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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۸,۰۱۵	۰	۸,۰۱۵	۲,۳۰۲	۱۰,۳۱۷	۱,۳۲۱,۷۸۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱۱,۴۰۴	۰	۷۱۱,۴۰۴	۱۶,۵۵۳	۷۲۷,۹۵۷	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۶,۸۱۲	۰	۳۶,۸۱۲	۴	۳۶,۸۱۶	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۷۵۶,۲۳۱	۰	۷۵۶,۲۳۱	۱۸,۸۵۹	۷۷۵,۰۹۰	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۷,۷۲۵,۶۵۶	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	۱,۷۶۱,۴۳۶	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴,۹۵۵,۳۸۴	۵,۳۹۳,۵۹۹
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۴,۴۳۴,۵۵۳	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			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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	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	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۶,۰۹۵	۱۰۸,۵۰۰	۵	۲۷۴,۵۹۵	۵	۱۶۶,۰۹۵	۱.۷۶	۱۰۸,۵۰۰	۴۳۳.۰۸	۵	۲.۸۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۷۶,۲۶۸,۵۵۵	۰	۵,۳۱۴,۹۱۱	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۱۴	۱,۳۵۶,۱۰۴	۰	۱۴	۸۱,۵۸۳,۴۶۶	۲۱	۸,۹۶۳,۲۳۲	۹۴.۷۳	۰	۰	۲۱	۹۴.۴۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۰۱,۹۴۰	۲۱۶,۹۱۶	(۸۳,۴۴۷)	(۹۵,۶۵۲)	۳	۱۱۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۲۶۴	۲	۲۰۱,۹۴۰	۲.۱۳	(۸۳,۴۴۷)	(۳۳۳.۰۸)	۳	۱.۲۵
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۲۵	۰	۱	۱	۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۶	۱	۳۵	۰	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۶	۰	۰	۱	۱.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۲۳۶	۰	۴	۲۸,۲۳۶	۴	۲۸,۲۳۶	۰.۳	۰	۰	۴	۰.۳
جمع	۱۰	۷,۸۰۹,۱۰۳	۷۶,۴۸۵,۴۹۶	(۸۳,۴۴۷)	۵,۲۱۹,۲۶	۱۱	۷,۷۲۵,۶۵۶	۲۶	۱,۶۵۲,۹۳۶	۱۰۸,۵۰۰	۲۶	۱,۷۶۱,۴۳۶	۳۶	۹,۴۶۲,۰۳۹	۱۰۰	۲۵,۰۵۳	۹,۴۸۷,۰۹۲	۳۷	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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره		انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			(۷,۹۲۳)		۰	(۷,۹۲۳)			(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 شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۲۳,۳۱۷	۹۳۹,۹۰۶	۱۹,۵۲۳,۵۸۴	۰	۰	۱,۰۷۳,۰۴۳	۵۲.۷۳	۹۳۹,۹۰۶	۳۰,۵۹۶,۶۲۷	۱,۶۲۰	۳۵,۵۱۰	۱۹,۶۵۶,۷۲۱
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۲۰۸,۶۵۱	۰	۰	۵۹۶,۷۷۴	۵۲.۶۳	۱,۰۹۹,۷۳۳	۷,۸۰۵,۴۲۵	۱,۱۶۱	۸,۲۴۰	۶,۷۰۵,۶۹۳
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳,۶۲۲,۶۱۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۸,۹۷۷,۴۸۶	۰	۰	۱۶۴,۷۲۵	۶۸.۶۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۹,۱۴۲,۲۱۱	۱,۶۸۰	۱۱,۱۰۰	۷,۷۵۸,۷۶۸
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۴۱,۸۰۱	۶۳۵,۸۷۹	۳,۲۴۸,۳۲۰	۰	۰	۴۳۵,۵۹۸	۶۲.۲۳	۶۳۵,۸۷۹	۳,۶۸۳,۹۱۸	۲,۰۴۴	۱۱,۸۴۰	۳,۰۴۸,۰۳۹
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۳۳۳,۱۳۴	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۰,۶۷۷,۸۶۳	۰	۰	۱,۱۱۰,۶۱۴	۷۳.۰۷	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۱,۷۸۸,۴۷۷	۱,۱۲۰	۱۴,۹۱۰	۲۰,۱۵۱,۶۳۴
سرمايه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۲,۶۳۷	۵۶۵,۸۱۶	۶,۰۳۷,۱۲۱	۰	۰	۱۷۰,۱۳۲	۶۴.۴۴	۵۶۵,۸۱۶	۶,۲۰۷,۲۵۳	۱,۰۹۷	۱۲,۰۴۰	۵,۶۴۱,۴۳۷
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۱۱۸	۰	۰	۳۶	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۱۵۴	۴۹,۳۶۵	۱۰۷,۳۴۰	۱,۱۶۳
