

سرمایه ثبت شده: 6,300,000	شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: نمسکن
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 702106
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1403/09/30

درآمد های عملیاتی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرح
۱,۳۲۱,۷۸۰	۰	۰	درآمد سود سهام
۰	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
۵,۹۸۹,۸۱۴	۱۰۷	۱۰۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۳۸۵,۱۵۷	۰	۰	سایر درآمد ها
۷,۶۹۶,۷۵۱	۱۰۷	۱۰۷	جمع
			توضیحات

سرمایه گذاری های شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۷,۵۴۶,۶۸۷	۷,۵۴۶,۶۸۷	سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
۰	۰	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مخلوط، جسوانه، بازارگردانی و ...)
۰	۰	اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)
۰	۰	اوراق مشترکه و نامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و)
۱,۹۹۷,۴۹۴	۱,۷۷۵,۷۲۴	سهام سایر شرکت ها
۷۵,۰۳۸	۷۷,۸۹۹	سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۰,۳۹۳,۰۹۹	۰,۳۹۳,۰۹۹	سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	سایر اوراق بهادر
(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)	ذخیره کاهش ارزش
۱۰,۰۰۵,۳۹۵	۱۴,۷۸۵,۹۸۴	جمع

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تعکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
۰۰۱	۱,۲۲۲	۱	۰	۰	۰۰۱	۱,۲۲۲	۱	۱,۲۲۲	۱	۰	۱,۲۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن
۰۰۱	۱,۲۶۸	۱	۰	۰	۰۰۱	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۱	۰	۱,۲۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۲۱۰	۲۰۰,۰۶۲	۵	۰	۰	۲۱	۲۰۰,۰۶۲	۵	۲۰۰,۰۶۲	۵	۰	۲۰۰,۰۶۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گرهای مالی و بولی
۸۸,۳۴	۸,۲۳۵,۴۹۳	۲۰	۰	۰	۸۶,۳۹	۸,۲۳۵,۴۹۳	۲۰	۱,۳۳۸,۷۰۴	۱۲	۰	۱,۳۳۸,۷۰۴	۱۲	۰	۱۰۲,۷۴۱,۴۳۹	۶,۸۹۶,۷۸۹	۷	۹,۱۴۱,۱۴۲	۰	۹۳,۶۰۰,۳۹۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۷	ابوه ساری، املاک و مستغلات
۶,۹۷	۶۴۹,۸۶۳	۲	۰	۰	۶,۸۱	۶۴۹,۸۶۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۲۳۶	۶۴۹,۸۶۳	۲	۱۲,۲۲۱	۰	۶۰۹,۰۰۵	۶۴۹,۸۶۳	۲	تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتور
۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۲۵	۱	۰	۰	۲۹	۲۵	۱	بیمانکاری صنعتی
۱,۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱,۴۴	۱۲۴,۴۵۶	۴	۱۰۰(۲۲۱,۷۷۰)	۲,۷۷	۲۰۶,۲۲۶	۴	۱۲۴,۴۵۶	۴(۲۲۱,۷۷۰)	۲۰۶,۲۲۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۹۹,۹۹	۹,۲۲۲,۴۱۱	۲۵	۱۰۰(۲۲۱,۷۷۰)	۱۰۰.....	۹,۰۴۲,۱۸۱	۲۵	۱,۷۷۰,۷۲۴	۲۵(۲۲۱,۷۷۰)	۱,۹۹۷,۴۹۴	۲۵	۱۰۲,۴۱۳,۷۴۰	۷,۰۴۴,۶۸۷	۱۰	۹,۱۵۴,۳۸۳	۰	۹۴,۲۵۹,۳۴۱	۷,۰۴۴,۶۸۷	۱۰	جمع			

