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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۴۳	۰	۴	۳,۰۴۳	۰	۴	۳,۰۴۳	۰.۰۳	۴	۳,۰۴۳	۰	۰	۴	۳,۰۴۳	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۶,۹۰۷,۳۵۶	۷۴,۱۰۳,۴۷۵	(۲,۶۵۸)	۷	۶,۹۰۴,۶۹۸	۱۵,۰۷۵,۴۰۴	۷	۸۹,۱۷۸,۸۷۹	۰	۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۰	۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۹۰.۱۵	۲۰	۸,۲۴۶,۰۶۰	(۲,۶۵۸)	۳.۵۱	۲۰	۸,۲۴۳,۴۰۲	۹۰.۸۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۲۸۹,۶۲۳	۲۹۴,۱۰۳	(۷۳,۰۱۱)	۳	۲۱۶,۶۱۲	(۶۸,۴۱۲)	۳	۲۲۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۹,۶۲۳	(۷۳,۰۱۱)	۹۶.۴۴	۳	۲۱۶,۶۱۲	۲.۳۹
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۳۲	۰	۱	۲	۳۵	۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۱	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۹	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰۶,۱۲۳	۰	۴	۵۰۶,۱۲۳	۰	۴	۵۰۶,۱۲۳	۵.۵۳	۴	۵۰۶,۱۲۳	۰	۰	۴	۵۰۶,۱۲۳	۵.۵۸
جمع	۱۱	۷,۱۹۷,۰۱۴	۷۴,۳۹۷,۶۱۰	(۷۵,۶۶۹)	۱۱	۷,۱۲۱,۳۴۵	۱۵,۰۰۶,۹۹۴	۳۴	۸۹,۴۰۴,۶۰۴	۰	۲۴	۱,۹۵۰,۳۷۱	۰	۲۴	۱,۹۵۰,۳۷۱	۱۰۰	۳۵	۹,۱۴۷,۳۸۵	(۷۵,۶۶۹)	۱۰۰	۳۵	۹,۰۷۱,۷۱۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۷,۹۲۳	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۲۴۲,۸۵۷	۷۲۲,۰۹۹	۸,۹۵۸,۹۴۹	۰	۰	۳,۷۳۶,۷۶۴	۵۲.۷۵	۷۲۲,۰۹۹	۱۲,۶۹۵,۷۱۳	۱,۲۴۴	۲۱,۸۸۰	۱۱,۹۷۳,۶۱۴
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۸,۴۰۶,۸۷۷	۹۶۶,۷۶۸	۷,۳۱۹,۵۷۳	۰	۰	۹۰۰,۸۷۱	۵۲.۱۳	۹۶۶,۷۶۸	۸,۲۲۰,۴۴۴	۱,۰۳۰	۸,۷۶۰	۷,۲۵۳,۶۷۶
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۶۲,۲۹۱	۱,۲۳۴,۱۹۹	۷,۰۰۴,۱۸۵	۰	۰	۲,۳۷۸,۴۷۱	۶۸.۳۵	۱,۲۳۴,۱۹۹	۹,۲۸۲,۶۵۶	۱,۵۰۵	۱۱,۴۴۰	۸,۱۴۸,۴۵۷
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۹۲,۵۴۳	۵۴۸,۵۹۶	۳,۷۸۶,۶۷۱	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۸)	۲,۹۵۷,۳۵۸	۶۱.۷۶	۵۴۵,۹۳۸	۶,۷۴۴,۰۲۹	۱,۷۶۸	۲۱,۸۴۰	۶,۱۹۸,۰۹۱
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۵۱,۳۳۱	۱,۶۴۲,۳۴۷	۲۶,۱۰۹,۹۵۳	۰	۰	۱,۶۱۳,۵۳۶	۷۳.۳۴	۱,۶۴۲,۳۴۷	۲۷,۷۲۳,۴۸۹	۱,۱۲۰	۱۸,۹۰۰	۲۶,۰۸۱,۱۴۲
سرمایه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۹۹۲,۴۲۹	۴۹۲,۳۵۱	۶,۵۸۱,۶۹۲	۰	۰	۱,۳۰۳,۰۰۱	۶۴.۱۲	۴۹۲,۳۵۱	۷,۸۸۴,۶۹۳	۹۶۰	۱۵,۳۷۰	۷,۳۹۲,۳۴۲
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۷۰۹	۰	۰	۱۱۹	۰.۰۷	۹۹۱	۱,۸۲۸	۴۹,۳۶۵	۹۱,۱۰۰	۸۳۷
نوع دوم کارا	۱۲۷,۵۶۱,۴۲۸	۱۴,۵۶۳	۴,۶۹۵,۰۰۰	۷۴,۰۱۲	۷۳,۹۸۸	(۴,۶۳۲,۸۱۲)	(۷۳,۰۱۱)	(۷۳,۹۸۹)	۰	۱,۰۰۱	۹۹۹	۱۶,۰۹۶	۱۶,۰۷۶	(۲)
