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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۱۰,۰۴۴	۰	۱	۱,۴۰۴	۱	۱۲,۲۸۴	۱۱,۴۴۸		۰	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	۵۱,۶۷۵	۰	۱	۲,۸۰۹	۱	۵۸,۳۸۸	۵۴,۴۸۴		۰	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	۱۰,۴۷۴	۰	۱	۱,۶۸۵	۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳,۹۲۵,۱۳۳	۴,۵۷۱,۵۲۵	۰	۱	۹۷۸,۱۴۲	۱	۳,۹۲۵,۱۳۳	۵,۵۴۹,۶۶۷		۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۵,۵۴۹,۶۶۷	۴	۳,۰۷۰,۷۵۰	۹.۸۶	۰	۰	۴	۳,۰۷۰,۷۵۰	۹.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۴۴,۶۲۴	۴۰,۸۹۸,۶۴۱	۳۵۰	۷	۴,۰۵۳,۳۰۰	۷	۱۱,۴۴۴,۹۷۴	۴۴,۹۵۱,۹۴۱		۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۲	۰	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۲	۴۴,۹۵۱,۹۴۱	۲۷	۱۵,۸۴۵,۴۳۶	۵۰.۸۷	۳۵۰	(۰.۸۵)	۲۷	۱۵,۸۴۵,۷۸۶	۵۰.۹۴
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۶۹۵	۰	۱	۲۸۷	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۸۲		۰	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	۸,۸۷۴	۰	۱	۱,۰۷۵	۱	۱۷,۶۸۳	۹,۹۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۰۸۱,۸۹۶	۰	(۳,۴۹۲)	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۰۷۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۰	۰	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۵۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹,۵۹۷	۶,۲۷۴	۰	۹۴۰	۱	۹,۵۹۷	۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۹۷	۰	۰	۱	۹,۵۹۷	۰.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۸۸۰,۱۲۵	۷۶۵,۱۳۰	(۴۱,۷۲۷)	(۲۲,۹۱۲)	۱۱	۸۳۸,۳۹۸	۷۴۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۸۸۰,۱۲۵	(۴۱,۷۲۷)	۱۰۰.۸۵	۱۱	۸۳۸,۳۹۸	۲.۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۸,۹۹۹,۱۹۷	۰	۲۹۷,۶۹۴	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۲۹۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۲۹
سرمايه گذاريها	۲	۲۶,۴۲۹	۳۵,۸۳۹	۰	(۱۸,۹۳۱)	۲	۲۶,۴۲۹	۱۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۴۲۹	۰	۰	۲	۲۶,۴۲۹	۰.۰۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۵۳۲	۱,۸۴۰	۰	۶۷	۱	۲,۵۳۲	۱,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۲	۰	۰	۱	۲,۵۳۲	۰.۰۱
فلزات اساسي	۲	۳۸,۶۷۰	۳۱,۸۲۶	۰	۵,۳۸۹	۲	۳۸,۶۷۰	۳۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۶۷۰	۰	۰	۲	۳۸,۶۷۰	۰.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۳,۶۴۲	۰	۲۹۴	۱	۵,۸۸۵	۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۰	۲	۱۶۰	۰
