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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۱,۹۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۷,۵۵۹	۰	۱۷۷,۵۵۹	۷۵,۸۹۳	۲۵۳,۴۵۲	۳,۶۰۱,۶۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۹۴۷	۰	۱۲,۹۴۷	۱۶۷	۱۳,۱۱۴	۱۶,۴۵۹
جمع	۱۹۰,۵۰۶	۰	۱۹۰,۵۰۶	۷۶,۰۶۰	۲۶۶,۵۶۶	۶,۷۰۰,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۸,۶۱۲,۸۵۱	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	۵,۳۲۵,۷۹۳	۵,۳۲۵,۷۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۹۹۳,۲۳۹	۵,۳۲۰,۵۴۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۸,۹۲۳,۹۶۰	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۶۰۶	۵,۷۴۵	۰	(۴۳۳)	۱	۵,۶۰۶	۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۶	۰.۰۴	۰	۰	۰	۱	۵,۶۰۶	۰.۰۴
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲	۱	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷	۱۰۰,۰۷۵	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۸	۷,۹۷۶,۲۸۴	۵۱,۷۹۰,۲۸۶	۰	(۴,۸۹۸,۶۸۶)	۸	۷,۹۷۶,۲۸۴	۴۶,۸۹۱,۷۰۰	۱۴	۵,۰۷۲,۹۸۱	۰	۱۴	۵,۰۷۲,۹۸۱	۹۰.۶۴	۱۳,۰۴۹,۲۶۵	۰	۰	۲۲	۱۳,۰۴۹,۲۶۵	۹۳.۶۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱,۰۶۳,۵۱۴	۱,۰۹۴,۲۷۹	(۴۵۷,۳۴۲)	(۴۴۴,۸۳۶)	۴	۶۰۶,۱۷۲	۶۴۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۵۱۴	۷.۲۹	۱,۰۶۳,۵۱۴	(۴۵۷,۳۴۲)	۹۹.۹۷	۴	۶۰۶,۱۷۲	۴.۳۵

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۴,۷۱۵	۲۳,۶۲۵	۰	(۷,۰۷۰)	۱	۲۴,۷۱۵	۱۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۱۵	۰.۱۷	۰	۰.۱۸
كاشي و سراميک	۱	۱۲۹	۱۱۷	(۱۲۹)	(۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۰	(۱۲۹)	۰.۰۳	۰	۰
پيمانكاري صنعتي	۱	۷۴	۶۵	۰	(۲)	۱	۷۴	۶۳	۰	۰	۰	۰	۷۴	۰	۰	۰	۱	۷۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۹	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۲۵	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶
جمع	۱۷	۹,۰۷۰,۳۲۴	۵۲,۹۱۲,۲۱۸	(۴۵۷,۴۷۳)	(۵,۲۵۱,۱۲۵)	۱۵	۸,۶۱۲,۸۵۱	۴۷,۵۶۲,۰۸۲	۲۴	۵,۳۲۵,۷۹۳	۰	۲۴	۱۴,۳۹۶,۱۱۷	۱۰۰	(۴۵۷,۴۷۳)	۱۰۰	۳۹	۱۳,۹۳۸,۶۴۴	۱۰۰.۰۱

