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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۶۱۲,۹۹۷	۰	۶۱۲,۹۹۷	۱۱۸,۶۶۳	۷۳۱,۶۶۰	۱,۷۱۲,۰۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۸۳۸	۰	۱۵,۸۳۸	۴۲,۸۲۸	۵۸,۶۶۶	۳۸,۰۶۲
جمع	۶۲۸,۸۳۵	۰	۶۲۸,۸۳۵	۱۶۱,۴۹۱	۷۹۰,۳۲۶	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)	۷,۹۰۷,۲۱۰	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	۱,۹۷۳,۱۳۳	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	۱۵,۶۸۵,۷۶۴	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	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
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱	۱,۲۳۳	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱	۱,۲۶۸	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱	۵	۱۰۳,۸۵۳	(۳,۷۷۸)	۴	۵	۱۰۳,۸۵۳	(۳,۷۷۸)	۱.۰۵	۴	۱۰۰,۰۷۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۸۳۳,۲۴۶	۸۰,۲۴۷,۳۳۹	۴,۴۷۰	۵,۲۱۷,۶۵۲	۷	۷,۸۳۷,۷۱۶	۸۵,۴۶۴,۹۹۱	۰	۹۶.۴۵	۱۴	۱,۶۹۲,۰۰۰	۰	۱۴	۲۱	۹,۵۲۵,۲۴۶	۴,۴۷۰	۹۶.۳۳	۲۱	۹,۵۲۹,۷۱۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۷۸,۰۳۲	۸۰,۰۲۹	(۸,۵۷۳)	(۸,۳۵۱)	۳	۶۹,۴۵۹	۷۱,۶۷۸	۰	۰.۷	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸,۰۳۲	(۸,۵۷۳)	۰.۷۹	۳	۶۹,۴۵۹
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۵۳	۰	۷	۱	۳۵	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۱	۳۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۱	۱	۱۰۰,۰۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸	۳	۷۸,۵۵۷	۰	۳	۳	۷۸,۵۵۷	۰	۰.۷۹	۳	۷۸,۵۵۷
جمع	۱۰	۷,۹۱۱,۳۱۳	۸۰,۳۲۷,۴۲۱	(۴,۱۰۲)	۵,۲۰۹,۳۰۸	۱۱	۷,۹۰۷,۲۱۰	۸۵,۵۳۶,۷۲۹	۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۵	۱,۹۷۶,۹۱۱	(۳,۷۷۸)	۲۴	۳۵	۹,۸۸۸,۲۲۴	(۷,۸۸۱)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۵	۹,۸۸۰,۳۴۳

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	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
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)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره	

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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۵۸۶,۵۴۹	۹۳۱,۰۹۵	۳۴,۵۰۳,۹۲۲	(۱,۳۸۷,۰۲۲)	(۲,۲۴۸)	(۲,۶۷۴,۱۵۳)	۵۲.۱۱	۹۲۸,۸۴۷	۳۱,۸۲۹,۷۶۹	۵۵,۵۳۰	۳۰,۹۰۰,۹۲۲
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۷,۴۱۰	۵,۴۳۵,۲۴۷	۰	۰	۲۷۴,۱۲۵	۵۲.۵۱	۱,۰۹۷,۴۱۰	۵,۷۰۹,۳۷۲	۶,۰۴۰	۴,۶۱۱,۹۶۲
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۰,۶۵۶,۳۳۴	۱,۴۴۸,۹۰۷	۶,۳۸۵,۲۲۳	۱,۰۲۷,۵۹۱	۳,۹۰۳	۶۵۸,۶۵۵	۶۹.۲۴	۱,۴۵۲,۸۱۰	۷,۰۴۳,۸۷۸	۴,۲۳۹	۵,۵۹۱,۰۶۸
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۳۵۴,۵۰۲	۶۲۱,۵۷۳	۳,۷۸۲,۰۰۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۸۷)	۶۲۱,۷۱۳	۶۰.۴۳	۶۱۷,۴۸۶	۴,۴۰۳,۷۱۶	۸۱۷	۳,۷۸۶,۲۳۰
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۷,۴۲۸,۵۰۷	۱,۶۴۴,۰۹۴	۹,۹۷۶,۵۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹	۲,۶۷۸,۴۴۸	۷۳.۱	۱,۶۴۹,۳۹۳	۱۲,۶۵۴,۹۷۶	۶۴۵	۱۱,۰۰۵,۵۸۳
سرمايه گذاري مسكن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۱۳۳,۴۹۲	۵۴۳,۲۶۳	۸,۹۰۸,۸۱۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۲)	۲,۱۱۲,۷۱۹	۶۱.۸۳	۵۴۲,۸۸۱	۱۱,۰۲۱,۵۳۴	۳۸۲	۱۰,۴۷۸,۶۵۳
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	۱۳۹,۰۵۰	۱,۸۰۰
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۸۶۱,۹۱۵	۱,۵۴۶,۹۰۴	۱۱,۲۵۵,۶۰۱	۱۷۲,۶۰۷	۱,۹۸۵	۱,۵۴۶,۱۴۵	۸۱.۷۲	۱,۵۴۸,۸۸۹	۱۲,۸۰۱,۷۴۶	۱۱,۱۹۰	۱۱,۲۵۲,۸۵۷
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۵۳	۰	۰	۷	۰	۳۵	۶۰	۶۰,۰۵۰	۲۵
اونيكس	۹۰,۸۹۱,۷۸۵	۱۵,۷۹۱	۴,۸۵۵,۰۰۰	۷۷,۰۴۱	۷۷,۲۳۸	(۴,۸۵۵,۰۰۰)	(۷۷,۰۴۱)	(۷۷,۲۳۸)	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۲	۰
ستاره پايدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۴,۶۷۶	۴,۶۷۵	۰.۳۳	۴,۶۷۶	۴,۶۷۵	۱۴,۳۸۵	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۹۱۱,۳۱۲		۸۰,۳۲۷,۴۲۱		(۶۷,۸۹۵)	۵,۱۴۵,۰۹۶		۷,۸۴۳,۴۱۸	۸۵,۴۷۲,۵۱۷		۷۷,۶۲۹,۰۹۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۱,۳۴۳	۶۳,۷۹۲	۶۴,۲۱۲	۰.۱۶	۶۳,۷۹۲	۶۴,۲۱۲	۲۰,۰۵۸	۴۲۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۶۳,۷۹۲	۶۴,۲۱۲		۶۳,۷۹۲	۶۴,۲۱۲		۴۲۰
جمع			۷,۹۱۱,۳۱۲		۸۰,۳۲۷,۴۲۱		(۴,۱۰۳)	۵,۲۰۹,۳۰۸		۷,۹۰۷,۲۱۰	۸۵,۵۳۶,۷۲۹		۷۷,۶۲۹,۵۱۹
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)	
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	
واسپاري آباد مسكن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۷	۰	۰	۰	۴۷	۴۲۷	

