صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري مسکن	سرمایه ثبت شده: 15,800,000
نماد: تمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۵	۵	۳,۰۸۱,۹۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۳,۴۵۲	۰	۲۵۳,۴۵۲	۱۲۱,۱۶۰	۳۷۴,۶۱۲	۳,۶۰۱,۶۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۱۱۴	۰	۱۳,۱۱۴	۲,۱۹۵	۱۵,۳۰۹	۱۶,۴۵۹
جمع	۲۶۶,۵۶۶	۰	۲۶۶,۵۶۶	۱۲۳,۳۶۰	۳۸۹,۹۲۶	۶,۷۰۰,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸,۶۵۷,۰۰۳	۸,۳۰۲,۳۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۳۲۵,۷۹۳	۵,۳۲۵,۷۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۸۲۵,۴۳۱	۵,۳۳۰,۵۴۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۸,۸۰۰,۲۹۴	۱۸,۹۴۰,۷۱۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۶۰۶	۵,۳۲۲	۰	(۳۲)	۱	۵,۶۰۶	۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۰۶	۰.۰۴	۱	۵,۶۰۶	۰	۰	۰.۰۴
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۱۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷۲	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۰	۰.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۸	۷,۹۷۶,۲۸۴	۴۶,۸۹۱,۷۰۰	۰	۷۳۷,۷۳۹	۸	۷,۹۷۶,۲۸۴	۴۷,۶۱۹,۴۳۹	۱۴	۵,۰۷۲,۹۸۱	۰	۵,۰۷۲,۹۸۱	۲۲	۱۳,۰۴۹,۲۶۵	۹۳.۶۲	۲۲	۱۳,۰۴۹,۲۶۵	۰	۰	۹۳.۳۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	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						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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۶۰۶,۱۷۲	۶۴۹,۴۴۳	۴۴,۱۵۲	۴۲,۹۸۲	۳	۶۵۰,۳۲۴	۶۹۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۰۶,۱۷۲	۴.۳۵	۴۴,۱۵۲	۱۰۰	۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۴,۷۱۵	۱۵,۵۵۵	۰	۱,۱۸۱	۱	۲۴,۷۱۵	۱۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۱۵	۰.۱۸	۰	۰	۱
پيمانکاري صنعتي	۱	۷۴	۶۳	۰	۰	۱	۷۴	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴	۰	۰	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷۲	۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۶	۰	۰	۳
جمع	۱۵	۸,۶۱۲,۸۵۱	۴۷,۵۶۲,۰۸۳	۴۴,۱۵۲	۷۷۱,۸۷۰	۱۴	۸,۶۵۷,۰۰۳	۴۸,۲۳۲,۹۵۳	۲۴	۵,۳۲۵,۷۹۳	۰	۰	۲۴	۵,۳۲۵,۷۹۳	۳۹	۱۳,۹۳۸,۶۴۴	۱۰۰.۰۱	۴۴,۱۵۲	۱۰۰	۲۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
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	۳,۶۶۶,۲۱۶	۰	۰	۳۲۲,۳۵۳	۵۹.۴۹	۶۰۸,۶۳۷	۲,۸۸۸,۵۶۹	۸۱۸	۵,۲۲۹	۳,۲۷۹,۹۳۳
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷,۶۹۰,۸۸۱	۱,۴۷۴,۹۶۳	۶,۲۹۰,۵۳۰	۰	۰	۳۸۱,۹۰۱	۶۹.۴۹	۱,۴۷۴,۹۶۳	۶,۶۷۳,۴۳۱	۸۸۴	۴,۰۰۱	۵,۱۹۷,۴۶۹
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۲,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۳,۹۲۷	۳,۵۶۸,۳۳۹	۰	۰	۱۰۶,۴۷۶	۵۲.۳۵	۱,۰۹۳,۹۲۷	۲,۶۷۴,۸۱۵	۱,۱۶۱	۳,۹۰۰	۲,۵۸۰,۸۸۸
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۸,۵۵۲	۹۲۰,۹۵۴	۱۲,۴۸۶,۱۷۸	۰	۰	(۴۸۸,۷۶۳)	۵۱.۶۷	۹۲۰,۹۵۴	۱۱,۹۹۷,۴۱۵	۱,۶۳۰	۲۱,۱۱۰	۱۱,۰۷۶,۴۶۱
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۶۰,۶۰۳	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۰,۵۰۱,۳۲۰	۰	۰	۳۱۰,۸۹۵	۸۲.۲۵	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۰,۸۱۲,۲۱۵	۱,۴۳۴	۹,۳۹۰	۹,۱۶۱,۱۳۰
سرمايه گذاري مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۷۹,۹۳۹	۵۲۳,۶۶۸	۴,۶۴۲,۲۵۳	۰	۰	۱۹۴,۸۷۷	۶۰.۵۲	۵۲۳,۶۶۸	۴,۸۳۷,۱۳۰	۳۸۳	۳,۴۷۵	۴,۳۰۲,۴۶۲
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۰,۲۷۸,۸۹۸	۱,۶۹۳,۰۴۸	۵,۷۲۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۷۲.۴۴	۱,۶۹۳,۰۴۸	۵,۷۲۶,۸۶۲	۶۵۹	۲,۲۳۲	۴,۰۴۲,۸۱۴
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۹۴,۸۷۴,۵۴۲	۴۱,۱۰۱	۸,۲۰۰,۳۲۹	۳۵۵,۷۹۹	۳۸۹,۰۲۸	۰	۰	۱۱,۰۸۹	۰.۱۲	۳۵۵,۷۹۹	۴۰۰,۱۱۷	۴۲,۸۶۶	۴۸,۲۰۵	۴۴,۳۱۸
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۵,۳۲۲	۰	۰	(۳۲)	۰	۵,۶۰۶	۵,۲۹۰	۱۱۲,۱۲۰	۱۰۵,۸۰۰	(۳۱۶)
