صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری 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 : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۳۷۴,۶۱۲	۰	۳۷۴,۶۱۲	۳۵۲,۹۰۶	۶۲۷,۵۱۸	۳,۶۰۱,۶۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۳۰۹	۰	۱۵,۳۰۹	۵۱۷	۱۵,۸۲۶	۱۶,۴۵۹
جمع	۳۸۹,۹۲۶	۰	۳۸۹,۹۲۶	۳۵۳,۴۲۳	۶۴۳,۳۴۹	۶,۷۰۰,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۸,۱۱۹,۰۳۶	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	۸,۴۸۸,۵۱۳	۵,۳۲۰,۵۴۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۳۳,۴۴۶,۶۸۰	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	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۱,۲۳۳	۱	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۶۰۶	۵,۲۹۰	(۵,۶۰۶)	۰	۰	(۵,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۰۶	۰.۰۴	(۵,۶۰۶)	(۰.۵۷)	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۱,۲۶۸	۱	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷۲	۰	۰	۱۰۰,۰۷۵	۴	۰.۶۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۸	۷,۹۷۶,۲۸۴	۴۷,۶۱۹,۴۳۹	(۲۸,۸۲۱)	۷	۷,۹۴۷,۴۶۳	۱۹,۴۶۰,۵۰۰	۱۴	۵,۰۷۲,۹۸۱	۹۵۶,۲۶۱	۱۴	۶,۰۲۹,۲۴۲	۲۲	۱۳,۰۴۹,۲۶۵	۹۳.۳۲	۹۲۷,۴۴۰	۹۴.۳۲	۱۳,۹۷۶,۷۰۵	۲۱	۹۳.۳۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۸,۶۴۱	۱	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۱	۰.۸۸	۸,۶۴۱	۱	۰.۰۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۶۵۰,۳۲۴	۶۹۳,۴۲۵	(۵۶۱,۱۵۴)	(۶۰۱,۲۱۷)	۱	۸۹,۱۷۰	۹۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۰,۳۲۴	۴.۶۵	۱	۸۹,۱۷۰	۰.۶
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۴,۷۱۵	۱۶,۷۳۶	(۲۴,۷۱۵)	(۱۶,۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۱۵	۰.۱۸	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	۳.۷۸
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۸۸۹	۶۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۸۸۹	۰.۴۱
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۷۹۹	۱۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۷۹۹	۰.۰۹
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيمانكاري صنعتي	۱	۷۴	۶۳	۰	(۳)	۱	۷۴	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴	۰	۱	۷۴	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷۲	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۳	۳	۵۰,۲۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۴
جمع	۱۴	۸,۶۵۷,۰۰۳	۴۸,۳۳۳,۹۵۳	(۵۳۷,۹۶۷)	۱۸,۹۳۳,۶۷۱	۱۳	۸,۱۱۹,۰۳۶	۶۷,۲۵۶,۶۳۴	۲۴	۵,۳۲۵,۷۹۳	۱,۵۳۱,۲۶۱	۲۵	۶,۸۴۷,۰۵۴	۳۸	۳۸	۱۳,۹۸۲,۷۹۶	۱۰۰.۰۱	۳۸	۱۴,۹۶۶,۰۹۰	۱۰۰.۰۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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)			(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 زاينده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۶۵۴,۵۰۲	۶۰۸,۶۳۷	۳,۸۸۸,۵۶۹	(۱,۹۵۵,۱۹۹)	(۱,۶۰۰)	(۹۴۶,۲۴۸)	۵۹.۳۴	۶۰۷,۰۲۷	۲,۹۴۲,۲۳۱	۸۱۸	۳,۹۶۷	۲,۳۲۵,۲۸۴
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷,۶۹۰,۸۸۱	۱,۴۷۴,۹۶۲	۶,۶۷۲,۴۳۱	(۶,۶۲۵,۷۷۰)	(۵,۸۶۰)	۴,۳۲۳,۸۲۰	۶۹.۲۱	۱,۴۶۹,۱۰۲	۱۰,۹۹۶,۲۵۱	۸۸۴	۶,۶۲۰	۹,۵۲۷,۱۴۹
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۲۶۰,۲۶۲	۱,۰۹۳,۹۲۷	۳,۶۷۴,۸۱۵	(۳,۸۱۹,۳۴۹)	(۴,۴۳۴)	۸۳۰,۲۱۷	۵۲.۱۴	۱,۰۸۹,۴۹۳	۴,۴۹۵,۱۲۲	۱,۱۶۱	۴,۷۹۰	۳,۴۰۵,۶۳۹
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۸,۵۵۲	۹۳۰,۹۵۴	۱۱,۹۹۷,۴۱۵	(۴۱۳,۲۳۱)	(۶۷۰)	(۶۲۷,۷۵۱)	۵۱.۶۳	۹۳۰,۲۸۴	۱۱,۳۶۹,۶۶۴	۱,۶۳۰	۲۰,۰۲۰	۱۰,۴۴۹,۳۸۰
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۶۰,۶۰۳	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۰,۸۱۲,۲۱۵	(۵,۶۷۷,۳۲۲)	(۸,۱۴۱)	۸,۰۱۳,۰۰۴	۸۱.۸۴	۱,۶۴۲,۹۴۴	۱۸,۸۲۵,۲۱۹	۱,۴۳۴	۱۶,۴۳۰	۱۷,۱۸۲,۲۷۵
