

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۶۹۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

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	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۵	۶,۸۹۸,۹۱۲	۵۹,۹۹۸,۵۰۳	۱۰,۸۴۸	(۹,۲۴۳,۵۱۷)	۵	۶,۹۰۹,۷۶۰	۵۰,۷۵۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۷۳
محصولات چوبی	۱	۱۶	۳۰۶	۱	۰	۲۰۶	۱۶	۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰.۰۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۴,۰۸۳,۱۹۸	۱۵,۹۳۸,۸۸۶	۲,۷۹۶,۶۶۵	(۲,۹۸۶,۲۵۸)	۶	۶,۸۷۹,۸۶۳	۱۲,۹۵۲,۶۲۸	۵,۱۳۰,۹۹۰	۲۹۲,۳۰۹	۱	۱۲,۹۵۲,۶۲۸	۶,۸۷۹,۸۶۳	۶	۵,۴۲۳,۲۹۹	۱	۲۹۲,۳۰۹	۲۰.۸۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳	۷,۸۶۰,۴۹۳	۸,۹۹۴,۳۳۱	۴۳,۴۷۴	(۲۱۱,۸۹۰)	۳	۷,۹۰۳,۹۶۷	۸,۷۸۲,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۴۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۸۳۸,۹۲۵	۹۰۴,۶۹۴	۰	۰	۱	۸۳۸,۹۲۵	۱,۲۹۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۲
حمل و نقل آبی	۱	۵۶,۸۴۶	۳۷۷,۳۹۵	۰	۰	۱	۵۶,۸۴۶	۴۱۲,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۹۶۹,۵۶۱	۲۰,۶۵۴,۱۵۲	۱۱,۴۷۶	(۳,۳۹۸,۰۷۱)	۲	۹۸۱,۰۳۷	۱۷,۲۵۶,۰۸۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۹۸۱,۰۳۷	۳	۳۱۴,۹۴۷	۱	۰	۲.۲۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۵,۱۱۹	۱,۶۹۳,۱۷۲	۰	(۵۰,۳۴۸)	۳	۵,۱۱۹	۱,۶۴۲,۸۲۴	۲,۸۶۳,۶۶۹	۰	۲	۱,۶۴۲,۸۲۴	۵,۱۱۹	۲	۲,۸۶۳,۶۶۹	۲	۰	۴.۸۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲,۶۳۵,۷۶۵	۲,۶۳۷,۰۳۰	۱۴۹,۱۰۰	(۱۰۳,۱۸۲)	۲	۲,۷۸۴,۸۶۵	۲,۵۳۳,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۳
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۵,۹۰۹,۹۹۱	۳۳,۵۳۹,۷۸۳	۳۱,۳۰۳	(۸,۲۰۹,۸۵۷)	۶	۵,۹۴۱,۲۹۴	۲۵,۳۲۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۸
سرمایه گذارینها	۲	۶۵۲,۱۸۵	۷,۶۴۸,۰۲۰	۰	(۱,۵۳۴,۹۰۸)	۲	۶۵۲,۱۸۵	۶,۱۱۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۱
سیمان، آهک و گچ	۱۱	۱,۶۵۹,۷۸۵	۱۱,۹۷۵,۲۲۳	۰	(۱,۰۵۶,۰۸۶)	۱۱	۱,۶۵۹,۷۸۵	۱۰,۹۱۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۲
محصولات شیمیایی	۴	۴,۷۷۳,۹۰۸	۷,۴۳۵,۶۴۹	۰	(۱,۹۸۶,۶۳۸)	۴	۴,۷۷۳,۹۰۸	۵,۴۴۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۱۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارویی	۱۲	۲,۱۲۱,۱۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۶۵	(۳۸,۰۹۴)	(۷۹۷,۹۳۰)	۱۲	۲,۰۸۳,۰۰۶	۱۳,۰۵۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۶۰۰	۰	۱۰۶,۶۰۰	۰	۱	۰	۱۰۶,۶۰۰	۱	۱۰۶,۶۰۰	۱	۰	۰.۱۸
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۸۱	۳	۰	۰.۲۳
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰.۰۰
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۵۵	۰	۸,۰۵۵	۰	۱	۰	۸,۰۵۵	۱	۸,۰۵۵	۱	۰	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۰,۷۲۲	۰	۵۸۰,۷۲۲	۰	۵	۰	۵۸۰,۷۲۲	۵	۵۸۰,۷۲۲	۵	۰	۰.۹۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱,۳۹۵,۸۵۳	۲۹,۴۲۳,۲۵۴	(۳,۰۷۷)	(۷,۵۷۹,۸۷۷)	۱	۱,۳۹۲,۷۷۶	۲۱,۸۴۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان																				نماد: ومهان(گروه توسعه)					شماره اطلاعیه: ۷۱۲۶۹۹					کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴					سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
