اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن	سرمایه ثبت شده: 15,800,000
نماد: تمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۱۲,۰۲۴	۱۸	۳,۰۸۱,۹۲۷	۳,۴۰۰,۰۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۳۴۹,۱۳۵	۳,۰۴۸,۷۹۱	۳,۵۹۹,۹۶۳	(۲۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۸۵۷	۱۷,۵۷۳	۱۸,۱۸۴	(۱۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۹۷۷,۰۱۶	۳,۰۶۶,۳۸۳	۶,۷۰۰,۰۷۴	(۳)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۲۷۷,۸۱۳)	(۷۹۹,۲۷۴)	(۱,۲۱۷,۰۶۳)	(۶۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۱,۲۶۱)	(۳۲,۰۰۰)	(۴۶,۸۷۷)	(۶۰)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷۷,۰۲۶)	(۴۷۸,۸۹۵)	(۷۹۶,۸۷۶)	(۲۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۹۰۶,۰۹۹)	(۱,۳۱۰,۱۶۹)	(۲,۰۶۰,۸۱۶)	(۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۷۰,۹۱۷	۱,۷۵۶,۲۱۳	۴,۶۳۹,۲۵۸	(۳۹)
هزینه های مالی	(۵۵۹,۲۵۶)	۰	(۱۴,۸۰۸)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۲۱۹	(۲,۷۴۰)	(۲,۱۸۰)	۱,۵۲۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۰,۹۸۰	۱,۷۵۳,۴۷۳	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۶۴۷)	۰	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۹,۳۳۳	۱,۷۵۳,۴۷۳	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۴۹,۳۳۳	۱,۷۵۳,۴۷۳	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۶۹)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۷	۱۱۱	۲۹۲	(۴۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۲)	۰	(۱)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵	۱۱۱	۲۹۲	(۶۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۵	۱۱۱	۳۹۲	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۵	۱۱۱	۳۹۲	(۶۸)
سرمایه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۴۹,۳۳۳	۱,۷۵۳,۴۷۳	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۵۴۹,۳۳۳	۱,۷۵۳,۴۷۳	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۶۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۲,۷۵۴	۳۴۱,۵۳۸	۲۳۱,۳۱۸	۴۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۸,۲۸۸,۲۰۵	۵,۲۳۰,۵۴۳	۴,۸۸۰,۴۱۸	۵۶
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۵۹۴	۳۱,۹۳۰	۳۳,۲۵۹	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۰۹۰,۸۳۰	۱۳,۲۸۱,۰۳۵	۹,۵۷۰,۹۰۴	۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱۵,۷۰۱	۱۹۳,۶۴۰	۷۷,۸۵۷	۱۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴,۹۵۲,۰۸۴	۱۹,۰۵۸,۶۷۶	۱۴,۷۸۳,۷۵۶	۳۱
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۶۳	۴,۲۷۲	۱۲,۶۴۵	(۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۰۷۴,۵۰۵	۱۰,۸۷۶,۹۹۱	۷,۰۵۳,۸۰۳	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۳۴,۸۸۶	۳۳۹,۱۲۶	۴۱,۵۰۸	۳۳۰
موجودی نقد	۲۳,۸۷۹	۶۸,۵۳۳	۲۳,۱۵۶	(۶۵)
	۹,۵۲۶,۹۳۳	۱۱,۲۸۸,۹۳۱	۷,۱۳۱,۱۱۱	(۱۶)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۲۶,۹۳۳	۱۱,۲۸۸,۹۳۱	۷,۱۳۱,۱۱۱	(۱۶)
جمع دارایی‌ها	۳۴,۴۷۹,۰۱۷	۳۰,۳۴۷,۵۹۷	۲۱,۹۱۴,۸۶۷	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۰۱۱,۹۰۰	۱,۰۱۱,۹۰۰	۷۸۰,۸۳۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳,۹۱۰,۸۰۱	۲,۰۷۸,۴۴۱	۸۵۰,۲۲۳	۸۸
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۲۲۷,۹۷۷	۴,۹۸۵,۰۰۴	۲,۶۱۳,۰۱۶	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۹۵۰,۶۷۸	۲۳,۸۷۵,۳۴۵	۲۰,۰۴۴,۰۷۵	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۸,۶۱۳	۲۱۳,۰۲۶	۱۵۳,۴۳۸	۷۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۸,۶۱۳	۲۱۳,۰۲۶	۱۵۳,۴۳۸	۷۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۱۵,۲۷۱	۳,۱۲۱,۵۰۹	۱,۵۳۷,۲۲۶	۶۱
