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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۳۷۷,۵۵۵	۳۷۷,۵۵۵	۱,۷۱۲,۰۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۸۰	۲,۹۸۰	۳۸,۰۶۲
جمع	۳۸۰,۵۳۵	۳۸۰,۵۳۵	۳,۸۶۶,۳۵۷
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۷,۶۸۷,۳۴۸	۷,۶۷۶,۵۴۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۹۳۳,۶۵۶	۱,۹۴۳,۷۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶,۰۶۳,۶۲۶	۴,۹۷۹,۵۰۸
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۵,۶۷۶,۷۰۷	۱۴,۵۹۱,۹۲۰
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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱	۱,۲۳۳	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱	۱,۲۶۸	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۷۴,۵۹۵	۰	۵	۵	۲۷۴,۵۹۵	۰	۲.۸۵	۵	۲۷۴,۵۹۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۶۳۵,۰۳۳	۸۲,۱۴۶,۹۳۴	۸۷۷	۷	۲۲,۹۶۵,۸۳۴	۱۰۵,۱۱۲,۷۶۸		۱۴	۱,۳۵۶,۴۶۴	۰	۱۴	۲۱	۸,۹۹۱,۴۹۷	۸۷۷	۹۳.۴۶	۲۱	۸,۹۹۲,۳۷۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۴۱,۴۷۲	۴۳,۱۹۵	۹,۹۳۱	۲	۱۰,۰۱۸	۵۳,۲۱۳		۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۴۷۲	۹,۹۳۱	۰.۴۳	۲	۵۱,۴۰۳
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۵۱	۰	۱	۷	۵۸		۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۱	۳۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۴	۱	۱۰۰,۰۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۱۰,۲۳۵	(۱۰,۱۳۹)	۳	۳	۲۱۰,۲۳۵	(۱۰,۱۳۹)	۲.۱۹	۳	۲۰۰,۰۹۶
جمع	۱۰	۷,۶۷۶,۵۴۰	۸۲,۱۹۰,۱۸۰	۱۰,۸۰۸	۱۰	۲۲,۹۷۵,۸۵۹	۱۰۵,۱۶۶,۰۳۹		۲۵	۱,۹۴۳,۷۹۵	(۱۰,۱۳۹)	۲۵	۳۵	۹,۶۲۰,۳۳۵	۶۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۵	۹,۶۲۱,۰۰۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۷,۹۲۳)	۰			(۷,۹۲۳)				(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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳۴,۸۸۶,۱۷۳	۰	۰	۱,۳۸۵,۰۵۹	۵۲.۴۶	۹۳۵,۱۸۱	۳۶,۲۷۱,۲۳۲	۱,۶۲۰	۶۲,۸۵۰	۳۵,۳۳۶,۰۵۱
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۳۵۰,۷۴۰	۰	۰	۱,۷۶۱,۹۰۴	۵۲.۶۳	۱,۰۹۹,۷۳۲	۹,۱۱۲,۶۴۴	۱,۱۶۱	۹,۶۲۰	۸,۰۱۲,۹۱۲
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۸۳۷,۶۱۴	۱,۴۲۵,۶۳۵	۸,۴۱۰,۸۳۰	۱,۳۰۸,۱۹۹	۱۳,۲۰۲	(۲۱۰,۵۷۸)	۶۹.۱	۱,۴۳۸,۸۳۷	۸,۲۰۰,۲۵۲	۱,۷۳۵	۹,۸۹۰	۶,۷۶۱,۴۱۵
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۳۵۴,۵۰۲	۶۲۶,۴۷۸	۱,۹۳۷,۳۴۴	۰	۰	۳,۶۶۰,۷۸۳	۶۱.۳۱	۶۲۶,۴۷۸	۴,۵۹۸,۱۲۷	۸۱۷	۶,۰۰۰	۳,۹۷۱,۶۴۹