۰.۱۷	۹۹,۹۹۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۹۹,۹۹۶	۱	۹۹,۹۹۶	۱	۰	۹۹,۹۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی																			
۴.۳۵	۲,۵۶۰,۶۶۵	۴	(۱.۸۴)	(۶۱,۲۰۴)	۴.۷۱	۲,۶۲۱,۸۶۹	۵	۰	۰	(۹۶,۹۰۵)	۹۶,۹۰۵	۱	۲۰,۶۵۸,۳۲۸	۲,۵۶۰,۶۶۵	۴	(۱۲,۱۶۵,۹۰۲)	۳۵,۷۰۱	۳۲,۸۲۴,۳۲۰	۲,۵۲۴,۹۶۴	۴	فلزات اساسی																		
۲.۹۵	۱,۷۴۰,۴۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۳.۱۳	۱,۷۴۰,۴۵۹	۱	۱,۷۴۰,۴۵۹	۱	۰	۱,۷۴۰,۴۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی																			
۰.۱۱	۶۳,۷۷۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۶۳,۷۷۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۳۷۳	۶۳,۷۷۴	۱	(۴۶۲,۷۸۲)	۰	۱,۱۶۲,۱۵۵	۶۳,۷۷۴	۱	خودرو و ساخت قطعات																		
۰.۲۱	۱۲۶,۳۲۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۳	۱۲۶,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۴۰	۱۲۶,۳۲۳	۱	(۷۱,۰۷۶)	۰	۲۴۵,۱۱۶	۱۲۶,۳۲۳	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات																		
۱.۱۱	۶۵۴,۴۰۷	۱	۰.۰۰	۰	۱.۱۸	۶۵۴,۴۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹,۱۲۴	۶۵۴,۴۰۷	۱	(۶۸۸,۲۵۸)	۰	۳,۰۷۷,۳۸۲	۶۵۴,۴۰۷	۱	خدمات فنی و مهندسی																		
۱.۸۵	۱,۰۸۷,۳۳۲	۲	۲.۵۶	۸۴,۹۶۰	۱.۸۰	۱,۰۰۲,۳۷۲	۲	۷۸۱,۲۵۹	۱	۸۵,۰۰۰	۶۹۶,۲۵۹	۱	۵,۶۸۳,۶۷۲	۳۰۶,۰۷۳	۱	(۷۴۴)	(۴۰)	۵,۶۸۴,۴۱۶	۳۰۶,۱۱۳	۱	سایر صنایع																		
۰.۵۱	۳۰۰,۹۵۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۵۴	۳۰۰,۹۵۶	۱	۳۰۰,۹۵۶	۱	۰	۳۰۰,۹۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها																			
۱۰۰	۵۸,۹۲۸,۷۳۷	۸۸	۱۰۰	۳,۳۱۷,۷۶۰	۱۰۰	۵۵,۶۱۰,۹۷۷	۸۶	۱۲,۳۵۴,۱۴۳	۱۹	۲۸۰,۴۰۴	۱۲,۰۷۳,۷۳۹	۲۰	۲۰۷,۹۴۷,۸۵۲	۴۶,۵۷۴,۵۹۴	۶۹	۵۰,۱۲۳,۷۱۰	۳,۰۳۷,۳۵۶	۲۵۸,۰۷۱,۵۶۲	۴۳,۵۳۷,۲۳۸	۶۶	جمع سرمایه گذاری در سهام																		

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: ۷۱۲۶۹۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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)
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۷۲,۷۷۰	۷,۴۱۷,۲۲۱	۷,۶۳۳,۷۵۸	۹۰۳,۵۳۷	۵۶,۴۸۹	۲,۷۹۰	۱۱,۷۴	۷,۴۷۳,۷۱۰	۷,۶۶۶,۵۴۸	۵۸,۳۹۹	۵۹,۹۰۶	۱۹۲,۸۳۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۵۴۳,۵۷۸	۴,۵۲۹,۴۹۴	۴۸,۳۰۶,۷۵۹	۰	۰	۰	۳,۵۰	۴,۵۲۹,۴۹۴	۴,۶۴۶,۴۶۴	۱,۷۳۸	۱۵,۶۰۰	۳۶,۱۱۶,۹۷۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۵۹۳	۶,۴۷۸,۲۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۳	۳۱,۳۰۳	۴,۰۳	۳,۸۴۸,۸۹۶	۴,۷۴۵,۳۹۴	۳,۱۳۹	۳,۸۷۰	۸۹۶,۴۹۸