مالیات پرداختنی	۱,۶۴۷	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۸۹,۹۵۰	۹۹,۶۸۴	۱۸۰,۱۲۸	(۱۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵,۰۵۳,۷۵۸	۳,۰۱۹,۰۳۳	۰	۶۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۹,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
	۱۰,۱۵۹,۷۲۶	۶,۲۵۹,۲۲۶	۱,۷۱۷,۲۵۴	۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۱۵۹,۷۲۶	۶,۲۵۹,۲۲۶	۱,۷۱۷,۲۵۴	۶۲
جمع بدهی‌ها	۱۰,۵۲۸,۳۳۹	۶,۴۷۲,۲۵۲	۱,۸۷۰,۷۹۲	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۴۷۹,۰۱۷	۳۰,۳۴۷,۵۹۷	۲۱,۹۱۴,۸۶۷	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۸۳۶	۰	۸۵۰,۲۲۳	۰	۰	۲,۶۱۳,۰۱۶	۰	۲۰,۰۴۴,۰۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۸۳۶	۰	۸۵۰,۲۲۳	۰	۰	۲,۶۱۳,۰۱۶	۰	۲۰,۰۴۴,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۴,۶۲۱,۲۷۰		۴,۶۲۱,۲۷۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۴,۶۲۱,۲۷۰		۴,۶۲۱,۲۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۴,۶۲۱,۲۷۰		۴,۶۲۱,۲۷۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷۹۰,۰۰۰)		(۷۹۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳۱,۰۶۴					(۳۳۱,۰۶۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱,۲۲۸,۲۱۸			(۱,۲۲۸,۲۱۸)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۹۰۰	۰	۲,۰۷۸,۴۴۱	۰	۰	۴,۹۸۵,۰۰۴	۰	۲۳,۸۷۵,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۵۴۹,۳۳۳		۵۴۹,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۵۴۹,۳۳۳		۵۴۹,۳۳۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۷۴,۰۰۰)		(۴۷۴,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱,۸۳۲,۳۶۰			(۱,۸۳۲,۳۶۰)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۹۰۰	۰	۳,۹۱۰,۸۰۱	۰	۰	۳,۲۲۷,۹۷۷	۰	۲۳,۹۵۰,۶۷۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۰۶,۵۹۳)	(۲,۸۲۲,۶۴۵)	(۱,۵۴۲,۴۸۶)	۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۱۳)	(۱,۸۸۳)	(۳,۱۸۰)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۰۸,۱۰۶)	(۲,۸۲۴,۵۲۸)	(۱,۵۴۵,۶۶۶)	۸۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۴۳,۶۲۳	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۵,۱۵۱)	(۱۲,۰۷۵)	(۵۰,۴۷۸)	(۱,۱۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۲۶۰,۶۰۰)	(∞)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۵,۴۱۳,۵۹۹	۲,۳۳۷,۴۴۴	۲,۴۸۰,۱۱۷	۱۳۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۴,۹۰۰,۶۵۷)	(۱,۱۴۸,۹۹۵)	(۱,۵۳۴,۰۴۰)	(۳۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵۸۸,۵۸۶)	۱,۱۷۶,۳۷۴	(۲,۴۵۵,۰۰۱)	(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۹۶,۶۹۲)	(۱,۶۴۸,۱۵۴)	(۴,۰۰۰,۶۶۷)	۳۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۴۷,۹۵۱)	(۵۳۴,۳۸۵)	(۷۰۳,۹۶۷)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۵۲,۰۴۹	۱,۷۱۵,۶۱۵	۴,۰۴۶,۰۳۳	(۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۴,۶۴۳)	۶۷,۴۶۱	۴۵,۳۶۶	(۱۶۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸,۵۲۲	۲۳,۱۵۶	۲۳,۱۵۶	۱۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۸۷۹	۹۰,۶۱۷	۶۸,۵۲۲	(۷۴)
معاملات غیرنقدي	۲,۶۹۵,۹۵۶	۴۷۶,۶۷۴	۱,۴۲۱,۷۸۰	۴۶۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳,۰۸۱,۹۲۷	۶۱۲,۰۲۴	بر اساس عملکرد شرکتهای تابعه و سایر شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی و ثبت می گردد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۵۹۹,۹۶۳	۲,۳۴۹,۱۳۵	باتوجه به شرایط بازار سرمایه بررسی و اقدام می گردد و همچنین با فروش موجودی املاک در اختیار، نسبت به شناسایی درآمد حاصله اقدام می‌نماید.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸,۱۸۴	۱۵,۸۵۷	
