صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه 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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰,۳۱۷	۰	۱۰,۳۱۷	۱,۱۱۶,۸۷۰	۱,۱۲۷,۱۸۷	۱,۳۲۱,۷۸۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۴۱,۳۹۸	۰	۷۴۱,۳۹۸	۱۹۴,۳۲۷	۹۳۵,۷۲۵	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۴,۸۶۹	۰	۳۴,۸۶۹	۵	۳۴,۸۷۴	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۷۸۶,۵۸۴	۰	۷۸۶,۵۸۴	۱,۳۱۱,۲۰۲	۲,۰۹۷,۷۸۶	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۷,۵۹۳,۵۸۷	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	۱,۷۳۳,۷۹۶	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۵,۴۲۱,۸۱۷	۵,۳۹۳,۵۹۹
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۴,۷۴۱,۲۷۷	۱۴,۹۲۹,۸۵۷

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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			تغييرات		ابتداي دوره		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		بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۱,۲۳۳		۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳	۱	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸		۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸	۱	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۷۴,۵۹۵	۰	۵	۲۷۴,۵۹۵		۰	۲.۹۴	۵	۲۷۴,۵۹۵	۵	۲.۹۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۷۷,۳۳۷,۱۰۲	(۱۴,۵۶۷)	۷	۶,۲۹۹,۸۷۱	۷,۵۹۲,۵۶۱	۸۳,۶۳۶,۹۷۳	۱۴	۱,۳۵۶,۱۰۴	۳۶۰	۱۴	۱,۳۵۶,۴۶۴		۹۵.۹۵	۸,۹۶۳,۲۳۲	۲۱	(۱۴,۲۰۷)	۲۱	۹۵.۹۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۹۹۱	۲,۲۴۷	۰	۱	۳۰۲	۹۹۱	۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰		۰.۰۱	۹۹۱	۱	۰	۱	۰.۰۱
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۲۴	۰	۱	۶	۳۵	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۵	۱	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰		۱.۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۱.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۶	۰	۳	۲۳۶		۰	۲۳۶	۳	۰	۳	۰
جمع	۹	۷,۶۰۸,۱۵۴	۷۷,۳۳۹,۳۷۳	(۱۴,۵۶۷)	۹	۶,۳۰۰,۱۷۴	۷,۵۹۳,۵۸۷	۸۳,۶۳۹,۵۵۳	۲۵	۱,۷۳۳,۴۳۶	۳۶۰	۲۵	۱,۷۳۳,۷۹۶		۹۹.۹۹	۹,۳۴۱,۵۹۰	۳۴	(۱۴,۲۰۷)	۳۴	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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			تغييرات		ابتداي دوره		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		بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۷,۹۲۳)	۰		(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	۵۸۰,۰۲۳,۳۱۷	۹۳۹,۹۰۶	۲۰,۳۴۷,۲۱۷	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۳)	۷,۱۹۷,۳۰۱	۵۲.۵۸	۹۳۷,۳۱۳	۲۷,۵۴۴,۵۱۸	۱,۶۲۰	۴۷,۶۲۰	۲۶,۶۰۷,۲۰۵
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۲۳۷,۰۶۹	۰	۰	(۳۵۰,۴۸۷)	۵۲.۶۳	۱,۰۹۹,۷۳۲	۶,۸۸۶,۵۸۲	۱,۱۶۱	۷,۲۷۰	۵,۷۸۶,۸۵۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۳,۶۲۲,۶۱۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۸,۷۴۶,۸۷۲	۰	۰	(۱,۲۱۰,۷۲۶)	۶۸.۶۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۷,۵۳۶,۱۴۶	۱,۶۸۰	۹,۱۵۰	۶,۱۵۲,۷۰۳
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۴۱,۸۰۱	۶۳۵,۸۷۹	۳,۴۸۱,۶۷۶	۰	۰	۲۷۳,۸۰۵	۶۲.۲۳	۶۳۵,۸۷۹	۳,۷۵۵,۴۸۱	۲,۰۴۴	۱۲,۰۷۰	۳,۱۱۹,۶۰۲
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۳۳۳,۱۳۴	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۰,۶۴۸,۶۳۷	۰	۰	(۴,۲۵۴,۷۷۳)	۷۳.۰۷	۱,۶۳۶,۸۴۳	۱۶,۲۹۳,۸۶۴	۱,۱۲۰	۱۱,۱۵۰	۱۴,۶۵۷,۰۲۱
سرمایه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۲,۶۳۷	۵۶۵,۸۱۶	۵,۷۷۹,۳۴۵	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۸۲)	۳,۰۸۹,۸۱۲	۶۳.۵۷	۵۵۸,۱۳۴	۸,۸۶۹,۱۵۷	۱,۰۹۷	۱۷,۴۴۰	۸,۳۱۱,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۲۴۷	۰	۰	۳۰۲	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۵۴۹	۴۹,۳۶۵	۱۲۷,۰۰۰	۱,۵۵۸
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۸۰,۶۳۸	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۱,۰۹۶,۲۸۶	(۳,۶۳۰,۰۰۰)	(۴,۲۹۲)	۱,۶۵۴,۹۳۹	۸۱.۰۳	۱,۳۴۱,۲۱۷	۱۲,۷۵۱,۲۲۵	۱,۱۸۲	۱۱,۲۴۰	۱۱,۴۱۰,۰۰۸
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۲۴	۰	۰	۶	۰	۳۵	۳۰	۳۵,۰۰۰	۳۰,۹۵۰	(۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۶۰۸,۱۵۴	۷۷,۳۳۹,۳۷۳		(۱۴,۵۶۷)	۶,۳۰۰,۱۷۹		۷,۵۹۳,۵۸۷	۸۳,۶۳۹,۵۵۲			۷۶,۰۴۵,۹۶۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۶۰۸,۱۵۴	۷۷,۳۳۹,۳۷۳		(۱۴,۵۶۷)	۶,۳۰۰,۱۷۹		۷,۵۹۳,۵۸۷	۸۳,۶۳۹,۵۵۲			۷۶,۰۴۵,۹۶۵
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	

