

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۱۸۴۱۷	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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										
		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								
	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷	۳,۶۷۴,۵۲۶	۳۲,۹۳۸,۶۳۵	۳۲۱,۳۶۹	۱,۱۴۹,۱۶۹	۷	۳,۹۹۵,۸۹۵	۳۴,۰۸۷,۸۰۴	۱۴	۱,۳۵۹,۴۵۰	۰	۱,۳۵۹,۴۵۰	۱۴	۱,۳۵۹,۴۵۰	۰	۱,۳۵۹,۴۵۰	۲۱	۵,۰۳۳,۹۷۶	۹۱,۰۰۶	۳۲۱,۳۶۹	۷۲,۸۵	۲۱	۵,۳۵۵,۳۴۵	۸۹,۷۱		
	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۴۴۰,۲۱۹	۴۴۱,۰۱۱	۱۱۹,۷۶۸	۱۲۳,۱۸۲	۴	۵۵۹,۹۸۷	۵۶۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۱۹۳	۰	۵۵۹,۹۸۷	۴	۴۴۰,۲۱۹	۰	۰	۱۱۹,۷۶۸	۲۷,۱۵	۴	۵۵۹,۹۸۷	۹,۳۸	
	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	۰	۰	۰	۰	۰
	لاستیک و پلاستیک	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
	واسطه‌گریهای مالی و پولی	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
	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	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر فعالیتها	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
	جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۱	۴,۱۱۴,۷۴۵	۳۳,۳۷۹,۶۶۶	۴۴۱,۱۳۷	۱,۲۷۲,۳۵۱	۱۱	۴,۵۵۵,۸۸۲	۳۴,۶۵۱,۹۹۷	۲۶	۱,۴۱۳,۴۲۵	۰	۱,۴۱۳,۴۲۵	۲۶	۱,۴۱۳,۴۲۵	۰	۱,۴۱۳,۴۲۵	۲۶	۴۴۱,۱۳۷	۰	۰	۴۴۱,۱۳۷	۱۰۰	۳۷	۵,۹۶۹,۳۰۷	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۴۶۷۳ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۱۸۴۱۷	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۱,۹۳۲,۱۸۱	۱,۱۱۴,۹۶۹	۱۷,۲۳۸,۳۳۳	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۰۲۹	۷۷.۰۷	۱,۱۰۱,۶۹۵	۱۷,۲۵۵,۳۶۲	۱,۰۲۱	۱۵,۹۹۳	۱۶,۱۵۳,۶۶۷
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۳۵,۷۴۱	۶۵۰,۶۸۳	۴,۲۲۵,۵۵۳	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۵,۷۸۱	۵۳.۰۳	۶۴۲,۶۰۴	۴,۸۱۱,۳۳۴	۱,۰۱۰	۷,۵۶۱	۴,۱۶۸,۷۳۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۲۷۷,۸۰۰	۵۶۷,۹۵۳	۳,۴۰۶,۳۵۹	(۲,۴۹۱,۶۱۳)	۲۳۱,۲۳۷	۷۰.۳۱	۵۶۵,۷۲۵	۳,۳۸۶,۶۷۱	۸۹۴	۵,۳۵۲	۲,۸۲۰,۹۴۶
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۲۸۹,۹۶۶	۴۹۰,۷۴۸	۱,۹۹۳,۶۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۱,۲۳۷	۵۵.۱۴	۴۸۵,۸۵۳	۲,۲۲۴,۸۶۷	۹۷۹	۴,۴۸۳	۱,۷۳۹,۰۱۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۴,۴۷۰,۱۶۴	۲۸,۸۵۶	۳,۸۲۹,۸۲۰	۹۶,۳۲۵	۱۰۹,۱۲۶	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۲۴	۳.۳۳	۴۶۴,۲۹۳	۴۸۶,۹۵۰	۲۷,۸۳۶	۲۹,۱۹۴	۲۲,۶۵۷
سرمایه گذاری مسکن الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۸۷۰,۸۵۸	۳۹۶,۶۳۵	۳,۴۳۶,۴۵۵	(۶,۷۷۴,۶۶۸)	۳۷۷,۸۲۴	۷۵.۰۲	۳۸۹,۵۹۸	۳,۴۰۲,۱۲۲	۱,۰۳۹	۹,۰۷۰	۳,۰۱۲,۵۲۴
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۹۲۲,۷۵۸	۳۵۷,۲۱۳	۲,۵۲۹,۱۷۹	(۱۱,۰۱۵,۱۷۹)	۳۷۷,۸۲۴	۶۸.۷۸	۳۴۶,۱۲۷	۲,۵۲۰,۴۹۸	۱,۰۰۶	۷,۳۲۹	۲,۱۷۴,۳۷۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۲۰,۶۶۳,۵۷۶	۱۰,۷۵۳	۲۲,۷۶۴,۰۱۶	۲۳۰,۳۶۱	۲۲۹,۵۵۲	۰	۱,۴۵۷	۱.۱۸	۲۳۰,۳۶۱	۲۳۱,۰۰۹	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۴۸	۶۴۸
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (ETF)	۵,۰۶۳,۳۳۵	۱۰,۱۴۸	۱۶,۸۸۶,۰۷۴	۱۶۹,۶۶۹	۱۷۰,۲۲۸	۲,۸۸۲,۰۵۰	۲۸,۹۱۰	۳.۹۶	۱۹۸,۵۷۹	۲۰۰,۳۷۰	۱۰,۰۴۵	۱۰,۱۳۱	۱,۶۹۱
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (ETF)	۴۰,۶۳۱,۲۰۲	۱۰,۱۵۸	۶۵۰,۰۰۰	۶۵,۵۷۹	۶,۵۵۹	۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۸	۰.۲۴	۹۷,۴۳۷	۹۷,۴۱۱	۱۰,۱۵۰	۱۰,۱۴۷	(۲۶)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۴,۶۱۸,۰۸۹	۱۱,۵۳۹	۳,۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۰	۳۴,۶۷۲	۰	۸۳۱	۰.۸۰	۳۳,۶۱۰	۳۵,۵۰۳	۱۰,۴۳۸	۱۱,۰۲۶	۱,۸۹۳
جمع				۴,۱۱۴,۷۴۵	۳۲,۳۷۹,۶۴۶	۴۴۱,۱۳۷	۱,۲۷۲,۳۵۱		۴,۵۵۵,۸۸۲	۳۴,۶۵۱,۹۹۷			۳۰,۰۹۶,۱۱۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۱۸۴۱۷	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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	۶۹۹,۹۹۵,۵۲۰	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
۱,۰۰۰	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
۱,۷۵۹	۸۷,۴۳۳	۹۹.۴۰	۰	۰	۸۷,۴۳۳	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)
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: ۶۱۸۴۱۷	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پیمانکاری و ساختمانی مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۹۸,۰۳۹
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۱,۰۴۲
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۱,۰۱۰
واسپاری آباد مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰
کارگزاری بانک مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۵۰۰
جمع					۱,۴۱۳,۴۲۵

