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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۱۰۷	۰	۱۰۷	۴۵۶,۶۲۳	۴۵۶,۷۳۰	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۱۰۷	۰	۱۰۷	۴۶۰,۸۰۸	۴۶۰,۹۱۵	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۷,۸۴۱,۷۹۰	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	۱,۷۴۹,۵۳۴	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۵,۳۹۳,۵۹۹	۵,۳۹۳,۵۹۹
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)
جمع	۱۴,۹۷۶,۹۹۰	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	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۰,۰۶۳	(۳۴,۰۰۰)	۱۶۶,۰۶۳	۵	۲۰۰,۰۶۳	(۳۴,۰۰۰)	۲.۱۵	۵	۱۶۶,۰۶۳	۱.۷۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۱۰۲,۷۴۱,۴۳۹	۴۱۶,۱۰۲	۵,۶۷۳,۰۲۱	۷	۷,۳۱۲,۸۹۱	۱۰۸,۴۱۴,۴۶۰	۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۷,۸۰۰	۱,۳۴۶,۵۰۴	۲۰	۸,۲۳۵,۴۹۳	۴۲۳,۹۰۲	۸۸.۳۴	۲۰	۸,۶۵۹,۳۹۵	۹۰.۲۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۶۴۹,۸۶۳	۶۷۳,۲۲۶	(۱۲۰,۹۹۹)	(۱۲۲,۰۱۲)	۲	۵۲۸,۸۶۴	۵۵۰,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۹,۸۶۳	(۱۲۰,۹۹۹)	۶.۹۷	۲	۵۲۸,۸۶۴	۵.۵۱
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۳۹	۰	(۳)	۱	۳۵	۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۱	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۷	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۴۵۶	۰	۱۳۴,۴۵۶	۴	۱۳۴,۴۵۶	۰	۱.۴۴	۴	۱۳۴,۴۵۶	۱.۴
جمع	۱۰	۷,۵۴۶,۶۸۷	۱۰۳,۴۱۳,۷۰۴	۲۹۵,۱۰۳	۵,۵۵۱,۰۰۶	۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۲۵	۱,۷۷۵,۷۲۴	(۲۶,۲۰۰)	۱,۷۴۹,۵۲۴	۳۵	۹,۳۲۲,۴۱۱	۲۶۸,۹۰۳	۹۹.۹۹	۳۵	۹,۵۹۱,۳۱۴	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغییرات 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)
			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														
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۲۶۴,۱۷۹	۶۵۰,۹۸۸	۱۹,۴۷۹,۸۷۲	۴,۰۶۷,۱۹۹	۱۵۹,۳۹۱	۳,۹۹۹,۸۶۸	۵۲.۳۹	۸۱۰,۳۷۹	۲۳,۴۷۹,۷۴۰	۱,۴۰۶	۴۰,۷۴۰	۲۲,۶۶۹,۳۶۱
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۵۶۲,۷۳۶	۹۸۷,۴۹۳	۸,۳۴۳,۳۱۷	(۲,۲۷۹,۳۷۴)	۹,۶۸۶	۲,۴۷۲,۹۳۲	۵۲.۰۷	۹۹۷,۱۷۹	۱۰,۸۱۶,۲۴۹	۱,۰۶۴	۱۱,۵۴۰	۹,۸۱۹,۰۷۰
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۲۶۴,۰۳۲	۱,۲۲۵,۴۲۵	۱۱,۱۲۷,۰۴۱	۴,۷۰۹,۱۷۶	۱۲۱,۰۰۷	۱,۹۷۷,۲۸۷	۶۸.۴۲	۱,۳۴۶,۴۳۲	۱۳,۱۰۴,۳۲۸	۱,۶۴۰	۱۵,۹۶۰	۱۱,۷۵۷,۸۹۶
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۴,۹۹۶	۵۲۱,۷۱۶	۵,۰۱۶,۵۹۶	۶,۱۹۸,۹۵۱	۱۱۱,۶۲۸	۱۲۰,۶۹۳	۶۲.۱۹	۶۳۳,۲۵۴	۵,۱۲۷,۲۸۹	۲,۰۲۷	۱۶,۵۲۰	۴,۵۰۳,۹۲۵
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۹۳,۰۲۴	۱,۶۷۹,۹۲۸	۳۳,۴۴۹,۷۲۰	(۶,۶۵۰,۹۴۸)	(۵۹,۹۶۴)	(۳,۵۸۳,۶۸۰)	۷۳.۰۲	۱,۶۱۹,۹۶۴	۲۹,۸۶۶,۰۴۰	۱,۱۰۹	۲۰,۴۵۰	۲۸,۲۴۶,۰۷۶
سرمايه گذاري مسكن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۶,۵۴۷	۴۹۶,۹۰۲	۸,۳۶۶,۰۲۳	۳,۱۸۱,۴۱۲	۶۳,۱۷۲	۱۵,۹۲۲	۶۴.۴	۵۶۰,۰۷۴	۸,۳۸۱,۹۴۵	۱,۰۸۷	۱۶,۲۷۰	۷,۸۲۱,۸۷۱
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۸۴۲	۰	۰	۳	۰.۰۷	۹۹۱	۱,۸۴۵	۴۹,۳۶۵	۹۱,۹۲۰	۸۵۴
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۳۳,۹۲۸	۱,۳۳۴,۳۳۷	۱۶,۹۵۸,۸۷۰	(۱۲,۴۵۳,۲۹۰)	۱۱,۱۷۴	۶۶۹,۹۹۹	۸۱.۲۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۷,۶۲۸,۸۶۹	۱,۱۸۲	۱۵,۴۹۰	۱۶,۲۸۳,۳۶۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۵۳,۷۶۹,۶۴۸	۲۴,۱۸۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۷۲	۶۷۰,۳۸۴	(۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۹۹۹)	(۱۲۲,۰۱۵)	۰.۳۵	۵۲۷,۸۷۳	۵۴۸,۳۶۹	۲۳,۷۴۶	۲۴,۶۶۸	۲۰,۴۹۶
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۹	۰	۰	(۳)	۰	۳۵	۳۶	۳۵,۰۰۰	۳۶,۰۵۰	۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۵۴۶,۶۸۷		۱۰۳,۴۱۳,۷۰۴		۲۹۵,۱۰۳	۵,۵۵۱,۰۰۶		۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰			۱۰۱,۱۲۲,۹۲۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۵۴۶,۶۸۷		۱۰۳,۴۱۳,۷۰۴		۲۹۵,۱۰۳	۵,۵۵۱,۰۰۶		۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰			۱۰۱,۱۲۲,۹۲۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري مسكن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
گيلان پاكت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱	
واسپاري آباد مسكن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰	
پارس مسكن سامان	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۶۷	۲,۹۹۷	۱,۰۰۲	

