

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان (گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۳۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + 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	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		
استخراج کانه های فلزي	۴	۴,۱۱۰,۲۲۳	۱۳,۶۰۱,۹۳۶	۲۸,۷۳۶	۱۵۸,۲۵۰	۴	۴,۱۳۸,۹۵۹	۱۳,۷۶۰,۱۸۶	*	*	*	*	۴	۴,۱۱۰,۲۲۳	۱۷,۹۶	۲۸,۷۳۶	۲,۹۵	۴	۴,۱۳۸,۹۵۹	۱۷,۲۵
محصولات چوبی	۱	۷	۹۶	*	(۱۰)	۱	۷	۸۶	*	*	*	*	۱	۷	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۷	۰,۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱,۸۹۶,۶۴۴	۳,۹۹۷,۱۶۳	۴۵,۱۲۰	۲۷۸,۴۶۹	۶	۱,۹۴۱,۷۶۴	۴,۲۷۵,۶۳۲	*	*	*	*	۴	۱,۸۹۶,۶۴۴	۸,۲۹	۴۵,۱۲۰	۴,۶۴	۶	۱,۹۴۱,۷۶۴	۸,۱۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱,۴۷۹,۷۹۸	۶,۶۳۷,۷۷۶	*	۸۳۶,۹۳۷	۱	۱,۴۷۹,۷۹۸	۷,۴۷۴,۷۱۳	*	*	*	*	۱	۱,۴۷۹,۷۹۸	۶,۴۷	۱,۴۷۹,۷۹۸	۰,۰۰	۱	۱,۴۷۹,۷۹۸	۶,۲۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴	۴۱۶,۹۴۸	۶۳۲,۴۹۳	(۵,۷۳۲)	(۷۹,۹۶۴)	۴	۴۱۱,۲۱۶	۵۵۲,۵۲۹	*	*	*	*	۴	۴۱۶,۹۴۸	۱,۸۲	۴۱۶,۹۴۸	(۵,۷۳۲)	۴	۴۱۱,۲۱۶	۱,۷۲
حمل و نقل آبی	۱	۵۶,۸۴۶	۲۶۹,۵۸۳	*	(۲۱,۴۸۱)	۱	۵۶,۸۴۶	۲۴۸,۱۰۲	*	*	*	*	۱	۵۶,۸۴۶	۰,۲۵	۵۶,۸۴۶	*	۱	۵۶,۸۴۶	۰,۲۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۱,۰۴۴,۲۰۳	۳,۴۲۶,۸۷۰	*	۲۴۳,۰۰۴	۳	۱,۰۴۴,۲۰۳	۳,۶۶۹,۸۷۴	*	*	*	*	۳	۱,۰۴۴,۲۰۳	۴,۵۶	۱,۰۴۴,۲۰۳	*	۳	۱,۰۴۴,۲۰۳	۴,۳۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۰۵۵	۱۷,۵۳۸	*	(۸۴۱)	۲	۱,۰۵۵	۱۶,۶۹۷	*	*	*	*	۲	۱,۰۵۵	۵,۷۴	۱,۳۱۴,۷۲۸	*	۴	۱,۳۱۴,۷۲۸	۵,۵۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۲۴۶,۵۵۶	۲۵۴,۹۵۹	۱۲۱,۴۹۳	۹۸,۱۷۷	۲	۳۶۸,۰۴۹	۳۵۳,۱۳۶	*	*	*	*	۲	۲۴۶,۵۵۶	۱,۰۸	۲۴۶,۵۵۶	۱۲۱,۴۹۳	۲	۳۶۸,۰۴۹	۱,۵۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۸	۱,۲۵۲,۹۰۴	۱,۳۲۲,۳۲۲	۶۳۱,۳۱۸	۶۲۵,۶۴۷	۹	۱,۸۸۴,۲۲۲	۱,۹۴۷,۹۶۹	*	*	*	*	۹	۱,۸۸۴,۲۲۲	۵,۴۷	۱,۲۵۲,۹۰۴	۶۳۱,۳۱۸	۹	۱,۸۸۴,۲۲۲	۷,۹۰
بانکها و موسسات اعتباری	۸	۲,۶۸۹,۳۷۶	۷,۴۰۴,۳۵۱	(۱۲,۲۷۱)	۱,۲۵۲,۰۷۶	۸	۲,۶۷۷,۱۰۵	۸,۶۵۶,۴۲۷	*	*	*	*	۸	۲,۶۷۷,۱۰۵	۱۱,۷۵	۲,۶۸۹,۳۷۶	(۱۲,۲۷۱)	۸	۲,۶۷۷,۱۰۵	۱۱,۲۲
سایر واسطه گریهای مالی	۰	*	*	۲۶۶,۹۹۱	۲۳۴,۴۹۸	۱	۲۶۶,۹۹۱	۲۳۴,۴۹۸	*	*	*	*	۱	۲۶۶,۹۹۱	۰,۰۰	۲۶۶,۹۹۱	۲۶۶,۹۹۱	۱	۲۶۶,۹۹۱	۱,۱۲
سرمایه گذاریها	۲	۷۰۲,۵۳۸	۲,۴۴۲,۸۰۷	۵۹	(۱۰۹,۰۴۶)	۲	۷۰۲,۵۹۷	۲,۳۳۲,۷۶۱	*	*	*	*	۲	۷۰۲,۵۳۸	۳,۰۷	۷۰۲,۵۳۸	۵۹	۲	۷۰۲,۵۹۷	۲,۹۴
سیمان، آهک و گچ	۱۲	۱,۶۳۳,۸۲۱	۳,۵۳۲,۲۴۷	۱۴,۶۴۴	(۲۴۵,۰۳۷)	۱۱	۱,۶۴۸,۴۶۵	۳,۲۸۷,۲۱۰	*	*	*	*	۱۱	۱,۶۴۸,۴۶۵	۷,۱۴	۱,۶۳۳,۸۲۱	۱۴,۶۴۴	۱۱	۱,۶۴۸,۴۶۵	۶,۹۱
