

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۸۵۵۶۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار											
۱	۹۱۴	۳,۵۸۵	۰	۱۴۴	۱	۹۱۴	۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم										
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور										
۳	۷۰۰,۴۶۵	۶۴۴,۹۶۴	(۱۳,۳۸۲)	(۶۴,۵۵۰)	۳	۷۰۰,۴۶۵	۵۸۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور										
۱	۲,۶۰۵	۸,۳۵۰	۰	۷۰۰	۱	۲,۶۰۵	۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										
۲	۸,۱۳۵	۱۷,۸۶۵	۰	۱,۰۸۷	۲	۸,۱۳۵	۱۸,۹۵۲	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										
۱	۳,۵۱۴,۵۰۴	۶۵,۶۹۶,۸۰۹	۰	(۸,۷۲۷,۴۱۳)	۱	۳,۵۱۴,۵۰۴	۵۶,۹۶۹,۳۹۶	۲	۱۳,۵۵۱	۰	۲	۱۳,۵۵۱	۰	۲	۱۳,۵۵۱	۰	۳	۱۳,۵۵۱	۰	۲	۱۳,۵۵۱	۰	۳	۱۳,۵۵۱	۰	۳	۱۳,۵۵۱	۰	۳	خدمات فنی و مهندسی									
۹	۴,۲۲۸,۵۷۶	۶۶,۳۷۲,۶۱۸	(۱۳,۳۸۲)	(۸,۷۹۰,۰۳۲)	۹	۴,۲۲۸,۵۷۶	۵۷,۵۸۲,۵۸۶	۳	۱۹۵,۷۱۰	۰	۳	۱۹۵,۷۱۰	۰	۳	۱۹۵,۷۱۰	۰	۱۲	۱۹۵,۷۱۰	۰	۱۲	۱۹۵,۷۱۰	۰	۱۲	۱۹۵,۷۱۰	۰	۱۲	۱۹۵,۷۱۰	۰	۱۲	جمع سرمایه گذاری در سهام									

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: وکارکنان مپنا)	شماره اطلاعاتی: ۸۵۵۶۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۵,۶۳۴,۸۰۵	۳,۵۱۴,۵۰۴	۶۵,۶۹۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گروه مپنا
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان	۱۴۸,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۴	۵۵۵,۸۳۷	۴۹۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۰	۳۰,۱۶۱	۰۶۱	۲۹,۹۹۰	۱۲,۴۴۳	۱۲,۳۷۲	۳۰,۱۶۱	آوای فردای زاگرس
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۱۵,۱۷۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۰۰۳	۷,۳۲۶	۱۶,۶۶۰	۷,۳۲۶	۱۶,۶۶۰	به پرداخت ملت
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵	۸,۳۵۰	۰	۰	۷۰۰	۰۰۳	۲,۶۰۵	۹,۰۵۰	۲,۶۰۵	۹,۰۵۰	بانک ایران زمین
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۰۴۵	فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۳۱	۹۱۴	۳,۵۸۵	۰	۰	۱۴۴	۰۰۹	۹۱۴	۵,۶۹۰	۱,۳۹۴	۳,۷۲۹	تولید برق عسلویه مپنا
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۷	۸۰۹	۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰۰۱	۸۰۹	۴,۴۳۰	۱,۵۶۳	۲,۲۹۲	تجارت الکترونیک پارسیان
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۲	۴۹,۷۴۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۷۲)	(۴۹,۷۴۲)	۰۰۰	۰	۴۱,۴۵۲	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)
جمع			۴,۳۲۸,۵۷۶	۶۶,۳۷۲,۶۱۸	(۱۳,۳۸۲)	(۸,۷۹۰,۰۳۲)	۴,۲۱۵,۱۹۴	۵۷,۵۸۲,۵۸۶						جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۸۵۵۶۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	نماد: وکارکنان مپنا)	شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان	۹۴,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۵۹.۵۴	۱۸۲,۱۵۹	۳,۲۵۳,۴۲۰
نصب نیرو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۰.۸۸	۱۲,۵۷۱	۱۶,۷۶۱
بازرگانی خود باور ان افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۹۸۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۹۵,۷۱۰		۰		۱۹۵,۷۱۰	

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
آوای فردای زاگرس	۱۲,۳۷۲	۲۹,۹۹۰	۰
جمع		۲۹,۹۹۰	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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۶,۱۴۳	۴۳,۳۷۲	۵,۵۵۸	۶,۶۷۰	(۳۶,۷۰۲)
جمع		۴۳,۳۷۲		۶,۶۷۰	(۳۶,۷۰۲)

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۸۵۵۶۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 *

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