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۶,۷۷۶,۰۲۲	۲,۹۱۳,۵۸۴	۱۴,۵۲۵,۳۴۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۱۶	۲۶۶,۹۱۶	۱,۳۴	۳,۲۸۰,۵۰۰	۹,۳۱۹,۶۸۵	۳,۲۱۴	۹,۱۳۰	۶,۰۳۹,۱۸۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۵,۵۵۰	۲,۸۲۰,۳۶۹	۲,۷۳۴,۴۹۷	۰	۰	۰	۱,۲۶	۲,۸۲۰,۳۶۹	۱,۹۹۲,۳۳۴	۲۷,۷۰۳	۱۹,۵۷۰	(۸۲۸,۰۳۵)
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۴۳,۸۶۳	۲,۶۳۵,۷۶۵	۲,۶۳۷,۰۳۰	۰	۰	۰	۳,۷۱	۲,۶۳۵,۷۶۵	۲,۶۰۴,۵۷۰	۹۷,۴۶۶	۸۸,۹۱۷	(۲۳۱,۱۹۵)
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱	۱,۸۱۸,۸۳۴	۱,۵۹۴,۱۸۹	۲۷,۳۸۲	۲۴,۰۰۰	(۲۲۴,۶۴۶)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۸۵۷,۹۸۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۳۱,۸۶۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۱۹,۸۵۸,۲۳۲	۷۵۳	۹,۹۱۰	۱۸,۳۴۸,۹۲۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۸,۵۶۳,۴۲۰	۱,۳۹۵,۸۵۳	۲۹,۴۲۳,۲۵۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۷۷)	(۷,۵۷۹,۸۷۷)	۳,۱۴	۱,۳۹۲,۷۷۶	۲۱,۸۴۳,۳۷۷	۶۱۵	۹,۶۵۰	۲۰,۴۵۰,۶۰۱
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۴,۱۶۱,۵۶۱,۵۲۵	۱,۳۴۷,۴۲۷	۲۰,۳۵۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۲,۰۱	۱,۳۴۷,۴۲۷	۱,۴۹۸,۶۲۱	۳۰۰	۳,۶۰۰	۱۳,۷۳۴,۱۹۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۸۸۰,۷۵۵	۱,۳۲۱,۳۰۶	۳,۷۷۹,۸۸۱	۰	۰	۰	۰,۳۱	۱,۳۲۱,۳۰۶	۳,۶۹۶,۶۳۸	۴,۷۹۲	۱۰,۵۸۰	۱,۴۷۵,۳۳۲
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۱۳,۳۰۰	۱,۰۴۹,۳۵۳	۱,۱۹۹,۵۰۷	۱,۶۱۰,۱۰۵	۹۹,۹۵۹	۱۸۲,۰۸۸	۰,۸۹	۱,۱۴۹,۳۱۲	۱,۳۸۱,۵۹۵	۵۱,۴۸۵	۶۱,۸۹۰	۲۳۲,۲۸۳
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۹۱,۵۷۴	۸۳۸,۹۲۵	۹۰,۶۶۹۴	۰	۰	۰	۱,۲۱	۸۳۸,۹۲۵	۱,۲۹۲,۶۲۸	۲۳,۰۵۳	۳۵,۵۲۰	۴۵۳,۷۰۳
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۵,۹۷۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۶,۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۵,۱۱۹,۸۷۵	۲,۴۳۵	۱۵,۱۷۰	۴,۲۹۷,۹۵۵
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۲,۵۲۰	۷۷۱,۱۸۸	۵۰,۱۹۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۱۰,۰۱۴	۰,۶۱	۷۸۲,۰۳۶	۵۱۱,۹۴۱	۵۳,۱۹۱	۳۴,۸۲۰	(۲۷۰,۰۹۵)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۴۹۹,۹۹۸	۷۷۶,۸۶۶	۱۰,۴۷۹,۵۰۹	۰	۰	۰	۰,۹۰	۷۷۶,۸۶۶	۸,۹۹۵,۹۹۴	۱,۵۵۵	۱۸,۰۱۰	۸,۳۱۹,۱۲۸
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۳۹,۹۱۰	۷۳۹,۴۱۷	۸۹۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۰,۳۱	۷۳۹,۴۱۷	۷۴۲,۸۰۰	۳۹,۱۳۲	۳۹,۸۵۰	۱۳,۳۸۳
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۷۴۰	۶۹۲,۰۰۲	۵۳۷,۳۸۸	۰	۰	۰	۰,۰۵	۶۹۲,۰۰۲	۴۷۹,۹۸۷	۶۱,۳۹۸	۴۲,۵۸۷	(۲۱۲,۰۱۵)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۷,۹۷۹	۶۷۰,۹۰۹	۵۸۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰,۰۷	۶۷۰,۹۰۹	۴۵۰,۱۵۱	۱۸,۷۹۴	۱۲,۶۱۰	(۲۲۰,۷۵۸)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۲۰,۱۹۲	۶۵۴,۴۰۷	۳,۰۷۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰,۴۰	۶۵۴,۴۰۷	۲,۳۸۹,۱۲۴	۴,۱۳۶	۱۵,۱۰۰	۱,۷۳۴,۷۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان														