محصولات شیمیایی	۸	۲,۵۵۵,۵۹۱	۳,۷۵۴,۸۶۹	(۹۲,۴۶۸)	(۳۵۱,۱۳۱)	۸	۲,۶۶۳,۱۲۳	۳,۴۰۳,۷۳۸	*	*	*	*	۸	۲,۶۶۳,۱۲۳	۱۱,۱۷	۲,۵۵۵,۵۹۱				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان																			نماد:		ومهان(گروه توسعه)		شماره اطلاعیه: ۵۸۲۳۶۸				کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴				سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰																							سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
خودرو و ساخت قطعات																			۲	۱۰۴,۳۳۷	۳۶۰,۳۵۲	۰	(۳۵,۵۸۶)	۲	۱۰۴,۳۳۷	۳۲۴,۷۶۶	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان (گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۳۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتهای 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	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۶۰,۵۰۰	۳,۴۰۳,۸۵۶	۱۱,۴۹۶,۳۷۱	۴,۱۳۹,۵۰۰	۲۸,۷۳۶	۱۱۸,۳۸۸	۳,۴۶	۳,۴۳۲,۵۹۲	۱۱,۶۱۴,۷۵۹	۲,۰۶۸	۶,۹۹۶	۸,۱۸۲,۱۶۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۴,۲۹۵	۲,۵۵۵,۳۵۵	(۵۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۲۸۰)	(۳۳۳,۲۰۵)	۴,۷۵	۱,۵۷۲,۰۱۵	۲,۲۲۲,۰۵۰	۱,۶۵۵	۲,۳۳۹	۶۵۰,۰۳۵	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۴,۹۹۱,۵۶۳	۱,۴۷۹,۷۹۸	۶,۶۳۷,۷۷۶	۰	۰	۸۳۶,۹۳۷	۲,۳۴	۱,۴۷۹,۷۹۸	۷,۴۷۴,۷۱۳	۶۱۵	۳,۱۰۸	۵,۹۹۴,۹۱۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۵۲۰	۳,۱۱۴,۴۰۹	۳۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۶	۳۷۳,۳۲۳	۳,۰۵	۳,۴۸۷,۷۳۲	۲,۴۸۷,۷۳۲	۲,۲۹۷	۵,۷۱۹	۲,۰۸۶,۹۱۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۷۱۹	۴,۰۵۷,۱۳۷	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۵۴)	۹۲,۹۳۵	۰,۹۸	۱,۳۰۵,۱۶۵	۴,۱۵۰,۰۷۲	۱,۷۰۴	۵,۴۱۷	۲,۸۴۴,۹۰۷
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۶۹	۴,۴۰۲,۷۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷	۱,۵۰۳,۰۹۱	۲,۰۳	۱,۱۸۴,۵۵۶	۵,۹۰۵,۸۶۵	۱,۱۶۵	۵,۸۱۰	۴,۷۲۱,۳۰۹
صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر (ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۹۰	۳۹۷,۷۰۳	۴۹,۵۷۶,۵۶۱	۵۰۳,۹۴۰	۵۰۰,۰۷۰	۴,۴۵	۹۰۱,۱۳۰	۸۹۷,۷۷۳	۱۰,۱۲۸	۱۰,۰۹۰	(۳,۳۵۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۱,۵۰۳,۹۰۰	۰	۰	(۲۸,۱۲۸)	۶,۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۱,۴۶۵,۷۶۲	۲,۴۳۵	۴,۳۴۳	۶۴۳,۸۴۲
