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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵	۰	۵	۱,۵۱۹	۱,۵۲۴	۳,۰۸۱,۹۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۴,۲۷۳	۰	۱,۰۰۴,۲۷۳	۴۰۸,۸۰۸	۱,۴۱۳,۰۸۰	۳,۶۰۱,۶۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۸۲۶	(۱۴۸)	۱۵,۶۷۸	۰	۱۵,۶۷۸	۱۶,۴۵۹
جمع	۱,۰۲۰,۱۰۳	(۱۴۸)	۱,۰۱۹,۹۵۵	۴۱۰,۳۲۷	۱,۴۳۰,۲۸۲	۶,۷۰۰,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۸,۶۲۴,۹۷۸	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	۶,۸۴۷,۰۵۴	۵,۳۲۵,۷۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۴۹۲,۵۴۶	۵,۳۳۰,۵۴۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۳۲,۹۵۶,۶۵۵	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳		۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸		۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵		۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۶۶	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۶۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۹۰۳,۵۷۳	۷۱,۰۹۹,۵۲۱	(۲۰,۳۴۲)	۱۴,۳۴۷,۷۴۰	۷	۷,۸۸۲,۳۳۱	۸۵,۴۴۷,۲۶۱		۱۴	۶,۰۲۹,۳۴۲	۰	۱۴	۶,۰۲۹,۳۴۲		۲۱	۱۳,۹۳۳,۸۱۵	۹۲.۲	(۲۰,۳۴۲)	(۵.۶۵)	۲۱	۱۳,۹۱۲,۴۷۳	۸۹.۹۳
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳۲۶,۶۰۸	۳۳,۶۷۵	۳۸۶,۰۷۳	۳۸۵,۶۵۹	۳	۷۱۲,۶۸۱	۴۱۸,۳۳۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۲۶,۶۰۸	۲.۱۶	۳۸۶,۰۷۳	۱۰۷.۲۳	۳	۷۱۲,۶۸۱	۴.۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۰	۱	۲۸,۹۹۳	۳۰,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۸,۹۹۳	۸.۰۵	۱	۲۸,۹۹۳	۰.۱۹
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۶۵,۰۰۰	۰	۱	۵۶۵,۰۰۰		۱	۵۶۵,۰۰۰	۳.۷۴	۰	۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	۳.۶۵

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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۷,۲۶۳	۲۳,۰۳۱	(۲۷,۲۶۳)	۰	۰	(۲۳,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۲۶۳	۰.۱۸	(۲۷,۲۶۳)	(۷.۶)	۰
كاشي و سراميک	۲	۷,۲۰۸	۶,۵۱۶	(۷,۳۰۹)	(۶,۵۱۶)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۰۸	۰.۰۵	(۷,۳۰۹)	(۲.۰۳)	۰
پيمانكاري صنعتي	۱	۷۴	۴۳	۰	۳	۱	۷۴	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴	۰	۰	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۶	۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۳	۰	۰	۳
جمع	۱۲	۸,۲۶۴,۹۲۶	۷۱,۱۶۱,۷۸۶	۳۶۰,۰۵۲	۱۴,۷۳۴,۴۵۵	۱۲	۸,۶۲۴,۹۷۸	۸۵,۸۹۶,۲۴۱	۲۵	۶,۸۴۷,۰۵۴	۰	۲۵	۶,۸۴۷,۰۵۴	۸۵,۸۹۶,۲۴۱	۳۷	۱۵,۱۱۱,۹۸۰	۱۰۰	۳۶۰,۰۵۲	۱۰۰	۳۷

