صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري مسکن	سرمايه ثبت شده: 6,300,000
نماد: ثمسکن	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷۳۲	۰	۷۳۲	۷,۲۸۳	۸,۰۱۵	۱,۳۲۱,۷۸۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱۱,۲۳۷	۰	۷۱۱,۲۳۷	۱۶۷	۷۱۱,۴۰۴	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۴,۷۵۷	۰	۱۴,۷۵۷	۲۲,۰۵۵	۳۶,۸۱۲	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۷۲۶,۷۲۶	۰	۷۲۶,۷۲۶	۲۹,۵۰۵	۷۵۶,۲۳۱	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۷,۸۰۹,۱۰۳	۷,۵۴۶,۶۸۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۶۵۲,۹۳۶	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴,۹۵۵,۳۸۴	۵,۳۹۳,۵۹۹
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۴,۴۰۹,۵۰۰	۱۴,۹۲۹,۸۵۷

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳		۱	۱,۲۳۳	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳	۰	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸		۱	۱,۲۶۸	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸	۰	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۶۶,۰۹۵	۰	۵	۱۶۶,۰۹۵		۵	۱۶۶,۰۹۵	۰	۱.۷۴	۵	۱۶۶,۰۹۵	۰	۱.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۸۷,۱۴۱,۳۳۴	۰	(۱۰,۸۷۲,۷۷۹)	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۷۶,۲۶۸,۵۵۵	۱۴	۱,۳۵۶,۱۰۴	۰	۱۴	۱,۳۵۶,۱۰۴		۲۱	۸,۹۶۳,۲۳۲	۰	۹۴.۱۲	۲۱	۸,۹۶۳,۲۳۲	۰	۹۴.۷۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۰۱,۹۴۰	۲۱۱,۶۸۵	۰	۵,۲۳۱	۲	۲۰۱,۹۴۰	۲۱۶,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۰۱,۹۴۰	۰	۲.۱۲	۲	۲۰۱,۹۴۰	۰	۲.۱۳
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۳۵	۰	(۱۰)	۱	۳۵	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۵	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۹,۰۹۳	(۶۰,۸۵۷)	۴	۲۸,۲۳۶		۴	۸۹,۰۹۳	(۶۰,۸۵۷)	۰.۹۴	۴	۲۸,۲۳۶	۱۰۰(۶۰,۸۵۷)	۰.۳
جمع	۱۰	۷,۸۰۹,۱۰۳	۸۷,۳۵۳,۰۵۴	۰	(۱۰,۸۶۷,۵۵۸)	۱۰	۷,۸۰۹,۱۰۳	۷۶,۴۸۵,۴۹۶	۲۶	۱,۷۱۳,۷۹۳	(۶۰,۸۵۷)	۲۶	۱,۶۵۲,۹۳۶		۳۶	۹,۵۲۲,۸۹۶	(۶۰,۸۵۷)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۶	۹,۴۶۲,۰۳۹	۱۰۰(۶۰,۸۵۷)	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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 شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۲۳,۲۱۷	۹۳۹,۹۰۶	۲۲,۳۵۴,۰۹۸	۰	۰	(۲,۸۳۰,۵۱۴)	۵۲.۷۳	۹۳۹,۹۰۶	۱۹,۵۲۳,۵۸۴	۱,۶۲۰	۳۳,۶۶۰	۱۸,۵۸۳,۶۷۸
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۶۶۳,۳۳۶	۰	۰	(۴۵۴,۶۸۵)	۵۲.۶۳	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۲۰۸,۶۵۱	۱,۱۶۱	۷,۶۱۰	۶,۱۰۸,۹۱۹
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳,۶۲۲,۶۱۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۱۰,۰۹۷,۶۱۳	۰	۰	(۱,۱۲۰,۱۲۷)	۶۸.۶۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۸,۹۷۷,۴۸۶	۱,۶۸۰	۱۰,۹۰۰	۷,۵۹۴,۰۴۳
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۴۱,۸۰۱	۶۳۵,۸۷۹	۴,۲۳۴,۶۳۹	۰	۰	(۹۸۶,۳۱۹)	۶۲.۲۳	۶۳۵,۸۷۹	۳,۲۴۸,۳۲۰	۲,۰۴۴	۱۰,۴۴۰	۲,۶۱۲,۴۴۱
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۳۳۳,۱۳۴	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۲,۷۸۲,۱۸۳	۰	۰	(۲,۱۰۴,۳۲۰)	۷۳.۰۷	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۰,۶۷۷,۸۶۳	۱,۱۲۰	۱۴,۱۵۰	۱۹,۰۴۱,۰۲۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۲,۶۳۷	۵۶۵,۸۱۶	۷,۰۰۱,۲۰۴	۰	۰	(۹۶۴,۰۸۳)	۶۴.۴۴	۵۶۵,۸۱۶	۶,۰۳۷,۱۲۱	۱,۰۹۷	۱۱,۷۱۰	۵,۴۷۱,۳۰۵
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۱۸۱	۰	۰	(۶۳)	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۱۱۸	۴۹,۳۶۵	۱۰۵,۵۵۰	۱,۱۲۷
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۸۰,۶۳۸	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۳,۰۰۸,۲۶۱	۰	۰	(۲,۴۱۲,۷۳۱)	۸۱.۲۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۰,۵۹۵,۵۳۰	۱,۱۸۲	۹,۳۱۰	۹,۲۵۰,۰۲۱
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۵	۰	۰	(۱۰)	۰	۳۵	۲۵	۳۵,۰۰۰	۲۵,۷۰۰	(۱۰)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۷۴,۶۰۶,۲۱۳	۲۷,۲۳۸	۷,۵۸۴,۷۰۰	۲۰۰,۹۴۹	۲۰۹,۵۰۴	۰	۰	۵,۲۹۴	۰.۱۲	۲۰۰,۹۴۹	۲۱۴,۷۹۸	۲۶,۴۹۴	۲۸,۳۲۰	۱۳,۸۴۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۸۰۹,۱۰۳	۰	۸۷,۳۵۳,۰۵۴		۰	(۱۰,۸۶۷,۵۵۸)		۷,۸۰۹,۱۰۳	۷۶,۴۸۵,۴۹۶			۶۸,۶۷۶,۳۹۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۸۰۹,۱۰۳	۰	۸۷,۳۵۳,۰۵۴		۰	(۱۰,۸۶۷,۵۵۸)		۷,۸۰۹,۱۰۳	۷۶,۴۸۵,۴۹۶			۶۸,۶۷۶,۳۹۳
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	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۶۷	۲,۹۹۷	۱,۰۰۲	
سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۲۳۴,۹۹۹	۷۸۳	