سرمايه گذاري مسكن الوند	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۷۹,۹۳۹	۵۳۳,۶۶۸	۴,۸۳۷,۱۳۰	۵۳۸,۱۳۴,۹۱۰	(۱,۹۶۱)	۴,۰۴۹,۱۱۸	۶۰.۳۲	۵۲۱,۷۰۷	۸,۸۸۶,۳۴۸	۲۷۵	۴,۶۰۴	۸,۲۵۴,۵۴۱
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۷,۶۱۰,۱۳۹	۱,۶۹۳,۰۴۸	۵,۷۳۶,۸۶۲	۷۲۵,۰۲۴,۷۴۰	(۶,۱۵۲)	۳,۸۲۸,۳۴۳	۷۳.۱۷	۱,۶۸۶,۸۹۶	۹,۵۶۵,۱۰۴	۵۱۲	۲,۹۰۵	۷,۸۷۸,۲۰۸
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۹۴,۸۷۴,۵۴۲	۴۱,۱۰۱	۸,۳۰۰,۳۳۹	۳۵۵,۷۹۹	۴۰۰,۱۱۷	(۸,۳۰۰,۳۳۹)	(۳۵۵,۷۹۹)	(۴۰۰,۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۸۷	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۵,۲۹۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۶)	(۵,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۰۰	۰
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۵	۱۶,۷۳۶	(۱۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۱۵)	(۱۶,۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۰
كيميا زرين كاردان	۲۹۷,۰۴۵,۷۶۷	۱۳۱,۹۲۳	۷۸۴,۵۳۰	۱۱۹,۸۵۴	۱۱۴,۹۹۴	(۷۸۴,۵۳۰)	(۱۱۹,۸۵۴)	(۱۱۴,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۹۴	۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۶۳	۰	۰	(۳)	۰	۷۴	۶۰	۷۴,۰۰۰	۶۰,۵۰۰	(۱۴)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۶	۳	۲	(۸۶۶)	(۳)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۹	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۳۳۷,۶۲۶,۶۲۸	۸۲,۸۸۶	۲,۱۶۹,۳۸۱	۱۷۴,۶۷۱	۱۷۷,۳۱۴	(۲,۱۶۹,۳۸۱)	(۱۷۴,۶۷۱)	(۱۷۷,۳۱۴)	۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۶۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۷۴۸	۶۰,۸۸۹	۶۳,۶۴۵	۰.۰۲	۶۰,۸۸۹	۶۳,۶۴۵	۴۳,۳۷۶	۴۵,۳۴۰	۳,۷۵۶
بانک اقتصاد نوين	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۹	۰
پناه ثروت هومان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۰	۹۱,۲۰۸	۰.۰۴	۸۹,۱۷۰	۹۱,۲۰۸	۲۲,۲۹۳	۲۲,۸۰۲	۳,۰۲۸
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۱	۰

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)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	۰	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	۷,۲۰۱	۷,۵۹۰	۴۶۷
كاشي پارس	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱	۹,۹۴۰	۰.۰۴	۹,۸۵۱	۹,۹۴۰	۹,۸۵۱	۹,۹۴۰	۸۹
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸	۲,۷۲۴	۰.۰۱	۲,۹۴۸	۲,۷۲۴	۷,۲۷۰	۶,۸۱۰	(۲۲۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۸۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۶۵۷,۰۰۳	۴۸,۲۲۲,۹۵۳		(۵۲۷,۹۶۷)	۱۸,۹۲۲,۶۷۱		۸,۱۱۹,۰۳۶	۶۷,۲۵۶,۶۲۴			۵۹,۱۳۷,۵۸۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۶۵۷,۰۰۳	۴۸,۲۲۲,۹۵۳		(۵۲۷,۹۶۷)	۱۸,۹۲۲,۶۷۱		۸,۱۱۹,۰۳۶	۶۷,۲۵۶,۶۲۴			۵۹,۱۳۷,۵۸۸
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)	
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	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱	
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	
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	
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	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۹۸۱	۹۹.۹۹	۱,۷۲۱,۹۵۰	۸۶۱	
پويا نوين پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰	۰	۰	۹۹.۵	۵۰,۰۱۰	۵۰۳	
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسكن	۱۶,۱۰۷,۹۱۷	۹۹۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
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	۳۴	۳۴	۰	۰	۰.۱۳	۳۴	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	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰	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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷	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	۰	۰	۱	۵۶۵,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۵,۲۲۵,۷۹۳		۱,۵۲۱,۲۶۱		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