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	
	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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	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	۱۸,۱۵۴,۳۵۴	۰	۰	۱,۹۷۵,۲۸۵	۱,۶۳۷,۲۰۸	۱۸,۱۵۴,۳۵۴	۸۱.۵۶	۱,۶۳۷,۲۰۸	۲۰,۱۲۹,۶۳۹	۱,۴۳۴	۱۷,۶۳۰	۱۸,۴۹۲,۴۳۱
سرمايه گذاري مسكن الوند	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۱۱۴,۸۴۹	۵۳۱,۷۰۷	۸,۱۰۶,۴۸۲	۰	۰	۳,۶۸۶,۵۱۹	۵۳۱,۷۰۷	۸,۱۰۶,۴۸۲	۶۰.۳۲	۵۳۱,۷۰۷	۱۱,۷۹۲,۰۰۱	۲۷۵	۶,۱۱۰	۱۱,۲۶۱,۲۹۴
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۹۱۵,۳۳۱	۹۲۰,۲۸۴	۸,۶۳۷,۹۹۲	۰	۰	۳۳۲,۸۴۵	۹۲۰,۲۸۴	۸,۶۳۷,۹۹۲	۵۱.۶۳	۹۲۰,۲۸۴	۸,۸۷۰,۸۳۷	۱,۶۳۰	۱۵,۶۳۰	۷,۹۵۰,۵۵۳
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۸,۴۴۱,۰۱۳	۱,۰۸۹,۴۹۳	۵,۰۴۸,۸۱۲	۰	۰	۱,۸۲۰,۵۷۶	۱,۰۸۹,۴۹۳	۵,۰۴۸,۸۱۲	۵۲.۱۴	۱,۰۸۹,۴۹۳	۶,۸۶۹,۳۸۸	۱,۱۶۱	۷,۳۲۰	۵,۷۷۹,۸۹۵
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۷,۹۲۵,۳۴۱	۱,۴۳۰,۹۴۸	۱۵,۹۵۲,۷۴۳	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۴۲)	۳,۲۵۰,۱۵۸	۱,۴۳۰,۹۴۸	۱۵,۹۵۲,۷۴۳	۶۶.۴۶	۱,۴۱۰,۶۰۶	۱۹,۲۰۲,۹۰۱	۸۸۴	۱۲,۰۴۰	۱۷,۷۹۲,۲۹۵
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۷۱۸,۸۸۴	۶۰۷,۰۳۷	۴,۸۵۳,۶۸۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۶۵۶	۶۰۷,۰۳۷	۴,۸۵۳,۶۸۰	۵۹.۳۴	۶۰۷,۰۳۷	۶,۱۲۵,۳۳۶	۵۱۲	۵,۱۷۰	۵,۵۲۸,۲۹۹
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۲,۶۳۴,۸۷۹	۱,۶۸۶,۸۹۶	۱۰,۲۴۵,۴۵۸	۰	۰	۲,۱۰۰,۷۰۱	۱,۶۸۶,۸۹۶	۱۰,۲۴۵,۴۵۸	۷۳.۱۷	۱,۶۸۶,۸۹۶	۱۲,۴۴۶,۱۵۹	۵۱۲	۳,۷۸۰	۱۰,۷۵۹,۲۶۳
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۴۳	۰	۰	۳	۰	۴۳	۰	۷۴	۴۶	۷۴,۰۰۰	۴۶,۷۷۰	(۲۸)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۸۲۵	۲۷,۲۶۳	۲۳,۰۳۱	(۶۳۰,۸۲۵)	(۲۷,۲۶۳)	(۲۳,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۵۰	۰
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰	۴,۳۶۰	۴,۰۴۴	(۴۴۲,۰۰۰)	(۴,۳۶۱)	(۴,۰۴۴)	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱۳,۴۵۰	۱
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸	۲,۴۷۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۸)	(۲,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۰	۰
مختص اوراق دولتي ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۶۳۵	۳۲۶,۶۰۸	۳۲,۶۷۵	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۷۹۱)	(۹۷,۹۸۴)	۰.۰۴	۲۳۰,۸۱۷	۰.۵	۴۴۶,۵۵۳	۴۴۸,۰۰۸	(۶۲,۴۱۱)	۱۷,۶۵۹	(۲۹۶,۱۲۶)
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۸,۲۸۱	۴۴۶,۵۵۳	۴۴۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۳۵,۳۱۱	۴۴۸,۰۰۸	۸۸,۶۲۳	۸۸,۹۲۱	۱,۴۵۵
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۵۵۹	۳۵,۳۱۱	۳۵,۶۳۵	۰.۰۲	۳۵,۳۱۱	۰.۰۲	۳۵,۳۱۱	۳۵,۶۳۵	۳۶,۸۳۸	۳۷,۱۷۶	۳۳۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۳	۳۰,۶۰۰	۰	۲۸,۹۹۳	۰	۳۰,۶۰۰	۳۰,۶۰۰	۸۰۵	۸۵۰	۱,۶۰۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۲۶۴,۹۲۶		۷۱,۱۶۱,۷۸۶		۳۶۰,۰۵۲	۱۴,۷۳۴,۴۵۵		۷۱,۱۶۱,۷۸۶		۸,۶۳۴,۹۷۸	۸۵,۸۹۶,۲۴۱			۷۷,۲۷۱,۲۶۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس																
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس												۰	۰			۰
جمع			۸,۲۶۴,۹۲۶		۷۱,۱۶۱,۷۸۶		۳۶۰,۰۵۲	۱۴,۷۳۴,۴۵۵		۷۱,۱۶۱,۷۸۶		۸,۶۳۴,۹۷۸	۸۵,۸۹۶,۲۴۱			۷۷,۲۷۱,۲۶۳
توضيحات																

