کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۳۱۱	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱	۱۳۵	۰	۰	۱	۳۱	۱۳۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۱	۰.۰۰	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۵,۴۴۶	۶,۰۸۷	۰	(۳۵۹)	۱	۵,۴۴۶	۵,۷۲۸			۴	۳,۰۴۳	۰	۴	۳,۰۴۳		۵	۸,۴۸۹	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۵	۸,۴۸۹	۰.۱۲	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱۱	۴,۶۳۶,۵۹۳	۴۹,۱۹۳,۲۰۱	(۲۹,۲۹۰)	(۵,۹۰۲,۹۱۹)	۱۰	۴,۶۰۷,۳۰۳	۴۳,۲۹۰,۲۸۲			۱۴	۱,۴۰۹,۴۵۰	۰	۱۴	۱,۴۰۹,۴۵۰		۲۵	۶,۰۴۶,۰۴۳	۸۷.۵۰	(۲۹,۲۹۰)	۹۹.۹۵	۲۴	۶,۰۱۶,۷۵۳	۸۷.۴۵	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۲,۱۷۳	۱۱,۹۰۹	۰	۷۹۷	۳	۱۲,۱۷۳	۱۲,۷۰۶			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۲,۱۷۳	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۳	۱۲,۱۷۳	۰.۱۸	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۶۹۷,۴۷۶	۸۰۸,۰۸۵	(۱۴)	(۱۳,۱۸۰)	۶	۶۹۷,۴۶۲	۷۹۴,۹۰۵			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۶۹۷,۴۷۶	۱۰.۰۹	(۱۴)	۰.۰۵	۶	۶۹۷,۴۶۲	۱۰.۱۴	
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۲,۴۷۹	۱۵,۲۵۳	۰	(۸۱۳)	۲	۱۲,۴۷۹	۱۴,۴۴۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۲,۴۷۹	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۲	۱۲,۴۷۹	۰.۱۸	
محصولات شيميايي	۲	۸,۲۸۱	۹,۹۲۷	۰	۶۸۲	۲	۸,۲۸۱	۱۰,۶۰۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸,۲۸۱	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۲	۸,۲۸۱	۰.۱۲	
مواد و محصولات دارويي	۲	۳۴,۲۰۹	۲۲,۷۰۵	۰	(۳,۵۵۹)	۲	۳۴,۲۰۹	۱۹,۱۴۶			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴,۲۰۹	۰.۵۰	۰	۰.۰۰	۲	۳۴,۲۰۹	۰.۵۰	
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱,۵۸۱	۳,۹۱۴	۰	(۳۳۶)	۱	۱,۵۸۱	۳,۵۷۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۵۸۱	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۱,۵۸۱	۰.۰۲	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۳,۸۸۶	۱۹,۳۱۷	۰	(۲,۷۶۳)	۱	۱۳,۸۸۶	۱۶,۵۵۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳,۸۸۶	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۳,۸۸۶	۰.۲۰	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳		۱	۱,۲۳۳	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۲	
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸		۱	۱,۲۶۸	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۲	
فلزات اساسي	۲	۲۴,۱۵۲	۳۳,۵۰۷	۰	(۹,۳۲۳)	۲	۲۴,۱۵۲	۲۴,۱۸۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴,۱۵۲	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۲	۲۴,۱۵۲	۰.۳۵	
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰	۰	۱	۱۰		۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰	۰.۰۰	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۴۸,۴۳۵	۰	۵	۴۸,۴۳۵		۵	۴۸,۴۳۵	۰.۷۰	۰	۰.۰۰	۵	۴۸,۴۳۵	۰.۷۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۲	۵,۴۴۶,۳۰۷	۵۰,۱۲۴,۰۴۰	(۲۹,۳۰۴)	(۵,۹۳۱,۷۷۳)	۳۱	۵,۴۱۷,۰۰۳	۴۴,۱۹۲,۲۶۷			۲۶	۱,۴۶۳,۴۳۹	۰	۲۶	۱,۴۶۳,۴۳۹		۵۸	۶,۹۰۹,۷۴۶	۱۰۰	(۲۹,۳۰۴)	۱۰۰	۵۷	۶,۸۸۰,۴۴۲	۱۰۰	

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.

