صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري مسکن	سرمایه ثبت شده: 15,800,000
نماد: تمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۸	۰	۱۸	۰	۱۸	۳,۱۱۶,۲۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۱۲,۱۱۷	۰	۳,۰۱۲,۱۱۷	۷۵,۱۵۸	۳,۰۸۷,۲۷۵	۱,۷۱۲,۰۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۷۱۰	۰	۵۹,۷۱۰	۰	۵۹,۷۱۰	۳۸,۰۶۲
جمع	۳,۰۷۱,۸۴۵	۰	۳,۰۷۱,۸۴۵	۷۵,۱۵۸	۳,۱۴۷,۰۰۳	۳,۸۶۶,۲۵۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۸,۰۵۰,۸۷۵	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	۴,۷۶۶,۴۰۱	۱,۹۴۳,۷۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۰۵۱,۶۴۱	۴,۸۸۰,۴۱۸
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۶,۸۶۰,۹۹۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۹۹	۰	۰	۴	۰.۷۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۹۱۰,۶۴۶	۶۷,۵۳۴,۲۱۷	۳,۹۰۲	۷	۷,۹۱۴,۵۴۸	۳,۸۰۴,۰۰۳	۷۱,۳۳۸,۳۲۰	۱۴	۱,۸۹۳,۵۸۹	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۴	۴,۵۱۳,۵۸۹	۹۶.۵۷	۲,۶۲۳,۹۰۲	۹۸.۴۶	۲۱	۱۲,۴۲۸,۱۲۷	۹۶.۹۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۹۵,۱۷۶	۱۰۳,۵۴۵	۴۱,۱۱۶	۳	۱۳۶,۲۹۳	۴۴,۱۲۰	۱۴۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۴	۴۱,۱۱۶	۱.۵۴	۳	۱۳۶,۲۹۳	۱.۰۶
پیمانکاري صنعتي	۱	۲۵	۳۷	۰	۱	۳۵	۸	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰.۹۹	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷۸

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
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۴۹	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۲۹
جمع	۱۱	۸,۰۰۵,۸۵۷	۶۷,۶۳۶,۸۹۹	۴۵,۰۱۸	۳,۸۴۸,۱۳۱	۱۱	۸,۰۵۰,۸۷۵	۷۱,۴۸۵,۰۳۰	۲۴	۳,۱۴۶,۴۰۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۴	۴,۷۶۶,۴۰۱	۳۵	۱۰,۱۵۲,۲۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲,۶۶۵,۰۱۸	۱۰۰	۳۵	۱۲,۸۱۷,۲۷۶	۹۹.۹۹