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۸۷۲,۰۱۸	۶۹۱,۰۵۲	۱,۴۷۲,۹۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۳۴۵	(۱۵۶,۳۹۷)	۵,۶۶	۶۹۱,۳۹۷	۱,۳۱۶,۵۶۷	۱,۲۲۲	۲,۳۲۶	۶۲۵,۱۷۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۸	۶۷۳,۳۶۶	۲,۰۵۷,۲۱۹	۰	۰	۴۲,۷۶۸	۰,۹۰	۶۷۳,۳۶۶	۲,۰۹۹,۹۸۷	۱,۷۰۰	۵,۳۰۳	۱,۴۲۶,۶۲۱
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۲۸	۲,۳۵۹,۶۶۹	۲۰,۰۰۰	۵۹	(۱۱۱,۴۳۱)	۱۶,۳۰	۶۵۰,۰۸۷	۲,۲۴۸,۲۳۸	۸۸۶	۳,۰۶۵	۱,۵۹۸,۱۵۱
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۷۷۳	۲,۲۴۹,۴۹۶	۰	۰	۲۴۵,۹۶۴	۱۹,۹۰	۶۴۶,۷۷۳	۲,۴۹۵,۴۶۰	۸۱۳	۳,۱۳۵	۱,۸۴۸,۶۸۷
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۹,۸۷۰	۳۹۸,۳۸۹	۴۳۲,۴۹۷	۰	۰	(۱۱,۹۱۱)	۲,۹۴	۳۹۸,۳۸۹	۴۲۰,۵۸۶	۱۰,۱۰۱	۱۰,۰۶۶	۲۲,۱۹۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۹۵۴,۳۷۷	۴۱۹,۰۲۰	۸۰۱,۷۱۴	(۱۵,۳۵۴,۳۷۷)	(۲۹,۰۰۳)	(۱۷۴,۵۵۴)	۷,۱۳	۳۹۰,۰۱۷	۶۲۷,۱۶۰	۳,۳۱۶	۵,۳۳۳	۲۳۷,۱۴۳
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۲۵	۵۹۵,۰۰۰	۲۱,۳۵۲	۶۳	(۷۷,۴۵۶)	۲,۰۰	۳۶۴,۳۸۸	۵۱۷,۵۴۴	۲,۱۴۳	۳,۰۴۴	۱۵۳,۱۵۶
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۶۶	۱,۰۶۲,۷۲۴	۰	۰	۸,۶۹۰	۱۶,۵۵	۲۴۳,۹۶۶	۱,۰۷۱,۴۱۴	۱,۳۸۵	۴,۳۱۵	۷۲۷,۴۴۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۰۵	۳۳۷,۲۸۰	۰	۰	۵۸,۲۸۰	۰,۱۵	۳۳۳,۱۰۵	۳۹۵,۵۶۰	۲,۶۸۶	۳,۱۹۰	۶۲,۴۵۵
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۶۱	۲۱۷,۳۱۳	۲,۶۴۴,۰۰۰	۱۲۱,۴۹۳	۱۰۰,۸۱۲	۰,۹۵	۲۳۲,۵۵۴	۳۱۸,۱۲۵	۴۷,۸۹۱	۴۵,۸۱۳	(۱۴,۴۲۹)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۳۵,۸۷۱	۳۰۰,۸۱۱	۸۵۸,۴۰۵	۰	۰	(۱۵۸,۳۹۱)	۰,۳۰	۳۰۰,۸۱۱	۷۰۰,۰۱۴	۳,۷۱۷	۸,۶۴۹	۳۹۹,۲۰۳
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۲۳,۶۴۸	۲۷۱,۱۶۷	۲۷۶,۵۷۶	۱۰,۰۰۰	۴۲۲	(۱۱,۵۵۲)	۰,۰۸	۲۷۱,۵۸۹	۲۶۵,۰۲۴	۴۱,۵۶۸	۴۰,۵۶۳	(۶,۵۶۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان														نماد: ومهان (گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۳۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
لیزینگ رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۹۱	۲۳۴,۴۹۸	۱,۳۴	۲۶۶,۹۹۱	۲۳۴,۴۹۸	۲,۲۰۷	۱,۹۳۸	(۳۲,۴۹۳)			
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۴,۴۴۷	۲۳۹,۳۰۴	۵۵۳,۴۳۰	۰	۰	۴۶,۵۰۱	۲,۳۹	۲۳۹,۳۰۴	۵۹۹,۹۳۱	۲,۰۸۹	۵,۲۳۸	۲۶۰,۶۲۷			
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۵۳	۳۰۶,۳۴۰	۰	۰	(۳۰,۷۷۰)	۳۰۹	۲۳۴,۵۵۳	۲۷۵,۵۷۰	۱,۳۸۰	۱,۶۲۱	۴۱,۰۱۷			
داروسازی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۷۵۱,۲۷۱	۲۲۶,۲۸۶	۱,۱۱۳,۸۹۹	۰	۰	(۱۲۶,۴۳۲)	۵,۶۶	۲۲۶,۲۸۶	۹۸۷,۴۶۷	۱,۴۶۲	۶,۳۸۱	۷۶۱,۱۸۱			
