صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري مسکن	سرمایه ثبت شده: 15,800,000
نماد: تمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۵۲۴	۰	۱,۵۲۴	۶۱۰,۵۰۰	۶۱۲,۰۲۴	۳,۰۸۱,۹۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۱۳,۰۸۰	۰	۱,۴۱۳,۰۸۰	۹۳۶,۰۲۶	۲,۳۴۹,۱۱۶	۳,۶۰۱,۶۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۶۷۸	۰	۱۵,۶۷۸	۱۹۴	۱۵,۸۷۲	۱۶,۴۵۹
جمع	۱,۴۳۰,۲۸۲	۰	۱,۴۳۰,۲۸۲	۱,۵۴۶,۷۳۰	۲,۹۷۷,۰۱۲	۶,۷۰۰,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹,۵۲۱,۵۹۷	۸,۳۰۲,۳۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۱۸۲,۰۵۴	۵,۳۲۵,۷۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۰۴,۲۰۵	۵,۳۲۰,۵۴۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۳۴,۱۹۹,۹۳۳	۱۸,۹۴۰,۷۱۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱	۲,۰۱۰	۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۱	۲,۰۱۰	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۸	۰	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۶۵	۹۰۰,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰,۰۷۵	۵.۹۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۸۸۳,۲۳۱	۸۵,۴۴۷,۲۶۱	۷	۸,۰۹۶,۷۱۱	۲۶,۲۶۴,۰۶۱	۶,۰۲۹,۲۴۲	۰	۶,۰۲۹,۲۴۲	۲۱	۱۲,۹۱۲,۴۷۳	۸۹.۹۲	۲۱۳,۴۸۰	۲۱	۱۷.۳۳	۸۴.۵۷
مخابرات	۰	۰	۰	۱	۳,۴۳۹	۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۹	۱	۰.۲۸	۰.۰۳

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	تغييرات		ابتداي دوره	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۳	۱	۳	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۷۱۲,۶۸۱	۴۱۸,۳۳۴	۶۶۲,۲۹۷	۳	۹۷۶,۳۵۳	۱,۳۷۴,۹۷۸		۰	۰	۰	۰	۳	۴.۶۱	۷۱۲,۶۸۱	۸.۲۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۸,۹۹۳	۳۰,۶۰۰	۲,۳۶۱	۱	(۵,۳۶۶)	۳۱,۳۵۴		۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۹	۲۸,۹۹۳	۰.۱۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۶۵,۰۰۰	(۵۶۵,۰۰۰)	۰	۱	۳.۶۵	۵۶۵,۰۰۰	(۴۵.۸۷)
محصولات شيميايي	۰	۰	۴۸	۷۱	۱	۴۸	۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۱۲,۹۸۰	۱۲,۱۵۵	۱	۱۲,۹۸۰	۱۲,۱۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيمانكاري صنعتي	۱	۷۴	۴۶	۰	۱	۷۴	۵۰		۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷۴	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۰,۲۳۶	۰	۵۰,۲۳۶	۳	۰.۳۲	۵۰,۲۳۶	۰.۳
جمع	۱۲	۸,۶۲۴,۹۷۹	۸۵,۸۹۶,۲۴۱	۸۹۶,۶۱۸	۱۷	۹,۵۲۱,۵۹۷	۲۷,۲۵۳,۲۵۴	۱۱۳,۱۴۸,۴۹۵	۲۵	۶,۸۴۷,۰۵۴	۳۲۵,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۵۴	۳۷	۱۰۰.۰۱	۱۵,۴۷۲,۰۳۳	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تغييرات		ابتداي دوره	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۷,۹۲۳)	۰	(۷,۹۲۳)			(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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۷۸۳,۲۸۱	۱,۶۳۷,۲۰۸	۲۰,۱۲۹,۶۳۹	(۱۸,۰۰۰,۰۳۳)	(۲۵,۸۱۰)	۱,۳۵۷,۰۹۶	۸۰.۲۷	۱,۶۱۱,۲۹۸	۳۱,۴۸۶,۷۳۵	۱,۴۳۴	۱۹,۱۲۰	۱۹,۸۷۵,۳۳۷
