صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري مسکن	سرمایه ثبت شده: 6,300,000
نماد: ثمسکن	سرمایه ثبت نشده: 9,500,000
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۱۲۷,۱۸۷	۰	۱,۱۲۷,۱۸۷	۹۸۹,۰۷۹	۲,۱۱۶,۲۶۶	۱,۳۲۱,۷۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۹۳۵,۷۲۵	۰	۹۳۵,۷۲۵	۷۷۶,۳۰۴	۱,۷۱۲,۰۲۹	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۸۷۴	۰	۳۴,۸۷۴	۳,۱۸۸	۳۸,۰۶۳	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۲,۰۹۷,۷۸۶	۰	۲,۰۹۷,۷۸۶	۱,۷۶۸,۵۷۱	۳,۸۶۶,۳۵۷	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۷,۶۷۶,۵۴۰	۷,۵۴۶,۶۸۷
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	۱,۹۴۳,۷۹۵	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۹۷۹,۵۰۸	۵,۳۹۳,۵۹۹
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۴,۵۹۱,۹۲۰	۱۴,۹۲۹,۸۵۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمایه گذاری	ابتداي دوره						سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
							ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						ابتداي دوره			تغییرات			ابتداي دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷۴,۵۹۵	۲.۹۴	۵	۲۷۴,۵۹۵	۲.۸۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۵۹۲,۵۶۱	۸۳,۶۳۶,۹۷۳	۴۲,۴۷۲	(۱,۴۹۰,۰۳۹)	۷	۷,۶۳۵,۰۳۳	۸۲,۱۴۶,۹۳۴	۱۴	۱,۳۵۶,۴۶۴	۰	۱۴	۱,۳۵۶,۴۶۴	۱,۳۵۶,۴۶۴	۱۴	۰	۱۴	۱,۳۵۶,۴۶۴	۲۱	۸,۹۴۹,۰۲۵	۴۲,۴۷۲	۱۴.۵	۰	۲۱	۸,۹۹۱,۴۹۷	۹۵.۹۴	۲۱	۸,۹۴۹,۰۲۵	۴۲,۴۷۲	۱۴.۵	۰	۲۱	۸,۹۹۱,۴۹۷	۹۳.۴۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۹۹۱	۲,۵۴۹	۴۰,۴۸۱	۴۰,۶۴۶	۲	۴۱,۴۷۲	۴۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۱	۴۰,۴۸۱	۱۳.۸۲	۰	۲	۴۱,۴۷۲	۰.۰۱	۱	۹۹۱	۴۰,۴۸۱	۱۳.۸۲	۰	۲	۴۱,۴۷۲	۰.۴۳
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۳۰	۰	۲۱	۱	۳۵	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۱	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۷	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۶	۲۰۹,۹۹۹	۷۱.۶۸	۰	۳	۲۱۰,۲۳۵	۰	۳	۲۱۰,۲۳۵	۲۰۹,۹۹۹	۷۱.۶۸	۰	۳	۲۱۰,۲۳۵	۲.۱۹
جمع	۹	۷,۵۹۳,۵۸۷	۸۳,۶۳۹,۵۵۲	۸۲,۹۵۳	(۱,۴۴۹,۲۷۲)	۱۰	۷,۶۷۶,۵۴۰	۸۲,۱۹۰,۱۸۰	۲۵	۱,۷۳۳,۷۹۶	۲۰۹,۹۹۹	۲۵	۱,۷۳۳,۷۹۶	۱,۷۳۳,۷۹۶	۲۵	۰	۲۵	۱,۷۳۳,۷۹۶	۳۴	۹,۳۳۷,۳۸۳	۲۹۲,۹۵۳	۱۰۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۵	۹,۶۲۰,۳۳۵	۱,۹۴۳,۷۹۵	۲۵	۹,۳۳۷,۳۸۳	۲۹۲,۹۵۳	۱۰۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۵	۹,۶۲۰,۳۳۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰	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)	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	۵۷۸,۴۳۳,۳۱۷	۹۳۷,۳۱۳	۲۷,۵۴۴,۵۱۸	(۱,۳۱۵,۴۰۰)	(۲,۱۳۲)	۷,۳۴۱,۶۵۵	۵۲.۴۶	۹۳۵,۱۸۱	۳۴,۸۸۶,۱۷۳	۱,۶۲۰	۶۰,۴۵۰	۳۳,۹۵۰,۹۹۲

