

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن	سرمایه ثبت شده: 6,300,000
نماد: تمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۷۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۷	۰	۱۰۷	۴۵۶,۶۳۳	۴۵۶,۷۳۰	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۱۰۷	۰	۱۰۷	۴۶۰,۸۰۸	۴۶۰,۹۱۵	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۷,۸۴۱,۷۹۰	۷,۵۴۶,۶۸۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۷۴۹,۵۲۴	۱,۹۹۷,۴۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۳۹۳,۵۹۹	۵,۳۹۳,۵۹۹
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۳۳)	(۷,۹۳۳)
جمع	۱۴,۹۷۶,۹۹۰	۱۴,۹۲۹,۸۵۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه																		سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروزي و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۳	۰	۱	۱,۲۲۳	۱	۱,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۳	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۳	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۶,۰۶۳	۵	(۲۴,۰۰۰)	۲۰۰,۰۶۳	۵	۱۶۶,۰۶۳	۵	(۲۴,۰۰۰)	۲۰۰,۰۶۳	۵	۱۶۶,۰۶۳	۵	(۲۴,۰۰۰)	۲۰۰,۰۶۳	۵	۱۶۶,۰۶۳	۵	(۲۴,۰۰۰)	۲۰۰,۰۶۳	۵	۱۶۶,۰۶۳	۵	(۲۴,۰۰۰)
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۱۰۳,۷۴۱,۴۳۹	۴۱۶,۱۰۲	۵,۶۷۳,۰۲۱	۷	۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۷,۸۰۰	۱۳	۱۰۸,۴۱۴,۴۶۰	۷,۳۱۲,۸۹۱	۱۰۸,۴۱۴,۴۶۰	۷,۳۱۲,۸۹۱	۱۰۸,۴۱۴,۴۶۰	۷,۳۱۲,۸۹۱	۷	۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۷,۸۰۰	۱۳	۱۰۸,۴۱۴,۴۶۰	۷,۳۱۲,۸۹۱	۱۰۸,۴۱۴,۴۶۰	۷,۳۱۲,۸۹۱	۷	۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۷,۸۰۰	۱۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور	۳	۶۴۹,۸۶۳	۶۷۳,۲۳۶	(۱۲۳,۰۱۳)	(۱۲۰,۹۹۹)	۲	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۲۱۴	۵۲۸,۸۶۴	۵۵۰,۲۱۴	۵۲۸,۸۶۴	۵۵۰,۲۱۴	۵۲۸,۸۶۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۲۱۴	۵۲۸,۸۶۴	۵۵۰,۲۱۴	۵۲۸,۸۶۴	۵۵۰,۲۱۴	۵۲۸,۸۶۴	۵۵۰,۲۱۴	۵۲۸,۸۶۴
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۳۹	۰	(۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۳۶	۳۵	۳۶	۳۵	۳۶	۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۶	۳۵	۳۶	۳۵	۳۶	۳۵	۳۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۴۵۶	۰	۴	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶	۱۳۴,۴۵۶
جمع	۱۰	۷,۵۴۶,۶۸۷	۱۰۳,۴۱۳,۷۰۴	۲۹۵,۱۰۳	۵,۵۵۱,۰۰۶	۱۰	۲۵	۱,۷۷۵,۷۲۴	(۲۶,۲۰۰)	۲۵	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰	۲۵	۱,۷۷۵,۷۲۴	(۲۶,۲۰۰)	۲۵	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه																		سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		(۷,۹۲۳)		(۷,۹۲۳)		۰		(۷,۹۲۳)		۰											(۷,۹۲۳)					
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																														