سرمايه گذاري مسكن الوند	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۱۱۴,۸۴۹	۵۳۱,۷۰۷	۱۱,۷۹۳,۰۰۱	(۱۱,۹۸۹,۲۸۳)	۱۰,۷۰۰	۷,۴۰۷,۴۳۴	۵۹.۹۴	۵۴۲,۴۰۷	۱۹,۲۰۰,۴۲۵	۲۸۳	۱۰,۰۱۰	۱۸,۶۵۸,۰۲۸
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۵,۱۴۶,۶۱۸	۹۲۰,۲۸۴	۸,۸۷۰,۸۳۷	۴۳,۷۵۸,۹۱۱	۱۸۷,۹۸۸	۹۹۸,۸۴۰	۵۲.۷۲	۱,۱۰۸,۲۷۲	۹,۸۶۹,۶۷۷	۵۲۶	۴,۶۸۰	۸,۷۶۱,۴۰۵
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۸,۴۴۱,۰۱۳	۱,۰۸۹,۴۹۳	۶,۸۶۹,۲۸۸	۳,۸۱۹,۵۶۱	۳۳,۳۵۰	۹۰۴,۲۶۱	۵۲.۳۵	۱,۱۲۱,۸۴۳	۷,۷۷۳,۶۴۹	۱,۱۹۱	۸,۲۵۰	۶,۶۵۱,۸۰۶
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۹۲۵,۳۴۱	۱,۴۱۰,۶۰۶	۱۹,۲۰۲,۹۰۱	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۲۱)	۹,۸۸۰,۹۰۳	۶۵.۷۹	۱,۲۹۶,۴۷۵	۲۹,۰۸۳,۸۰۴	۸۸۴	۱۸,۴۲۰	۲۷,۶۸۷,۳۲۹
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۷۱۸,۸۸۴	۶۰۷,۰۳۷	۶,۱۳۵,۳۳۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۳)	۱,۵۰۶,۱۰۰	۵۹.۲۴	۶۰۶,۰۱۴	۷,۶۴۱,۴۳۶	۵۱۲	۶,۴۵۰	۷,۰۲۵,۴۲۲
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۲,۶۳۴,۸۷۹	۱,۶۸۶,۸۹۶	۱۲,۴۴۶,۱۵۹	(۳۹,۵۹۰,۵۹۷)	۲۳,۴۰۶	۴,۲۰۹,۴۲۷	۷۲.۲۹	۱,۷۱۰,۳۰۲	۱۶,۶۵۵,۵۸۶	۵۲۶	۵,۱۲۰	۱۴,۹۴۵,۲۸۴
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۴۶	۰	۰	۴	۰	۷۴	۵۰	۷۴,۰۰۰	۵۰,۴۰۰	(۲۴)
مختص اوراق دولتي ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۱۶,۲۵۷	۲۳۰,۸۱۷	(۶۵,۲۰۹)	(۱۳,۴۱۶,۲۵۷)	(۲۳۰,۸۱۷)	۶۵,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۷۷	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۸,۲۸۱	۴۴۶,۵۵۳	۴۴۸,۰۰۸	(۱,۲۰۴,۹۴۲)	(۱۰۶,۷۸۳)	(۹۶,۹۸۲)	۰.۳۸	۳۳۹,۷۷۰	۳۵۱,۰۲۶	۸۸,۶۳۶	۹۱,۵۷۲	۱۱,۲۵۶
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۸,۵۵۹	۲۵,۳۱۱	۳۵,۶۲۵	(۹۵۸,۵۵۹)	(۳۵,۳۱۱)	(۳۵,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۱۵	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۳	۳۰,۶۰۰	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۹۲)	(۳۰,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۸۶۷	۰
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۱	۳	۲	۰	۳	۲	۱۶,۵۷۵	۱۵,۸۱۸	(۱)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۷,۶۴۰	۳۱,۳۵۴	۲۵,۲۳۴	۰	۳۱,۳۵۴	۲۵,۲۳۴	۱,۵۵۳	۱,۲۵۰	(۶,۱۲۰)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۶۴۹,۵۷۸,۷۸۷	۱,۰۰۰	۴۸,۳۳۴	۰	۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۲۷	۳۳۵,۳۹۵	۰.۰۵	۳۳۵,۱۲۷	۳۳۵,۲۹۵	۴۷,۰۰۴	۴۷,۰۴۰	۲۵۸
آواي فرداي زاگرس	۲۲۴,۰۰۱,۸۱۵	۱,۰۰۰	۴۳,۳۸۲	۰	۰	۱۶,۶۲۸,۶۹۶	۷۰۰,۰۷۱	۷۰۸,۲۶۶	۰.۳۲	۷۰۰,۰۷۱	۷۰۸,۲۶۶	۴۲,۱۰۰	۴۲,۵۹۳	۸,۱۹۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹	۳,۰۶۰	۰	۳,۴۳۹	۳,۰۶۰	۱,۱۴۶	۱,۰۲۰	(۲۷۹)
پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۱,۹۱۴	۰	۲,۰۱۰	۱,۹۱۴	۶,۷۰۰	۶,۳۸۰	(۹۶)

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)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰	۱۲,۱۵۵	۰	۱۲,۹۸۰	۱۲,۱۵۵	۲۵,۹۶۰	۲۴,۳۱۰	(۸۲۵)
