صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري مسکن	سرمایه ثبت شده: 6,300,000
نماد: ثمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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	۱,۳۲۱,۷۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۷	۱۰۷	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۱۰۷	۱۰۷	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۷,۵۴۶,۶۸۷	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 سایر شرکت‌ها	۱,۷۷۵,۷۳۴	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۷۷,۸۹۹	۷۵,۵۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۵,۳۹۳,۵۹۹	۵,۳۹۳,۵۹۹
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۴,۷۸۵,۹۸۶	۱۵,۰۰۵,۳۹۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۰۰,۰۶۳	۰	۵	۵	۲۰۰,۰۶۳	۲.۱	۰	۰	۵	۲۰۰,۰۶۳	۲.۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۹۳,۶۰۰,۲۹۷	۰	۹,۱۴۱,۱۴۲	۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۱۰۲,۷۴۱,۴۳۹	۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۰	۱۳	۲۰	۸,۲۳۵,۴۹۳	۸۶.۲۹	۰	۰	۲۰	۸,۲۳۵,۴۹۳	۸۸.۳۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۶۴۹,۸۶۳	۶۵۹,۰۰۵	۰	۱۳,۲۲۱	۲	۶۴۹,۸۶۳	۶۷۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۹,۸۶۳	۶.۸۱	۰	۰	۲	۶۴۹,۸۶۳	۶.۹۷
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۳۹	۰	۰	۱	۳۵	۳۹	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	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵۶,۲۲۶	(۲۲۱,۷۷۰)	۴	۴	۳۵۶,۲۲۶	۳.۷۳	(۲۲۱,۷۷۰)	۱۰۰	۴	۱۳۴,۴۵۶	۱.۴۴
جمع	۱۰	۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۴۱	۰	۹,۱۵۴,۳۶۳	۱۰	۷,۵۴۶,۶۸۷	۱۰۳,۴۱۳,۷۰۴	۲۵	۱,۹۹۷,۴۹۴	(۲۲۱,۷۷۰)	۲۵	۳۵	۹,۵۴۴,۱۸۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۲۱,۷۷۰)	۱۰۰	۳۵	۹,۳۲۲,۴۱۱	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
با عنايت به ارزش بازار هرسهم شرکت‌های بورسی و فرابورسی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تغییرات نسبت به ماه گذشته اعمال گردیده است.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