جمع	۶,۷۰۰,۰۷۴	۳,۹۷۷,۰۱۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸,۳۰۲,۳۰۱	۹,۵۲۱,۵۹۷	با توجه به فعالیت اصلی شرکت (ساخت وساز)ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری بورسی و فرابورسی متشکل از شرکتهای ساختمانی می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۲۲۵,۷۹۳	۸,۰۰۲,۰۴۲	با توجه به فعالیت اصلی شرکت (ساخت وساز)ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری بورسی و فرابورسی متشکل از شرکتهای ساختمانی می باشد.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۲۲۰,۵۴۳	۸,۲۸۸,۲۰۵	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)	
جمع	۱۸,۹۴۰,۷۱۴	۲۵,۸۰۳,۹۲۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

با عنایت به شرایط بازار سرمایه و شرکتهای سرمایه پذیر و فعالیت اصلی شرکت (ساخت و ساز) بررسی و ترکیب پرتفوی قالباً سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی، فرابورسی و غیر بورسی ساختمانی خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۲۲	۱۳۱	۱۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۹۷	۱,۰۰۶	۱,۰۰۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	انتظار می رود نسبت به سال قبل در حدود ۴۵% افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۳,۰۱۹,۰۲۳	۱,۷۸۱,۷۲۳		۰	۰	۵,۰۵۲,۷۵۸	۰	(۵۵۹,۲۵۶)	
جمع		۳,۰۱۹,۰۲۳	۱,۷۸۱,۷۲۳		۰	۰	۵,۰۵۲,۷۵۸	۰	(۵۵۹,۲۵۶)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۵۵۹,۲۵۶)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درخصوص برنامه‌های تامین مالی، استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه جهت پیش برد اهداف و صرفه صلاح شرکت، در برنامه‌های آتی خواهد بود.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
باران۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴,۱۲۶,۳۳۹	۱	۴,۱۲۶,۳۳۹	۲۰	۱	۷۰	۷۸	۹۰	۳۵,۱۱۰	۶۲۷,۷۳۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	-	-
راین۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۵۷۳,۰۰۰	۱	۲,۸۶۸,۵۲۰	۲۹	۱۴۱,۲۵۷	۵۸	۶۹	۹۷	۱۱۳,۲۹۰	۱,۶۱۸,۴۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	-	-
مسکونی آزالیا	سرمایه گذاری مسکن الوند	۵,۵۸۸,۹۴۹	۱	۵,۵۸۸,۹۴۹	۱	۱	۱۵	۲۱	۳۸	۱۷۰,۰۴۶	۴,۴۵۱,۱۵۶	۱۴۰۷/۱۲/۰۷	-	-
مرکز شهر اندیشه زون A	سرمایه گذاری مسکن تهران	۶,۱۱۹,۳۳۸	۱	۶,۱۱۹,۳۳۸	۱	۱	۹۹	۹۹	۱۰۰	۳,۲۸۱	۳۳۸,۰۵۹	۱۴۰۵/۰۸/۲۶	-	-
سرو الهیه	سرمایه گذاری مسکن الوند	۴,۲۷۱,۹۹۹	۱	۴,۲۷۱,۹۹۹	۶۵	۵۷۱,۹۳۷	۹۸	۹۹	۱۰۰	۴۳,۶۱۲	۲,۲۳۰,۶۷۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	-	-
سپیدار قم	سرمایه گذاری مسکن الوند	۴,۳۲۸,۹۲۶	۱	۴,۳۲۸,۹۲۶	۲۵	۲۶۰,۰۴۱	۹۰	۹۴	۹۸	۵,۵۹۲	۲۷۹,۵۹۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۵	-	-
بلوک M آسمان البرز	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار	۳,۲۵۰,۲۴۵	۱	۳,۲۵۰,۲۴۵	۲۵	۱	۹۹	۹۹	۱۰۰	۳,۰۳۵	۳۰,۲۵۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	-	-
مسکونی ناویا - فاز۱	سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۴,۰۴۷,۰۱۹	۱	۱۴,۰۴۷,۰۱۹	۲۲	۱۴۵,۰۴۵	۲۲	۲۹	۵۲	۲۹۲,۱۶۳	۷,۳۰۴,۰۳۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۹	-	-
باران جنوبی	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۴,۷۱۹,۹۲۵	۱	۴,۷۱۹,۹۲۵	۲۶	۲۰,۸۴۲	۸۹	۹۴	۹۹	۵۴,۰۳۷	۱,۲۰۵,۶۶۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۰	-	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	(۳,۱۸۰)	۳۹,۳۱۹