نماد: ومهان (گروه توسعه) شماره اطلاعاتی: ۷۱۲۶۹۹ کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴ سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۲۶,۶۶۲	۶۵۰,۰۸۷	۷,۶۳۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۹۶,۵۹۰	۶۴۷,۳۷۷	۱,۶۹۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۹۸۲	۱۴,۹۵۶,۶۰۰	۲,۶۸۷	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۱۲۲,۰۱۸	۴۸۸,۷۵۰	۴,۴۲۱,۳۴۸	۰	(۹۱۷,۳۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۱۶۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۶۲	۱,۱۲۳,۳۱۵	(۱۳,۰۱۵)	(۱۷۲,۴۴۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵۳,۹۹۹,۸۷۰	۳۴۰,۷۶۴	۳۰۶,۹۸۹	۳۵,۷۰۱	(۲۸,۴۵۷)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۷	۳۶۹,۰۰۸	۳۴۴,۴۴۱	۲۰,۴۲۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۶,۵۲۲	۳۶۳,۴۱۹	۳,۴۰۷,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۷	۲,۲۷۵,۰۰۰	۰	(۷۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۶۸۳,۳۳۳	۳۲۷,۵۷۹	۵,۶۹۷,۵۵۲	۷,۷۸۹	(۶۵۸,۱۹۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۰,۸۵۳	۲۶۷,۴۷۲	۴۱۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۳۸۱,۶۶۸	۲۵۴,۹۱۶	۴,۳۱۳,۱۳۶	۰	(۹۰۹,۵۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۴,۴۴۷	۲۳۹,۳۰۴	۲,۲۳۹,۱۴۸	۰	(۵۴۴,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۵۰۶	۱۸۸,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۶۷۴,۴۰۲	۱۷۱,۰۶۹	۱,۱۳۸,۸۰۲	۰	(۸۷,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۸,۰۱۶	۱۶۱,۹۵۵	۷۸۴,۱۹۶	۰	(۶۳,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۰۰	۱۲۹,۲۷۸	۶,۲۱۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۰۸۵	۱,۰۰۰	۶۷,۹۱۹,۹۴۰	۱۴۱,۵۵۵	۶۷۳,۰۸۶	۰	۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۴۴	۱,۸۸۰,۲۱۴	۰	(۴۳۰,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۶۲	۱۷۲,۹۲۰	۰	(۵۲,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۴۲,۶۹۹	۱۲۶,۳۲۳	۲۴۵,۱۱۶	۰	(۷۱,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۱۴,۶۰۸	۶۳۷,۵۶۰	۰	۲۳۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۸۸,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۰	۶۰۴,۵۰۴	۰	۱۳۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۴۶۱	۸۲,۱۵۰	۵۸۶,۸۰۰	۰	(۴۲,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲۵۹,۹۹۰,۰۰۰	۶۳,۷۷۴	۱,۱۶۲,۱۵۵	۰	(۴۶۲,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۵۷,۶۸۶	۱۳۶,۳۱۴	۰	(۱۲,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان																			
نماد: ومهان (گروه توسعه)										شماره اطلاعیه: ۷۱۲۶۹۹					کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰																			
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال					سرمايه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال				
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۶	۳۷۷,۳۹۵	۰	۰	۰	۳۵,۴۷۴	۱,۴۴	۵۶,۸۴۶	۴۱۲,۸۶۹	۳,۶۴۴	۲۶,۴۶۶	۳۵۶,۰۲۳				
