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 1402/10/30 (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	۰	۲۶۱	۲۶۱	۰	۲۶۱	۱,۷۵۲,۵۸۶
درآمد سود تضمين شده	۰	۱۱,۸۳۰	۱۱,۸۳۰	۱۰,۶۴۱	۲۲,۴۷۱	۱۶۶,۲۲۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۴,۰۲۶	۴,۰۲۶	۷,۹۱۶	۱۱,۹۴۲	۱۲۵,۹۳۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸
جمع	۰	۱۶,۱۱۷	۱۶,۱۱۷	۱۸,۵۵۷	۳۴,۶۷۴	۲,۰۴۵,۱۴۱
توضيحات						

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)	۲۶,۰۸۹,۲۲۷	۲۶,۶۴۴,۷۵۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴۴۳,۳۵۸	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 بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۱۹۹,۲۳۴)	(۱۸۶,۸۱۴)
جمع	۳۰,۸۹۲,۴۶۰	۳۱,۰۰۴,۵۳۳
توضيحات		

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	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
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۱۱,۴۴۸	۰	(۱,۲۷۲)	۱	۱۲,۲۸۴	۱۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۸,۳۸۸	۵۴,۴۸۴	۰	(۱,۶۹۶)	۱	۵۸,۳۸۸	۵۳,۷۸۸	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	۱۲,۱۵۹	۰	(۵۰۴)	۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۶۵۵	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	۵,۵۴۹,۶۶۷	۰	۱,۵۳۱,۸۵۰	۱	۲,۹۲۵,۱۳۳	۷,۰۸۱,۵۱۷	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۴	۳,۰۷۰,۷۵۰	۱۰.۰۲	۰	۰	۴	۳,۰۷۰,۷۵۰	۱۰.۰۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۴۴,۹۷۴	۴۴,۹۵۱,۹۴۱	۰	۱,۳۱۶,۰۰۳	۷	۱۱,۴۴۴,۹۷۴	۴۶,۲۶۷,۹۴۴	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۰	۲۰	۴,۴۱۰,۰۸۸	۲۷	۱۵,۸۵۵,۰۶۲	۵۱.۷۳	۰	۰	۲۷	۱۵,۸۵۵,۰۶۲	۵۱.۷۳
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۸۲	۰	(۱۴۳)	۱	۲,۸۱۸	۱,۸۳۹	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	۹,۹۴۹	۰	۹۶۷	۱	۱۷,۶۸۳	۱۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۰۷۸,۴۰۴	۰	(۱۲۰,۲۴۹)	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳,۹۵۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۸۷	۰	۰	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۸۷

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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹,۵۹۷	۷,۲۱۴	۰	(۴۷۸)	۱	۹,۵۹۷	۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۹۷	۰.۰۳	۰	۰	۱	۹,۵۹۷	۰.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۶۵,۳۳۸	۲۵۸,۷۶۹	۰	۵۰,۵۴۵	۴	۳۶۵,۳۳۸	۳۰۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۵,۳۳۸	1.19	۰	۰	۴	۳۶۵,۳۳۸	1.19
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۲۹۶,۸۹۱	۰	۶۸۷,۹۹۶	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۹۸۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	17.55	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	17.55
سرمايه گذاريها	۲	۲۶,۴۲۹	۱۶,۹۰۸	۰	(۵۳۵)	۲	۲۶,۴۲۹	۱۶,۳۷۳	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 شکر	۱	۲,۵۳۲	۱,۹۰۷	۰	۹۶	۱	۲,۵۳۲	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۲	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۵۳۲	۰.۰۱
فلزات اساسي	۲	۳۸,۶۷۰	۳۷,۲۱۵	۰	(۱,۰۱۶)	۲	۳۸,۶۷۰	۳۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۶۷۰	۰.۱۳	۰	۰	۲	۳۸,۶۷۰	۰.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۳,۹۳۶	۰	۱۴	۱	۵,۸۸۵	۳,۹۵۰	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	۲۶,۰۸۹,۳۳۷	۶۴,۲۹۲,۸۷۴	۰	۳,۴۶۱,۵۷۸	۲۹	۲۶,۰۸۹,۳۳۷	۶۷,۷۵۴,۴۵۲	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۰	۲۵	۴,۵۵۹,۰۰۹	۵۴	۳۰,۶۴۸,۳۳۶	۱۰۰	۰	۰	۵۴	۳۰,۶۴۸,۳۳۶	۱۰۰

