صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري مسکن	سرمایه ثبت شده: 15,800,000
نماد: ثمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۴۱۴,۶۴۴	۰	۴۱۴,۶۴۴	۱۳۶,۷۹۴	۵۵۱,۴۳۸	۱,۷۱۲,۰۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۷۲۳	۰	۱۰,۷۲۳	۲,۹۸۶	۱۳,۷۰۹	۳۸,۰۶۳
جمع	۴۲۵,۳۶۷	۰	۴۲۵,۳۶۷	۱۳۹,۷۸۰	۵۶۵,۱۴۷	۳,۸۶۶,۳۵۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۷,۷۲۳,۸۶۴	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	۲,۲۱۸,۴۹۷	۱,۹۴۳,۷۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۹۳۸,۹۰۲	۴,۸۸۰,۴۱۸
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۵,۸۷۳,۳۴۰	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	۵	۲۷۴,۵۹۵	۰	۵	۲۷۴,۵۹۵	۵	۲۷۴,۵۹۵	۲.۷۴	۰	۰	۵	۲۷۴,۵۹۵	۲.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۷۲۹,۰۱۷	۸۹,۴۱۴,۴۹۵	(۶,۱۷۹)	(۱۱,۶۷۱,۶۴۰)	۷	۷,۷۲۲,۸۳۸	۷۷,۷۴۲,۸۵۵	۱۴	۱,۶۹۲,۰۰۰	۰	۱۴	۱,۶۹۲,۰۰۰	۲۱	۹,۴۲۱,۰۱۷	۹۴.۰۳	(۶,۱۷۹)	۸.۰۵	۲۱	۹,۴۱۴,۸۳۸	۹۴.۶۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۰,۸۸۰	۲۳,۰۰۲	(۱۹,۸۸۹)	(۲۰,۵۲۲)	۱	۹۹۱	۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۸۸۰	۰.۲۱	(۱۹,۸۸۹)	۲۵.۹۱	۱	۹۹۱	۰.۰۱
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۵۵	۰	(۱)	۱	۳۵	۵۴	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	۱	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۰,۰۹۶	(۵۰,۶۹۵)	۳	۱۴۹,۴۰۱	۳	۲۰۰,۰۹۶	۲	(۵۰,۶۹۵)	۶۶.۰۴	۳	۱۴۹,۴۰۱	۱.۵
جمع	۱۰	۷,۷۴۹,۹۳۳	۸۹,۴۳۷,۵۵۳	(۲۶,۰۶۸)	(۱۱,۶۹۲,۱۶۲)	۹	۷,۷۲۳,۸۶۴	۷۷,۷۴۵,۳۸۹	۲۵	۲,۲۶۹,۱۹۲	(۵۰,۶۹۵)	۲۵	۲,۲۱۸,۴۹۷	۳۵	۱۰,۰۱۹,۱۲۴	۱۰۰	(۷۶,۷۶۳)	۱۰۰	۳۴	۹,۹۴۳,۲۶۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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
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)	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)

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۱۰۷,۹۱۷	۹۳۵,۱۸۱	۳۳,۶۶۲,۷۰۴	(۸۵۲,۷۴۴)	(۱,۳۸۲)	(۵,۹۷۹,۴۰۶)	۵۲.۳۹	۹۳۳,۷۹۹	۲۷,۶۸۳,۲۹۸	۱,۶۲۰	۴۸,۰۴۰	۲۶,۷۴۹,۴۹۹
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۰۳۸,۱۴۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۲)	(۸۶۵,۵۹۴)	۵۲.۵۱	۱,۰۹۷,۴۱۰	۶,۱۷۲,۵۵۰	۱,۱۶۱	۶,۵۳۰	۵,۰۷۵,۱۴۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۷۸۶,۹۱۳	۱,۴۴۴,۷۸۲	۷,۲۵۲,۳۳۷	۰	۰	۳۱,۵۳۲	۶۹.۱۵	۱,۴۴۴,۷۸۲	۷,۲۸۳,۸۶۹	۱,۷۴۱	۸,۷۷۸	۵,۸۳۹,۰۸۷
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۲۵۴,۵۰۲	۶۲۶,۴۷۸	۴,۱۳۸,۳۱۴	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۵)	(۱۴۶,۴۵۳)	۶۰.۸۳	۶۲۱,۵۷۳	۳,۹۹۱,۸۶۱	۸۱۷	۵,۲۵۰	۳,۲۷۰,۲۸۸
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۵,۷۷۲,۹۵۶	۱,۶۳۷,۸۷۳	۱۴,۲۸۶,۷۷۰	۰	۰	(۳,۳۸۱,۲۸۷)	۷۳.۰۲	۱,۶۳۷,۸۷۳	۱۰,۹۰۵,۴۸۳	۶۴۱	۴,۲۶۷	۹,۲۶۷,۶۱۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۳۰۶,۶۸۲	۵۴۳,۳۲۹	۱۱,۰۵۹,۰۹۳	(۱۷۳,۱۹۰)	(۶۶)	(۶۲۷,۵۲۴)	۶۱.۸۸	۵۴۳,۲۶۳	۱۰,۴۳۱,۵۶۸	۳۸۲	۷,۳۳۰	۹,۸۸۸,۳۰۵
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۴۹۳	۰	۰	(۱۳)	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۴۸۰	۴۹,۳۶۵	۱۲۳,۵۴۰	۱,۴۸۹
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۴۲۹,۶۵۴	۱,۴۴۱,۶۴۳	۱۱,۹۷۷,۱۳۴	۲۳۳,۰۰۰	۲,۴۹۶	(۷۰۲,۹۰۸)	۸۱.۲۶	۱,۴۴۴,۱۳۸	۱۱,۲۷۴,۲۲۶	۱,۲۶۹	۹,۹۱۰	۹,۸۳۰,۰۸۸
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۵۵	۰	۰	(۱)	۰	۳۵	۵۴	۳۵,۰۰۰	۵۴,۳۵۰	۱۹
اونیکس	۱۱۰,۶۸۷,۸۱۳	۱۴,۷۲۵	۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۹,۸۸۹	۲۰,۵۰۹	(۱,۳۵۴,۰۰۰)	(۱۹,۸۸۹)	(۲۰,۵۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۳۷,۵۳۸,۹۰۷	۱۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۰	۰
طلوع تدبیر پایا	۱۲,۹۷۸,۷۷۲	۱۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۵	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۷۴۹,۹۳۲	۸۹,۴۳۷,۵۵۲		(۲۶,۰۶۸)	(۱۱,۶۹۲,۱۶۳)		۷,۷۲۳,۸۶۴	۷۷,۷۴۵,۳۸۹			۷۰,۰۲۱,۵۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۷۴۹,۹۳۲	۸۹,۴۳۷,۵۵۲		(۲۶,۰۶۸)	(۱۱,۶۹۲,۱۶۳)		۷,۷۲۳,۸۶۴	۷۷,۷۴۵,۳۸۹			۷۰,۰۲۱,۵۲۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
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	

