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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۲,۱۸۷,۲۴۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۳,۹۷۴	۱۲۳,۹۷۴	۳,۶۰۱,۶۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۲۳۶	۱۲,۲۳۶	۱۵,۹۵۹
جمع	۱۳۶,۲۱۰	۱۳۶,۲۱۰	۵,۸۰۴,۸۸۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۸,۷۳۴,۰۸۱	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	۵,۰۸۹,۴۸۰	۵,۳۲۰,۵۴۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۹,۱۴۱,۴۳۱	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	تعداد شرکت	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۱,۲۳۳
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۵,۴۴۲	۱	۵,۱۰۰	۵,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۱.۱۸	۵,۱۰۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۱,۲۶۸
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۱۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷۳	۰	۰	۱۰۰,۰۷۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۹۶۳,۱۶۷	۷۹,۴۷۲,۲۷۸	۱۳,۱۱۴	(۱۴,۴۷۳,۶۵۰)	۷	۷,۹۷۶,۲۸۱	۶۴,۹۹۸,۶۲۸	۱۴	۵,۰۷۲,۹۸۱	۰	۵,۰۷۲,۹۸۱	۲۱	۱۳,۰۳۶,۱۴۸	۲۱	۱۳,۰۴۹,۲۶۲	۹۵.۶۶	۱۳,۱۱۴	۳.۰۴	۱۳,۰۴۹,۲۶۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۵,۵۵۱	۵,۲۳۵	۱	۵,۵۵۱	۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۱	۱.۲۹	۵,۵۵۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۳۹,۰۹۹	۳۶۲,۶۲۱	۳۹۱,۵۰۷	۳۶۸,۲۵۸	۵	۷۳۰,۶۰۶	۷۳۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۹,۰۹۹	۳۹۱,۵۰۷	۵	۷۳۰,۶۰۶	۵.۲
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۹	۱۰,۶۱۲	۱	۱۱,۶۸۹	۱۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۹	۱	۱۱,۶۸۹	۰.۰۸
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۴,۸۴۹	۴,۷۹۶	۱	۴,۸۴۹	۴,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۹	۱	۴,۸۴۹	۰.۰۳
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۷۱	(۳۵)	(۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰.۷۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۳	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۲۶
جمع	۱۲	۸,۳۰۲,۳۰۱	۷۹,۸۳۴,۹۷۰	۴۳۱,۷۸۰	(۱۴,۰۷۹,۲۷۴)	۱۹	۸,۷۳۴,۰۸۱	۶۵,۷۵۵,۶۹۶	۲۴	۵,۲۲۵,۷۹۳	۰	۲۴	۳۶	۱۳,۶۲۸,۰۹۴	۴۳۱,۷۸۰	۴۳	۱۴,۰۵۹,۸۷۴	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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)	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 زاينده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۶۵۴,۵۰۲	۶۰۸,۶۳۷	۴,۲۳۱,۲۹۴	۰	۰	(۱۷۷,۷۳۴)	۵۹.۴۹	۶۰۸,۶۳۷	۴,۰۵۳,۶۶۰	۸۱۸	۵,۴۵۱	۳,۴۴۵,۰۲۳
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۴۹۰,۸۸۱	۱,۴۷۵,۶۷۰	۸,۴۳۰,۸۷۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷۰۸)	(۵۲۹,۳۶۰)	۶۹.۴۹	۱,۴۷۴,۹۶۲	۷,۸۹۱,۵۱۳	۸۸۴	۴,۷۳۲	۶,۴۱۶,۵۵۱
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۲,۲۶۰,۲۶۲	۱,۰۹۳,۹۲۷	۵,۶۱۵,۸۷۱	۰	۰	(۹۶۲,۹۳۲)	۵۲.۳۵	۱,۰۹۳,۹۲۷	۴,۶۵۱,۹۳۹	۱,۱۶۱	۴,۹۳۷	۳,۵۵۸,۰۱۲
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۸,۵۵۲	۹۳۰,۹۵۴	۳۰,۰۰۲,۰۶۴	۰	۰	(۱۰,۲۶۰,۶۳۰)	۵۱.۶۷	۹۳۰,۹۵۴	۱۹,۶۴۱,۴۳۴	۱,۶۳۰	۳۴,۵۶۰	۱۸,۷۲۰,۴۸۰
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۲۹۰,۶۶۶	۱,۶۳۷,۲۶۳	۱۲,۴۹۲,۱۵۶	۱,۱۶۹,۹۳۷	۱۲,۸۲۲	(۷۰۱,۲۰۰)	۸۲.۲۵	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۱,۷۹۰,۹۵۶	۱,۴۳۴	۱۰,۲۴۰	۱۰,۱۳۹,۸۷۱
