

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: وکارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه :۸۴۵+۳۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹+۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده			
۱	۹۱۴	۴,۰۲۱	۰	(۴۳۶)	۱	۹۱۴	۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
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			
۳	۷۲۵,۷۶۶	۶۶۶,۴۶۸	(۲۵,۳۰۱)	(۲۱,۵۰۴)	۳	۷۲۵,۷۶۶	۶۴۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۲,۶۰۵	۸,۸۱۹	۰	(۴۶۹)	۱	۲,۶۰۵	۸,۳۵۰	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	۱	۱۸۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲	۸,۱۳۵	۱۵,۰۸۶	۰	۲,۷۷۹	۲	۸,۱۳۵	۱۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۳,۵۱۴,۵۰۴	۶۶,۲۲۳,۰۸۵	۰	(۵۲۶,۲۷۶)	۱	۳,۵۱۴,۵۰۴	۶۵,۶۹۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۹	۴,۲۵۳,۸۷۷	۶۶,۹۱۸,۵۲۴	(۲۵,۳۰۱)	(۵۴۵,۹۰۶)	۹	۴,۲۲۸,۵۷۶	۶۶,۳۷۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۸۴۵+۳۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹+۰۶۸	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۶۶,۲۲۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۸۵,۶۳۴,۸۰۵	۳,۵۱۴,۵۰۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا (مپنا)	۱۴۸,۴۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۴۱	۵۵۵,۸۳۷	۴۸۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۴۱	۵۵۵,۸۳۷
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۶	۱۰۱,۵۶۰	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	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۳	۷۷,۴۹۱	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۰۱)	(۲۷,۷۴۹)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۳
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۱۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵	۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۳
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۳۱	۹۱۴	۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۵۳۱	۹۱۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۷	۸۰۹	۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۷	۸۰۹
جمع			۴,۲۵۳,۸۷۷	۵۴۵,۹۰۶	۶۶,۹۱۸,۵۲۴		(۲۵,۳۰۱)	(۲۷,۷۴۹)							

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۳,۲۵۳,۴۲۰	۱۸۲,۱۵۹	۵۹.۵۴	۰	۰	۱۸۲,۱۵۹	۵۵,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۴۳	اختصاصی بازارگردانی مپنا 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 بازران افق آسیا
	۱۹۵,۷۱۰		۰		۱۹۵,۷۱۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه: ۸۴۵+۳۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹+۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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(□□□)	۳۶,۱۴۴	۲۵,۳۰۱	۴۱,۰۲۸	۲۸,۷۳۰	۳,۴۱۹
جمع		۲۵,۳۰۱		۲۸,۷۳۰	۳,۴۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: و کارکنان مپنا)	شماره اطلاعیه :۸۴۵۰۳۷	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۸	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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 مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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				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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