

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۶۵۴	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۱	۳۱	۱۱۲	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی																				
۱	۵,۴۴۶	۵,۳۹۴	۰	۰	۱	۵,۴۴۶	۰	۰	۱	۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۱	۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۱	۵,۴۴۶
واسطهگریهای مالی و پولی																				
۱۰	۴,۵۲۲,۴۸۳	۴۰,۵۷۵,۱۷۲	۲۸۳,۴۶۷	۱,۲۹۵,۱۵۰	۱۰	۴,۵۲۲,۴۸۳	۰	۰	۱۴	۳۹,۲۸۰,۰۲۲	۴,۸۰۵,۹۵۰	۱,۴۰۹,۴۵۰	۲۹۹,۹۹۹	۲۴	۵,۹۳۱,۹۳۳	۱,۷۰۹,۴۴۹	۱۴	۲۹۹,۹۹۹	۲۴	۵,۹۳۱,۹۳۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات																				
۳	۱۲,۱۷۳	۱۰,۱۸۶	۰	۰	۳	۱۲,۱۷۳	۰	۰	۳	۱۲,۱۶۶	۱۲,۱۷۳	۰	۰	۳	۱۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۳	۱۲,۱۷۳
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط																				
۷	۶۹۶,۳۶۵	۷۸۶,۰۲۰	(۲۱۲,۹۸۴)	(۲۰۳,۱۳۶)	۷	۶۹۶,۳۶۵	۰	۰	۷	۵۸۲,۸۸۴	۴۸۳,۳۸۱	۰	۰	۷	۶۹۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۷	۶۹۶,۳۶۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور																				
۲	۱۲,۴۷۹	۱۴,۵۱۷	۰	۰	۲	۱۲,۴۷۹	۰	۰	۲	۱۵,۶۷۵	۱۲,۴۷۹	۰	۰	۲	۱۲,۴۷۹	۰	۰	۰	۲	۱۲,۴۷۹
بانکها و موسسات اعتباری																				
۲	۸,۲۸۱	۱۰,۰۰۷	۰	۰	۲	۸,۲۸۱	۰	۰	۲	۱۱,۳۰۵	۸,۲۸۱	۰	۰	۲	۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۲	۸,۲۸۱
محصولات شیمیایی																				
۲	۳۴,۲۰۹	۱۷,۷۴۵	۰	۰	۲	۳۴,۲۰۹	۰	۰	۲	۲۳,۱۰۲	۳۴,۲۰۹	۰	۰	۲	۳۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۲	۳۴,۲۰۹
مواد و محصولات دارویی																				
۱	۱,۵۸۱	۳,۱۹۱	۰	۰	۱	۱,۵۸۱	۰	۰	۱	۳,۲۳۱	۱,۵۸۱	۰	۰	۱	۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۱
استخراج کانه های فلزی																				
۱	۱۳,۸۸۶	۱۶,۱۵۲	۰	۰	۱	۱۳,۸۸۶	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۳	۱۳,۸۸۶	۰	۰	۱	۱۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۸۶
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای																				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن																				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک																				
۲	۲۴,۱۵۲	۲۴,۶۷۲	۰	۰	۲	۲۴,۱۵۲	۰	۰	۲	۲۸,۰۲۲	۲۴,۱۵۲	۰	۰	۲	۲۴,۱۵۲	۰	۰	۰	۲	۲۴,۱۵۲
فلزات اساسی																				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی																				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها																				
۲۲	۵,۳۳۱,۰۸۶	۴۱,۴۶۳,۱۶۸	۷۰,۴۸۳	(۱,۴۸۱,۸۷۷)	۲۲	۵,۳۳۱,۰۸۶	۰	۰	۲۵	۳۹,۹۸۱,۳۹۱	۵,۴۰۱,۵۶۹	۱,۴۴۴,۲۳۹	۲۹۹,۹۹۹	۲۵	۶,۷۷۵,۳۲۵	۱,۷۴۴,۲۳۸	۲۵	۲۹۹,۹۹۹	۲۵	۶,۷۷۵,۳۲۵
جمع سرمایه گذاری در سهام																				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۴۶۷۳ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تعداد 115.537.303 سهم جایزه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و 150.000 سهم شرکت تامین سرمایه بانک ملت و 486.193 سهم شرکت صنایع ملی مس به تعدادسهام ابتدای دوره شرکت ها مذکور بابت اصلاح و افزایش سرمایه اضافه گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۶۵۴	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)		سرمایه (میلیون ریال)
۱۰,۰۱۳,۸۷۰	۱۰,۳۴۸	۱,۰۶۱	۱۱,۱۵۷,۶۵۰	۱,۱۴۳,۷۸۰	۷۷,۰۰۲	(۹۳۴,۳۷۱)	۸,۷۱۱	۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۲,۰۲۱	۱,۱۳۵,۰۶۹	۱,۰۷۷,۴۳۲,۱۸۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۸,۶۸۲,۸۸۰	۱۱,۳۰۵	۱,۲۶۰	۹,۷۷۱,۹۱۵	۱,۰۸۹,۰۳۵	۷۲,۰۰۳	(۱,۶۹۳,۶۸۳)	۱۰۱,۵۹۲	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۵۹۷	۹۸۷,۴۴۳	۸۵۶,۰۸۸,۷۸۶	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
