

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۵۶۰	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + 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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
۱	۳۱	۵۴	۰	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱	۵۴	۱	۰	۰			
شرکتهای چند رشته ای صنعتی																							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۲۹	۵,۹۸۱	۱	۵,۴۴۶	۵,۹۸۱	۱	۵,۴۴۶	۵,۹۸۱	۵	۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۰			
واسطه گریهای مالی و پولی																							
۸	۴,۱۱۹,۹۳۴	۴۴,۰۳۰,۹۷۴	۸	۱,۳۵۹,۴۵۰	۴۷,۱۲۸,۲۲۳	۱۴	۱,۳۵۹,۴۵۰	۴۷,۱۲۸,۲۲۳	۱۴	۱,۳۵۹,۴۵۰	۴۷,۱۲۸,۲۲۳	۱۴	۱,۳۵۹,۴۵۰	۴۷,۱۲۸,۲۲۳	۲۲	۵,۴۶۸,۱۳۷	۴۴,۰۳۰,۹۷۴	۲۲	۵,۴۶۸,۱۳۷	۴۴,۰۳۰,۹۷۴			
انبوه سازی، املاک و مستغلات																							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰			
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط																							
۶	۷۰۶,۶۵۵	۷۴۱,۵۰۶	۶	۰	۷۶,۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۹۵,۷۸۱	۷۴۱,۵۰۶	۶	۶۹۵,۷۸۱	۷۴۱,۵۰۶			
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور																							
۱	۲,۳۲۱	۳,۹۳۷	۱	۰	۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۱	۳,۹۳۷	۱	۲,۳۲۱	۳,۹۳۷			
بانکها و موسسات اعتباری																							
۱	۱,۳۹۶	۱,۹۵۴	۱	۰	۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۸	۱,۹۵۴	۱	۸۳۸	۱,۹۵۴			
سایر محصولات کانی غیر فلزی																							
۱	۹,۷۹۱	۱۰,۸۶۹	۲	۰	۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۸۶۹	۱۰,۸۶۹	۲	۱۱,۸۶۹	۱۰,۸۶۹			
محصولات شیمیایی																							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۱۳۶	۰	۲	۲۰,۱۳۶	۰			
مواد و محصولات دارویی																							
۱	۱,۵۸۱	۲,۵۲۶	۱	۰	۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۱	۲,۵۲۶	۱	۱,۵۸۱	۲,۵۲۶			
استخراج کانه های فلزی																							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۸۶	۰	۱	۱۳,۸۸۶	۰			
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای																							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰			
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن																							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰			
لاستیک و پلاستیک																							
۱	۱,۹۰۴	۳,۲۵۱	۱	۰	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۱,۰۴۷	۱	۱,۹۰۴	۳,۲۵۱	۱	۱,۹۰۴	۳,۲۵۱			
فلزات اساسی																							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰			
خدمات فنی و مهندسی																							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۵	۴۸,۴۳۵	۰	۵	۴۸,۴۳۵	۰	۵	۴۸,۴۳۵	۰			
سایر فعالیتها																							
۲۰	۴,۸۴۳,۶۱۳	۴۴,۷۹۵,۰۷۱	۲۶	۰	۳,۱۷۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۱,۴۱۳,۴۲۵	۴۷,۹۶۹,۲۷۸	۲۶	۶,۲۸۳,۱۳۰	۴۴,۷۹۵,۰۷۱	۲۶	۶,۲۸۳,۱۳۰	۴۴,۷۹۵,۰۷۱			
جمع سرمایه گذاری در سهام																							

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۴۶۷۳ میلیون ریال

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

مبلغ 211,739 میلیون ریال افزایش در بهای تمام شده شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب مربوط به بهای حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه شرکت مذکور می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۵۶۰	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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

