

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۵۳۳۷۳۴	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری			
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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۴۹	۲۵,۸۰۵	۵	۰.۰۰	*	۰.۴۹	۲۵,۸۰۵	۵	۲۳,۰۲۸	۴	*	۲۳,۰۲۸	۴	۲,۸۵۱	۲,۷۷۷	۱	۵۰	*	۲,۸۰۱	۲,۷۷۷	۱	واسطه‌گریهای مالی و پولی			
۹۷.۳۱	۵,۱۶۰,۱۸۸	۲۰	۰.۰۰	*	۹۷.۳۱	۵,۱۶۰,۱۸۸	۲۰	۱,۲۷۶,۵۲۰	۱۴	*	۱,۲۷۶,۵۲۰	۱۴	۵,۶۳۵,۸۳۰	۳,۸۸۳,۶۶۸	۶	۳۶,۴۱۸	*	۵,۵۹۹,۴۱۲	۳,۸۸۳,۶۶۸	۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات			
۰.۰۰	۱۴	۱	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۱۴	۱	*	*	*	*	*	۱۸	۱۴	۱	*	*	۱۸	۱۴	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور			
۰.۰۲	۱,۲۳۳	۱	۰.۰۰	*	۰.۰۲	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۱	*	۱,۲۳۳	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن			
۰.۰۲	۱,۲۶۸	۱	۰.۰۰	*	۰.۰۲	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۱	*	۱,۲۶۸	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	لاستیک و پلاستیک			
۰.۰۰	۴	۱	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۴	۱	۴	۱	*	۴	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	خدمات فنی و مهندسی			
۲.۱۶	۱۱۴,۴۵۰	۶	۰.۰۰	*	۲.۱۶	۱۱۴,۴۵۰	۶	۱۱۴,۴۵۰	۶	*	۱۱۴,۴۵۰	۶	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر فعالیتها			
۱۰۰	۵,۳۰۲,۹۶۲	۳۵	۱۰۰	*	۱۰۰	۵,۳۰۲,۹۶۲	۳۵	۱,۴۱۶,۵۰۳	۲۷	*	۱,۴۱۶,۵۰۳	۲۷	۵,۶۳۸,۶۹۹	۳,۸۸۶,۴۵۹	۸	۳۶,۴۶۸	*	۵,۶۰۲,۲۳۱	۳,۸۸۶,۴۵۹	۸	جمع سرمایه گذاری در سهام			

५ ; १ १

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۵۲۳۷۳۴	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	انتهای دوره
سرمایه گذاری مسکن پردیس			۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۲۹۴,۲۳۳	۱,۱۵۷,۷۶۰	۲,۱۵۵,۱۵۹	۰	۳۰,۶۲۵	۰	۸۱.۰۲	۱,۱۵۷,۷۶۰	۲,۱۸۵,۷۸۴	۱,۰۲۱	۱,۹۲۷	۱,۰۲۸,۰۲۴	
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۱,۰۴۴,۰۵۹	۷۳۸,۲۴۵	۸۵۳,۱۲۸	۰	(۳۵,۰۹۰)	۰	۶۰.۹۲	۷۳۸,۲۴۵	۸۱۸,۰۳۸	۱,۰۱۰	۱,۱۱۹	۷۹,۷۹۳	
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب			۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۸۹,۵۶۳	۶۰۲,۰۲۴	۶۸۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۷۴.۸۲	۶۰۲,۰۲۴	۶۹۲,۲۴۴	۸۹۴	۱,۰۲۸	۹۰,۲۲۰	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)			۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۴,۸۳۸,۷۰۹	۵۲۳,۵۹۲	۵۰۷,۰۲۷	۰	۰	۰	۵۹.۴۳	۵۲۳,۵۹۲	۵۱۸,۲۵۸	۹۷۹	۹۶۹	(۵,۳۳۴)	
سرمایه گذاری مسکن الوند			۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۷۶۹,۷۹۲	۴۴۵,۸۱۹	۸۶۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۸۶.۵۵	۴۴۵,۸۱۹	۷۳۸,۳۰۵	۱,۰۳۰	۱,۷۰۶	۲۹۲,۴۸۶	
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود			۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۵۶۰,۲۷۲	۴۱۶,۲۲۸	۵۳۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۸۲.۷۱	۴۱۶,۲۲۸	۶۸۳,۲۰۱	۱,۰۰۶	۱,۶۵۲	۲۶۶,۹۷۳	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۷۷	۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۰.۱۲	۲,۷۷۷	۲,۸۵۱	۲۳,۱۴۲	۲۳,۷۶۴	۷۴	
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب			۲۰۶,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴	۱۸	۹,۳۳۳	۱۲,۴۶۶	۴	
جمع						۳,۸۸۶,۴۵۹	۵۶۰۲,۲۳۱		۳۶,۴۶۸	۰		۳,۸۸۶,۴۵۹	۵,۶۳۸,۶۹۹			۱,۷۵۲,۲۴۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۵۲۳۷۳۴	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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: تمسکن		شماره اطلاعیه :۵۲۳۷۳۴		کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶		سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
پیمانکاری و ساختمانی مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۲۰	۹۸,۰۳۹
خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱.۵۰	۱۵	۱,۰۰۰
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۰۰	۱۰	۱,۰۱۰
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴۰.۰۰	۴	۱,۰۰۰
کارگزاری بانک مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵۰۰
جمع				۱,۴۱۶,۵۰۳	۰			۱,۴۱۶,۵۰۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۵۲۳۷۳۴	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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				۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