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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۱۹,۱۵۴	۰	۱,۰۱۹,۱۵۴	۲,۲۶۹	۱,۰۲۱,۴۲۳	۱,۷۱۲,۰۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۳۰۴	۰	۵۹,۳۰۴	۸۵	۵۹,۳۸۹	۳۸,۰۶۲
جمع	۱,۰۷۸,۴۵۸	۰	۱,۰۷۸,۴۵۸	۲,۳۵۴	۱,۰۸۰,۸۱۲	۳,۸۶۶,۳۵۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۸,۰۲۶,۳۸۳	۷,۶۷۶,۵۴۰
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	۲,۱۴۶,۴۰۱	۱,۹۴۳,۷۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۸۱۳,۳۴۴	۴,۸۸۰,۴۱۸
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۵,۹۷۸,۲۰۵	۱۴,۴۹۲,۸۳۰
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۱۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۹۸	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۹۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۸۸۰,۳۹۲	۸۴,۱۰۱,۵۵۸	۹,۶۱۲	(۱۰,۱۵۹,۷۳۵)	۷	۷,۸۹۰,۰۰۵	۷۳,۹۴۱,۸۲۳	۱۴	۱,۸۹۳,۵۸۹	۰	۱,۸۹۳,۵۸۹	۲۱	۹,۷۷۳,۹۸۲	۹۵.۴۷	۹,۶۱۲	(۱۴.۶۸)	۲۱	۹,۷۸۳,۵۹۴	۹۶.۱۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۱۱,۴۲۹	۲۱۰,۴۹۹	(۷۵,۰۸۶)	(۶۷,۲۴۹)	۲	۱۳۶,۳۴۳	۱۴۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۱,۴۲۹	۲.۰۷	(۷۵,۰۸۶)	۱۱۴.۶۸	۲	۱۳۶,۳۴۳	۱.۳۴
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۶۸	۰	(۲۱)	۱	۳۵	۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۸	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۵۰,۲۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۴۹	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۴۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۱۰	۸,۰۹۱,۸۵۷	۸۴,۳۱۲,۱۲۵	(۶۵,۴۷۴)	(۱۰,۲۲۷,۰۰۵)	۱۰	۸,۰۲۶,۳۸۳	۷۴,۰۸۵,۱۲۰	۳۴	۲,۱۴۶,۴۰۱	۰	۳۴	۳۴	۱۰,۲۳۸,۲۵۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۶۵,۴۷۴)	۱۰۰	۳۴	۱۰,۱۷۲,۷۸۴	۹۹.۹۸

