

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۲۴۳	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۸۰	۰	(۱۲)	۱	۳۱	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۱
واسطه‌گرهای مالی و پولی	۱	۵,۴۴۶	۴,۹۵۳	۰	(۱۳۲)	۱	۵,۴۴۶	۴,۸۲۱	۴	۳,۰۴۳	۰	۴	۳,۰۴۳	۵	۸,۴۸۹	۰	۰	۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸	۴,۹۰۱,۲۶۱	۴۵,۹۹۷,۷۱۹	(۱۷,۷۱۴)	(۱۷۷,۵۶۱)	۸	۴,۸۸۳,۵۴۷	۴۵,۸۲۰,۱۵۸	۱۴	۱,۷۰۹,۴۴۹	۰	۱۴	۱,۷۰۹,۴۴۹	۲۲	۶,۶۱۰,۷۱۰	۹۱,۳۹	(۱۷,۷۱۴)	۲۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱۲,۱۷۳	۸,۸۹۲	(۲,۰۷۵)	(۱,۸۷۳)	۲	۱۰,۰۹۸	۷,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۱۷۳	۰	۰	۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۴۷۵,۰۳۶	۵۳۱,۰۳۲	۱۸,۷۵۴	۱۷,۳۸۳	۶	۴۹۳,۷۹۰	۵۴۸,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۹۳,۷۹۰	۶۸۳	۴۹۳,۷۹۰	۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۲,۴۷۹	۱۵,۳۳۶	۰	۷۱۸	۲	۱۲,۴۷۹	۱۶,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۴۷۹	۰	۰	۲
محصولات شیمیایی	۲	۸,۲۸۱	۱۱,۸۴۳	۰	۸۵۸	۲	۸,۲۸۱	۱۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۲۸۱	۰	۰	۲
مواد و محصولات دارویی	۳	۳۵,۱۸۲	۲۱,۰۹۶	۰	(۵۷۸)	۳	۳۵,۱۸۲	۲۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵,۱۸۲	۰	۰	۳
استخراج کانه های فلزی	۱	۱,۵۸۱	۲,۶۲۷	۰	۴۴۷	۱	۱,۵۸۱	۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۱	۰	۰	۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱۳,۸۸۶	۱۵,۴۳۸	۰	(۳۹۶)	۱	۱۳,۸۸۶	۱۵,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۸۶	۰	۰	۱
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۱
فلزات اساسی	۲	۲۴,۱۵۲	۲۲,۳۳۹	۰	۳,۱۳۶	۲	۲۴,۱۵۲	۲۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۱۵۲	۰	۰	۲
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹,۲۳۵	۰	۰	۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۰	۵,۴۸۹,۵۰۸	۴۶,۶۳۱,۳۵۵	(۱,۰۲۵)	(۱۵۸,۰۱۰)	۲۹	۵,۴۸۸,۴۷۳	۴۶,۴۷۲,۳۴۵	۲۵	۱,۷۴۴,۲۲۸	۰	۲۵	۱,۷۴۴,۲۲۸	۵۵	۷,۲۳۳,۷۴۶	۱۰۰	(۱,۰۳۵)	۵۴

۱۱ از ۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۲۴۳	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۵۷,۵۰۴	۱,۴۰۵,۲۷۶	۱۳,۱۵۴,۵۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۹	(۱۶۸,۳۳۱)	۷۷,۳۱	۱۲,۹۸۶,۱۹۳	۱,۱۰۶	۱۰,۱۸۰	۱۱,۵۷۵,۸۶۸	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۸,۹۶۷,۹۶۴	۱,۱۲۱,۲۴۳	۶,۹۹۵,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱	(۶۲,۹۲۴)	۷۲,۴۶	۱,۱۲۵,۱۸۴	۱,۲۹۴	۷,۹۷۳	۵,۸۰۷,۰۸۴	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸,۱۵۲,۱۹۲	۶۵۳,۵۴۳	۳,۲۳۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۸	۳,۲۴۳,۰۸۹	۱,۰۲۴	۵,۰۸۲	۲,۵۸۹,۵۴۶	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۹,۹۵۹	۶۲۸,۸۹۵	۳,۷۹۳,۱۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸	۳۹۰,۸۹۱	۵۵,۰۵	۴,۱۸۴,۰۷۳	۱,۰۵۶	۶,۹۱۰	۳,۵۴۴,۸۷۰	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۰۷,۵۷۹	۴۱۶,۰۱۸	۶,۰۶۶,۷۲۰	۰	۰	۱۴۴,۱۸۲	۶۷,۰۶	۴,۲۱۰,۹۰۲	۱,۲۴۱	۱۸,۵۲۳	۵,۷۹۴,۸۸۴	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۹۱۴,۷۷۰	۳۹۸,۵۱۱	۱۱,۸۶۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۶۹,۳۸	۱۱,۴۱۴,۵۳۶	۱,۱۴۹	۳۲,۹۰۳	۱۱,۰۱۶,۰۲۵	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۲۷۱,۲۳۵	۲۰۸,۹۹۲	۸۱۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۵۳,۲۱	۲۰۸,۹۹۲	۲,۵۵۵	۲,۵۵۵	۶۰۶,۷۴۶	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر (ETF)	۴۱,۲۳۴,۳۱۹	۱۱,۹۰۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۳۷	۸۵,۶۲۱	۶,۶۳۱,۰۰۰	۷۵,۲۶۳	۷۵,۴۰۲	۰,۴۱	۱۶۱,۰۲۳	۱۰,۷۰۹	۱۱,۳۱۵	۸,۶۲۳	صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر (ETF)
