

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس	نماد: هلد شهرسازان	شماره اطلاعیه: ۱۱۹۷۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۹۱	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱	۳۵۵,۶۵۴	۸۳۹,۰۳۹	۰	۱	(۴۹,۷۹۹)	۰	۰	۰	۱	۳۵۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۱	۳۵۵,۶۵۴	۰	۰	۱	۳۵۵,۶۵۴	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات																					
۱	۱۹,۷۸۳	۴۶,۶۷۰	۰	۱	(۲,۷۷۰)	۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۸۳	۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۸۳	۰	۰	۱	۱۹,۷۸۳	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازتسنگی به جز تامین اجتماعی																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرده فروشی، باستانشنای و سایر نقلیه موتوری																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای خدماتی																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی																					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی																					
۲	۳۷۵,۴۳۷	۸۸۵,۷۰۹	۰	۲	(۵۲,۵۶۹)	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۴۳۷	۰	۰	۲	۳۷۵,۴۳۷	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام																					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس	نماد: هلد شهرسازان	شماره اطلاعیه: ۱۱۹۷۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۹۱	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاری کوه نور	۱,۲۰۰,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۸۱,۳۸۳	۳۵۵,۶۵۴	۸۳۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۱۴۹۸	۳۵۵,۶۵۴	۷۸۹,۲۴۰	۱,۹۷۸	۴,۳۹۰	۴۳۳,۵۸۶
کاریزما بازار	۱۹,۷۸۳	۱,۹۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۳	۴۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸	۱۹,۷۸۳	۴۳,۹۰۰	۱,۹۷۸	۴,۳۹۰	۲۴,۱۱۷
جمع				۳۷۵,۴۳۷	۸۸۵,۷۰۹	۰	۰	۰		۳۷۵,۴۳۷	۸۳۳,۱۴۰			۴۵۷,۷۰۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس	نماد: هلد شهرسازان	شماره اطلاعیه: ۱۱۹۷۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۹۱	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
ره آورد سازان توسعه آسال	۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۷۹۰,۰۰۰	۰	۷۹۷,۷۹۰	۷۹۷,۷۹۰	۷۹۷,۷۹۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه و عمران شکوه هزار مسجد	۲۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۰۰۰	۰	۱۵۳,۵۹۹	۱۵۳,۵۹۹	۴۹,۰۹۰	۱۵۳,۵۹۹	۱,۰۷۷
چهد آز مای مشهد	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۰	۵۹,۱۳۹	۵۹,۱۳۹	۱۹,۹۵۰	۵۹,۱۳۹	۱,۴۸۲,۱۸۰
ابنیه سازان اندیشه مدرن طوس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۸۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی شرق	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳,۰۰۰	۲۳۰	۱,۰۰۰
شهدینه میوه شهر توس	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰
ره آورد توسعه و برنامه ریزی مانا	۳۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۸۶	۰	۸۵	۸۵	۲۸,۳۳۰	۸۵	۱,۰۰۰
تلاشگران عرصه دانش تابران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۳۷	۳۷	۳۷,۵۰۰	۳۷	۹۸۷
صنعت میوه دشت توس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۱۰	۱۰	۹۹,۹۸۰	۱۰	۱,۰۰۰
حمل و نقل درون شهری جهد سیر	۱۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۳	۳	۳۳,۰۰۰	۳	۹۰۹
برج ایستا گستر	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۱	۱	۱۳,۰۰۰	۱	۷,۶۹۲
عمرانی ساختمانی مشهد پویای کوه نور	۲۲,۸۷۰	۱,۰۰۰	۱۹۷	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰
مدیریت زیارت و گردشگری میزبان زائر مشهد الرضا	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰
چهدبیمه مشهد	۱۰	۱,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۰	۰
مدیریت طرح و ایده لیک تابران	۱	۱,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰
جمع				۰		۱,۰۲۱,۰۴۴		۱,۰۲۱,۰۴۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس	نماد: هلد شهرسازان	شماره اطلاعیه: ۱۱۹۷۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۹۱	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
								۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

- 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
- کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