جمع	(۳,۱۸۰)	۳۹,۳۱۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۹۸۵,۰۰۴	۳۳۹,۳۰۶	۴,۶۳۱,۲۷۰	۴۷۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در ارتباط با برنامه های با اهمیت شرکت تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ موردی ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در ارتباط با برنامه های با اهمیت شرکت تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ موردی ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۳	۰	۱,۲۲۳	۱	۱,۲۲۳	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۱,۹۱۴	۲,۰۱۰	۱	۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۱	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰۰,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۹۶۳,۱۶۷	۷۹,۴۷۳,۲۷۸	۱۳۳,۵۴۴	۷	۸,۰۹۶,۷۱۱	۳۳,۲۳۹,۰۴۴	۱۱۱,۷۱۱,۳۲۲	۱۴	۵,۰۷۳,۹۸۱	۱,۷۷۶,۲۴۹	۶,۸۴۹,۲۳۰	۲۱	۱۳,۰۳۶,۱۴۸	۱,۹۰۹,۷۹۳	۱۴,۹۴۵,۹۴۱
مخابرات	۰	۰	۰	۳,۴۳۹	۱	۳,۴۳۹	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۹	۳,۴۳۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۳	۱	۳	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۳۹,۰۹۹	۳۶۲,۶۲۱	۱,۰۳۵,۸۷۹	۳	۱,۲۷۴,۹۷۸	۱,۰۲۲,۰۶۶	۱,۳۹۴,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۹,۰۹۹	۱,۰۳۵,۸۷۹	۱,۳۷۴,۹۷۸
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۴	۱	۳۱,۲۵۴	۲۵,۲۳۴	۲۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۴	۳۱,۲۵۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۴۸	۱	۴۸	۷۱	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۰	۱	۱۲,۹۸۰	۱۲,۱۵۵	۱۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۰	۱۲,۹۸۰
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۷۱	۳۹	۱	۷۴	(۲۱)	۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۳۹	۷۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۵۰,۲۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۵۰,۲۳۶
جمع	۱۲	۸,۳۰۲,۳۰۱	۷۹,۸۳۴,۹۷۰	۱,۲۱۹,۲۹۶	۱۷	۹,۵۲۱,۵۹۷	۳۳,۲۱۳,۵۲۵	۱۱۳,۱۴۸,۴۹۵	۲۴	۵,۲۲۵,۷۹۳	۲,۶۷۶,۲۴۹	۸,۰۰۲,۰۴۲	۳۶	۱۳,۶۲۸,۰۹۴	۳,۸۹۵,۵۴۵	۱۷,۵۲۳,۶۳۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۷,۹۲۳)	۰	(۷,۹۲۳)		(۷,۹۲۳)		۰		(۷,۹۲۳)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۶۵۴,۵۰۲	۶۰۸,۶۲۷	۴,۲۳۱,۳۹۴	۴۴۱,۰۶۴,۳۸۲	(۲,۶۲۳)	۳,۴۱۰,۰۴۳	۵۹.۳۴	۶۰۶,۰۱۴	۷,۶۴۱,۴۳۶	۵۱۲	۶,۴۵۰	۷,۰۲۵,۴۲۲
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۴۹۰,۸۸۱	۱,۴۷۵,۶۷۰	۸,۴۲۰,۸۷۳	(۸۹,۵۶۵,۵۴۰)	(۷۹,۱۹۵)	۲۰,۶۶۲,۹۳۱	۶۵.۷۹	۱,۳۹۶,۴۷۵	۲۹,۰۸۳,۸۰۴	۸۸۴	۱۸,۴۲۰	۲۷,۶۸۷,۳۳۹
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۲,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۲,۹۲۷	۵,۶۱۵,۸۷۱	۲۱۲	۲۷,۹۱۶	۲,۱۵۷,۷۷۸	۵۲.۳۵	۱,۱۲۱,۸۴۳	۷,۷۷۳,۶۴۹	۱,۱۹۱	۸,۲۵۰	۶,۶۵۱,۸۰۶
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۵,۵۵۹,۸۴۹	۹۲۰,۹۵۴	۳۰,۰۰۲,۰۶۴	۴۳,۳۴۵,۶۸۰	۱۸۷,۳۱۸	(۲۰,۱۳۲,۲۸۷)	۵۲.۷۲	۱,۱۰۸,۲۷۲	۹,۸۶۹,۶۷۷	۵۲۶	۴,۶۸۰	۸,۷۶۱,۴۰۵
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۲۹۰,۶۶۶	۱,۶۳۷,۲۶۳	۱۲,۴۹۲,۱۵۶	(۲۶,۵۰۷,۴۱۸)	(۲۵,۸۶۵)	۸,۹۹۴,۵۷۹	۸۰.۲۷	۱,۶۱۱,۳۹۸	۳۱,۴۸۶,۷۳۵	۱,۴۳۴	۱۹,۱۲۰	۱۹,۸۷۵,۳۳۷
سرمايه گذاري مسكن الوند	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۷۹,۹۳۹	۵۳۳,۶۶۸	۹,۳۵۴,۱۰۵	۵۲۶,۱۴۵,۵۲۷	۸,۷۳۹	۹,۸۴۶,۲۳۰	۵۹.۹۴	۵۴۲,۴۰۷	۱۹,۲۰۰,۴۳۵	۲۸۳	۱۰,۰۱۰	۱۸,۶۵۸,۰۲۸
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۷,۶۱۰,۱۳۹	۱,۶۹۲,۰۴۸	۹,۳۵۵,۸۱۵	۶۸۵,۴۳۴,۱۴۳	۱۷,۲۵۴	۷,۲۹۹,۷۷۱	۷۲.۲۹	۱,۷۱۰,۳۰۲	۱۶,۶۵۵,۵۸۶	۵۲۶	۵,۱۲۰	۱۴,۹۴۵,۲۸۴
