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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵	۰	۳,۰۸۱,۹۳۷	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶۳۷,۹۹۹	۱,۰۶۱,۳۳۸	۳,۵۹۹,۹۶۳	(۴۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۳۴۶	۱۷,۱۳۶	۱۸,۱۸۴	(۱۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۴۳,۳۵۰	۱,۰۷۸,۴۷۴	۶,۷۰۰,۰۷۴	(۴۰)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۰۵,۸۸۵)	(۴۸۵,۷۱۵)	(۱,۲۱۷,۰۶۳)	(۶۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۴,۱۷۴)	(۲۱,۳۳۴)	(۴۶,۸۷۷)	(۶۰)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۰۲,۸۵۵)	(۳۴۱,۵۲۱)	(۷۹۶,۸۷۶)	۱۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۱۴۲,۹۱۴)	(۸۴۸,۵۷۰)	(۲,۰۶۰,۸۱۶)	(۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۹۹,۵۶۴)	۲۲۹,۹۰۴	۴,۶۳۹,۲۵۸	(۳۱۷)
هزینه های مالی	(۳۶۶,۴۸۹)	۰	(۱۴,۸۰۸)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۲۹۷	(۲,۷۴۰)	(۳,۱۸۰)	۱,۵۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۲۶,۶۵۶)	۲۲۷,۱۶۴	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۴۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۲۶,۶۵۶)	۲۲۷,۱۶۴	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۴۶۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸۲۶,۶۵۶)	۲۲۷,۱۶۴	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۴۶۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۱)	۱۴	۲۹۳	(۳۲۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱)	۰	(۱)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۲)	۱۴	۲۹۲	(۴۷۱)
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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۵۲)	۱۴	۲۹۲	(۴۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۵۲)	۱۴	۲۹۲	(۴۷۱)
سرمایه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۸۲۶,۶۵۶)	۲۲۷,۱۶۴	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۴۶۴)
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	(۸۲۶,۶۵۶)	۲۲۷,۱۶۴	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۴۶۴)

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۷,۳۹۹	۳۴۱,۵۳۸	۲۳۱,۳۱۸	۴۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۸,۴۸۸,۵۱۲	۵,۲۳۰,۵۴۳	۴,۸۸۰,۴۱۸	۶۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۰۳۶	۳۱,۹۳۰	۲۳,۲۵۹	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۲۲۱,۵۹۲	۱۳,۲۸۱,۰۳۴	۹,۵۷۰,۹۰۴	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶۰,۳۹۶	۱۹۳,۶۴۰	۷۷,۸۵۷	۳۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۳۴۴,۹۲۵	۱۹,۰۵۸,۶۷۵	۱۴,۷۸۳,۷۵۶	۲۲
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۵,۱۷۲	۴,۲۷۲	۱۲,۶۴۵	۲۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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	۹,۳۶۴,۳۴۹	۱۰,۸۷۶,۹۹۱	۷,۰۵۳,۸۰۳	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۳۶,۵۷۳	۳۳۹,۱۳۷	۴۱,۵۰۸	۱۱۷
موجودی نقد	۶۵,۱۷۲	۶۸,۵۳۲	۳۳,۱۵۶	(۵)
	۱۰,۱۷۱,۲۶۶	۱۱,۲۸۸,۹۳۲	۷,۱۳۱,۱۱۱	(۱۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۱۷۱,۲۶۶	۱۱,۲۸۸,۹۳۲	۷,۱۳۱,۱۱۱	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۳۳,۵۱۶,۲۰۱	۳۰,۳۴۷,۵۹۷	۲۱,۹۱۴,۸۶۷	۱۰