۲,۵۹۱,۴۹۵	۵,۰۸۵	۱,۰۲۲	۳,۲۴۲,۷۳۲	۶۵۲,۲۳۷	۵۳,۰۱۶	۱۵۱,۸۵۱	۱,۳۷۳	۲۶۹,۲۸۲	۳,۰۹۱,۸۸۱	۶۵۰,۸۶۴	۶۳۷,۶۳۲,۹۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
۲,۴۸۵,۵۲۶	۶,۰۷۰	۱,۰۳۶	۲,۹۹۷,۳۰۵	۵۱۱,۷۷۹	۵۴,۸۷	۴۱۹,۷۲۲	۰	۰	۲,۵۷۷,۵۸۳	۵۱۱,۷۷۹	۴۹۲,۷۸۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	۹	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)
۳,۰۷۴,۴۸۰	۱۰,۳۰۱	۱,۲۳۵	۳,۴۹۳,۱۴۷	۴۱۸,۶۶۷	۶۷,۸۲	(۶۹۲,۴۹۹)	۷۲,۲۶۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۶۴۶	۳۴۶,۴۰۶	۳۳۲,۹۰۷,۵۷۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
۵,۰۳۹,۴۹۳	۱۵,۳۰۸	۱,۱۴۹	۵,۴۴۸,۳۴۳	۴۰۸,۸۵۰	۷۱,۱۸	۷۶۳,۲۷۵	(۲۰۸)	(۲,۳۲۵,۶۸۳)	۴,۶۸۵,۰۶۸	۴۰۹,۰۵۸	۳۵۸,۲۴۰,۴۵۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۶۰۶,۷۴۶	۲,۵۵۵	۶۵۵	۸۱۵,۷۳۸	۲۰۸,۹۹۲	۵۳,۲۱	۲۹۶,۳۲۵	۳۶,۴۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۱۳	۱۷۲,۵۳۵	۳۱۸,۶۷۱,۲۳۵	۱,۰۰۰	(حق تقدم)	سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
۱,۶۳۳,۹۲۹	۹,۵۳۸	۱,۰۱۸	۱,۸۲۹,۱۳۶	۱۹۵,۲۰۷	۷۶,۷۱	۳۱۴,۳۱۷	۰	۰	۱,۵۱۴,۸۱۹	۱۹۵,۲۰۷	۱۹۱,۷۷۳,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس (حق تقدم)
۴۰۸	۱۰,۰۷۸	۱,۰۰۵۱	۱۵۳,۱۵۱	۱۵۲,۷۴۳	۲,۴۴	(۶۹,۱۹۳)	(۶۹,۰۹۶)	(۶,۸۷۴,۵۰۴)	۲۲۲,۳۴۴	۲۲۱,۸۳۹	۲۲,۰۷۱,۰۹۳	۱۰,۱۸۹	۶,۳۳	صندوق سرمایه گذاری پادشاه سهامداری توسعه یکم (ETF)
۳۴۵,۴۱۱	۴,۱۸۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۰۳۱	۱۰۸,۶۲۰	۵۴,۳۱	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۴۳۶,۶۵۲	۱۰۸,۶۲۰	۱۰۸,۶۱۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) (حق تقدم)
(۳۶۳)	۱۰,۰۸۴	۱,۰۱۲۰	۱۰۲,۷۱۵	۱۰۳,۰۷۸	-۰,۱۳	(۱۲۵,۷۷۸)	(۱۲۶,۴۹۴)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲۸,۴۹۳	۲۲۹,۵۷۲	۲۲,۶۸۶,۰۱۶	۱۰,۲۱۰	۸۰,۷۲۷,۴۰۷	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)
۹,۰۷۷	۱۱,۳۴۴	۱,۰۱۵۰	۸۶,۲۱۴	۷۷,۱۳۷	-۰,۲۲	(۱۹,۸۴۳)	(۱۷,۲۵۵)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۰۵۷	۹۴,۳۹۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۵	۴۱,۲۳۴,۳۱۹	صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (ETF)
۳۱,۳۴۵	۹۶,۶۱۲	۶۷,۹۹۸	۱۰۵,۸۳۳	۷۴,۴۸۸	۲,۹۹	۴,۰۹۶	۰	۰	۱۰۱,۷۳۷	۷۴,۴۸۸	۱,۰۹۵,۴۵۰	۹۵,۶۲۹	۳,۴۹۹,۳۸۵	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسین (ETF)
۲۴۲	۳۳,۹۱۹	۳۳,۸۰۰	۶۹,۰۲۵	۶۸,۷۸۳	-۰,۱۰	۶۲,۵۳۳	۶۲,۲۸۱	۱,۸۴۰,۵۶۰	۶,۴۹۲	۵,۵۰۲	۱۹۴,۴۴۰	۳۳,۷۲۲	۶۵,۶۳۳,۷۴۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین
۴۹,۴۴۰	۲۰۹,۸۰۲	۱۰۹,۴۶۶	۱۰۳,۳۷۹	۵۳,۹۳۹	۹,۴۷	۷,۱۲۰	۰	۰	۹۶,۲۴۹	۵۳,۹۳۹	۴۹۲,۷۴۶	۵۵۶,۸۹۱	۲,۸۹۶,۸۴۷	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاربزم (ETF)
(۱۰,۶۶۸)	۱۹,۵۵۰	۲۹,۶۹۳	۲۰,۵۶۰	۳۱,۲۲۸	-۰,۰۲	۴,۸۳۷	۰	۰	۱۵,۷۲۳	۳۱,۲۲۸	۱,۰۵۱,۷۱۲	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)
۹,۶۳۱	۱۵,۲۲۴	۱۰,۴۳۸	۳۰,۶۳۶	۲۱,۰۰۵	-۰,۷۲	۴۸۴	(۱۳۹)	(۱۳,۳۱۶)	۳۰,۱۵۲	۲۱,۱۴۴	۲,۰۲۵,۷۱۰	۱۵,۱۶۹	۴,۲۱۳,۶۰۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۱,۲۶۸	۱۵,۹۰۰	۱۴,۶۱۴	۱۵,۶۸۰	۱۴,۴۱۲	-۰,۰۰	۳,۰۹۵	۰	۰	۱۲,۵۸۵	۱۴,۴۱۲	۹۸۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملي صنایع مس ایران
