

سرمایه ثبت شده: 6,300,000	شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: نمسکن
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرح
۱,۳۳۱,۷۸۰	.	.	.	.	.	درآمد سود سهام
.	.	.	.	.	.	درآمد سود تضمین شده
۰,۹۸۹,۸۱۴	۴۵۶,۷۳۰	۴۵۶,۶۲۳	۱۰۷	.	۱۰۷	سود (زبان) فروش سرمایه گذاری ها
.	.	.	.	.	.	سود (زبان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۳۸۵,۱۰۷	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	.	.	.	ساختمان
۷,۶۹۶,۷۵۱	۴۶۰,۹۱۵	۴۶۰,۸۰۸	۱۰۷	.	۱۰۷	جمع
توضیحات						

#### سرمایه گذاری های شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بهای تمام شده	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده		
۷,۵۴۶,۴۸۷	۷,۸۴۱,۷۹۰		سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
.	.		واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسوسانه، بازارگردانی و ...)
.	.		اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های 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 ...)
۱,۹۹۷,۴۹۴	۱,۷۴۹,۰۵۴		سهام سایر شرکت ها
.	.		سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۰,۳۹۳,۰۹۹	۰,۳۹۳,۰۹۹		سرمایه گذاری در املاک
.	.		سایر اوراق بهادر
(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)		ذخیره کاهش ارزش
۱۴,۹۳۹,۸۵۷	۱۴,۹۷۶,۹۹۰		جمع
توضیحات			

## صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه‌گذاری در سهام								سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح سرمایه‌گذاری									
انهای دوره				تغییرات		ابتدا دوره		انهای دوره				تغییرات		ابتدا دوره		انهای دوره				تغییرات		ابتدا دوره			
درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۰.۰۱	۱,۲۲۳	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۲۲۳	۱	۰	۱,۲۲۳	۱	۰	۰.۰۱	۱,۲۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و اهمیتی و خدمات وابسته به آن
۰.۰۱	۱,۲۶۸	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۲۶۸	۱	۰	۱,۲۶۸	۱	۰	۰.۰۱	۱,۲۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۱.۷۳	۱۶۶,۰۶۳	۵	(۱۲.۶۴)	(۳۴,۰۰۰)	۲.۱۵	۳۰۰,۰۶۳	۵	۱۶۶,۰۶۳	۵	(۳۴,۰۰۰)	۳۰۰,۰۶۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گردی مالی و پولی	
۹۰.۲۸	۸,۶۰۹,۳۹۰	۲۰	۱۰۷,۶۴	۴۲۲,۹۰۲	۸۸,۳۴	۸,۲۲۰,۴۹۳	۲۰	۱,۲۴۶,۰۰۴	۱۲	۷,۸۰۰	۱,۳۳۸,۷۰۴	۱۲	۱۰۸,۴۱۴,۴۶	۷,۳۱۲,۸۹۱	۷	۰,۷۷۳,۰۲۱	۲۱۶,۱۰۲	۱۰۲,۷۴۱,۴۳۹	۶,۸۹۶,۷۸۹	۷	۰	بنوه سازی، ملک و مستغلات			
۰.۰۱	۵۲۸,۸۶۴	۲	(۴۵)	(۱۲۰,۹۹۹)	۶.۹۷	۶۴۹,۸۶۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۳۱۴	۵۲۸,۸۶۴	۲	(۱۲۲,۰۱۲)	(۱۲۰,۹۹۹)	۶۷۲,۲۲۶	۶۴۹,۸۶۳	۲	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		
۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۵	۱	(۲)	۰	۲۹	۲۵	۱	۰	بیمانکاری صنعتی		
۱.۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱.۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۱.۴	۱۲۴,۴۰۶	۴	۰	۰	۱.۴۴	۱۲۴,۴۰۶	۴	۱۲۴,۴۰۶	۴	۰	۱۲۴,۴۰۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۹۹.۹۸	۹,۰۹۱,۳۱۴	۲۵	۱۰۰	۲۶۸,۹۰۳	۹۹.۹۹	۹,۲۲۲,۴۱۱	۲۵	۱,۷۷۹,۰۵۲۴	۲۵	(۲۶,۰۰۰)	۱,۷۷۹,۰۷۲۴	۲۵	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰	۰,۰۵۱,۰۰۶	۲۹۵,۱۰۲	۱۰۲,۴۱۲,۷۰۴	۷,۵۴۶,۴۸۷	۱۰	۰	جمع			