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)	
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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۲۳۴,۹۹۹	۷۸۳	
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)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	
سرمايه 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	
کارگزاري بانک مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۳۳	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
عمران و مسکن سازان استان يزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	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	
پيمانکاري و ساختمان مسکن 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 مسکن سازان استان مرکزي	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۳	۱۰,۴۰۰	۵۷۱	
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۲۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲	
خدمات بيمه اي مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (توسعه مسکن 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	۱۴۸,۸۰۵	۱۴۹,۸۶۱	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۶۹۵)	۰.۶۱	۹۹,۱۶۶	۱,۰۰۳,۶۵۴	
توليدي لاستيک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶	
سرمايه گذاري مسکن سواحل مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني راتا	۴۵۷,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۴۹	۱۷۴,۵۲۰	۰	۰	۴۱.۸۶	۱۷۴,۵۲۰	۹۱۰,۶۲۳	
سرمايه گذاري مسکن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲,۲۶۹,۱۹۲		(۵۰,۶۹۵)		۲,۲۱۸,۴۹۷		
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 جنوب	۲۳۲,۰۰۰	۱۰,۷۵۸	۲,۴۹۶	۰
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۳۲۴,۵۴۲	۱۶,۲۱۶	۵,۲۶۳	۰
اونیکس	۳۲,۰۳۷,۰۸۹	۱۵,۱۸۵	۴۸۶,۵۰۵	۰
طلوع تدبیر پایا	۹۵۸,۰۰۰	۱۵,۱۳۱	۱۴,۴۹۶	۰
جمع			۵۰۸,۷۶۰	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	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 زاینده رود	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷	۴,۹۰۵	۵,۵۷۷	۳۳,۴۶۳	۲۸,۵۵۸
سرمایه گذاري مسکن الوند	۱۷۳,۱۹۰	۳۸۱	۶۶	۸,۲۴۵	۱,۴۲۸	۱,۳۶۲
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱	۲,۳۲۲	۷,۸۶۰	۱۵,۷۲۰	۱۳,۳۹۸
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۸۵۲,۷۴۴	۱,۶۲۰	۱,۳۸۲	۵۸,۶۰۳	۴۹,۹۷۴	۴۸,۵۹۲
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۳۲۴,۵۴۲	۱۶,۲۱۶	۵,۲۶۳	۱۶,۳۲۱	۵,۲۹۷	۳۴
اونیکس	۳۳,۳۹۱,۰۸۹	۱۵,۱۶۵	۵۰۶,۳۹۴	۱۵,۳۷۴	۵۱۲,۳۸۱	۶,۹۸۷
طلوع تدبیر پایا	۹۵۸,۰۰۰	۱۵,۱۳۱	۱۴,۴۹۶	۱۵,۲۵۱	۱۴,۶۱۱	۱۱۵
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۰۰	۵۰,۶۹۵	۱,۰۰۱,۵۴۰	۵۰,۰۷۷	(۶۱۸)
جمع			۵۸۵,۵۲۳		۶۸۳,۹۵۱	۹۸,۴۲۸

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	۶۸	۴,۵۱۵,۶۱۵		(۱)	(۲۵,۶۳۴)	۳۸,۳۶۶	۶۷	۴,۴۸۹,۹۸۱		

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)
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۷۰	۵,۹۶۴,۵۳۶		(۱)	(۲۵,۶۳۴)	۳۸,۳۶۶	۶۹	۵,۹۳۸,۹۰۲		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۹۶۴,۵۳۶			(۲۵,۶۳۴)	۳۸,۳۶۶		۵,۹۳۸,۹۰۲		
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										