کاهش مبلغ 3.845 میلیون ریال بهاي تمام شده ابتداي دوره شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران مربوط به شرکت در افزايش سرمايه و انتقال به حق تقدم شرکت مذکور مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۳۱۱	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۳۲,۱۸۱	۱,۰۹۳,۱۵۷	۱۵,۶۱۴,۹۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰	(۳,۰۴۳,۱۷۱)	۷۶.۸۲	۱,۱۱۳,۱۰۷	۱۲,۵۷۱,۸۰۲	۱,۰۳۵	۱۱,۶۹۰	۱۱,۴۵۸,۶۹۵
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۷۸۶,۱۸۷	۵۶۴,۴۱۰	۸,۹۸۹,۳۸۲	۲۳۱,۳۰۲,۵۹۹	۴۱۰,۰۷۵	۲,۶۵۱,۷۹۶	۷۱.۲۶	۹۷۴,۴۸۵	۱۱,۶۴۱,۱۷۸	۱,۱۴۰	۱۳,۶۱۴	۱۰,۶۶۶,۶۹۳
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۳۴۲,۹۱۰	۶۴۹,۴۰۷	۶,۴۱۲,۳۰۷	۰	۰	(۲,۶۶۲,۱۸۲)	۵۳.۱۱	۶۴۹,۴۰۷	۳,۷۵۰,۱۲۵	۱,۰۱۹	۵,۸۸۴	۳,۱۰۰,۷۱۸
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)[۹]	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۷۸۹,۹۶۶	۴۷۸,۵۱۱	۳,۷۳۹,۲۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۲	(۸۲۶,۸۵۵)	۵۴.۷۵	۵۰۶,۱۷۳	۲,۹۱۲,۳۸۸	۱,۰۲۷	۵,۹۱۰	۲,۴۰۶,۲۱۵
سرمایه گذاري مسکن الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۶۴۰,۴۵۳	۴۰۳,۵۷۵	۵,۱۸۳,۱۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۷	۱۸۹,۸۴۸	۷۲.۰۵	۴۱۱,۳۴۲	۵,۳۷۲,۹۸۶	۱,۱۴۲	۱۴,۹۱۵	۴,۹۶۱,۶۴۴
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۷,۵۷۹	۳۳۴,۰۴۹	۴,۳۳۰,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۷	(۱۳۶,۰۹۶)	۶۶.۵۸	۳۴۶,۴۰۶	۴,۱۹۴,۳۰۲	۱,۰۴۱	۱۲,۵۹۹	۳,۸۴۷,۸۹۶
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۷۳,۹۰۰,۴۲۸	۱۰,۲۴۰	۲۲,۶۸۶,۰۱۶	۲۲۹,۵۷۲	۲۲۹,۳۵۵	۰	۰	(۲۲۷)	۰.۳۱	۲۲۹,۵۷۲	۲۲۹,۱۲۸	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۰۰	(۴۴۴)
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۵,۰۴۵,۷۹۶	۱۰,۲۳۹	۲۲,۰۷۱,۰۹۳	۲۲۱,۸۳۹	۲۲۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۴.۴۷	۲۲۱,۸۳۹	۲۲۲,۶۹۷	۱۰,۰۵۱	۱۰,۰۹۰	۸۵۸
سرمایه گذاري مسکن پردیس (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۳,۶۰۳	۱۹۵,۲۰۷	۱,۵۳۰,۱۶۱	۰	۰	(۱۵,۳۴۲)	۷۶.۷۱	۱۹۵,۲۰۷	۱,۵۱۴,۸۱۹	۱,۰۱۸	۷,۸۹۹	۱,۳۱۹,۶۱۲
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران) (حق تقدم)[۶]	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۱۳۳,۹۳۲	۱۷۲,۵۳۵	۷۴۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۳۳.۸۶	۱۷۲,۵۳۵	۷۴۶,۷۲۰	۸۴۹	۳,۶۷۶	۵۷۴,۱۸۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۶۲,۵۲۱,۲۴۸	۳۲,۱۳۸	۹,۲۲۰,۹۴۰	۲۶۰,۹۵۰	۲۹۴,۵۸۱	(۴,۶۲۶,۵۰۰)	(۱۳۰,۹۲۹)	(۱۴۵,۲۷۱)	۰.۲۴	۱۳۰,۰۲۱	۱۴۹,۳۱۰	۲۸,۳۰۰	۳۲,۴۹۸	۱۹,۲۸۹
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)[۲] حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۱۹,۹۹۵	۱۰۸,۶۲۰	۴۵۱,۸۵۹	۰	۰	(۱۵,۲۰۷)	۵۴.۳۱	۱۰۸,۶۲۰	۴۳۶,۶۵۲	۱,۰۰۰	۴,۰۲۰	۳۲۸,۰۳۲
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۵۹,۳۶۱,۲۹۴	۱۲,۲۱۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۹۲	۱۰۹,۶۴۷	۰	۰	۹۳	۰.۱۹	۹۴,۳۹۲	۱۰۹,۷۴۰	۱۰,۱۵۰	۱۱,۸۰۰	۱۵,۳۴۸
صندوق سرمایه گذاري ثروت آفرین پارسیان(ETF)	۳,۷۴۶,۵۲۳	۹۸,۰۱۰	۱,۰۹۵,۴۵۰	۷۴,۴۸۸	۱۰۹,۳۹۳	۰	۰	(۳,۸۲۷)	۲.۸۷	۷۴,۴۸۸	۱۰۵,۵۶۶	۶۷,۹۹۸	۹۶,۳۶۸	۳۱,۰۷۸