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (ETF)	۶,۳۲۴,۳۱۹	۱۰,۱۸۹	۱۴,۲۹۶,۵۸۹	۱۴۳,۶۹۷	۱۴۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۲,۲۹	۱۴۳,۶۹۷	۱۰,۰۵۱	۱۰,۰۶۲	۱۵۵	صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (ETF)
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان (ETF)	۳,۴۹۹,۳۸۵	۹۵,۶۲۹	۱,۰۹۵,۴۵۰	۷۴,۴۸۸	۹۰,۳۷۸	۰	۰	۰	۲,۹۹	۷۴,۴۸۸	۶۷,۹۹۸	۷۸,۰۸۸	۱۱,۰۵۳	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان (ETF)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۸۰,۷۲۷,۴۰۷	۱۰,۲۱۰	۱۲,۳۶۶,۰۱۶	۱۲۴,۷۸۴	۱۲۴,۶۲۴	(۵۶,۵۰۹)	(۵۶,۵۰۹)	(۵۶,۵۰۹)	۰,۰۹	۶۸,۲۸۲	۱۰,۰۹۱	۱۰,۰۹۲	۷	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (ETF)	۸,۰۹۳,۴۹۰	۱۰,۹۰۲	۷,۸۸۳,۹۳۶	۵۳,۹۳۹	۸۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۳,۰۶۷	۵۳,۹۳۹	۶,۸۴۲	۱۱,۲۵۷	۳۴,۸۱۰	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (ETF)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۶۵,۶۳۳,۷۴۴	۳۳,۷۲۲	۲,۰۳۵,۰۰۰	۶۸,۷۸۳	۷۱,۰۴۷	(۱,۰۹۵,۰۰۰)	(۳۷,۰۱۲)	(۳۷,۰۱۲)	۰,۰۵	۳۱,۷۷۱	۳۳,۷۲۲	۳۳,۷۲۲	۲۵,۴۸۹	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۱۲	۳۱,۲۲۸	۱۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۰,۰۲	۳۱,۲۲۸	۲۹,۶۹۳	۱۶,۹۶۰	(۱۳,۳۹۱)	گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۶,۱۹۳	۱۴,۴۱۲	۱۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۱,۴۶۰	۱۴,۴۱۲	۱۴,۴۱۲	۱۳,۶۱۰	(۹۹۰)	ملی صنایع مس ایران
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶	۱۵,۴۳۸	۰	۰	۰	۰,۰۲	۱۳,۸۸۶	۱۵,۰۴۲	۵۰,۱۴۰	۱,۱۵۶	نفت پارس
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸	۱۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۴۱۰	۱۰,۱۵۸	۱۱,۱۶۳	۱۲,۹۳۰	۱,۶۰۸	بانک پاسارگاد
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۶۱۶	۹,۷۴۰	۱۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۱,۶۷۶	۹,۷۴۰	۱۱,۴۵۱	۱۴,۱۷۰	۲,۳۱۳	فولاد مبارکه
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۴۸	۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۰,۰۱	۵,۵۴۸	۲,۷۴۰	۶,۰۹۰	(۲,۸۰۸)	تامین سرمایه بانک ملت
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵,۴۴۶	۴,۸۲۱	۱۳,۶۱۵	(۶۲۵)	سرمایه گذاری پارس آریان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن) نماد: ثمسکن شماره اطلاعیه: ۷۳۲۲۴۳ کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶ سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۶	۴,۵۵۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۱۸۰	۰.۰۱	۴,۵۵۰	۴,۲۷۹	۱۱,۳۷۶	۱۰,۷۰۰ (۲۷۱)
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۳	۴,۴۲۶	۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۲۵۴	۰.۰۱	۴,۴۲۶	۵,۴۲۱	۵۵,۱۸۵	۶۷,۶۰۰ ۹۹۵
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۷۵	۳,۸۵۵	۶,۶۷۶	۰	۰	۰	۶۰۴	۰.۰۰	۳,۸۵۵	۷,۲۸۰	۸۶,۰۹۷	۱۶۲,۶۰۶ ۳,۴۲۵
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۲,۹۸۱	۱,۹۷۷	۰	۰	۰	(۲۹)	۰.۰۳	۲,۹۸۱	۱,۹۴۸	۴۸,۰۸۱	۳۱,۴۳۲ (۱,۰۳۳)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۹۵,۰۲۳	۲,۳۲۱	۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۳۰۸	۰.۰۰	۲,۳۲۱	۴,۲۸۸	۲,۳۳۳	۴,۳۱۰ ۱,۹۶۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۷۸۷	۱,۵۸۱	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۴۴۷	۰.۰۰	۱,۵۸۱	۳,۰۷۴	۷,۰۶۵	۱۳,۷۴۰ ۱,۴۹۳
صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان نگین شهر ری (ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۹۶۱	۰	۰	۰	۷	۰.۰۷	۹۹۱	۹۶۸	۴۹,۳۶۵	۴۸,۲۵۰ (۲۳)