شرح	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
ذخيره کاهش 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 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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۶۲,۶۹۲	۴,۳۳۱,۹۰۹	۸,۵۲۵,۷۷۷	۰	۰	۵,۲۰۴,۵۷۳	۳۸.۵	۴,۳۳۱,۹۰۹	۱۳,۷۳۰,۳۵۰	۴,۲۷۸	۱۳,۵۶۰	۹,۳۹۸,۴۴۱
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۷,۵۸۰	۰	۰	(۱,۵۶۰)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۶,۰۲۰	۵,۱۸۶	۸,۰۱۰	۵,۶۴۸
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۲۹۲,۹۵۹	۰	۰	۶۸۸,۳۶۷	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۹۸۱,۳۲۶	۳,۴۳۶	۶,۳۸۰	۴,۶۰۵,۸۰۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۲,۳۷۹,۶۷۲	۰	۰	(۳۰۲,۰۰۱)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۲,۱۷۷,۶۷۱	۷۹۴	۱,۳۲۶	۸۷۳,۶۹۶
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۷۰۱,۱۰۱	۰	۰	۲۶۱	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۷۰۱,۲۶۲	۴۳,۷۸۴	۲۶,۹۱۰	(۴۳۹,۷۸۴)
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۵۲۴,۵۲۳	۴,۱۲۵,۵۵۲	۲,۸۵۷,۹۸۵	۰	۰	(۱۲۰,۵۱۰)	۴.۴۵	۴,۱۲۵,۵۵۲	۲,۷۳۷,۴۷۵	۳,۲۵۲	۲,۱۵۸	(۱,۳۸۸,۰۷۷)
بيمه پارسيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۹,۹۴۹	۰	۰	۹۶۷	۰.۰۲	۱۷,۶۸۳	۱۰,۹۱۶	۵,۵۴۳	۳,۴۲۲	(۶,۷۶۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۲۰,۳۴۳	۱۱,۴۵۲	۰	۰	(۸۲۱)	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۱۰,۶۳۱	۳,۶۴۱	۱,۹۰۳	(۹,۷۱۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۸	۵۴,۴۸۴	۰	۰	(۱,۶۹۶)	۰	۵۸,۲۸۸	۵۲,۷۸۸	۱۱,۰۱۷	۹,۹۶۰	(۵,۶۰۰)
صنعت غذايي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۱,۹۰۷	۰	۰	۹۶	۰	۲,۵۳۲	۲,۰۰۳	۹,۷۸۲	۷,۷۴۰	(۵۲۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۳,۹۲۶	۰	۰	۱۴	۰	۵,۸۸۵	۳,۹۵۰	۴,۲۰۴	۲,۸۲۲	(۱,۹۲۵)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۵۹	۰	۰	(۵۰۴)	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۱,۶۵۵	۳,۶۴۲	۲,۷۷۵	(۳,۶۴۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۸	۲۴,۹۷۰	۰	۰	(۵۱۰)	۰	۲۵,۸۶۸	۲۴,۴۶۰	۶,۵۹۹	۶,۲۴۰	(۱,۴۰۸)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲	۱۲,۲۴۵	۰	۰	(۵۰۶)	۰	۱۲,۸۰۲	۱۱,۷۳۹	۸,۱۰۳	۷,۴۳۰	(۱,۰۶۳)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷	۷,۲۱۴	۰	۰	(۴۷۸)	۰.۰۱	۹,۵۹۷	۶,۷۲۶	۳,۵۵۴	۲,۴۹۵	(۲,۸۶۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۹۳۲	۰	۰	(۳۷۱)	۰	۴,۳۱۲	۳,۵۶۱	۲,۶۹۵	۲,۲۲۶	(۷۵۱)
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۵.۱۸	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۹,۳۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۵۵۳
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۸۱	۲,۸۱۸	۱,۹۸۲	۰	۰	(۱۴۳)	۰	۲,۸۱۸	۱,۸۳۹	۷,۹۰۵	۵,۱۶۰	(۹۷۹)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۱۱,۴۴۸	۰	۰	(۱,۲۷۲)	۰.۰۴	۱۲,۲۸۴	۱۰,۱۷۶	۲۰,۴۷۳	۱۶,۹۶۰	(۲,۱۰۸)
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۱۵,۱۵۷,۲۱۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۷۴۰	۰	۰	(۹۷)	۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۶۴۳	۲۲,۸۳۸	۲۳,۲۸۶	۲۲۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۰۰۵,۴۷۱	۲۴,۴۶۱,۸۱۰		۰	۵,۵۶۳,۸۰۹		۱۷,۰۰۵,۴۷۱	۳۰,۰۲۵,۶۱۹			۱۳,۰۲۰,۱۴۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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)
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۲۰	۰	۰	(۳۲)	۰	۱۰۰	۶۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴,۳۴۱	۵۹۸
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶,۰۸۶	۵,۴۵۶	۰	۰	۲۸۶	۰.۰۸	۶,۰۸۶	۵,۷۴۲	۷,۶۸۴	۷,۲۵۰	(۳۴۴)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۹,۹۵۰	۴۸,۴۹۲	۱,۰۹۸,۴۸۷	۰	۰	۱۷۲,۳۱۱	۳۲.۰۵	۴۸,۴۹۲	۱,۲۷۰,۷۹۸	۱,۵۷۶	۴۱,۳۰۰	۱,۲۲۲,۳۰۶
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۲۵,۵۰۴	۲,۹۲۵,۱۳۳	۵,۵۴۹,۶۶۷	۰	۰	۱,۵۳۱,۸۵۰	۴۵.۷۶	۲,۹۲۵,۱۳۳	۷,۰۸۱,۵۱۷	۲,۵۵۷	۶,۱۹۰	۴,۱۵۶,۳۸۴
تأمين مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۳۲,۲۶۱,۹۸۹	۰	۰	(۴,۰۱۵,۰۳۵)	۹۲.۵۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۲۸,۲۴۶,۹۵۴	۲,۳۱۰	۱۱,۹۶۰	۲۲,۷۹۰,۰۷۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۷۵۴	۲۷۸,۷۴۵	۶۴۱,۵۵۹	۰	۰	۱۵۸,۱۵۷	۱۵.۹۲	۲۷۸,۷۴۵	۷۹۹,۷۱۶	۲۶,۵۲۵	۷۶,۱۰۰	۵۲۰,۹۷۱
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۴۱۵	۱۴,۶۰۰	۲۶,۸۷۷	۰	۰	(۴۴۲)	۰.۶۶	۱۴,۶۰۰	۲۶,۴۳۵	۳۱,۳۷۰	۵۶,۸۰۰	۱۱,۸۳۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۴	۱۵۸,۹۹۵	۹۵,۸۱۰	۰	۰	۵,۰۴۶	۲.۲۳	۱۵۸,۹۹۵	۱۰۰,۸۵۶	۴۰۷,۸۴۳	۲۵۸,۷۱۱	(۵۸,۱۳۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۱۵۰,۴۹۹	۰	۰	۴۵,۶۱۸	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۱۹۶,۱۱۷	۲۸۹,۳۴۹	۲۹۱,۲۷۰	۱,۲۹۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹,۰۸۳,۸۵۶	۳۹,۸۳۱,۰۶۴		۰	(۲,۱۰۲,۲۳۱)		۹,۰۸۳,۸۵۶	۳۷,۷۲۸,۸۳۳			۲۸,۶۴۴,۹۷۷
جمع				۲۶,۰۸۹,۳۲۷	۶۴,۲۹۲,۸۷۴		۰	۳,۴۶۱,۵۷۸		۲۶,۰۸۹,۳۲۷	۶۷,۷۵۴,۴۵۲			۴۱,۶۶۵,۱۲۵
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	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامين مسکن نويد ايرانيان	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	
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	

