

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۸۶۵۰۰۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۰۲	۹۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۹۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲	۹۱۴	۱	(۴۲۹)	۰	۴,۰۲۱	۹۱۴	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۴	۱,۹۵۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۱,۹۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵	۱,۹۵۳	۱	۰	۰	۱,۰۴۵	۱,۹۵۳	۱	تجارت عمده و خرده فروشی وسایط نقلیه موتور	
۱۴.۵۸	۶۳۵,۴۴۲	۳	۱۰۰.۰۰	(۹۰,۳۲۴)	۱۶.۳۱	۷۲۵,۷۶۶	۳	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۵۵۲	۶۳۵,۴۴۲	۳	(۱۰۹,۹۱۶)	(۹۰,۳۲۴)	۶۶۶,۴۶۸	۷۲۵,۷۶۶	۳	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۰.۰۶	۲,۶۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۲,۶۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۰	۲,۶۰۵	۱	۱,۱۳۱	۰	۸,۸۱۹	۲,۶۰۵	۱	بانکها و موسسات اعتباری	
۴.۱۸	۱۸۲,۱۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۴.۰۹	۱۸۲,۱۵۹	۱	۱۸۲,۱۵۹	۱	۰	۱۸۲,۱۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۰.۱۹	۸,۱۳۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۸,۱۳۵	۲	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۱۷	۸,۱۳۵	۲	۶,۶۳۱	۰	۱۵,۰۸۶	۸,۱۳۵	۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۸۰.۹۳	۳,۵۲۸,۰۵۳	۳	۰.۰۰	(۲)	۷۹.۲۹	۳,۵۲۸,۰۵۵	۳	۱۳,۵۵۱	۲	۰	۱۳,۵۵۱	۶۰,۹۱۶,۴۶۷	۳,۵۱۴,۵۰۲	۱	(۵,۳۰۶۶۱۸)	(۲)	۶۶,۲۲۳,۰۸۵	۳,۵۱۴,۵۰۴	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰	۴,۳۵۹,۲۶۱	۱۲	۱۰۰	(۹۰,۳۲۶)	۱۰۰	۴,۴۴۹,۵۸۷	۱۲	۱۹۵,۷۱۰	۳	۰	۱۹۵,۷۱۰	۶۱,۵۰۹,۳۳۳	۴,۱۶۳,۵۵۱	۹	(۵,۴۰۹,۳۰۱)	(۹۰,۳۲۶)	۶۶,۹۱۸,۵۲۴	۴,۲۵۳,۸۷۷	۹	جمع سرمایه گذاری در سهام	

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: ۸۶۵۰۰۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۵۰۲	۶۰,۹۱۶,۴۶۷	۰	(۲)	(۵,۳۰۶,۶۱۸)	۱۰۰۰	۳,۵۱۴,۵۰۴	۴,۳۸۵,۶۳۴,۸۰۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا	۱۴۸,۴۴۴	۱,۰۰۰	۱۴۸,۴۴۴	۵۵۵,۸۳۷	۴۷۶,۷۴۵	۰	۰	(۱۰,۶۷۲)	۹۸,۳۸	۵۵۵,۸۳۷	۱۴۶,۰۵۴	۱۴۸,۴۴۴	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۵	۴۹,۱۲۲	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۶۴۱)	(۵۲,۴۲۸)	۱۰۱,۵۶۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۰	۳۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آوای فردای زاگرس
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۰	۷,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵	۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۹	۲,۶۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۱,۰۴۵	۱,۹۵۳	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱۵,۰۰۰	فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۹۱۴	۳,۵۹۲	۰	۰	(۴۲۹)	۴,۰۲۱	۹۱۴	۶۵۵,۵۳۱	۷۲۸,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹	۲,۴۳۷	۰	۰	(۴۲۹)	۲,۸۶۶	۸۰۹	۵۱۷,۴۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۶۷۳)	(۷۷,۴۹۱)	۷۷,۴۹۱	۶۸,۶۷۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)
جمع				۴,۱۶۳,۵۵۱	۶۱,۵۰۹,۳۲۳		(۹۰,۳۲۶)	(۵,۴۰۹,۲۰۱)	۶۶,۹۱۸,۵۲۴	۴,۲۵۳,۸۷۷			جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۸۶۵۰۰۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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			
۳,۲۵۳,۴۲۰	۱۸۲,۱۵۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۸۲,۱۵۹	۵۵,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
۱۶,۷۶۱	۱۲,۵۷۱	۰.۸۸	۰	۰	۱۲,۵۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	نصب نیرو
۱,۰۰۰	۹۸۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی خود باوران افق آسیا
	۱۹۵,۷۱۰		۰		۱۹۵,۷۱۰				جمع

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
گروه مینا	۰	۰	۰
آوای فردای زاگرس	۱۲,۳۷۲	۲۹,۹۹۰	۰
جمع		۲۹,۹۹۰	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
گروه مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	(۲)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۲۵	۵۱,۶۴۱	۱۰,۰۵۷	۵۱,۲۹۳	(۳۴۸)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۶,۱۴۳	۶۸,۶۷۳	۵,۳۱۰	۱۰,۰۸۹	(۵۸,۵۸۴)
جمع		۱۲۰,۳۱۶		۶۱,۳۸۲	(۵۸,۹۳۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۸۶۵۰۰۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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
								۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *

\* 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