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	ارزش بازار	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				(۷,۹۲۳)	۰		(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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۲۵۴,۵۰۲	۶۱۴,۲۱۶	۴,۱۷۰,۰۱۷	۰	۰	(۵۸۴,۵۵۴)	۶۰.۱۱	۶۱۴,۲۱۶	۵,۵۸۵,۴۶۳	۸۱۷	۴,۷۷۲	۲,۹۷۱,۲۴۷
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۷۹۷,۹۲۵	۱,۴۵۳,۲۵۶	۶,۹۴۶,۳۱۵	۰	۰	(۹۵۲,۲۱۰)	۶۹.۳۴	۱,۴۵۳,۲۵۶	۵,۹۹۴,۱۰۵	۸۷۵	۳,۶۰۷	۴,۵۴۰,۸۴۹
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۲۶۰,۲۶۲	۱,۰۹۷,۴۱۰	۵,۷۲۸,۲۷۷	۰	۰	(۱,۰۹۶,۵۰۲)	۵۲.۵۱	۱,۰۹۷,۴۱۰	۴,۶۳۱,۷۷۵	۱,۱۶۱	۴,۹۰۰	۳,۵۳۴,۲۶۵
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۲۳۸,۵۵۲	۹۲۰,۹۵۴	۳۵,۴۱۸,۲۳۵	۰	۰	(۱,۵۶۸,۵۸۷)	۵۱.۶۷	۹۲۰,۹۵۴	۳۳,۸۴۹,۶۴۸	۱,۶۲۰	۵۹,۵۶۰	۳۲,۹۲۸,۶۹۴
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۴۸۹,۷۶۳	۱,۵۹۱,۶۶۳	۱۲,۲۲۲,۳۷۵	۹۱۱,۱۰۹	۸,۲۳۴	(۲,۰۶۵,۲۶۴)	۸۱.۸۹	۱,۵۹۹,۸۹۷	۱۰,۱۵۷,۱۱۱	۱,۳۹۶	۸,۸۶۰	۸,۵۵۷,۲۱۴
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۷۹۱	۴۹,۳۶۵	۱۳۹,۰۵۰	۱,۸۰۰
سرمايه گذاري مسكن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۲,۱۳۳,۴۹۲	۵۴۲,۸۸۱	۹,۴۲۸,۷۴۵	۰	۰	(۲,۲۷۵,۴۱۴)	۶۱.۸۳	۵۴۲,۸۸۱	۷,۱۵۲,۳۳۱	۳۸۲	۵,۰۳۰	۶,۶۱۰,۴۵۰
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۰,۹۸۳,۹۱۷	۱,۶۶۰,۰۱۳	۱۰,۱۸۷,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸	(۱,۶۱۷,۲۰۴)	۷۳.۱۸	۱,۶۶۱,۳۹۱	۸,۵۷۰,۳۹۰	۶۴۹	۳,۳۴۶	۶,۹۰۸,۹۹۹
ستاره پايدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۹,۲۱۶	۲۱۰,۴۳۸	۲۰۷,۷۰۸	(۵,۱۵۲,۰۰۰)	(۷۵,۰۸۶)	(۶۷,۲۴۹)	۹.۲۹	۱۳۵,۲۵۳	۱۴۰,۴۵۹	۱۴,۵۷۴	۱۵,۱۲۴	۵,۱۰۷
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۶۸	۰	۰	(۳۱)	۰	۳۵	۴۷	۳۵,۰۰۰	۴۷,۸۵۰	۱۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۰۹۱,۸۵۷		۸۴,۳۱۲,۱۲۵		(۶۵,۴۷۴)	(۱۰,۲۲۷,۰۰۵)		۸,۰۲۶,۳۸۳	۷۴,۰۸۵,۱۲۰			۶۶,۰۵۸,۷۲۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸,۰۹۱,۸۵۷		۸۴,۳۱۲,۱۲۵		(۶۵,۴۷۴)	(۱۰,۲۲۷,۰۰۵)		۸,۰۲۶,۳۸۳	۷۴,۰۸۵,۱۲۰			۶۶,۰۵۸,۷۲۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۳۳	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
سرمايه گذاري مسكن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
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)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۸,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	

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)	
سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۶۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۷۷۳,۹۶۹	۷۷۳	
پویا نوین پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰	۰	۰	۹۹.۵	۵۰,۰۱۰	۵۰۳	
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۶,۱۰۷,۹۱۷	۹۹۸,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
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	۳۴	۳۴	۰	۰	۰.۱۳	۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدي لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶	
سرمایه گذاري مسکن سواحل مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پیمانکاري و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷	۲۰	۹۸,۰۳۹	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲	۳۰	۱۰,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان مرکزي	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۳	۱۰,۴۰۰	۵۷۱	
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۴۰۰	۴۲,۵۰۰	
خدمات بیمه 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	
سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۹۹۲	۴۳۴,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵	
سرمایه گذاري مسکن مرجان خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲,۱۴۶,۴۰۱		۰		۲,۱۴۶,۴۰۱		
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
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۹۱۱,۱۰۹	۹,۰۳۷	۸,۲۳۴	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۵	۱,۳۷۸	۰
جمع			۹,۶۱۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
ستاره پایدار سپهر	۵,۱۵۲,۰۰۰	۱۴,۵۷۴	۷۵,۰۸۶	۱۵,۰۱۴	۷۷,۳۵۵	۲,۲۶۹
جمع			۷۵,۰۸۶		۷۷,۳۵۵	۲,۲۶۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۲۶۹

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		

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 سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		
ساختمان	۶۴	۴,۳۶۴,۴۲۳		۰	۰	۰	۶۴	۴,۳۶۴,۴۲۳		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶۶	۵,۸۱۳,۳۴۴		۰	۰	۰	۶۶	۵,۸۱۳,۳۴۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۸۱۳,۳۴۴			۰	۰		۵,۸۱۳,۳۴۴		
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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