جمع	۳۶	۲۶,۶۰۳,۷۶۴	۵۹,۴۷۸,۵۷۳	(۴۱,۳۷۷)	۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۶	۲۶,۵۶۲,۳۸۷	۶۴,۷۷۶,۳۲۳	۲۵	۴,۵۴۶,۵۸۹	۰	۲۵	۴,۵۴۶,۵۸۹	۴,۵۴۶,۵۸۹	۶۱	۳۱,۱۵۰,۳۵۳	(۴۱,۳۷۷)	۱۰۰	۶۱	۳۱,۱۰۸,۹۷۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۹۹,۲۳۳	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۱۹,۶۹۲	۴,۳۳۱,۵۵۹	۸,۰۴۹,۵۳۱	۳۵۰	۴۳,۰۰۰	۸,۰۴۹,۵۳۱	۴,۳۳۱,۹۰۹	۸,۵۲۵,۷۷۷	۳۸.۵	۴,۲۷۸	۸,۴۲۰	۴,۱۹۳,۸۶۸
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۴,۶۶۰	۰	۰	۱۴,۶۶۰	۱۰,۳۷۲	۱۷,۵۸۰	۰.۰۳	۵,۱۸۶	۸,۷۹۰	۷,۲۰۸
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۵,۳۷۵,۵۲۳	۸,۹۹۵,۷۰۹	۰	۰	۸,۹۹۵,۷۰۹	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۲۹۲,۹۵۹	۵.۱۴	۳,۴۳۶	۵,۹۴۰	۳,۹۱۷,۴۳۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۹۷۷,۳۱۲	۰	۰	۱,۹۷۷,۳۱۲	۱,۳۰۳,۹۷۵	۲,۳۷۹,۶۷۲	۳.۸۵	۷۹۴	۱,۴۴۹	۱,۰۷۵,۶۹۷
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۶۳۱,۲۵۲	۰	۰	۶۳۱,۲۵۲	۱,۱۴۱,۱۴۶	۷۰۱,۱۰۱	۰.۹۷	۴۳,۷۸۴	۲۶,۹۰۰	(۴۴۰,۰۴۵)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۹,۹۵۰	۴۸,۴۹۲	۱,۱۴۳,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۴۳,۱۰۳	۴۸,۴۹۲	۱,۰۹۸,۴۸۷	۳۲.۰۵	۱,۵۷۶	۳۵,۷۰۰	۱,۰۴۹,۹۹۵
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۲۵,۵۰۴	۲,۹۲۵,۱۳۳	۴,۵۷۱,۵۲۵	۰	۰	۴,۵۷۱,۵۲۵	۲,۹۲۵,۱۳۳	۵,۵۴۹,۶۶۷	۴۵.۷۶	۲,۵۵۷	۴,۸۵۱	۲,۶۲۴,۵۳۴
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۲۹,۰۹۷,۱۹۷	۰	۰	۲۹,۰۹۷,۱۹۷	۵,۴۵۶,۸۸۱	۳۲,۲۶۱,۹۸۹	۹۲.۵۳	۲,۳۱۰	۱۳,۶۶۰	۲۶,۸۰۵,۱۰۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۷۵۴	۲۷۸,۷۴۵	۵۹۳,۲۱۹	۰	۰	۵۹۳,۲۱۹	۲۷۸,۷۴۵	۶۴۱,۵۵۹	۱۵.۹۳	۲۶,۵۲۵	۶۱,۰۵۰	۳۶۲,۸۱۴
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۴۱۵	۱۴,۶۰۰	۲۳,۶۱۹	۰	۰	۲۳,۶۱۹	۱۴,۶۰۰	۲۶,۸۷۷	۰.۶۶	۳۱,۲۷۰	۵۷,۷۵۰	۱۲,۲۷۷
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۵۲۴,۵۲۳	۴,۱۲۵,۵۵۳	۲,۸۷۹,۵۵۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۵۵۰	۴,۱۲۵,۵۵۲	۲,۸۵۷,۹۸۵	۴.۴۵	۳,۲۵۲	۲,۲۵۳	(۱,۲۶۷,۵۶۷)
بيمه پارسيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۸,۸۷۴	۰	۰	۸,۸۷۴	۱۷,۶۸۳	۹,۹۴۹	۰.۰۲	۵,۵۴۳	۳,۱۱۹	(۷,۷۳۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۸۱	۳۰,۳۴۳	۳۰,۴۴۶	۰	۰	۳۰,۴۴۶	۳۰,۳۴۳	۱۱,۴۵۲	۰.۰۱	۳,۶۴۱	۲,۰۵۰	(۸,۸۹۱)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۱۴۶,۶۵۷	۰	۰	۱۴۶,۶۵۷	۱۹۴,۸۲۴	۱۵۰,۴۹۹	۳.۸۵	۲۸۹,۳۴۹	۲۲۳,۵۱۹	(۴۴,۳۲۵)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۴	۱۵۸,۹۹۵	۹۸,۶۶۳	(۲,۸۵۳)	۰	۹۸,۶۶۳	۱۵۸,۹۹۵	۹۵,۸۱۰	۲.۲۳	۴۰۷,۸۴۳	۲۴۵,۷۶۵	(۶۳,۱۸۵)
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۵۹	۶۱	۰	۶۵۹	۱۰۰	۷۲۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۵,۳۱۴	۶۲۰