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	۲,۲۹۶,۹۲۲	۲,۰۷۸,۴۴۱	۸۵۰,۲۲۳	۱۱
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۴۶۵,۸۶۷	۴,۹۸۵,۰۰۴	۲,۶۱۲,۰۱۶	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۵۷۴,۶۸۹	۲۳,۸۷۵,۳۴۵	۲۰,۰۴۴,۰۷۵	(۵)
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	۳۱۲,۱۷۹	۲۱۳,۰۲۶	۱۵۳,۴۳۸	۴۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۲,۱۷۹	۲۱۳,۰۲۶	۱۵۳,۴۳۸	۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۶۳۳,۴۷۳	۳,۱۲۱,۵۰۹	۱,۵۳۷,۲۲۶	۸۰
مالیات پرداختنی	۸,۱۸۲	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۸۶,۹۱۲	۹۹,۶۸۴	۱۸۰,۱۲۸	۸۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴,۸۰۰,۷۶۶	۳,۰۱۹,۰۳۳	۰	۵۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۹,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
	۱۰,۶۲۹,۳۳۳	۶,۲۵۹,۲۲۶	۱,۷۱۷,۳۵۴	۷۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۲۹,۳۳۳	۶,۲۵۹,۲۲۶	۱,۷۱۷,۳۵۴	۷۰
جمع بدهی‌ها	۱۰,۹۴۱,۵۱۲	۶,۴۷۲,۲۵۲	۱,۸۷۰,۷۹۲	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۵۱۶,۲۰۱	۳۰,۳۴۷,۵۹۷	۲۱,۹۱۴,۸۶۷	۱۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										(۸۲۶,۶۵۶)		(۸۲۶,۶۵۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	(۸۲۶,۶۵۶)		(۸۲۶,۶۵۶)
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							۲۱۸,۴۸۱			(۲۱۸,۴۸۱)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۹۰۰	۰	۲,۲۹۶,۹۲۲	۰	۰	۲,۴۶۵,۸۶۷	۰	۲۲,۵۷۴,۶۸۹

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	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	(۱۳۹,۶۶۱)	(۲,۷۹۸,۲۸۱)	(۱,۵۴۲,۴۸۶)	۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۱۳)	(۱,۸۸۳)	(۳,۱۸۰)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۴۱,۱۷۴)	(۲,۸۰۰,۱۶۴)	(۱,۵۴۵,۶۶۶)	۹۵
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)	(۱۲,۵۷۵)	(۵۰,۴۷۸)	(۱,۰۵۴)
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	۲,۷۵۸,۱۵۰	۲,۰۳۴,۶۲۳	۲,۴۸۰,۱۱۷	۳۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۲,۶۶۷,۸۰۹)	(۱,۱۰۱,۵۹۲)	(۱,۵۲۴,۰۴۰)	(۱۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۰۱۱,۱۸۷)	۹۲۰,۴۶۶	(۲,۴۵۵,۰۰۱)	(۲۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۵۲,۳۶۱)	(۱,۸۷۹,۶۹۸)	(۴,۰۰۰,۶۶۷)	۳۹
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	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۶۵۰,۰۰۰)	۰
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	(۱۵۰,۹۸۹)	(۵۳۴,۳۸۵)	(۷۰۲,۹۶۷)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۴۹,۰۱۱	۱,۸۶۵,۶۱۵	۴,۰۴۶,۰۲۳	(۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۲۵۰)	(۱۴,۰۸۳)	۴۵,۳۶۶	۷۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸,۵۲۳	۲۳,۱۵۶	۲۳,۱۵۶	۱۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۵,۱۷۳	۹,۰۷۳	۶۸,۵۲۳	۶۱۸
معاملات غیرنقدي	۹۴۸,۹۸۱	۴۷۶,۶۷۴	۱,۴۲۱,۷۸۰	۹۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳,۰۸۱,۹۲۷	۵	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	۶۲۷,۹۹۹	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	۱۵,۳۴۶	
