

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۰	۲	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۱۴	۶,۰۲۲	۰	۱	۹۱۴	۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۴	۱	۰	۰	۰
تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور	۱	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۳	۱	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۴۶۱,۰۴۱	۵۲۱,۱۰۱	(۶,۶۱۷)	۳	۴۶۱,۰۴۱	۴۶۱,۸۲۱	۴۵۴,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۶۱,۰۴۱	۳	(۵۹,۲۸۰)	(۶,۶۱۷)	۱۱,۴۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۴,۴۲۷	۲۲,۴۴۸	۰	۱	۴,۴۲۷	۲۵,۲۵۵	۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۲۷	۱	۲,۸۰۷	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن	۳	۱۰,۶۴۸	۳۷,۷۶۶	۰	۳	۱۰,۶۴۸	۴۸,۰۷۳	۱۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۶۴۸	۳	۱۰,۳۰۷	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۰	۷	۰	۱	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۴۹۴,۲۶۰	۸۵,۶۴۶,۸۲۴	۰	۱	۳,۴۹۴,۲۶۰	۶۶,۴۹۱,۸۷۹	۳,۴۹۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۹۴,۲۶۰	۱	۱۹,۱۵۴,۹۴۵	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۳	۳,۹۷۳,۲۴۳	۸۶,۲۳۵,۲۱۵	(۶,۶۱۷)	۱۳	۳,۹۷۳,۲۴۳	۶۷,۰۳۳,۵۷۱	۳,۹۶۶,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۳,۹۶۶,۶۲۶	۱۳	۱۹,۲۰۱,۶۴۴	(۶,۶۱۷)	۱۱۰	۳,۹۸۰,۱۷۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: وکارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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)	افزایش (کاهش)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۳,۴۳۵,۷۱۲	۳,۴۹۴,۲۶۰	۸۵,۶۴۶,۸۲۴	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۱	۳,۴۹۴,۲۶۰	۶۶,۴۹۱,۸۷۹	۷۹۴	۱۵,۱۰۰	۶۳,۹۹۷,۶۱۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۱۱	۳۰۲,۳۹۷	۳۵۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۱	۳۰۲,۳۹۷	۳۰۵,۰۶۵	۳,۸۳۶,۹۹۰	۳,۸۷۰,۸۵۵	۲,۶۶۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۹۷,۷۶۳	۱۰۰,۲۳۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۶۱۷)	(۵,۴۰۷)	۲,۷۶	۹۱,۱۴۶	۹۴,۸۲۴	۲۳,۰۸۴	۳۴,۴۱۹	۳,۶۷۸
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۴,۰۰۰	۶۰,۸۸۱	۶۲,۱۲۰	۰	۰	(۱۸۸)	۶۰,۴	۶۰,۸۸۱	۶۰,۸۸۱	۱۰,۰۷۳	۱۰,۲۴۷	۱,۰۵۱
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۹۳۱	۸,۳۳۶	۲۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۰,۰۴	۱۲,۱۳۰	۸,۳۳۶	۷,۳۲۶	۳۵,۵۲۰	۳۲,۰۸۳
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۷	۲۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۰,۰۴	۲,۸۰۷	۴,۴۲۷	۲,۶۰۴	۱۴,۸۵۶	۲۰,۸۲۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۴,۱۱۹	۲,۰۴۸	۸,۰۰۵	۰	۰	(۱,۸۲۳)	۰,۰۲	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۱۴۶	۶,۴۸۰	۴,۱۳۴
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۹,۸۴	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۱,۳۲۳	۷۰۸	(۹۰۸)
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۵۳	۹۱۴	۶,۰۲۲	۰	۰	(۵۳۲)	۰,۰۱	۹۱۴	۵,۴۹۰	۱۴,۸۰۱	۸۸,۹۱۷	۴,۵۷۶
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۳۲۸	۲۶۴	۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۶۴	۲۶۴	۱,۴۷۲	۵,۵۹۰	۱,۲۰۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر (حق تقدم)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲	۰	۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۷
صنعتی دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۸	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰	۰	۲	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۱
جمع														
			۳,۹۷۳,۲۴۳	۸۶,۲۳۵,۲۱۵	(۶۶۱۷)	(۱۹,۲۰۱,۶۴۴)	۳,۹۶۶,۶۲۶	۶۷,۰۳۳,۵۷۱						۶۳,۰۶۶,۹۴۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال								
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	درصد مالکیت
نصب نیرو	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۹
بازرگانی خود باوران افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۰	۹۸.۰۰
جمع				۱۳,۵۵۱			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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسبان (□□□)	۳۳,۰۸۵	۶,۶۱۷	۳۴,۲۴۰	۶,۸۴۸	۲۳۱
جمع		۶,۶۱۷		۶,۸۴۸	۲۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: و کارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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
		مجمع		سهم				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

* 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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