ستاره پايدار سپهر	۲۴,۲۰۴,۰۸۲	۱۶,۴۸۶	۵,۷۶۱,۲۵۴	۸۶,۱۸۴	۹۹,۰۷۸	(۵,۷۶۱,۳۵۴)	(۸۶,۱۸۴)	(۹۹,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۹۷	۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۷۱	۰	۳۹	(۳۱)	۰	۷۴	۵۰	۷۴,۰۰۰	۵۰,۴۰۰	(۲۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۶۷,۸۱۶,۵۳۴	۱۴,۱۷۹	۶,۷۳۷,۸۰۰	۹۹,۱۱۲	۱۰۳,۱۰۱	(۶,۷۳۷,۸۰۰)	(۹۹,۱۱۲)	(۱۰۳,۱۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۲	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۹۴,۸۷۴,۵۴۲	۴۱,۱۰۱	۱,۵۶۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۲	۶۵,۷۰۵	(۱,۵۶۰,۰۰۰)	(۶۲,۹۵۲)	(۶۵,۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۱۹	۰
آواي فرداي زاگرس	۲۲۴,۰۰۱,۸۱۵	۴۳,۲۸۲	۲,۸۴۶,۵۹۷	۹۰,۸۵۱	۹۴,۷۳۷	۱۲,۷۸۲,۰۹۹	۶۰۹,۲۲۰	۶۱۳,۵۲۹	۰.۳۲	۷۰۰,۰۷۱	۷۰۸,۲۶۶	۴۲,۱۰۰	۴۲,۵۹۳	۸,۱۹۵
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۶۴۹,۵۷۸,۷۸۷	۴۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۷,۱۳۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۲۷	۳۳۵,۳۹۵	۰.۰۵	۳۳۵,۱۲۷	۳۳۵,۳۹۵	۴۷,۰۰۴	۴۷,۰۴۰	۲۵۸
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۷,۶۴۰	۳۱,۲۵۴	۲۵,۲۳۴	۰	۳۱,۲۵۴	۲۵,۲۳۴	۱,۵۵۳	۱,۲۵۰	(۶,۱۲۰)

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)
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۴۸	۷۱	۰	۴۸	۷۱	۱۲,۹۸۷	۱۹,۲۷۰	۲۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰	۱۲,۱۵۵	۰	۱۲,۹۸۰	۱۲,۱۵۵	۲۵,۹۶۰	۳۴,۳۱۰	(۸۲۵)
پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۱,۹۱۴	۰	۲,۰۱۰	۱,۹۱۴	۶,۷۰۰	۶,۳۸۰	(۹۶)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹	۳,۰۶۰	۰	۳,۴۳۹	۳,۰۶۰	۱,۱۴۶	۱,۰۲۰	(۳۷۹)
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۱	۳	۲	۰	۳	۲	۱۶,۵۷۵	۱۵,۸۱۸	(۱)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۷	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۳,۳۳۹	۳۳۹,۷۷۰	۳۵۱,۰۲۶	۰.۳۸	۳۳۹,۷۷۰	۳۵۱,۰۲۶	۸۸,۶۳۶	۹۱,۵۷۲	۱۱,۲۵۶
مختص اوراق دولتي ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۴	۰
پناه ثروت هومان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۲	۰
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۰	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۶	۰
پويا زركان آق دره	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كاشي پارس	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آلياژ گستر هامون	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تمشک نماد رشد	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي پارس	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كيميا زرين كاردان	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۳۰۲,۳۰۱		۷۹,۸۳۴,۹۷۰	۱,۲۱۹,۲۹۶		۳۳,۳۱۳,۵۲۵		۹,۵۲۱,۵۹۷	۱۱۳,۱۴۸,۴۹۵			۱۰۳,۶۲۶,۸۹۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸,۳۰۲,۳۰۱	۰	۷۹,۸۳۴,۹۷۰	۱,۲۱۹,۲۹۶	۰	۳۳,۳۱۳,۵۲۵		۹,۵۲۱,۵۹۷	۱۱۳,۱۴۸,۴۹۵			۱۰۳,۶۲۶,۸۹۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۳۳	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن شمال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۳,۵۳۲	۸۶۵,۹۸۸	۹۹۹,۹۸۶,۶۶۴	۸۱۹,۹۸۸	۱۰۰	۱,۶۸۵,۹۷۶	۵۶۲	
گيلان پاكت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱	
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن گيلان(پارس مسكن خزر)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۸,۳۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲۵	
