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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۶,۲۶۶
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۷,۵۵۵	۰	۳۷۷,۵۵۵	۳۷,۰۸۹	۴۱۴,۶۴۴	۱,۷۱۲,۰۲۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲,۹۸۰	۰	۲,۹۸۰	۷,۷۴۳	۱۰,۷۲۳	۳۸,۰۶۲
جمع	۳۸۰,۵۳۵	۰	۳۸۰,۵۳۵	۴۴,۸۳۲	۴۲۵,۳۶۷	۳,۸۶۶,۳۵۷
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۷,۷۴۹,۹۳۲	۷,۶۷۶,۵۴۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۲۶۹,۱۹۲	۱,۹۴۳,۷۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۹۶۴,۵۳۶	۴,۸۸۰,۴۱۸
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۵,۹۷۵,۷۳۷	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۷۴,۵۹۵	۰	۵	۵	۲۷۴,۵۹۵	۲.۸۵	۰	۵	۲.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۶۳۵,۹۱۰	۱۰۵,۱۱۲,۷۶۸	۹۳,۱۰۷	۷	۷,۷۲۹,۰۱۷	(۱۵,۶۹۸,۲۷۳)	۸۹,۴۱۴,۴۹۵	۱۴	۱,۳۵۶,۴۶۴	۳۳۵,۵۳۶	۱۴	۲۱	۸,۹۹۲,۳۷۴	۹۳.۴۷	۴۲۸,۶۴۳	۲۱	۱۰۷.۶۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۵۱,۴۰۳	۵۳,۲۱۳	(۳۰,۵۲۳)	۲	۲۰,۸۸۰	(۳۰,۲۱۱)	۲۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۴۰۳	۰.۵۳	(۳۰,۵۲۳)	۲	(۷.۶۷)
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۵۸	۰	۱	۳۵	(۳)	۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۰,۰۹۶	۰	۳	۳	۲۰۰,۰۹۶	۲.۰۸	۰	۳	۰
جمع	۱۰	۷,۶۸۷,۳۴۸	۱۰۵,۱۶۶,۰۳۹	۶۲,۵۸۴	۱۰	۷,۷۴۹,۹۳۲	(۱۵,۷۲۸,۴۸۷)	۸۹,۴۳۷,۵۵۲	۲۵	۱,۹۳۳,۶۵۶	۳۳۵,۵۳۶	۲۵	۳۵	۹,۶۲۱,۰۰۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۹۸,۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰

