صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري مسکن	سرمایه ثبت شده: 6,300,000
نماد: ثمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰,۳۱۷	۰	۱۰,۳۱۷	۰	۱۰,۳۱۷	۱,۳۲۱,۷۸۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۷,۹۵۷	۰	۷۲۷,۹۵۷	۱۳,۴۴۱	۷۴۱,۳۹۸	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۶,۸۱۶	۰	۳۶,۸۱۶	(۱,۹۴۷)	۳۴,۸۶۹	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۷۷۵,۰۹۰	۰	۷۷۵,۰۹۰	۱۱,۴۹۴	۷۸۶,۵۸۴	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۷,۶۰۸,۱۵۴	۷,۵۴۶,۶۸۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۷۳۳,۴۳۶	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۵,۳۶۸,۱۴۱	۵,۳۹۳,۵۹۹
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۴,۷۰۱,۸۰۸	۱۴,۹۲۹,۸۵۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	درصد به كل	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	۰		۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		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		۲۷۴,۵۹۵	۰	۲۷۴,۵۹۵	۵	۲۷۴,۵۹۵	۲.۸۹	۰	۰	۵	۲۷۴,۵۹۵	۲.۹۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۸۱,۵۸۳,۴۶۶	۰	(۴,۲۴۶,۳۶۴)	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۷۷,۳۳۷,۱۰۲		۱,۳۵۶,۱۰۴	۰	۱,۳۵۶,۱۰۴	۲۱	۸,۹۶۳,۲۳۲	۹۴.۴۸	۰	۰	۲۱	۸,۹۶۳,۲۳۲	۹۵.۹۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱۱۸,۴۹۳	۱۲۱,۲۶۴	(۱۱۷,۵۰۲)	(۱۱۹,۰۱۷)	۱	۹۹۱	۲,۲۴۷		۰	۰	۰	۳	۱۱۸,۴۹۳	۱.۲۵	(۱۱۷,۵۰۲)	۸۰.۷۴	۱	۹۹۱	۰.۰۱
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۲۶	۰	(۲)	۱	۳۵	۲۴		۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۸,۲۳۶	(۲۸,۰۰۰)	۲۳۶	۴	۲۸,۲۳۶	۰.۳	(۲۸,۰۰۰)	۱۹.۲۴	۳	۲۳۶	۰
جمع	۱۱	۷,۷۲۵,۶۵۶	۸۱,۷۰۴,۷۵۶	(۱۱۷,۵۰۲)	(۴,۲۶۵,۳۸۳)	۹	۷,۶۰۸,۱۵۴	۷۷,۳۳۹,۳۷۳		۱,۷۶۱,۴۳۶	(۲۸,۰۰۰)	۱,۷۳۳,۴۳۶	۳۷	۹,۴۸۷,۰۹۲	۹۹.۹۹	(۱۴۵,۵۰۲)	۱۰۰	۳۴	۹,۳۴۱,۵۹۰	۹۹.۹۹

