

صورت وضعیت پورتفوی



شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	سرمایه ثبت شده: 3,600,000
نماد: وکمپنا(سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699101	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (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						
	انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره		ابتدای دوره				
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۲,۱۵۹	۱	۰	۰	۱	۱۸۲,۱۵۹	۱	۰	۰	۴.۲۳	۱۸۲,۱۵۹	۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۸,۱۳۵	۲۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۲	۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۲	۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۰.۱۹	۸,۱۳۵	۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۱۴	۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۴	۰	۰	۰	۱	۹۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹۱۴	۱
تجارت عمده و خرده فروشی وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۳	۱	۰	۰	۱	۱,۹۵۳	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱,۹۵۳	۱
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۶۸۳	۲	۲,۷۲۰	۲۰,۶۸۳	۱	۲۰,۶۸۳	۱	۰	۰	۰.۵۴	۲۲,۴۰۳	۲
بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۴	۱	۰	۲,۶۰۴	۱	۲,۶۰۴	۱	۰	۰	۰.۰۶	۲,۶۰۴	۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره	
	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۵۲۲,۰۸۸	۶۴,۸۰۹,۸۱۲	۰	۱	(۱,۵۳۴,۷۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۵,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴	۳,۵۲۱,۱۳۷	۶۴,۸۴۰,۳۲۷	۰	۴	(۱,۵۳۷,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)							
گروه مینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۴,۹۶۶,۹۹۷	۳,۵۲۲,۰۸۸	۶۴,۸۰۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۲۱	۹۱۴	۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۲۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۷	۸۰۹	۲,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳,۵۲۱,۱۳۷	۶۴,۳۰۳,۰۴۳													

صورت وضعیت پورتفوی 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 برنامه های آتی در شرکت های 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	۰	۰	۱۶,۷۶۱
بازرگانی خود باوران افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان	۹۴,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۳,۴۳۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴

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))	
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۳	(۹۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۸۰)	۰.۱۶	۸,۴۰۳	۱۲,۹۲۸	
شرکت سرمایه گذاری فروشگاه‌های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۳	۰	۰	۹.۸۴	۱,۹۵۳	۱,۳۲۳	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۴۸,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۴	۵۵۵,۸۳۷	۰	۰	۰	۵۵۵,۸۳۷	۰	
لیخد فارابی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۸۷۷	۱۵,۰۰۰	۰.۳۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۸۹	
جمع			۷۷۶,۷۸۷			۲,۷۲۰		۷۷۹,۵۰۷		

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
لیخد فارابی	۱,۴۵۷,۸۷۷	۱۰,۳۸۸	۰	۱۵,۰۰۰
جمع			۰	۱۵,۰۰۰

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	۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۶	۱۲,۳۸۰	۱۴,۱۶۶	۱۳,۴۵۸	۱,۱۷۸
جمع			۱۲,۳۸۰		۱۳,۴۵۸	۱,۱۷۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
گروه مینا	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴,۳۸۴,۹۶۶,۹۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۱,۳۳۶	۲۵۰
							۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								وضعیت سودآوری	
	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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
								۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *	
جمع			۴,۳۸۴,۹۶۶,۹۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۱,۲۳۶	۲۵۰	۱,۵۳۴,۷۳۸	۰
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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰										