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 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
درآمد سود سهام	۱۸	۰	۱۸	۱,۰۵۶,۷۲۷	۱,۰۵۶,۷۴۵	۳,۱۱۶,۲۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۸۷,۲۷۵	۴۳,۸۴۳	۳,۱۳۱,۱۱۸	۱۸۷,۹۶۶	۳,۳۱۹,۰۸۴	۱,۷۱۲,۰۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۷۱۰	(۴۳,۸۴۳)	۱۵,۸۶۷	۸۴	۱۵,۹۵۱	۳۸,۰۶۲
جمع	۳,۱۴۷,۰۰۳	۰	۳,۱۴۷,۰۰۳	۱,۲۴۴,۷۷۷	۴,۳۹۱,۷۸۰	۳,۸۶۶,۳۵۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	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)	۸,۲۱۵,۷۵۷	۷,۶۷۶,۵۴۰
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	۵,۲۳۲,۲۹۳	۱,۹۴۳,۷۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۹۱۶,۶۶۵	۴,۸۸۰,۴۱۸
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۷,۴۵۶,۸۹۲	۱۴,۴۹۲,۸۳۰
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	درصد به کل	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	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۱۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷۸	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۹۱۴,۵۴۸	۷۱,۲۳۸,۲۲۰	۴,۸۱۶	۲,۸۵۲,۹۳۱	۷	۷,۹۱۹,۳۶۴	۷۴,۱۹۱,۲۵۱	۱۴	۴,۵۱۳,۵۸۹	۵۶۵,۹۹۲	۵,۰۷۹,۵۸۱	۲۱	۱۲,۴۳۸,۱۳۷	۹۶.۹۶	۵۷۰,۸۰۸	۷۸.۱	۲۱	۱۲,۹۹۸,۹۴۵	۹۵.۹۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱۲۶,۲۹۲	۱۴۶,۶۶۵	۱۶۰,۰۶۶	۱۶۵,۰۱۰	۵	۲۹۶,۳۵۸	۳۱۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۶,۲۹۲	۱.۰۶	۱۶۰,۰۶۶	۳۱.۹	۵	۲۹۶,۳۵۸	۳.۱۹
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۴۵	۰	۱۸	۱	۳۵	۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷۸	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷۴

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۹	۰	۰	۵۰,۲۳۶	۰.۳۷
جمع	۱۱	۸,۰۵۰,۸۷۵	۷۱,۴۸۵,۰۳۰	۳,۰۱۷,۹۵۹	۱۶۴,۸۸۲	۸,۲۱۵,۷۵۷	۷۴,۵۰۲,۹۸۹	۱۰۰.۰۰	۲۴	۴,۷۶۶,۴۰۱	۵۶۵,۹۹۲	۲۴	۵,۲۳۲,۳۹۳	۲۵	۱۲,۸۱۷,۲۷۶	۹۹.۹۹	۷۳۰,۸۷۴	۱۰۰	۱۳,۵۴۸,۱۵۰	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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)		(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	بهای تمام شده	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	۴,۱۴۲,۱۵۵	۰	۰	(۳۳۵,۳۸۸)	۶۰۸,۶۳۷	۵۹.۴۹	۱,۴۷۵,۶۷۰	۳,۸۰۶,۷۶۷	۸۱۸	۵,۱۱۹	۳,۱۹۸,۱۳۰
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۳۴۰,۸۸۱	۱,۴۷۵,۰۵۴	۶,۱۸۱,۲۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۶۱۶	۱۰۴,۰۰۳	۱,۴۷۵,۶۷۰	۶۹.۵۳	۶,۲۸۵,۲۰۵	۶,۲۸۵,۲۰۵	۸۸۴	۳,۷۶۷	۴,۸۰۹,۵۳۵
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۲۳۰,۳۶۲	۱,۰۹۳,۹۲۷	۴,۶۲۶,۹۰۲	۰	۰	(۲,۸۲۶)	۱,۰۹۳,۹۲۷	۵۲.۵۱	۱,۰۹۳,۹۲۷	۴,۶۲۳,۰۶۶	۱,۱۵۷	۴,۸۹۲	۳,۵۳۰,۱۳۹
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۲۲۸,۵۵۲	۹۳۰,۹۵۴	۲۵,۸۷۵,۹۹۸	۰	۰	۳,۶۶۵,۷۲۰	۹۳۰,۹۵۴	۵۱.۶۷	۹۳۰,۸۵۴	۲۹,۵۴۱,۷۱۸	۱,۶۲۰	۵۱,۹۸۰	۳۸,۶۲۰,۷۶۴
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۹,۳۷۴	۱,۶۱۳,۴۷۳	۱۱,۲۳۷,۵۳۱	۱۲۹,۲۵۳	۱,۲۶۴	۷۱۳,۱۱۰	۱,۶۱۴,۷۳۷	۸۲.۰۱	۱,۶۱۴,۷۳۷	۱۱,۹۴۰,۶۴۱	۱,۴۰۶	۱۰,۴۰۰	۱۰,۳۲۵,۹۰۴
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۷۹۱	(۲۰,۰۷۵)	(۹۹۱)	(۲,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۵۰	۰
سرمايه گذاري مسكن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۵۹۴,۳۱۲	۵۳۸,۵۰۴	۹,۶۹۱,۷۰۰	(۱۲,۶۱۴,۳۷۳)	(۴,۸۳۶)	(۳۳۷,۵۹۵)	۵۳۳,۶۶۸	۶۰.۵۳	۵۳۳,۶۶۸	۹,۳۵۴,۱۰۵	۳۸۳	۶,۷۲۰	۸,۸۲۰,۴۳۷
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۲,۱۸۸,۱۱۴	۱,۶۶۳,۹۹۹	۹,۵۹۲,۸۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۳	(۹۵۴,۰۸۳)	۱,۶۷۱,۷۷۱	۷۳.۲۶	۱,۶۷۱,۷۷۱	۸,۶۳۸,۷۴۹	۶۵۲	۳,۳۶۹	۶,۹۶۶,۹۷۸
ستاره پايدار سپهر	۲۴,۲۰۴,۰۸۲	۱۶,۴۸۶	۵,۷۶۱,۳۵۴	۸۶,۱۸۴	۹۲,۱۷۵	۰	۰	۲,۴۱۹	۸۶,۱۸۴	۰.۳۹	۸۶,۱۸۴	۹۶,۵۹۴	۱۴,۹۵۹	۱۶,۷۶۶	۱۰,۴۱۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۴۵	۰	۰	۱۸	۳۵	۰	۳۵	۶۳	۳۵,۰۰۰	۶۳,۱۰۰	۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۶۷,۸۱۶,۵۳۴	۱۴,۱۷۹	۳,۴۲۳,۸۰۰	۴۹,۱۱۷	۴۹,۶۹۹	۰	۰	۱,۲۹۳	۴۹,۱۱۷	۰.۰۷	۴۹,۱۱۷	۵۰,۹۹۳	۱۴,۲۵۰	۱۴,۸۹۸	۱,۸۷۵
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۹۴,۸۷۴,۵۴۳	۴۱,۱۰۱	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۳	۶۳,۹۸۶	۶۲,۹۵۳	۰.۰۳	۶۲,۹۵۳	۶۳,۹۸۶	۴۰,۲۵۴	۴۱,۰۱۷	۱,۰۳۴
آواي فرداي زاگرس	۸۶,۱۸۵,۹۵۱	۳۲,۶۵۷	۰	۰	۰	۲,۸۴۶,۵۹۷	۹۰,۸۵۱	۹۲,۲۰۹	۹۰,۸۵۱	۰.۱۱	۹۰,۸۵۱	۹۲,۲۰۹	۳۱,۹۱۶	۳۲,۳۹۳	۱,۲۵۸
كيميا زرين كاردان	۲۰۶,۸۹۰,۲۴۳	۹۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۸۰,۴۱۴	۷,۲۵۴	۷,۸۹۴	۷,۲۵۴	۰	۷,۲۵۴	۷,۸۹۴	۹۰,۲۰۸	۹۸,۱۶۷	۶۴۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۰۵۰,۸۷۵	۳,۰۱۷,۹۵۹	۷۱,۴۸۵,۰۳۰	۱۶۴,۸۸۲		۳,۰۱۷,۹۵۹	۸,۲۱۵,۷۵۷			۷۴,۵۰۲,۹۸۹			۶۶,۲۸۷,۲۳۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸,۰۵۰,۸۷۵	۳,۰۱۷,۹۵۹	۷۱,۴۸۵,۰۳۰	۱۶۴,۸۸۲		۳,۰۱۷,۹۵۹	۸,۲۱۵,۷۵۷			۷۴,۵۰۲,۹۸۹			۶۶,۲۸۷,۲۳۲
توضيحات															