نوع دوم كارا	۱۴۵,۹۹۸,۱۸۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۰	۸۰,۳۸۰	(۱۹۸)	(۱۵,۰۰۰)	۸۰,۳۸۰	۶۵,۷۹۲	۸۱,۷۳۴	۰	۱۳,۱۹۸	۱۶,۳۹۶	۱۵,۹۴۲
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۴۸,۸۴۵,۹۵۴	۱,۰۰۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۸	۱۷۱,۲۰۱	۰	۰	۱۷۱,۲۰۱	۱۴۰,۱۲۸	۱۷۴,۷۵۸	۰	۱۸,۹۸۸	۲۳,۶۸۰	۳۴,۶۳۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۸	۵۱,۶۷۵	۰	۰	۵۱,۶۷۵	۵۸,۳۸۸	۵۴,۴۸۴	۰	۱۱,۰۱۷	۱۰,۲۸۰	(۳,۹۰۴)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۱,۸۴۰	۰	۰	۱,۸۴۰	۲,۵۳۲	۱,۹۰۷	۰	۹,۷۸۲	۷,۳۷۰	(۶۲۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۳,۶۴۲	۰	۰	۳,۶۴۲	۵,۸۸۵	۳,۹۳۶	۰	۴,۲۰۴	۲,۸۱۲	(۱,۹۴۹)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۱۰,۴۷۴	۰	۰	۱۰,۴۷۴	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۵۹	۰.۰۱	۳,۶۴۲	۲,۸۹۵	(۳,۱۳۹)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۸	۲۰,۸۹۳	۰	۰	۲۰,۸۹۳	۲۵,۸۶۸	۲۴,۹۷۰	۰	۶,۵۹۹	۶,۲۷۰	(۸۹۸)

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)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲	۱۰,۹۳۳	۰	۰	۱,۳۱۲	۰	۱۲,۸۰۲	۱۲,۲۴۵	۸,۱۰۳	۷,۷۵۰	(۵۵۷)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷	۶,۲۷۴	۰	۰	۹۴۰	۰.۰۱	۹,۵۹۷	۷,۲۱۴	۳,۵۵۴	۲,۶۷۲	(۲,۳۸۳)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۱۰,۰۴۴	۰	۰	۱,۴۰۴	۰.۰۴	۱۲,۲۸۴	۱۱,۴۴۸	۲۰,۴۷۳	۱۹,۰۸۰	(۸۳۶)
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۸۱	۲,۸۱۸	۱,۶۹۵	۰	۰	۲۸۷	۰	۲,۸۱۸	۱,۹۸۲	۷,۹۰۵	۵,۵۶۰	(۸۳۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۳,۴۸۸	۰	۰	۴۴۴	۰	۴,۳۱۲	۳,۹۳۲	۲,۶۹۵	۲,۴۵۸	(۳۸۰)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۸۶,۳۷۱,۱۸۳	۱,۰۰۰	۵,۴۹۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۹	۵۵,۴۳۸	(۴,۲۱۵,۰۰۰)	(۴۱,۵۲۹)	(۴۲,۵۶۵)	۰	۱۲,۶۸۰	۱۲,۸۷۳	۹,۹۴۵	۱۰,۰۹۷	۱۹۳
سهامي اهرمي کاريزما	۱۱۱,۶۳۵,۷۹۸	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۲۸,۸۱۶	۰	۰	۵,۷۹۲	۰	۳۳,۰۳۴	۳۴,۶۰۸	۲۰,۶۴۶	۲۱,۶۳۰	۱,۵۷۴
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۶۰,۱۵۸,۰۱۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۴۶,۵۴۸	۰	۰	۶,۵۸۲	۰	۵۶,۶۹۲	۵۳,۱۳۰	۱۸۸,۹۷۳	۱۷۷,۱۰۰	(۳,۵۶۲)
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۱۷,۴۷۷,۱۶۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۰,۷۳۴	۰	۰	۱,۰۰۶	۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۷۴۰	۲۳,۸۳۸	۲۳,۴۸۱	۳۲۱
صندوق سرمايه گذاري توسعه اندوخته آينده(ETF)	۲۵,۰۳۷,۶۲۳	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴,۴۳۳	۰	۰	۳۷۲	۰	۴۵,۴۵۸	۴,۸۰۵	۴۱۳,۲۵۵	۴۳,۶۸۹	(۴۰,۶۵۳)
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶,۰۸۶	۵,۳۹۳	۰	۰	۶۳	۰.۰۸	۶,۰۸۶	۵,۴۵۶	۷,۶۸۴	۶,۸۹۰	(۶۳۰)