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	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	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	۵۷۲,۲۶۴,۱۷۹	۶۵۰,۹۸۸	۱۹,۷۲۵,۹۴۶	۰	۰	۵۷۲,۲۶۴,۱۷۹	۶۵۰,۹۸۸	۱۹,۷۲۵,۹۴۶	۵۲.۰۲	(۲۴۶,۰۷۴)	۱,۱۳۸	۳۴,۰۴۰	۱۸,۸۲۸,۸۸۴
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۵۶۲,۷۳۶	۹۸۷,۴۹۳	۸,۲۸۶,۹۴۳	۰	۰	۹۳۹,۵۶۲,۷۳۶	۹۸۷,۴۹۳	۸,۲۸۶,۹۴۳	۵۲.۲	۵۶,۳۷۴	۱,۰۵۱	۸,۸۸۰	۷,۳۵۵,۸۲۴
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۳۶۴,۰۳۲	۱,۲۲۵,۴۲۵	۱۰,۶۲۰,۸۹۶	۰	۰	۸۱۶,۳۶۴,۰۳۲	۱,۲۲۵,۴۲۵	۱۰,۶۲۰,۸۹۶	۶۸.۰۳	۵۰۶,۱۴۵	۱,۵۰۱	۱۳,۶۳۰	۹,۹۰۱,۶۱۶
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۴,۹۹۶	۵۲۱,۷۱۶	۴,۹۸۹,۱۶۶	۰	۰	۳۰۴,۷۷۴,۹۹۶	۵۲۱,۷۱۶	۴,۹۸۹,۱۶۶	۶۰.۹۵	۲۷,۴۳۰	۱,۷۱۲	۱۶,۴۶۰	۴,۴۹۴,۸۸۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۹۳,۰۲۴	۱,۶۷۹,۹۲۸	۲۵,۷۰۳,۴۶۹	۰	۰	۱,۴۶۷,۰۹۳,۰۲۴	۱,۶۷۹,۹۲۸	۲۵,۷۰۳,۴۶۹	۷۳.۳۵	۷,۷۴۶,۲۵۱	۱,۱۴۵	۲۲,۸۰۰	۳۱,۷۶۹,۷۹۲
سرمایه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۶,۵۴۷	۴۹۶,۹۰۲	۸,۲۱۲,۴۲۴	۰	۰	۵۱۱,۹۹۶,۵۴۷	۴۹۶,۹۰۲	۸,۲۱۲,۴۲۴	۶۴	۱۵۳,۵۹۹	۹۷۱	۱۶,۳۴۰	۷,۸۶۹,۱۲۱
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۸۸۵	۰	۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۸۸۵	۰.۰۷	(۴۳)	۴۹,۳۶۵	۹۱,۷۶۰	۸۵۱
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۳۳,۹۲۸	۱,۳۳۴,۳۳۷	۱۶,۰۶۱,۴۵۳	۰	۰	۱,۱۵۰,۵۳۳,۹۲۸	۱,۳۳۴,۳۳۷	۱۶,۰۶۱,۴۵۳	۸۲.۱۸	۸۹۷,۴۱۷	۱,۱۶۰	۱۴,۷۴۰	۱۵,۶۲۴,۵۳۳
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۵۳,۷۶۹,۶۴۸	۲۴,۱۸۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۷۳	۶۵۷,۱۲۰	۰	۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۷۳	۶۵۷,۱۲۰	۰.۴۴	۱۳,۲۶۴	۲۳,۳۸۳	۲۴,۱۵۸	۲۱,۵۱۲
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۹	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۹	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۴۱		۰		۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۴۱		۹,۱۵۴,۳۶۳	۱۰۳,۴۱۳,۷۰۴		۹۵,۸۶۷,۰۱۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع				۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۴۱		۰		۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۴۱		۹,۱۵۴,۳۶۳	۱۰۳,۴۱۳,۷۰۴		۹۵,۸۶۷,۰۱۷
توضیحات															
با عنایت به ارزش بازار هرسهم شرکت‌های فوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تغییرات نسبت به ماه گذشته اعمال گردیده است.															

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	

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)	
واسپاري آباد مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰	
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	
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	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	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۱۳	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰	
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	۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۰	۰	۹۹.۸۶	۴۳۷,۴۳۳	۱,۰۹۵	
بازرگاني سرمایه گذاري مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۹۹	۱۰	۱,۰۱۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۷۲	۳۲۷,۹۹۱	(۲۲۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۷۷۰)	۰.۵۶	۱۰۶,۲۲۱	۹۹۸,۵۸۰	
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	۱۹۷,۰۲۰	۱۹۷,۰۲۰	۰	۰	۴۳.۰۳	۱۹۷,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱,۹۹۷,۴۹۴		(۲۲۱,۷۷۰)		۱,۷۷۵,۷۲۴		
توضیحات										

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	۵	۷۵,۵۳۸		۰	۰	۰	۵	۷۷,۸۹۹		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۵	۷۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۵	۷۷,۸۹۹	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۲	۱,۴۴۹,۰۹۱		۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۹,۰۹۱		
ساختمان	۷۷	۳,۹۴۴,۵۰۸		۰	۰	۰	۷۷	۳,۹۴۴,۵۰۸		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۷۹	۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۷۹	۵,۳۹۳,۵۹۹	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		۵,۴۶۹,۱۳۷			۰	۰		۵,۴۷۱,۴۹۸		
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	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۴۵	۲۲۱,۷۷۰	۱,۰۰۸,۵۳۱	۲۲۱,۸۷۷	۱۰۷

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			۲۲۱,۷۷۰		۲۲۱,۸۷۷	۱۰۷

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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱,۱۵۱,۰۲۶,۲۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲	۱,۶۳۸	۲۴۵		۲۸۲,۰۰۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۲۸۲,۰۰۱
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۸۲,۰۰۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۰

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