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۹۳	۲۵۳,۱۰۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۷۸)	(۱۰,۶۵۶)	۴,۳۳	۲۱۲,۹۱۵	۲۴۲,۴۵۰	۱۶,۳۷۸	۱۸,۶۵۰	۲۹,۵۳۵			
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۷۱,۴۲۸	۱۹۴,۳۳۲	۵۶۰,۵۲۳	۰	۰	۳۹,۳۶۰	۱,۵۶	۱۹۴,۳۳۲	۵۹۹,۸۸۳	۱,۲۴۹	۳,۸۵۶	۴۰۵,۵۵۱			
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۶۷۴,۴۰۲	۱۷۱,۰۶۹	۳۵۲,۵۳۴	۰	۰	(۹۳,۱۰۵)	۵,۱۷	۱۷۱,۰۶۹	۲۵۹,۴۲۹	۱,۳۵۰	۲,۰۴۸	۸۸,۳۶۰			
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۸,۰۱۶	۱۶۱,۹۵۵	۲۲۶,۶۹۸	۰	۰	۱۰,۲۱۲	۰,۷۴	۱۶۱,۹۵۵	۲۳۶,۹۱۰	۲۶,۰۸۸	۳۸,۱۶۲	۷۴,۹۵۵			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۹	۳۲۱,۶۹۴	۰	۰	(۳۱,۷۲۲)	۰,۸۳	۱۶۱,۵۹۹	۲۸۹,۹۷۲	۵,۴۹۷	۹,۸۶۳	۱۲۸,۳۷۳			
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۸	۱۵۰,۲۲۳	۰	۰	۴,۸۳۱	۹,۷۰	۱۴۹,۶۳۸	۱۵۵,۰۵۴	۱۵,۴۲۷	۱۵,۹۸۵	۵,۴۱۶			
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۴۴	۷۲۰,۴۱۹	۰	۰	(۴۵,۶۰۴)	۳,۰۵	۱۳۴,۹۴۴	۶۷۴,۸۱۵	۲,۵۲۷	۱۲,۶۳۷	۵۳۹,۸۷۱			
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۳۵	۲۴۰,۰۴۰	۰	۰	(۵۹,۴۳۰)	۵,۲۶	۱۳۰,۲۳۵	۱۸۰,۶۱۰	۲,۳۰۱	۳,۱۹۱	۵۰,۳۷۵			
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۳۳	۱,۸۲۰,۰۱۷	۰	۰	(۱۸۰,۱۴۴)	۱۵,۰۱	۱۲۱,۰۳۳	۱,۶۳۹,۸۷۳	۱,۰۷۵	۱۴,۵۶۵	۱,۵۱۸,۸۴۰			
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۵۷,۴۸۹	۱۱۵,۴۲۸	۱۹۴,۳۳۶	۰	۰	(۲۷,۹۶۵)	۰,۵۷	۱۱۵,۴۲۸	۱۶۶,۳۷۱	۲,۴۴۸	۳,۵۲۸	۵۰,۹۳۳			
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۱۴,۶۰۸	۲۲۹,۸۱۷	۰	۰	۱۶,۴۳۰	۶,۴۳	۱۱۴,۶۰۸	۱۱۴,۲۴۷	۳,۵۶۵	۷,۶۵۹	۱۳۱,۶۳۹			
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۴,۰۰۰	۵۶,۷۳۰	۱۱۴,۴۷۲	۱۴,۶۴۴,۰۰۰	۵۶,۷۳۰	۹۵,۸۷۴	۲,۷۰	۱۱۳,۴۶۰	۲۱۰,۳۴۶	۳,۸۷۴	۷,۱۸۲	۹۶,۸۸۶			
موسسه اعتباری عسکریه	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۶۸	۱۸۱,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۳	(۱۸,۶۲۲)	۱,۲۱	۱۰۸,۸۳۱	۱۶۲,۴۲۸	۱,۴۸۹	۲,۲۲۲	۵۳,۵۹۷			
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۸۳,۵۶۰	۱۲۰,۸۷۰	۶,۰۴۵,۹۷۷	۱۹,۰۷۱	۱۰,۵۳۱	۲,۹۷	۱۰۲,۶۳۱	۱۳۱,۴۰۱	۲,۴۶۷	۳,۱۵۹	۲۸,۷۷۰			
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۴,۹۳۹	۱۰۲,۳۹۸	۱۴۱,۵۰۶	۰	۰	(۲,۳۸۵)	۰,۰۸	۱۰۲,۳۹۸	۱۳۹,۱۲۱	۶,۴۸۳	۸,۸۰۸	۳۶,۷۲۳			
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۴۴	۹۰,۸۱۰	۰,۶۰	۹۱,۷۴۴	۹۰,۸۱۰	۱۰,۱۹۴	۱۰,۰۹۰	(۹۳۴)			
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۴,۸۵۸	۸۴,۱۷۴	۱۵۱,۰۷۹	۰	۰	(۶,۳۴۸)	۱,۳۷	۸۴,۱۷۴	۱۴۴,۸۳۱	۲۰,۵۰۶	۳۵,۲۸۳	۶۰,۶۵۷			
