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 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۶۱	۰	۲۶۱	۳۹۹	۶۶۰	۱,۷۵۲,۵۸۶
درآمد سود تضمين شده	۱۰,۶۴۱	۱۶,۲۹۷	۲۶,۹۳۸	۴,۸۵۸	۳۱,۷۹۶	۱۶۶,۲۲۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۹۱۶	(۷,۹۱۶)	۰	۲,۱۱۰,۰۵۷	۲,۱۱۰,۰۵۷	۱۲۵,۹۳۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸
جمع	۱۸,۸۱۸	۸,۳۸۱	۲۷,۱۹۹	۲,۱۱۵,۳۱۴	۲,۱۴۲,۵۱۳	۲,۰۴۵,۱۴۱
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۲۵,۹۸۳,۵۷۸	۲۶,۶۴۴,۷۵۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۷۳۹,۲۴۸	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	۴,۵۵۹,۰۰۹	۴,۵۴۶,۵۹۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱۹۹,۲۳۴)	(۱۸۶,۸۱۴)
جمع	۳۳,۰۸۲,۶۰۱	۳۱,۰۰۴,۵۳۳
توضیحات		

//

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک 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	۱۰,۱۷۶	۰	(۳۶۶)	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۸۱۰	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	۱	۵۸,۳۸۸	۵۲,۷۸۸	۰	(۲,۴۳۸)	۱	۵۸,۳۸۸	۵۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۳۸۸	۰.۱۹	۰	۰	۱	۵۸,۳۸۸	۰.۱۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۶۵۵	۰	(۱۱۰)	۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۹۲۵,۱۳۳	۷,۰۸۱,۵۱۷	(۶۲,۲۴۱)	۲,۴۲۷,۴۹۹	۱	۲,۸۶۲,۸۹۲	۹,۵۰۹,۰۱۶	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۴	۳,۰۷۰,۷۵۰	۱۰.۰۲	(۶۲,۲۴۱)	۵۶.۲۱	۴	۳,۰۰۸,۵۰۹	۹.۸۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۴۹,۹۵۶	۴۶,۲۶۷,۹۴۴	(۴۸,۴۹۱)	(۵,۱۵۸,۰۳۴)	۷	۱۱,۴۰۱,۴۶۵	۴۱,۱۰۹,۹۱۰	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۰	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۲۷	۱۵,۸۶۰,۰۴۴	۵۱.۷۴	(۴۸,۴۹۱)	۴۳.۷۹	۲۷	۱۵,۸۱۱,۵۵۳	۵۱.۷۷
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۸۳۹	۰	۳۰۹	۱	۲,۸۱۸	۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷,۶۸۳	۱۰,۹۱۶	۰	۳,۶۷۳	۱	۱۷,۶۸۳	۱۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۹۵۸,۱۵۵	۰	۳۸,۰۳۲	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۹۹۶,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۸۷	۰	۰	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۹۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹,۵۹۸	۶,۷۳۶	۰	(۵۳۵)	۱	۹,۵۹۸	۶,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۹۸	۰.۰۳	۰	۰	۱	۹,۵۹۸	۰.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۶۵,۳۳۸	۳۰۹,۳۱۴	۰	(۱۴,۹۹۸)	۴	۳۶۵,۳۳۸	۲۹۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۵,۳۳۸	۱.۱۹	۰	۰	۴	۳۶۵,۳۳۸	۱.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۹۸۴,۸۸۷	۰	۹,۴۱۹,۴۷۸	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۹,۴۰۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۵۵	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۶۱

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	۲۶,۴۲۹	۱۶,۳۷۳	۰	(۱,۴۹۲)	۲	۲۶,۴۲۹	۱۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۴۲۹	۰.۰۹	۰	۰	۲	۲۶,۴۲۹	۰.۰۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۵۳۲	۲,۰۰۳	۰	(۱۱۶)	۱	۲,۵۳۲	۱,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۲	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۵۳۲	۰.۰۱
