

صورت وضعیت پورتهوی



شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	سرمایه ثبت شده: 3,600,000
نماد: وکمینا (سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699101	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای بازار	تغییرات	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	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۲,۱۵۹	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۱	۱۸۲,۱۵۹	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۴.۱۹
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۸,۱۲۵	۲۴,۷۲۴	۰	(۱,۴۶۶)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۱۲۵	۲۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۱۴	۳,۲۱۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۴	۲,۳۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۲
تجارت عمده خرده فروشی وسائط نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۲	۶۲,۸۱۹	۵۹,۵۸۷	۰	۰	۱	۲,۲۳۲	۶۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۱.۴۴
بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۴	۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۵۲۲,۰۸۸	۶۱,۹۵۹,۵۸۲	۰	(۱۷۷,۵۹۱)	۲	۱۲,۵۵۱	۶۱,۷۸۱,۹۹۲	۲,۵۲۲,۰۸۸	۲	۱۲,۵۵۱	۲	۱۲,۵۵۱	۲	۱۲,۵۵۱	۲,۵۲۲,۰۸۸	۲,۵۲۲,۰۸۸	۲,۵۲۲,۰۸۸	۲,۵۲۲,۰۸۸	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۵,۸۳۷	۰	۰	۰	۱	۵۵۵,۸۳۷	۱	۵۵۵,۸۳۷	۰	۵۵۵,۸۳۷	۱	۵۵۵,۸۳۷	۱۲.۷۸	
جمع	۵	۲,۵۲۱,۱۳۷	۶۱,۹۹۷,۵۲۶	۰	(۱۷۹,۰۵۷)	۵	۷۵۹,۳۳۶	۶۱,۸۱۸,۴۶۹	۳,۵۳۱,۱۳۷	۷	۷۵۹,۳۳۶	۷	۷۵۹,۳۳۶	۷	۷۵۹,۳۳۶	۳,۵۳۱,۱۳۷	۳,۵۳۱,۱۳۷	۳,۵۳۱,۱۳۷	۱۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	افزایش (کاهش)		
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۴,۹۶۶,۹۹۷	۳,۵۲۲,۰۸۸	۶۱,۹۵۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۷.۲۱ (۲۰,۷۷۱,۵۸۸)	۲,۵۲۲,۰۸۸	۴۱,۱۸۷,۹۹۵	۸۰۳	۹,۳۹۳	۳۷,۶۶۵,۹۰۷
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۳۱	۹۱۴	۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۹۱۴	۳,۲۱۹	۱,۳۹۴	۴,۹۱۱	۲,۳۰۵
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۱۲,۲۹۰	۴,۵۷۸	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۸,۹۰۹	۰.۰۳	۱۱,۹۰۴	۳۱,۱۹۹	۴,۴۶۴	۱۱,۷۰۰	۱۹,۲۹۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۷	۸۰۹	۱,۹۵۱	۰	۲۵۸,۷۲۳	۱۰۸	۰.۰۱	۸۰۹	۲,۰۵۹	۱,۰۲۲	۲,۶۵۴	۱,۲۵۰
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۰	۳۰,۴۸۳	(۴,۵۷۸)	(۱,۶۶۶,۶۶۶)	(۲۰,۴۸۳)	۰	(۴,۵۷۸)	۰	۰	۱۱,۷۰۰	۴,۵۷۸
رمینا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۲,۴۸۳,۴۹۸	۳.۶۵	۰	۲۰,۵۹۲,۹۹۷	۰	۹,۳۹۳	۲۰,۵۹۲,۹۹۷
جمع	۳,۵۳۱,۱۳۷	۶۱,۹۹۷,۵۲۶	۳,۵۳۱,۱۳۷	۰	(۱۷۹,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱,۱۳۷	۰	۰	۵۸,۲۸۷,۳۳۲

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
نصب نیرو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۱۲,۵۷۱	۱۶,۷۶۱

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بازرگانی خود باوران افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸۰	۹۸	۱,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان	۹۴,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۵۹	۵۵,۹۹۰	۰	۰	۱۸۲,۱۵۹	۱۸۲,۱۵۹	۵۹.۵۴	۲,۲۵۲,۴۲۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۲,۶۰۴	۰.۰۳	۲,۶۰۴
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۷	۲,۳۲۲	۶۲,۸۱۹	۱.۰۸	۱۴,۶۰۹
شرکت سرمایه گذاری فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲	۱,۴۷۶,۷۰۰	۰	۰	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۹.۸۴	۱,۳۲۳
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۴۸,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۴	۵۵۵,۸۳۷	۰	۰	۵۵۵,۸۳۷	۵۵۵,۸۳۷	۰	۰
لیخدن فارابی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۵۹,۳۲۶	۵۹,۵۸۷			۷۵۹,۳۲۶	۸۱۸,۹۲۳		

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
به پرداخت ملت	۱,۶۶۶,۶۶۶	۲,۷۴۶	۴,۵۷۸	۰
آوای فردای زاگرس	۴,۷۷۴,۳۲۸	۱۴,۶۶۱	۰	۷۰,۰۰۰
رمینا (حق تقدم)	۲,۱۹۲,۴۸۳,۴۹۸	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۵۸,۷۲۳	۰	۰	۰
جمع			۴,۵۷۸	۷۰,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

#### صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۱,۶۶۶,۶۶۶	۲,۷۴۶	۴,۵۷۸	۲,۷۴۶	۴,۵۷۸	۰
آوای فردای زاگرس	۷۲۴,۳۲۸	۱۴,۳۷۶	۱۰,۴۱۳	۱۴,۷۰۳	۱۰,۶۵۰	۲۳۷
جمع			۱۴,۹۹۱		۱۵,۲۲۸	۲۳۷

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	توضیح سهام و رأی	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع									
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									
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									