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)	
پارس مسکن سامان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن منطقه غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۲۳۴,۹۹۹	۷۸۳	
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	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۳۳	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
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	
پيمانكاري و ساختمان مسكن 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 مسكن سازان استان مركزي	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۳	۱۰,۴۰۰	۵۷۱	
عمران ومسكن سازان استان كرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۲۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲	
خدمات بيمه اي مسكن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
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	۲۸,۸۰۵	۲۸,۳۳۲	۰	۰	۰.۱۸	۲۸,۳۳۲	۹۸۳,۲۳۲	
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	
اختصاصي بازارگرداني راتا	۴۵۷,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹	۳,۷۷۸	(۴,۱۴۹)	(۳,۷۷۸)	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۹۷۶,۹۱۱		(۳,۷۷۸)		۱,۹۷۳,۱۳۳		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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 مسکن شمال غرب	۱,۰۲۷,۵۹۱	۳,۷۹۸	۳,۹۰۳	۰
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱۷۲,۶۰۷	۱۱,۵۰۰	۱,۹۸۵	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵	۵,۲۹۹	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۴,۶۵۳,۳۴۳	۱۹,۸۶۷	۹۲,۴۵۰	۰
ستاره پايدار سپهر	۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۸۷	۴,۶۷۶	۰
جمع			۱۰۸,۳۱۳	۰
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷	۴,۰۸۷	۵,۵۹۴	۲۷,۹۷۲	۲۳,۸۸۵
سرمايه گذاري مسکن الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲	۳۸۲	۸,۲۳۷	۸,۲۳۷	۷,۸۵۵
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۳۸۷,۰۲۲	۱,۶۲۰	۲,۲۴۸	۵۷,۳۸۱	۷۹,۵۸۹	۷۷,۳۴۱
اونيکس	۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۵,۸۶۸	۷۷,۰۴۱	۱۶,۱۳۸	۷۸,۳۵۴	۱,۳۱۳
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۹,۷۳۶	۲۸,۶۵۸	۱۹,۹۶۸	۲۸,۹۹۴	۳۳۶
اختصاصي بازارگرداني راتا	۴,۱۴۹	۹۱۰,۵۸۰	۳,۷۷۸	۳۹۷,۲۰۴	۱,۶۴۸	(۲,۱۳۰)
جمع			۱۱۶,۱۹۴		۲۲۴,۷۹۴	۱۰۸,۶۰۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۰۸,۶۰۰

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:										

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)
زمین	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		
ساختمان	۶۵	۴,۴۰۶,۶۰۶		(۱)	(۴۲,۱۸۳)	۱۰,۰۶۳	۶۴	۴,۳۶۴,۴۲۳		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶۷	۵,۸۵۵,۵۲۷		(۱)	(۴۲,۱۸۳)	۱۰,۰۶۳	۶۶	۵,۸۱۳,۳۴۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۸۵۵,۵۲۷			(۴۲,۱۸۳)	۱۰,۰۶۳		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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										