فلزات اساسي	۲	۳۸,۶۷۰	۳۶,۱۹۹	۰	۱۰,۱۵۵	۲	۳۸,۶۷۰	۴۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۶۷۰	۰.۱۳	۰	۰	۲	۳۸,۶۷۰	۰.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۳,۹۵۰	۰	(۲۷۸)	۱	۵,۸۸۵	۳,۶۷۲	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	۲۹	۲۶,۰۹۴,۳۱۰	۶۷,۷۵۴,۴۵۲	(۱۱۰,۷۳۲)	۶,۷۲۰,۷۷۹	۲۹	۲۵,۹۸۳,۵۷۸	۷۴,۴۷۵,۲۳۱	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۰	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۵۴	۳۰,۶۵۳,۳۱۹	۱۰۰.۰۱	(۱۱۰,۷۳۲)	۱۰۰	۵۴	۳۰,۵۴۲,۵۸۷	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	۱,۰۱۲,۵۶۲,۶۹۲	۴,۳۳۱,۹۰۹	۱۳,۷۳۰,۳۵۰	۰	۰	(۱,۶۷۰,۷۲۹)	۳۸.۵	۴,۳۳۱,۹۰۹	۱۲,۰۵۹,۶۲۱	۴,۲۷۸	۱۱,۹۱۰	۷,۷۲۷,۷۱۲
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۶,۰۲۰	۰	۰	۳۴۰	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۶,۳۶۰	۵,۱۸۶	۸,۱۸۰	۵,۹۸۸
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۹۸۱,۳۲۶	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۰	۹,۴۱۸,۱۱۷	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۱۹,۳۹۹,۴۴۳	۱,۷۱۸	۶,۲۰۰	۱۴,۰۲۳,۹۲۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۲,۱۷۷,۶۷۱	۰	۰	(۱۸۵,۵۷۹)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۹۹۲,۰۹۲	۷۹۴	۱,۲۱۳	۶۸۸,۱۱۷
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۷۰۱,۳۶۲	۰	۰	(۶۹,۰۶۸)	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۶۳۲,۲۹۴	۴۳,۷۸۴	۲۴,۲۶۰	(۵۰۸,۸۵۲)
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۵۲۴,۵۲۳	۴,۱۲۵,۵۵۲	۲,۷۳۷,۴۷۵	۲۰۷,۱۰۶,۰۳۶	۰	۱۳۵,۵۷۷	۵.۱۸	۴,۱۲۵,۵۵۲	۲,۸۷۳,۰۵۲	۲,۷۹۶	۱,۹۴۷	(۱,۲۵۲,۵۰۰)

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)
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۱۰,۹۱۶	۷۳۶,۱۵۳	۰	۳,۶۷۳	۰.۰۲	۱۷,۶۸۳	۱۴,۵۸۹	۴,۵۰۴	۳,۷۱۶	(۳,۰۹۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۳۰,۳۴۳	۱۰,۶۳۱	۰	۰	(۹۶۱)	۰.۰۱	۳۰,۳۴۳	۹,۶۷۰	۳,۶۴۱	۱,۷۳۱	(۱۰,۶۷۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۸	۵۲,۷۸۸	۰	۰	(۲,۴۳۸)	۰	۵۸,۳۸۸	۵۰,۳۵۰	۱۱,۰۱۷	۹,۵۰۰	(۸,۰۳۸)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۲,۰۰۳	۰	۰	(۱۱۶)	۰	۲,۵۳۲	۱,۸۸۷	۹,۷۸۲	۷,۲۹۰	(۶۴۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۳,۹۵۰	۰	۰	(۲۷۸)	۰	۵,۸۸۵	۳,۶۷۲	۴,۲۰۴	۲,۶۲۳	(۲,۲۱۳)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۱۱,۶۵۵	۰	۰	(۱۱۰)	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۵۴۵	۳,۶۴۲	۲,۷۴۹	(۳,۷۵۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۸	۲۴,۴۶۰	۱,۳۷۲,۰۰۰	۰	۶,۹۲۱	۰	۲۵,۸۶۸	۳۱,۳۸۱	۴,۸۸۸	۵,۹۳۰	۵,۵۱۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲	۱۱,۷۳۹	۴۷۴,۰۰۰	۰	۳,۲۳۴	۰	۱۲,۸۰۲	۱۴,۹۷۳	۶,۲۳۳	۷,۲۹۰	۲,۱۷۱
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۸	۶,۷۳۶	۰	۰	(۵۳۵)	۰.۰۱	۹,۵۹۸	۶,۲۰۱	۳,۵۵۵	۲,۲۹۷	(۳,۲۹۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۵۶۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۱	۰	۴,۳۱۲	۴,۹۲۲	۱,۷۹۷	۲,۰۵۱	۶۱۰
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۹,۳۱۸	۰	۰	(۲۸,۴۷۷)	۵.۱۸	۵۱۷,۷۶۵	۴۹۰,۸۴۱	۱,۰۰۰	۹۴۸	(۲۶,۹۲۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۸۱	۲,۸۱۸	۱,۸۳۹	۶۶,۳۶۶	۰	۳۰۹	۰	۲,۸۱۸	۲,۱۴۸	۶,۶۶۴	۵,۰۸۰	(۶۷۰)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۱۰,۱۷۶	۰	۰	(۳۶۶)	۰.۰۴	۱۲,۲۸۴	۹,۸۱۰	۲۰,۴۷۳	۱۶,۳۵۰	(۲,۴۷۴)
صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما(ETF)	۱۴,۰۲۶,۵۵۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۶۴۳	۰	۰	(۵۰۱)	۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۱۴۳	۲۲,۸۳۸	۲۲,۲۸۴	(۲۷۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۰۰۵,۴۷۲		۳۰,۰۲۵,۶۱۹		۰	۷,۶۱۰,۳۷۴		۱۷,۰۰۵,۴۷۲	۳۷,۶۳۵,۹۹۳			۲۰,۶۳۰,۵۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۹۸	۹۰۰	۰	۵,۹۱۶	۰.۰۱	۱۰۰	۶,۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۴,۵۴۱	۶,۵۱۴
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶,۰۸۶	۵,۷۴۲	۰	۰	(۵۳۱)	۰.۰۸	۶,۰۸۶	۵,۲۱۱	۷,۶۸۴	۶,۵۸۰	(۸۷۵)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۹,۹۵۰	۴۸,۴۹۲	۱,۲۷۰,۷۹۸	(۳۰,۷۶۸,۹۵۰)	(۴۸,۴۹۱)	(۱,۲۷۰,۷۵۱)	۰	۱	۴۷	۱,۰۰۰	۴۷,۶۵۰	۴۶
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۲۵,۵۰۴	۲,۹۲۵,۱۳۳	۷,۰۸۱,۵۱۷	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۲۴۱)	۲,۴۲۷,۴۹۹	۴۴.۸	۲,۸۶۲,۸۹۲	۹,۵۰۹,۰۱۶	۲,۵۵۶	۸,۴۹۰	۶,۶۴۶,۱۲۴
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۲۸,۲۴۶,۹۵۴	۰	۰	(۲,۱۲۵,۶۰۷)	۹۲.۵۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۲۶,۱۲۱,۳۴۷	۲,۳۱۰	۱۱,۰۶۰	۲۰,۶۶۴,۴۶۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۷۵۴	۲۷۸,۷۴۵	۷۹۹,۷۱۶	۰	۰	۹۰,۹۰۰	۱۵.۹۲	۲۷۸,۷۴۵	۸۹۰,۶۱۶	۲۶,۵۲۵	۸۴,۷۵۰	۶۱۱,۸۷۱
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۷۹۸	۱۹,۵۸۲	۲۶,۴۳۵	۰	۰	۳,۳۹۲	۰.۷۸	۱۹,۵۸۲	۲۹,۸۲۷	۳۵,۸۱۲	۵۴,۵۵۰	۱۰,۲۴۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۴	۱۵۸,۹۹۵	۱۰۰,۸۵۶	۰	۰	(۶,۵۹۳)	۲.۲۳	۱۵۸,۹۹۵	۹۴,۲۶۳	۴۰۷,۸۴۳	۲۴۱,۷۹۷	(۶۴,۷۳۳)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۱۹۶,۱۱۷	۰	۰	(۱۳,۸۲۰)	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۱۸۳,۲۹۷	۲۸۹,۳۴۹	۲۷۰,۷۴۴	(۱۲,۵۲۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۹,۰۸۸,۸۳۸		۳۷,۷۳۸,۸۳۳	(۱۱۰,۷۳۲)		(۸۸۹,۵۹۵)		۸,۹۷۸,۱۰۶	۳۶,۸۳۹,۲۳۸			۲۷,۸۶۱,۱۳۲

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)
جمع				۲۶,۰۹۴,۳۱۰	۶۷,۷۵۴,۴۵۲		(۱۱۰,۷۳۲)	۶,۷۲۰,۷۷۹		۲۵,۹۸۳,۵۷۸	۷۴,۴۷۵,۲۳۱			۴۸,۴۹۱,۶۵۳
توضیحات														
//														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
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	۱,۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۳۴,۸۸۱	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	
عمران و مسکن سازان استان گیلان	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	
عمران و مسکن سازان منطقه غرب	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان استان قزوین	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	
بین المللي خانه سازي ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه 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 مازندران	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۲۲.۲۲	۲,۶۰۰	۶,۵۰۰	
عمران و مسکن سازان استان ایلام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان استان سمنان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۱۷	۳۴۰	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	
تامین سرمایه اقتصاد نوین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۴۸.۹۸	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت پروژه هاي توسعه و ساخت آریان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۰	۰	۹۶	۳,۱۴۴	۸۱۹	
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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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 (ريال)	
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				۴,۵۵۹,۰۰۹		۰		۴,۵۵۹,۰۰۹		