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۷,۹۲۳)	۰		(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			انتهاي 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	۳,۸۸۱,۸۷۶	۰	۰	(۳۱۵,۶۶۰)	۵۹.۴۹	۶۰۸,۶۳۷	۳,۶۶۶,۲۱۶	۸۱۸	۴,۹۳۰	۳,۰۵۷,۵۷۹
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷,۶۹۰,۸۸۱	۱,۴۷۴,۹۶۲	۶,۱۰۰,۴۱۳	۰	۰	۱۹۰,۱۱۷	۶۹.۴۹	۱,۴۷۴,۹۶۲	۶,۲۹۰,۵۳۰	۸۸۴	۳,۷۷۲	۴,۸۱۵,۵۶۸
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۲,۲۶۰,۲۶۲	۱,۰۹۳,۹۲۷	۳,۶۲۲,۴۱۳	۰	۰	(۶۴,۰۷۴)	۵۲.۳۵	۱,۰۹۳,۹۲۷	۳,۵۶۸,۳۳۹	۱,۱۶۱	۳,۷۸۷	۲,۴۷۴,۴۱۲
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۸,۵۵۲	۹۲۰,۹۵۴	۱۴,۵۲۰,۷۹۴	۰	۰	(۲,۰۳۴,۶۱۶)	۵۱.۶۷	۹۲۰,۹۵۴	۱۲,۴۸۶,۱۷۸	۱,۶۲۰	۲۱,۹۷۰	۱۱,۵۶۵,۲۳۴
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۶۰,۶۰۳	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۰,۷۰۸,۵۸۳	۰	۰	(۲۰۷,۲۶۳)	۸۲.۲۵	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۰,۵۰۱,۲۳۰	۱,۴۳۴	۹,۱۲۰	۸,۸۵۰,۲۳۵
سرمايه گذاري مسكن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۷۹,۹۳۹	۵۳۳,۶۶۸	۵,۱۳۷,۷۹۷	۰	۰	(۴۹۵,۵۴۴)	۶۰.۵۲	۵۳۳,۶۶۸	۴,۶۴۲,۲۵۲	۳۸۳	۳,۲۳۵	۴,۱۰۸,۵۸۵
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۰,۲۷۸,۸۹۸	۱,۶۹۳,۰۴۸	۷,۸۰۸,۵۰۷	۰	۰	(۲,۰۷۱,۶۴۵)	۷۳.۴۴	۱,۶۹۳,۰۴۸	۵,۷۳۶,۸۶۲	۶۵۹	۳,۲۳۲	۴,۰۴۳,۸۱۴
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۹۴,۸۷۴,۵۴۲	۴۱,۱۰۱	۸,۳۰۰,۳۲۹	۳۵۵,۷۹۹	۳۶۸,۴۵۹	۰	۰	۲۰,۵۶۹	۰.۱۲	۳۵۵,۷۹۹	۳۸۹,۰۲۸	۴۳,۸۶۶	۴۶,۸۶۹	۳۳,۲۲۹
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۵,۷۴۵	۰	۰	(۴۳۳)	۰	۵,۶۰۶	۵,۳۲۲	۱۱۲,۱۲۰	۱۰۶,۴۵۰	(۲۸۴)
بانک ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۵	۲۳,۶۲۵	۰	۰	(۷,۰۷۰)	۱.۲۳	۳۴,۷۱۵	۱۵,۵۵۵	۱,۳۸۱	۸۶۹	(۹,۱۶۰)
كيميا زرين كاردان	۲۹۷,۰۴۵,۷۶۷	۱۲۱,۹۲۳	۵۸۹,۲۱۶	۸۵,۰۴۸	۹۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۶	(۱۰,۹۷۶)	۰.۰۳	۸۶,۶۶۴	۸۷,۸۴۶	۱۴۴,۶۰۵	۱۴۶,۵۷۸	۱,۱۸۲
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۶۵	۰	۰	(۲)	۰	۷۴	۶۳	۷۴,۰۰۰	۶۳,۲۰۰	(۱۱)
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱	۲	۱	(۲۰۱)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۰	۰
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۵	۱۲۹	۱۱۷	(۱۴,۲۸۵)	(۱۲۹)	(۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۰	۰
پناه ثروت هومان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۴	۶۴,۶۸۷	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۹۱۴)	(۶۴,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۲	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۶	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۳,۴۶۴	۳,۳۴۴	(۱)
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۳۲۸,۰۹۸,۱۸۸	۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۴۲۹	۵۱,۷۳۶	۵۲,۹۵۹	۰.۰۲	۵۱,۷۲۶	۵۲,۹۵۹	۳۹,۹۰۷	۴۰,۸۵۰	۱,۲۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۵۱۶,۵۷۱		۵۲,۲۵۰,۹۰۷		(۱۵,۶۹۳)	(۴,۹۰۸,۴۳۴)		۸,۵۰۰,۸۷۸	۴۷,۴۴۳,۴۷۳			۳۸,۹۴۱,۵۹۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۹۷۶	۵۵۳,۷۵۳	۵۶۲,۳۱۱	(۱۷,۸۴۴,۳۱۲)	(۴۴۱,۷۸۰)	(۴۴۲,۷۰۱)	۰.۲۳	۱۱۱,۹۷۳	۱۱۹,۶۱۰	۲۴,۷۹۱	۲۶,۴۸۲	۷,۶۳۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵۵۳,۷۵۳	۵۶۲,۳۱۱		(۴۴۱,۷۸۰)	(۴۴۲,۷۰۱)		۱۱۱,۹۷۳	۱۱۹,۶۱۰			۷,۶۳۷
جمع				۹,۰۷۰,۳۲۴	۵۲,۹۱۲,۲۱۸		(۴۵۷,۴۷۳)	(۵,۲۵۱,۱۲۵)		۸,۶۱۲,۸۵۱	۴۷,۵۶۲,۰۸۳			۳۸,۹۴۹,۲۳۲
توضيحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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	
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	۴۲۷,۹۹۰	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	
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	
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)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۶۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۷۷۲,۹۶۹	۷۷۳	
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 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	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۳	۱۰,۴۰۰	۵۷۱	
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	
جمع				۵,۲۳۵,۷۹۳	۰			۵,۲۳۵,۷۹۳		
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
کیمیا زرین کاردان	۱۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۰۰	۱,۶۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱,۲۹۶,۴۲۹	۳۹,۹۰۶	۵۱,۷۳۶	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۱,۲۵۶,۸۴۱	۲۵,۲۳۵	۳۴,۲۴۰	۰
جمع			۸۷,۵۹۲	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
کاشي پارس	۱۴,۲۸۵	۹,۰۳۰	۱۲۹	۷,۸۴۰	۱۱۲	(۱۷)
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۱۹,۲۰۱,۱۵۳	۲۴,۷۹۱	۴۷۶,۰۲۰	۳۵,۷۰۰	۴۹۳,۴۸۴	۱۷,۴۶۴
پناه ثروت هومان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹	۶۸,۹۱۴	۱۷,۴۳۵	۶۱,۰۲۵	(۷,۸۸۹)
کارخانجات تولیدي نیرو ترانسفو	۲۰۱	۹,۹۵۰	۲	۹,۹۵۰	۲	۰

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
جمع			۵۴۵,۰۶۵		۵۵۴,۶۲۳	۹,۵۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹,۵۵۸

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	۱	۷۸۳,۹۸۴		۰	۰	۰	۱	۷۸۳,۹۸۴		
ساختمان	۱۹	۴,۳۳۵,۵۹۰		(۴)	(۱۲۶,۳۳۵)	۶۶,۳۳۵	۱۵	۴,۲۰۹,۲۵۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲۰	۵,۱۱۹,۵۷۴		(۴)	(۱۲۶,۳۳۵)	۶۶,۳۳۵	۱۶	۴,۹۹۳,۲۳۹		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۱۱۹,۵۷۴			(۱۲۶,۳۳۵)	۶۶,۳۳۵		۴,۹۹۳,۲۳۹		
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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										