

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: وکارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۷۵۸۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)		سرمایه (میلیون ریال)
۵۱,۷۶۰,۷۴۴	۱۲,۵۵۰	۸۰۱	۵۵,۲۸۸,۶۳۳	۳,۵۲۷,۸۸۹	۱۱.۰۱	(۳,۵۲۴,۳۷۵)	۰	۰	۵۸,۸۱۳,۰۰۸	۳,۵۲۷,۸۸۹	۴,۴۰۵,۴۶۸,۷۶۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا
(۷۸,۷۴۷)	۲,۸۳۷,۸۱۱	۳,۸۳۶,۹۹۰	۲۲۳,۶۵۰	۳۰۲,۳۹۷	۸۱.۷۱	(۲۳,۶۳۲)	۰	۰	۲۴۷,۲۸۲	۳۰۲,۳۹۷	۷۸,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۱۳	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایر
۲۹۴	۱۰,۱۵۵	۱۰,۱۲۶	۱۰۱,۵۵۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰۰۰	(۱۰۰)	۰	۰	۱۰۱,۶۵۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)
۸,۰۵۳	۳۷,۰۹۱	۲۳,۰۸۴	۷۴,۵۵۲	۶۶,۴۹۹	۲۰.۱	۱,۱۵۷	۰	۰	۷۳,۳۹۵	۶۶,۴۹۹	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)
۱۵,۰۷۴	۲۲,۴۰۰	۷,۳۲۶	۲۲,۴۰۰	۷,۳۲۶	۰.۰۳	(۲,۳۱۱)	(۶۷۴)	(۹۲,۰۰۰)	۲۴,۷۱۱	۸,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۱۶,۳۳۸	۱۲,۲۱۵	۲,۶۰۴	۲۰,۷۶۵	۴,۴۲۷	۰.۰۴	(۳۸۴)	۰	۰	۲۱,۱۴۹	۴,۴۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
(۹۰۸)	۷۰۸	۱,۳۲۳	۱,۰۴۵	۱,۹۵۳	۹.۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۴۵	۱,۹۵۳	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
۲,۸۳۶	۶۰,۷۳۸	۱۴,۸۰۱	۳,۷۵۰	۹۱۴	۰.۰۱	(۳۳۲)	۰	۰	۴,۰۸۲	۹۱۴	۶۱,۷۵۳	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۱,۸۸۱	۵,۲۰۰	۱,۵۶۳	۲,۶۹۰	۸۰۹	۰.۰۱	(۴۳۵)	۰	۰	۳,۱۲۵	۸۰۹	۵۱۷,۴۴۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۵	۱۳,۳۷۰	۰	۵	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۶	۰	۴۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰	۱۵,۷۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام (حق تقدم)
۵۱,۷۲۵,۵۷۰,۰۰۰			۵۵,۷۳۹,۰۴۰	۴,۰۱۳,۴۷۰		(۳,۵۵۰,۴۱۳)	(۶۷۴)		۵۹,۲۸۹,۴۵۳	۴,۰۱۴,۱۴۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعاتی: ۷۵۸۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان	۹۶,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۸.۰۵	۳,۲۵۳,۴۲۰
نصب نیرو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰.۸۸	۱۶,۷۶۱
بازرگانی خود باوران افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۹۵,۷۱۰	۰	۰				۱۹۵,۷۱۰

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
به پرداخت ملت	۷,۳۲۶	۶۷۴	۲۳,۳۱۵	۲,۱۴۵	۱,۴۷۱
جمع		۶۷۴		۲,۱۴۵	۱,۴۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۷۵۸۸۸۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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
تجارت الکترونیک پارسپان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۵۱۷,۴۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۶۰۷	۴۰۰	۲۰۷
جمع			۵۱۷,۴۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۷	۴۰۰	۲۰۷

* 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 ۲۰۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