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰	۰	۰	۳۳	۳۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
سرمايه گذاري مسكن شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۶۹۹,۹۷۷,۳۳۲	۵۶۵,۹۹۲	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	

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 گیلان(پارس مسکن خزر)	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۹۹۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان یزد	۵,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۳۰	۰	۰	۱۷	۳۰	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				۴,۷۶۶,۴۰۱		۵۶۵,۹۹۲		۵,۲۳۲,۳۹۳		
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
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۶	۶۱۶	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱۲۹,۲۵۳	۹,۷۷۹	۱,۲۶۴	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶	۷,۷۷۲	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۳	۶۲,۹۵۲	۰
آواي فرداي زاگرس	۲,۸۴۶,۵۹۷	۳۱,۹۱۵	۹۰,۸۵۱	۰
کیمیا زرین کاردان	۸۰,۴۱۴	۹۰,۲۰۸	۷,۲۵۴	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال	۱,۶۹۹,۹۷۷,۳۳۲	۳۳۲	۰	۵۶۵,۹۹۲
جمع			۱۷۰,۷۰۹	۵۶۵,۹۹۲
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
سرمایه گذاري مسکن الوند	۱۲,۶۱۴,۳۷۳	۳۸۳	۴,۸۳۶	۷,۵۳۹	۹۵,۱۰۹	۹۰,۲۷۳
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۰,۰۷۵	۴۹,۳۶۴	۹۹۱	۱۴۰,۶۲۳	۲,۸۲۳	۱,۸۳۲
جمع			۵,۸۲۷		۹۷,۹۳۳	۹۲,۱۰۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۲,۱۰۵

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	۳۸	۳,۲۶۷,۶۵۷		(۴)	(۱۳۴,۹۷۶)	۹۵,۸۶۱	۳۴	۳,۱۳۲,۶۸۱		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹	۴,۰۵۱,۶۴۱		(۴)	(۱۳۴,۹۷۶)	۹۵,۸۶۱	۳۵	۳,۹۱۶,۶۶۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۰۵۱,۶۴۱			(۱۳۴,۹۷۶)	۹۵,۸۶۱		۳,۹۱۶,۶۶۵		
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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۵۹۹,۹۹۵,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۲	۵۰	۳۰,۰۰۰	
پویا نوین پارس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۵	۵۰	۳۵	۳,۴۸۳	
سرمایه گذاري مسکن شمال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۳۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳,۹۰۹	۲,۷۳۶	۸۲۰,۷۸۹	
سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۷	۱۸۵	۱۵۰	۱۴۹,۹۵۵	
سرمایه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۱۸۲	۱,۷۵۰	۵۲,۵۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۵۶,۷۲۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۰۵۶,۷۲۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۵۶,۷۴۵	

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