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۶	۲۲۱,۵۷۰	۰	۰	۰	(۵۲,۹۲۰)	۰,۵۷	۵۱,۱۲۶	۲۶۸,۶۵۰	۱۷,۰۴۲	۸۹,۵۵۰	۲۱۷,۵۳۴				
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۱	۲۰۶,۱۹۰	۰	۰	۰	(۲۲,۲۰۰)	۱,۰۹	۴۴,۴۲۱	۱۸۲,۹۹۰	۱,۵۳۲	۶,۳۱۰	۱۳۸,۵۶۹				
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۸۷	۹۰,۷۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۹۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۳۴۰)	۰,۰۹	۷۶,۱۸۷	۴۲,۳۶۰	۱۹,۰۴۷	۲۱,۱۸۰	۴,۲۶۷				
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۱۱۰	۲۰۷,۲۵۸	۰	۰	۰	(۴۲,۲۴۰)	۱,۵۳	۳۵,۱۱۰	۱۶۵,۰۱۸	۱,۹۱۵	۹,۰۰۱	۱۲۹,۹۰۸				
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۶	۲۱۵,۷۶۰	۰	۰	۰	(۷,۹۳۶)	۱,۵۳	۳۱,۰۴۶	۲۰۷,۸۲۴	۲,۵۰۴	۱۶,۷۶۰	۱۷۶,۷۷۸				
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۹,۵۰۸	۲۸,۴۵۱	۲۱۴,۱۱۳	۰	۰	۰	(۳۰,۴۳۵)	۰,۷۷	۲۸,۴۵۱	۱۸۳,۶۷۸	۶,۱۳۲	۳۹,۵۹۰	۱۵۵,۲۲۷				
اعتباري کوثر مرکزي	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	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۳۹۷	۱۶,۴۴۳	۲۹۴,۰۵۹	۰	۰	۰	(۳۶,۵۵۱)	۰,۵۸	۱۶,۴۴۳	۲۵۷,۵۰۸	۱,۲۹۶	۲۰,۲۹۰	۲۴۱,۰۶۵				
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴	۵۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸	۰,۱۶	۱۱,۸۶۴	۵۸,۶۱۸	۱۰,۳۷۱	۵۱,۲۴۰	۴۶,۷۵۴				
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۵۰۰	۴,۰۶۴	۱,۵۳۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰,۶۷	۴,۰۶۴	۱,۵۳۴,۶۸۵	۱,۰۰۵	۳۷۹,۴۵۰	۱,۵۳۰,۶۲۱				
فولاد آلیاژی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	۳,۹۸۴	۷۱,۵۲۵	۰	۰	۰	(۱۱۲)	۰,۰۴	۳,۹۸۴	۷۱,۴۱۳	۹۱۹	۱۶,۴۸۰	۶۷,۴۲۹				
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۳	۳,۷۵۴	۵۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۸,۷۴۷	۰,۲۸	۳,۷۵۴	۵۹,۹۲۱	۷,۹۹۵	۱۲۷,۶۲۰	۵۶,۱۶۷				
گروه پتروشیمی سرمايه گذاري ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۸,۱۷۵	۲,۸۱۶	۲۲,۸۲۸	۰	۰	۰	(۵,۵۸۹)	۰,۰۱	۲,۸۱۶	۱۷,۲۳۹	۱,۴۹۱	۹,۱۳۰	۱۴,۴۲۳				
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۲۵	۲,۶۸۶	۲۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۵۸۷	۰,۱۵	۲,۶۸۶	۲۷,۴۵۶	۱,۸۲۸	۱۸,۶۸۵	۲۴,۷۷۰				
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۹۱	۲,۰۹۸	۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۵۹۴	۰,۰۱	۲,۰۹۸	۱۰,۲۲۶	۴,۴۱۷	۲۱,۵۳۰	۸,۱۲۸				
فرا بورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۵۸,۳۱۷	۰	۰	۰	(۵۰,۳۰۰)	۰,۱۰	۱,۰۵۰	۱۰۸,۰۱۷	۳۹۵	۴۰,۶۰۸	۱۰۶,۹۶۷				
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۷	۸۵۸	۱۰,۷۵۸	۰	۰	۰	۲,۱۲۵	۰,۰۷	۸۵۸	۱۲,۸۸۳	۲,۳۵۳	۳۵,۳۴۰	۱۲,۰۲۵				
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۸۱	۱۶	۳۰۶	۰	۰	۰	۲۰۶	۰,۰۰	۱۶	۵۱۲	۴۴۵	۱۴,۲۵۰	۴۹۶				
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۵	۱۷۰	۰	۰	۰	(۴۸)	۰,۰۰	۵	۱۲۲	۱,۸۷۵	۴۵,۷۸۰	۱۱۷				
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۱۲	۰				
