

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۵۲۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
واسطه گري مالي ورژن 4	۱	۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰
واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۴	۲۳,۰۲۸	۰	۰	۴	۲۳,۰۲۸	۰
انيوه سازي املاک و مستغلات	۶	۳,۶۹۲,۵۲۸	۴,۱۵۵,۷۷۱	۵۸۳	۳۳,۷۲۹	۶	۱۴	۱,۲۷۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۲۷۶,۵۲۰	۴,۱۸۹,۵۰۰	۳,۶۹۳,۱۱۱	۶	۴,۹۶۹,۶۳۱	۹۷,۲۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۶	۱۱۴,۴۵۰	۰	۰	۶	۱۱۴,۴۵۰	۲,۲۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷	۳,۶۹۲,۵۴۲	۴,۱۵۵,۷۹۲	۵۸۳	۳۳,۷۲۹	۷	۲۷	۱,۴۱۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۲۷	۱,۴۱۶,۵۰۳	۴,۱۸۹,۵۲۱	۳,۶۹۳,۱۲۵	۷	۵,۱۰۹,۶۲۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۴۶۷۳ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۵۲۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۶۹,۹۶۳	۱,۱۵۷,۱۸۴	۱,۴۱۶,۳۲۸	۱۰۰,۹۰۰	۱۲۵	۱۰۷,۸۶۳	۸۱,۰۰۱	۱,۱۵۷,۳۰۹	۱,۵۲۴,۱۹۱	۱,۰۲۰	۱,۳۴۴	۳۶۶,۸۸۲
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۹۵۰,۲۴۵	۷۴۰,۰۸۲	۶۷۱,۳۸۲	۰	۰	۱۴,۶۵۹	۶۱,۰۰۸	۷۴۰,۰۸۲	۶۸۶,۰۴۱	۱,۰۱۰	۹۳۶	(۵۴,۰۴۱)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۲۸۹,۵۶۳	۶۰۱,۹۳۷	۵۹۱,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۷	۴۸,۵۷۲	۷۴,۸۲	۶۰۲,۰۲۴	۶۴۰,۳۹۳	۸۹۴	۹۵۱	۳۸,۳۶۹
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۴۸۶,۴۷۲	۵۲۱,۴۹۶	۴۲۵,۹۸۹	۲۷۶,۳۳۴	۲۱۸	۱۹,۹۳۳	۵۹,۲۰	۵۲۱,۷۱۴	۴۴۵,۹۲۲	۹۷۹	۸۳۷	(۷۵,۷۹۲)
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۴۹۶,۷۲۹	۴۱۶,۱۵۴	۴۹۰,۸۲۰	۶۳,۵۴۳	۷۴	(۲۵,۵۶۵)	۸۲,۷۱	۴۱۶,۲۲۸	۴۶۵,۲۵۵	۱,۰۰۶	۱,۱۲۵	۴۹,۰۲۷
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۹۹۶,۳۰۹	۲۵۵,۶۷۵	۵۵۹,۴۳۱	۳۵,۷۷۲	۷۹	(۱۳۱,۷۳۳)	۸۴,۰۰۱	۲۵۵,۷۵۴	۴۲۷,۶۹۸	۱,۰۱۵	۱,۶۹۷	۱۷۱,۹۴۴
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب	۲۰۶,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۱۴	۲۱	۹,۳۳۳	۱۴,۲۹۷	۷
جمع					۴,۱۵۵,۷۹۲	۳,۶۹۲,۵۴۲	۵۸۳	۳۳,۷۲۹		۳,۶۹۳,۱۲۵	۴,۱۸۹,۵۲۱			۴۹۶,۳۹۶,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۵۲۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۶۹۹,۹۹۶	۶۹۹,۹۹۵,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۹۹,۹۹۷	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۵۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۹۴.۰۰	۰	۰	۹۴,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز)
۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۳۳.۰۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	طرح ساختمان پارسا
۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ گستر آریا
۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۱۶.۰۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	بازرگانی مهر مینای کیش
۱,۰۰۰	۷,۱۷۵	۲۳.۹۱	۰	۰	۷,۱۷۵	۷,۱۷۳,۹۴۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	عمران و مسکن سازان استان اصفهان
۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۴۵.۰۰	۰	۰	۶,۷۵۰	۱۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اتحادعمران پارس
۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)
۱,۰۰۲	۲,۹۹۷	۹۹.۶۷	۰	۰	۲,۹۹۷	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	پارس مسکن سامان
۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۳.۰۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	عمران و مسکن سازان استان مرکزی
۱۰۰,۰۲۲	۱,۸۱۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۱۰	۱۸,۰۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۰	عمران و مسکن سازان استان کرمان
۳,۲۵۶	۱,۲۶۸	۰.۱۹	۰	۰	۱,۲۶۸	۳۸۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	تولیدی لاستیک دنا
۲,۸۸۱	۱,۲۳۳	۲.۸۵	۰	۰	۱,۲۳۳	۴۲۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۱۷	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
۱۰۳,۵۹۸	۵۴۷	۲۰.۰۰	۰	۰	۵۴۷	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان یزد
۱,۰۰۰	۲۲۵	۱۵.۰۰	۰	۰	۲۲۵	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	خدمات بیمه ای مسکن آریا (سهامی خاص)
۱۰,۰۰۰	۳۰	۲.۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)		نماد: ثمسکن		شماره اطلاعیه: ۴۶۷۵۲۹		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶		سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
عمران و مسکن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
پیمانکاری و ساختمانی مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۹۸,۰۳۹
خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۱۰
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰
کارگزاری بانک مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰۰
جمع				۱,۴۱۶,۵۰۳	۰			۱,۴۱۶,۵۰۳	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۷۸۸	۲۱۸	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۸۷۰	۸۷	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱,۱۶۴	۷۴	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۲۳۸	۱۲۵	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۲۰۸	۷۹	۰
جمع		۵۸۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۵۲۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