

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۷۳۴۱۲۲	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	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
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۸۰	۰	(۱۲)	۱	۳۱	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گرهای مالی و پولی	۱	۵,۴۴۶	۴,۹۵۳	۰	(۱۳۲)	۱	۵,۴۴۶	۴,۸۲۱	۴	۳,۰۴۳	۰	۴	۳,۰۴۳	۳,۰۴۳	۵	۸,۴۸۹	۰	۰
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	۱,۷۰۹,۴۴۹	۲۲	۶,۶۱۰,۷۱۰	۹۱,۳۹	۱,۷۱۱,۵۰
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	۰	۳	۱۲,۱۷۳	۰	۰
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	۰	۶	۴۷۵,۰۳۶	۶,۵۷	۱,۸۱۱,۹۸
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۲,۴۷۹	۱۵,۳۳۶	۰	۷۱۸	۲	۱۲,۴۷۹	۱۶,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۴۷۹	۰	۰
محصولات شیمیایی	۲	۸,۲۸۱	۱۱,۸۴۳	۰	۸۵۸	۲	۸,۲۸۱	۱۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۲۸۱	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۳	۳۵,۱۸۲	۲۱,۰۹۶	۰	(۵۷۸)	۳	۳۵,۱۸۲	۲۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵,۱۸۲	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۱,۵۸۱	۲,۶۲۷	۰	۴۴۷	۱	۱,۵۸۱	۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۱	۰	۰
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	۰	۱	۱۳,۸۸۶	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۲۴,۱۵۲	۲۲,۳۳۹	۰	۳,۱۳۶	۲	۲۴,۱۵۲	۲۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۱۵۲	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹,۲۳۵	۰	۰
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	۱,۷۴۴,۲۲۸	۵۵	۷,۲۳۳,۷۴۶	۱۰۰	۷,۲۳۳,۷۱۱

۱۱؛ ۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۷۳۴۱۲۲	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

انتهای 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	تغییرات	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۵۷,۵۰۴	۱,۴۰۵,۲۷۶	۱۳,۱۵۴,۵۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹	(۱۶۸,۳۳۱)	۷۷,۳۱	۱,۴۱۰,۳۲۵	۱۲,۹۸۶,۱۹۳	۱,۱۰۶	۱۰,۱۸۰	۱۱,۵۷۵,۸۶۸
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	۶,۹۳۲,۲۶۸	۱,۲۹۴	۷,۹۷۳	۵,۸۰۷,۰۸۴
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۸,۱۵۲,۱۹۲	۶۵۳,۵۴۳	۳,۲۳۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۸	۳,۲۴۳,۰۸۹	۳,۲۴۳,۰۸۹	۱,۰۲۴	۵,۰۸۲	۲,۵۸۹,۵۴۶
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	۶۳۹,۳۰۳	۴,۱۸۴,۰۷۳	۱,۰۵۶	۶,۹۱۰	۳,۵۴۴,۸۷۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۰۷,۵۷۹	۴۱۶,۰۱۸	۶,۰۶۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۶	۴۱۶,۰۱۸	۶,۳۱۰,۹۰۲	۱,۲۴۱	۱۸,۵۲۳	۵,۷۹۴,۸۸۴
سرمایه گذاری مسکن الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۹۱۴,۷۷۰	۳۹۸,۵۱۱	۱۱,۸۶۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۶۹,۳۸	۳۹۸,۵۱۱	۱۱,۴۱۴,۵۳۶	۱,۱۴۹	۳۲,۹۰۳	۱۱,۰۱۶,۰۲۵
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران) (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۲۷۱,۲۳۵	۲۰۸,۹۹۲	۸۱۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۵۳,۲۱	۲۰۸,۹۹۲	۸۱۵,۷۳۸	۶۵۵	۲,۵۵۵	۶۰۶,۷۴۶
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	۱۵۲,۴۰۰	۱۶۱,۰۲۳	۱۰,۷۰۹	۱۱,۳۱۵	۸,۶۲۳
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (ETF)	۶,۳۴۲,۰۰۰	۱۰,۱۸۹	۱۴,۲۹۶,۵۸۹	۱۴۳,۶۹۷	۱۴۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۲,۲۹	۱۴۳,۶۹۷	۱۴۳,۸۵۲	۱۰,۰۵۱	۱۰,۰۶۲	۱۵۵
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	۸۵,۵۴۱	۶۷,۹۹۸	۷۸,۰۸۸	۱۱,۰۵۳
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	۶۸,۲۷۵	۶۸,۲۸۲	۱۰,۰۹۱	۱۰,۰۹۲	۷
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	۵۳,۹۳۹	۶,۸۴۲	۱۱,۲۵۷	۳۴,۸۱۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۶۵,۶۳۳,۷۴۴	۳۳,۷۲۲	۲,۰۳۵,۰۰۰	۶۸,۷۸۳	۷۱,۰۴۷	(۱,۰۹۵,۰۰۰)	(۳۷,۰۱۲)	(۳۷,۶۸۸)	۰,۰۵	۳۱,۷۷۱	۳۳,۲۵۹	۳۳,۷۹۹	۳۵,۴۸۹	۱,۵۸۸
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	۱۷,۸۳۷	۲۹,۶۹۳	۱۶,۹۶۰	(۱۳,۳۹۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۶,۱۹۳	۱۴,۴۱۲	۱۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۱,۴۶۰	۱۴,۴۱۲	۱۴,۴۱۲	۱۴,۶۱۴	۱۳,۶۱۰	(۹۹۰)
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶	۱۵,۴۳۸	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۳,۸۸۶	۱۵,۰۴۲	۴۶,۲۸۷	۵۰,۱۴۰	۱,۱۵۶
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸	۱۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۴۱۰	۱۰,۱۵۸	۱۱,۷۶۶	۱۱,۱۶۳	۱۲,۹۳۰	۱,۶۰۸
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۶۱۶	۹,۷۴۰	۱۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۱,۶۷۶	۹,۷۴۰	۱۲,۰۵۳	۱۱,۴۵۱	۱۴,۱۷۰	۲,۳۱۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۴۸	۲,۷۹۴	۰	۰	۰	(۵۴)	۵,۵۴۸	۲,۷۴۰	۱۲,۳۲۹	۶,۰۹۰	(۲,۸۰۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۴,۹۵۳	۰	۰	۰	(۱۳۲)	۵,۴۴۶	۴,۸۲۱	۱۳,۶۱۵	۱۲,۰۵۳	(۶۲۵)