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)
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵,۳۹۷,۹۵۶	۱,۶۳۵,۶۰۴	۱۰,۶۹۷,۳۸۸	۰	۰	۶,۸۸۳,۷۴۹	۷۳.۰۱	۱,۶۳۵,۶۰۴	۱۷,۵۸۱,۱۲۷	۶۴۰	۶,۸۸۰	۱۵,۹۴۵,۵۳۳
سرمایه گذاري مسکن الوند	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۸۸,۸۲۵	۵۵۸,۱۳۴	۳,۹۶۱,۶۲۵	(۳۸,۷۸۲,۱۴۳)	(۱۴,۸۰۵)	۱۱,۴۸۱,۲۵۲	۶۱.۸۸	۵۴۳,۳۲۹	۱۵,۴۴۲,۸۷۷	۳۸۲	۱۰,۸۵۰	۱۴,۸۹۹,۵۴۸
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۴۵۰	۰	۰	۲۸	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۴۷۸	۴۹,۳۶۵	۱۲۳,۴۸۰	۱,۴۸۷
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۲۱,۶۳۸	۱,۳۵۴,۲۶۹	۱۴,۹۰۲,۸۳۴	(۱,۶۴۷,۶۳۴)	۲,۴۸۰	(۹۹۶,۳۳۵)	۸۰.۹۶	۱,۳۵۶,۷۴۹	۱۳,۹۰۶,۴۹۹	۱,۱۹۷	۱۲,۲۷۰	۱۲,۵۴۹,۷۵۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۵۱	۰	۰	۷	۰	۳۵	۵۸	۳۵,۰۰۰	۵۸,۳۵۰	۲۳
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۳۱,۳۱۸,۱۰۳	۱۵,۶۰۲	۲,۶۴۴,۶۰۰	۴۰,۴۸۱	۴۰,۷۴۵	(۲,۶۴۴,۶۰۰)	(۴۰,۴۸۱)	(۴۰,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۷	۰
اونیکس	۱۱۰,۶۸۷,۸۱۳	۱۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۳,۴۳۲,۰۰۰	۵۰,۴۱۲	۵۰,۷۳۵	۰.۰۵	۵۰,۴۱۲	۵۰,۷۳۵	۱۴,۶۸۹	۱۴,۷۸۳	۳۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۶۷۶,۵۴۰	۸۲,۱۹۰,۱۸۰		۱۰,۸۰۸	۳۲,۹۷۵,۸۵۹		۷,۶۸۷,۳۴۸	۱۰۵,۱۶۶,۰۳۹			۹۷,۴۷۸,۶۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۶۷۶,۵۴۰	۸۲,۱۹۰,۱۸۰		۱۰,۸۰۸	۳۲,۹۷۵,۸۵۹		۷,۶۸۷,۳۴۸	۱۰۵,۱۶۶,۰۳۹			۹۷,۴۷۸,۶۹۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۲۳۴,۹۹۹	۷۸۳	
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)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	
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	
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 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	
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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۲۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲	
خدمات بیمه اي مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۰	۰	۹۹.۹۳	۴۳۷,۴۳۳	۱,۰۹۴	
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	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۵	۱۶۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۹)	۰.۷۹	۱۴۹,۸۶۱	۱,۰۰۷,۰۹۷	
تولیدي لاستیک دنا	۳۰۸,۰۰۰	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	
اختصاصي بازارگرداني راتا	۴۵۷,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۴۹	۱۷۴,۵۲۰	۰	۰	۴۱.۸۶	۱۷۴,۵۲۰	۹۱۰,۶۲۳	
سرمایه گذاري مسکن مرجان خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۹۴۳,۷۹۵		(۱۰,۱۳۹)		۱,۹۳۳,۶۵۶		
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	۱,۳۰۸,۱۹۹	۱۰,۰۹۱	۱۳,۲۰۲	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۳۵۲,۳۶۶	۱۳,۸۰۹	۴,۸۶۶	۰
اونیکس	۳,۴۳۳,۰۰۰	۱۴,۶۸۸	۵۰,۴۱۲	۰
جمع			۶۸,۴۸۰	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 الوند	۳۸,۷۸۲,۱۴۳	۳۸۱	۱۴,۸۰۵	۹,۵۱۱	۳۶۸,۸۹۳	۳۵۴,۰۸۸
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳	۲,۳۸۶	۱۲,۷۸۶	۲۵,۵۷۳	۲۳,۱۸۷
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۲,۶۴۴,۶۰۰	۱۵,۳۰۷	۴۰,۴۸۱	۱۵,۴۳۱	۴۰,۸۰۹	۳۲۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۰۰	۱۰,۱۳۹	۱,۰۰۹,۱۰۰	۱۰,۰۹۱	(۴۸)
جمع			۶۷,۸۱۱		۴۴۵,۳۶۶	۳۷۷,۵۵۵

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:										

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)
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	۶۷	۳,۵۳۰,۵۸۷		۱	۱,۰۸۴,۱۱۸	۰	۶۸	۴,۶۱۴,۷۰۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹	۴,۹۷۹,۵۰۸		۱	۱,۰۸۴,۱۱۸	۰	۷۰	۶,۰۶۳,۶۲۶		
جمع		۴,۹۷۹,۵۰۸			۱,۰۸۴,۱۱۸	۰		۶,۰۶۳,۶۲۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 *
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۱۳۴,۲۵۴,۵۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱.۰۷	۱,۲۶۷	۲۵۴	۰	۲۸۸,۱۰۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲۸۸,۱۰۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۸۸,۱۰۱
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										