صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه 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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۱	۰	۱	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۴۳	۰	۰	۴	۳,۰۴۳	۴	۳,۰۴۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۴	۳,۰۴۳	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۰۶۷,۰۱۳	۶۴,۲۴۰,۳۱۴	(۱۵۹,۶۵۷)	۹,۸۶۳,۱۶۱	۷	۶,۹۰۷,۳۵۶	۷۴,۱۰۳,۴۷۵	۱۳	۱,۱۰۳,۷۰۵	۱۳	۲۳۴,۹۹۹	۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۲۰	۸,۱۷۰,۷۱۸	۹۱.۶۸	۳۲	۷۵,۳۴۲	۹۰.۱۵	۲۰	۸,۲۴۶,۰۶۰	۹۰.۱۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۹۴,۴۱۰	۱۰۴,۲۵۷	۱۹۵,۲۱۳	۱۸۹,۸۴۶	۳	۲۸۹,۶۲۳	۲۹۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴,۴۱۰	۱.۰۶	۱۹۵,۲۱۳	۸۲.۹۱	۳.۱۷	۳	۲۸۹,۶۲۳	۳.۱۷
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۴۲	۰	(۱۰)	۱	۳۵	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴۱,۲۳۴	۴	(۳۵,۱۱۱)	۴	۵۰۶,۱۲۳	۴	۵۴۱,۲۳۴	۶.۰۷	(۳۵,۱۱۱)	(۱۴.۹۱)	۵.۵۳	۴	۵۰۶,۱۲۳	۵.۵۳
جمع	۱۱	۷,۱۶۱,۴۵۸	۶۴,۳۴۴,۶۱۳	۳۵,۵۵۶	۱۰,۰۵۲,۹۹۷	۱۱	۷,۱۹۷,۰۱۴	۷۴,۲۹۷,۶۱۰	۲۴	۱,۷۵۰,۴۸۳	۲۴	۱۹۹,۸۸۸	۲۴	۱,۹۵۰,۳۷۱	۳۵	۸,۹۱۱,۹۴۱	۱۰۰	۲۳۵,۴۴۴	۱۰۰	۱۰۰	۳۵	۹,۱۴۷,۳۸۵	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۷,۹۲۳	میلیون ریال																					

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۱۴۲,۶۰۷	۷۶۲,۱۹۹	۵,۷۰۰,۱۰۰	(۱۲,۸۹۹,۷۵۰)	(۴۰,۱۰۰)	۳,۲۵۸,۸۴۹	۵۲.۷۵	۷۲۲,۰۹۹	۸,۹۵۸,۹۴۹	۱,۲۴۴	۱۵,۴۴۰	۸,۲۳۶,۸۵۰
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۲۱۱,۸۳۲	۱,۰۱۴,۴۷۹	۶,۴۷۷,۲۹۳	(۵,۸۰۴,۹۵۵)	(۴۷,۷۱۱)	۸۴۲,۲۸۰	۵۲.۱۳	۹۶۶,۷۶۸	۷,۳۱۹,۵۷۳	۱,۰۳۰	۷,۸۰۰	۶,۳۵۲,۸۰۵
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۲,۱۷۲,۹۰۱	۱,۲۴۶,۳۰۶	۷,۵۲۲,۸۸۲	(۲,۰۱۰,۶۱۰)	(۱۲,۱۰۷)	(۵۱۸,۶۹۷)	۶۸.۳۵	۱,۲۳۴,۱۹۹	۷,۰۰۴,۱۸۵	۱,۵۰۵	۸,۵۴۰	۵,۷۶۹,۹۸۶
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۴۲۴,۷۱۵	۵۷۳,۲۹۲	۳,۷۱۴,۷۲۹	(۱,۵۲۲,۱۷۲)	(۲۴,۶۹۶)	۷۱,۹۴۲	۶۲.۱۸	۵۴۸,۵۹۶	۳,۷۸۶,۶۷۱	۱,۷۶۵	۱۲,۱۸۰	۳,۲۳۸,۰۷۵
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰,۶۳۰,۴۹۴	۱,۶۶۹,۷۵۵	۱۹,۴۲۷,۰۲۸	(۳,۷۷۹,۱۷۳)	(۲۷,۴۰۸)	۶,۶۸۲,۹۲۵	۷۳.۳۴	۱,۶۴۲,۳۴۷	۲۶,۱۰۹,۹۵۳	۱,۱۲۰	۱۷,۸۰۰	۲۴,۴۶۷,۶۰۶
سرمایه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۷۱۹,۱۴۹	۵۳۷,۲۰۰	۵,۹۱۲,۳۵۲	(۴,۷۲۶,۷۲۰)	(۴۴,۸۴۹)	۶۶۹,۳۴۰	۶۴.۱۲	۴۹۲,۳۵۱	۶,۵۸۱,۶۹۲	۹۶۰	۱۲,۸۳۰	۶,۰۸۹,۳۴۱
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۷۱۱	۰	۰	(۲)	۰.۰۷	۹۹۱	۱,۷۰۹	۴۹,۳۶۵	۸۵,۱۴۰	۷۱۸
نوع دوم کارا	۱۲۷,۵۶۱,۴۲۸	۱۴,۵۶۳	۴,۱۵۵,۸۴۹	۵۶,۹۳۲	۶۴,۱۲۰	۵۳۹,۱۵۱	۱۷,۰۸۰	۹,۸۶۸	۰.۰۵	۷۴,۰۱۲	۷۳,۹۸۸	۱۵,۷۶۴	۱۵,۷۵۹	(۲۴)
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۱,۲۲۵,۴۳۶	۱,۲۶۳,۷۸۲	۱۵,۴۸۵,۹۳۰	۲,۹۸۳,۷۷۴	۳۷,۲۱۴	(۱,۱۴۳,۴۷۸)	۸۵.۳	۱,۳۰۰,۹۹۶	۱۴,۳۴۲,۴۵۲	۱,۰۸۹	۱۲,۰۱۰	۱۳,۰۴۱,۴۵۶
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۳۱,۴۷۲,۹۳۰	۲۱,۵۷۳	۱,۷۲۵,۱۸۲	۳۶,۴۸۷	۳۸,۴۲۶	۷,۸۸۱,۸۷۷	۱۷۸,۱۳۳	۱۷۹,۹۸۰	۰.۱۶	۲۱۴,۶۲۰	۲۱۸,۴۰۶	۲۲,۳۴۰	۲۲,۷۳۴	۳,۷۸۶
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۴۲	۰	۰	(۱۰)	۰	۳۵	۳۲	۳۵,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	(۳)
جمع				۷,۱۶۱,۴۵۸	۶۴,۳۴۴,۶۱۳		۳۵,۵۵۶	۱۰,۰۵۲,۹۹۷		۷,۱۹۷,۰۱۴	۷۴,۳۹۷,۶۱۰			۶۷,۲۰۰,۵۹۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰	
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	۹۹,۹۹۹,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۴۶۴	۱۳۴,۹۹۹	۱۰۰	۲۳۴,۹۹۹	۷۸۳	

