

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

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

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۵۴۶,۶۸۷	۷,۵۴۶,۶۸۷	۷,۵۴۶,۶۸۷
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	.	.	.
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	.	.	.
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	.	.	.
سهام سایر شرکت ها	۱,۷۷۵,۷۳۴	۱,۷۷۵,۷۳۴	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۷,۸۹۹	۷۷,۸۹۹	۷۵,۵۳۸
سرمایه گذاری در املاک	۵,۳۹۳,۵۹۹	۵,۳۹۳,۵۹۹	۵,۳۹۳,۵۹۹
سایر اوراق بهادار	.	.	.
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۳۳)	(۷,۹۳۳)	(۷,۹۳۳)
جمع	۱۴,۷۸۵,۹۸۶	۱۴,۷۸۵,۹۸۶	۱۵,۰۰۵,۳۹۵
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام										
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهاي دوره				ابتدای دوره			تغییرات			انتهاي دوره										
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل				
کشاورزي و دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰		
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰		
واسطه‌گريهاي مالي و بولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۶۳	۵	۵	۲۰۰,۰۶۳	۰	۵	۲۰۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۰,۰۶۳	۵	۰	۰		
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۹۳,۶۰۰,۲۹۷	۰	۹,۱۴۱,۱۳۲	۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۱۰۳,۷۴۱,۴۳۹	۱۳	۱,۳۲۸,۷۰۴	۰	۱۳	۱,۳۲۸,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶.۲۹	۸,۲۳۵,۴۹۳	۲۰	۸,۲۳۵,۴۹۳	۲۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۶۴۹,۸۶۳	۶۵۹,۰۰۵	۰	۱۳,۲۲۱	۳	۶۴۹,۸۶۳	۶۷۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۸۱	۶۴۹,۸۶۳	۳	۶۴۹,۸۶۳	۳	۰	۰
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۳۹	۰	۰	۱	۳۵	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۱	۳۵	۰	
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۲۶	۴	۴	(۳۲۱,۷۷۰)	۳۵۶,۲۲۶	۴	۳۵۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۳	۳۵۶,۲۲۶	۴	۱۳۴,۴۵۶	۴	۱۰۰(۳۲۱,۷۷۰)	
جمع	۱۰	۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۳۱	۰	۹,۱۵۴,۳۶۳	۱۰	۷,۵۴۶,۶۸۷	۱۰۳,۴۱۳,۷۰۴	۲۵	۱,۹۹۷,۴۹۴	۰	۲۵	۱,۹۹۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.....	۹,۵۴۴,۱۸۱	۳۵	۱,۷۷۵,۷۳۴	۲۵	۱۰۰(۳۲۱,۷۷۰)	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰				(۷,۹۲۳)		(۷,۹۲۳)				۰			(۷,۹۲۳)	

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

با عنایت به ارزش بازار هرسهم شرکت‌های بورسی و فرابورسی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تغییرات نسبت به ماه گذشته اعمال گردیده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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

[illegible]

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۵	۷۵,۵۳۸		۰	۰	۰	۵	۷۷,۸۹۹	
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵	۷۵,۵۳۸		۰	۰	۰	۵	۷۷,۸۹۹	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۳	۱,۴۴۹,۰۹۱		۰	۰	۰	۳	۱,۴۴۹,۰۹۱	
ساختمان	۷۷	۳,۹۴۴,۵۰۸		۰	۰	۰	۷۷	۳,۹۴۴,۵۰۸	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۷۹	۵,۳۹۳,۵۹۹		۰	۰	۰	۷۹	۵,۳۹۳,۵۹۹	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۴۶۹,۱۳۷			۰	۰		۵,۴۷۱,۴۹۸	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	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
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۴۵	۳۲۱,۷۷۰	۱,۰۰۸,۵۳۱	۳۲۱,۸۷۷	۱۰۷