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۸,۶۱۴	۳۷۷,۷۱۱	۰
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (□□□)	۱۰,۰۳۱	۲۸,۹۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (□□□)	۱۰,۱۵۱	۹۰,۸۵۸	۰
جمع		۴۹۷,۴۷۹	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
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۹۷۹	۴,۸۹۵	۵,۰۳۷	۲۵,۱۸۷	۲۰,۲۹۲
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۰۰۹	۸,۰۷۹	۸,۴۰۹	۶۷,۲۷۷	۵۹,۱۹۸
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۸۹۴	۲,۲۲۸	۶,۳۹۸	۱۵,۹۴۲	۱۳,۷۱۴
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱,۰۰۶	۱۱,۰۸۶	۷,۹۴۴	۸۷,۵۰۷	۷۶,۴۲۱
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۲۱	۱۳,۲۷۴	۱۸,۰۱۹	۲۳۴,۲۵۷	۲۲۰,۹۸۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۷,۸۳۷	۹,۷۴۳	۲۸,۸۰۲	۱۰,۰۸۱	۳۳۸
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۰۳۸	۷,۰۳۷	۱۰,۰۹۶	۶۸,۴۰۲	۶۱,۳۶۵
جمع		۵۶,۳۴۲		۵۰۸,۶۵۳	۴۵۲,۳۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۱۸۴۱۷	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
								۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

* 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