(۲,۳۷۱)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۹۸۵	۱۵,۲۹۸	۱۱,۱۹۲	۰	۰	۲,۶۷۳	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۳,۸۶۵	۲,۴۳۳	۲,۲۰۵	(۱,۴۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳	۴۳,۴۶۰	۰	۰	(۱,۶۹۰)	۰	۴۸,۶۸۳	۴۱,۷۷۰	۴,۸۶۸	۴,۱۷۷	(۶,۹۱۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۱۱۹	۲۶,۱۵۵	۰	۰	(۸۹۷)	۰	۲۶,۱۱۹	۲۵,۲۵۸	۶,۴۱۱	۶,۲۰۰	(۸۶۱)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۶,۰۲۷	۰	۰	۹۱۷	۰.۰۱	۱۱,۶۵۵	۶,۹۴۴	۳,۳۳۰	۱,۹۸۴	(۴,۷۱۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۰۲۴	۰	۰	۳۲۴	۰	۴,۳۱۲	۳,۳۴۸	۱,۷۹۷	۱,۳۹۵	(۹۶۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۵۰۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۲,۸۱۸	۱,۶۰۱	۶,۶۶۴	۳,۷۸۷	(۱,۲۱۷)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۶,۰۶۴	۱۲,۲۸۴	۸,۸۲۳	۰	۰	۱,۷۴۳	۰.۳۲	۱۲,۲۸۴	۱۰,۵۶۶	۲,۵۳۰	۲,۱۷۶	(۱,۷۱۸)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۸۰	۲۰,۴۴۷	۱۴,۰۲۹	۰	۰	۱,۱۶۶	۰.۰۳	۲۰,۴۴۷	۱۵,۱۹۵	۲۸,۵۹۴	۲۱,۲۵۰	(۵,۲۵۲)
غلتک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۷,۱۱۱	۶,۳۲۵	۴,۰۴۶	۰	۰	۲۷۳	۰.۰۳	۶,۳۲۵	۴,۳۱۹	۴,۷۶۶	۳,۲۵۵	(۲,۰۰۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۲۶	۸,۸۸۶	۷,۹۸۰	۱,۳۳۷,۷۹۳	۵,۹۶۴	۶,۶۹۳	۰.۰۱	۱۴,۸۵۰	۱۴,۶۷۳	۴,۶۰۴	۴,۵۴۹	(۱۷۷)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۱۸,۴۲۷	۰	۰	۱,۴۶۳	۰.۰۵	۲۲,۶۱۰	۱۹,۸۹۰	۳۰,۱۴۷	۲۶,۵۲۰	(۳,۷۲۰)
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۵۶۶	۱۵,۵۴۴	۱۳,۳۵۳	۰	۰	۸۴۲	۰.۰۵	۱۵,۵۴۴	۱۴,۱۹۵	۱۸,۶۴۸	۱۷,۰۳۰	(۱,۳۴۹)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۴۸۰	۵,۹۹۶	۵,۱۵۹	۰	۰	۴۰۶	۰.۰۱	۵,۹۹۶	۵,۵۶۵	۲,۰۶۹	۱,۹۳۰	(۴۳۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴	۱۴,۴۴۷	۰	۰	(۵۷۲)	۰	۲۰,۵۰۴	۱۳,۸۷۵	۳,۸۶۹	۲,۶۱۸	(۶,۶۲۹)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۳۱۳	۲۰,۵۴۲	۲۰,۶۷۶	۰	۰	(۶۷)	۰.۰۱	۲۰,۵۴۲	۲۰,۶۰۹	۴۰,۰۱۸	۴۰,۱۵۰	۶۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۱۷۳	۲۳,۳۲۴	۱۹,۶۶۹	۰	۰	۱,۶۸۵	۰.۰۱	۲۳,۳۲۴	۲۱,۲۵۴	۵,۹۵۳	۵,۴۵۰	(۱,۹۷۰)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۱۴	۲۸۳,۲۰۰	۰	۰	۶,۴۷۰	۱.۶۷	۲۴۶,۹۱۴	۲۸۹,۶۷۰	۲۴,۶۹۱	۲۸,۹۶۷	۴۳,۷۵۶
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۰۲	۳۰۷,۷۸۱	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۳۹۸)	(۱۲۲,۳۹۸)	۲.۸	۱۷۰,۰۰۴	۱۸۵,۴۸۳	۱۵,۱۷۹	۱۶,۵۶۱	۱۵,۴۷۹
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۴۵,۰۶۰	۰	۰	۴,۳۱۷	۳	۵۶,۶۹۲	۴۹,۳۷۷	۱۸۸,۹۷۳	۱۶۴,۵۹۰	(۷,۳۱۵)
مشترک البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۴	۲۳,۲۳۶	۰	۰	۴۷۶	۱	۲۱,۱۵۴	۲۳,۷۱۲	۱۰,۵۷۷	۱۱,۸۵۶	۲,۵۵۸
ياقوت آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۴	۳۷,۵۱۸	۰	۰	۷۹۹	۰.۱۵	۳۵,۲۶۴	۳۸,۳۱۷	۲۳,۵۰۹	۲۵,۵۴۵	۳,۰۵۳