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۴۶۱	۸۲,۱۵۰	۱۲۹,۷۲۳	۰	۰	(۱۸,۰۱۰)	۱,۷۴	۸۲,۱۵۰	۱۱۱,۷۱۳	۳,۳۷۵	۴,۵۹۰	۲۹,۵۶۳			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۴۱۲	۲۵۰,۳۲۸	۰	۰	۱۴,۷۷۵	۰,۴۷	۷۷,۴۱۲	۲۶۵,۱۰۳	۵,۶۸۰	۱۹,۴۵۰	۱۸۷,۶۹۱			
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۰,۵۶۶	۷۵,۵۸۸	۷۴,۶۱۳	۰	۰	۱۱,۴۶۷	۰,۲۵	۷۵,۵۸۸	۷۵,۵۸۸	۱۵,۲۰۷	۱۷,۳۱۸	۱۰,۴۹۲			
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۱۶	۱۳۵,۰۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۲۹)	(۳۷,۷۰۰)	۰,۱۳	۷۱,۱۸۷	۹۷,۱۴۰	۲,۳۷۳	۳,۲۳۸	۲۵,۹۵۳			
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۹	۵۶,۸۷۰	۰,۱۰	۶۰,۵۴۹	۵۶,۸۷۰	۱۰,۰۰۸	۹,۴۰۰	(۳,۶۷۹)			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان															نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۳۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۸	۷۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۰	۰.۴۰	۵۷,۸۰۸	۷۹,۲۰۰	۱,۴۴۵	۱,۹۸۰	۲۱,۳۹۲			
کشتیرانی دریایی خزر	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۶	۲۶۹,۵۸۳	۰	۰	۰	(۲۱,۴۸۱)	۱.۴۴	۵۶,۸۴۶	۲۴۸,۱۰۲	۳,۶۴۴	۱۵,۹۰۴	۱۹۱,۲۵۶			
بیمه کارآفرین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۴	۱۱۴,۶۵۰	۰	۰	۰	(۱۱,۶۵۰)	۲.۸۶	۵۳,۴۶۴	۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۶۹	۲,۰۶۰	۴۹,۵۳۶			
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۰,۱۴۲	۵۲,۵۱۰	۸۳,۱۳۸	۰	۰	۰	۲,۳۸۵	۰.۵۸	۵۲,۵۱۰	۸۵,۵۲۳	۲,۰۰۳	۳,۲۶۳	۳۳,۰۱۳			
ملی سرب و روی ایران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۴	۳۵۲,۲۰۳	۰	۰	۰	(۴۳,۷۶۶)	۴.۰۰	۵۱,۸۸۴	۳۰۸,۴۳۷	۴,۰۲۸	۲۳,۹۴۷	۲۵۶,۵۵۳			
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۶	۹۲,۴۰۰	۰	۰	۰	(۱,۶۲۰)	۰.۵۷	۵۱,۱۲۶	۹۰,۷۸۰	۱۷,۰۴۲	۳۰,۳۶۰	۳۹,۶۵۴			
سرمایه گذاری شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۸۱,۹۱۵,۳۷۳	۷۵,۴۸۸	۱۷۸,۱۶۵	(۲۶,۹۱۵,۳۷۳)	(۲۴,۸۰۳)	(۵۸,۵۹۵)	۱.۳۷	۵۰,۶۸۵	۱۱۹,۵۷۰	۹۲۲	۹۲۲	۲,۱۷۴	۶۸,۸۸۵			
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۶	۲۸,۴۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۹	۲۲,۳۴۰	۰.۵۰	۵۰,۵۰۵	۵۰,۸۳۰	۱۰,۱۰۱	۱۰,۱۶۶	۱۰,۱۶۶	۳۲۵			
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۶۹,۲۳۰	۴۶,۵۲۹	۲۸۴,۰۳۲	۰	۰	۰	(۳۸,۴۶۶)	۴.۴۲	۴۶,۵۲۹	۲۴۵,۵۶۶	۹۵۸	۵,۰۵۶	۱۹۹,۰۳۷			
بانک حکمت ایرانیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۲۰	۴۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۰	۴۵,۵۲۰	۴۱,۸۰۰	۱,۰۸۹	۱,۰۰۰	(۳,۷۲۰)			