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)	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 زاینده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۵,۹۵۴,۵۰۲	۶۱۰,۵۱۹	۳,۲۸۷,۲۷۹	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۲)	۷۵۴,۷۷۶	۵۹.۴۹	۶۰۸,۶۳۷	۴,۱۴۲,۱۵۵	۸۱۸	۵,۵۷۰	۳,۵۳۳,۵۱۸
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۷۳۶,۱۷۴	۱,۴۶۹,۷۴۹	۵,۵۷۳,۵۶۵	۱,۶۰۴,۷۰۷	۵,۳۰۵	۶۰۷,۶۳۷	۶۹.۵۱	۱,۴۷۵,۰۵۴	۶,۱۸۱,۲۰۲	۸۸۴	۳,۷۰۵	۴,۷۰۶,۱۴۸
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۲۳۰,۲۶۲	۱,۰۹۳,۹۲۷	۴,۱۲۷,۸۲۰	۰	۰	۴۹۹,۰۸۲	۵۲.۵۱	۱,۰۹۳,۹۲۷	۴,۶۲۶,۹۰۲	۱,۱۵۷	۴,۸۹۵	۳,۵۳۲,۹۷۵
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۲۳۸,۵۵۲	۹۲۰,۹۵۴	۳۰,۸۰۹,۰۹۰	۰	۰	(۴,۹۳۳,۰۹۲)	۵۱.۶۷	۹۲۰,۹۵۴	۲۵,۸۷۵,۹۹۸	۱,۶۲۰	۴۵,۵۳۰	۳۴,۹۵۵,۰۴۴
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۸۷,۸۱۸	۱,۶۰۹,۰۲۱	۹,۴۴۳,۸۳۴	۵۲۱,۵۵۶	۴,۴۵۲	۱,۷۸۳,۷۰۷	۸۲	۱,۶۱۳,۴۷۳	۱۱,۲۳۷,۵۳۱	۱,۴۰۵	۹,۷۸۰	۹,۶۱۴,۰۵۸
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۷۹۱	۴۹,۲۶۵	۱۳۹,۰۵۰	۱,۸۰۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۴,۳۱۲	۵۴۳,۱۰۵	۶,۵۲۲,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۱)	۳,۱۶۹,۷۰۰	۶۱.۰۷	۵۳۸,۵۰۴	۹,۶۹۱,۷۰۰	۳۸۳	۶,۹۰۰	۹,۱۵۲,۱۹۶
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۲,۰۰۳,۸۸۰	۱,۶۶۳,۳۷۱	۷,۶۷۰,۶۳۹	۱۸۴,۲۳۴	۶۲۸	۱,۹۲۲,۱۹۳	۷۳.۲۱	۱,۶۶۳,۹۹۹	۹,۵۹۲,۸۳۳	۶۴۹	۳,۷۴۴	۷,۹۲۸,۸۳۳
ستاره پایدار سپهر	۲۴,۲۰۴,۰۸۲	۱۶,۴۸۶	۵,۷۶۱,۳۵۴	۸۶,۱۸۴	۹۱,۷۵۵	۰	۰	۲,۴۲۰	۰.۳۹	۸۶,۱۸۴	۹۴,۱۷۵	۱۴,۹۵۹	۱۶,۳۴۶	۷,۹۹۱
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۷	۰	۰	۸	۰	۳۵	۴۵	۳۵,۰۰۰	۴۵,۷۰۰	۱۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲۸۲,۰۱۱,۲۱۱	۳۸,۶۷۹	۲۰۵,۰۰۰	۸,۰۰۱	۷,۹۹۹	(۲۰۵,۰۰۰)	(۸,۰۰۱)	(۷,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۵۵	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۶۷,۸۱۶,۵۳۴	۱۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۳,۴۳۳,۸۰۰	۴۹,۱۱۷	۴۹,۶۹۹	۰.۰۷	۴۹,۱۱۷	۴۹,۶۹۹	۱۴,۳۵۰	۱۴,۵۲۰	۵۸۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۰۰۵,۸۵۷		۶۷,۶۳۶,۸۹۹		۴۵,۰۱۸	۳,۸۴۸,۱۳۱		۸,۰۵۰,۸۷۵	۷۱,۴۸۵,۰۳۰			۶۳,۴۳۴,۱۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰
جمع	۱,۲۵۰,۰۰۰		۸,۰۰۵,۸۵۷		۶۷,۶۳۶,۸۹۹		۴۵,۰۱۸	۳,۸۴۸,۱۳۱		۸,۰۵۰,۸۷۵	۷۱,۴۸۵,۰۳۰			۶۳,۴۳۴,۱۵۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۲۳	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
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	۳,۸۸۱	
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)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۸,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲۵	
سرمایه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۹۶۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۷۷۳,۹۶۹	۷۷۳	
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	۱۶,۱۰۷,۹۱۷	۹۹۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
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	
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	
پیمانکاري و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۴	۳۰	۰	۰	۱۷	۳۰	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	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۴۰۰	۴۲,۵۰۰	
خدمات بیمه اي مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
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	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۹۹۲	۴۳۴,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵	
سرمایه گذاري مسکن مرجان خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲,۱۴۶,۴۰۱		۲,۶۲۰,۰۰۰		۴,۷۶۶,۴۰۱		
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	۱,۶۰۴,۷۰۷	۳,۳۰۵	۵,۳۰۵	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۵۲۱,۵۵۶	۸,۵۳۵	۴,۴۵۲	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱۸۴,۲۳۴	۳,۴۰۸	۶۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۳	۱۱,۷۷۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳,۴۳۲,۸۰۰	۱۴,۳۴۹	۴۹,۱۱۷	۰
سرمایه گذاري مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	۱,۲۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۸۲۱	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
جمع			۷۱,۲۸۱	۲,۶۲۰,۰۰۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۸	۱,۸۸۲	۵,۱۷۰	۱۱,۸۹۱	۱۰,۰۰۹
سرمایه گذاري مسکن الوند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳	۴,۶۰۱	۵,۷۷۷	۶۹,۳۳۴	۶۴,۷۳۳
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۵۰۵,۰۰۰	۳۹,۱۶۸	۱۹,۷۸۰	۳۹,۹۹۲	۲۰,۱۹۶	۴۱۶
جمع			۲۶,۲۶۳		۱۰۱,۴۳۱	۷۵,۱۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۵,۱۵۸

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	۱	۷۸۳,۹۸۴		۰	۰	۰	۱	۷۸۳,۹۸۴		
ساختمان	۳۸	۳,۲۶۷,۶۵۷		۰	۰	۰	۳۸	۳,۲۶۷,۶۵۷		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹	۴,۰۵۱,۶۴۱		۰	۰	۰	۳۹	۴,۰۵۱,۶۴۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۰۵۱,۶۴۱			۰	۰		۴,۰۵۱,۶۴۱		
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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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									۱۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸	

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