کل سرمایه‌گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح						
انهای دوره						تغیرات						ابتدا دوره						انهای دوره						تغیرات						
درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده							
	(V,٩٢٣)				•		(V,٩٢٣)		(V,٩٢٣)		•	(V,٩٢٣)					•			•			•		ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در سهام					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	----------------------	-------------------------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداء از تغییرات شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	تغییرات	انهای دوره	تغییرات آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آئی در شرکت های فرعی و وابسته
نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداء از تغییرات شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	تغییرات	انهای دوره	تغییرات آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آئی در شرکت های فرعی و وابسته
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۱۹,۴۷۹,۸۷۲	۶۵۰,۹۸۸	۵۲.۰۲	(۲۴۶,۰۷۲)	۰	۰	۱۹,۷۲۵,۹۴۶	۶۵۰,۹۸۸	۰۷۲,۲۶۴,۱۷۹
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۸۲۴	۸,۸۸۰	۱,۰۵۱	۸,۲۴۲,۲۱۷	۹۸۷,۴۹۳	۵۲.۲	۵۶,۳۷۴	۰	۸,۲۸۶,۹۴۳	۹۸۷,۴۹۳
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۶۱۶	۱۳,۶۳۰	۱,۰۰۱	۱۱,۱۲۷,۰۴۱	۱,۲۲۵,۴۲۵	۶۸.۰۲	۵۰۶,۱۴۵	۰	۱۰,۶۲۰,۸۹۶	۱,۲۲۵,۴۲۵
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۸۸۰	۱۶,۴۶۰	۱,۷۱۲	۵,۰۱۶,۰۹۶	۵۲۱,۷۱۶	۶۰.۹۵	۲۷,۴۳۰	۰	۴,۹۸۹,۱۶۶	۵۲۱,۷۱۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۹,۷۹۲	۲۲,۸۰۰	۱,۱۴۵	۲۳,۴۴۹,۷۲۰	۱,۶۷۹,۹۲۸	۷۲.۳۵	۷۷,۷۴۶,۲۵۱	۰	۲۵,۷۰۳,۴۶۹	۱,۶۷۹,۹۲۸
سرمایه گذاری مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۹,۱۲۱	۱۶,۳۴۰	۹۷۱	۸,۲۶۶,۰۲۳	۴۹۶,۹۰۲	۶۴	۱۵۳,۵۹۹	۰	۸,۲۱۲,۴۲۴	۴۹۶,۹۰۲
صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان نگین شهر ری(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۸۵۱	۹۱,۷۶۰	۴۹,۳۶۵	۱,۸۴۲	۹۹۱	۰.۰۷	(۴۳)	۰	۱,۸۸۵	۹۹۱
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۴,۵۲۳	۱۴,۷۴۰	۱,۱۶۰	۱۶,۹۵۸,۸۷۰	۱,۲۲۴,۲۲۷	۸۲.۱۸	۸۹۷,۴۱۷	۰	۱۶,۰۶۱,۴۵۲	۱,۲۲۴,۲۲۷
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰۵,۷۶۹,۴۲۸	۲۱,۰۱۲	۲۴,۱۰۸	۲۲,۳۲۸	۶۷۰,۲۸۴	۶۴۸,۷۸۷	۰.۴۴	۱۲,۲۸۴	۰	۶۵۷,۱۲۰	۶۴۸,۷۸۷
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۴	۳۹,۹۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۹	۳۵	۰	۰	۰	۳۹	۳۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس					۱۰۳,۴۱۳,۷۰۴	۷,۰۴۶,۶۸۷	۹,۱۰۴,۲۶۳	۰	۹۴,۲۵۹,۳۴۱	۷,۰۴۶,۶۸۷	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع		۹۵,۸۶۷,۰۱۷									
توضیحات											
با عنایت به ارزش بازار هر سهم شرکت های فوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تغییرات نسبت به ماه گذشته اعمال گردیده است.											