کا، سہ ماہی گذاری در سعاه

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

سهام قایا، معامله در بازار

ج

نتایج این تغییرات اطلاعات انتهای دوره												نتایج این تغییرات اطلاعات انتهای دوره														
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بازار	ارزش	بهای تمام شده	بازار	ارزش	بهای تمام شده	بازار	ارزش	بهای تمام شده	بازار	ارزش		
	(۷,۹۲۳)			•		(۷,۹۲۳)		(۷,۹۲۳)		•	(۷,۹۲۳)				•			•		•		گذاری در سهام	خیره کاهش ارزش سرمایه			

#### صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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

## صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		اپتیمیزیشن دوره		انهای دوره		تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آни در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱۰۰	۰	۰	۲۹۹,۹۹۶	۲۹۹,۹۹۶,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۲,۸۸۱	۱,۲۲۳	۲.۸۰	۰	۰	۱,۲۲۳	۲۲۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
واسپاری آباد مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
پارس مسکن سامان	۳,۰۰۰	۱,۰۰۳	۲,۹۹۷	۹۹.۶۷	۰	۰	۲,۹۹۷	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام شده	ابتدای دوره		تغییرات		انهای دوره		تعداد سهام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۹۹۹	۱۰۰	·	·	۲۳۴,۹۹۹	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۱,۰۰۰	۲۳۴,۹۹۹	۲۳۴,۹۹۹	۱,۰۰۰	۷۸۳
مهندسين مشاور سرمایه گذاري مسكن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	·	·	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	·	·	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰
سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	·	·	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۵	۲۳.۹۱	·	·	۷,۱۷۵	۷,۱۷۳,۹۴۳	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۳,۹۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
کارگزاری بانک مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	·	·	·	۱	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۲۳	·	·	۲۳,۱۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰
عمران و مسکن سازان استان یزد	۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۵۴۷	۲۰	·	·	۵۴۷	۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۸
عمران و مسکن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰.۱۲	·	·	۲۴	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمانکاری و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۷	·	·	۲۰	۲۰۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۹	۱۰۰,۰۳۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲	·	·	۲۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان مرکزی	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۱۳	۷,۱۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۱
عمران و مسکن سازان استان کرمان	۹,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۲۰	·	·	۱,۸۱۰	۱۸,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۲
خدمات بیمه ای مسکن آباد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵	۱۵	·	·	۲۲۵	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۴۲۳	۹۹.۸۶	·	·	۴۲۷,۴۲۳	۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۴۲۳	۴۲۷,۴۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۹۵
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸	·	·	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۱۰	۹۹	۱۰	·	·	۱۰	۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۵۸۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۲۱	۰.۰۶	·	·	۱۰۶,۲۲۱	۱۰۶,۳۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۷۲	۱۰۶,۳۷۲	۱,۰۰۰	۵۷۱
تولیدی لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸	۰.۱۹	·	·	۱,۲۶۸	۳۸۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۶
سرمایه گذاری مسکن سواحل مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	·	·	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی راتا	۴۵۷,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۲۰	۳۵.۶۱	(۲۴,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰)	۱۹۷,۰۲۰	۱۹۷,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۷۴۹,۵۲۴		(۲۶,۳۰۰)		۱,۷۷۰,۷۲۴						توضیحات

#### صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	ابتدای دوره	خرید (فروش) طی دوره	انهای دوره
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد مبلغ سود (زیان) فروش
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد مبلغ سود (زیان) فروش
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد