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 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 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 مازندران	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۲۲.۲۲	۲,۶۰۰	۶,۵۰۰	
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	

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)	
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	۴,۹۸۵,۰۰۰	۶۵,۷۹۲	۸۱,۷۳۴	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۰)	۴۸۸	۴,۸۳۵,۰۰۰	۶۳,۸۱۲	۸۰,۹۲۸	۱۷,۱۱۶
افرا نماد پایدار	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۸	۱۷۴,۷۵۸	(۱,۴۶۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۲۲)	۷,۴۲۸	۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۶	۱۴۳,۰۱۵	۳۰,۶۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۱۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۱۲,۸۸۳	۲۰۳
واسطه گري مالي یکم	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۵۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۵۲,۳۴۷	(۴,۳۴۵)
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴,۷۲۲	(۴۰,۷۳۶)
سهامي اهرمي کاریزما	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۳,۴۴۰	۴۰۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۱۱,۹۲۷,۵۷۶	۱۱۹,۲۷۶	۱۲۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۱۱,۹۲۷,۵۷۶	۱۱۹,۲۷۶	۱۲۱,۵۹۰	۲,۳۱۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۷,۵۷۷,۵۷۶	۴۷۳,۰۶۰	۴۸۳,۴۴۹	(۱,۶۱۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۰۲)	۷,۹۱۶	۲۵,۹۶۷,۵۷۶	۴۴۳,۲۵۸	۴۴۸,۹۲۵	۵,۵۶۷
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 هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										

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)
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 مشارکت (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		۴۷۳,۰۶۰			(۲۹,۷۰۲)	۷,۹۱۶		۴۴۳,۳۵۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		(۱۸۶,۸۱۴)			(۱۲,۴۲۰)			(۱۹۹,۲۳۴)		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
جمع			۰	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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 شرکتها									۰ ۰

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 شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
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									۲۶۱	
*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 شناسایي 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										