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	۰	۰	۲۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰	
كارگزاري بانک مسكن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار (توسعه مسكن مهر نوين)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۹۸۱	۹۹.۹۹	۱,۷۲۱,۹۵۰	۸۶۱	
پويا نوين پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰	۰	۰	۹۹.۵	۵۰,۰۱۰	۵۰۳	
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسكن	۱۶,۱۰۷,۹۱۷	۹۹۸,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	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 و مسکن سازان استان یزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸	
عمران و مسکن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰.۱۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توليدي لاستيک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶	
سرمايه گذاري مسکن سواحل مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پيمانکاري و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷	۲۰	۹۸,۰۳۹	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲	۳۰	۱۰,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان مرکزي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰	۱۳	۱۷,۶۸۰	۴۵۳	
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۴۰۰	۴۲,۵۰۰	
خدمات بيمه اي مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
واسپاري آباد مسکن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۷	۰	۰	۰	۴۷	۴۲۷	
پارس مسکن سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسکن منطقه غرب	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۹۹۳	۴۳۴,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵	
سرمايه گذاري مسکن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
سبد گردان هامون ايرانيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۵,۳۲۵,۷۹۳		۲,۶۷۶,۲۴۹		۸,۰۰۲,۰۴۲		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۲,۶۰۲	۷۲,۲۱۴	۱۰,۲۹۸	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۳۲,۳۵۶,۸۴۱	۲۴,۷۸۴	۸۰۱,۹۲۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۹	۱۵,۴۱۹	۰
آواي فرداي زاگرس	۲۰,۶۲۸,۶۹۶	۴۲,۰۶۱	۸۶۷,۶۶۷	۰
کیمیا زرین کاردان	۱,۴۶۸,۵۳۰	۱۴۵,۱۴۶	۲۱۲,۱۵۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۰	۱۳,۳۱۲	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپولیس یزد	۷۰۰,۶۸۴	۷,۵۲۴	۵,۲۷۲	۰
پتروشيمي پارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۹,۶۹۸	۰
بورس کالاي ایران	۴,۷۷۱,۵۹۴	۲۵,۱۱۶	۱۱۹,۸۴۶	۰
طلاي جام زرین پاد	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰	۳,۱۷۹	۰
تمشک نماد رشد	۱,۳۷۰,۴۳۵	۳۷,۱۱۵	۵۰,۸۶۴	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱,۷۳۷,۱۰۱	۲۳,۰۶۸	۴۰,۰۷۳	۰
سهامي اهرمي نارنج	۶۱۸,۰۰۰	۳۲,۳۸۸	۲۰,۰۱۶	۰
یاقوت آگاه	۳,۷۳۹,۱۹۴	۳۷,۲۰۲	۱۲۹,۱۰۷	۰
آلیاژ گستر هامون	۴۰۴	۴,۹۵۰	۲	۰
صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین	۶۵۰	۶,۱۵۳	۴	۰
کاشي پارس	۱,۰۱۴,۲۸۵	۹,۸۴۰	۹,۹۸۱	۰
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۰	۲۲,۱۶۶	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۶۴	۳	۰
کارخانجات توليدي نیرو ترانسفو	۲۰۱	۹,۹۵۰	۲	۰
پناه ثروت هومان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۷	۱۵۸,۰۸۴	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۷,۲۰۷,۶۶۲	۸۶,۱۸۹	۶۲۱,۲۲۴	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۴۳,۷۵۸,۹۱۱	۴,۲۹۵	۱۸۷,۹۸۸	۰

