کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن) نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۲۸۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵۸	۵۳	(۵۸)	(۵۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸	۰.۰۰	(۵۸)	۰.۹۹	۰	۰	۰
واسطه گري مالي ورژن 4	۱	۱۴	۲۰	۰	۰	۱	۱۴	۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۴	۰.۰۰	۱
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۱,۲۳۳	۰.۰۳	۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۱,۲۶۸	۰.۰۳	۱
واسطه گريهاي مالي	۱	۵۸۵	۷۴۲	(۵۸۴)	(۷۴۲)	۰	۱	۰		۴	۲۳,۰۲۸	۰	۴	۲۳,۰۲۸	۵	۲۳,۶۱۳	۰.۴۹	(۵۸۴)	۹.۹۶	۲۳,۰۲۹	۰.۴۸	۴
انبوه سازي املاک و مستغلات	۶	۳,۳۶۷,۸۸۸	۴,۱۰۹,۶۰۵	(۵,۲۲۰)	(۸۴,۷۹۹)	۶	۳,۳۶۲,۶۶۸	۴,۰۲۴,۸۰۶		۱۴	۱,۲۷۶,۵۲۰	۰	۱۴	۱,۲۷۶,۵۲۰	۲۰	۴,۶۴۴,۴۰۸	۹۷.۰۶	(۵,۲۲۰)	۸۹.۰۵	۴,۶۳۹,۱۸۸	۹۷.۰۷	۲۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴	۰	۱	۴	۱	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۰.۰۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۱۴,۴۳۵	۰	۵	۱۱۴,۴۳۵	۵	۱۱۴,۴۳۵	۲.۳۹	۰	۰.۰۰	۱۱۴,۴۳۵	۲.۳۹	۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۳,۳۶۸,۵۴۵	۴,۱۱۰,۴۲۰	(۵,۸۶۲)	(۸۵,۵۹۴)	۷	۳,۳۶۲,۶۸۳	۴,۰۲۴,۸۲۶		۲۶	۱,۴۱۶,۴۸۸	۰	۲۶	۱,۴۱۶,۴۸۸	۳۵	۴,۷۸۵,۰۳۳	۱۰۰	(۵,۸۶۲)	۱۰۰	۴,۷۷۹,۱۷۱	۱۰۰	۳۳