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)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۹۳۲,۱۸۱	۱,۰۹۷,۶۱۱	۱۸,۸۵۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۷۶.۷۸	۱۷,۷۱۶,۹۲۶	۱۷,۵۰۳	۱,۰۲۱	۱۸,۸۱۴,۵۳۷
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۸۴۲,۹۱۰	۶۴۷,۷۰۰	۶,۰۱۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۵۳.۰۷	۶,۱۷۳,۵۲۴	۱۰,۷۱۱	۱,۰۱۷	۶,۸۲۱,۲۲۴
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸,۲۸۶,۱۸۷	۵۶۱,۷۰۱	۴۶۲,۰۴۱۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۸)	۱۹۴,۴۷۲	۶۹.۵۹	۴,۲۵۴,۹۷۵	۷,۶۸۸	۸۹۴	۴,۸۱۴,۸۸۸
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۷۸۹,۹۶۶	۴۷۸,۵۱۱	۴,۳۰۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۵۴.۳۱	۴,۳۶۰,۵۰۹	۹,۹۰۰	۹۷۹	۴,۸۳۹,۰۲۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۵,۰۰۷,۱۵۵	۲۹,۸۴۳	۱۴,۲۶۵,۴۵۰	۳۹۷,۲۰۸	۴۴۸,۵۳۴	(۱۵۰,۸۹۰)	(۴,۲۰۱)	۵۳۲,۷۸۱	۲.۸۱	۳۸,۱۵۰	۳۰,۵۴۷	۲۷,۸۴۴	۴۳۱,۱۵۷
سرمایه گذاری مسکن الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۳۵۶,۱۹۰	۳۸۵,۷۱۴	۴,۷۶۰,۴۱۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۵۵)	۷۰۳,۲۷۴	۷۳.۴۷	۵,۰۸۲,۱۲۹	۱۴,۸۷۳	۱,۰۳۹	۵,۴۶۳,۶۸۸
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۴۰۷,۵۷۹	۳۳۵,۵۵۹	۳,۹۸۰,۵۵۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۳)	۸۵۱,۹۳۳	۶۶.۵۸	۴,۴۹۷,۴۳۰	۱۴,۵۱۶	۱,۰۰۶	۴,۸۳۲,۴۸۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۲۰,۴۶۵,۴۹۷	۱۰,۴۹۴	۲۲,۶۸۶,۰۱۶	۲۲۹,۵۷۲	۲۳۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۱.۱۶	۲۳۷	۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۲۰	۲۲۹,۸۰۹
صندوق سرمایه گذاری پادشاه سهامداری توسعه یکم (ETF)	۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰	۲۲,۰۷۱,۱۹۹	۲۲۱,۸۴۰	۲۲۴,۱۱۰	(۱۰۶)	(۱)	۰	۴.۴۱	۸۵۸	۱۰,۰۹۰	۱۰,۰۵۱	۲۲۲,۶۹۷
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۷۴۲,۲۶۱	۲۱۵,۹۳۰	۱,۰۵۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۷۰.۵۸	۸۹۵,۲۹۳	۵,۲۴۸	۱,۰۲۰	۱,۱۱۱,۲۲۳
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۴۲,۸۵۲,۳۱۶	۱۱,۰۸۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۳۷	۱۰۰,۵۳۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۴۵)	۰	۰.۲۴	۳,۹۰۹	۱۰,۵۷۰	۱۰,۱۵۰	۹۸,۳۰۱
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان (ETF)	۲,۹۷۱,۱۳۳	۷۴,۳۵۳	۱,۰۹۵,۴۵۰	۷۴,۴۸۸	۸۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۲.۷۴	۲۳,۱۷۷	۸۹,۱۵۶	۶۷,۹۹۸	۹۷,۶۶۵
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (ETF)	۶,۳۱۸,۶۱۷	۱۳۱,۸۹۹	۴۸۵,۷۴۶	۵۲,۲۴۴	۶۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۱	۳۱,۴۳۲	۱۷۲,۲۶۳	۱۰۷,۵۵۴	۸۳,۶۷۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۴,۹۹۶,۵۵۰	۱۲,۴۴۵	۲,۹۷۷,۰۱۴	۳۱,۰۷۴	۳۶,۴۴۱	(۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۸۲۸)	۰	۰.۵۵	۵,۰۱۴	۱۲,۶۹۰	۱۰,۴۲۸	۲۸,۲۶۰
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۸۱	۲۹,۵۶۰	۲۸,۵۹۲	۱۷,۷۳۶
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳,۰۱۹	۵۶,۳۵۰	۴۶,۲۸۷	۱۶,۹۰۵
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۹۱	۹,۷۹۱	۱۰,۸۶۹	(۳۲,۱۸۸)	(۱,۷۷۷)	۰	۰.۰۱	۱,۹۶۸	۶۸,۷۵۰	۵۵,۱۹۲	۹,۹۸۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۳۵۰	۱۹,۹۴۰	۱۶,۵۶۳	۷,۹۷۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۳۵	۱۴,۹۵۳	۱۳,۶۱۵	۵,۹۸۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۲۱	۹۷,۷۳۴	۸۶,۰۹۷	۴,۳۷۶



