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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳۱,۶۶۰	(۴۲,۱۸۴)	۶۸۹,۴۷۶	۳۲۹,۶۷۸	۱,۰۱۹,۱۵۴	۱,۷۱۲,۰۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸,۶۶۶	۰	۵۸,۶۶۶	۶۳۸	۵۹,۳۰۴	۳۸,۰۶۲
جمع	۷۹۰,۳۲۶	(۴۲,۱۸۴)	۷۴۸,۱۴۲	۳۳۰,۳۱۶	۱,۰۷۸,۴۵۸	۳,۸۶۶,۳۵۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۸,۰۹۱,۸۵۷	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	۵,۸۱۳,۳۴۴	۴,۸۸۰,۴۱۸
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۶,۰۴۳,۶۷۹	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۱۰۰,۰۷۵	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۰	۱۰۰,۰۷۵	۰.۹۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۸۲۷,۷۱۶	۸۵,۴۶۴,۹۹۱	۴۲,۶۷۷	(۱,۳۶۳,۴۳۳)	۷	۱۴	۱,۶۹۲,۰۰۰	۲۰۱,۵۸۹	۱,۸۹۳,۵۸۹	۲۱	۹,۵۲۹,۷۱۶	۹۶.۴۵	۳۴۴,۲۶۶	۹,۷۷۳,۹۸۲	۹۵.۴۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۶۹,۴۵۹	۷۱,۶۷۸	۱۴۱,۹۷۰	۱۳۸,۸۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹,۴۵۹	۰.۷	۱۴۱,۹۷۰	۲۱۱,۴۲۹	۲.۰۷
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۶۰	۰	۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۸,۵۵۷	(۲۸,۳۲۱)	۵۰,۲۳۶	۳	۷۸,۵۵۷	۰.۸	(۲۸,۳۲۱)	۵۰,۲۳۶	۰.۴۹

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	ارزش	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۱۱	۷,۹۰۷,۲۱۰	۸۵,۵۳۶,۷۲۹	۱۸۴,۶۴۷	۱۰	۸,۰۹۱,۸۵۷	۸۴,۳۱۲,۱۲۵	(۱,۲۲۴,۶۰۴)	۲۴	۱,۹۷۳,۱۲۳	۱۷۳,۲۶۸	۲,۱۴۶,۴۰۱	۳۵	۹,۸۸۰,۳۴۳	۳۵۷,۹۱۵	۱۰۰.۰۱	۱۰,۲۳۸,۲۵۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۱۹۹,۵۲۷	۹۲۸,۸۴۷	۳۱,۸۲۹,۷۶۹	(۴,۸۷۰,۹۷۵)	(۷,۸۹۳)	۳,۵۸۸,۴۶۶	۵۱.۶۷	۹۲۰,۹۵۴	۳۵,۴۱۸,۲۳۵	۱,۶۲۰	۶۲,۲۲۰	۳۴,۴۹۷,۲۸۱
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۷,۴۱۰	۵,۷۰۹,۳۷۲	۰	۰	۱۸,۹۰۵	۵۲.۵۱	۱,۰۹۷,۴۱۰	۵,۷۲۸,۲۷۷	۱,۱۶۱	۶,۰۶۰	۴,۶۲۰,۸۶۷
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۸۳,۹۲۵	۱,۴۵۲,۸۱۰	۷,۰۴۳,۸۷۸	۱۱۴,۰۰۰	۴۴۶	(۹۷,۵۶۳)	۶۹.۳۴	۱,۴۵۳,۲۵۶	۶,۹۴۶,۳۱۵	۸۷۵	۴,۱۸۰	۵,۴۹۲,۰۵۹
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۵,۲۵۴,۵۰۲	۶۱۷,۴۸۶	۴,۴۰۳,۷۱۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۰)	(۲۳۳,۶۹۹)	۶۰.۱۱	۶۱۴,۲۱۶	۴,۱۷۰,۰۱۷	۸۱۷	۵,۵۵۰	۳,۵۵۵,۸۰۱
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸,۶۲۸,۵۰۷	۱,۶۴۹,۳۹۳	۱۲,۶۵۴,۹۷۶	۲,۲۵۵,۴۱۰	۱۰,۶۲۰	(۲,۴۶۷,۲۸۲)	۷۲.۱۷	۱,۶۶۰,۰۱۳	۱۰,۱۸۷,۵۹۴	۶۴۸	۳,۹۷۸	۸,۵۲۷,۵۸۱
سرمايه گذاري مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۲,۱۲۳,۴۹۲	۵۴۲,۸۸۱	۱۱,۰۲۱,۵۳۴	۰	۰	(۱,۵۹۲,۷۸۹)	۶۱.۸۳	۵۴۲,۸۸۱	۹,۴۲۸,۷۴۵	۳۸۲	۶,۶۳۰	۸,۸۸۵,۸۶۴
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۷۹۱	۴۹,۳۶۵	۱۲۹,۰۵۰	۱,۸۰۰
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۳۴,۵۲۲	۱,۵۴۸,۸۸۹	۱۲,۸۰۱,۷۴۶	۱,۴۵۵,۳۴۱	۴۲,۷۷۴	(۵۷۹,۳۷۱)	۸۱.۸۳	۱,۵۹۱,۶۶۳	۱۲,۲۲۳,۳۷۵	۱,۳۹۰	۱۰,۶۷۰	۱۰,۶۳۰,۷۱۳
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۶۰	۰	۰	۰	۸	۰	۳۵	۶۸	۳۵,۰۰۰	۶۸,۵۰۰	۳۳
ستاره پايدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۴,۶۷۶	۴,۶۷۵	۱۴,۱۱۴,۲۱۶	۲۰۵,۷۶۲	۲۰۳,۰۳۳	۱۴.۴۴	۲۱۰,۴۳۸	۲۰۷,۷۰۸	۱۴,۵۷۴	۱۴,۲۸۵	(۲,۷۳۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۸۴۳,۴۱۸		۸۵,۴۷۲,۵۱۷		۲۴۸,۴۳۹	(۱,۱۶۰,۳۹۲)		۸,۰۹۱,۸۵۷	۸۴,۳۱۲,۱۲۵			۷۶,۲۲۰,۲۶۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۱,۳۴۳	۶۳,۷۹۲	۶۴,۲۱۲	(۳,۲۰۱,۳۴۳)	(۶۳,۷۹۲)	(۶۴,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۶۳,۷۹۲		۶۴,۲۱۲		(۶۳,۷۹۲)	(۶۴,۲۱۲)		۰	۰			۰