صندوق سرمایه گذاري سپهر کاریزما(ETF)	۳,۳۷۲,۳۴۹	۵۸۰,۴۷۴	۴۹۲,۷۴۶	۵۳,۹۳۹	۱۰۴,۴۷۹	۰	۰	(۹,۵۳۴)	۸.۴۸	۵۳,۹۳۹	۹۴,۹۴۵	۱۰۹,۴۶۶	۱۹۲,۶۸۶	۴۱,۰۰۶
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۱۲	۳۱,۲۲۸	۲۰,۱۸۲	۰	۰	(۳,۲۹۲)	۰.۰۲	۳۱,۲۲۸	۱۶,۸۹۰	۲۹,۶۹۳	۱۶,۰۶۰	(۱۴,۳۳۸)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۴,۶۷۴,۴۶۱	۱۴,۵۵۴	۲,۲۲۷,۰۱۴	۲۳,۲۴۶	۳۲,۵۱۴	(۱,۳۰۴)	(۱۴)	۳۱۵	۰.۶۹	۲۳,۲۳۲	۳۲,۸۲۹	۱۰,۴۳۸	۱۴,۷۵۰	۹,۵۹۷
ملي صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۲	۱۶,۸۹۵	۰	۰	(۴,۹۰۰)	۰.۰۰	۱۴,۴۱۲	۱۱,۹۹۵	۲۸,۸۲۴	۲۳,۹۹۰	(۲,۴۱۷)
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶	۱۹,۳۱۷	۰	۰	(۲,۷۶۳)	۰.۰۲	۱۳,۸۸۶	۱۶,۵۵۴	۴۶,۲۸۷	۵۵,۱۸۰	۲,۶۶۸
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸	۹,۷۹۱	۰	۰	(۶۶۴)	۰.۰۰	۱۰,۱۵۸	۹,۱۲۷	۱۱,۱۶۳	۱۰,۰۳۰	(۱,۰۳۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۳۱۱	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۶۱۶	۹,۷۴۰	۱۶,۶۱۲	۰	۰	(۴,۴۲۳)	۰.۰۰	۹,۷۴۰	۱۲,۱۸۹	۱۱,۴۵۱	۱۴,۳۳۰	۲,۴۴۹
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸	۳,۵۳۷	۰	۰	۳۲۱	۴.۲۹	۵,۵۴۸	۳,۸۵۸	۱۸,۴۹۳	۱۲,۸۶۰	(۱,۶۹۰)
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۶,۰۸۷	۰	۰	(۳۵۹)	۰.۰۰	۵,۴۴۶	۵,۷۲۸	۱۳,۶۱۵	۱۴,۳۲۱	۲۸۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۶	۴,۵۵۰	۵,۸۷۵	۰	۰	۴۷۶	۰.۰۱	۴,۵۵۰	۶,۳۵۱	۱۱,۳۷۶	۱۵,۸۸۰	۱,۸۰۱
پدیده شیمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۰۳	۴,۴۲۶	۴,۱۹۸	۰	۰	۳۸۱	۰.۰۱	۴,۴۲۶	۴,۵۷۹	۵۵,۱۸۵	۵۷,۱۰۰	۱۵۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۷۵	۳,۸۵۵	۵,۷۲۹	۰	۰	۳۰۱	۰.۰۰	۳,۸۵۵	۶,۰۳۰	۸۶,۰۹۷	۱۳۴,۶۷۸	۲,۱۷۵
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۲,۹۸۱	۲,۵۲۳	۰	۰	(۲۶۷)	۰.۰۳	۲,۹۸۱	۲,۲۵۶	۴۸,۰۸۱	۳۶,۳۹۳	(۷۲۵)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۹۵,۰۲۳	۲,۳۲۱	۵,۴۶۲	۰	۰	(۱۴۹)	۰.۰۰	۲,۳۲۱	۵,۳۱۳	۲,۳۳۳	۵,۳۴۰	۲,۹۹۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۸	۲,۰۷۵	۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۰۷۵	۲,۴۹۷	۱۰,۳۷۶	۱۲,۴۹۰	۴۲۲
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۷۸۷	۱,۵۸۱	۳,۹۱۴	۰	۰	(۳۳۶)	۰.۰۰	۱,۵۸۱	۳,۵۷۸	۷,۰۶۵	۱۵,۹۹۰	۱,۹۹۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۱	۱۳۵	۸,۵۲۶	۳۷,۱۴۰	۱۰۴
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۸۰۳,۲۳۶	۳۷۶,۱۷۲	۱,۹۰۰,۴۳۹	(۲۲۸,۸۰۳,۲۳۶)	(۳۷۶,۱۷۲)	(۱,۹۰۰,۴۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۶	۰
جمع				۵,۴۴۶,۳۰۷	۵۰,۱۲۴,۰۴۰		(۲۹,۳۰۴)	(۵,۹۳۱,۷۷۳)		۵,۴۱۷,۰۰۳	۴۴,۱۹۲,۲۶۷			۳۸,۷۷۵,۲۶۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۳۱۱	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۵,۵۲۰	۶۹۹,۹۹۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۶۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري مسكن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار (توسعه مسكن مهر نوين)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۳۳	۰	۰	۹۹.۷۰	۱۳۷,۴۳۳	۱,۳۷۸
سرمايه گذاري مسكن منطقه غرب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري مسكن گيلان(پارس مسكن خزر)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
طرح ساختمان پارسا	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۳۳.۰۰	۲۳,۱۰۰	۱,۰۰۰