بانک ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۵	۱۵,۵۵۵	۰	۰	۱,۱۸۱	۱.۲۳	۲۴,۷۱۵	۱۶,۷۲۶	۱,۳۸۱	۹۳۵	(۷,۹۷۹)
کيميا زرين کاردان	۲۹۷,۰۴۵,۷۶۷	۱۳۱,۹۲۳	۵۹۹,۳۱۶	۸۶,۶۶۴	۸۷,۸۴۶	۱۸۵,۲۱۴	۳۳,۱۹۰	۲۷,۱۴۸	۰.۰۳	۱۱۹,۸۵۴	۱۱۴,۹۹۴	۱۵۲,۷۷۲	۱۴۶,۵۷۸	(۴,۸۶۰)
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۶۳	۰	۰	۰	۰	۷۴	۶۳	۷۴,۰۰۰	۶۳,۲۰۰	(۱۱)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۶	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۴۶۴	۳,۳۴۴	(۱)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۳۲۸,۰۹۸,۱۸۸	۴۱,۲۵۰	۱,۲۹۶,۴۲۹	۵۱,۷۳۶	۵۲,۹۵۹	(۱,۲۹۶,۴۲۹)	(۵۱,۷۳۶)	(۵۲,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰
بورس کالای ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۳	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۳۳۷,۶۲۶,۶۲۸	۸۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۲,۱۶۹,۳۸۱	۱۷۴,۶۷۱	۱۷۷,۳۱۴	۰.۰۵	۱۷۴,۶۷۱	۱۷۷,۳۱۴	۸۰,۵۱۷	۸۱,۷۳۵	۲,۶۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۵۰۰,۸۷۸	۴۷,۴۴۲,۴۷۳		۱۵۶,۱۲۵	۸۹۱,۴۸۰		۸,۶۵۷,۰۰۳	۴۸,۳۳۳,۹۵۳			۳۹,۶۷۶,۹۵۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۶,۶۶۴	۱۱۱,۹۷۳	۱۱۹,۶۱۰	(۴,۵۱۶,۶۶۴)	(۱۱۱,۹۷۳)	(۱۱۹,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۱۱,۹۷۳	۱۱۹,۶۱۰		(۱۱۱,۹۷۳)	(۱۱۹,۶۱۰)		۰	۰			۰
جمع			۸,۶۱۲,۸۵۱	۸,۶۱۲,۸۵۱	۴۷,۵۶۲,۰۸۳		۴۴,۱۵۲	۷۷۱,۸۷۰		۸,۶۵۷,۰۰۳	۴۸,۳۳۳,۹۵۳			۳۹,۶۷۶,۹۵۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱,۹۹۹,۹۷۳,۵۳۲	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار (توسعه مسكن مهر نوين)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۶۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۷۷۲,۹۶۹	۷۷۳	
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	
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	۹۸,۰۲۹	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲	۳۰	۱۰,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان مركزي	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۳	۱۰,۴۰۰	۵۷۱	
عمران ومسكن سازان استان كرمان	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۴۰۰	۴۲,۵۰۰	
خدمات بيمه اي مسكن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
واسپاري آباد مسكن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۷	۰	۰	۰	۴۷	۴۲۷	
پارس مسكن سامان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن منطقه غرب	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۹۹۲	۴۳۴,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵	
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵,۲۳۵,۷۹۳		۰		۵,۲۳۵,۷۹۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
كيميا زرين كاردان	۱۸۵,۲۱۴	۱۷۹,۱۹۸	۳۳,۱۹۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۱۶۹,۲۸۱	۸۰,۵۱۶	۱۷۴,۶۷۱	۰
بورس كالاي ايران	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۴	۱۰,۲۳۰	۰
جمع			۲۱۸,۰۹۱	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۲۹۶,۴۲۹	۳۹,۹۰۶	۵۱,۷۲۶	۴۱,۲۶۲	۵۲,۶۲۳	۱,۸۸۷
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۴,۵۱۶,۶۶۴	۲۴,۷۹۱	۱۱۱,۹۷۳	۲۶,۸۰۲	۱۲۱,۰۵۸	۹,۰۸۵
بورس كالاي ايران	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۴	۱۰,۲۳۰	۱۵,۳۳۲	۱۰,۷۳۳	۵۰۳
جمع			۱۷۳,۹۳۹		۱۸۵,۴۱۴	۱۱,۴۷۵

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۱,۴۷۵

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		۰	۰	۰	۱	۷۸۳,۹۸۴		
ساختمان	۱۵	۴,۲۰۹,۲۵۵		(۳)	(۱۶۷,۸۱۸)	۱۰۹,۶۸۵	۱۲	۴,۰۴۱,۴۳۷		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۶	۴,۹۹۳,۲۳۹		(۳)	(۱۶۷,۸۱۸)	۱۰۹,۶۸۵	۱۳	۴,۸۲۵,۴۲۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۹۹۳,۲۳۹			(۱۶۷,۸۱۸)	۱۰۹,۶۸۵		۴,۸۲۵,۴۲۱		
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	۱۴۰۴/۱۰/۳۱	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 ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										