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۴۸	۷۱	۰	۴۸	۷۱	۱۲,۹۸۷	۱۹,۳۷۰	۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۶۲۴,۹۷۹	۸۵,۸۹۶,۲۴۱		۸۹۶,۶۱۸	۲۷,۲۵۲,۲۵۴		۹,۵۲۱,۵۹۷	۱۱۲,۱۴۸,۴۹۵			۱۰۳,۶۲۶,۸۹۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۶۲۴,۹۷۹	۸۵,۸۹۶,۲۴۱		۸۹۶,۶۱۸	۲۷,۲۵۲,۲۵۴		۹,۵۲۱,۵۹۷	۱۱۲,۱۴۸,۴۹۵			۱۰۳,۶۲۶,۸۹۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۳۳	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۳,۵۳۲	۸۶۵,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۸۶۵,۹۸۸	۴۳۳	
گيلان پاكت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۳.۸۵	۱,۲۳۳	۳,۸۸۱	
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)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۸,۳۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲۵	
پويا نوين پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰	۰	۰	۹۹.۵	۵۰,۰۱۰	۵۰۳	
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۶,۱۰۷,۹۱۷	۹۹۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان يزد	۵,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۳۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸	
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	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار (توسعه مسكن مهر نوين)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۹۵۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۱,۷۲۱,۹۵۰	۸۶۱	
عمران و مسكن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰.۱۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	
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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰	۰	۰	۱۳	۱۷,۶۸۰	۴۵۳	
عمران ومسكن سازان استان كرمان	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۴۰۰	۴۲,۵۰۰	
خدمات بيمه اي مسكن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
واسپاري آباد مسكن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۷	۰	۰	۰	۴۷	۴۲۷	
پارس مسكن سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن منطقه غرب	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۹۹۲	۴۳۴,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵	
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
سبد گردان هامون ايرانيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	(۱)	(۵۶۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۶,۸۴۷,۰۵۴		۳۳۵,۰۰۰		۷,۱۸۲,۰۵۴		
توضیحات										

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
سرمايه گذاري مسکن الوند	۲,۰۱۰,۶۱۷	۷,۲۴۰	۱۴,۵۵۷	۰
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۳,۸۱۹,۵۶۱	۸,۴۶۹	۳۲,۳۵۰	۰
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۴۳,۷۵۸,۹۱۱	۴,۲۹۵	۱۸۷,۹۸۸	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۱۲,۰۰۹,۴۰۳	۴,۱۳۰	۴۹,۵۹۹	۰
