

صورت وضعیت پورتفوی 

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 پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۸,۱۳۵	۲۶,۵۵۶	۰	۶,۷۰۲	۲	۸,۱۳۵	۳۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۱۴	۳,۹۵۹	۰	(۷۴۰)	۱	۹۱۴	۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده و خرده فروشی وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۳	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۱۳۶	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۴	۰	۰	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		درصد به کل
	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	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۵۳۲,۰۸۸	۶۴,۸۰۹,۸۱۲	۰	(۲,۰۲۷,۸۲۰)	۲	۲,۵۳۲,۰۸۸	۶۱,۷۸۱,۹۹۲	۲	۱۲,۵۵۱	۰	۱۲,۵۵۱	۲	۱۳,۵۵۱	۸۱.۲۸
جمع	۴	۳,۵۳۱,۱۳۷	۶۴,۸۴۰,۳۳۷	۰	(۲,۰۲۱,۸۵۸)	۵	۳,۵۳۱,۱۳۷	۶۱,۸۱۸,۴۶۹	۷	۷۷۶,۷۸۷	۴۲,۱۳۶	۷	۷۷۶,۷۸۷	۱۱	۴,۳۵۰,۰۶۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها															
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید															

صورت وضعیت بورتنفوی 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	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)			
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۴,۹۶۶,۹۹۷	۳,۵۳۲,۰۸۸	۶۴,۸۰۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۳۱	۹۱۴	۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۲۴,۲۹۰	۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۷	۸۰۹	۲,۱۶۶	۰	۲۵۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رمینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۲,۴۸۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۵۳۱,۱۳۷	۶۴,۸۴۰,۳۳۷	(۲,۰۲۱,۸۵۸)									

صورت وضعیت بورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
نصب نیرو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۱۲,۵۷۱	۱۶,۷۶۱	
بازرگانی خود باوران افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸۰	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده (هر سهم (ریال)
اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان	۹۴,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۵۹.۵۴	۱۸۲,۱۵۹	۳,۲۵۳,۴۲۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴	۰	۰	۰.۰۳	۲,۶۰۴	۲,۶۰۴
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۶	۱۰۷.۵	۶۲,۸۱۹	۱۴,۶۰۹
شرکت سرمایه گذاری فروشگاهی زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۳	۰	۰	۹.۸۴	۱,۹۵۳	۱,۳۲۳
لیخند فارابی	۱۴۸,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۴	۵۵۵,۸۳۷	۰	۰	۹۸.۳۸	۵۵۵,۸۳۷	۳,۸۰۵,۶۹۵
جمع			۷۷۶,۷۸۷		۴۲,۱۳۶			۸۱۸,۹۳۳	

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۵۸,۷۳۳	۰	۰	۰
آوای فردای زاگرس	۴,۷۷۴,۳۲۸	۱۴,۶۶۱	۰	۷۰,۰۰۰
لیخند فارابی	۱,۴۵۷,۸۷۷	۱۰,۲۸۸	۰	۱۵,۰۰۰
رمینا	۲,۱۹۲,۴۸۳,۴۹۸	۰	۰	۰
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۱,۶۶۶,۶۶۶	۲,۷۴۶	۴,۵۷۸	۰
جمع			۴,۵۷۸	۸۵,۰۰۰

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
آوای فردای زاگرس	۲,۰۷۴,۳۲۸	۱۳,۴۳۲	۲۷,۸۶۴	۱۴,۳۹۲	۲۹,۸۵۴	۱,۹۹۰
لیخند فارابی	۱,۴۵۷,۸۷۷	۱۰,۲۸۸	۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۵۹	۱۵,۲۴۹	۲۴۹
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۱,۶۶۶,۶۶۶	۲,۷۴۶	۴,۵۷۸	۲,۷۴۶	۴,۵۷۸	۰
جمع			۴۷,۴۴۲		۴۹,۶۸۱	۲,۲۳۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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 حملونقل و موجودی 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 حملونقل و موجودی سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
گروه مینا	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴,۳۸۴,۹۶۶,۹۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۱,۲۳۴	۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع			۴,۳۸۴,۹۶۶,۹۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۱,۲۳۴	۳۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *
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 شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									