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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۳,۱۱۶,۲۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۳۱,۲۹۶	۰	۱,۴۳۱,۲۹۶	۱,۵۹۰,۷۳۱	۳,۰۱۲,۱۱۷	۱,۷۱۲,۰۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۵۷۹	۰	۵۹,۵۷۹	۱۳۱	۵۹,۷۱۰	۳۸,۰۶۲
جمع	۱,۴۸۰,۹۷۵	۰	۱,۴۸۰,۹۷۵	۱,۵۹۰,۸۷۰	۳,۰۷۱,۸۴۵	۳,۸۶۶,۳۵۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۸,۰۰۵,۸۵۷	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	۲,۱۴۶,۴۰۱	۱,۹۴۳,۷۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۰۵۱,۶۴۱	۴,۸۸۰,۴۱۸
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۴,۱۹۵,۹۷۶	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	تعداد شرکت	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	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	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	۴	۱۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۹۸	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۹۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۸۹۸,۳۴۵	۷۰,۰۷۲,۲۳۰	۱۲,۲۰۱	(۲,۵۲۹,۰۰۳)	۷	۷,۹۱۰,۶۴۶	۶۷,۵۳۴,۲۱۷	۱۴	۱,۸۹۳,۵۸۹	۰	۱۴	۱,۸۹۳,۵۸۹	۲۱	۹,۷۹۱,۹۳۴	۹۶.۳	۱۲,۳۰۱	(۷۵.۱۹)	۲۱	۹,۸۰۴,۲۳۵	۹۶.۵۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۲۳,۸۳۶	۱۳۳,۵۰۰	(۲۸,۶۶۰)	(۳۰,۹۵۵)	۳	۹۵,۱۷۶	۱۰۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۸۲۶	۱.۲۲	(۲۸,۶۶۰)	۱۷۵.۱۹	۳	۹۵,۱۷۶	۰.۹۴
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۴۹	۰	(۱۲)	۱	۳۵	۳۷	۰	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	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۸	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۹

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
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۵۰,۲۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۴۹	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۴۹
جمع	۱۰	۸,۰۲۲,۲۱۶	۷۰,۲۰۶,۸۶۹	(۱۶,۲۵۹)	(۲,۵۶۹,۹۷۰)	۱۱	۸,۰۰۵,۸۵۷	۶۷,۶۳۶,۸۹۹	۲۴	۲,۱۴۶,۴۰۱	۰	۲,۱۴۶,۴۰۱	۳۴	۱۰,۱۶۸,۶۱۷	۹۹.۹۹	۱۰۰	۳۵	۱۰,۱۵۲,۲۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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
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	۷۵۱,۵۵۴,۵۰۲	۶۱۵,۱۰۲	۳,۲۷۰,۰۱۳	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۸۳)	۱۱۷,۲۶۶	۵۹.۶۸	۶۱۰,۵۱۹	۳,۲۸۷,۲۷۹	۸۱۸	۴,۵۴۱	۳,۷۷۶,۸۶۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۷۹۷,۹۲۵	۱,۴۵۳,۲۵۶	۶,۲۶۱,۲۶۲	۴,۹۳۸,۲۴۹	۱۶,۴۹۳	(۷۸۷,۷۹۷)	۶۹.۴۵	۱,۴۶۹,۷۴۹	۵,۵۷۳,۵۶۵	۸۸۲	۳,۳۴۴	۴,۱۰۳,۸۱۶
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۲۶۰,۲۶۲	۱,۰۹۷,۴۱۰	۳,۷۶۶,۸۶۲	(۳۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۳)	۳۶۰,۹۵۸	۵۲.۵۱	۱,۰۹۳,۹۲۷	۴,۱۲۷,۸۲۰	۱,۱۵۷	۴,۳۶۷	۳,۰۳۳,۸۹۳
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۸,۵۵۲	۹۳۰,۹۵۴	۳۳,۹۰۰,۵۳۹	۰	۰	(۲,۰۹۱,۴۴۹)	۵۱.۶۷	۹۳۰,۹۵۴	۳۰,۸۰۹,۰۹۰	۱,۶۲۰	۵۴,۲۱۰	۲۹,۸۸۸,۱۳۶
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۷۵۱,۰۵۸	۱,۶۰۳,۰۱۰	۹,۶۴۴,۱۷۶	۷۳۶,۷۶۰	۶,۰۱۱	(۲۰۰,۳۵۲)	۸۱.۹۶	۱,۶۰۹,۰۳۱	۹,۴۴۳,۸۳۴	۱,۴۰۳	۸,۲۳۰	۷,۸۳۴,۸۰۳
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۷۹۱	۴۹,۳۶۵	۱۳۹,۰۵۰	۱,۸۰۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۲۳,۴۹۲	۵۴۵,۴۲۰	۶,۴۳۱,۷۲۶	(۶,۰۳۹,۱۸۰)	(۲,۳۱۵)	۹۰,۲۷۴	۶۱.۵۹	۵۴۳,۱۰۵	۶,۵۲۲,۰۰۰	۳۸۳	۴,۶۰۴	۵,۹۷۸,۸۹۵
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۹۴۴,۱۷۳	۱,۶۶۳,۱۹۳	۷,۶۹۸,۶۴۲	۵۹,۷۰۷	۱۷۸	(۲۸,۰۰۳)	۷۲.۲	۱,۶۶۳,۳۷۱	۷,۶۷۰,۶۳۹	۶۴۹	۲,۹۹۴	۶,۰۰۷,۲۶۸
ستاره پایدار سپهر	۲۴,۲۰۴,۰۸۲	۱۶,۴۸۶	۸,۴۳۹,۰۶۷	۱۲۳,۸۴۵	۱۳۰,۷۰۹	(۲,۶۶۷,۷۱۳)	(۳۶,۶۶۱)	(۲۸,۹۵۴)	۰.۳۹	۸۶,۱۸۴	۹۱,۷۵۵	۱۴,۹۵۹	۱۵,۹۲۶	۵,۵۷۱
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۴۹	۰	۰	(۱۲)	۰	۳۵	۳۷	۳۵,۰۰۰	۳۷,۶۰۰	۲
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲۸۲,۰۱۱,۲۱۱	۳۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۸,۰۰۱	۷,۹۹۹	۰	۸,۰۰۱	۷,۹۹۹	۳۹,۰۲۹	۳۹,۰۲۱	(۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۰۲۲,۲۱۶	۸,۰۲۲,۲۱۶	۷۰,۲۰۶,۸۶۹		(۱۶,۲۵۹)	(۲,۵۶۹,۹۷۰)		۸,۰۰۵,۸۵۷	۶۷,۶۳۶,۸۹۹			۵۹,۶۳۱,۰۴۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸,۰۲۲,۲۱۶	۸,۰۲۲,۲۱۶	۷۰,۲۰۶,۸۶۹		(۱۶,۲۵۹)	(۲,۵۶۹,۹۷۰)		۸,۰۰۵,۸۵۷	۶۷,۶۳۶,۸۹۹			۵۹,۶۳۱,۰۴۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۳۳	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
سرمایه گذاري مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
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)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۸,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	
سرمایه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	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	