جمع	۶,۷۰۰,۰۷۴	۶۴۳,۳۵۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۸,۱۱۹,۰۳۳	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	۵,۳۲۵,۷۹۳	۶,۸۴۷,۰۵۴	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	۵,۳۲۰,۵۴۳	۸,۴۸۸,۵۱۳	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)	
جمع	۱۸,۹۴۰,۷۱۴	۲۳,۴۴۶,۶۷۷	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۹۷	۹۹۷	۹۹۷

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

دوره ۶ 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	۲۳	۳,۰۱۹,۰۳۳	۱,۷۸۱,۷۳۳		۰	۰	۴,۸۰۰,۷۶۶	۰	(۳۶۶,۴۸۹)	
جمع		۳,۰۱۹,۰۳۳	۱,۷۸۱,۷۳۳		۰	۰	۴,۸۰۰,۷۶۶	۰	(۳۶۶,۴۸۹)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۶۶,۴۸۹)	

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

دوره ۶ 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		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۷۴	۹۰	۲۵,۱۱۰	۶۲۷,۷۳۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	-	-
راین۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۵۷۳,۰۰۰	۱	۲,۸۶۸,۵۲۰	۲۹	۱۴۱,۲۵۷	۵۸	۶۵	۹۷	۱۱۳,۲۹۰	۱,۶۱۸,۴۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	-	-
مسکونی آرالیا	سرمایه گذاری مسکن الوند	۵,۵۸۸,۹۴۹	۱	۵,۵۸۸,۹۴۹	۱	۱	۱۵	۱۹	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	۴۴,۶۱۳	۲,۲۳۰,۶۷۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	-	-
سپیدار قم	سرمایه گذاری مسکن الوند	۴,۳۲۸,۹۲۶	۱	۴,۳۲۸,۹۲۶	۳۵	۲۶۰,۰۴۱	۹۰	۹۲	۹۸	۵,۵۹۲	۲۷۹,۵۹۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۵	-	-
بلوک M آسمان البرز	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار	۳,۲۵۰,۲۴۵	۱	۳,۲۵۰,۲۴۵	۳۵	۱	۹۹	۹۹	۱۰۰	۳,۰۲۵	۳۰,۲۵۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	-	-
مسکونی ناویا - فاز۱	سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۴,۰۴۷,۰۱۹	۱	۱۴,۰۴۷,۰۱۹	۳۲	۱۴۵,۰۴۵	۳۲	۳۶	۵۳	۲۹۲,۱۶۲	۷,۳۰۴,۰۳۷	۱۴۰۷/۰۹/۲۹	-	-
باران جنوبی	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۴,۷۱۹,۹۲۵	۱	۴,۷۱۹,۹۲۵	۲۶	۲۰,۸۴۲	۸۹	۹۲	۹۹	۵۴,۰۲۷	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	(۳,۱۸۰)	۳۹,۳۹۷
جمع	(۳,۱۸۰)	۳۹,۳۹۷

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 ۶ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	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	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۱,۲۶۸	۰	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	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۱۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷۳	۱۰۰,۰۷۵	۰	۰	۴	۰.۶۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۹۶۳,۱۶۷	۷۹,۴۷۳,۲۷۸	(۱۵,۷۰۶)	(۱۲,۳۹۲,۳۳۹)	۷	۷,۹۴۷,۴۶۱	۶۷,۰۷۹,۹۳۹	۱۴	۵,۰۷۲,۹۸۱	۹۵۶,۲۶۱	۱۴	۶,۰۲۹,۲۴۲	۲۱	۱۳,۰۳۶,۱۴۸	۹۴۰,۵۵۵	۹۵.۶۶	۷۰.۳	۲۱	۱۳,۹۷۶,۷۰۳	۹۳.۳۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	۱	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۱	۰	۰.۶۵	۱	۸,۶۴۱	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۳۹,۰۹۹	۳۶۲,۶۲۱	(۳۴۹,۹۲۹)	(۲۷۱,۴۱۳)	۱	۸۹,۱۷۰	۹۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۹,۰۹۹	(۳۴۹,۹۲۹)	۲.۴۹	(۱۸.۶۸)	۱	۸۹,۱۷۰	۰.۶
