

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: تمسکن	شماره اطلاعیه: ۵۶۶۷۵۲	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + 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	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														
۷	۳,۹۰۹,۴۲۳	۸,۴۰۳,۸۳۴	(۷۶,۹۴۶)	۱,۷۴۴,۴۱۷	۷	۳,۸۳۲,۴۷۷	۱۰,۱۴۸,۲۵۱	۱۴	۱,۲۷۹,۷۲۰	۰	۱۴	۱,۲۷۹,۷۲۰	۱۴	۱,۲۷۹,۷۲۰	۲۱	۵,۱۸۹,۱۴۳	۹۷,۳۷	۱۰۰۰۰۰	۲۱	۵,۱۱۲,۱۹۷	۹۷,۳۳	۲۱	۵,۱۱۲,۱۹۷	۹۷,۳۳	۲۱	۵,۱۱۲,۱۹۷													
۱	۱۴	۱۸	۰	۰	۱	۱۴	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴	۱	۱۴	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳,۰۲۸	۰	۰	۴	۲۳,۰۲۸	۰	۰	۴	۲۳,۰۲۸	۰	۴	۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰	۱	۴	۰	۰	۰													
۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱۴,۴۵۰	۰	۰	۶	۱۱۴,۴۵۰	۰	۰	۶	۱۱۴,۴۵۰	۰	۶	۱۱۴,۴۵۰	۰	۰	۰													
۸	۳,۹۰۹,۴۲۷	۸,۴۰۳,۸۵۲	(۷۶,۹۴۶)	۱,۷۴۴,۴۱۷	۸	۳,۸۳۲,۴۹۱	۱۰,۱۴۸,۲۶۹	۲۷	۱,۴۱۹,۷۰۳	۰	۲۷	۱,۴۱۹,۷۰۳	۲۷	۱,۴۱۹,۷۰۳	۳۵	۵,۳۲۹,۱۴۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۵	۵,۲۵۲,۱۹۴	۱۰۰	۳۵	۵,۲۵۲,۱۹۴	۱۰۰	۳۵	۵,۲۵۲,۱۹۴													

५ ; १ १

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۵۶۶۷۵۲	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۷,۷۹۱,۴۹۱	۱,۱۴۰,۹۱۶	۳,۰۶۰,۵۱۳	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۱۴)	۵۲۵,۵۱۴	۷۹.۴۵	۱,۱۳۵,۳۰۲	۳,۵۸۶,۰۲۷	۱,۰۲۱	۳,۲۲۴	۲,۴۵۰,۷۲۵
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۰,۳۵۸,۳۱۸	۶۷۶,۹۶۱	۱,۰۹۰,۰۰۲	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۷۴)	۲۵۲,۲۸۵	۵۵.۲۴	۶۶۹,۳۸۷	۱,۳۴۲,۲۸۷	۱,۰۱۰	۲,۰۲۵	۶۷۲,۹۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۰۹۴,۷۱۵	۵۹۳,۷۱۴	۹۹۰,۱۶۵	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۴۶)	۳۱۶,۷۴۸	۷۲.۷۹	۵۸۵,۶۶۸	۱,۳۰۶,۹۱۳	۸۹۴	۱,۹۹۵	۷۲۱,۲۴۵
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۷۳۸,۷۰۹	۴۹۵,۱۰۴	۸۳۷,۵۰۳	۰	۰	۲۴۷,۳۰۶	۵۶.۱۹	۴۹۵,۱۰۴	۱,۰۸۴,۸۰۹	۹۷۹	۲,۱۴۵	۵۸۹,۷۰۵
سرمایه گذاری مسکن الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۷۵۴,۷۹۲	۴۱۹,۱۴۴	۱,۳۳۵,۲۰۷	۰	۰	۳۳۶,۳۸۶	۸۱.۳۵	۴۱۹,۱۴۴	۱,۶۶۱,۵۹۳	۱,۰۳۰	۴,۰۸۵	۱,۲۴۲,۴۴۹
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۱۰,۲۷۲	۳۹۱,۰۱۶	۹۰۴,۸۴۰	۰	۰	۱۲۰,۴۳۸	۷۷.۷۰	۳۹۱,۰۱۶	۱,۰۲۵,۲۷۸	۱,۰۰۶	۲,۶۳۹	۶۳۴,۲۶۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۲,۹۴۳,۸۶۶	۲۵,۷۲۲	۷,۷۱۳,۴۰۰	۱۹۲,۵۶۸	۱۹۵,۶۰۴	(۲,۲۳۱,۵۵۰)	(۵۵,۷۱۲)	(۵۴,۲۶۰)	۱.۰۹	۱۳۶,۸۵۶	۱۴۱,۳۴۴	۲۴,۹۶۵	۲۵,۷۸۴	۴,۴۸۸
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	۱۲,۲۷۱	۴
جمع							(۷۶,۹۴۶)	۱,۷۴۴,۴۱۷		۳,۸۳۲,۴۹۱	۱۰,۱۴۸,۲۶۹			۶,۳۱۵,۷۷۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعاتی: ۵۶۶۷۵۲	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	۷,۷۰۰	۱۵.۴۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)
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
۱,۰۰۲	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 :۵۶۶۷۵۲		کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶		سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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				۱,۴۱۹,۷۰۳	۰			۱,۴۱۹,۷۰۳	

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
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۰۰۹	۷,۵۷۴	۱,۸۷۷	۱۴,۰۸۱	۶,۵۰۷
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۸۹۴	۸,۰۴۶	۱,۷۶۳	۱۵,۸۷۳	۷,۸۲۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۲۰	۵,۶۱۴	۳,۰۶۱	۱۶,۸۴۰	۱۱,۲۲۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۴,۹۶۵	۵۵,۷۱۲	۲۵,۵۳۸	۵۶,۹۹۰	۱,۲۷۸
جمع		۷۶,۹۴۶		۱۰۳,۷۸۴	۲۶,۸۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۵۶۶۷۵۲	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *
عمران و مسکن سازان استان فارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۴	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۰,۰۷۲	۳۸۲,۵۱۸	۹	۰	۰
جمع			۲۴	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۷۲	۳۸۲,۵۱۸	۹	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 ۱۰۷۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۸۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