تولید ژلاتین کپسول ایران (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۹۷۳	۷۵۷	۰	۰	۰	(۲۴)	۰.۰۳	۹۷۳	۷۳۳	۳۱,۳۸۷	۲۳,۶۴۷ (۲۴۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۸۰	۰	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۰	۳۱	۶۸	۸,۵۲۶	۱۸,۹۰۰ ۳۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۸	۲,۰۷۵	۱,۹۹۹	(۱۹۹,۹۸۸)	(۲,۰۷۵)	(۱,۹۹۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰ ۰
جمع				۵,۴۸۹,۵۰۸	۴۶,۶۳۱,۳۵۵		(۱,۰۳۵)	(۱۵۸,۰۱۰)			۵,۴۸۸,۴۷۳	۴۶,۴۷۳,۳۴۵		۴۰,۹۸۴,۸۷۲.۰۰ ۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۳۲۲۴۳	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ثمسکن
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
				تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۴	۸۹۹,۹۹۴,۱۶۴	۸۹۹,۹۹۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۳۳	۰	۰	۹۹.۷۰	۱۳۷,۴۳۳	۱,۳۷۸
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۵۳۲	۹۹,۹۹۹,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۳۳.۰۰	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	۰	۰	۲۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰
اتحاد عمران پارس	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۴۵.۰۰	۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
پارس مسکن سامان	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۶۷	۲,۹۹۷	۱,۰۰۲
عمران و مسکن سازان استان مرکزی	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۱۳.۰۰	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان کرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲
تولیدی لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۴۰۰	۲۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	۱۳,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷.۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان یزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰.۰۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸
خدمات بیمه ای مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵.۰۰	۲۲۵	۱,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲.۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	۲۴	۰	۰	۰.۱۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
پیمانکاری و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۲۰	۹۸,۰۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)		نماد: ثمسکن		شماره اطلاعیه: ۷۳۲۲۴۳		کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶		سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
واستپاري آباد مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
پويا نوين پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
کارگزاري بانک مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱
جمع				۱,۷۴۴,۲۳۸	۰				۱,۷۴۴,۲۳۸

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)	۶,۸۷۲	۱۰,۳۰۸	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۷,۸۸۲	۳,۹۴۱	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۰,۰۹۸	۵,۰۴۹	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۱,۳۵۰	۷۵,۲۶۳	۰
جمع		۹۴,۵۶۱	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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۳۳,۸۰۰	۳۷,۰۱۲	۳۵,۲۰۵	۳۸,۵۵۰	۱,۵۳۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۰	۵۶,۵۰۹	۱۰,۰۱۶	۵۶,۰۹۳	(۴۱۶)
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۰,۳۷۵	۲,۰۷۵	۹,۶۱۵	۱,۹۲۳	(۱۵۲)
جمع		۹۵,۵۹۶		۹۶,۵۶۶	۹۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه :۷۳۲۲۴۳	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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				۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