صورت وضعيت پرتقوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهام (ريال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام انتخابی دوره شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغیلات تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۳۶۴,۱۷۹	۶۵۰,۹۸۸	۱۹,۴۷۹,۸۷۳	۴,۰۶۷,۱۹۹	۱۵۹,۳۹۱	۳,۹۹۹,۸۶۸	۵۳.۳۹	۸۱۰,۳۷۹	۳۳,۴۷۹,۷۴۰	۱,۴۰۶	۴۰,۷۴۰	۲۳,۶۶۹,۳۶۱	۲۳,۶۶۹,۳۶۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۵۶۳,۷۳۶	۹۸۷,۴۹۳	۸,۳۴۳,۳۱۷	۲,۳۷۹,۳۷۴	۹,۶۸۶	۳,۴۷۳,۹۳۳	۵۳.۰۷	۹۹۷,۱۷۹	۱۰,۸۱۶,۳۴۹	۱,۰۶۴	۱۱,۵۴۰	۹,۸۱۹,۰۷۰	۹,۸۱۹,۰۷۰	سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۳۶۴,۰۳۳	۱,۳۳۵,۴۳۵	۱۱,۱۳۷,۰۴۱	۴,۷۰۹,۱۷۶	۱۳۱,۰۰۷	۱,۹۷۷,۳۸۷	۶۸.۴۳	۱۳,۱۰۴,۳۳۸	۱,۳۴۶,۴۳۳	۱,۶۴۰	۱۵,۹۶۰	۱۱,۷۵۷,۸۹۶	۱۱,۷۵۷,۸۹۶	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۴,۹۹۶	۵۲۱,۷۱۶	۵,۰۱۶,۵۹۶	۶,۱۹۸,۹۵۱	۱۱۱,۶۳۸	۱۲۰,۶۹۳	۶۳.۱۹	۵,۱۳۷,۳۸۹	۶۳۳,۳۵۴	۳,۰۳۷	۱۶,۵۲۰	۴,۵۰۳,۹۲۵	۴,۵۰۳,۹۲۵	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۹۳,۰۳۴	۱,۶۷۹,۹۲۸	۳۳,۴۴۹,۷۳۰	۶,۶۵۰,۹۴۸	(۵۹,۹۶۴)	(۳,۵۸۳,۶۸۰)	۷۳.۰۳	۱,۶۱۹,۹۶۴	۳۹,۸۶۶,۰۴۰	۱,۱۰۹	۳۰,۴۵۰	۲۸,۳۴۶,۰۷۶	۲۸,۳۴۶,۰۷۶	سرمایه گذاری مسکن پردیس
سرمایه گذاری مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۶,۵۴۷	۴۹۶,۹۰۳	۸,۳۶۶,۰۳۳	۳,۱۸۱,۴۱۳	۶۳,۱۷۳	۱۵,۹۲۳	۶۴.۴	۸,۳۸۱,۹۴۵	۵۶۰,۰۷۴	۱,۰۸۷	۱۶,۳۷۰	۷,۸۳۱,۸۷۱	۷,۸۳۱,۸۷۱	سرمایه گذاری مسکن الوند
صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۸۴۳	۰	۰	۳	۰.۰۷	۱,۸۴۵	۴۹,۳۶۵	۹۱,۹۳۰	۸۵۴			صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۳۳,۹۳۸	۱,۳۳۴,۳۳۷	۱۶,۹۵۸,۸۷۰	۱۳,۴۵۳,۳۹۰	۱۱,۱۷۴	۶۶۹,۹۹۹	۸۱.۳۹	۱۷,۶۳۸,۸۶۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱,۱۸۳	۱۵,۴۹۰	۱۶,۳۸۳,۳۶۰	۱۶,۳۸۳,۳۶۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۵۳,۷۶۹,۶۴۸	۳۴,۱۸۰	۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۷۳	۶۷۰,۳۸۴	(۵,۵۳۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۹۹۹)	(۱۳۳,۰۱۵)	۰.۳۵	۵۳۷,۸۷۳	۵۴۸,۳۶۹	۳۳,۷۴۶	۳۴,۶۶۸	۳۰,۴۹۶	۳۰,۴۹۶	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۹	۰	۰	(۳)	۰	۳۵	۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۶,۰۵۰	۱		خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس
جمع																جمع
توضیحات																

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶,۳۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۳۹۹,۹۹۶	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	
واسپاری آباد مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	
پارس مسکن سامان	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۶۷	۳,۹۹۷	

[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	افزایش (کاهش)

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	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)						
													سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری					
													سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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:					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس					
													سپرده های سرمایه گذاری بانکی:					
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ریالی					
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ارزی					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی					
													سرمایه گذاری در املاک:					
			۲	۱,۴۴۹,۰۹۱	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۰۹۱	۲				زمین					
			۷۷	۳,۹۴۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۳,۹۴۴,۵۰۸	۷۷				ساختمان					
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				پروژه در جریان ساخت					
۰	۰	۰	۷۹	۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۵,۳۹۳,۵۹۹	۷۹				جمع سرمایه‌گذاری در املاک					
													سایر اوراق بهادار:					
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				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	۰	۰	۰				جمع سایر اوراق بهادار					
			۵,۳۹۳,۵۹۹		۰	۰		۵,۳۹۳,۵۹۹					جمع					
			۰	۰		۰		۰					ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها					
توضیحات																		

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	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲۵,۴۹۰,۶۲۷	۱۵,۱۵۶	۳۸۶,۳۴۱	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱۵,۷۵۷,۸۴۳	۱۶,۸۶۹	۲۶۵,۸۲۰	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۰,۷۳۵,۸۷۹	۱۵,۷۳۴	۱۶۸,۹۳۷	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۲۸,۷۶۵,۵۲۴	۱۰,۴۳۵	۳۰۰,۱۷۸	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۸,۳۰۵,۱۰۸	۳۵,۳۰۹	۲۹۳,۴۱۶	۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۵,۲۲۵,۵۴۰	۱۴,۶۶۰	۷۶,۶۰۸	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۵,۱۰۵,۴۶۴	۳۰,۹۷۵	۳۱۶,۸۴۴	۰