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۱	۷۴,۰۹۵	۰	۰	۰	(۱۳,۸۰۴)	۱.۰۹	۴۴,۴۲۱	۶۰,۳۹۱	۱,۵۳۲	۲,۰۷۹	۱۵,۸۷۰			
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی(ETF)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸.۳۳	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۵	۴۰,۳۱۷	۰.۱۵	۳۹,۸۶۵	۴۰,۳۱۷	۴۰,۳۱۷	۲۶,۵۷۷	۲۶,۸۷۸	۴۵۲			
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۵,۲۰۷	۳۸,۴۹۸	۴۶,۶۳۹	۰	۰	۰	(۱۰,۱۷۲)	۰.۳۰	۳۸,۴۹۸	۳۶,۴۶۷	۱۵,۸۷۴	۱۵,۰۳۷	(۲,۰۲۱)			
تولید برق ماه تاب کهنوج	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۵	۳۷,۶۴۶	۰	۰	۰	(۲,۶۳۵)	۰.۴۹	۳۵,۴۹۵	۳۵,۰۱۱	۱۱,۴۵۰	۱۱,۲۹۴	(۴۸۴)			
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۳,۰۲۲	۴۵,۰۱۸	۱۰۴,۳۲۳	(۱۰,۶۱۰)	(۲۷,۲۶۳)	(۲۷,۲۶۳)	۰.۰۵	۳۴,۴۰۸	۷۷,۰۶۰	۱۰,۶۱۰	۲۳,۷۶۲	۲۳,۷۶۲	۴۲,۶۵۲			
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۶	۷۰,۱۷۱	۰	۰	۰	(۲,۶۹۱)	۱.۵۳	۳۱,۰۴۶	۶۷,۴۸۰	۲,۵۰۴	۵,۴۴۲	۳۶,۴۳۴			
داروسازی ابوریحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۱۶	۲۷,۴۵۱	۹۳,۴۳۵	۰	۰	۰	(۸,۹۷۳)	۰.۷۷	۲۷,۴۵۱	۸۴,۴۶۲	۹,۱۵۰	۲۸,۱۵۲	۵۷,۰۱۱			
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۷	۲۷,۱۱۸	۰	۰	۰	(۱,۱۳۰)	۱.۴۸	۲۳,۳۴۷	۲۵,۹۸۸	۱,۷۵۵	۱,۹۵۴	۲,۶۴۱			
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۵,۱۹۰	۲۰,۱۱۷	۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۲	۰.۳۹	۲۰,۱۱۷	۴۶,۳۵۰	۴,۳۸۷	۱۰,۰۸۷	۲۶,۱۳۳			
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۶	۳۲,۶۹۲	۰	۰	۰	(۱,۶۳۹)	۰.۱۵	۲۰,۰۵۶	۳۱,۰۶۳	۴,۴۵۷	۶,۹۰۳	۱۱,۰۰۷			
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۶,۸۹۴	۱۵,۲۰۰	۱,۱۱۱	۱,۰۰۰	(۱,۶۹۴)			
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۱	۱۳۱,۴۱۰	۰	۰	۰	(۲۶۸)	۰.۵۸	۱۴,۴۸۱	۱۳۱,۱۴۲	۱,۳۵۰	۱۲,۲۲۲	۱۱۶,۶۶۱			
پاما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵	۱۵,۶۵۴	۰	۰	۰	(۱,۳۷۷)	۰.۱۰	۱۲,۹۴۵	۱۴,۳۷۷	۱۲,۹۴۵	۱۴,۳۷۷	۱,۴۳۲			
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۱۹,۵۸۴	۰	۰	۰	(۲,۳۹۳)	۰.۱۶	۱۱,۵۲۰	۱۷,۳۹۱	۱۴,۴۰۰	۲۱,۶۱۴	۵,۷۷۱			
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۸	۱۰,۸۵۱	۰.۰۵	۱۱,۲۷۸	۱۱,۲۷۸	۱۰,۸۵۱	۸,۸۳۷	۸,۵۰۳	(۴۲۷)			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان														
نماد: ومهان (گروه توسعه)					شماره اطلاعیه: ۵۸۲۳۶۸					کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