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۴۲.۳۲	۱	۵۶۵,۰۰۰	۳.۷۸
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۶۰,۸۸۹	۶۳,۶۴۵	۱	۶۰,۸۸۹	۶۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۸۹	۰	۴.۵۵	۱	۶۰,۸۸۹	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشي و سراميک	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۹	۱۲,۶۶۴	۲	۱۲,۷۹۹	۱۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۹	۰	۰.۹۶	۲	۱۲,۷۹۹	۰.۰۹
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۷۱	۳۹	(۱۱)	۱	۷۴	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۳۹	۰	۰	۱	۷۴	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰.۷۳	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	(۱)	۰.۳۷	۰	۳	۵۰,۲۳۵	۰.۳۴
جمع	۱۲	۸,۳۰۲,۳۰۱	۷۹,۸۳۴,۹۷۰	(۱۸۳,۲۶۸)	(۱۲,۵۷۸,۳۴۶)	۱۳	۸,۱۱۹,۰۳۳	۶۷,۲۵۶,۶۲۴	۲۴	۵,۳۲۵,۷۹۳	۱,۵۲۱,۲۶۱	۲۵	۶,۸۴۷,۰۵۴	۳۶	۱۳,۶۲۸,۰۹۴	۱,۳۳۷,۹۹۳	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۸	۱۴,۹۶۶,۰۸۷	۱۰۰.۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۶۵۴,۵۰۲	۶۰۸,۶۳۷	۴,۲۳۱,۳۹۴	(۱,۹۵۵,۱۹۹)	(۱,۶۰۰)	(۱,۲۸۹,۰۷۳)	۵۹.۳۴	۶۰۷,۰۳۷	۲,۹۴۲,۲۳۱	۸۱۸	۳,۹۶۷	۲,۳۳۵,۲۸۴
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۴۹۰,۸۸۱	۱,۴۷۵,۶۷۰	۸,۴۲۰,۸۷۳	(۷,۴۲۵,۷۷۰)	(۶,۵۶۸)	۲,۵۷۵,۳۷۸	۶۹.۲۱	۱,۴۶۹,۱۰۳	۱۰,۹۹۶,۲۵۱	۸۸۴	۶,۶۳۰	۹,۵۲۷,۱۴۹
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۲,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۳,۹۲۷	۵,۶۱۵,۸۷۱	(۲,۸۱۹,۳۴۹)	(۴,۴۳۴)	(۱,۱۲۰,۷۲۹)	۵۲.۱۴	۱,۰۸۹,۴۹۳	۴,۴۹۵,۱۲۲	۱,۱۶۱	۴,۷۹۰	۳,۴۰۵,۶۳۹
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۸,۵۵۲	۹۳۰,۹۵۴	۳۰,۰۰۲,۰۶۴	(۴۱۳,۲۳۱)	(۶۷۰)	(۱۸,۶۳۳,۴۰۰)	۵۱.۶۳	۹۳۰,۲۸۴	۱۱,۳۶۹,۶۶۴	۱,۶۳۰	۲۰,۰۲۰	۱۰,۴۴۹,۳۸۰
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۲۹۰,۶۶۶	۱,۶۳۷,۲۶۳	۱۲,۴۹۳,۱۵۶	(۴,۵۰۷,۲۸۵)	۵,۶۸۱	۶,۳۳۳,۰۶۳	۸۱.۸۴	۱,۶۴۳,۹۴۴	۱۸,۸۲۵,۲۱۹	۱,۴۳۴	۱۶,۴۳۰	۱۷,۱۸۲,۲۷۵
سرمايه گذاري مسکن الوند	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۷۹,۹۳۹	۵۳۳,۶۶۸	۹,۲۵۴,۱۰۵	۵۲۸,۱۲۴,۹۱۰	(۱,۹۶۲)	(۴۶۷,۸۵۷)	۶۰.۳۲	۵۲۱,۷۰۶	۸,۸۸۶,۲۴۸	۲۷۵	۴,۶۰۴	۸,۲۵۴,۵۴۲
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۷,۶۱۰,۱۳۹	۱,۶۹۳,۰۴۸	۹,۲۵۵,۸۱۵	۷۲۵,۰۲۴,۷۴۰	(۶,۱۵۲)	۳۰۹,۲۸۹	۷۳.۱۷	۱,۶۸۶,۸۹۵	۹,۵۶۵,۱۰۴	۵۱۲	۲,۹۰۵	۷,۸۷۸,۲۰۹
ستاره پايدار سپهر	۳۴,۲۰۴,۰۸۳	۱۶,۴۸۶	۵,۷۶۱,۲۵۴	۸۶,۱۸۴	۹۹,۰۷۸	(۵,۷۶۱,۲۵۴)	(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	(۱۱)	۰	۷۴	۶۰	۷۴,۰۰۰	۶۰,۵۰۰	(۱۴)
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	۳۹۴,۸۷۴,۵۴۳	۴۱,۱۰۱	۱,۵۶۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۲	۶۵,۷۰۵	(۱,۵۶۰,۰۰۰)	(۶۲,۹۵۲)	(۶۵,۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۸۷	۰
آواي فردای زاگرس	۸۶,۱۸۵,۹۵۱	۳۲,۶۵۷	۲,۸۴۶,۵۹۷	۹۰,۸۵۱	۹۴,۷۳۷	(۲,۸۴۶,۵۹۷)	(۹۰,۸۵۱)	(۹۴,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۸۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۳۲۸,۰۹۸,۱۸۸	۴۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۹۳	۰