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۸۰,۶۳۸	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۰,۵۹۵,۵۳۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۰۲۵	۸۱.۲۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۲,۳۵۹,۵۵۵	۱,۱۸۲	۱۰,۸۶۰	۱۱,۰۱۴,۰۴۶
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۲۵	۰	۰	۱	۰	۳۵	۲۶	۳۵,۰۰۰	۲۶,۵۵۰	(۹)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۹۶,۰۸۶,۱۷۵	۲۹,۰۶۵	۷,۵۸۴,۷۰۰	۲۰۰,۹۴۹	۲۱۴,۷۹۸	(۶,۹۲۴,۱۲۰)	(۱۸۳,۴۴۷)	(۱۹۵,۶۶۳)	۰.۰۱	۱۷,۵۰۲	۱۹,۱۳۵	۲۶,۴۹۵	۲۸,۹۶۷	۱,۶۳۳
لبخند فارابي	۸۴,۱۱۹,۵۵۲	۱۶,۶۲۱	۰	۰	۰	۶,۰۳۶,۷۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۵	۰.۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۵	۱۶,۵۶۵	۱۶,۵۶۱	(۲۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۸۰۹,۱۰۳	۷۶,۴۸۵,۴۹۶		(۸۳,۴۴۷)	۵,۲۱۹,۲۶۰		۷,۷۲۵,۶۵۶	۸۱,۷۰۴,۷۵۶			۷۳,۹۷۹,۱۰۰

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				۷,۸۰۹,۱۰۳	۷۶,۴۸۵,۴۹۶		(۸۳,۴۴۷)	۵,۲۱۹,۲۶۰		۷,۷۲۵,۶۵۶	۸۱,۷۰۴,۷۵۶			۷۳,۹۷۹,۱۰۰
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	۳۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۳۹۹,۹۹۶	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	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۷	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	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	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم 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)	
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	۰	۰	۲۸	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۱۶۳,۰۲۰	۱۶۳,۰۲۰	۲۸,۶۲۹	۱۱,۵۰۰	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				۱,۶۵۲,۹۳۶		۱۰۸,۵۰۰		۱,۷۶۱,۴۳۶		
توضيحات										

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:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
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		۰	۰	۰	۶۴	۳,۱۰۶,۳۵۴		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۶۷	۴,۹۵۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۶۷	۴,۹۵۵,۳۸۴	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴,۹۵۵,۳۸۴			۰	۰		۴,۹۵۵,۳۸۴		
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
لبخند فارابي	۶,۰۳۶,۷۸۳	۱۶,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۰
پارس مسکن سامان	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰
اختصاصي بازارگرداني راتا	۲۸,۶۲۹	۴۰۱,۶۹۰	۰	۱۱,۵۰۰
جمع			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۰
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
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶,۹۲۴,۱۲۰	۲۶,۴۹۳	۱۸۳,۴۴۷	۲۸,۸۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۳
جمع			۱۸۳,۴۴۷		۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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)	وضعيت آورده سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ مجمع 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 *
عمران و مسکن سازان استان يزد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵,۲۸۰	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۳۶,۰۹۸	۴۳۶,۰۰۰	۲,۳۰۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۳۰۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۳۰۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸,۰۱۵	
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