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)	
سرمايه گذاري مسكن منطقه غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۲۳۴,۹۹۹	۷۸۳	
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	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	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	۱۰۶,۳۷۲	۱۰۶,۲۲۱	۰	۰	۰.۵۶	۱۰۶,۲۲۱	۹۹۸,۵۸۰	
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	۱۹۷,۰۲۰	۱۹۷,۰۲۰	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	۳۵.۶۱	۱۶۳,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱,۷۷۵,۷۲۴		(۲۶,۲۰۰)		۱,۷۴۹,۵۲۴		
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)

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	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		۵,۳۹۳,۵۹۹			۰	۰		۵,۳۹۳,۵۹۹		
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 شمال غرب	۲۵,۴۹۰,۶۲۷	۱۵,۱۵۶	۳۸۶,۳۴۱	۰
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۱۵,۷۵۷,۸۴۳	۱۶,۸۶۹	۲۶۵,۸۲۰	۰
سرمايه گذاري مسكن الوند	۱۰,۷۳۵,۸۷۹	۱۵,۷۳۴	۱۶۸,۹۲۷	۰
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۲۸,۷۶۵,۵۳۴	۱۰,۴۳۵	۳۰۰,۱۷۸	۰
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۸,۳۰۵,۱۰۸	۳۵,۲۰۹	۲۹۲,۴۱۶	۰
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۵,۲۲۵,۵۴۰	۱۴,۶۶۰	۷۶,۶۰۸	۰
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۱۵,۱۰۵,۴۶۴	۲۰,۹۷۵	۳۱۶,۸۴۴	۰

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
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۳,۷۱۶,۱۵۵	۲۴,۱۷۰	۵۷۳,۲۴۲	۰
لبخند فارابي	۱۴,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	۲۰۰,۰۳۱	۰
عمران و مسکن سازان استان مرکزي	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۷,۸۰۰
جمع			۲,۵۸۰,۴۰۷	۷,۸۰۰
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	۲۰,۷۸۱,۴۵۱	۱۲,۷۶۷	۲۶۵,۳۳۴	۱۵,۰۶۵	۳۱۳,۰۸۰	۴۷,۷۴۶
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۹,۵۵۸,۸۹۲	۱۶,۱۲۹	۱۵۴,۱۸۲	۱۷,۰۲۷	۱۶۲,۷۶۳	۸,۵۸۱
سرمايه گذاري مسکن الوند	۷,۵۵۴,۴۶۷	۱۳,۹۹۹	۱۰۵,۷۵۵	۱۵,۹۴۰	۱۲۰,۴۲۳	۱۴,۶۶۸
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۳۱,۰۴۴,۸۹۸	۹,۳۵۷	۲۹۰,۴۹۲	۱۰,۸۶۲	۳۳۷,۲۲۰	۴۶,۷۲۸
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۴,۲۳۷,۹۰۹	۳۱,۳۸۹	۱۳۳,۰۲۵	۳۵,۸۹۶	۱۵۲,۱۲۴	۱۹,۰۹۹
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱۷,۶۷۸,۸۳۰	۳,۷۰۱	۶۵,۴۳۶	۱۵,۷۱۸	۲۷۷,۸۸۰	۲۱۲,۴۴۴
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۲۱,۷۵۶,۴۱۲	۱۷,۳۱۹	۳۷۶,۸۰۸	۲۱,۴۵۴	۴۶۶,۷۷۲	۸۹,۹۶۴
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۹,۲۳۶,۱۵۵	۲۳,۷۴۵	۶۹۴,۲۴۱	۲۴,۱۸۸	۷۰۷,۱۸۵	۱۲,۹۴۴
لبخند فارابي	۱۴,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	۲۰۰,۰۳۱	۱۴,۱۰۲	۲۰۰,۱۸۳	۱۵۲
اختصاصي بازارگرداني راتا	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۸۲	۳۸,۲۹۷	۴,۲۹۷
جمع			۲,۳۱۹,۳۰۴		۲,۷۷۵,۹۲۷	۴۵۶,۶۲۳

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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									