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	۳۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۰	۰	۹۹.۹۳	۴۳۷,۴۳۳	۱,۰۹۴	
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	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	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	۱۹۱,۶۴۹	۱۷۴,۵۲۰	۰	۰	۴۱.۸۶	۱۷۴,۵۲۰	۹۱۰,۶۲۳	
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۷۳۳,۴۳۶		۳۶۰		۱,۷۳۳,۷۹۶		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	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 سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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	۶۶	۳,۵۱۹,۱۱۱		۲	۵۳,۶۷۶	۰	۶۸	۳,۵۷۲,۷۸۷		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۶۹	۵,۳۶۸,۱۴۱	۰	۲	۵۳,۶۷۶	۰	۷۱	۵,۴۲۱,۸۱۷	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		۵,۳۶۸,۱۴۱			۵۳,۶۷۶	۰		۵,۴۲۱,۸۱۷		
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
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۰
جمع			۰	۳۶۰
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

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 الوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۷,۶۸۲	۱۵,۱۸۸	۱۰۶,۳۱۶	۹۸,۶۳۴
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۲	۴,۲۹۲	۹,۹۶۳	۳۶,۱۶۷	۳۱,۸۷۵
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۲,۵۹۳	۴۱,۵۰۶	۶۶,۴۱۱	۶۳,۸۱۸
جمع			۱۴,۵۶۷		۲۰۸,۸۹۴	۱۹۴,۳۲۷

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 منطقه غرب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۶۱	۶۷۰	۲۰۰,۹۹۹	
سرمايه گذاري مسکن گيلان(پارس مسکن خزر)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۱۸	۴۳۰	۱۷۲,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسکن شمال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۹۰۹	۱,۳۰۰	۳۸۹,۹۹۵	
سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (توسعه مسکن مهر نوين)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۲۷	۴۴۰	۱۷۵,۸۶۸	
پويا نوين پارس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۹,۹۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۹۹	۱,۸۷۷,۱۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۹	
سرمايه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۷,۸۵۵	۵,۵۰۰	۱۶۴,۹۹۹	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۱۱۶,۸۷۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۱۱۶,۸۷۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۰,۳۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۱۲۷,۱۸۷	

*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