بانک کارآفرین (حق تقدم)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۷۶۰,۱۶۰	۰	۰	۵۱۸,۶۷۲	۰,۶۰	۵۱۸,۶۷۲	۵۱۸,۶۷۲	۰	۲,۳۰۰	۵۱۸,۶۷۲				
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۷۴۷,۸۲۰	۶۲,۵۵۸	۷۷,۷۰۵	(۷۴۷,۸۲۰)	(۶۲,۵۵۸)	(۷۴۷,۸۲۰)	(۷۷,۷۰۵)	۰,۰۰	۶۲,۵۵۸	۰	۰	۷۹,۵۱۹	۰				
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۰۶,۳۲۲,۳۲۱	۳۰۶,۱۱۳	۵,۶۸۴,۴۱۶	۰	۰	۰	(۷۴۴)	۰,۰۰	۳۰۶,۱۱۳	۵,۶۸۴,۴۱۶	۰	۵۲,۴۵۷	۵,۳۷۷,۵۹۹				
جمع			۴۳,۵۲۷,۲۳۸	۲۵۸,۰۷۱,۵۶۲	۳,۰۳۷,۳۵۶	(۵۰,۱۲۳,۷۱۰)	۳,۰۳۷,۳۵۶	۲۵۸,۰۷۱,۵۶۲	(۵۰,۱۲۳,۷۱۰)		۴۳,۵۲۷,۲۳۸	۲۰۷,۹۴۷,۸۵۲	۴۶,۵۷۴,۵۹۴		۱۶۱,۳۳۳,۳۵۸,۰۰۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۶۹۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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			
۵۳,۱۵۹	۵,۴۲۳,۲۹۹	۴۰۵	۲۹۲,۳۰۹	۶,۳۱۵,۹۴۴	۵,۱۳۰,۹۹۰	۹۵,۷۰۳,۵۰۵	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹,۰۴۲	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۹۷۹	۲,۷۳۱,۳۳۱	۳۱۰۰	۰	۰	۲,۷۳۱,۳۳۱	۲,۷۸۹,۹۹۲,۱۷۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
۶,۰۷۹	۱,۷۴۰,۴۵۹	۷۶۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۴۵۹	۲۸۶,۲۹۹,۳۲۸	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰	نورد و لوله اهواز
۲۶,۲۵۵	۳۵۱,۸۱۴	۴۴۷	۰	۰	۳۵۱,۸۱۴	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان
۵۲,۵۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۳۰۰۰	۰	۰	۳۱۴,۹۴۷	۵,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خدمات بیمه ای امین پارسیان
۱۰,۰۳۲	۳۰۰,۹۵۶	۲۰۰	۰	۰	۳۰۰,۹۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کمند
۱۰,۲۲۶	۲۰۱,۴۵۹	۱۹۷	۰	۰	۲۰۱,۴۵۹	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	امین یکم فردا
۶۶۲	۱۳۲,۳۳۸	۱۰۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۳۳۸	۱۹۹,۹۹۸,۷۶۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری خیرگان سهام
۲۴,۴۷۸	۱۰۶,۶۰۰	۱۴۵	۰	۰	۱۰۶,۶۰۰	۴,۳۵۴,۸۵۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰۰۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	واسپاری صنعت نفت آیندگان
۱۰,۰۰۵	۸۳,۱۴۵	۰۸۳	۰	۰	۸۳,۱۴۵	۸,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپهر خیرگان نفت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۳۳	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳۴۴۹	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۵	اندیشه خیرگان سهام
۳۳,۷۸۷	۸,۴۴۴	۰۰۲	۰	۰	۸,۴۴۴	۲۴۹,۹۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیان
۸۰,۵۵۰	۸,۰۵۵	۰۰۷	۰	۰	۸,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان
۱۰۰,۱۶۷	۳,۰۰۵	۶۰۰	۰	۰	۳,۰۰۵	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	خدمات صبا تجارت یاس
۱۰,۱۶۹	۳۶	۰۰۰	۰	۰	۳۶	۳,۵۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۰۱۶	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
۱,۰۰۰	۱۰	۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	شرکت توریسمپرسور نفت(سهامی خاص)