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 : ۴۰۱۲۸۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۴۷۳,۶۸۹	۸۳۱,۲۷۰	۱,۱۲۳,۷۷۸	۱۶,۰۰۰	۲۳	۲۸,۳۱۹	۸۰.۸۵	۸۳۱,۲۹۳	۱,۱۵۲,۰۹۷	۱,۰۲۸	۱,۴۲۵	۳۲۰,۸۰۴
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۳۵۴,۸۲۴	۷۳۸,۲۳۶	۶۱۱,۳۰۶	۲۱,۰۰۰	۱۸	۲,۲۰۹	۶۰.۸۶	۷۳۸,۲۵۴	۶۱۳,۵۱۵	۱,۰۱۱	۸۴۰	(۱۲۴,۷۳۹)
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۲۶۸,۳۳۶	۶۰۱,۱۲۶	۵۶۸,۰۶۶	۱۵,۰۰۰	۱۲	(۳,۳۴۸)	۷۴.۷۰	۶۰۱,۱۳۸	۵۶۴,۷۱۸	۸۹۴	۸۴۰	(۳۶,۴۲۰)
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)[۹]	۵۳۱,۵۵۷,۸۷۷	۱,۰۰۰	۵۳۱,۵۵۷,۸۷۷	۵۲۰,۷۴۲	۵۲۳,۰۵۲	۲۰,۰۰۰	۱۸	(۴۵,۶۹۶)	۵۹.۰۶	۵۲۰,۷۶۰	۴۷۷,۳۵۶	۹۸۰	۸۹۸	(۴۳,۴۰۴)
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۹۷۲,۲۹۷	۴۱۵,۶۱۸	۴۸۵,۲۴۲	۰	۰	۹,۴۹۸	۸۲.۵۹	۴۱۵,۶۱۸	۴۹۴,۷۴۰	۱,۰۰۶	۱,۱۹۸	۷۹,۱۲۲
سرمایه گذاري مسکن الوند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۲۲۲,۵۸۳	۲۶۰,۸۹۶	۷۹۸,۱۶۱	(۵,۲۵۸,۷۶۴)	(۵,۲۹۱)	(۷۵,۷۸۱)	۸۳.۹۹	۲۵۵,۶۰۵	۷۲۲,۳۸۰	۱,۰۱۴	۲,۸۶۷	۴۶۶,۷۷۵
صندوق سرمایه‌گذاري زمین وساختمان مسکن شمال غرب۲۰۶۹۷۴	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴	۲۰	۹,۳۳۳	۱۳,۸۱۳	۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۰	۵۸۵	۷۴۲	(۴۰,۵۸۰)	(۵۸۴)	(۷۴۲)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۸,۵۴۶	(۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۸	۵۳	(۲۰,۰۰۰)	(۵۸)	(۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۹	۰
جمع				۳,۳۶۸,۵۴۵	۴,۱۱۰,۴۲۰		(۵,۸۶۲)	(۸۵,۵۹۴)		۳,۳۶۲,۶۸۳	۴,۰۲۴,۸۲۶			۶۶۲,۱۴۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۲۸۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۵,۵۲۰	۶۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۶۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري مسكن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري مسكن گيلان(پارس مسكن خزر)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري مسكن منطقه غرب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰	۰	۹۴.۰۰	۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
طرح ساختمان پارسا	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۳۳.۰۰	۲۳,۱۰۰	۱,۰۰۰
ليزينگ گستر آريا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرگاني مهر ميناي كيش	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۰	۰	۱۶.۰۰	۱۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
عمران و مسكن سازان منطقه مركزي	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	۰	۰	۲۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰
اتحادعمران پارس	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۴۵.۰۰	۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار (توسعه مسكن مهر نوين)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰
پارس مسكن سامان	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۶۷	۲,۹۹۷	۱,۰۰۲
عمران و مسكن سازان استان مركزي	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۱۳.۰۰	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰
عمران ومسكن سازان استان كرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲
توليدي لاستيک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶
گيلان پاكت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسكن	۶,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمراني و ساختماني مسكن سازان استان يزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰.۰۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸
خدمات بيمه اي مسكن آريا (سهامي خاص)	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵.۰۰	۲۲۵	۱,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲.۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۲۸۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

عمران و مسکن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰.۱۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
پيمانكاري و ساختماني مسكن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۲۰	۹۸,۰۳۹
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۰۰	۱۰	۱,۰۱۰
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴۰.۰۰	۴	۱,۰۰۰
كارگزاري بانک مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
جمع				۱,۴۱۶,۴۸۸		۰		۱,۴۱۶,۴۸۸	

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)	۹۰۰	۱۸	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۸۵۷	۱۸	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۸۰۰	۱۲	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۳۷	۲۳	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۸۶۹	۶۶	۰
جمع		۱۳۷	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۲,۹۰۰	۵۸	۲,۹۰۰	۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۴,۳۹۱	۵۸۴	۱۸,۳۵۸	۷۴۵	۱۶۱
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۰۱۴	۵,۳۵۷	۲,۸۲۹	۱۴,۹۴۳	۹,۵۸۶
جمع		۵,۹۹۹		۱۵,۷۴۶	۹,۷۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۲۸۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ *
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴	(۱۲)	۱۰۳	۹,۶۸۲	۰
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۴,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰	۲۷۱,۵۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۱,۰۳۲	۰
پارس مسکن سامان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲,۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۴۰	۱۳۰	۳۸۸	۰
جمع			۹۶,۹۹۴,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۰	۰	۲۳۴	۲۷۱,۸۲۸	۲۵۸,۲۳۳	۱۱,۱۰۲	۰

*** 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 ، درامد 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 ۳۳۶۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۴۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	**نماد: ثمسکن**	**شماره اطلاعیه :۴۰۱۲۸۲**	**کد صنعت: ۷۰۱۰۰۶**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