سرمايه گذاري مسكن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۷۹,۹۳۹	۵۳۳,۶۶۸	۹,۳۵۴,۱۰۵	۰	۰	(۷۷۹,۵۰۹)	۶۰.۵۳	۵۳۳,۶۶۸	۸,۵۷۴,۵۹۶	۳۸۳	۶,۱۶۰	۸,۰۴۰,۹۲۸
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۰,۲۷۸,۸۹۸	۱,۶۹۳,۰۴۸	۹,۳۵۵,۸۱۵	۰	۰	(۹۶۱,۲۸۵)	۷۳.۴۴	۱,۶۹۳,۰۴۸	۸,۳۹۴,۵۳۰	۶۵۹	۳,۲۶۶	۶,۷۰۱,۴۸۲
ستاره پايدار سپهر	۳۴,۲۰۴,۰۸۲	۱۶,۴۸۶	۵,۷۶۱,۳۵۴	۸۶,۱۸۴	۹۹,۰۷۸	(۵,۷۶۱,۳۵۴)	(۸۶,۱۸۴)	(۹۹,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۵	۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۷۱	(۱,۰۰۰)	(۳۵)	(۷۱)	۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۵۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۶۷,۸۱۶,۵۳۴	۱۴,۱۷۹	۶,۷۲۷,۸۰۰	۹۹,۱۱۲	۱۰۳,۱۰۱	(۶,۷۳۷,۸۰۰)	(۹۹,۱۱۲)	(۱۰۳,۱۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۹۴,۸۷۴,۵۴۲	۴۱,۱۰۱	۱,۵۶۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۲	۶۵,۷۰۵	۶,۱۳۲,۰۰۰	۲۶۳,۵۷۱	۲۶۶,۹۶۶	۰.۱۱	۳۲۶,۵۲۳	۳۳۲,۶۷۱	۴۳,۲۵۰	۴۳,۲۴۹	۶,۱۴۸
آواي فرداي زاگرس	۸۶,۱۸۵,۹۵۱	۳۲,۶۵۷	۲,۸۴۶,۵۹۷	۹۰,۸۵۱	۹۴,۷۳۷	(۲,۸۴۶,۵۹۷)	(۹۰,۸۵۱)	(۹۴,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۸	۰
تمشک نماد رشد	۱۲,۵۴۱,۷۹۷	۳۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۲	۲۰,۰۶۴	۰.۱۵	۲۰,۴۸۲	۲۰,۰۶۴	۳۷,۲۴۰	۳۶,۴۸۰	(۴۱۸)
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵	۲	۲	۰	۲	۲	۶,۱۵۴	۷,۷۹۰	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۲۸۹,۹۳۶,۱۹۴	۳۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۶,۹۵۸,۰۰۰	۲۶۳,۳۱۱	۲۶۳,۵۴۶	۰.۰۹	۲۶۳,۳۱۱	۲۶۲,۵۴۶	۳۷,۸۴۳	۳۷,۷۳۳	(۷۶۵)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۵,۴۴۲	۰	۵,۱۰۰	۵,۴۴۲	۸,۵۰۰	۹,۰۷۰	۳۴۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلياژ گستر هامون	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۱	۰	۰	۱	۰	۴,۹۵۰	۴,۴۴۹	(۱)
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۲	۲	۲	۰	۲	۲	۵,۸۴۸	۷,۳۴۰	۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱	۵,۲۳۵	۰	۵,۵۵۱	۵,۲۳۵	۱۱,۱۰۲	۱۰,۴۷۰	(۳۱۶)

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)
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۲۵	۲۰,۶۸۴	۰.۰۴	۲۰,۰۲۵	۲۰,۶۸۴	۲۳,۰۸۲	۲۳,۸۳۰	۶۴۹
بانک ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۹	۱۰,۶۱۲	۰.۵	۱۱,۶۸۹	۱۰,۶۱۲	۱,۶۲۳	۱,۴۷۴	(۱,۰۷۷)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹	۴,۷۹۶	۰	۴,۸۴۹	۴,۷۹۶	۴,۰۴۱	۳,۹۹۷	(۵۳)
كيميا زرين كاردان	۲۹۷,۰۴۵,۷۶۷	۱۲۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۵	۹۵,۰۱۴	۰.۰۳	۱۰۰,۲۵۵	۹۵,۰۱۴	۱۳۶,۴۰۱	۱۲۹,۲۷۲	(۵,۲۴۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۳۰۲,۳۰۱	۷۹,۸۳۴,۹۷۰		۴۳۱,۷۸۰	(۱۴,۰۷۹,۲۷۴)		۸,۷۳۴,۰۸۱	۶۵,۷۵۵,۶۹۶			۵۷,۰۲۱,۶۱۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۳۰۲,۳۰۱	۷۹,۸۳۴,۹۷۰		۴۳۱,۷۸۰	(۱۴,۰۷۹,۲۷۴)		۸,۷۳۴,۰۸۱	۶۵,۷۵۵,۶۹۶			۵۷,۰۲۱,۶۱۵
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	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	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)	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 مسكن	۱۶,۱۰۷,۹۱۷	۹۹۸,۳۳۳	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	۲,۲۵۶	
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	
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵,۲۲۵,۷۹۳		۰		۵,۲۲۵,۷۹۳		
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
