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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۰	۱۷۷,۵۵۹	۳,۶۰۱,۶۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۶۴۷	۰	۱۲,۶۴۷	۳۰۰	۱۲,۹۴۷	۱۶,۴۵۹
جمع	۱۹۰,۲۰۶	۰	۱۹۰,۲۰۶	۳۰۰	۱۹۰,۵۰۶	۶,۷۰۰,۰۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۹,۰۷۰,۳۲۲	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	۵,۱۱۹,۵۷۴	۵,۳۲۰,۵۴۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۹,۵۰۷,۷۶۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۵,۶۰۶	۱	۵,۶۰۶	۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۶	۱.۶۵	۰	۱	۵,۶۰۶	۰.۰۴
محصولات کاغذي	۱	۲	۲	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵,۱۰۰	۵,۴۴۲	(۵,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۰۰	۰.۰۴	(۵,۱۰۰)	(۱.۵)	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱	۲	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷۱	۱۰۰,۰۷۵	۰	۱۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۹۷۶,۲۸۱	۶۴,۹۹۸,۶۲۸	۳	(۱۳,۲۰۸,۳۴۲)	۸	۷,۹۷۶,۲۸۴	۵۱,۷۹۰,۳۸۶	۱۴	۵,۰۷۲,۹۸۱	۰	۱۳,۰۴۹,۲۶۳	۹۲.۸۴	۳	۲۲	۱۳,۰۴۹,۲۶۵	۹۰.۶۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵,۵۵۱	۵,۲۳۵	(۵,۵۵۱)	(۵,۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۱	۰.۰۴	(۵,۵۵۱)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۷۲۶,۲۱۰	۷۳۰,۹۷۹	۳۳۷,۳۰۴	۳۶۳,۳۰۰	۴	۱,۰۶۳,۵۱۴	۱,۰۹۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۷۲۶,۲۱۰	۵.۱۷	۳۳۷,۳۰۴	۴	۱,۰۶۳,۵۱۴	۷.۳۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۱,۶۸۹	۱۰,۶۱۲	۱۲,۰۲۶	۱۲,۰۱۳	۱	۲۴,۷۱۵	۳۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۹	۰.۰۸	۱۲,۰۲۶	۱	۲۴,۷۱۵	۰.۱۷
محصولات شيميايي	۱	۴,۸۴۹	۴,۷۹۶	(۴,۸۴۹)	(۴,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۹	۰.۰۳	(۴,۸۴۹)	۰	۰	۰
کاشي و سراميک	۰	۰	۰	۱۲۷	۱۱۵	۲	۱۲۷	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷	۲	۱۲۷	۰
فلزات اساسي	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۷۴	۶۵	۱	۷۴	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱	۷۴	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۶	۵۰,۲۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۵
جمع	۱۸	۸,۷۲۹,۶۸۳	۶۵,۷۵۵,۶۹۴	۳۴۰,۶۳۹	(۱۲,۸۴۲,۴۷۸)	۱۸	۹,۰۷۰,۳۳۲	۵۲,۹۱۳,۲۱۶	۲۴	۵,۳۲۵,۷۹۳	۴۲	۱۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۰۰	۳۴۰,۶۳۹	۴۲	۱۴,۳۹۶,۱۱۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۶۵۴,۵۰۲	۶۰۸,۶۳۷	۴,۰۵۲,۶۶۰	۰	۰	(۱۷۱,۷۸۴)	۵۹.۴۹	۶۰۸,۶۳۷	۳,۸۸۱,۸۷۶	۸۱۸	۵,۲۲۰	۳,۲۷۲,۲۳۹
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷,۶۹۰,۸۸۱	۱,۴۷۴,۹۶۲	۷,۸۹۱,۵۱۳	۰	۰	(۱,۷۹۱,۱۰۰)	۶۹.۴۹	۱,۴۷۴,۹۶۲	۶,۱۰۰,۴۱۳	۸۸۴	۳,۶۵۸	۴,۶۲۵,۴۵۱
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۲,۲۶۰,۲۶۲	۱,۰۹۳,۹۲۷	۴,۶۵۱,۹۳۹	۰	۰	(۱,۰۱۹,۵۲۶)	۵۲.۳۵	۱,۰۹۲,۹۲۷	۳,۶۲۲,۴۱۳	۱,۱۶۱	۳,۸۵۵	۲,۵۲۸,۴۸۶
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۲۲۸,۵۵۲	۹۲۰,۹۵۴	۱۹,۶۴۱,۴۳۴	۰	۰	(۵,۱۲۰,۶۴۰)	۵۱.۶۷	۹۲۰,۹۵۴	۱۴,۵۲۰,۷۹۴	۱,۶۲۰	۲۵,۵۵۰	۱۲,۵۹۹,۸۴۰
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۶۰,۶۰۳	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۱,۷۹۰,۹۵۶	۰	۰	(۱,۰۸۲,۳۷۳)	۸۲.۲۵	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۰,۷۰۸,۵۸۳	۱,۴۳۴	۹,۳۰۰	۹,۰۵۷,۴۹۸
سرمايه گذاري مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۷۹,۹۳۹	۵۳۳,۶۶۸	۸,۵۷۴,۵۹۶	۰	۰	(۳,۴۳۶,۷۹۹)	۶۰.۵۲	۵۳۳,۶۶۸	۵,۱۳۷,۷۹۷	۳۸۳	۳,۶۹۱	۴,۶۰۴,۱۲۹
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۰,۳۷۸,۸۹۸	۱,۶۹۳,۰۴۸	۸,۳۹۴,۵۳۰	۰	۰	(۵۸۶,۰۲۳)	۷۳.۴۴	۱,۶۹۳,۰۴۸	۷,۸۰۸,۵۰۷	۶۵۹	۳,۰۳۸	۶,۱۱۵,۴۵۹
