صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري مسکن	سرمایه ثبت شده: 15,800,000
نماد: ثمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۷۳۱,۶۶۰	(۴۲,۱۸۴)	۶۸۹,۴۷۶	۳۰۳,۵۸۰	۹۹۳,۰۵۶	۱,۷۱۲,۰۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸,۶۶۶	۰	۵۸,۶۶۶	۶۳۸	۵۹,۳۰۴	۳۸,۰۶۲
جمع	۷۹۰,۳۲۶	(۴۲,۱۸۴)	۷۴۸,۱۴۲	۳۰۴,۲۱۸	۱,۰۵۲,۳۶۰	۳,۸۶۶,۳۵۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۸,۰۵۸,۱۵۸	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	۱۶,۰۰۹,۹۸۰	۱۴,۴۹۲,۸۳۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱	۱,۲۳۳	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱	۱,۲۶۸	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۴	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۱.۰۱	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۹۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۸۳۷,۷۱۶	۸۵,۴۶۴,۹۹۱	۸,۹۷۸	(۱,۳۶۰,۱۰۵)	۷	۸۴,۱۰۴,۸۸۶		۱۴	۱,۶۹۲,۰۰۰	۲۰۱,۵۸۹	۱۴	۲۱	۹,۵۲۹,۷۱۶	۲۱۰,۵۶۷	۹۶.۴۵	۲۱	۹,۷۴۰,۲۸۳	۹۵.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۶۹,۴۵۹	۷۱,۶۷۸	۱۴۱,۹۷۰	۱۳۸,۸۲۱	۲	۲۱۰,۴۹۹		۰	۰	۰	۰	۳	۶۹,۴۵۹	۱۴۱,۹۷۰	۰.۷	۲	۲۱۱,۴۲۹	۲.۰۷
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۶۰	۰	۸	۱	۶۸		۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۱	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۷۸,۵۵۷	(۲۸,۳۲۱)	۳	۳	۷۸,۵۵۷	(۲۸,۳۲۱)	۰.۸	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۴۹
جمع	۱۱	۷,۹۰۷,۲۱۰	۸۵,۵۳۶,۷۲۹	۱۵۰,۹۴۸	(۱,۲۲۱,۲۷۶)	۱۰	۸۴,۳۱۵,۴۵۳		۲۴	۱,۹۷۳,۱۳۳	۱۷۳,۲۶۸	۲۴	۳۵	۹,۸۸۰,۳۴۳	۳۲۴,۲۱۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۴	۱۰,۲۰۴,۵۵۹	۹۹.۹۹

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)		(۷,۹۲۳)			(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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات		انتهای دوره				
						تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۱۹۹,۵۲۷	۹۲۸,۸۴۷	۳۱,۸۲۹,۷۶۹	(۴,۷۱۰,۹۷۵)	(۷,۸۹۳)	۵۱.۶۸	۹۲۰,۹۵۴	۳۵,۴۲۸,۲۰۶	۱,۶۲۰	۳۴,۵۰۷,۲۵۲
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۷,۴۱۰	۵,۷۰۹,۳۷۲	۰	۰	۵۲.۵۱	۱,۰۹۷,۴۱۰	۵,۷۲۸,۲۷۷	۱,۱۶۱	۴,۶۳۰,۸۶۷
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۸۳,۹۲۵	۱,۴۵۲,۸۱۰	۷,۰۴۳,۸۷۸	۱۱۴,۰۰۰	۴۴۶	۶۹.۲۴	۱,۴۵۳,۲۵۶	۶,۹۴۶,۳۱۵	۸۷۵	۵,۴۹۳,۰۵۹
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۵,۳۵۴,۵۰۲	۶۱۷,۴۸۶	۴,۴۰۳,۷۱۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۰)	۶۰.۱۱	۶۱۴,۲۱۶	۴,۱۷۰,۰۱۷	۸۱۷	۳,۵۵۵,۸۰۱
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸,۶۲۸,۵۰۷	۱,۶۴۹,۳۹۳	۱۲,۶۵۴,۹۷۶	۲,۳۵۵,۴۱۰	۱۰,۶۲۰	۷۳.۱۷	۱,۶۶۰,۰۱۳	۱۰,۱۸۷,۵۹۴	۶۴۸	۸,۵۲۷,۵۸۱
سرمایه گذاري مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۲,۱۳۳,۴۹۲	۵۴۲,۸۸۱	۱۱,۰۲۱,۵۳۴	۰	۰	۶۱.۸۳	۵۴۲,۸۸۱	۹,۴۲۸,۷۴۵	۳۸۲	۸,۸۸۵,۸۶۴
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۷۹۱	۰	۰	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۷۹۱	۴۹,۳۶۵	۱,۸۰۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۳۴,۵۲۲	۱,۵۴۸,۸۸۹	۱۲,۸۰۱,۷۴۶	۸۳۲,۶۴۴	۹,۰۷۵	۸۱.۷۸	۱,۵۵۷,۹۶۴	۱۲,۲۱۵,۷۳۲	۱,۳۶۱	۱۰,۶۵۷,۷۶۸
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۶۰	۰	۰	۰	۳۵	۶۸	۳۵,۰۰۰	۳۳