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۵	۴۴۴,۲۹۴	۰	۰	۹,۶۶۶	۱۸	۴۱۲,۰۰۵	۴۵۳,۹۶۰	۲۲,۸۸۹	۲۵,۲۲۰	۴۱,۹۵۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۷	۱۵۴,۳۲۴	۰	۰	۳,۱۸۰	۴	۱۵۱,۲۵۷	۱۵۷,۵۰۴	۳۷,۸۱۴	۳۹,۳۷۶	۶,۲۴۷

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۵۰	۳۱۰,۴۰۵	۰	۰	۷,۰۳۴	2.53	۳۰۸,۲۵۰	۳۱۷,۴۳۹	۱۲,۱۸۴	۱۲,۵۴۷	۹,۱۸۹
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۵۰	۱۴,۸۶۲	۱۳,۵۳۸	(۵۸۴,۴۵۰)	(۵,۸۵۲)	(۴,۷۱۸)	0.09	۹,۰۱۰	۸,۸۲۰	۱۰,۰۱۱	۹,۸۰۰	(۱۹۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۸۱۲,۳۳۰	۲۱,۰۵۸,۵۶۰		(۱۱۸,۲۸۶)	۳,۶۸۳,۲۳۸		۱۸,۶۹۴,۰۴۴	۲۴,۷۴۱,۷۹۸			۶,۰۴۷,۷۵۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۹۹	0.01	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل-سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶	۰	۰	۴	۰	۱	۳۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	۲۹
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۷,۶۶۵,۵۰۴	۲,۸۸۴,۲۱۳	۴,۳۹۳,۵۴۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۷	(۷۱۲,۳۵۱)	44.81	۲,۸۹۲,۵۰۰	۳,۶۸۱,۱۹۲	۲,۵۸۲	۳,۲۸۶	۷۸۸,۶۹۲
تأمين مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۹۰۵,۴۷۳	۵,۴۵۴,۳۶۰	۲۹,۳۶۹,۶۶۴	۰	۰	(۱,۴۶۳,۷۶۲)	92.49	۵,۴۵۴,۳۶۰	۲۷,۹۰۵,۹۰۲	۲,۳۱۰	۱۱,۸۲۰	۲۲,۴۵۱,۵۴۲
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۱۴۵	۴۵۷,۶۲۵	۱,۳۵۸,۶۳۷	(۳,۲۹۹,۰۰۰)	(۱۲۴,۹۵۶)	(۳۷۳,۶۰۸)	13.31	۳۳۲,۶۶۹	۹۸۵,۰۲۹	۳۷,۸۷۶	۱۱۲,۱۵۰	۶۵۲,۳۶۰
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۵۷	۱۰,۷۴۳	۲۴,۹۳۲	۰	۰	(۶۷۲)	2.91	۱۰,۷۴۳	۲۴,۲۶۰	۵,۲۷۴	۱۱,۹۱۰	۱۳,۵۱۷
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۳۴۳	۲۳۳,۹۹۵	۱۲۴,۷۳۱	۰	۰	۲۰,۷۱۹	4.65	۲۳۳,۹۹۵	۱۴۵,۴۵۰	۲۸۷,۶۹۵	۱۷۸,۸۳۰	(۸۸,۵۴۵)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۳۷,۴۸۷	۰	۰	۲۷,۹۰۸	3.85	۱۹۴,۸۲۴	۶۵,۳۹۵	۲۸۹,۳۴۹	۹۷,۱۲۴	(۱۲۹,۴۲۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۹۱	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۹,۵۹۴	۵۰,۴۲۰	۵۰,۴۲۰	۰	۱۱۵,۴۲۰	۱۱۵,۴۲۰	۱,۰۰۵,۵۳۲	۱,۰۰۵,۵۳۳	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹,۳۰۰,۸۶۱	۳۵,۳۷۴,۰۲۱		(۶۶,۲۴۹)	(۲,۴۵۱,۲۴۳)		۹,۲۳۴,۶۱۲	۳۲,۹۲۲,۷۷۸			۲۳,۶۸۸,۱۶۶
جمع				۲۸,۱۱۳,۱۹۱	۵۶,۴۳۲,۵۸۱		(۱۸۴,۵۳۵)	۱,۲۳۱,۹۹۵		۲۷,۹۲۸,۶۵۶	۵۷,۶۶۴,۵۷۶			۲۹,۷۳۵,۹۲۰
توضيحات														
//														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
تامين مسکن نوين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	97.35	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامين مسکن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	96.84	۱,۵۳۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	23.23	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان گيلان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان منطقه شرق	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۰	۰	۱۹	۵,۹۱۴	۱,۰۳۸	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