فولاد آلیاژی ایران	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸,۸۱۷	۶,۹۶۹	۳۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۴۷۵	۴,۱۳۴	۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۳	۳,۷۵۴	۱۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳,۵۱۶	۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۸۱۰	۲,۹۳۷	۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶,۵۲۰	۲,۵۳۳	۱۰,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۶	۲,۰۹۹	۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۷	۸۵۸	۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان)	۱۰,۰۰۰ (EFF)	۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۳۶	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیبر ایران	۱,۳۴۶,۹۲۵	۱,۰۰۰	۲۶,۹۲۵	۷	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰
جنرال مکانیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶	۱	۱	(۱۵۶)	(۱)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۴,۰۰۰	۴۲,۰۸۶	۸۲,۲۸۴	(۱۴,۶۴۴,۰۰۰)	(۴۲,۰۸۶)	(۸۲,۲۸۴)	(۸۲,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۴,۰۰۵,۹۰۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۲	۱۰,۱۶۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۲)	(۱۰,۱۶۹)	(۱۰,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۷۱۸	۵۷۸,۲۰۴	۸۶۶	۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۳۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۹۹۶,۵۲۳	۱,۱۸۱,۳۳۵	۰	۰	۱,۱۸۱,۳۳۵	۱,۱۸۱,۳۳۵	۳۱.۰۰
کارگزاری خبرگان سهام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۷۶۳	۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	۱۳۲,۳۳۸	۱۳۲,۳۳۸	۱۰۰.۰۰
واسپاری صنعت نفت آیندگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام	۴۶,۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳۴.۴۹
خدمات صبا تجارت یاس	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۰,۱۵۷	۰	۰	۵۰,۱۵۷	۵۰,۱۵۷	۰.۰۰
جمع				۱,۴۸۰,۸۲۶		۰	۱,۴۸۰,۸۲۶	۱,۴۸۰,۸۲۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۳۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۶۴,۸۹۶	۳۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۶,۵۷۶	۶۸,۱۵۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۴۱	۲۸,۷۳۶	۰
بانک سینا	۲,۳۰۰	۳۴۵	۰
بانک ملت	۵,۸۹۷	۶,۴۸۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۶	۲,۲۹۶	۰