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)	
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	۱۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۱۳	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰	
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 مسكن	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۷۲	۵۱۲,۹۹۹	(۳۴,۲۰۰)	(۳۵,۱۱۱)	۲.۵۳	۴۷۷,۸۸۸	۱,۰۰۳,۱۸۲	
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	
جمع				۱,۷۵۰,۴۸۳		۱۹۹,۸۸۸		۱,۹۵۰,۳۷۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۱۲,۱۳۷,۹۵۳	۸,۶۰۷	۱۰۴,۴۷۹	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۹,۰۵۹,۹۳۳	۱۱,۷۵۴	۱۰۶,۴۹۳	۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۶,۴۳۹,۷۲۲	۱۱,۳۹۳	۷۳,۳۶۸	۰
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۲۰,۵۹۶,۴۲۵	۶,۷۳۴	۱۳۸,۷۱۱	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱۷,۷۹۹,۹۰۳	۱۳,۰۶۲	۲۳۳,۵۰۴	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۶,۳۱۰,۳۱۱	۱۰,۷۲۲	۶۷,۶۶۰	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۴,۴۰۹,۸۰۹	۹,۴۴۸	۴۱,۶۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۴,۷۰۹,۶۵۱	۲۲,۴۲۴	۳۲۹,۸۵۳	۰
نوع دوم کارا	۴,۶۹۵,۰۰۰	۱۵,۷۶۳	۷۴,۰۱۱	۰
سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب	۱۹۹,۹۹۸,۴۶۴	۶۷۵	۰	۱۳۴,۹۹۹
سرمایه گذاري مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	۱۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۵۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۱۶۸,۷۴۶	۲۳۴,۹۹۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱۴,۱۴۸,۵۶۳	۸,۲۴۰	۱۱۶,۵۸۶	۸,۷۰۸	۱۲۳,۲۱۹	۶,۶۳۳
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۱۰,۵۹۳,۱۰۵	۱۲,۳۸۵	۱۳۱,۱۸۹	۱۱,۹۸۲	۱۲۶,۹۲۵	(۴,۲۶۴)
سرمایه گذاري مسکن الوند	۱۱,۱۶۶,۴۴۳	۱۰,۵۸۶	۱۱۸,۲۱۷	۱۱,۵۴۷	۱۲۸,۹۴۰	۱۰,۷۲۳
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۲۶,۴۰۱,۳۸۰	۷,۰۶۱	۱۸۶,۴۲۲	۶,۸۸۷	۱۸۱,۸۳۹	(۴,۵۸۳)
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲۱,۵۷۹,۰۷۶	۱۲,۰۴۴	۲۵۹,۹۱۲	۱۶,۰۸۶	۳۴۷,۱۲۹	۸۷,۲۱۷
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱۹,۲۱۰,۰۶۱	۵,۶۰۹	۱۰۷,۷۶۰	۱۰,۴۰۲	۱۹۹,۸۳۱	۹۲,۰۷۱
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۲۶,۰۳۵	۳,۱۲۲	۴,۴۵۳	۱۲,۶۵۳	۱۸,۰۴۵	۱۳,۵۹۲
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۶,۸۲۷,۷۷۴	۲۲,۲۲۱	۱۵۱,۷۲۰	۲۲,۳۸۵	۱۵۲,۸۴۰	۱,۱۲۰
نوع دوم کارا	۴,۱۵۵,۸۴۹	۱۳,۶۹۹	۵۶,۹۳۱	۱۵,۵۳۶	۶۴,۵۶۶	۷,۶۳۵
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۳۴,۲۰۰	۱,۰۲۶,۶۳۷	۳۵,۱۱۱	۱,۰۳۳,۸۵۹	۳۵,۳۵۸	۲۴۷
جمع			۱,۱۶۸,۳۰۱		۱,۳۷۸,۶۹۲	۲۱۰,۳۹۱

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتفوی						وضعیت آبان ۱۴۰۲
			تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۰۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۰۷۲

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