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۵۶۰	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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		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	*	*	۶۹۹,۹۹۵	۶۹۹,۹۹۵,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	*	*	۲۹۹,۹۹۶	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۵۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
۱,۷۵۹	۸۷,۴۳۳	۹۹.۴۰	*	*	۸۷,۴۳۳	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)
۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز)
۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸.۰۰	*	*	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۳۳.۰۰	*	*	۲۳,۱۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	طرح ساختمان پارسا
۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۱۶.۰۰	*	*	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	بازرگانی مهر مینای کیش
۱,۰۰۰	۷,۱۷۵	۲۳.۹۱	*	*	۷,۱۷۵	۷,۱۷۳,۹۴۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	عمران و مسکن سازان استان اصفهان
۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۴۵.۰۰	*	*	۶,۷۵۰	۱۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اتحاد عمران پارس
۱,۰۰۲	۲,۹۹۷	۹۹.۶۷	*	*	۲,۹۹۷	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	پارس مسکن سامان
۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۳.۰۰	*	*	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	عمران و مسکن سازان استان مرکزی
۱۰۰,۰۲۲	۱,۸۱۰	۲۰.۰۰	*	*	۱,۸۱۰	۱۸,۰۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۰	عمران و مسکن سازان استان کرمان
۳,۲۵۶	۱,۲۶۸	۰.۱۹	*	*	۱,۲۶۸	۳۸۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	تولیدی لاستیک دنا
۲,۸۸۱	۱,۲۳۳	۲.۸۵	*	*	۱,۲۳۳	۴۲۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۱۷	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
۱۰۳,۵۹۸	۵۴۷	۲۰.۰۰	*	*	۵۴۷	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان یزد
۱,۰۰۰	۲۲۵	۱۵.۰۰	*	*	۲۲۵	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	خدمات بیمه ای مسکن آباد
۱۰,۰۰۰	۳۰	۲.۰۰	*	*	۳۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰.۱۳	*	*	۲۴	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	عمران و مسکن سازان استان فارس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۵۶۰	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۱۷,۰۰۰	۲۰	۹۸,۰۳۹
مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۱۰	۱,۰۴۲
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۱۰	۱,۰۱۰
واسپاری آباد مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰
کارگزاری بانک مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰,۰۰۰	۱	۵۰۰
<b>جمع</b>									<b>۱,۴۱۳,۴۲۵</b>

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
پتروشیمی مارون	۸۶,۰۹۷	۳,۸۵۵	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۶,۵۶۳	۶,۶۲۵	۰
تولید زلاتین کپسول ایران	۴۸,۰۸۰	۲,۹۸۱	۰
نفت پارس	۴۶,۲۸۶	۱۳,۸۸۶	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳,۶۱۵	۵,۴۴۶	۰
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۲۸,۵۹۱	۱۷,۱۵۵	۰
<b>جمع</b>		<b>۴۹,۹۴۸</b>	<b>۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۵۶۰	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۸۹۴	۱,۷۸۸	۷,۷۰۲	۱۵,۴۰۴	۱۳,۶۱۶
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱,۰۰۶	۵۰۳	۱۳,۱۸۲	۶,۵۹۱	۶,۰۸۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسبان	۲۷,۸۴۱	۴,۲۰۱	۳۰,۴۸۵	۴,۶۰۰	۳۹۹
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۰۳۸	۴,۱۵۵	۱۳,۵۲۴	۵۴,۰۹۹	۴۹,۹۴۴
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (□□□)	۹,۴۳۳	۱	۹,۴۳۳	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (□□□)	۱۰,۱۵۰	۳,۰۴۵	۱۰,۳۶۳	۳,۱۰۹	۶۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۴۳۷	۷,۸۲۸	۱۲,۵۲۱	۹,۳۹۱	۱,۵۶۳
شیشه همدان	۲۷,۹۰۰	۵۵۸	۳۷,۳۰۰	۷۴۶	۱۸۸
پدیده شیمی قرن	۵۵,۲۰۶	۱,۷۷۷	۶۶,۸۸۸	۲,۱۵۳	۳۷۶
<b>جمع</b>		<b>۲۳,۸۵۶</b>		<b>۹۶,۰۹۴</b>	<b>۷۲,۲۳۸</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۵۶۰	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۷,۱۷۵,۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۲۰	۱۷	۱۲۲	۰
نفت پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۸۷	۱,۵۰۰	۴۵۰	۰
جمع			۷,۴۷۵,۱۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۰	۲۴	۱,۷۰۷	۱,۵۱۷	۵۷۲	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۷۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