

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۷۶۲۹۹۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
۱	۹۱۴	۳,۷۵۰	۰	۱	۹۱۴	۰	۰	۴,۳۱۴	۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۴	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۱	۱,۹۵۳	۰	۰	۱,۰۴۵	۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور
۳	۴۷۰,۱۵۲	۳۹۹,۷۵۲	(۱۰,۲۵۶)	۳	۴۷۰,۱۵۲	۰	۰	۴۴۴,۰۸۲	۴۵۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۳۳۰	(۱۰,۲۵۶)	۳	۴۷۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱	۴,۴۲۷	۲۰,۷۶۵	(۱,۳۰۲)	۱	۴,۴۲۷	۰	۰	۱۲,۶۸۸	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۷۷)	(۱,۳۰۲)	۱	۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۱	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۲	۸,۱۳۵	۲۵,۰۹۰	(۱,۹۲۸)	۲	۸,۱۳۵	۰	۰	۲۳,۱۶۲	۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۲۸)	۰	۲	۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱	۰	۵	(۵)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۱	۳,۵۲۷,۸۸۹	۵۵,۲۸۸,۶۳۳	۲,۶۴۲	۱	۳,۵۲۷,۸۸۹	۰	۰	۷۸,۴۲۰,۲۹۹	۳,۵۳۰,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۱,۶۶۶	۲,۶۴۲	۱	۳,۵۲۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۱	۴,۰۱۳,۴۷۰	۵۵,۷۳۹,۰۴۰	(۸,۹۱۶)	۱۱	۴,۰۱۳,۴۷۰	۰	۰	۷۸,۹۰۵,۵۹۰	۴,۰۰۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۶۶,۵۵۰	(۸,۹۱۶)	۱۱	۴,۰۱۳,۴۷۰	۰	۰	۰	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 مپنا	نماد: وکارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۷۶۲۹۹۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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	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 مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۵۳۱	۷۸,۴۲۰,۲۹۹	۱۱,۰۰۱	۲۳,۱۳۱,۶۶۶	۲,۶۴۲	۱۶۶,۰۴۶	۵۵,۲۸۸,۶۳۳	۳,۵۲۷,۸۸۹	۴,۴۰۵,۴۶۸,۷۶۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایر	۹۶,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۱۳	۳۰۲,۳۹۷	۲۷۸,۹۵۶	۸۱,۷۱	۵۵,۳۰۶	۰	۰	۲۲۳,۶۵۰	۳۰۲,۳۹۷	۷۸,۸۱۱
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	(۳۵۰)	۰	۰	۱۰۱,۵۵۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۳	۶۳,۹۲۶	۱,۷۰	(۱۰,۶۲۶)	(۱۰,۲۵۶)	(۳۱۰,۰۰۰)	۷۴,۵۵۲	۶۶,۴۹۹	۲,۰۱۰,۰۰۰
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۱۹,۹۸۰	۰,۰۰۳	(۲,۴۲۰)	۰	۰	۲۲,۴۰۰	۷,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۱۲,۶۸۸	۰,۰۰۳	(۸,۰۷۷)	(۱,۳۰۲)	(۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۶۵	۴,۴۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۹,۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۴۵	۱,۹۵۳	۱,۴۷۶,۷۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۹۱۴	۴,۳۱۴	۰,۰۰۹	۵۶۴	۰	۵۹۳,۷۷۸	۳,۷۵۰	۹۱۴	۶۱۷,۷۵۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹	۳,۱۸۲	۰,۰۰۱	۴۹۲	۰	۰	۲,۶۹۰	۸۰۹	۵۱۷,۴۴۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰	(۵)	۰	(۴۱۲)	۵	۰	۴۱۲
صنعتی دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲
جمع				۴,۰۰۴,۵۵۴	۷۸,۹۰۵,۵۹۰		۲۳,۱۶۶,۵۵۰	(۸,۹۱۶)		۵۵,۷۳۹,۰۴۰	۴,۰۱۳,۴۷۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۷۶۲۹۹۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳,۲۵۳,۴۲۰	۱۸۲,۱۵۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۸۲,۱۵۹	۵۵,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان
۱۶,۷۶۱	۱۲,۵۷۱	۰.۸۸	۰	۰	۱۲,۵۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	نصب نیرو
۱,۰۰۰	۹۸۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی خود باوران افق آسیا
	۱۹۵,۷۱۰		۰		۱۹۵,۷۱۰				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه مینا	۱۵,۹۱۱	۲,۶۴۲	۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰
جمع		۲,۶۴۲	۰

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
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۱۴,۵۶۳	۶	۶
بانک ایران زمین	۲,۶۰۴	۱,۳۰۲	۱۰,۲۳۰	۵,۱۱۵	۳,۸۱۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۳۳,۰۸۳	۱۰,۲۵۶	۳۷,۲۰۹	۱۱,۵۳۵	۱,۲۷۹
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱,۵۵۸		۱۶,۶۵۶	۵,۰۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۷۶۲۹۹۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * 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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بازرگانی خود باوران افق آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۶۶۹	۶۶۹	۰	۶۵۶
به پرداخت ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۱۳۷,۹۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۹	۱,۰۷۹	۰	۱,۲۲۸
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶۱,۷۵۳	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۵۲	۲,۹۵۲	۰	۱۹
جمع			۲,۱۷۹,۶۸۴	۳,۷۲۹,۰۰۰	۰	۹۸	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	۰	۱,۹۰۳

* 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 ۲۰۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۷۶۲۹۹۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