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۷۴۸	۶۰,۸۸۹	۶۳,۶۴۵	۰.۰۲	۶۰,۸۸۹	۶۳,۶۴۵	۴۳,۳۷۶	۴۵,۳۴۰	۲,۷۵۶

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)
پناه ثروت هومان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۰	۹۱,۲۰۸	۰.۰۴	۸۹,۱۷۰	۹۱,۲۰۸	۲۲,۲۹۲	۲۲,۸۰۲	۲,۰۲۸
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۰۰	۰
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱	۹,۹۴۰	۰.۰۴	۹,۸۵۱	۹,۹۴۰	۹,۸۵۱	۹,۹۴۰	۸۹
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۰	۰
آلياژ گستر هامون	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۱	۰
تمشک نماد رشد	۱۳,۵۴۱,۷۹۷	۳۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۳۰	۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	۰	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	۷,۲۰۱	۷,۵۹۰	۴۶۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۲	۰
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸	۲,۷۲۴	۰.۰۱	۲,۹۴۸	۲,۷۲۴	۷,۳۷۰	۶,۸۱۰	(۲۲۴)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۰	۰
كيميا زرين كاردان	۲۰۶,۸۹۰,۲۴۳	۹۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۹۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۳۰۲,۳۰۱		۷۹,۸۳۴,۹۷۰		(۱۸۳,۲۶۸)	(۱۲,۵۷۸,۳۴۶)		۸,۱۱۹,۰۳۳	۶۷,۲۵۶,۶۲۴			۵۹,۱۳۷,۵۹۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۴۷	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸,۳۰۲,۳۰۱	۰	۷۹,۸۳۴,۹۷۰		(۱۸۳,۲۶۸)	(۱۲,۵۷۸,۳۴۶)		۸,۱۱۹,۰۳۳	۶۷,۲۵۶,۶۲۴			۵۹,۱۳۷,۵۹۱
توضيحات														

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۳,۵۲۲	۸۶۵,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۸۶۵,۹۸۸	۴۳۳	
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)	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۴۹۹,۹۹۹,۸۰۰	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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار (توسعه مسكن مهر نوين)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۹۸۱	۹۹.۹۹	۱,۷۳۱,۹۵۰	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	۹۹۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان يزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸	
عمران و مسكن 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 مسكن سواحل مكران منطقه آزاد چابهار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پيمانكاري و ساختمان مسكن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷	۲۰	۹۸,۰۳۹	

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)	
توسعه صنعت سرمایه 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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷	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	۱	۵۶۵,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۵,۲۲۵,۷۹۳		۱,۵۲۱,۲۶۱		۶,۸۴۷,۰۵۴		
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	۷۲,۲۰۷	۱۰,۲۹۷	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۳۲,۲۵۶,۸۴۱	۲۴,۷۸۴	۸۰۱,۹۳۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۹	۱۵,۴۱۹	۰