توضیحات										
///										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
نوع دوم کارا	۴,۸۳۵,۰۰۰	۶۳,۸۱۲	۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۶۵,۰۰۰	۳۳۹,۱۸۲	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۹۹۴	۴۲۳,۸۰۷	۲۰,۸۱۳
افرا نماد پایدار	۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۶	۱۴۳,۰۱۵	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۴۵	۰	۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۱	۷۵۶,۵۶۸	۴۰,۰۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۱۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۱۲,۸۸۴	۲۰۴
واسطه گري مالي یکم	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۵۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۴۹,۰۳۲	(۷,۶۶۰)
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴,۷۳۲	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۵,۶۱۵	۱۵۷
سهامي اهرمي کاریزما	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۳,۰۴۰	۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۱۱,۹۲۷,۵۷۶	۱۱۹,۲۷۶	۱۲۱,۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۰	۰	۱۴,۹۲۷,۵۷۶	۱۴۹,۶۰۶	۱۵۲,۱۸۷	۲,۵۸۱
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۰۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۰۹	۲۸۸,۴۴۵	۲,۶۳۶
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۳۱	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۳۱	۳۳۹,۴۸۰	۲,۹۴۹
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۳۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۳۰	۲۶۸,۷۶۰	۲,۵۳۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۳۷	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۳۷	۳۰۵,۸۴۰	۲,۲۰۳
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۲۳,۳۲۲	(۶۸۴)
بازده مانا	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۲۰	۱۰۶,۰۰۰	(۲۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۵,۹۶۷,۵۷۶	۴۴۳,۳۵۸	۴۴۸,۹۲۵	۱۱۷,۰۰۵,۰۰۰	۲,۲۹۵,۸۹۰	۰	۱۴۲,۹۷۲,۵۷۶	۲,۷۳۹,۲۴۸	۲,۸۰۴,۹۸۰	۶۵,۷۳۲
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

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 سپرده های سرمایه گذاری 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		۴۴۳,۳۵۸			۲,۲۹۵,۸۹۰	۰		۲,۷۳۹,۲۴۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		(۱۸۶,۸۱۴)			(۱۲,۴۲۰)			(۱۹۹,۲۳۴)		
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
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۹۰۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۳۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه پارسيان	۷۳۶,۱۵۳	۰	۰	۰
ارتباطات سيار	۶۶,۳۶۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه نوين	۲۰۷,۱۰۶,۰۳۶	۰	۰	۰
جمع			۰	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
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۳	۶۲,۲۴۱	۷,۱۲۱	۱۷۰,۹۱۷	۱۰۸,۶۷۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۳۰,۷۶۸,۹۵۰	۱,۵۷۵	۴۸,۴۹۱	۶۶,۶۲۱	۲,۰۴۹,۸۷۲	۲,۰۰۱,۳۸۱
جمع			۱۱۰,۷۳۲		۲,۲۲۰,۷۸۹	۲,۱۱۰,۰۵۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۷۰	۷۰	۳۹۹
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳۹۹
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۳۹۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۶۶۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