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت ها

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	انهای دوره	تغییرات آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آئی در شرکت های فرعی و وابسته
نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	انهای دوره	تغییرات آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آئی در شرکت های فرعی و وابسته
سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۲۹۹,۹۹۶	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	
گیلان پاکت	۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۱	۱,۲۲۳	۰	۱,۲۲۳	۴۲۷,۹۹۰	

تشریح اخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	انهای دوره				تفییرات			ابتداي دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
	1,000	10	.	.	.	10	10,000	1,000	1,400,000			واسپاری آباد مسکن	
	1,002	2,997	99.87	.	.	2,997	2,990,000	1,000	3,000			پارس مسکن سامان	
	783	234,999	100	.	.	234,999	299,997,996	1,000	300,000			سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	
	1,000	100,000	100	.	.	100,000	99,999,600	1,000	100,000			مهندسين مشاور سرمایه گذاري مسکن	
	750	300,000	100	.	.	300,000	399,999,200	1,000	400,000			سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	
	1,000	30,000	100	.	.	30,000	39,999,800	1,000	30,000			سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	
	1,000	7,170	23.91	.	.	7,170	7,173,943	1,000	30,000			عمان و مسکن سازان استان اصفهان	
	50	1	.	.	.	1	20,000	1,000	2,000,000			کارگزاری بانک مسکن	
	1,400	22,100	23	.	.	22,100	16,500,000	1,000	50,000			طرح ساختمنان پارسا	
	103,598	547	20	.	.	547	5,280	200,000	5,280			عمان و مسکن سازان استان بزد	
	1,000,000	24	0.13	.	.	24	24	1,000,000	18,000			عمان و مسکن سازان استان فارس	
	98,039	20	17	.	.	20	204	100,000	120			بیمانکاری و ساختمنان مسکن سازان رفسنجان	
	10,000	30	2	.	.	30	2,000	10,000	1,000			توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	
	1,000	2,600	13	.	.	2,600	2,600,000	1,000	20,000			عمان و مسکن سازان استان مرکزي	
	100,022	1,810	20	.	.	1,810	18,096	100,000	9,050			عمان و مسکن سازان استان کرمان	
	1,000	225	15	.	.	225	225,000	1,000	1,000			خدمات بیمه ای مسکن آباد	
	1,095	437,422	99.86	.	.	437,422	399,450,000	1,000	400,000			سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	
	1,000	28,000	28	.	.	28,000	28,000,000	1,000	100,000			بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	
	1,010	10	99	.	.	10	9,900	1,000	10			پویا نوین پارس	
	998,580	106,221	0.56	(221,770,020,000)	.	221,791	226,372	1,000,000	18,860,693			صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	
	2,256	1,268	0.19	.	.	1,268	289,400	1,000	208,000			تولیدی لاستیک دنا	
	1,000	1,000	100	.	.	1,000	1,000,000	1,000	1,000			سرمایه گذاری مسکن سواحل مکران منطقه آزاد چابهار	
	1,000,000	197,020	42.03	.	.	197,020	197,020	1,000,000	457,847			اختصاصی بازارگردانی راتا	
		1,770,774		(221,770)		1,997,494						جمع توضیحات	

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شركتها	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام شرکتها
جمع			.	.	.

1

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۴۵	۲۲۱,۷۷۰	۱,۰۰۸,۵۳۱	۲۲۱,۷۷۷	۱۰۷

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
جمع		۲۳۱,۷۷۰	۲۳۱,۷۷۰	۲۳۱,۷۷۷	۱۰۷	سود(زیان) واگذاری

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری						وضعیت پورتفوی					
	سال مالی پذیر	سرمایه	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در	سرمایه	ارزش اسمی هر	درصد	سود	سود تقسیمی هر	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال	سهم (ریال)	سود تقسیمی هر
مسکن جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۵۱,۰۲۶,۳۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲	۱,۶۳۸	۲۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	مالی شناسایی درآمد
جمع سود تقسیمی شرکتها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۵۱,۰۲۶,۳۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲	۱,۶۳۸	۲۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	درآمد حاصل از سود سهام 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.
جمع سود تقسیمی صندوق ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۵۱,۰۲۶,۳۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲	۱,۶۳۸	۲۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
جمع کل	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۵۱,۰۲۶,۳۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲	۱,۶۳۸	۲۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه