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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵	۰	۵	۰	۵	۳,۰۸۱,۹۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲۷,۵۱۸	۰	۶۲۷,۵۱۸	۳۷۶,۷۵۴	۱,۰۰۴,۲۷۲	۳,۶۰۱,۶۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۸۲۶	۰	۱۵,۸۲۶	۰	۱۵,۸۲۶	۱۶,۴۵۹
جمع	۶۴۳,۳۴۹	۰	۶۴۳,۳۴۹	۳۷۶,۷۵۴	۱,۰۲۰,۱۰۳	۶,۷۰۰,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۸,۲۶۴,۹۲۶	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	۷,۸۶۴,۴۰۴	۵,۳۳۰,۵۴۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۳۲,۹۶۸,۴۶۱	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	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	۰.۰۱	۱,۲۳۳	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	۰.۰۱	۱,۲۶۸	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	۰.۶۷	۱۰۰,۰۷۵	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۶۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۹۴۷,۴۶۳	۶۷,۰۷۹,۹۳۹	(۴۳,۸۹۰)	۴,۰۱۹,۵۸۲	۷	۷,۹۰۳,۵۷۳	۷۱,۰۹۹,۵۳۱	۱۴	۶,۰۲۹,۲۴۳	۰	۱۴	۶,۰۲۹,۲۴۳	۹۳.۳۹	۱۳,۹۷۶,۷۰۵	(۴۳,۸۹۰)	(۳۰.۰۸)	۲۱	۱۳,۹۳۲,۸۱۵	۹۲.۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	(۸,۶۴۱)	(۹,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۶۴۱	(۸,۶۴۱)	(۵.۹۲)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۸۹,۱۷۰	۹۱,۲۰۸	۲۳۷,۴۳۸	(۵۸,۵۳۳)	۱	۳۲۶,۶۰۸	۳۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶	۸۹,۱۷۰	۲۳۷,۴۳۸	۱۶۲.۷۵	۱	۳۲۶,۶۰۸	۲.۱۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرواسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	۳.۷۸	۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	۳.۷۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۶۰,۸۸۹	۶۳,۶۴۵	(۳۳,۵۲۶)	(۴۰,۶۱۴)	۱	۲۷,۳۶۳	۳۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۸۸۹	۰.۴۱	(۳۳,۵۲۶)	۱	۲۷,۳۶۳	۰.۱۸
كاشي و سراميک	۲	۱۲,۷۹۹	۱۲,۶۶۴	(۵,۴۹۱)	(۶,۱۴۸)	۲	۷,۳۰۸	۶,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۷۹۹	۰.۰۹	(۵,۴۹۱)	۲	۷,۳۰۸	۰.۰۵
پيمانكاري صنعتي	۱	۷۴	۶۰	۰	(۱۷)	۱	۷۴	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴	۰	۰	۱	۷۴	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۷	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۲۶	۰	۳	۵۰,۲۲۶	۳	۵۰,۲۲۶	۰.۳۴	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۲
جمع	۱۳	۸,۱۱۹,۰۳۶	۶۷,۲۵۶,۶۲۴	۱۴۵,۸۹۰	۳,۹۰۵,۱۶۲	۱۲	۸,۲۶۴,۹۲۶	۷۱,۱۶۱,۷۸۶	۲۵	۶,۸۴۷,۰۵۴	۰	۲۵	۶,۸۴۷,۰۵۴	۳۸	۱۴,۹۶۶,۰۹۰	۱۰۰.۰۳	۱۴۵,۸۹۰	۳۷	۱۵,۱۱۱,۹۸۰	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	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	۱,۱۴۵,۷۸۳,۲۸۱	۱,۶۴۳,۹۲۴	۱۸,۸۲۵,۲۱۹	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۳۶)	(۶۷۰,۸۶۵)	۸۱.۵۶	۱,۶۳۷,۲۰۸	۱۸,۱۵۴,۳۵۴	۱,۴۳۴	۱۵,۹۰۰	۱۶,۵۱۷,۱۴۶
سرمايه گذاري مسكن الوند	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۱۱۴,۸۴۹	۵۳۱,۷۰۷	۸,۸۸۶,۲۴۸	۰	۰	(۷۷۹,۷۶۶)	۶۰.۳۲	۵۳۱,۷۰۷	۸,۱۰۶,۴۸۲	۲۷۵	۴,۲۰۰	۷,۵۷۴,۷۷۵
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۹۱۵,۳۳۱	۹۲۰,۲۸۴	۱۱,۲۶۹,۶۶۴	۰	۰	(۲,۷۳۱,۶۷۲)	۵۱.۶۳	۹۲۰,۲۸۴	۸,۶۳۷,۹۹۲	۱,۶۲۰	۱۵,۲۱۰	۷,۷۱۷,۷۰۸
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۸,۴۴۱,۰۱۳	۱,۰۸۹,۴۹۳	۴,۲۹۵,۱۳۲	۰	۰	۵۵۳,۶۸۰	۵۲.۱۴	۱,۰۸۹,۴۹۳	۵,۰۴۸,۸۱۲	۱,۱۶۱	۵,۳۸۰	۳,۹۵۹,۳۱۹
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۶۵,۱۱۱	۱,۴۶۹,۱۰۲	۱۰,۹۹۶,۲۵۱	(۴۳,۱۳۹,۷۷۰)	(۲۸,۱۵۴)	۴,۹۵۶,۴۹۲	۶۷.۴۱	۱,۴۳۰,۹۴۸	۱۵,۹۵۲,۷۴۳	۸۸۴	۹,۸۶۰	۱۴,۵۲۱,۷۹۵
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۱,۶۹۹,۲۰۳	۶۰۷,۰۳۷	۲,۹۴۳,۲۳۱	۴۴۵,۰۱۹,۵۸۱	۰	۱,۹۱۱,۲۵۹	۵۹.۳۴	۶۰۷,۰۳۷	۴,۸۵۳,۶۸۰	۵۱۲	۴,۰۹۰	۴,۲۴۶,۶۴۳
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۲,۶۳۴,۸۷۹	۱,۶۸۶,۸۹۶	۹,۵۶۵,۱۰۴	۰	۰	۷۸۰,۲۵۴	۷۳.۱۷	۱,۶۸۶,۸۹۶	۱۰,۳۴۵,۴۵۸	۵۱۲	۳,۱۴۲	۸,۶۵۸,۵۶۲
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۶۰	۰	۰	(۱۷)	۰	۷۴	۴۳	۷۴,۰۰۰	۴۳,۹۸۰	(۳۱)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۷۴۸	۶۰,۸۸۹	۶۳,۶۴۵	(۷۷۲,۹۱۳)	(۳۳,۵۲۶)	(۴۰,۶۱۴)	۰.۰۱	۲۷,۳۶۳	۳۲,۰۳۱	۴۳,۳۷۶	۳۶,۵۱۰	(۴,۳۳۲)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۴۱)	(۹,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۰	۰
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱	۹,۹۴۰	(۵۵۸,۰۰۰)	(۵,۴۹۱)	(۵,۸۹۶)	۰.۰۲	۴,۲۶۰	۴,۰۴۴	۹,۸۶۴	۹,۱۵۰	(۳۱۶)
پناه ثروت هومان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۰	۹۱,۲۰۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۱۷۰)	(۹۱,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۳۵	۰
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸	۲,۷۲۴	۰	۰	(۲۵۲)	۰.۰۱	۲,۹۴۸	۲,۴۷۲	۷,۳۷۰	۶,۱۸۰	(۴۷۶)
مختص اوراق دولتي ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۶۲۵	۳۲۶,۶۰۸	۳۲,۶۷۵	۰.۰۲	۳۲۶,۶۰۸	۳۲,۶۷۵	۱۷۱,۷۵۱	۱۷,۱۸۳	(۲۹۳,۹۲۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۱۱۹,۰۳۶	۸,۲۶۴,۹۲۶	۶۷,۲۵۶,۶۲۴		۱۴۵,۸۹۰	۳,۹۰۵,۱۶۲		۸,۲۶۴,۹۲۶	۷۱,۱۶۱,۷۸۶			۶۲,۸۹۶,۸۶۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸,۱۱۹,۰۳۶	۸,۲۶۴,۹۲۶	۶۷,۲۵۶,۶۲۴		۱۴۵,۸۹۰	۳,۹۰۵,۱۶۲		۸,۲۶۴,۹۲۶	۷۱,۱۶۱,۷۸۶			۶۲,۸۹۶,۸۶۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي 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	۱,۲۹۹,۹۹۹,۸۰۰	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	۱,۷۳۱,۹۵۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۱,۷۳۱,۹۵۰	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	۱,۹۰۱,۶۳۵	۱۷۱,۷۵۱	۳۲۶,۶۰۸	۰
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۴۴۵,۰۱۹,۵۸۱	۰	۰	۰
جمع			۳۲۶,۶۰۸	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	۴۳,۱۳۹,۷۷۰	۸۸۴	۳۸,۱۵۴	۸,۰۲۵	۳۴۶,۲۱۶	۳۰۸,۰۶۲
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴	۵,۷۳۶	۱۷,۵۵۷	۷۰,۲۳۱	۶۴,۴۹۵
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۷۷۳,۹۱۳	۴۳,۳۷۶	۳۳,۵۲۶	۴۳,۰۱۰	۳۳,۲۴۳	(۲۸۳)
پناه ثروت هومان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۳	۸۹,۱۷۰	۲۳,۱۵۱	۹۲,۶۰۷	۳,۴۳۷

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
بورس کالاي ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۸,۶۴۱	۷,۳۱۴	۸,۷۷۷	۱۳۶
كاشي پارس	۵۵۸,۰۰۰	۹,۸۴۰	۵,۴۹۱	۹,۸۶۹	۵,۵۰۷	۱۶
جمع			۱۸۰,۷۱۸		۵۵۶,۵۸۱	۳۷۵,۸۶۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۷۵,۸۶۳

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	۴,۵۲۸,۴۸۴		۰	(۶۲۴,۱۰۹)	۸۹۱	۲	۳,۹۰۴,۳۷۵		
ساختمان	۱۱	۳,۹۶۰,۰۲۹		۰	۰	۰	۱۱	۳,۹۶۰,۰۲۹		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۳	۸,۴۸۸,۵۱۳		۰	(۶۲۴,۱۰۹)	۸۹۱	۱۳	۷,۸۶۴,۴۰۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸,۴۸۸,۵۱۳			(۶۲۴,۱۰۹)	۸۹۱		۷,۸۶۴,۴۰۴		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۵	

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