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴,۲۰۹,۲۱۰	۱,۳۰۰,۹۹۶	۱۴,۳۴۲,۴۵۲	۰	۰	۲,۱۸۵,۴۰۳	۸۵.۳	۱,۳۰۰,۹۹۶	۱۶,۵۲۷,۸۵۵	۱,۰۸۹	۱۳,۸۴۰	۱۵,۲۲۶,۸۵۹
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۳۱,۴۷۲,۹۳۰	۲۱,۵۷۳	۹,۶۰۷,۰۵۹	۲۱۴,۶۲۰	۲۱۸,۴۰۶	۰	۰	۴,۴۵۸	۰.۱۶	۲۱۴,۶۲۰	۲۲۳,۸۶۴	۲۲,۳۴۰	۲۳,۱۹۸	۸,۲۴۴
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۲	۰	۰	۲	۰	۳۵	۳۴	۳۵,۰۰۰	۳۴,۳۰۰	(۱)
جمع				۷,۱۹۷,۰۱۴	۷۴,۳۹۷,۶۱۰		(۷۵,۶۶۹)	۱۵,۰۰۶,۹۹۴		۷,۱۲۱,۳۴۵	۸۹,۴۰۴,۶۰۴			۸۲,۲۸۳,۲۵۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
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	

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)	
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	۲۳	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	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۱۳	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰	
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	۴۷۶,۳۷۲	۴۷۷,۸۸۸	۰	۰	۲.۵۳	۴۷۷,۸۸۸	۱,۰۰۳,۱۸۲	
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	
جمع				۱,۹۵۰,۳۷۱		۰		۱,۹۵۰,۳۷۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نوع دوم کارا	۶۲,۱۸۸	۱۶,۰۸۰	۱,۰۰۰	۰
جمع			۱,۰۰۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵	۲,۶۵۸	۲۰,۳۲۱	۴۲,۶۷۶	۴۰,۰۱۸
نوع دوم کارا	۴,۶۹۵,۰۰۰	۱۵,۷۶۳	۷۴,۰۱۱	۱۶,۰۵۰	۷۵,۳۵۹	۱,۳۴۸
جمع			۷۶,۶۶۹		۱۱۸,۰۳۵	۴۱,۳۶۶

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
پویا نوین پارس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۹,۹۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۹۹	۸۷۷,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	
سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۷۶	۱۹۰	۷۵,۹۴۳	
سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۴	۶۰	۱۸,۰۰۰	
سرمایه گذاري مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۹۴	۳۱۵	۱۲۶,۰۰۰	
سرمایه گذاري مسکن شمال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۹۹,۸۹۸,۷۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۵۶۹	۱,۰۲۷	۳۰۷,۹۹۶	
جمع			۱,۳۹۹,۶۰۵,۸۳۰	۱,۴۰۰,۰۱۰	۵,۰۰۰	۴۹۹	۸۸۲,۴۴۳	۳۰۱,۵۹۲	۵۳۰,۹۰۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۰۷۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۳۷,۹۸۱	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										