

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: و کارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۷۹۴۰۳۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹۱۴	۴,۳۱۴	۰	۴۸۹	۱	۹۱۴	۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده و خرده فروشی وسایط نقلیه موتور	۱	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۷۱۳,۳۳۶	۷۳۹,۷۹۱	۴۰,۸۴۳	۶۶۵	۳	۷۵۴,۱۷۹	۷۴۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۳,۱۲۵	۱۳,۸۸۶	۰	(۶۷۷)	۱	۳,۱۲۵	۱۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۸,۱۳۵	۲۳,۳۴۹	۰	(۴,۰۵۴)	۲	۸,۱۳۵	۱۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۵۱۴,۵۰۴	۸۵,۹۵۸,۴۴۲	۰	(۷,۳۲۴,۰۱۰)	۱	۳,۵۱۴,۵۰۴	۷۸,۶۳۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۴,۳۴۱,۹۶۷	۸۶,۷۴۰,۸۲۷	۴۰,۸۴۳	(۷,۳۲۷,۵۸۷)	۹	۴,۲۸۲,۸۱۰	۷۹,۴۱۳,۲۴۰	۱۹۵,۷۱۰	۳	۱۹۵,۷۱۰	۳	۱۹۵,۷۱۰	۷۹,۴۱۳,۲۴۰	۴,۲۸۲,۸۱۰	۹	۴,۲۸۲,۸۱۰	۷۹,۴۱۳,۲۴۰	۴,۲۸۲,۸۱۰	۹	۴,۲۸۲,۸۱۰

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: ۷۹۴۰۳۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		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 مینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۵۰۴	۷۸,۶۳۴,۴۳۲	(۷)	۰	۸۵,۹۵۸,۴۴۲	۳,۵۱۴,۵۰۴	۴,۳۸۵,۶۳۴,۸۱۲	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا	۱۴۸,۴۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۴۱	۵۵۵,۸۳۷	۵۳۴,۴۱۲	۰	۰	۵۷۳,۳۳۶	۵۵۵,۸۳۷	۱۴۶,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰۱,۵۴۰	۰	۰	۱۰۱,۴۲۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۸۶	۱۰۴,۵۰۴	۰	۰	۳۹,۴۶۹	۵۶,۲۴۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۱۶,۳۱۰	۰	۰	۱۹,۹۴۰	۷,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۱۳,۲۰۹	۰	۰	۱۳,۸۸۶	۳,۱۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۱,۰۴۵	۱,۹۵۳	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۹۱۴	۴,۸۰۳	۰	۰	۴,۳۱۴	۹۱۴	۶۵۵,۵۳۱	۱,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹	۲,۹۸۵	۰	۰	۳,۴۰۹	۸۰۹	۵۱۷,۴۴۷	۱,۰۰۰
جمع				۴,۲۸۲,۸۱۰	۷۹,۴۱۳,۲۴۰		۴۰,۸۴۳	۸۶,۷۴۰,۸۲۷	۴,۲۴۱,۹۶۷		

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	۵۵,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹
نصب نیرو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱
بازرگانی خود باران افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰	۹۸۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸۰
جمع				۱۹۵,۷۱۰		۰		۱۹۵,۷۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: و کارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۷۹۴۰۳۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (□□□)	۳۸,۵۶۹	۸۲,۷۸۹	۰
جمع		۸۲,۷۸۹	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
گروه مینا	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (□□□)	۳۶,۱۴۴	۴۱,۹۴۶	۳۸,۷۸۷	۴۵,۰۱۳	۳,۰۶۷
جمع		۴۱,۹۴۶		۴۵,۰۱۳	۳,۰۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: و کارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۷۹۴۰۳۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