۳,۴۸۷	۵۷,۹۱۰	۴۶,۳۸۷	۱۷,۳۷۳	۱۳,۸۸۶	-۰,۰۲	۱,۳۲۱	۰	۰	۱۶,۱۵۲	۱۳,۸۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۶۵۲	۱۱,۸۸۰	۱۱,۱۶۳	۱۰,۸۱۰	۱۰,۱۵۸	-۰,۰۰	۱,۵۵۶	۰	۰	۹,۲۵۴	۱۰,۱۵۸	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) نماد: ثمسکن شماره اطلاعیه: ۷۰۵۶۵۴ کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶ سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
۲,۶۰۲	۱۴,۵۱۰	۱۱,۴۵۱	۱۲,۳۴۲	۹,۷۴۰	۰.۰۰	۲۵۵	۰	۰	۱۲,۰۸۷	۹,۷۴۰	۸۵۰,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۹۳۶)	۱۰,۲۵۰	۱۲,۳۲۹	۴,۶۱۲	۵,۵۴۸	۰.۰۱	۱,۹۰۰	۰	۰	۲,۷۱۲	۵,۵۴۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۹۷۳	۱۶,۰۴۹	۱۳,۶۱۵	۶,۴۱۹	۵,۴۴۶	۰.۰۰	۱,۰۲۵	۰	۰	۵,۳۹۴	۵,۴۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۹۲۹	۱۶,۲۰۰	۱۱,۳۷۶	۶,۴۷۹	۴,۵۵۰	۰.۰۱	۱,۰۸۰	۰	۰	۵,۳۹۹	۴,۵۵۰	۳۹۹,۹۷۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۹۵	۵۶,۳۸۰	۵۵,۱۸۵	۴,۵۲۱	۴,۴۲۶	۰.۰۱	۲۲۶	۰	۰	۴,۲۹۵	۴,۴۲۶	۸۰,۲۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲,۹۲۹	۱۵۱,۵۳۳	۸۶,۰۹۷	۶,۷۸۴	۳,۸۵۵	۰.۰۰	۱,۰۷۲	۰	۰	۵,۷۱۲	۳,۸۵۵	۴۴,۷۷۵	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
(۴۳۹)	۴۱,۰۱۴	۴۸,۰۸۱	۲,۵۴۲	۲,۹۸۱	۰.۰۳	۵۲۰	۰	۰	۲,۰۲۲	۲,۹۸۱	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲,۵۴۴	۴,۸۹۰	۲,۳۳۳	۴,۸۶۵	۲,۳۲۱	۰.۰۰	(۳۹۸)	۰	۰	۵,۲۶۳	۲,۳۲۱	۹۹۵,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۰	۱۰,۳۷۶	۱۰,۳۷۶	۲,۰۷۵	۲,۰۷۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۲,۰۷۵	۲,۰۷۵	۱۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)
۱,۶۵۰	۱۴,۴۴۰	۷,۰۶۵	۳,۳۳۱	۱,۵۸۱	۰.۰۰	۴۰	۰	۰	۳,۱۹۱	۱,۵۸۱	۲۲۳,۷۸۷	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(۳۵)	۴۷,۶۳۰	۴۹,۳۶۵	۹۵۶	۹۹۱	۰.۰۷	(۳۲)	۰	۰	۹۸۸	۹۹۱	۲۰,۰۷۵	۱۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان نگین شهر (ETF)
۶۱	۲۵,۳۶۰	۸,۵۲۶	۹۲	۳۱	۰.۰۰	(۴۰)	۰	۰	۱۱۲	۳۱	۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۴,۵۷۹,۷۲۲.۰۰			۳۹,۹۸۱,۲۹۱	۵,۴۰۱,۵۶۹		(۱,۴۸۱,۸۷۷)	۷۰,۴۸۳		۴۱,۴۶۳,۱۶۸	۵,۳۳۱,۰۸۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۶۵۴	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای 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)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۵,۵۲۰	۶۹۹,۹۹۵	۱۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۸,۶۴۴	۱۰۰.۰۰	۸۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	*	*	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن گیلان (پارس مسکن خزر)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۳۳	*	*	۹۹.۷۰	۱۳۷,۴۳۳	۱,۳۷۸
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن البرز (پارس مسکن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	*	*	۲۸.۰۰	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	*	*	۳۳.۰۰	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	*	*	۲۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰
اتحاد عمران پارس	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۶,۷۵۰	*	*	۴۵.۰۰	۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
پارس مسکن سامان	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۷	*	*	۹۹.۶۷	۲,۹۹۷	۱,۰۰۲
عمران و مسکن سازان استان مرکزی	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	*	*	۱۳.۰۰	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان کرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	*	*	۲۰.۰۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲
تولیدی لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	*	*	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	*	*	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	۱۳,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۷.۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان یزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	*	*	۲۰.۰۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸
خدمات بیمه ای مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	*	*	۱۵.۰۰	۲۲۵	۱,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	*	*	۲.۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	*	*	۰.۱۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
پیمانکاری و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	*	*	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: ۷۰۵۶۵۴		کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶		سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
واسطه آید مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰
کارگزاری بانک مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰
جمع			۱,۴۴۴,۲۳۹	۲۹۹,۹۹۹					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 جنوب	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۹۹
سرمایه گذاری مسکن گیلان (پارس مسکن خزر)	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۵,۰۹۸	۱,۳۷۳	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱۲,۲۴۰	۱۰۱,۵۹۲	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱۱,۶۵۵	۷۲,۲۶۱	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۰,۷۵۴	۸,۷۱۱	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۶۰,۷۶۱	۳۶,۴۵۷	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۸۰۰	۶۸,۷۸۵	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۵,۱۸۴	۲,۶۴۷	۰
جمع		۲۹۱,۸۲۶	۲۹۹,۹۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۶۵۴	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 پارسبان	۲۸,۳۰۶	۵,۵۰۴	۳۳,۴۴۹	۶,۵۰۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۱۴۲	۲,۸۵۵	۱۶,۰۹۲	۴۰,۲۳۲	۳۷,۳۷۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۹	۱۲۶,۴۹۴	۱۰,۲۵۲	۱۲۸,۱۵۵	۱,۶۶۱
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم(□□□)	۱۰,۰۵۱	۶۹,۰۹۶	۱۰,۵۰۵	۷۲,۲۲۰	۳,۱۲۴
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر(□□□)	۱۰,۱۵۰	۱۷,۲۵۵	۱۲,۳۱۴	۲۰,۹۳۴	۳,۶۷۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۴۳۸	۱۳۹	۱۴,۹۴۴	۱۹۹	۶۰
جمع		۲۲۱,۳۴۳		۲۶۸,۲۴۴	۴۶,۹۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۶۵۴	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۶۹۹,۹۹۵,۳۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۷۸	۵۸	۴۰,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر عمران و مسکن سازان استان مرکزی)	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	۳	۲۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۱,۳۹۵	۵۰۰	۱,۳۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۹۹,۹۹۹,۳۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۵	۷	۷۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع			۹۰۲,۲۹۴,۶۵۲	۹۲۰,۰۰۰	۰	۳۱۳	۲,۰۶۳	۵۶۸	۴۲,۸۹۹	

* 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 ۱۵۷۰۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۸۶۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۶۵۴	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