عمران و مسکن سازان منطقه غرب	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن 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	
شرکت سرمايه گذاري عمران ومسکن سازان کردستان	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۱۷	۵۹۵	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان استان همدان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۹	۰	۰	۱۷.۹۸	۷۱۹	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان ايلام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن 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	
شرکت مديريت پروژه هاي توسعه و ساخت آريان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۰	۰	۹۶	۳,۱۴۴	۸۱۹	
عمران و مسکن سازان استان کهگيلويه و بوير احمد	۳۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۶۰	۰	۰	۱۷	۶۰	۱,۰۰۸	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري کشاورزي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۶	۳۲	۰	۰	۰.۰۳	۳۲	۹۹۴	
نجم المدينه	۳۶۷	۳,۶۶۶,۰۰۰	۴۹	۱۸۰	۰	۰	۴۸.۹۵	۱۸۰	۳,۶۷۳,۴۶۹	
پشتيبان ايجاد ساختمان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۰	۲۴.۸۸	۱,۶۸۰	۱,۶۸۸	
شرکت گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲.۱۶	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	
تدبير نوسازي و ساختمان کيش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷	۷	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۵۵۶,۴۰۹		۰		۴,۵۵۶,۴۰۹		
توضيحات										
//										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۳۷۸	۱۰۰,۰۱۹	۰	۵,۰۵۶,۳۷۸	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۰,۴۹۰	۴۷۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۳۷۸	۱۰۰,۰۱۹	۰	۵,۰۵۶,۳۷۸	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۰,۴۹۰	۴۷۱
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۱۰۰,۰۱۹	۰		۱۰۰,۰۱۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
//										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
نفت سپاهان	۱,۳۳۷,۷۹۳	۴,۴۵۸	۵,۹۶۴	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۴۹,۵۹۴	۱,۰۱۶,۶۵۵	۵۰,۴۲۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷	۸,۲۸۷	۰
جمع			۶۴,۶۷۱	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
لبخند فارابي	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۹	۱۱۸,۳۹۸	۱۶,۴۸۵	۱۲۸,۵۸۴	۱۰,۱۸۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۳,۲۹۹,۰۰۰	۳۷,۸۷۶	۱۲۴,۹۵۶	۱۰۸,۰۸۲	۳۵۶,۵۶۳	۲۳۱,۶۰۷
سهامي اهرمي بيدار	۵۸۴,۴۵۰	۱۰,۰۱۲	۵,۸۵۲	۱۰,۰۰۷	۵,۸۴۹	(۳)
جمع			۲۴۹,۲۰۶		۴۹۰,۹۹۶	۲۴۱,۷۹۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۷۶۷,۸۰۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۷۶۷,۸۰۶	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
//
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
//