

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۸۰۹۴۲۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۰۲	۹۱۴	۱	۰.۰۲	۹۱۴	۱	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۴	۱,۹۵۳	۱	۰.۰۴	۱,۹۵۳	۱	۰	۰	۰	تجارت عمده و خرده فروشی وسایط نقلیه موتور
۱۶.۵۱	۷۳۶,۶۰۹	۳	۱۶.۸۴	۷۵۴,۱۷۹	۳	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰.۰۷	۳,۱۲۵	۱	۰.۰۷	۳,۱۲۵	۱	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۴.۰۸	۱۸۲,۱۵۹	۱	۴.۰۷	۱۸۲,۱۵۹	۱	۱۸۲,۱۵۹	۱	۰	واسطه‌گرهای مالی و پولی
۰.۱۸	۸,۱۳۵	۲	۰.۱۸	۸,۱۳۵	۲	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۷۹.۰۹	۳,۵۲۸,۰۵۵	۳	۷۸.۷۸	۳,۵۲۸,۰۵۵	۳	۱۳,۵۵۱	۲	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۰۰	۴,۴۶۰,۹۵۰	۱۲	۱۰۰	۴,۴۷۸,۵۲۰	۱۲	۱۹۵,۷۱۰	۳	۰	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 مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۸۰۹۴۲۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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)
گروه مینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۵۰۴	۷۸,۶۳۴,۴۲۲ (۷,۰۱۷,۰۱۶)	۰	۰	۷۸,۶۳۴,۴۲۲	۳,۵۱۴,۵۰۴	۴,۳۸۵,۶۳۴,۸۰۵	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۳۷	۵۳۴,۴۱۲ (۲۶,۵۸۵)	۰	۰	۵۳۴,۴۱۲	۵۵۵,۸۳۷	۱۴۶,۰۵۴	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰۱,۵۴۰ (۲۰)	۰	۰	۱۰۱,۵۴۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۱۶	۱۰۴,۵۰۴ (۱۷,۵۶۲)	(۴۸۶,۰۰۰)	۰	۱۰۴,۵۰۴	۹۷,۰۸۶	۲,۶۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۱۶,۳۱۰ (۲,۱۰۰)	۰	۰	۱۶,۳۱۰	۷,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۱۳,۲۰۹ (۱,۵۵۶)	۰	۰	۱۳,۲۰۹	۳,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵ (۹۰۸)	۰	۰	۱,۰۴۵	۱,۹۵۳	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۹۱۴	۴۸,۰۰۳ (۱,۱۰۰)	۰	۰	۴۸,۰۰۳	۹۱۴	۶۵۵,۵۳۱	۱,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹	۲,۹۸۵ (۱۲۹)	۰	۰	۲,۹۸۵	۸۰۹	۵۱۷,۴۴۷	۱,۰۰۰
جمع				۴,۲۶۵,۲۴۰	۷۹,۴۱۳,۲۴۰	(۷,۰۶۶,۱۶۸)	(۱۷,۵۷۰)	۷۹,۴۱۳,۲۴۰	۴,۲۸۲,۸۱۰		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال								
انتتهای 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
اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان	۹۴,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۱۸۲,۱۵۹	۵۵,۹۹۰
نصب نیرو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۱۲,۵۷۱	۷۵۰,۰۰۰
بازرگانی خود باوران افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸۰,۰۰۰
جمع				۱۹۵,۷۱۰	۰	۱۹۵,۷۱۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۸۰۹۴۲۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 (□□□)	۳۶,۱۵۲	۱۷,۵۷۰	۳۹,۳۳۷	۱۹,۱۱۸	۱,۵۴۸
جمع		۱۷,۵۷۰		۱۹,۱۱۸	۱,۵۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: و کارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۸۰۹۴۲۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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	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				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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