کیمیا زرین کاردان	۱,۱۲۶,۵۳۰	۱۴۷,۸۰۱	۱۶۶,۵۰۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲	۸,۲۱۲	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپولیس یزد	۵۵۰,۳۴۲	۷,۴۶۸	۴,۱۱۰	۰
پتروشیمي پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۴,۸۴۹	۰
بورس کالاي ایران	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۴	۲۹,۰۹۷	۰
طلاي جام زرین پاد	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰	۲,۱۷۹	۰
تمشک نماد رشد	۸۲۰,۴۳۵	۳۷,۰۳۱	۳۰,۳۸۲	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۸۶۹,۱۰۱	۲۳,۰۵۶	۳۰,۰۳۸	۰
سهامي اهرمي نارنج	۶۱۸,۰۰۰	۳۲,۳۸۸	۳۰,۰۱۶	۰
یاقوت آگاه	۳,۷۳۹,۱۹۴	۳۷,۲۰۲	۱۳۹,۱۰۷	۰
آلیاژ گستر هامون	۳۰۲	۴,۹۵۰	۱	۰
صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین	۳۲۵	۶,۱۵۳	۲	۰
کاشي پارس	۱,۰۱۴,۲۸۵	۹,۸۳۹	۹,۹۸۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۸۸	۱۳,۸۸۶	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۶۴	۳	۰
کارخانجات تولیدي نیرو ترانسفو	۲۰۱	۹,۹۵۰	۲	۰
پناه ثروت هومان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۷	۱۵۸,۰۸۴	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۱۶۹,۳۸۱	۸۰,۵۱۶	۱۷۴,۶۷۱	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۰	۴,۱۰۴	۰
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۲,۰۸۶,۹۰۰	۴۱,۰۰۲	۸۵,۵۶۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۱,۰۸۹	۰
سبد گردان هامون ایرانیان	۱	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۰	۲۳,۳۸۹	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۷۳۴,۲۶۵,۲۹۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۵۴۳,۲۵۱,۸۱۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۰۲,۰۵۲,۷۲۷	۱,۱۰۲	۱۱۲,۵۵۵	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
عمران و مسکن سازان استان مرکزي	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۷,۲۸۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۹,۱۸۶,۴۲۹	۳۷,۷۰۳	۳۴۶,۳۶۰	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
جمع			۲,۶۶۷,۸۰۷	۱,۵۲۱,۲۶۱
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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
ستاره پايدار سپهر	۵,۷۶۱,۳۵۴	۱۴,۹۵۸	۸۶,۱۸۴	۱۷,۲۹۵	۹۹,۶۴۷	۱۳,۴۶۳
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۳۲,۳۵۶,۸۴۱	۲۴,۷۸۴	۸۰۱,۹۳۲	۲۵,۶۷۲	۸۳۰,۷۱۲	۲۸,۷۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۷,۷۳۷,۸۰۰	۱۴,۸۰۱	۱۱۴,۵۳۱	۱۵,۵۰۱	۱۱۹,۹۴۶	۵,۴۱۵
آواي فرداي زاگرس	۲,۸۴۶,۵۹۷	۳۱,۹۱۵	۹۰,۸۵۱	۳۳,۴۷۵	۹۵,۲۹۰	۴,۴۳۹
کيميا زرين کاردان	۱,۱۲۶,۵۳۰	۱۴۷,۸۰۱	۱۶۶,۵۰۳	۱۴۹,۰۳۳	۱۶۷,۸۹۱	۱,۲۸۸
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲	۸,۲۱۲	۸,۵۳۰	۸,۵۳۰	۳۱۸
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۱۵۰,۳۴۲	۷,۷۲۹	۱,۱۶۲	۶,۶۴۴	۹۹۹	(۱۶۲)
پتروشيمي پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۴,۸۴۹	۳,۷۲۹	۴,۴۷۵	(۳۷۴)
بورس کالاي ايران	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۰	۲۰,۴۵۶	۱۶,۶۵۸	۲۰,۴۹۰	۳۴
طلاي جام زرين پاد	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰	۲,۱۷۹	۱۴,۸۹۰	۳,۲۷۶	۹۷
تمشک نماد رشد	۸۲۰,۴۳۵	۳۷,۰۳۱	۳۰,۳۸۲	۳۷,۱۰۲	۳۰,۴۴۰	۵۸