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰	۳,۹۳۱	۰
آواي فرداي زاگرس	۲۰,۶۲۸,۶۹۶	۴۲,۰۶۱	۸۶۷,۶۶۷	۰
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳,۶۹۶	۱۲,۹۸۷	۴۸	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۰	۱۲,۹۸۰	۰
بانک ملت	۳۴,۱۸۷,۶۴۰	۱,۵۵۳	۳۷,۵۶۷	۰
پالايش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۲,۰۱۰	۰
مخابرات ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶	۳,۴۳۹	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۷,۱۳۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۳	۳۳۵,۱۳۷	۰
بورس کالاي ايران	۱,۸۱۱,۵۹۴	۴۴,۴۴۸	۸۰,۵۲۳	۰
پارس مسکن سامان	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۶۲۷,۷۹۶	۹۰۰,۰۰۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳	۱۴,۱۳۱	۱۵,۵۸۶	۲۴۹,۳۸۹	۲۳۵,۲۵۸
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱	۱,۰۲۳	۶,۵۵۲	۱۳,۱۰۴	۱۲,۰۸۱
سرمايه گذاري مسکن الوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵	۳,۸۵۷	۹,۶۲۷	۱۳۴,۷۷۸	۱۳۰,۹۲۱
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱۸,۰۰۰,۰۳۳	۱,۴۳۳	۲۵,۸۱۰	۱۸,۷۱۴	۳۳۶,۸۶۰	۳۱۱,۰۵۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷	۲۶,۱۹۳	۴,۸۸۱	۲۵۱,۸۶۹	۲۲۵,۶۷۶
مختص اوراق دولتي ملت	۱۳,۴۱۶,۲۵۷	۱۷,۲۰۴	۲۳۰,۸۱۷	۱۷,۶۹۴	۲۳۷,۴۰۰	۶,۵۸۳
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۲۰۴,۹۴۳	۸۸,۶۳۰	۱۰۶,۷۸۳	۸۹,۸۵۴	۱۰۸,۲۶۹	۱,۴۸۶
بانک تجارت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵	۲۸,۹۹۳	۹۴۶	۳۴,۰۶۸	۵,۰۷۵
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۱,۰۵۸,۵۵۹	۳۷,۰۷۱	۳۹,۲۴۳	۴۰,۰۹۵	۴۲,۴۴۳	۳,۲۰۱
آواي فرداي زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹	۱۶۷,۵۹۶	۴۲,۴۱۸	۱۶۹,۶۷۴	۲,۰۷۸
بورس کالاي ايران	۱,۸۱۱,۴۱۳	۴۴,۴۵۱	۸۰,۵۲۰	۴۴,۸۴۸	۸۱,۲۴۰	۷۲۰
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳	۶,۲۱۳	۱,۴۵۹	۵,۸۲۷	(۳۷۶)
سبد گردان هامون ايرانيان	۱	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۷,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۲۸۳	۲,۲۸۳
جمع			۱,۲۹۶,۱۷۸		۲,۲۳۲,۲۱۴	۹۳۶,۰۳۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۹۳۶,۰۳۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۳,۹۰۴,۳۷۵		۰	۰	۰	۲	۳,۹۰۴,۳۷۵		
ساختمان	۸	۳,۵۸۸,۱۷۱		۰	۱۱,۶۵۹	۰	۸	۳,۵۹۹,۸۳۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰	۷,۴۹۳,۵۴۶		۰	۱۱,۶۵۹	۰	۱۰	۷,۵۰۴,۲۰۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۴۹۳,۵۴۶			۱۱,۶۵۹	۰		۷,۵۰۴,۲۰۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
طرح ساختمان پارسا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۶۱۰,۵۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۱۰,۵۰۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۱۰,۵۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۱۲,۰۳۴	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										