انهای دوره						خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح	
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ سود (زیان) فروش	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	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				
									سپرده های سرمایه گذاری بانکی:				
									سپرده های ریالی				
									سپرده های ارزی				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی				
									سرمایه گذاری در املاک:				
									زمین				
									ساختمان				
									بروزه در جریان ساخت				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع سرمایه گذاری در املاک				
.	.	۵,۳۹۳,۵۹۹	۷۹	.	.	.	.	۵,۳۹۳,۵۹۹	۷۹	سایر اوراق بهادار:			
									اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				
									اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				
									سایر				
.	.	۵,۳۹۳,۵۹۹	۷۹	.	.	.	.	۵,۳۹۳,۵۹۹	۷۹	جمع سایر اوراق بهادار			
									جمع				
								۵,۳۹۳,۵۹۹		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			
								.		نحویحات			

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه سایر شرکتها	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲۰,۴۹۰,۶۲۷	۱۰,۱۰۶	۲۸۶,۳۴۱	.
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱۵,۷۵۷,۸۴۳	۱۶,۸۶۹	۲۶۵,۸۲۰	.
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۰,۷۳۵,۸۷۹	۱۰,۷۳۴	۱۶۸,۹۲۷	.
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۲۸,۷۴۵,۵۲۴	۱۰,۴۳۵	۳۰۰,۱۷۸	.
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۸,۳۰۵,۱۰۸	۲۵,۲۰۹	۲۹۲,۴۱۶	.
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۵,۲۲۵,۰۴۰	۱۴,۶۶۰	۷۶,۶۰۸	.
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۰,۱۰۵,۴۶۴	۲۰,۹۷۵	۲۱۶,۸۴۴	.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۳,۷۱۶,۱۵۵	۲۴,۱۷۰	۵۷۳,۲۴۲	.
لبخند فارابی	۱۴,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	۲۰۰,۰۳۱	.
عمران و مسکن سازان استان مرکزی	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	۷,۸۰۰
جمع			۷,۵۸۰,۴۰۷	۷,۸۰۰

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 بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زبان) واگذاری
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲۰,۷۸۱,۴۵۱	۱۲,۷۶۷	۲۶۰,۲۲۴	۱۵,۰۶۵	۲۱۳,۰۸۰	۴۷,۷۲۶
سرمایه گذاری مسکن زاينده رود	۹,۰۵۸,۱۸۲	۱۶,۱۳۹	۱۵۴,۱۸۲	۱۷,۰۲۷	۱۶۲,۷۶۳	۸,۰۸۱
سرمایه گذاری مسکن الوند	۷,۰۰۴,۲۶۷	۱۳,۹۹۹	۱۰۰,۷۰۰	۱۰,۹۴۰	۱۲۰,۴۲۳	۱۲,۶۸۸
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۳۱,۰۴۴,۸۹۸	۹,۳۵۷	۲۹۰,۴۹۲	۱۰,۸۶۲	۲۲۷,۲۲۰	۴۶,۷۲۸
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۴,۲۳۷,۹۰۹	۲۱,۳۸۹	۱۲۳,۰۲۵	۳۵,۸۹۶	۱۰۲,۱۲۴	۱۹,۰۹۹
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۷,۶۷۸,۸۳۰	۲,۷۰۱	۶۵,۳۳۶	۱۰,۷۱۸	۷۷۷,۸۰	۲۱۲,۴۴۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۱,۷۵۶,۴۱۲	۱۷,۳۱۹	۳۷۶,۸۰۸	۲۱,۴۵۴	۴۶۴,۷۷۲	۸۹,۹۶۴
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۹,۲۳۶,۱۰۵	۲۳,۷۴۵	۶۹۴,۲۴۱	۲۴,۱۸۸	۷۰۷,۱۸۵	۱۲,۹۴۴
لبخند فارابی	۱۴,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	۲۰۰,۰۳۱	۱۴,۱۰۳	۲۰۰,۱۸۳	۱۰۲
اختصاصی بازارگردانی رانا	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۸۲	۲۸,۲۹۷	۴,۲۹۷
جمع			۲,۲۱۹,۳۰۴		۲,۷۷۵,۹۲۷	۴۵۶,۶۲۳

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت بذیر	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری				
		تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	تعداد سهام در میلیون ریال	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زبان) هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	
جمع سود تقسیمی شرکتها										.	.
جمع سود تقسیمی صندوق ها										.	.
جمع کل										.	.
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										.	.
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										.	.

\*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری فرعی و تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد ذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

