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 1405/03/31 در تاریخ : (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	۷۳,۵۲۵	۴۴۷,۱۳۷	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	۷۳,۰۴۲	۴۶۲,۹۶۸	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)	۸,۵۰۳,۶۵۵	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	۶,۲۸۲,۰۵۴	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	۳۳,۲۶۶,۲۹۹	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۶۰۶	۵,۲۹۰	(۵,۶۰۶)	(۵,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۰۶	۰.۰۴	(۵,۶۰۶)	(۰.۷)	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۴	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷۲	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۶۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۸	۷,۹۷۶,۲۸۴	۴۷,۶۱۹,۴۳۹	(۱)	۱۹,۶۹۰,۴۰۹	۷	۷,۹۷۶,۲۸۳	۶۷,۳۰۹,۸۴۸	۱۴	۵,۰۷۲,۹۸۱	۹۵۶,۲۶۱	۱۴	۲۲	۱۳,۰۴۹,۲۶۵	۹۳.۳۲	۹۵۶,۲۶۰	۱۱۹.۱	۱۴,۰۰۵,۵۲۵	۹۴.۷۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	۱	۸,۶۴۱	۹,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۱	۱.۰۸	۸,۶۴۱	۰.۰۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۶۵۰,۳۲۴	۶۹۲,۴۲۵	(۲۰۵,۲۵۵)	(۱۸۹,۶۲۹)	۲	۴۴۴,۹۶۹	۵۰۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۰,۳۲۴	۴.۶۵	(۲۰۵,۲۵۵)	(۲۵.۵۸)	۲	۴۴۴,۹۶۹	۳.۰۱
بانکها 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	(۲۴,۷۱۵)	(۳.۰۸)	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۴۵	۱	۶۰,۸۸۹	۶۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۸۹	۷.۵۸	۱	۶۰,۸۸۹	۰.۴۱
کاشي و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۴	۲	۱۲,۷۹۹	۱۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۹	۱.۵۹	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	۰	۰
پیمانکاري صنعتي	۱	۷۴	۶۳	۰	(۳)	۱	۷۴	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴	۰	۷۴	۰	۱	۷۴	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷۲	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۶	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۴
جمع	۱۴	۸,۶۵۷,۰۰۳	۴۸,۳۳۳,۹۵۳	(۱۵۳,۳۴۸)	۱۹,۵۶۴,۱۶۸	۱۴	۸,۵۰۳,۶۵۵	۶۷,۸۹۸,۱۲۱	۲۴	۵,۳۲۵,۷۹۳	۹۵۶,۲۶۱	۰	۲۴	۶,۲۸۲,۰۵۴	۳۸	۱۳,۹۸۲,۷۹۶	۱۰۰.۰۱	۸۰۲,۹۱۳	۹۹.۹۹	۲۸	۱۴,۷۸۵,۷۰۹	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۷,۹۲۳)		۰		(۷,۹۲۳)		(۷,۹۲۳)		۰		(۷,۹۲۳)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۶۵۴,۵۰۲	۶۰۸,۶۳۷	۳,۸۸۸,۵۶۹	۰	۰	(۹۳۸,۴۹۲)	۵۹.۴۹	۶۰۸,۶۳۷	۲,۹۵۰,۰۷۷	۸۱۸	۳,۹۶۷	۲,۳۴۱,۴۴۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷,۶۹۰,۸۸۱	۱,۴۷۴,۹۶۲	۶,۶۷۲,۴۳۱	۰	۰	۴,۳۶۷,۶۸۲	۶۹.۴۹	۱,۴۷۴,۹۶۳	۱۱,۰۴۰,۱۱۳	۸۸۴	۶,۶۲۰	۹,۵۶۵,۱۵۱
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۲۶۰,۲۶۲	۱,۰۹۳,۹۲۷	۳,۶۷۴,۸۱۵	۰	۰	۸۳۸,۶۱۲	۵۲.۳۵	۱,۰۹۳,۹۲۷	۴,۵۱۳,۴۲۷	۱,۱۶۱	۴,۷۹۰	۳,۴۱۹,۵۰۰
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۸,۵۵۲	۹۳۰,۹۵۴	۱۱,۹۹۷,۴۱۵	۰	۰	(۶۱۹,۴۷۸)	۵۱.۶۷	۹۳۰,۹۵۴	۱۱,۳۷۷,۹۳۷	۱,۶۲۰	۲۰,۰۲۰	۱۰,۴۵۶,۹۸۳
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۶۰,۶۰۳	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۰,۸۱۲,۲۱۵	۰	۰	۸,۱۰۶,۲۸۲	۸۲.۲۵	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۸,۹۱۸,۴۹۷	۱,۴۳۴	۱۶,۴۳۰	۱۷,۲۶۷,۴۱۲
سرمایه گذاري مسکن الوند	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۷۹,۹۳۹	۵۳۳,۶۶۸	۴,۸۳۷,۱۳۰	۵۴۳,۲۵۱,۸۱۲	۱	۴,۰۷۲,۶۷۶	۶۰.۴۸	۵۳۳,۶۶۹	۸,۹۰۹,۸۰۶	۲۷۶	۴,۶۰۴	۸,۳۷۶,۱۳۷
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۰,۲۷۸,۸۹۸	۱,۶۹۳,۰۴۸	۵,۷۳۶,۸۶۲	۷۳۴,۲۶۵,۳۹۹	۱	۳,۸۶۳,۱۲۹	۷۳.۴۴	۱,۶۹۳,۰۴۹	۹,۵۹۹,۹۹۱	۵۱۲	۲,۹۰۵	۷,۹۰۶,۹۴۳
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۳۹۴,۸۷۴,۵۴۳	۴۱,۱۰۱	۸,۳۰۰,۳۳۹	۳۵۵,۷۹۹	۴۰۰,۱۱۷	۰	۰	۱۱,۴۷۱	۰.۱۲	۳۵۵,۷۹۹	۴۱۱,۵۸۸	۴۳,۸۶۶	۴۹,۵۸۷	۵۵,۷۸۹
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۵,۳۹۰	(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
کیمیا زرین کاردان	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 تاسیسات 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 فیروزه آسیا	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
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۰
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	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	۲,۷۵۶
بانک اقتصاد نوین	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	۲,۰۲۸
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۱	۰
بورس کالاي ایران	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