پتروشیمی مارون	۴۲,۲۰۰	۴۲۲	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲,۹۵۰	۵۹	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۱۵۴	۱۹,۰۷۱	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵,۱۶۱	۴۹,۷۸۷	۰
سیمان هرمزگان	۳,۸۷۳	۵۶,۷۳۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۰۴	۶۵,۳۷۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۹۳	۱۳۳,۰۲۹	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۶۰	۵۶۴,۷۰۶	۰
بانک کارآفرین	۲,۹۵۰	۶۳	۰
موسسه اعتباری عسکریه	۲,۱۷۲	۴,۵۶۳	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۴۵,۹۵۰	۱۲۱,۴۹۳	۰
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۸	۶۰,۵۴۹	۰
نفت پاسارگاد	۸,۸۳۶	۱۱,۲۷۸	۰
لیزینگ رایان سایپا	۲,۲۰۶	۲۶۶,۹۹۱	۰
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۰
جمع		۱,۴۶۰,۴۵۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۳۶۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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 مشترک آسمان امید	۱۰,۱۰۲	۱۰,۱۰۲	۱۰,۱۲۲	۱۰,۱۲۲	۲۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۶,۵۷۶	۲۸,۲۹۰	۲۶,۹۶۷	۲۸,۷۰۷	۴۱۷
سرمایه گذاری شاهد	۹۲۱	۲۴,۸۰۳	۲,۷۲۲	۷۳,۲۶۹	۴۸,۴۶۶
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۶,۳۷۸	۱۶,۳۷۸	۱۸,۶۲۶	۱۸,۶۲۶	۲,۲۴۸
بانک پارسیان	۲,۳۷۲	۲۳,۷۲۹	۳,۵۰۹	۳۵,۰۹۴	۱۱,۳۶۵
پتروشیمی پردیس	۱۰,۶۱۰	۱۰,۶۱۰	۲۳,۴۶۹	۲۳,۴۶۹	۱۲,۸۵۹
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۶۴۲	۸۲,۲۸۰	۲,۷۵۳	۱۳۷,۹۷۰	۵۵,۶۹۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۳,۱۵۱	۷۸,۷۹۰	۶,۰۹۷	۱۵۲,۴۴۹	۷۳,۶۵۹
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۰۰	۴۳,۱۳۰	۱۰,۱۵۲	۴۳,۳۵۰	۲۲۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۹۳	۴۱,۲۸۵	۱۰,۰۴۶	۴۰,۶۹۰	(۵۹۵)
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۲۷	۶۰,۷۶۶	۱۰,۰۳۹	۶۰,۲۳۸	(۵۲۸)
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۰۳	۲۵,۵۵۴	۵,۳۹۹	۸۰,۹۹۸	۵۵,۴۴۴
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۱۹,۲۳۰	۳	۲
سیمان هرمزگان	۲,۸۷۳	۴۲,۰۸۶	۲,۸۷۳	۴۲,۰۸۶	۰
جمع		۴۸۷,۸۰۴		۷۴۷,۰۷۱	۲۵۹,۲۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۳۶۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۱۶۵	۸۰	۴,۴۰۰	۰	۰
جمع			۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۶۳۲	۰	۱۶۵	۸۰	۴,۴۰۰	۰	۰

* 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 ۲۸۹۵۰۸۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۸۹۹۴۸۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