ستاره پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۴,۶۷۶	۴,۶۷۵	۱۴,۱۱۴,۲۱۶	۲۰۵,۷۶۲	۱۴.۴۴	۲۱۰,۴۳۸	۲۰۷,۷۰۸	۱۴,۵۷۴	(۲,۷۳۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۸۴۳,۴۱۸		۸۵,۴۷۲,۵۱۷		۲۱۴,۷۴۰		۸,۰۵۸,۱۵۸	۸۴,۳۱۵,۴۵۳		۷۶,۲۵۷,۲۹۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۱,۳۴۳	۶۳,۷۹۲	۶۴,۲۱۲	(۳,۲۰۱,۳۴۳)	(۶۳,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۳,۷۹۲	۶۴,۲۱۲		(۶۳,۷۹۲)		۰	۰	۰	۰
جمع				۷,۹۰۷,۲۱۰	۸۵,۵۳۶,۷۲۹		۱۵۰,۹۴۸		۸,۰۵۸,۱۵۸	۸۴,۳۱۵,۴۵۳		۷۶,۲۵۷,۲۹۵
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱	
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	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۱۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵	

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)	
مهندسین مشاور سرمایه گذاري مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۸,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	
سرمایه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	۰	۰	۲۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰	
کارگزاري بانک مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۲۳	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
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	
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	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۶۱,۹۰۴	۱,۵۹۰	۲۰	۳,۴۰۰	۴۲,۵۰۰	
خدمات بیمه اي مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۶۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۷۷۲,۹۶۹	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	۲۸,۸۰۵	۲۸,۳۳۲	(۲۷,۸۰۵)	(۲۸,۳۳۱)	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
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	
سرمایه گذاري مسکن مرجان خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۹۷۳,۱۳۳		۱۷۳,۲۶۸		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 شمال غرب	۱۱۴,۰۰۰	۳,۹۱۲	۴۴۶	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۸۳۲,۶۴۴	۱۰,۸۹۹	۹,۰۷۵	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۳۵۵,۴۱۰	۴,۵۰۸	۱۰,۶۲۰	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
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۹۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۸۸	۱۸,۷۶۳	۰
ستاره پايدار سپهر	۱۸,۳۷۶,۰۰۰	۱۴,۵۶۵	۲۶۷,۶۵۸	۰
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۶۱,۹۰۴	۲۵,۶۸۴	۰	۱,۵۹۰
سرمايه گذاري مسکن منطقه غرب	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۶۶۶	۰	۱۹۹,۹۹۹
جمع			۳۰۶,۵۶۲	۲۰۱,۵۸۹
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷	۳,۲۷۰	۶,۰۳۶	۲۴,۱۴۶	۲۰,۸۷۶
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۴,۷۱۰,۹۷۵	۱,۶۷۵	۷,۸۹۳	۶۱,۵۴۵	۲۸۹,۹۳۸	۲۸۲,۰۴۵
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۴,۱۳۵,۳۴۳	۱۹,۹۶۳	۸۲,۵۵۵	۲۰,۱۷۴	۸۳,۴۲۷	۸۷۲
ستاره پايدار سپهر	۴,۲۶۱,۷۸۴	۱۴,۵۲۳	۶۱,۸۹۶	۱۴,۵۹۴	۶۲,۱۹۹	۳۰۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسکن	۲۷,۸۰۵	۱,۰۱۸,۵۵۷	۲۸,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۵	(۵۱۶)
جمع			۱۸۳,۹۳۵		۴۸۷,۵۱۵	۳۰۳,۵۸۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳۰۳,۵۸۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	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 جريان 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	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										