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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۴,۱۰۴	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۲,۰۸۶,۹۰۰	۴۱,۰۰۲	۸۵,۵۶۹	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۱,۰۸۹	۰
سبد گردان هامون ايرانيان	۱	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰
مختص اوراق دولتي ملت	۲۲,۰۱۶,۲۵۷	۱۷,۲۰۰	۳۷۸,۶۸۸	۰
بانک تجارت	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵	۲۸,۹۹۳	۰
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۱,۰۵۸,۵۵۹	۳۷,۰۷۱	۳۹,۲۴۲	۰
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳,۶۹۶	۱۲,۹۸۷	۴۸	۰
پالايش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۲,۰۱۰	۰
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۳,۸۱۹,۵۶۱	۸,۴۶۹	۳۲,۳۵۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۳	۳۶,۳۶۹	۰
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۴۴۵,۰۱۹,۵۸۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۷۴۶,۳۷۴,۸۰۲	۶۶	۴۹,۶۰۰	۰
سرمايه گذاري مسکن الوند	۵۴۵,۲۶۲,۴۲۹	۲۶	۱۴,۵۵۸	۰
مخابرات ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶	۳,۴۳۹	۰
بانک ملت	۱۳۰,۸۴۰,۳۶۷	۱,۲۰۴	۱۵۷,۵۹۰	۰
پارس مسکن سامان	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان مرکزي	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۷,۲۸۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۲۳,۲۷۴,۴۲۹	۴۰,۲۹۴	۹۲۷,۸۳۰	۰
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱,۱۶۹,۹۳۷	۱۱,۸۱۴	۱۳,۸۲۲	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۰,۹۰۸,۶۷۵	۴۳,۱۸۳	۴۷۱,۰۷۵	۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۷۴	۰
سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (توسعه مسکن مهر نوين)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸	۰	۹۴۸,۹۸۱
سرمايه گذاري مسکن شمال	۹۹۹,۹۸۶,۶۶۴	۸۱۹	۰	۸۱۹,۹۸۸
جمع			۵,۵۶۵,۷۳۹	۳,۲۴۱,۳۴۹
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 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۳,۶۰۲	۷۲,۲۱۴	۱۰,۲۹۸	۷۵,۴۶۱	۱۰,۷۶۱	۴۶۳
ستاره پایدار سپهر	۵,۷۶۱,۲۵۴	۱۴,۹۵۸	۸۶,۱۸۴	۱۷,۲۹۵	۹۹,۶۴۷	۱۳,۴۶۳
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۳۲,۲۵۶,۸۴۱	۲۴,۷۸۴	۸۰۱,۹۳۳	۲۵,۶۷۳	۸۳۰,۷۱۲	۲۸,۷۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۷,۷۳۷,۸۰۰	۱۴,۸۰۱	۱۱۴,۵۳۱	۱۵,۵۰۱	۱۱۹,۹۴۶	۵,۴۱۵
آواي فرداي زاگرس	۶,۸۴۶,۵۹۷	۳۷,۷۴۸	۲۵۸,۴۴۷	۳۸,۷۰۰	۲۶۴,۹۶۴	۶,۵۱۷
کیمیا زرین کاردان	۱,۴۶۸,۵۲۰	۱۴۵,۱۴۶	۲۱۳,۱۵۲	۱۴۶,۰۹۱	۲۱۴,۵۴۰	۱,۲۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰	۱۳,۳۱۲	۸,۵۱۸	۱۳,۶۳۰	۳۱۸
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۷۰۰,۶۸۴	۷,۵۲۴	۵,۲۷۲	۷,۵۲۱	۵,۲۷۰	(۲)
پتروشيمي پارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۹,۶۹۸	۳,۸۸۵	۹,۳۲۴	(۳۷۴)
بورس کالاي ايران	۴,۷۷۱,۴۱۳	۲۵,۱۱۶	۱۱۹,۸۴۳	۲۵,۳۰۳	۱۲۰,۷۳۳	۸۹۰
طلاي جام زرين پاد	۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰	۳,۱۷۹	۱۴,۸۹۰	۳,۲۷۶	۹۷
تمشک نماد رشد	۱,۲۷۰,۴۳۵	۳۷,۱۱۵	۵۰,۸۶۴	۳۷,۱۵۷	۵۰,۹۲۲	۵۸
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۱,۷۳۷,۱۰۱	۲۳,۰۶۸	۴۰,۰۷۳	۲۳,۱۱۴	۴۰,۱۵۳	۸۰
سهامي اهرمي نارنج	۶۱۸,۰۰۰	۳۲,۳۸۸	۲۰,۰۱۶	۳۲,۵۲۵	۲۰,۱۰۷	۹۱
پاقوت آگاه	۳,۷۳۹,۱۹۴	۳۷,۲۰۲	۱۳۹,۱۰۷	۳۷,۴۷۳	۱۴۰,۱۱۹	۱,۰۱۲
آلياژ گستر هامون	۴۰۴	۴,۹۵۰	۲	۴,۹۵۰	۲	۰

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
صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین	۶۵۰	۶,۱۵۳	۴	۷,۶۹۲	۵	۱
کاشي پارس	۱,۰۱۴,۲۸۵	۹,۸۴۰	۹,۹۸۱	۱۰,۶۴۰	۱۰,۷۹۳	۸۱۲
