صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه 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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۷۸۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۶,۷۳۰	۰	۴۵۶,۷۳۰	۲۴۸,۳۰۴	۷۰۵,۰۳۴	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴,۵۰۸	۰	۴,۵۰۸	۴,۶۱۳	۹,۱۲۱	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۴۶۱,۲۳۸	۰	۴۶۱,۲۳۸	۲۵۲,۹۱۷	۷۱۴,۱۵۵	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۷,۶۰۸,۱۵۴	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	۱,۷۴۹,۵۲۴	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴,۹۹۶,۲۳۱	۵,۳۹۳,۵۹۹
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۴,۳۴۵,۹۸۶	۱۴,۹۲۹,۸۵۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	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	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	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۶۶,۰۶۳	۰	۵	۱۶۶,۰۶۳	۵	۱۶۶,۰۶۳	۱.۷۳	۰	۰	۱.۷۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۳۱۲,۸۹۱	۹۱,۶۲۶,۶۸۲	۲۹۴,۲۳۷	(۳,۲۲۹,۸۸۱)	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۸۸,۲۹۶,۸۰۱		۱۳	۱,۳۴۶,۵۰۴	۰	۱۳	۱,۳۴۶,۵۰۴	۲۰	۸,۶۵۹,۳۹۵	۹۰.۲۸	۲۹۴,۲۳۷	(۱۲۵.۹۴) ۲۰	۹۵.۶۸
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۵۲۸,۸۶۴	۵۶۲,۲۵۸	(۵۲۷,۸۷۳)	(۵۶۰,۳۶۹)	۱	۹۹۱	۱,۸۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۸,۸۶۴	۵.۵۱	(۵۲۷,۸۷۳)	۲۲۵.۹۴ ۱	۰.۰۱
پیمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۳۳	۰	(۱)	۱	۳۵	۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۰ ۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	۰	۰ ۱	۱.۰۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۳۴,۴۵۶	۰	۴	۱۳۴,۴۵۶	۴	۱۳۴,۴۵۶	۱.۴	۰	۰ ۴	۱.۴۴
جمع	۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۹۲,۱۸۸,۹۷۳	(۲۳۳,۶۳۶)	(۳,۸۹۰,۲۵۱)	۹	۷,۶۰۸,۱۵۴	۸۸,۲۹۸,۷۳۲		۲۵	۱,۷۴۹,۵۲۴	۰	۲۵	۱,۷۴۹,۵۲۴	۳۵	۹,۵۹۱,۳۱۴	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۲۳۳,۶۳۶)	۱۰۰ ۳۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	۵۷۶,۳۳۱,۳۷۸	۸۱۰,۳۷۹	۱۸,۴۷۱,۴۲۰	۳,۶۹۱,۹۳۹	۱۲۹,۵۲۷	۹۵۹,۳۶۱	۵۲.۷۳	۹۳۹,۹۰۶	۱۹,۴۳۰,۷۸۱	۱,۶۲۰	۳۳,۵۰۰	۱۸,۴۹۰,۸۷۵