بازرگاني مهر ميناي كيش	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۰	۰	۱۶.۰۰	۱۹,۲۰۰	۱,۰۰۰
عمران و مسكن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	۰	۰	۲۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰
اتحادعمران پارس	۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۴۵.۰۰	۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
پارس مسكن سامان	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۶۷	۲,۹۹۷	۱,۰۰۲
عمران و مسكن سازان استان مركزي	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۱۳.۰۰	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰
عمران ومسكن سازان استان كرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲
توليدي لاستيک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶
گيلان پاكت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسكن	۱۳,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷.۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عمران و مسكن سازان استان يزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰.۰۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸
خدمات بيمه اي مسكن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵.۰۰	۲۲۵	۱,۰۰۰
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲.۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰
عمران و مسكن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰.۱۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	نماد: ثمسکن	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۳۱۱	کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶	سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پیمانکاري و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۲۰	۹۸,۰۳۹
واسپاري آباد مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۱,۰۰۰
مهندسین مشاور سرمایه گذاري 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
کارگزاري بانک مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵۰۰
جمع				۱,۴۶۳,۴۳۹		۰		۱,۴۶۳,۴۳۹	

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 شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۶,۹۱۵	۲۷,۶۶۲	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۷۷۲	۴۱۰,۰۷۵	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱۲,۳۵۷	۱۲,۳۵۷	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳,۳۰۰	۱۹,۹۵۰	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۲,۹۴۵	۷,۷۶۷	۰
جمع		۴۷۷,۸۱۱	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 غرب	۱,۶۴۴	۳۷۶,۱۷۲	۱,۶۴۴	۳۷۶,۱۷۶	۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۸,۲۹۹	۱۳۰,۹۲۹	۳۲,۷۱۷	۱۵۱,۳۶۸	۲۰,۴۳۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۷۳۶	۱۴	۱۴,۵۷۰	۱۹	۵
جمع		۵۰۷,۱۱۵		۵۲۷,۵۶۳	۲۰,۴۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن)	**نماد: ثمسکن**	**شماره اطلاعیه : ۶۸۶۳۱۱**	**کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			**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 *

*** 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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