صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري مسكن	سرمایه ثبت شده: 6,300,000
نماد: ثمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۳	۰	۱۳	۷۱۹	۷۳۲	۱,۳۳۱,۷۸۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱۰,۴۰۲	۰	۷۱۰,۴۰۲	۹۵۲	۷۱۱,۳۵۴	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۰,۴۷۹	۰	۱۰,۴۷۹	۲,۱۹۷	۱۲,۶۷۶	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۷۲۰,۸۹۴	۰	۷۲۰,۸۹۴	۳,۸۶۸	۷۲۴,۷۶۲	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۷,۸۰۹,۱۰۳	۷,۵۴۶,۶۸۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱,۷۵۹,۱۵۶	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴,۹۵۵,۳۸۴	۵,۳۹۳,۵۹۹
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۴,۵۱۵,۷۲۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰	۰.۰۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰	۰.۰۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۶,۰۹۵	۰	۵	۱۶۶,۰۹۵	۱۶۶,۰۹۵	۵	۱۶۶,۰۹۵	۰	۱.۷۷	۱۶۶,۰۹۵	۱.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۹۰,۸۰۸,۲۸۷	۰	(۳,۹۵۸,۶۵۲)	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۸۶,۸۴۹,۶۳۵	۱۴	۱,۳۵۶,۱۰۴	۰	۱۴	۱,۳۵۶,۱۰۴	۱,۳۵۶,۱۰۴	۲۱	۸,۹۶۳,۲۳۲	۰	۹۵.۶۹	۸,۹۶۳,۲۳۲	۹۳.۶۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۹۹۱	۲,۰۰۸	۲۰۰,۹۴۹	۲۰۴,۹۹۴	۲	۲۰۱,۹۴۰	۲۰۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۱	۲۰۰,۹۴۹	۰.۰۱	۲۰۱,۹۴۰	۲.۱۱
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۳۱	۰	(۳)	۱	۳۵	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۴۵۶	۰	۴	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۴	۱۳۴,۴۵۶	۰	۱.۴۴	۱۳۴,۴۵۶	۱.۴۱
جمع	۹	۷,۶۰۸,۱۵۴	۹۰,۸۱۰,۳۲۶	۲۰۰,۹۴۹	(۳,۷۵۳,۶۶۱)	۱۰	۷,۸۰۹,۱۰۳	۸۷,۰۵۶,۶۶۵	۲۶	۱,۷۵۹,۱۵۶	۰	۲۶	۱,۷۵۹,۱۵۶	۱,۷۵۹,۱۵۶	۳۵	۹,۳۶۷,۳۱۰	۲۰۰,۹۴۹	۱۰۰	۹,۵۶۸,۲۵۹	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره																					
	انتهاي دوره																					
	تغييرات																					
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			(۷,۹۲۳)		۰		(۷,۹۲۳)			۰	(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 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	۱۹,۶۵۱,۱۸۹	۰	۰	۲,۰۵۳,۲۸۳	۵۲.۷۳	۹۳۹,۹۰۶	۲۱,۷۰۴,۴۷۲	۱,۶۲۰	۳۷,۴۲۰	۲۰,۷۶۴,۵۶۶
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۶۰۶,۵۰۰	۰	۰	(۶۰۶,۲۴۶)	۵۲.۶۳	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۰۰۰,۲۵۴	۱,۱۶۱	۷,۳۹۰	۵,۹۰۰,۵۲۲
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳,۶۲۲,۶۱۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۹,۸۴۲,۲۹۰	۰	۰	(۶۵۰,۶۶۲)	۶۸.۶۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۹,۱۹۱,۶۲۸	۱,۶۸۰	۱۱,۱۶۰	۷,۸۰۸,۱۸۵
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۴۱,۸۰۱	۶۳۵,۸۷۹	۴,۸۹۱,۱۴۹	۰	۰	(۴۸۵,۳۸۲)	۶۲.۲۳	۶۳۵,۸۷۹	۴,۴۰۵,۷۶۷	۲,۰۴۴	۱۴,۱۶۰	۳,۷۶۹,۸۸۸
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۳۳۳,۱۳۴	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۷,۲۶۸,۴۷۶	۰	۰	(۲,۲۰۶,۶۱۳)	۷۳.۰۷	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۵,۰۶۱,۸۶۳	۱,۱۲۰	۱۷,۱۵۰	۲۳,۴۲۵,۰۲۰
سرمايه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۲,۶۳۷	۵۶۵,۸۱۶	۶,۴۸۰,۴۹۶	۰	۰	۳۰۴,۱۷۶	۶۴.۴۴	۵۶۵,۸۱۶	۶,۷۸۴,۶۷۲	۱,۰۹۷	۱۳,۱۶۰	۶,۲۱۸,۸۵۶
