

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۸۱۸۱۶۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	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		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد			
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	۳,۴۶۰	۹۱۴	۱	(۲۴۳)	۰	۳,۷۰۳	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	
۱۶.۵۱	۷۳۶,۶۰۹	۳	۰.۰۰	۰	۱۶.۵۱	۷۳۶,۶۰۹	۳	۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۳۲۶	۷۳۶,۶۰۹	۳	(۲,۸۶۳)	۰	۶۹۶,۱۸۹	۷۳۶,۶۰۹	۳	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۰.۰۶	۲,۶۰۵	۱	۱۰۰.۰۰	(۵۲۰)	۰.۰۷	۳,۱۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۹	۲,۶۰۵	۱	(۴۹۴)	(۵۲۰)	۱۱,۶۵۳	۳,۱۲۵	۱	بانکها و موسسات اعتباری	
۴.۰۸	۱۸۲,۱۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۴.۰۸	۱۸۲,۱۵۹	۱	۱۸۲,۱۵۹	۱	۰	۱۸۲,۱۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۰.۱۸	۸,۱۳۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۸,۱۳۵	۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۸	۸,۱۳۵	۲	(۱۶۸)	۰	۱۷,۰۶۶	۸,۱۳۵	۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۷۹.۱۰	۳,۵۲۸,۰۵۵	۳	۰.۰۰	۰	۷۹.۰۹	۳,۵۲۸,۰۵۵	۳	۱۳,۵۵۱	۲	۰	۱۳,۵۵۱	۲	۶۹,۴۶۸,۴۵۵	۳,۵۱۴,۵۰۴	۱	(۲,۱۴۸,۹۶۱)	۰	۷۱,۶۱۷,۴۱۶	۳,۵۱۴,۵۰۴	۱	خدمات فنی و مهندسی
۱.۰۰	۴,۴۶۰,۴۳۰	۱۲	۱.۰۰	(۵۲۰)	۱.۰۰	۴,۴۶۰,۹۵۰	۱۲	۱۹۵,۷۱۰	۳	۰	۱۹۵,۷۱۰	۳	۷۰,۱۹۴,۳۴۳	۴,۲۶۴,۷۲۰	۹	(۲,۱۵۲,۷۲۹)	(۵۲۰)	۷۲,۳۴۷,۰۷۲	۴,۲۶۵,۲۴۰	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 مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۸۱۸۱۶۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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	(۲,۱۴۸,۹۶۱)	۰	۰	۷۱,۶۱۷,۴۱۶	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	(۴,۳۵۳)	۰	۰	۵۰۷,۸۲۷	۵۵۵,۸۳۷	۱۴۶,۰۵۴	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۶	۶۰	۰	۰	۱۰۱,۵۲۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۱۶	۱,۴۳۰	۰	۰	۸۶,۸۴۲	۷۹,۵۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	(۶۷۰)	۰	۰	۱۴,۲۱۰	۷,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵	(۴۹۴)	(۵۲۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۱,۶۵۳	۳,۱۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۴۵	۱,۹۵۳	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۹۱۴	(۲۴۳)	۰	۰	۳,۷۰۳	۹۱۴	۶۵۵,۵۳۱	۱,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹	۵۰۲	۰	۰	۲,۸۵۶	۸۰۹	۵۱۷,۴۴۷	۱,۰۰۰
جمع				۴,۲۶۴,۷۲۰	(۲,۱۵۲,۷۲۹)	(۵۲۰)		۷۲,۳۴۷,۰۷۲	۴,۲۶۵,۲۴۰		

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	۰	۰	۱۸۲,۱۵۹	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹
نصب نیرو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۵۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱
بازرگانی خود باوران افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰
جمع				۰		۱۹۵,۷۱۰		۱۹۵,۷۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۸۱۸۱۶۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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
بانک ایران زمین	۲,۶۰۰	۵۲۰	۱۰,۷۴۵	۲,۱۴۹	۱,۶۲۹
جمع		۵۲۰		۲,۱۴۹	۱,۶۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: و کارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۸۱۸۱۶۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