

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۵۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۱	۹۱۴	۴,۹۷۸	۱	۰	(۴۴۱)	۱	۹۱۴	۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۴	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۱	۰	۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳	۱	تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور
۳	۴۴۲,۸۴۵	۴۵۲,۳۸۶	۳	۰	۰	۳	۴۴۲,۸۴۵	۴۹۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۸۴۵	۳	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱	۴,۴۲۷	۲۳,۸۹۱	۱	۰	(۵۲۰)	۱	۴,۴۲۷	۲۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۷	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی
۳	۱۰,۶۴۸	۴۹,۰۳۶	۳	۰	(۲۹۳)	۳	۱۰,۶۴۸	۴۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۸	۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	فلزات اساسی
۱	۳,۴۹۴,۲۶۰	۷۴,۹۴۶,۴۷۵	۱	۰	۰	۱	۳,۴۹۴,۲۶۰	۷۵,۴۳۰,۸۵۳	۰	۰	۰	۲	۱۳,۵۵۱	۷۵,۴۳۰,۸۵۳	۳,۴۹۴,۲۶۰	۱	۴۸۴,۳۷۸	۰	۳,۴۹۴,۲۶۰	۱	خدمات فنی و مهندسی
۱۳	۳,۹۵۵,۰۴۷	۷۵,۴۷۷,۸۱۸	۱۲	۵۹,۹۹۸	۵۲۳,۱۶۱	۱۲	۴,۰۱۵,۰۴۵	۷۶,۰۰۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۲	۱۳,۵۵۱	۷۶,۰۰۰,۹۷۹	۴,۰۱۵,۰۴۵	۱۲	۵۲۳,۱۶۱	۵۹,۹۹۸	۳,۹۵۵,۰۴۷	۱۳	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: ۷۳۵۵۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۳,۴۳۵,۷۱۲	۳,۴۹۴,۲۶۰	۷۴,۹۴۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۱.۰۱	۳,۴۹۴,۲۶۰	۷۵,۴۳۰,۸۵۳	۷۹۴	۱۷,۱۳۰	۷۱,۹۳۶,۵۹۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایر (۹۶۱۵۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۱۱	۳۰۲,۳۹۷	۳۰۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۸۱.۷۱	۳۰۲,۳۹۷	۲۸۶,۵۳۶	۳,۸۳۶,۹۹۰	۳,۶۳۵,۷۴۷	(۱۵,۸۶۱)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۴,۰۰۰	۶۰,۸۸۱	۶۲,۰۰۵	۵۹,۹۹۸	۵,۸۹۴,۰۰۰	۵,۸۹۴,۰۰۰	۱۱.۹۴	۵۸,۵۳۲	۱۲۰,۸۷۹	۱۰,۱۲۶	۱۰,۰۹۷	(۳۴۲)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۵,۰۰۰	۷۹,۵۶۷	۸۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۲.۴۱	۱,۳۸۳	۷۹,۵۶۷	۲۳,۰۸۴	۲۵,۴۸۸	۵,۷۸۱
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۹۳۱	۸,۳۳۶	۴۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	(۱,۱۰۴)	۸,۳۳۶	۷,۳۲۶	۲۵,۴۳۰	۳۱,۹۸۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۷	۲۳,۸۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	(۵۲۰)	۴,۴۲۷	۲۳,۳۷۱	۱۳,۷۴۸	۱۸,۹۴۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۴,۱۱۹	۲,۰۴۸	۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۸۱۱	۲,۰۴۸	۶,۹۵۵	۷,۲۹۰	۴,۹۰۷
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۹.۸۴	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۱,۳۲۳	۷۰۸	(۹۰۸)
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۵۳	۹۱۴	۴,۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۴۴۱)	۹۱۴	۱۴,۸۰۱	۷۳,۴۷۶	۳,۶۲۳
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۳۲۸	۲۶۴	۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۶۴	۱,۴۷۲	۵,۵۹۰	۱,۲۰۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر (حق تقدم)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲	۰	۶	(۴۱۲)	۰	۰	۰.۰۰	(۶)	۰	۰	۲۲,۵۶۰	۰
صنعتی دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۸	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۹	۰	۰	۲۲,۵۶۰	۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰	۰	۱	(۲۱۰)	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۶,۲۱۰	۰
جمع					۷۵,۴۷۷,۸۱۸	۳,۹۵۵,۰۴۷				۵۲۳,۱۶۱	۵۹,۹۹۸			۷۱,۹۸۵,۹۳۴,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	نماد: وکارکنان مینا)	شماره اطلاعاتی: ۷۳۵۵۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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			
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
	۱۳,۵۵۱		۰		۱۳,۵۵۱				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
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۷۹	۵۹,۹۹۸	۰
جمع		۵۹,۹۹۸	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
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۴,۷۶۱	۱	۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰		۱	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۵۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

\* 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