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)
کاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱	۹,۹۴۰	۰.۰۴	۹,۸۵۱	۹,۹۴۰	۹,۸۵۱	۹,۹۴۰	۸۹
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸	۲,۷۲۴	۰.۰۱	۲,۹۴۸	۲,۷۲۴	۷,۳۷۰	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		(۱۵۲,۳۴۸)	۱۹,۵۶۴,۱۶۸		۸,۵۰۳,۶۵۵	۶۷,۸۹۸,۱۲۱			۵۹,۳۹۴,۴۶۶
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		(۱۵۲,۳۴۸)	۱۹,۵۶۴,۱۶۸		۸,۵۰۳,۶۵۵	۶۷,۸۹۸,۱۲۱			۵۹,۳۹۴,۴۶۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 مسکن شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۳,۵۳۲	۸۶۵,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۸۶۵,۹۸۸	۴۳۳	
گيلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱	
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسکن گيلان(پارس مسکن خزر)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۸,۳۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲۵	
سرمايه 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	
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	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (توسعه مسکن 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 مسکن	۱۶,۱۰۷,۹۱۷	۹۹۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان يزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸	
عمران و مسکن 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 مسکن سواحل مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پيمانکاري و ساختمان مسکن 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 مسکن سازان استان مرکزي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰	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 بيمه 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	
سرمايه گذاري مسکن منطقه غرب	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۹۹۲	۴۳۴,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵	
سرمايه گذاري مسکن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵,۲۲۵,۷۹۳		۹۵۶,۲۶۱		۶,۲۸۲,۰۵۴		
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

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
بانک ملت	۷۹,۵۵۲,۷۲۷	۱,۰۱۰	۸۰,۳۷۲	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۴,۱۰۴	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۲,۰۸۶,۹۰۰	۴۱,۰۰۲	۸۵,۵۶۹	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۱,۰۸۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۰	۳۳,۳۸۹	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۰	۲,۹۴۸	۰
کاشي پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱	۹,۸۵۱	۰
بورس کالاي ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۸,۶۴۱	۰
پناه ثروت هومان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۲	۸۹,۱۷۰	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۱,۱۰۱	۲,۷۲۴	۳	۰
سرمايه گذاري مسکن الوند	۵۴۳,۲۵۱,۸۱۲	۰	۱	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۷۳۴,۲۶۵,۲۹۹	۰	۱	۰
عمران و مسکن سازان استان مرکزي	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۷,۲۸۰
سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (توسعه مسکن مهر نوين)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸	۰	۹۴۸,۹۸۱
جمع			۳۰۵,۱۳۸	۹۵۶,۲۶۱
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
کيميا زرين 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
پويا زرکان آق دره	۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۰	۵,۶۰۶	۱۰۴,۷۶۰	۵,۲۳۸	(۳۶۸)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۴,۱۰۴	۲۴,۵۸۰	۴,۹۱۶	۸۱۲
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶۸۳,۱۵۲	۳۶,۱۲۶	۲۴,۶۸۰	۳۹,۷۹۲	۲۷,۱۸۴	۲,۵۰۴
بانک اقتصاد نوين	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۱,۰۸۹	۲,۹۸۰	۱,۱۹۲	۱۰۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۰	۲۳,۳۸۹	۲۰,۹۱۰	۲۵,۰۹۳	۱,۷۰۴
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۱,۱۰۱	۲,۷۲۴	۳	۳,۶۳۳	۴	۱
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۱۶۹,۳۸۱	۸۰,۵۱۶	۱۷۴,۶۷۱	۸۳,۳۷۴	۱۸۰,۸۷۱	۶,۲۰۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۶۴	۳	۴,۶۱۸	۴	۱
جمع			۴۵۸,۴۸۶		۴۹۱,۷۹۳	۳۳,۳۰۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳۳,۳۰۷

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		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۱	۷۸۳,۹۸۴		۱	۳,۷۴۴,۵۰۰	۰	۲	۴,۵۲۸,۴۸۴		

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)
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										