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۹۴,۸۷۴,۵۴۲	۴۱,۱۰۱	۷,۶۹۲,۰۰۰	۳۲۵,۶۱۶	۳۳۲,۶۷۱	۶۰۸,۳۲۹	۳۰,۱۸۳	۳۵,۷۸۸	۰.۱۲	۳۵۵,۷۹۹	۳۶۸,۴۵۹	۴۲,۸۶۶	۴۴,۳۹۱	۱۲,۶۶۰
تمشک نماد رشد	۱۲,۵۴۱,۷۹۷	۳۶,۹۰۷	۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۲	۲۰,۰۶۴	(۵۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۸۲)	(۲۰,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۳۰	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵	۲	۲	(۳۲۵)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۰	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۲۸۹,۹۳۶,۱۹۴	۳۸,۰۴۹	۶,۹۵۸,۰۰۰	۲۵۹,۸۲۲	۲۶۲,۵۴۶	(۶,۹۵۸,۰۰۰)	(۲۵۹,۸۲۲)	(۲۶۲,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۱۴	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۵,۴۴۲	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۰)	(۵,۴۴۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۰	۰
آلياژ گستر هامون	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲	۱	۰	(۲۰۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۵,۷۴۵	۰	۵,۶۰۶	۵,۷۴۵	۱۱۲,۱۲۰	۱۱۴,۹۰۰	۱۲۹
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱	۵,۲۳۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۱)	(۵,۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۰	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۳۵	۲۰,۶۸۴	(۸۶۸,۰۰۰)	(۲۰,۰۳۵)	(۲۰,۶۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۰	۰
بانک ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۹	۱۰,۶۱۲	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۶	۱۲,۰۱۳	۱.۲۳	۲۴,۷۱۵	۲۲,۶۲۵	۱,۳۸۱	۱,۲۶۴	(۲,۰۹۰)

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)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹	۴,۷۹۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۴۹)	(۴,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۲	۰
کیمیا زرین کاردان	۲۹۷,۰۴۵,۷۶۷	۱۳۱,۹۲۳	۷۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۵	۹۵,۰۱۴	(۱۴۵,۶۸۴)	(۱۵,۲۰۷)	۳,۸۰۸	۰.۰۳	۸۵,۰۴۸	۹۸,۸۲۳	۱۴۴,۳۱۶	۱۶۷,۶۹۰	۱۳,۷۷۴
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴	۶۵	۰	۷۴	۶۵	۷۴,۰۰۰	۶۵,۱۵۰	(۹)
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۲	۱	۰	۲	۱	۹,۹۵۰	۹,۴۷۰	(۱)
کاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۵	۱۲۹	۱۱۷	۰	۱۲۹	۱۱۷	۹,۰۳۰	۸,۲۳۰	(۱۲)
پناه ثروت هومان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۴	۶۴,۶۸۷	۰.۰۴	۶۸,۹۱۴	۶۴,۶۸۷	۱۹,۶۹۰	۱۸,۴۸۲	(۴,۲۳۷)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۳	۳	۰	۳	۳	۳,۴۶۴	۳,۹۷۶	۰
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۴۳)	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)	۵,۸۲۸	۶,۵۶۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۷۲۹,۶۸۳	۶۵,۷۵۵,۶۹۴		(۲۱۲,۱۱۴)	(۱۲,۴۰۴,۷۸۹)		۸,۵۱۶,۵۶۹	۵۲,۳۵۰,۹۰۵			۴۳,۸۳۴,۳۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۰,۹۷۶	۵۵۳,۷۵۳	۵۶۲,۳۱۱	۱.۱۲	۵۵۳,۷۵۳	۵۶۲,۳۱۱	۳۴,۷۶۴	۲۵,۱۴۷	۸,۵۵۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۵۵۳,۷۵۳	۵۶۲,۳۱۱		۵۵۳,۷۵۳	۵۶۲,۳۱۱			۸,۵۵۸
جمع				۸,۷۲۹,۶۸۳	۶۵,۷۵۵,۶۹۴		۳۴۰,۶۳۹	(۱۲,۸۴۲,۴۷۸)		۹,۰۷۰,۳۲۲	۵۲,۹۱۲,۲۱۶			۴۳,۸۴۲,۸۹۴
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 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	۴۳۷,۹۹۰	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	۳۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰	