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)	
کارگزاري بانک مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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	۳۴	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	۴۳,۵۰۰	
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				۲,۱۴۶,۴۰۱		۰		۲,۱۴۶,۴۰۱		
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	۴,۹۳۸,۲۴۹	۳,۲۳۹	۱۶,۴۹۳	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۷۳۶,۷۶۰	۸,۱۵۸	۶,۰۱۱	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۵۹,۷۰۷	۲,۹۸۱	۱۷۸	۰
ستاره پایدار سپهر	۲,۴۰۳,۲۸۷	۱۵,۸۲۱	۳۸,۰۲۴	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲۰۵,۰۰۰	۳۹,۰۲۹	۸,۰۰۱	۰
جمع			۶۸,۷۰۷	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
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۸	۴,۵۸۳	۴,۶۳۰	۲۵,۹۲۸	۲۱,۳۴۵
سرمایه گذاري مسکن الوند	۶,۰۳۹,۱۸۰	۳۸۳	۲,۳۱۵	۴,۶۶۷	۲۸,۱۸۶	۲۵,۸۷۱
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۰	۳,۴۸۳	۴۱۶,۹۰۰	۱۲,۵۰۷	۹,۰۲۴
ستاره پایدار سپهر	۵,۰۷۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۷	۷۴,۶۸۵	۱۵,۸۰۵	۸۰,۱۴۹	۵,۴۶۴
جمع			۸۵,۰۶۶		۱۴۶,۷۷۰	۶۱,۷۰۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۱,۷۰۴

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	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		(۱)	(۶۶۴,۹۳۷)	۱,۳۸۲,۶۲۴	۱	۷۸۳,۹۸۴		
ساختمان	۴۷	۳,۶۹۱,۸۷۱		(۹)	(۴۳۴,۲۱۴)	۱۴۶,۲۹۳	۳۸	۳,۲۶۷,۶۵۷		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴۹	۵,۱۴۰,۷۹۲		(۱۰)	(۱,۰۸۹,۱۵۱)	۱,۵۲۹,۰۱۷	۳۹	۴,۰۵۱,۶۴۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۱۴۰,۷۹۲			(۱,۰۸۹,۱۵۱)	۱,۵۲۹,۰۱۷		۴,۰۵۱,۶۴۱		
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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
واسپاري آباد مسکن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۴	۱۴۶	۱۶	
کارگزاري بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۱	۷۵	۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۸	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									۱۸	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