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 تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۶,۸۸۶,۵۸۲	۰	۰	۴۶۴,۱۵۸	۵۲.۶۳	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۳۵۰,۷۴۰	۱,۱۶۱	۷,۷۶۰	۶,۲۵۱,۰۰۸
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳,۶۲۲,۶۱۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۷,۵۳۶,۱۴۶	۴,۲۱۵,۰۰۰	۴۲,۱۹۲	۸۷۴,۶۸۴	۶۸.۹۹	۱,۴۲۵,۶۳۵	۸,۴۱۰,۸۳۰	۱,۷۲۲	۱۰,۱۶۰	۶,۹۸۵,۱۹۵
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۴۱,۸۰۱	۶۳۵,۸۷۹	۳,۷۵۵,۴۸۱	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۰۱)	(۱,۸۱۸,۱۳۷)	۶۱.۳۱	۶۲۶,۴۷۸	۱,۹۳۷,۳۴۴	۲,۰۴۴	۶,۳۲۰	۱,۳۱۰,۸۶۶
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۳۳۳,۱۳۴	۱,۶۳۶,۸۴۳	۱۶,۲۹۳,۸۶۴	(۱,۹۳۵,۰۱۶)	(۱,۲۳۹)	(۵,۵۹۶,۴۷۶)	۷۳.۹۷	۱,۶۳۵,۶۰۴	۱۰,۶۹۷,۳۸۸	۱,۱۲۱	۷,۳۳۰	۹,۰۶۱,۷۸۴
سرمایه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۵۵۲,۶۳۷	۵۵۸,۱۳۴	۸,۸۶۹,۱۵۷	۰	۰	(۴,۹۰۷,۵۳۲)	۶۳.۵۷	۵۵۸,۱۳۴	۳,۹۶۱,۶۲۵	۱,۰۹۷	۷,۷۹۰	۳,۴۰۳,۴۹۱
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۵۴۹	۰	۰	(۹۹)	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۴۵۰	۴۹,۲۶۵	۱۲۲,۰۶۰	۱,۴۵۹
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۴۵۰,۶۳۸	۱,۳۴۱,۲۱۷	۱۲,۷۵۱,۲۲۵	۵۷۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۲	۲,۱۵۱,۶۰۹	۸۱.۰۷	۱,۳۵۴,۲۶۹	۱۴,۹۰۲,۸۳۴	۱,۱۹۳	۱۳,۱۳۰	۱۳,۵۴۸,۵۶۵
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۰	۰	۰	۲۱	۰	۳۵	۵۱	۳۵,۰۰۰	۵۱,۲۵۰	۱۶
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۳۱,۳۱۸,۱۰۳	۱۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۲,۶۴۴,۶۰۰	۴۰,۴۸۱	۴۰,۷۴۵	۰.۱۳	۴۰,۴۸۱	۴۰,۷۴۵	۱۵,۳۰۷	۱۵,۴۰۷	۲۶۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۵۹۳,۵۸۷	۸۳,۶۳۹,۵۵۲		۸۲,۹۵۳	(۱,۴۴۹,۳۷۲)		۷,۶۷۶,۵۴۰	۸۲,۱۹۰,۱۸۰			۷۴,۵۱۳,۶۴۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۵۹۳,۵۸۷	۸۳,۶۳۹,۵۵۲		۸۲,۹۵۳	(۱,۴۴۹,۳۷۲)		۷,۶۷۶,۵۴۰	۸۲,۱۹۰,۱۸۰			۷۴,۵۱۳,۶۴۰
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	۲۹۹,۹۹۹,۲۰۰	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	

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 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	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	
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	۹,۹۰۰	۱۰	۹۹,۴۹۰,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۹.۵	۵۰,۰۱۰	۵۰۳	
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۵۷,۸۰۵	۱۵۹,۹۹۹	۰.۸۴	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۲۵	
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	
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				۱,۷۳۳,۷۹۶		۲۰۹,۹۹۹		۱,۹۴۳,۷۹۵		
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	۴,۲۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۴۲,۱۹۲	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۸	۱۳,۶۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۷	۴۸,۸۳۰	۰
پویا نوین پارس	۹۹,۴۹۰,۱۰۰	۵۰۲	۰	۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۵۷,۸۰۵	۱,۰۱۳,۹۰۳	۰	۱۵۹,۹۹۹
جمع			۱۰۴,۶۶۵	۲۰۹,۹۹۹
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	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳	۹,۴۰۱	۱۳,۴۶۳	۶۱,۹۳۰	۵۲,۵۲۹
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۳۱۵,۴۰۰	۱,۶۲۰	۲,۱۳۲	۵۰,۵۱۵	۶۶,۴۴۸	۶۴,۳۱۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲	۵۹۱	۱۳,۲۳۲	۶,۶۱۶	۶,۰۲۵
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۱,۹۳۵,۰۱۶	۶۴۰	۱,۲۳۹	۶,۶۲۱	۱۲,۸۱۲	۱۱,۵۷۳
صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يکم(ETF)	۵۴۵,۴۰۰	۱۵,۳۰۸	۸,۳۴۹	۱۵,۴۰۳	۸,۴۰۱	۵۲
جمع			۲۱,۷۱۲		۱۵۶,۲۰۷	۱۳۴,۴۹۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۳	۱,۸۴۹,۰۳۰		(۱)	(۴۰۰,۱۰۹)	۶۰۰,۰۰۰	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		
ساختمان	۶۸	۳,۵۷۲,۷۸۷		(۱)	(۴۲,۲۰۰)	۴۱,۸۰۹	۶۷	۳,۵۳۰,۵۸۷		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۷۱	۵,۴۲۱,۸۱۷		(۲)	(۴۴۲,۳۰۹)	۶۴۱,۸۰۹	۶۹	۴,۹۷۹,۵۰۸		
جمع		۵,۴۲۱,۸۱۷			(۴۴۲,۳۰۹)	۶۴۱,۸۰۹		۴,۹۷۹,۵۰۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۲۵,۸۳۷,۶۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸.۸۲	۱۷۳	۱۲۱		۹۹,۹۲۶
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۰۶,۵۴۱,۸۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱.۳۱	۱,۸۲۵	۱۸۳		۵۶,۰۹۷
سرمايه گذاري مسکن الوند	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵۰۸,۵۵۲,۶۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳.۵۷	۱,۳۲۹	۲۰۰		۱۰۱,۷۱۱
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۴۶۱,۳۳۳,۱۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳.۰۷	۹۴۷	۴۷۴		۶۹۲,۶۷۳
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵۷۷,۲۰۷,۹۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲.۴۷	۶۶۹	۶۷		۳۸,۶۷۳

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۸۹,۰۷۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۸۹,۰۷۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۱۲۷,۱۸۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۱۱۶,۲۶۶
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										