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۰	۳۲,۱۶۶	۱۰۹,۶۶۰	۲۱,۹۳۲	(۳۳۴)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۶۴	۳	۴,۶۱۸	۴	۱
کارخانجات تولیدي نیرو ترانسفو	۲۰۱	۹,۹۵۰	۲	۹,۹۵۰	۲	۰
پناه ثروت هومان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۷	۱۵۸,۰۸۴	۲۰,۴۸۴	۱۵۳,۶۲۳	(۴,۴۵۲)
ارمغان فیروزه آسیا	۳,۲۷۴,۳۲۳	۸۳,۴۱۰	۲۸۱,۴۵۴	۸۵,۶۸۸	۲۸۹,۱۴۰	۷,۶۸۶
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۴۱۳,۲۳۱	۱,۶۲۱	۶۷۰	۵۰,۸۱۹	۲۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۴,۱۰۴	۲۴,۵۸۰	۴,۹۱۶	۸۱۲
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۲,۰۸۶,۹۰۰	۴۱,۰۰۲	۸۵,۵۶۹	۴۳,۱۱۱	۸۹,۹۶۹	۴,۴۰۰
بانک اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۱,۰۸۹	۲,۹۸۰	۱,۱۹۲	۱۰۳
سبد گردان هامون ایرانیان	۱	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۷,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۲۸۳	۲,۲۸۳
مختص اوراق دولتي ملت	۳۲,۰۱۶,۳۵۷	۱۷,۲۰۰	۳۷۸,۶۸۸	۱۷,۶۰۳	۳۸۷,۵۷۰	۸,۸۸۲
بانک تجارت	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵	۲۸,۹۹۳	۹۴۶	۳۴,۰۶۸	۵,۰۷۵
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۱,۰۵۸,۵۵۹	۳۷,۰۷۱	۳۹,۳۴۲	۴۰,۰۹۵	۴۲,۴۴۳	۳,۲۰۱
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۳,۸۱۹,۳۴۹	۱,۱۶۰	۴,۴۳۴	۵,۷۶۰	۲۲,۰۰۰	۱۷,۵۶۶
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۸۹,۵۶۵,۵۴۰	۸۸۴	۷۹,۱۹۵	۹,۹۵۰	۸۹۱,۲۰۰	۸۱۲,۰۰۵
ملي صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۰	۲۳,۲۸۹	۲۰,۹۱۰	۲۵,۰۹۳	۱,۷۰۴
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۳,۹۵۵,۱۹۹	۶۶۳	۲,۶۲۳	۶,۰۹۴	۲۴,۱۰۴	۲۱,۴۸۱
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۶۰,۹۴۰,۶۵۹	۵۳۰	۳۲,۳۴۶	۴,۶۹۰	۲۸۵,۸۶۹	۲۵۳,۵۲۳
سرمایه گذاري مسکن الوند	۱۹,۱۱۶,۹۰۲	۳۰۴	۵,۸۱۹	۸,۸۲۸	۱۶۸,۷۷۸	۱۶۲,۹۵۹
بانک ملت	۱۱۰,۶۵۲,۷۲۷	۱,۱۴۰	۱۲۶,۲۳۶	۱,۳۶۴	۱۵۱,۰۳۴	۲۴,۷۹۸
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱۶,۱۴۴,۴۲۹	۳۷,۳۳۱	۶۰۲,۶۹۳	۳۷,۷۲۹	۶۰۹,۱۲۰	۶,۴۲۷
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۲۷,۶۷۷,۳۵۵	۱,۴۲۳	۳۹,۶۸۷	۱۶,۸۷۶	۴۶۷,۰۹۱	۴۲۷,۴۰۴
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۲,۴۶۸,۶۷۵	۴۲,۸۲۹	۵۳۴,۰۲۷	۴۲,۶۰۶	۵۳۱,۲۴۶	(۲,۷۸۱)
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵	۷۴,۰۰۰	۷۴	۳۹
جمع			۴,۹۱۱,۴۴۳		۶,۷۴۳,۶۶۴	۱,۸۳۲,۲۲۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۸۳۲,۲۲۱

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱	۷۸۳,۹۸۴		۱	۳,۱۲۰,۲۹۱	۸۹۱	۲	۳,۹۰۴,۲۷۵		
ساختمان	۲۱	۴,۵۳۶,۵۵۹		(۱۲)	(۱۵۲,۷۲۹)	۵۱۶,۰۲۳	۹	۴,۲۸۳,۸۳۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲۲	۵,۳۲۰,۵۴۳		(۱۱)	۲,۹۶۷,۶۶۲	۵۱۶,۹۱۴	۱۱	۸,۲۸۸,۲۰۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۳۲۰,۵۴۳			۲,۹۶۷,۶۶۲	۵۱۶,۹۱۴		۸,۲۸۸,۲۰۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
طرح ساختمان پارسا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۶۱۰,۵۰۰	
عمران و مسکن سازان استان یزد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۵,۲۸۰	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶	
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۴۶۳	
واسپاري آباد مسکن	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹	۴۹	۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۱۲,۰۲۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۱۲,۰۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۶۱۲,۰۲۴	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										