كارگزاري بانک مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار (توسعه مسكن مهر نوين)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۶۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۷۷۲,۹۶۹	۷۷۳	
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	۹۹۸,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان يزد	۵,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸	
عمران و مسكن 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 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	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۳	۱۰,۴۰۰	۵۷۱	
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	

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)	
سرمایه گذاري مسکن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵,۳۲۵,۷۹۳		۰		۵,۳۲۵,۷۹۳		
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
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۴	۷۶۷,۶۹۲	۰
کيميا زرين کاردان	۱۹۶,۳۱۶	۱۶۰,۱۶۰	۳۱,۴۴۳	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۳	۱,۱۶۰	۰
بورس کالاي ايران	۳۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۳۳	۴,۶۷۵	۰
کاشي پارس	۱۴,۲۸۵	۹,۰۳۰	۱۲۹	۰
پويا زرکان آق دره	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۸۸	۱۲,۸۸۶	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۶۴	۳	۰
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۲۰۱	۹,۹۵۰	۲	۰
پناه ثروت هومان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹	۶۸,۹۱۴	۰
بانک ملت	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۲۰,۴۹۴	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۳,۶۰۸,۶۷۵	۴۳,۹۵۷	۱۵۸,۶۲۷	۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۷۴	۰
جمع			۱,۰۶۷,۰۹۸	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
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۸,۶۳۹,۰۲۴	۳۴,۷۶۴	۲۱۳,۹۳۹	۳۴,۷۶۴	۲۱۳,۹۳۹	۰
کيميا زرين کاردان	۳۴۲,۰۰۰	۱۳۶,۴۰۰	۴۶,۶۴۹	۱۳۶,۴۰۰	۴۶,۶۴۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۵,۱۰۰	۸,۵۰۰	۵,۱۰۰	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۱۵۰,۳۴۳	۷,۷۲۹	۱,۱۶۲	۷,۷۲۹	۱,۱۶۲	۰
پتروشيمي پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۴,۸۴۹	۴,۰۴۰	۴,۸۴۹	۰
بورس کالاي ايران	۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۴	۱۰,۲۲۶	۱۹,۲۹۴	۱۰,۲۲۶	۰
تمشک نماد رشد	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۰	۲۰,۴۸۲	۳۷,۲۴۰	۲۰,۴۸۲	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۸۶۸,۰۰۰	۲۳,۰۸۱	۲۰,۰۳۵	۲۳,۰۸۱	۲۰,۰۳۵	۰
آلياژ گستر هامون	۲۰۲	۴,۹۵۰	۱	۴,۹۵۰	۱	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۳۲۵	۶,۱۵۳	۲	۶,۱۵۳	۲	۰
پويا زرکان آق دره	۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰	۸,۲۸۰	۱۱۰,۴۰۰	۸,۲۸۰	۰
بانک ملت	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳	۷,۴۶۸	۱,۶۲۳	۷,۴۶۸	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۶,۹۵۸,۰۰۰	۳۷,۲۴۱	۲۵۹,۸۲۲	۳۷,۲۴۱	۲۵۹,۸۲۲	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۳,۰۰۰,۳۴۶	۴۲,۸۰۹	۱۲۸,۴۴۴	۴۲,۸۰۹	۱۲۸,۴۴۴	۰
جمع			۷۲۶,۴۵۹		۷۲۶,۴۵۹	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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)

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		۰	۰	۰	۱۹	۴,۳۳۵,۵۹۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲۰	۵,۱۱۹,۵۷۴		۰	۰	۰	۲۰	۵,۱۱۹,۵۷۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۱۱۹,۵۷۴			۰	۰		۵,۱۱۹,۵۷۴		
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										۰
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										