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۸۶۹,۱۰۱	۲۳,۰۵۶	۲۰,۰۳۸	۲۳,۱۴۸	۲۰,۱۱۸	۸۰
سهامي اهرمي نارنج	۶۱۸,۰۰۰	۳۲,۳۸۸	۲۰,۰۱۶	۳۲,۵۳۵	۲۰,۱۰۷	۹۱
ياقوت آگاه	۳,۷۳۹,۱۹۴	۳۷,۲۰۲	۱۳۹,۱۰۷	۳۷,۴۷۳	۱۴۰,۱۱۹	۱,۰۱۲
آلياژ گستر هامون	۲۰۲	۴,۹۵۰	۱	۴,۹۵۰	۱	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۳۲۵	۶,۱۵۳	۲	۹,۲۳۰	۳	۱
کاشي پارس	۱۴,۲۸۵	۹,۰۳۰	۱۲۹	۷,۸۴۰	۱۱۲	(۱۷)
پويا زرکان آق دره	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۸۸	۱۳,۸۸۶	۱۱۲,۹۲۰	۱۴,۱۱۵	۳۲۹
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۶۴	۳	۴,۶۱۸	۴	۱
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۲۰۱	۹,۹۵۰	۲	۹,۹۵۰	۲	۰
پناه ثروت هومان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹	۶۸,۹۱۴	۱۷,۴۳۵	۶۱,۰۲۵	(۷,۸۸۹)
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۱۶۹,۳۸۱	۸۰,۵۱۶	۱۷۴,۶۷۱	۸۳,۳۷۴	۱۸۰,۸۷۱	۶,۲۰۰
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۴۱۳,۲۳۱	۱,۶۲۱	۶۷۰	۵۰,۸۱۹	۲۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۴,۱۰۴	۲۴,۵۸۰	۴,۹۱۶	۸۱۲
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶۸۳,۱۵۲	۳۶,۱۲۶	۲۴,۶۸۰	۳۹,۷۹۲	۲۷,۱۸۴	۲,۵۰۴
بانک اقتصاد نوين	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۱,۰۸۹	۲,۹۸۰	۱,۱۹۲	۱۰۳
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۳,۸۱۹,۳۴۹	۱,۱۶۰	۴,۴۳۴	۵,۷۶۰	۲۲,۰۰۰	۱۷,۵۶۶
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۷,۴۲۵,۷۷۰	۸۸۴	۶,۵۶۸	۴,۹۳۴	۳۶,۶۴۴	۳۰,۰۷۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۰	۲۳,۲۸۹	۲۰,۹۱۰	۲۵,۰۹۳	۱,۷۰۴
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۱,۹۵۵,۱۹۹	۸۱۸	۱,۶۰۰	۵,۶۲۶	۱۱,۰۰۰	۹,۴۰۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۹,۲۴۰,۶۵۹	۶۵۸	۶,۱۵۳	۳,۶۴۰	۳۴,۰۰۰	۲۷,۸۴۷
سرمايه گذاري مسکن الوند	۵,۱۱۶,۹۰۲	۳۸۳	۱,۹۶۲	۶,۶۴۴	۳۴,۰۰۰	۳۲,۰۳۸
بانک ملت	۱۰۲,۰۵۲,۷۲۷	۱,۱۰۲	۱۱۲,۵۵۵	۱,۲۳۹	۱۳۷,۷۲۹	۲۵,۱۷۴
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۹,۱۸۶,۴۲۹	۳۷,۷۰۳	۳۴۶,۳۶۰	۳۸,۴۰۳	۳۵۲,۷۸۷	۶,۴۲۷

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
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۵,۶۷۷,۳۲۲	۱,۴۳۳	۸,۱۴۱	۱۰,۵۶۸	۶۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۹
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۲,۶۰۲	۷۲,۲۱۴	۱۰,۲۹۸	۷۵,۴۶۱	۱۰,۷۶۱	۴۶۳
جمع			۲,۸۵۱,۰۷۵		۳,۱۲۷,۷۹۹	۲۷۶,۷۲۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۷۶,۷۲۴

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	۳,۷۴۴,۵۰۰	۰	۲	۴,۵۲۸,۴۸۴		
ساختمان	۲۱	۴,۵۳۶,۵۵۹		(۱۰)	(۵۷۶,۵۳۰)	۳۵۱,۲۷۵	۱۱	۳,۹۶۰,۰۲۹		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲۲	۵,۳۲۰,۵۴۳		(۹)	۳,۱۶۷,۹۷۰	۳۵۱,۲۷۵	۱۳	۸,۴۸۸,۵۱۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۳۲۰,۵۴۳			۳,۱۶۷,۹۷۰	۳۵۱,۲۷۵		۸,۴۸۸,۵۱۳		
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 *
واسپاري آباد مسکن	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹	۴۹	۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵	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									۵	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										