۰	۰	۰۰۰	(۹۶,۹۰۵)	(۵,۸۴۷,۳۳۲)	۹۶,۹۰۵	۵,۸۴۷,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	صنایع تجهیزات نفت
۰	۷۸۱,۲۴۹	۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۶۹۶,۲۴۹	۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۶۹۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

جمع	۱۲,۰۷۳,۷۳۹	۲۸۰,۴۰۴	۱۲,۳۵۴,۱۴۳	
-----	------------	---------	------------	--

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 خارج از بورس	۰	۰	۸۵,۰۰۰
بانک سینا	۰	۰	۰
بیمه البرز	۴,۳۴۶	۸,۶۹۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۷۹۱	۳۶۶,۹۱۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۷۶۰	۲۵,۷۰۱	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۸,۰۶۲	۳۶۹,۰۰۸	۰
نفت پارس	۶۲,۰۸۲	۹۹,۹۵۹	۰
بیمه ما	۷,۷۸۹	۷,۷۸۹	۰
ساختمان ایران	۶۲,۵۱۹	۵۶,۴۸۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸,۱۸۰	۲۰۴,۵۰۶	۰
نفت سپاهان	۲۷,۳۸۱	۱,۸۱۸,۸۳۴	۰
توسعه معادن روی ایران	۳۶,۱۶۰	۱۰,۸۴۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۴۸	۳۱,۳۰۳	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۶,۲۸۱	۰	۲۹۲,۳۰۹
توسعه مسیر برق گیلان	۲۴,۰۰۷	۱۴۹,۱۰۰	۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۰
جمع		۳,۱۵۹,۱۴۵	۳۷۷,۳۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۶۹۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۴۰	۰	۱,۱۷۴	۱,۱۳۴
بیمه البرز	۲۲۷	۵,۰۰۵	۶,۲۱۴	۱۳۶,۷۲۶	۱۳۱,۷۲۱
سرمایه گذاری غدیر	۶۱۵	۳,۰۷۷	۱۲,۲۹۰	۶۱,۴۵۴	۵۸,۳۷۷
سرمایه گذاری مسکن	۲,۱۶۹	۱۳,۰۱۵	۶,۲۷۴	۳۷,۶۴۶	۲۴,۶۳۱
پالایش نفت لاوان	۸۳,۶۵۳	۶۲,۵۵۸	۱۰۳,۶۵۳	۷۷,۵۱۴	۱۴,۹۵۶
صنایع تجهیزات نفت	۱۶,۵۷۲	۹۶,۹۰۵	۲۰,۲۰۵	۱۱۸,۱۴۷	۲۱,۲۴۲
داروسازی جابر ابن حیان	۱۹,۰۴۷	۳۸,۰۹۴	۲۳,۶۰۰	۴۷,۲۰۱	۹,۱۰۷
جمع		۲۱۸,۶۹۴		۴۷۹,۸۶۲	۲۶۱,۱۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۶۹۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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 مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ساختمان ایران	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۲۷,۹۷۶,۳۰۷	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۴,۵۵۰	۸۴۴	۱۲	۱۰۸,۰۱۲	۰
قند نقش جهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۶	۳۳۴	۰	۳۳	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۷۴,۹۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸	۴۰۰	۰	۱۹۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۲	۲	۳۷	۰
جمع			۱۴۶,۸۸۴,۶۳۱	۶,۴۲۹,۲۹۶	۰	۸,۵۲۸	۱,۵۸۰	۱۴	۱۰۸,۲۷۲	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 ۵۵۸۶۲۵۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۶۹۴۵۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۷۱۲۶۹۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره یک ماه منتهی به 30 دی ماه 1399 مبلغ 10,757 میلیون ریال بوده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره 10 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1399 مبلغ 249,148 میلیون ریال بوده است.