

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۱۷۳	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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			انتهای دوره														
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش						
۶	۳,۷۲۱,۴۵۵	۸,۱۸۸,۶۱۹	۱۸۷,۹۶۸	۲۱۵,۲۱۵	۷	۳,۹۰۹,۴۲۳	۸,۴۰۳,۸۳۴	۱۴	۱,۳۷۹,۷۲۰	۰	۱۴	۱,۳۷۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۱۴	۱۸	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴	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	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	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	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					
۷	۳,۷۲۱,۴۶۹	۸,۱۸۸,۶۳۷	۱۸۷,۹۶۸	۲۱۵,۲۱۵	۸	۳,۹۰۹,۴۳۷	۸,۴۰۳,۸۵۲	۲۷	۱,۴۱۹,۷۰۳	۰	۲۷	۱,۴۱۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

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: ۵۶۰۱۷۳	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۷,۷۹۱,۴۹۱	۱,۱۴۰,۹۱۶	۲,۹۱۸,۵۵۳	۰	۰	۱۴۱,۹۶۰	۷۹.۸۴	۱,۱۴۰,۹۱۶	۱,۱۱۷,۷۹۱,۴۹۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۹۱۳,۴۹۷	۶۷۶,۹۶۱	۱,۱۳۱,۱۵۵	(۴,۵۵۵,۲۷۹)	(۴,۶۰۰)	(۴۱,۱۵۳)	۵۵.۸۶	۶۸۱,۵۶۱	۶۷۴,۹۱۳,۴۹۷	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۰۹۴,۷۱۵	۵۹۳,۷۱۴	۱,۰۵۹,۸۹۵	۰	۰	(۶۹,۷۳۰)	۷۳.۷۹	۵۹۳,۷۱۴	۶۶۴,۰۹۴,۷۱۵	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۷۳۸,۷۰۹	۴۹۵,۱۰۴	۹۸۵,۱۷۹	۰	۰	(۱۴۷,۶۷۶)	۵۶.۱۹	۴۹۵,۱۰۴	۵۰۵,۷۳۸,۷۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۷۵۴,۷۹۲	۴۱۹,۱۴۴	۱,۱۶۴,۱۳۲	۰	۰	۱۶۱,۰۷۵	۸۱.۳۵	۴۱۹,۱۴۴	۴۰۶,۷۵۴,۷۹۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۵۱۰,۲۷۲	۳۹۱,۰۱۶	۹۲۹,۷۰۵	۰	۰	(۲۴,۸۶۵)	۷۷.۷۰	۳۹۱,۰۱۶	۳۸۸,۵۱۰,۲۷۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۲,۶۷۹,۹۳۱	۲۵,۳۷۴	۰	۰	۰	۷,۷۱۳,۴۰۰	۱۹۲,۵۶۸	۱۹۵,۶۰۴	۱.۵۴	۰	۰	۲۵,۳۷۴	۱۲,۶۷۹,۹۳۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب	۲۰۶,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۷۴	صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
جمع				۸,۴۰۳,۸۵۲	۳,۹۰۹,۴۳۷		۸,۱۸۸,۶۳۷	۲۱۵,۲۱۵	۱۸۷,۹۶۸	۳,۷۲۱,۴۶۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۱۷۳	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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: ثمسکن		شماره اطلاعیه :۵۶۰۱۷۳		کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶		سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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 – 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	۲۴,۹۶۵	۲۱۲,۰۴۱	۰
جمع		۲۱۲,۰۴۱	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 تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۰۰۹	۴,۶۰۰	۱,۸۴۸	۸,۴۲۲	۳,۸۲۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۴,۹۶۵	۱۹,۴۷۳	۲۵,۳۳۵	۱۹,۷۶۲	۲۸۹
جمع		۲۴,۰۷۳		۲۸,۱۸۴	۴,۱۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۱۷۳	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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	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				۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۰۷۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۷۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