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	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
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 شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام خريداری شده	بهای تمام شده سهام خريداری شده	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	۵۷۷,۱۰۷,۹۱۷	۹۳۵,۱۸۱	۳۶,۲۷۱,۲۳۲	۰	(۲,۶۰۸,۵۲۸)	۰	۳۳,۶۶۲,۷۰۴	۵۲.۴۶	۹۳۵,۱۸۱	۱,۶۲۰	۵۸,۳۳۰	۳۲,۷۲۷,۵۲۳
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۹,۱۱۲,۶۴۴	۰	(۲,۰۷۴,۵۰۰)	۰	۷,۰۳۸,۱۴۴	۵۲.۶۳	۱,۰۹۹,۷۳۲	۱,۱۶۱	۷,۴۳۰	۵,۹۳۸,۴۱۲
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۱۴۵,۸۱۳	۱,۴۳۸,۸۳۷	۸,۲۰۰,۲۵۲	۶۴۱,۱۰۰	(۹۴۷,۹۱۵)	۵,۹۴۵	۷,۲۵۲,۳۳۷	۶۹.۱۵	۱,۴۴۴,۷۸۳	۱,۷۴۱	۸,۷۴۰	۵,۸۰۷,۵۵۵
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۳۵۴,۵۰۲	۶۲۶,۴۷۸	۴,۵۹۸,۱۲۷	۰	(۴۵۹,۸۱۳)	۰	۴,۱۳۸,۳۱۴	۶۱.۳۱	۶۲۶,۴۷۸	۸۱۷	۵,۴۰۰	۳,۵۱۱,۸۳۶
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۵,۳۹۷,۹۵۶	۱,۶۳۵,۶۰۴	۱۷,۵۸۱,۱۳۷	۳۷۵,۰۰۰	(۳,۲۹۴,۳۶۷)	۲,۲۶۹	۱۴,۲۸۶,۷۷۰	۷۳.۰۲	۱,۶۳۷,۸۷۳	۶۴۱	۵,۵۹۰	۱۲,۶۴۸,۸۹۷
سرمایه گذاري مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۳۰۶,۶۸۲	۵۴۳,۳۲۹	۱۵,۴۴۲,۸۷۷	۰	(۴,۳۸۳,۷۸۵)	۰	۱۱,۰۵۹,۰۹۳	۶۱.۸۸	۵۴۳,۳۲۹	۳۸۲	۷,۷۷۰	۱۰,۵۱۵,۷۶۳
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۴۷۸	۰	۱۵	۰	۲,۴۹۳	۰.۰۷	۹۹۱	۴۹,۳۶۵	۱۲۴,۲۲۰	۱,۵۰۲
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۳۷۴,۰۰۴	۱,۳۵۶,۷۴۹	۱۳,۹۰۶,۴۹۹	۴,۰۵۵,۶۵۰	(۱,۹۲۹,۳۶۵)	۸۴,۸۹۳	۱۱,۹۷۷,۱۳۴	۸۱.۲۴	۱,۴۴۱,۶۴۲	۱,۲۶۷	۱۰,۵۳۰	۱۰,۵۲۵,۴۹۲
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۵۸	۰	(۳)	۰	۵۵	۰	۳۵	۳۵,۰۰۰	۵۵,۰۵۰	۲۰
اونیکس	۱۱۰,۶۸۷,۸۱۳	۱۴,۷۲۵	۳,۴۳۲,۰۰۰	۵۰,۴۱۲	۵۰,۷۳۵	(۲,۰۷۸,۰۰۰)	(۳۰,۲۲۶)	(۳۰,۵۳۳)	۲۰,۵۰۹	۰.۰۲	۱۹,۸۸۹	۱۴,۶۸۹	۱۵,۱۴۷	۶۲۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۶۸۷,۳۴۸	۱۰۵,۱۶۶,۰۳۹		(۱۵,۷۳۸,۴۸۷)	۶۲,۵۸۴	۸۹,۴۳۷,۵۵۲		۷,۷۴۹,۹۳۲			۸۱,۶۸۷,۶۲۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰	۰		۰			۰
جمع				۷,۶۸۷,۳۴۸	۱۰۵,۱۶۶,۰۳۹		(۱۵,۷۳۸,۴۸۷)	۶۲,۵۸۴	۸۹,۴۳۷,۵۵۲		۷,۷۴۹,۹۳۲			۸۱,۶۸۷,۶۲۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	
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	۳۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۳۶	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	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۵	۱۴۹,۸۶۱	۰	۰	۰.۷۹	۱۴۹,۸۶۱	۱,۰۰۷,۰۹۷	
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	۱۹۱,۶۴۹	۱۷۴,۵۲۰	۰	۰	۴۱.۸۶	۱۷۴,۵۲۰	۹۱۰,۶۲۳	
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۹۳۳,۶۵۶		۳۳۵,۵۳۶		۲,۲۶۹,۱۹۲		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۶۴۱,۱۰۰	۹,۲۷۳	۵,۹۴۵	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
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۸,۱۴۱,۷۰۹	۱۲,۳۱۴	۱۰۰,۲۶۵	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳۷۵,۰۰۰	۶,۰۵۰	۲,۲۶۹	۰
سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (توسعه مسکن مهر نوين)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹	۰	۳۳۵,۵۳۶
جمع			۱۰۸,۴۷۹	۳۳۵,۵۳۶
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۴,۰۸۶,۰۵۹	۳,۷۶۲	۱۵,۳۷۲	۱۲,۷۲۴	۵۱,۹۹۴	۳۶,۶۲۲
اونيکس	۲,۰۷۸,۰۰۰	۱۴,۶۸۸	۳۰,۵۲۳	۱۴,۹۱۳	۳۰,۹۹۰	۴۶۷
جمع			۴۵,۸۹۵		۸۲,۹۸۴	۳۷,۰۸۹

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	۶۸	۴,۵۱۵,۶۱۵		۰	۰	۰	۶۸	۴,۵۱۵,۶۱۵		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۷۰	۵,۹۶۴,۵۳۶		۰	۰	۰	۷۰	۵,۹۶۴,۵۳۶		
جمع		۵,۹۶۴,۵۳۶			۰	۰		۵,۹۶۴,۵۳۶		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی	وضعيت سودآوری

نام شرکت	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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