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱,۱۶۹,۹۲۷	۱۱,۸۱۴	۱۳,۸۲۲	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۱	۳۱۲,۴۴۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۹	۱۵,۴۱۹	۰
کيميا زرين کاردان	۷۳۵,۰۰۰	۱۳۶,۴۰۱	۱۰۰,۲۵۵	۰
ياقوت آگاه	۳,۷۳۹,۱۹۴	۳۷,۲۰۲	۱۳۹,۱۰۷	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۳۴۲	۵,۸۴۷	۲	۰
بورس کالاي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲	۵,۵۵۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۲,۶۰۲	۷۲,۲۱۴	۱۰,۲۹۸	۰
سهامي اهرمي نارنج	۶۱۸,۰۰۰	۳۲,۳۸۸	۲۰,۰۱۶	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۸۶۸,۰۰۰	۲۳,۰۸۱	۲۰,۰۲۵	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲	۸,۲۱۲	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۷,۸۹۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۱	۲۹۴,۶۲۴	۰
بانک ملت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳	۱۱,۶۸۹	۰
پتروشيمي پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۴,۸۴۹	۰
طلاي جام زرين پاد	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰	۳,۱۷۹	۰
تمشک نماد رشد	۸۲۰,۴۲۵	۲۷,۰۲۱	۲۰,۲۸۲	۰
آلياژ گستر هامون	۲۰۲	۴,۹۵۰	۱	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۳۲۵	۶,۱۵۳	۲	۰
جمع			۹۸۹,۸۹۱	۰
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 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
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۸۰۰,۰۰۰	۸۸۵	۷۰۸	۴,۵۵۵	۳,۶۴۴	۲,۹۳۶
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵	۷۴,۰۰۰	۷۴	۳۹
ستاره پايدار سپهر	۵,۷۶۱,۳۵۴	۱۴,۹۵۸	۸۶,۱۸۴	۱۷,۲۹۵	۹۹,۶۴۷	۱۲,۴۶۳
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۱۶۸,۰۰۰	۴۱,۸۴۶	۴۸,۸۷۷	۴۳,۸۲۷	۵۰,۰۲۳	۱,۱۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۷,۷۳۷,۸۰۰	۱۴,۸۰۱	۱۱۴,۵۳۱	۱۵,۵۰۱	۱۱۹,۹۴۶	۵,۴۱۵
آواي فرداي زاگرس	۲,۸۴۶,۵۹۷	۳۱,۹۱۵	۹۰,۸۵۱	۳۳,۴۷۵	۹۵,۲۹۰	۴,۴۳۹
ياقوت آگاه	۳,۷۳۹,۱۹۴	۳۷,۲۰۲	۱۳۹,۱۰۷	۳۷,۴۷۳	۱۴۰,۱۱۹	۱,۰۱۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۲,۶۰۲	۷۲,۲۱۴	۱۰,۲۹۸	۷۵,۴۶۱	۱۰,۷۶۱	۴۶۳
سهامي اهرمي نارنج	۶۱۸,۰۰۰	۳۲,۳۸۸	۲۰,۰۱۶	۳۳,۵۳۵	۲۰,۱۰۷	۹۱
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰	۳,۱۱۲	۷,۹۱۰	۳,۱۶۴	۵۲
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۹۳۲,۰۰۰	۳۳,۵۹۷	۳۱,۳۱۳	۳۷,۵۴۳	۳۴,۹۹۰	۳,۶۷۷
طلاي جام زرين پاد	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰	۳,۱۷۹	۱۴,۸۹۰	۳,۲۷۶	۹۷
تمشک نماد رشد	۲۷۰,۴۲۵	۳۶,۶۰۷	۹,۹۰۰	۳۶,۶۰۳	۹,۸۹۹	(۱)
جمع			۵۵۸,۱۱۱		۵۹۰,۹۴۰	۳۲,۸۲۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۳۲,۸۲۹

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:										

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)
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	۲۱	۴,۵۳۶,۵۵۹		(۳)	(۲۳۱,۰۶۳)	۹۱,۱۴۵	۱۸	۴,۳۰۵,۴۹۶		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲۲	۵,۳۲۰,۵۴۳		(۳)	(۲۳۱,۰۶۳)	۹۱,۱۴۵	۱۹	۵,۰۸۹,۴۸۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۳۲۰,۵۴۳			(۲۳۱,۰۶۳)	۹۱,۱۴۵		۵,۰۸۹,۴۸۰		
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 *
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۱۵۱,۴۶۰,۵۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲.۲۵	۱,۱۰۸	۷۷۷		۸۹۴,۶۸۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۸۹۴,۶۸۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۸۹۴,۶۸۵
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