

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۸	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره										
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
۱	۳۱	۱۷۲	۰	(۳۷)	۱	۳۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۵,۴۴۶	۸,۷۵۷	۰	(۲,۶۷۰)	۱	۵,۴۴۶	۶,۰۸۷	۴	۳,۰۲۹	۰	۴	۳,۰۲۹	۴	۳,۰۲۹	۵	۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱۰	۴,۱۷۳,۵۷۸	۵۳,۴۱۰,۸۲۲	(۶,۰۶۸)	(۴,۹۶۴,۳۴۱)	۱۰	۴,۱۶۷,۵۱۰	۴۸,۴۴۶,۴۸۱	۱۴	۱,۴۰۹,۴۵۰	۰	۱۴	۱,۴۰۹,۴۵۰	۱۴	۱,۴۰۹,۴۵۰	۲۴	۵,۵۸۳,۰۲۸	۸۶,۶۰	(۶,۰۶۸)	۱۰۰۰,۰۰	۲۴	۵,۵۷۶,۹۶۰	۸۶,۵۹	۲۴	۵,۵۷۶,۹۶۰	۸۶,۵۹							
۳	۱۲,۱۷۳	۱۷,۶۱۶	۰	(۵,۷۰۷)	۳	۱۲,۱۷۳	۱۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۶	۶۹۷,۴۷۶	۸۲۶,۴۶۴	۰	(۱۸,۳۷۹)	۶	۶۹۷,۴۷۶	۸۰۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۲	۱۲,۴۷۹	۱۴,۷۰۹	۰	۵۴۴	۲	۱۲,۴۷۹	۱۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۲	۸,۲۸۱	۱۰,۶۶۰	۰	(۷۳۳)	۲	۸,۲۸۱	۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۲	۳۴,۲۰۹	۲۸,۱۳۰	۰	(۵,۴۲۵)	۲	۳۴,۲۰۹	۲۲,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۱	۱,۵۸۱	۳,۸۵۸	۰	۵۶	۱	۱,۵۸۱	۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۱	۱۳,۸۸۶	۲۳,۴۲۷	۰	(۴,۱۱۰)	۱	۱۳,۸۸۶	۱۹,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۲	۲۴,۱۵۲	۲۸,۰۲۸	۰	۵,۴۷۹	۲	۲۴,۱۵۲	۳۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۳۱	۴,۹۸۳,۲۹۲	۵۴,۳۷۲,۶۴۳	(۶,۰۶۸)	(۴,۹۹۵,۳۲۳)	۳۱	۴,۹۷۷,۲۲۴	۴۹,۳۷۷,۳۲۰	۲۶	۱,۴۶۳,۴۲۵	۰	۲۶	۱,۴۶۳,۴۲۵	۲۶	۱,۴۶۳,۴۲۵	۵۷	۶,۴۴۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
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.

با عنایت به ثبت افزایش سرمایه بانک ملت و بانک پاسارگاد به ترتیب 754.729 و 210.000 به تعداد سهام ابتدای دوره آنها اضافه گردیده است.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۸	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۳۲,۱۸۱	۱,۰۹۳,۱۵۷	(۱,۳۱۷,۸۴۰)	۰	۰	۱۶,۸۳۲,۸۱۳	۱,۰۹۳,۱۵۷	۱,۰۷۳,۹۳۲,۱۸۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۳۴۲,۹۱۰	۶۵۳,۲۵۲	(۸۱۶,۴۳۶)	۰	۰	۷,۲۲۸,۷۴۳	۶۵۳,۲۵۲	۶۳۷,۳۴۲,۹۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۲۸۶,۱۸۷	۵۵۷,۲۳۱	(۷۷۹,۳۸۲)	۷,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۸,۷۶۴	۵۵۷,۲۳۱	۶۲۳,۲۸۶,۱۸۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۷۸۹,۹۶۶	۴۷۸,۵۱۱	(۳۱۷,۷۱۳)	۰	۰	۴,۰۵۶,۹۵۶	۴۷۸,۵۱۱	۴۸۸,۷۸۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۰۵۱,۵۵۵	۳۹۳,۲۹۴	(۱,۴۳۲,۳۸۶)	۱۰,۲۸۱	۵۸۸,۸۹۸	۶۶۱۵,۵۲۴	۳۹۳,۲۹۴	۳۵۹,۰۵۱,۵۵۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۷۴۲,۲۶۱	۲۱۵,۹۳۲	۷۸۹,۳۱۶	۱۶۰,۲۴۰	۱۷,۰۶۰,۹۷۵	۱,۱۱۱,۲۲۳	۲۱۵,۹۳۲	۲۱۱,۷۴۲,۲۶۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۷,۵۷۹	۳۳۴,۰۴۹	(۳۵۳,۱۴۹)	۰	۰	۴,۶۸۳,۵۴۷	۳۳۴,۰۴۹	۳۳۱,۹۰۷,۵۷۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۶۲,۵۲۱,۳۴۸	۳۲,۱۲۸	۱۵,۷۱۴,۵۶۰	۲۶۰,۹۵۰	(۲۰۷,۴۵۲)	(۱۸۳,۷۶۸)	(۶,۴۹۳,۶۲۰)	۵۰۲,۰۳۳	۴۴۴,۷۱۸	۱۵,۷۱۴,۵۶۰	۳۲,۱۲۸	۶۲,۵۲۱,۳۴۸	۳۲,۱۲۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۷۳,۹۰۰,۴۲۸	۱۰,۲۴۰	۲۲,۶۸۶,۰۱۶	۲۲۹,۵۷۲	(۱,۳۶۱)	۰	۰	۲۳۰,۷۱۶	۲۲۹,۵۷۲	۲۲,۶۸۶,۰۱۶	۱۰,۲۴۰	۷۳,۹۰۰,۴۲۸	۱۰,۲۴۰
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم(ETF)	۵۰,۵۷۴,۷۷۴	۱۰,۲۳۹	۲۲,۰۷۱,۰۹۳	۲۲۱,۸۳۹	(۲,۶۴۸)	۰	۰	۲۲۵,۳۴۵	۲۲۱,۸۳۹	۲۲,۰۷۱,۰۹۳	۱۰,۲۳۹	۵۰,۵۷۴,۷۷۴	۱۰,۲۳۹
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر(ETF)	۵۹,۳۶۱,۳۹۴	۱۲,۲۱۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۹۲	۱,۳۰۹	۰	۰	۱۰۸,۴۲۸	۹۴,۳۹۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۹	۵۹,۳۶۱,۳۹۴	۱۲,۲۱۹
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان(ETF)	۳,۷۴۶,۵۲۳	۹۸,۰۱۰	۱,۰۹۵,۴۵۰	۷۴,۴۸۸	(۸,۱۳۷)	۰	۰	۱۱۷,۵۳۰	۷۴,۴۸۸	۱,۰۹۵,۴۵۰	۹۸,۰۱۰	۳,۷۴۶,۵۲۳	۹۸,۰۱۰
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(ETF)	۳,۳۷۲,۳۴۹	۵۸,۰۷۴	۴۹۲,۷۴۶	۵۳,۹۳۹	(۷,۰۴۱)	۰	۰	۱۱۱,۵۲۰	۵۳,۹۳۹	۴۹۲,۷۴۶	۵۸,۰۷۴	۳,۳۷۲,۳۴۹	۵۸,۰۷۴
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۱۲	۳۱,۲۲۸	(۵,۱۸۵)	۰	۰	۲۵,۳۶۷	۳۱,۲۲۸	۱,۰۵۱,۷۱۲	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۴,۶۷۴,۴۶۱	۱۴,۵۵۴	۲,۲۲۷,۰۱۴	۲۳,۲۴۶	(۴۰۱)	۰	۰	۳۲,۹۱۵	۲۳,۲۴۶	۲,۲۲۷,۰۱۴	۱۴,۵۵۴	۴,۶۷۴,۴۶۱	۱۴,۵۵۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۲	۳,۴۸۰	۰	۰	۱۳,۴۱۵	۱۴,۴۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶	(۴,۱۱۰)	۰	۰	۲۳,۴۲۷	۱۳,۸۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸	۱,۶۰۸	۰	۰	۸,۱۸۳	۱۰,۱۵۸	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۶۱۶	۹,۷۴۰	۱,۹۹۹	۰	۰	۱۴,۶۱۳	۹,۷۴۰	۸۵۰,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸	(۴,۶۱۱)	۰	۰	۸,۱۴۸	۵,۵۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن) نماد: ثمسکن شماره اطلاعات: ۶۷۵۸۰۸ کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶ سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۸,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۶	۴,۵۵۰	۶,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۳	۴,۴۲۶	۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۷۵	۳,۸۵۵	۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۳,۶۰۳	۳,۴۳۳	۲,۰۰۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید ژ لاتین کپسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۲,۹۸۱	۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۹۵,۰۲۳	۲,۳۲۱	۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۸	۲,۰۷۵	۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۷۸۷	۱,۵۸۱	۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۱	۱۰۸,۶۱۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱	۱	۶۰۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۸	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ثمسکن
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	

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	۶۹۹,۹۹۵	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۶۹۹,۹۹۵	۶۹۹,۹۹۵,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۹۹,۹۹۶	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال
۱,۳۷۸	۱۳۷,۴۳۳	۹۹.۷۰	۰	۰	۱۳۷,۴۳۳	۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۳۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز)
۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸.۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۳۳.۰۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	طرح ساختمان پارسا
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	اتحاد عمران پارس
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 آباد
۱۰,۰۰۰	۳۰	۲.۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰.۱۳	۰	۰	۲۴	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	عمران و مسکن سازان استان فارس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)		نماد: ثمسکن		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۸		کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶		سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پیمانکاری و ساختمانی مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۲۰	۹۸,۰۳۹
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶.۰۰	۱۰	۱,۰۴۲
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۹۹.۰۰	۱۰	۱,۰۱۰
واسپاری آباد مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
کارگزاری بانک مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵۰۰
جمع				۱,۴۶۳,۴۲۵	۰			۱,۴۶۳,۴۲۵	

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 غرب	۱۴,۳۵۸	۷,۱۷۹	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹,۳۹۲	۱۶۰,۲۴۰	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۶,۹۲۰	۱۰,۳۰۳	۰
جمع		۱۷۷,۷۲۲	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 پارسیان	۲۸,۲۹۹	۱۸۳,۷۶۸	۳۲,۳۴۷	۲۱۰,۰۵۳	۲۶,۲۸۵
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۱۰۰	۲۲	۱۷,۰۵۰	۳۴۱	۳۱۹
جمع		۱۸۳,۷۹۰		۲۱۰,۳۹۴	۲۶,۶۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۰۸	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۶۱	۱۷	۱,۶۹۵	۰	۰
جمع			۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۶۱	۱۷	۱,۶۹۵	۰	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 ، 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 ۱۹۲۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۶۲۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