نوع دوم سام	۷,۰۷۴,۳۸۸	۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۷,۵۷۶	۱۱۹,۲۷۶	۱۲۱,۶۰۱	۰	۰	(۶۰)	۰.۱۷	۱۱۹,۲۷۶	۱۲۱,۵۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۲,۲۶۵
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۵۱۷,۷۶۵	۵۷۱,۰۹۴	۰	۰	(۵۱,۷۷۶)	۵.۱۸	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۹,۳۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۵۵۳
جمع				۲۶,۶۰۳,۷۶۴	۵۹,۴۷۸,۵۷۲		(۴۱,۳۷۷)	۵,۲۹۷,۷۵۱		۲۶,۵۶۲,۳۸۷	۶۴,۷۷۶,۳۲۳			۳۸,۲۱۳,۹۳۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	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	

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)	
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	۰	۰	۰	۹۷.۱۸	۰	۰	
بين المللي خانه سازي ايرانيان	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	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	۰	۰	۰	۹۶	۰	۰	
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویر 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	۰	۰	۰	۴۸.۹۵	۰	۰	
پشتيبان ايجاد ساختمان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۰	۳۴.۸۸	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	

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)	
جمع				۴,۵۴۶,۵۸۹		۰		۴,۵۴۶,۵۸۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نوسازي و ساختمان تهران	۴۳,۰۰۰	۸,۱۳۹	۳۵۰	۰
جمع			۳۵۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
نوع دوم کارا	۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۹۸	۱۶,۰۶۶	۲۴۱	۴۳
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۴,۲۱۵,۰۰۰	۹,۸۵۲	۴۱,۵۲۹	۱۰,۰۶۰	۴۲,۴۰۴	۸۷۵
جمع			۴۱,۷۲۷		۴۲,۶۴۵	۹۱۸

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
تامین مسکن نوین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷	۲,۲۳۸	۱,۱۳۳	۰	۱۶۵,۴۴۵
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷	۷۴۵	۴۴۷	۰	۷۷,۹۱۷
تأمین مسکن جوانان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۹۳	۱۰۵	۴۰		۹۴,۴۷۱
پشتیبان ایجاد ساختمان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹۹۵,۱۳۹	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۱۱,۹۶۷	۷,۵۰۰		۷,۴۶۴
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱,۱۴۴,۰۲۵,۵۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶	۵۵۸	۴۶۰		۵۲۶,۲۵۲
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۴	۱۲	۲		۳,۲۸۵
جمع			۵,۴۶۹,۴۳۷,۶۶۹	۴۸,۰۰۶,۶۹۱	۶,۰۰۰	۳۶۲	۱۵,۶۲۵	۹,۵۸۲	۰	۸۷۴,۸۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										