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)
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۲۸۳,۲۶۲	۹۹۷,۱۷۹	۹,۰۴۴,۷۸۴	۹,۹۷۷,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۳	(۹۵۵,۱۸۱)	۵۲.۶۳	۱,۰۹۹,۷۳۳	۸,۰۸۹,۶۰۳	۱,۱۶۱	۸,۵۴۰	۶,۹۸۹,۸۷۱
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۰۷۳,۲۰۸	۱,۳۴۶,۴۳۲	۱۲,۳۱۶,۰۹۸	۳,۵۴۹,۴۰۶	۳۷,۰۱۱	(۳,۵۱۴,۹۸۹)	۶۸.۶۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۹,۸۰۱,۱۰۹	۱,۶۸۰	۱۱,۹۰۰	۸,۴۱۷,۶۶۶
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۹۷۳,۹۴۷	۶۳۳,۳۵۴	۴,۷۳۳,۰۲۳	۱۶۷,۸۵۴	۲,۵۲۵	(۶۰۱,۰۶۰)	۶۲.۳۳	۶۳۵,۸۷۹	۴,۱۳۱,۹۶۳	۲,۰۴۴	۱۲,۲۸۰	۳,۴۹۶,۰۸۴
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۴۲,۰۷۶	۱,۶۱۹,۹۶۴	۳۲,۷۶۸,۲۹۱	۸۹۱,۰۵۸	۱۶,۸۷۹	۲,۵۷۱,۲۲۵	۷۳.۰۷	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۵,۳۳۹,۵۱۶	۱,۱۲۰	۱۷,۳۴۰	۲۳,۷۰۲,۶۷۳
سرمایه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۱۷۷,۹۵۹	۵۶۰,۰۷۴	۷,۴۴۹,۴۷۳	۳۷۴,۶۷۸	۵,۷۴۲	(۱,۴۶۹,۰۶۳)	۶۴.۴۴	۵۶۵,۸۱۶	۵,۹۸۰,۴۱۰	۱,۰۹۷	۱۱,۶۰۰	۵,۴۱۴,۵۹۴
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۸۴۰	۰	۰	۴۹	۰.۰۷	۹۹۱	۱,۸۸۹	۴۹,۳۶۵	۹۴,۱۲۰	۸۹۸
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۸۰,۶۳۸	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۶,۸۴۳,۵۹۳	۰	۰	(۱,۳۲۰,۱۷۴)	۸۱.۲۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۵,۵۲۳,۴۱۹	۱,۱۸۲	۱۳,۶۴۰	۱۴,۱۷۷,۹۱۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۵۳,۷۶۹,۶۴۸	۲۴,۱۸۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۵۲۷,۸۷۳	۵۶۰,۴۱۸	(۲۲,۲۳۰,۰۰۰)	(۵۲۷,۸۷۳)	(۵۶۰,۴۱۸)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۶۸	۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۳	۰	۰	(۱)	۰	۳۵	۳۲	۳۵,۰۰۰	۳۲,۶۰۰	(۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۸۴۱,۷۹۰	۹۲,۱۸۸,۹۷۳		(۲۳۳,۶۳۶)	(۳,۸۹۰,۲۵۱)		۷,۶۰۸,۱۵۴	۸۸,۲۹۸,۷۲۲			۸۰,۶۹۰,۵۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۸۴۱,۷۹۰	۹۲,۱۸۸,۹۷۳		(۲۳۳,۶۳۶)	(۳,۸۹۰,۲۵۱)		۷,۶۰۸,۱۵۴	۸۸,۲۹۸,۷۲۲			۸۰,۶۹۰,۵۶۸
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	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	۲۳	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
عمران و مسکن سازان استان یزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸	

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 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	۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	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	۱۰۶,۳۷۲	۱۰۶,۲۲۱	۰	۰	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	۱۶۳,۰۲۰	۱۶۳,۰۲۰	۰	۰	۳۵.۶۱	۱۶۳,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱,۷۴۹,۵۲۴		۰		۱,۷۴۹,۵۲۴		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۳	۱,۸۴۹,۰۳۰		۰	۰	۰	۳	۱,۸۴۹,۰۳۰		

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)
ساختمان	۷۴	۳,۵۴۴,۵۶۹		(۱۰)	(۳۹۷,۳۶۸)	۲۲۰,۱۸۲	۶۴	۳,۱۴۷,۲۰۱		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۷۷	۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	(۱۰)	(۳۹۷,۳۶۸)	۲۲۰,۱۸۲	۶۷	۴,۹۹۶,۲۳۱	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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		۵,۳۹۳,۵۹۹			(۳۹۷,۳۶۸)	۲۲۰,۱۸۲		۴,۹۹۶,۲۳۱		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۷۰۵,۴۰۶	۱۴,۴۲۶	۳۹,۰۳۰	۰
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۲۳۱,۸۲۸	۱۵,۳۳۸	۳,۵۵۶	۰
سرمايه گذاري مسکن الوند	۳۸۵,۰۰۰	۱۵,۲۹۰	۵,۸۸۷	۰
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۹,۹۷۷,۰۰۰	۱۰,۲۷۸	۱۰۲,۵۵۳	۰
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۳,۶۹۱,۹۳۹	۳۵,۰۸۳	۱۲۹,۵۲۷	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۸۹۱,۰۵۸	۱۸,۹۴۳	۱۶,۸۷۹	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۰,۶۱۵,۲۷۵	۲۴,۹۴۵	۲۶۴,۸۰۴	۰
جمع			۵۶۲,۲۳۶	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

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 شمال غرب	۱۵۶,۰۰۰	۱۲,۹۴۳	۲,۰۱۹	۱۵,۱۶۶	۲,۳۶۶	۳۴۷
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۶۳,۹۷۴	۱۶,۱۱۵	۱,۰۳۱	۱۶,۰۸۴	۱,۰۲۹	(۲)
سرمايه گذاري مسکن الوند	۱۰,۳۲۲	۱۴,۰۴۷	۱۴۵	۱۵,۵۰۰	۱۶۰	۱۵
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۳۲,۸۴۵,۲۷۵	۲۴,۱۳۳	۷۹۳,۶۷۷	۲۴,۹۷۸	۸۲۰,۴۳۹	۲۷,۷۶۲
جمع			۷۹۵,۸۷۲		۸۲۳,۹۹۴	۲۸,۱۲۲

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

نام شرکت			وضعیت پورتفوي					وضعیت سرمایه‌گذاری	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