شركت: گروه سرمايه گذاري مسكن(سرمايه گذاري مسكن)			نما: ثمسكن		شماره اطلاعیه: ۷۳۴۱۲۲		كد صنعت: ۷۰۲۱۰۶		سرمايه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ميليون ريال					
صورت وضعيت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال									
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۶	۴,۵۵۰	۴,۰۹۹	۰	۰	۱۸۰	۰.۰۰	۴,۵۵۰	۴,۲۷۹	۱۱,۳۷۶	۱۰,۷۰۰	(۲۷۱)
پديده شيمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۳	۴,۴۲۶	۵,۱۶۷	۰	۰	۲۵۴	۰.۰۱	۴,۴۲۶	۵,۴۲۱	۵۵,۱۸۵	۶۷,۶۰۰	۹۹۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۷۵	۳,۸۵۵	۶,۶۷۶	۰	۰	۶۰۴	۰.۰۰	۳,۸۵۵	۷,۲۸۰	۸۶,۰۹۷	۱۶۲,۶۰۶	۳,۴۲۵
توليد ژ لاتين کپسول ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۲,۹۸۱	۱,۹۷۷	۰	۰	(۲۹)	۰.۰۳	۲,۹۸۱	۱,۹۴۸	۴۸,۰۸۱	۳۱,۴۲۲	(۱,۰۳۳)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۹۵,۰۲۳	۲,۳۲۱	۳,۹۸۰	۰	۰	۳۰۸	۰.۰۰	۲,۳۲۱	۴,۲۸۸	۲,۲۳۳	۴,۳۱۰	۱,۹۶۷
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۷۸۷	۱,۵۸۱	۲,۶۳۷	۰	۰	۴۴۷	۰.۰۰	۱,۵۸۱	۳,۰۷۴	۷,۰۶۵	۱۳,۷۴۰	۱,۴۹۳
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ي(ETP)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۹۶۱	۰	۰	۷	۰.۰۷	۹۹۱	۹۶۸	۴۹,۳۶۵	۴۸,۲۵۰	(۲۳)
توليد ژ لاتين کپسول ايران (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۹۷۳	۷۵۷	۰	۰	(۲۴)	۰.۰۳	۹۷۳	۷۳۳	۳۱,۳۸۷	۲۳,۶۴۷	(۲۴۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۸۰	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۰	۳۱	۶۸	۸,۵۲۶	۱۸,۹۰۰	۳۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۸	۲,۰۷۵	۱,۹۹۹	(۱۹۹,۹۸۸)	(۲,۰۷۵)	(۱,۹۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۰
جمع				۵,۴۸۹,۵۰۸	۴۶,۶۳۱,۳۵۵	(۱,۰۳۵)	(۱۵۸,۰۱۰)			۵,۴۸۸,۴۷۳	۴۶,۴۷۲,۲۴۵			۴۰,۹۸۴,۸۷۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعاتی: ۷۳۴۱۲۲	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 خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		مبلغ به میلیون 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	۸۹۹,۹۹۴,۱۶۴	۸۹۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۹۹.۷۰	۱۳۷,۴۳۳	۱,۳۷۸
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۳.۰۰	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۲۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰
اتحاد عمران پارس	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۵.۰۰	۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
پارس مسکن سامان	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۹۹.۶۷	۲,۹۹۷	۱,۰۰۲
عمران و مسکن سازان استان مرکزی	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۳.۰۰	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان کرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲
تولیدی لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	۱۳,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷.۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان یزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸
خدمات بیمه ای مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۲۲۵	۱,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۲.۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰	۰.۱۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
پیمانکاری و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	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: ۷۳۴۱۲۲	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			
واسطه‌ای آباد مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰۰۰	۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۹۶۰۰	۱۰	۱,۰۴۲	۱,۰۴۲
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۹۹۰۰	۱۰	۱,۰۱۰	۱,۰۱۰
کارگزاری بانک مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۰۰۰	۱	۵۰۰	۵۰۰
جمع				۱,۷۴۴,۲۲۸	۰		۱,۷۴۴,۲۲۸		

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: ۷۳۴۱۲۲	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