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)	
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن گيلان(پارس مسكن خزر)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	۰	۰	۲۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰	
كارگزاري بانک مسكن	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 مسكن سازان استان يزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸	
عمران و مسكن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰.۱۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پيمانكاري و ساختمان مسكن 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 مسكن سازان استان مركزي	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۳	۱۰,۴۰۰	۵۷۱	
عمران ومسكن سازان استان كرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۲۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲	
خدمات بيمه اي مسكن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار (توسعه مسكن مهر نوين)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۰	۰	۹۹.۸۶	۴۳۷,۴۳۳	۱,۰۹۵	
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پويا نوين پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۹۹	۱۰	۱,۰۱۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسكن	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۲	۶۰,۸۵۸	(۶۰,۳۷۲)	(۶۰,۸۵۷)	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
توليدي لاستيک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶	
سرمايه گذاري مسكن سواحل مكران 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	۱۶۳,۰۲۰	۱۶۳,۰۲۰	۰	۰	۳۵.۶۱	۱۶۳,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۰	۰	۹۶	۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۷۱۳,۷۹۳		(۶۰,۸۵۷)		۱,۶۵۲,۹۳۶		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۳	۱,۸۴۹,۰۳۰		۰	۰	۰	۳	۱,۸۴۹,۰۳۰		
ساختمان	۶۴	۳,۱۰۶,۳۵۴		۰	۰	۰	۶۴	۳,۱۰۶,۳۵۴		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۶۷	۴,۹۵۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۶۷	۴,۹۵۵,۳۸۴	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴,۹۵۵,۳۸۴			۰	۰		۴,۹۵۵,۳۸۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسکن	۶۰,۳۷۲	۱,۰۰۸,۰۳۳	۶۰,۸۵۷	۱,۰۱۰,۷۹۹	۶۱,۰۲۴	۱۶۷

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
جمع			۶۰,۸۵۷		۶۱,۰۲۴	۱۶۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
عمران و مسکن سازان استان مرکزي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۴,۰۰۰	۴۰۰	۷,۲۸۰	
کارگزاري بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰	۱۶۰	۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۷,۲۸۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۲۸۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۷۲۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۸,۰۱۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										