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۰۰۸	۰	۰	۱۰۹	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۱۱۷	۴۹,۳۶۵	۱۰۵,۵۰۰	۱,۱۲۶
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۸۰,۶۳۸	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۵,۰۶۸,۱۸۷	۰	۰	(۲,۲۶۷,۲۰۸)	۸۱.۲۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۲,۷۰۰,۹۷۹	۱,۱۸۲	۱۱,۱۶۰	۱۱,۳۵۵,۴۷۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۱	۰	۰	(۳)	۰	۳۵	۲۸	۳۵,۰۰۰	۲۸,۳۰۰	(۷)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۷۴,۶۰۶,۲۱۳	۲۷,۲۳۸	۰	۰	۰	۷,۵۸۴,۷۰۰	۲۰۰,۹۴۹	۲۰۴,۸۸۵	۰.۱۲	۲۰۰,۹۴۹	۲۰۴,۸۸۵	۲۶,۴۹۴	۲۷,۰۱۳	۳,۹۳۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۶۰۸,۱۵۴		۹۰,۸۱۰,۳۲۶		۲۰۰,۹۴۹	(۳,۷۵۳,۶۶۱)		۷,۸۰۹,۱۰۳	۸۷,۰۵۶,۶۶۵			۷۹,۲۴۷,۵۶۲

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				۷,۶۰۸,۱۵۴	۹۰,۸۱۰,۳۲۶		۲۰۰,۹۴۹	(۳,۷۵۳,۶۶۱)		۷,۸۰۹,۱۰۳	۸۷,۰۵۶,۶۶۵			۷۹,۲۴۷,۵۶۲
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	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۶۷	۲,۹۹۷	۱,۰۰۲	
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	
پیمانکاري و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷	۲۰	۹۸,۰۳۹	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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 مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	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	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۲۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲	
خدمات بيمه اي مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (توسعه مسکن مهر نوين)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۰	۰	۹۹.۸۶	۴۳۷,۴۳۳	۱,۰۹۵	
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن	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	۱۰۶,۳۷۲	۱۰۶,۲۲۱	۰	۰	۰.۵۶	۱۰۶,۲۲۱	۹۹۸,۵۸۰	
توليدي لاستيک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶	
سرمايه گذاري مسکن سواحل مکران 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	۰	۰	۳۵.۶۱	۱۶۳,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسکن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۰	۰	۹۶	۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۷۵۹,۱۵۶		۰		۱,۷۵۹,۱۵۶		
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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
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 (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 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۹,۴۳۶,۰۰۰	۲۶,۴۹۳	۲۴۹,۹۹۷	۰
جمع			۲۴۹,۹۹۷	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	۱,۸۵۱,۳۰۰	۲۶,۴۹۳	۴۹,۰۴۸	۲۷,۰۰۸	۵۰,۰۰۰	۹۵۲
جمع			۴۹,۰۴۸		۵۰,۰۰۰	۹۵۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد

نام شرکت		وضعیت پورتفوي						وضعیت مشاهده‌شده در آوریل ۲۰۲۵		* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۷۰۴	۷۵	۵۳۸	
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۸,۰۹۶	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۱	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۷۱۹	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۱۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷۳۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										