

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۸۲۶۵۵۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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															
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																	
۱	۹۱۴	۳,۴۶۰	۰	۵۶۱	۱	۹۱۴	۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۴	۹۱۴																	
۱	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۹۵۳																	
۳	۷۳۶,۶۰۹	۶۹۳,۳۲۶	(۱۰,۸۴۳)	(۲۶,۸۵۸)	۳	۷۳۶,۶۰۹	۶۶۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳۶,۶۰۹	۷۲۵,۷۶۶																	
۱	۲,۶۰۵	۱۱,۱۵۹	۰	(۲,۳۴۰)	۱	۲,۶۰۵	۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۵	۲,۶۰۵																	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۲,۱۵۹	۱۸۲,۱۵۹																	
۲	۸,۱۳۵	۱۶,۸۹۸	۰	(۱,۸۱۲)	۲	۸,۱۳۵	۱۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۱۳۵	۸,۱۳۵																	
۱	۳,۵۱۴,۵۰۴	۶۹,۴۶۸,۴۵۵	۰	(۳,۲۴۵,۳۷۰)	۱	۳,۵۱۴,۵۰۴	۶۶,۲۲۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۱۴,۵۰۴	۳,۵۲۸,۰۵۵																	
۹	۴,۲۶۴,۷۲۰	۷۰,۱۹۴,۳۴۳	(۱۰,۸۴۳)	(۳,۳۷۵,۸۱۹)	۹	۴,۲۶۴,۷۲۰	۶۶,۹۱۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۲۶۴,۷۲۰	۴,۴۴۹,۵۸۷																	

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۸۲۶۵۵۴	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۸۵,۶۳۴,۸۰۵	۳,۵۱۴,۵۰۴	۶۹,۴۶۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۸۵,۶۳۴,۸۰۵	۳,۵۱۴,۵۰۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا	۱۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۵۵۵,۸۳۷	۵۰۳,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۴۴,۰۰۰	۵۵۵,۸۳۷
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۳	۷۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۳
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۱۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵	۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۹۵۳
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۹۱۴	۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۹۱۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۴,۴۴۷	۸۰۹	۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۴,۴۴۷	۸۰۹
جمع				۴,۲۶۴,۷۲۰	۷۰,۱۹۴,۳۴۳										

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان	۹۴,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۴	۳,۲۵۳,۴۲۰
نصب نیرو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰,۸۸	۱۶,۷۶۱
بازرگانی خود بازران افق آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۹۵,۷۱۰					۰	۱۹۵,۷۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: وکارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه :۸۲۶۵۵۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۱۰,۸۴۳	۴۰,۶۳۶	۱۲,۱۹۱	۱,۳۴۸
جمع		۱۰,۸۴۳		۱۲,۱۹۱	۱,۳۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه :۸۲۶۵۵۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	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	مجمع		سهام				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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