بانک ملت	۷۹,۵۵۲,۷۲۷	۱,۰۱۰	۸۰,۳۷۲	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۴,۱۰۴	۰
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۲,۰۸۶,۹۰۰	۴۱,۰۰۲	۸۵,۵۶۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۱,۰۸۹	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۰	۲۲,۳۸۹	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپولیس یزد	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۰	۲,۹۴۸	۰
کاشي پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱	۹,۸۵۱	۰
بورس کالاي ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۸,۶۴۱	۰
پناه ثروت هومان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۲	۸۹,۱۷۰	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱,۱۰۱	۲,۷۲۴	۳	۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۵۴۳,۲۵۱,۸۱۲	۰	۱	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۷۳۴,۲۶۵,۲۹۹	۰	۱	۰
عمران و مسکن سازان استان مرکزي	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۷,۲۸۰
سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸	۰	۹۴۸,۹۸۱
سبد گردان هامون ایرانیان	۱	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰
جمع			۳۰۵,۱۳۸	۱,۵۲۱,۲۶۱
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
کیمیا زرین کاردان	۷۸۴,۵۳۰	۱۵۲,۷۷۱	۱۱۹,۸۵۴	۱۴۷,۲۱۹	۱۱۵,۴۹۸	(۴,۳۵۶)
بانک ملت	۹۷,۴۵۲,۷۲۷	۱,۰۷۸	۱۰۵,۰۸۷	۱,۳۵۲	۱۳۱,۷۹۳	۲۶,۷۰۶
پویا زرکان آق دره	۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۰	۵,۶۰۶	۱۰۴,۷۶۰	۵,۳۳۸	(۳۶۸)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۴,۱۰۴	۲۴,۵۸۰	۴,۹۱۶	۸۱۲
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶۸۳,۱۵۲	۳۶,۱۲۶	۲۴,۶۸۰	۳۹,۷۹۲	۲۷,۱۸۴	۲,۵۰۴
بانک اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۱,۰۸۹	۲,۹۸۰	۱,۱۹۲	۱۰۳
ملي صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۰	۲۲,۳۸۹	۲۰,۹۱۰	۲۵,۰۹۳	۱,۷۰۴
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱,۱۰۱	۲,۷۲۴	۳	۲,۶۲۳	۴	۱
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۱۶۹,۳۸۱	۸۰,۵۱۶	۱۷۴,۶۷۱	۸۲,۳۷۴	۱۸۰,۸۷۱	۶,۲۰۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۲,۴۶۴	۳	۴,۶۱۸	۴	۱
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۶,۶۲۵,۷۷۰	۸۸۴	۵,۸۶۰	۴,۹۸۰	۳۳,۰۰۰	۲۷,۱۴۰
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۱,۹۵۵,۱۹۹	۸۱۸	۱,۶۰۰	۵,۶۲۶	۱۱,۰۰۰	۹,۴۰۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۵,۱۱۶,۹۰۲	۳۸۳	۱,۹۶۲	۶,۶۴۴	۳۴,۰۰۰	۳۲,۰۳۸
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۳,۸۱۹,۳۴۹	۱,۱۶۰	۴,۴۳۴	۵,۷۶۰	۲۲,۰۰۰	۱۷,۵۶۶
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۴۱۳,۲۳۱	۱,۶۲۱	۶۷۰	۵۰,۸۱۹	۲۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۵,۶۷۷,۳۲۲	۱,۴۳۳	۸,۱۴۱	۱۰,۵۶۸	۶۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۹
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۹,۳۴۰,۶۵۹	۶۵۸	۶,۱۵۳	۳,۶۴۰	۳۴,۰۰۰	۲۷,۸۴۷
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۸,۲۰۰,۳۲۹	۴۲,۸۶۵	۳۵۵,۷۹۹	۴۲,۱۶۷	۳۵۰,۰۰۰	(۵,۷۹۹)
جمع			۸۴۳,۱۰۵		۱,۰۵۶,۷۹۳	۲۱۳,۶۸۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۱۳,۶۸۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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	۱	۷۸۳,۹۸۴		۱	۳,۷۴۴,۵۰۰	۰	۲	۴,۵۲۸,۴۸۴		
ساختمان	۱۲	۴,۰۴۱,۴۳۷		(۱)	(۸۱,۴۰۸)	۳۹,۲۱۸	۱۱	۳,۹۶۰,۰۲۹		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۲	۴,۸۲۵,۴۲۱		۰	۳,۶۶۳,۰۹۲	۳۹,۲۱۸	۱۳	۸,۴۸۸,۵۱۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۸۲۵,۴۲۱			۳,۶۶۳,۰۹۲	۳۹,۲۱۸		۸,۴۸۸,۵۱۳		
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