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

شرح	سرمايه گذاري در سهام قابل معامله در بازار سرمايه																			
	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده			تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده		درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده		درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي 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 شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۲۳,۳۱۷	۹۳۹,۹۰۶	۲۰,۵۹۶,۶۲۷	۰	۰	(۲۴۹,۴۱۰)	۵۲.۷۳	۹۳۹,۹۰۶	۲۰,۳۴۷,۲۱۷	۱,۶۲۰	۳۵,۰۸۰	۱۹,۴۰۷,۳۱۱
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۸۰۵,۴۲۵	۰	۰	(۵۶۸,۲۵۶)	۵۲.۶۳	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۲۳۷,۰۶۹	۱,۱۶۱	۷,۶۴۰	۶,۱۳۷,۳۳۷
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳,۶۲۲,۶۱۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۹,۱۴۲,۲۱۱	۰	۰	(۳۹۵,۲۳۹)	۶۸.۶۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۸,۷۴۶,۸۷۲	۱,۶۸۰	۱۰,۶۲۰	۷,۳۶۳,۴۲۹
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۴۱,۸۰۱	۶۳۵,۸۷۹	۳,۶۸۳,۹۱۸	۰	۰	(۲۰۲,۲۴۲)	۶۲.۲۳	۶۳۵,۸۷۹	۳,۴۸۱,۶۷۶	۲,۰۴۴	۱۱,۱۹۰	۲,۸۴۵,۷۹۷
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۳۳۳,۱۳۴	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۱,۷۸۸,۴۷۷	۰	۰	(۱,۱۳۹,۸۴۰)	۷۳.۰۷	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۰,۶۴۸,۶۳۷	۱,۱۲۰	۱۴,۱۳۰	۱۹,۰۱۱,۷۹۴
سرمايه گذاري مسكن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۲,۶۳۷	۵۶۵,۸۱۶	۶,۲۰۷,۲۵۳	۰	۰	(۴۲۷,۹۰۸)	۶۴.۴۴	۵۶۵,۸۱۶	۵,۷۷۹,۳۴۵	۱,۰۹۷	۱۱,۲۱۰	۵,۲۱۳,۵۲۹
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۱۵۴	۰	۰	۹۳	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۲۴۷	۴۹,۳۶۵	۱۱۱,۹۵۰	۱,۲۵۶
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۸۰,۶۳۸	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۲,۳۵۹,۵۵۵	۰	۰	(۱,۲۶۳,۲۶۹)	۸۱.۲۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۱,۰۹۶,۲۸۶	۱,۱۸۲	۹,۷۵۰	۹,۷۵۰,۷۷۷
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۶	۰	۰	(۲)	۰	۳۵	۲۴	۳۵,۰۰۰	۲۴,۹۰۰	(۱۱)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۹۶,۰۸۶,۱۷۵	۲۹,۰۶۵	۶۶۰,۵۸۰	۱۷,۵۰۲	۱۹,۱۳۵	(۶۶۰,۵۸۰)	(۱۷,۵۰۲)	(۱۹,۱۳۵)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۳۴	۰
لبخند فارابي	۸۴,۱۱۹,۵۵۲	۱۶,۶۲۱	۶,۰۳۶,۷۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۵	(۶,۰۳۶,۷۸۳)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۷	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۷۲۵,۶۵۶		۸۱,۷۰۴,۷۵۶		(۱۱۷,۵۰۲)	(۴,۲۶۵,۲۸۳)		۷,۶۰۸,۱۵۴	۷۷,۳۳۹,۳۷۳			۶۹,۷۳۱,۲۱۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۷۲۵,۶۵۶	۸۱,۷۰۴,۷۵۶	(۱۱۷,۵۰۲)	(۱۱۷,۵۰۲)	(۴,۲۶۵,۲۸۳)		۷,۶۰۸,۱۵۴	۷۷,۳۳۹,۳۷۳			۶۹,۷۳۱,۲۱۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	
سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۲۳۴,۹۹۹	۷۸۳	
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)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	
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	۳۳	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	

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)	
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)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۰	۰	۹۹.۸۶	۴۳۷,۴۳۳	۱,۰۹۵	
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	
پويا نوين پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۹۹	۱۰	۱,۰۱۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
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	
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	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۰	۰	۹۶	۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۷۶۱,۴۳۶		(۲۸,۰۰۰)		۱,۷۳۳,۴۳۶		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۳	۱,۸۴۹,۰۳۰		۰	۰	۰	۳	۱,۸۴۹,۰۳۰		
ساختمان	۶۴	۳,۱۰۶,۳۵۴		۲	۴۱۲,۷۵۷	۲۸,۱۵۳	۶۶	۳,۵۱۹,۱۱۱		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۶۷	۴,۹۵۵,۳۸۴	۰	۲	۴۱۲,۷۵۷	۲۸,۱۵۳	۶۹	۵,۳۶۸,۱۴۱	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴,۹۵۵,۳۸۴			۴۱۲,۷۵۷	۲۸,۱۵۳		۵,۳۶۸,۱۴۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
اونیکس	۱۴,۸۴۳,۹۱۷	۱۳,۴۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۲۰۰,۰۰۰	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 شرکت	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 افرا نماد پايدار	۶۶۰,۵۸۰	۲۶,۴۹۴	۱۷,۵۰۲	۲۹,۳۳۹	۱۹,۳۸۱	۱,۸۷۹
اونیکس	۱۴,۸۴۳,۹۱۷	۱۳,۴۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۶	۲۰۰,۱۹۳	۱۹۳
لبخند فارابي	۶,۰۳۶,۷۸۳	۱۶,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۵	۱۰۰,۱۸۶	۱۸۶

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
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳۹۳	۱۱,۰۳۰	(۱۶,۹۷۰)
جمع			۳۴۵,۵۰۲		۳۳۰,۷۹۰	(۱۴,۷۱۲)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۰,۳۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۰,۳۱۷	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