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن 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			
سرمایه گذاري مسکن شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۳,۵۳۲	۸۶۵,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۸۶۵,۹۸۸	۴۳۳			
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱			
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)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۸,۳۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲۵			
پویا نوین پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰	۰	۰	۹۹.۵	۵۰,۰۱۰	۵۰۳			
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۶,۱۰۷,۹۱۷	۹۹۸,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰			
عمران و مسکن سازان استان یزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸			
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	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰			
سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۹۵۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۱,۷۲۱,۹۵۰	۸۶۱			
عمران و مسکن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰.۱۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰			
تولیدي لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶			
سرمایه گذاري مسکن سواحل مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
پیمانکاري و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷	۲۰	۹۸,۰۳۹			
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲	۳۰	۱۰,۰۰۰			
عمران و مسکن سازان استان مرکزي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰	۰	۰	۱۳	۱۷,۶۸۰	۴۵۳			
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۴۰۰	۴۲,۵۰۰			
خدمات بیمه اي مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰			
واسپاري آباد مسکن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۷	۰	۰	۰	۴۷	۴۲۷			
پارس مسکن سامان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰			
سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۹۹۲	۴۳۴,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵			
سرمایه گذاري مسکن مرجان خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰			
سبد گردان هامون ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
جمع				۶,۸۴۷,۰۵۴		۰		۶,۸۴۷,۰۵۴				
توضیحات												

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
مختص اوراق دولتي ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۰	۵۲,۰۸۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۵,۰۳۸,۲۸۱	۸۸,۶۳۲	۴۴۶,۵۵۳	۰
بانک تجارت	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵	۲۸,۹۹۳	۰
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۹۵۸,۵۵۹	۳۶,۸۲۷	۳۵,۳۱۱	۰
جمع			۵۶۲,۹۲۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴	۲۰,۳۴۲	۱۱,۲۵۸	۲۵۸,۹۵۱	۲۳۸,۶۰۹
مختص اوراق دولتي ملت	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۴	۱۴۷,۸۷۱	۱۷,۴۶۱	۱۵۰,۱۷۰	۲,۲۹۹

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 و توسعه صنايع سيمان	۶۳۰,۸۲۵	۴۳,۳۷۵	۲۷,۳۶۳	۴۶,۸۲۹	۲۹,۵۴۳	۲,۱۷۹
كاشي پارس	۴۴۲,۰۰۰	۹,۸۶۶	۴,۳۶۱	۱۱,۷۰۵	۵,۱۷۴	۸۱۳
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۰	۲,۹۴۸	۷,۷۷۲	۳,۱۰۹	۱۶۱
جمع			۳۰۲,۸۸۵		۴۴۶,۹۴۶	۳۴۴,۰۶۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۴۴,۰۶۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۱۱	۲,۹۶۰,۰۲۹		(۳)	(۳۷۱,۸۵۸)	۱۶۴,۷۴۷	۸	۳,۵۸۸,۱۷۱		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۳	۷,۸۶۴,۴۰۴		(۳)	(۳۷۱,۸۵۸)	۱۶۴,۷۴۷	۱۰	۷,۴۹۳,۵۴۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۸۶۴,۴۰۴			(۳۷۱,۸۵۸)	۱۶۴,۷۴۷		۷,۴۹۳,۵۴۶		
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
عمران و مسکن سازان استان یزد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۵,۲۸۰	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶	
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۴۶۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۵۱۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۵۱۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۲۴	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										