جمع	۷,۹۰۷,۲۱۰		۱۸۴,۶۴۷		۸۵,۵۳۶,۷۲۹		۱۸۴,۶۴۷	(۱,۲۲۴,۶۰۴)		۸,۰۹۱,۸۵۷	۸۴,۳۱۲,۱۲۵			۷۶,۲۲۰,۲۶۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
گيلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱	
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	
سرمايه گذاري مسکن منطقه غرب	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۳۳۴,۹۹۹	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۱۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵	
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسکن گيلان(پارس مسکن خزر)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۸,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	
سرمايه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	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)	
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	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰	۰	۰	۳۳	۳۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
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	۳۴	۰	۰	۰.۱۳	۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۶۱,۹۰۴	۱,۵۹۰	۲۰	۳,۴۰۰	۴۲,۵۰۰	
خدمات بیمه اي مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۱۵	۳۲۵	۱,۰۰۰	
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	۷۷۲	
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	۳۸,۸۰۵	۳۸,۳۲۲	(۲۷,۸۰۵)	(۲۸,۳۲۱)	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
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	
سرمایه گذاري مسکن مرجان خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۹۷۳,۱۳۳		۱۷۳,۲۶۸		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	۱۱۴,۰۰۰	۳,۹۱۲	۴۴۶	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۶,۸۱۷,۱۳۳	۱۱,۰۳۰	۷۵,۱۹۳	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۳۵۵,۴۱۰	۴,۵۰۸	۱۰,۶۳۰	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۹۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۸۸	۱۸,۷۶۳	۰
ستاره پایدار سپهر	۱۸,۳۷۶,۰۰۰	۱۴,۵۶۵	۲۶۷,۶۵۸	۰
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۶۱,۹۰۴	۲۵,۶۸۴	۰	۱,۵۹۰
سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۶۶۶	۰	۱۹۹,۹۹۹
جمع			۲۷۲,۶۸۰	۲۰۱,۵۸۹
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 واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷	۳,۲۷۰	۶,۰۳۶	۲۴,۱۴۶	۲۰,۸۷۶
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۴,۸۷۰,۹۷۵	۱,۶۳۰	۷,۸۹۳	۵۹,۵۲۳	۲۸۹,۹۳۸	۲۸۲,۰۴۵
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۴,۱۳۵,۳۴۳	۱۹,۹۶۳	۸۲,۵۵۵	۲۰,۱۷۴	۸۳,۴۲۷	۸۷۲
ستاره پایدار سپهر	۴,۲۶۱,۷۸۴	۱۴,۵۲۳	۶۱,۸۹۶	۱۴,۵۹۴	۶۲,۱۹۹	۳۰۳
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۳۷,۸۰۵	۱,۰۱۸,۵۵۷	۳۸,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۵	(۵۱۶)
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۵,۲۶۱,۸۹۲	۶,۰۴۶	۳۲,۴۱۹	۱۰,۹۱۳	۵۸,۵۱۷	۲۶,۰۹۸
جمع			۲۱۶,۳۵۴		۵۴۶,۰۳۲	۳۲۹,۶۷۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۲۹,۶۷۸

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	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		
ساختمان	۶۴	۴,۳۶۴,۴۲۳		۰	۰	۰	۶۴	۴,۳۶۴,۴۲۳		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶۶	۵,۸۱۳,۳۴۴		۰	۰	۰	۶۶	۵,۸۱۳,۳۴۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۸۱۳,۳۴۴			۰	۰		۵,۸۱۳,۳۴۴		
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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										