کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۷۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۵۶,۸۴۶	۴۱۰,۶۸۵	۰	(۵۷,۹۸۵)	۱	۵۶,۸۴۶	۳۵۲,۷۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۴۶	۰.۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵۶,۸۴۶	۰.۱۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۹۹۹,۴۳۴	۱۶,۰۵۱,۳۹۵	۰	(۱۸۵,۳۹۷)	۲	۹۹۹,۴۳۴	۱۵,۸۶۵,۹۹۸		۱	۳۱۴,۹۴۷	۰	۱	۳۱۴,۹۴۷	۳	۱,۳۱۴,۳۸۱	۲.۸۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۳۱۴,۳۸۱	۲.۶۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۱۱۹	۲,۰۲۳,۷۴۸	۰	۳۹,۸۵۲	۳	۵,۱۱۹	۲,۰۶۳,۶۰۰		۲	۲,۸۶۳,۶۶۹	۰	۲	۲,۸۶۳,۶۶۹	۵	۲,۸۶۸,۷۸۸	۶.۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۵	۲,۸۶۸,۷۸۸	۵.۸۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۶۰۴,۲۷۰	۲,۶۶۹,۷۴۹	۳۱,۴۹۵	(۳۹۶,۹۵۹)	۱	۲,۶۳۵,۷۶۵	۲,۲۷۲,۷۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۴,۲۷۰	۵.۵۵	۱	۳۱,۴۹۵	۱.۴۵	۱	۲,۶۳۵,۷۶۵	۵.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۴۲۷,۲۵۰	۴۴۶,۱۲۷	(۳۰۸,۵۷۰)	(۳۰۴,۴۳۷)	۵	۱۱۸,۶۸۰	۱۴۱,۶۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲۷,۲۵۰	۰.۹۱	۵	(۳۰۸,۵۷۰)	(۱۴.۲۰)	۵	۱۱۸,۶۸۰	۰.۲۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۶,۰۶۱,۵۵۷	۳۶,۷۲۱,۶۶۸	۱۶,۶۳۴	(۷۹۹,۷۷۱)	۵	۶,۰۷۸,۱۹۱	۳۵,۹۲۱,۸۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶,۰۶۱,۵۵۷	۱۲.۹۲	۵	۱۶,۶۳۴	۰.۷۷	۵	۶,۰۷۸,۱۹۱	۱۲.۳۸
سرمايه گذاريها	۲	۶۵۲,۱۸۵	۹,۲۸۸,۷۷۳	۰	(۱,۳۴۲,۳۶۷)	۲	۶۵۲,۱۸۵	۷,۹۴۶,۴۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۲,۱۸۵	۱.۳۹	۰	۰	۰.۰۰	۲	۶۵۲,۱۸۵	۱.۳۳
سيمان، آهک و گچ	۱۱	۱,۶۵۹,۷۸۵	۱۲,۲۲۲,۹۲۶	۰	(۶۷۸,۱۳۸)	۱۱	۱,۶۵۹,۷۸۵	۱۱,۵۴۴,۷۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۶۵۹,۷۸۵	۳.۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۱۱	۱,۶۵۹,۷۸۵	۳.۳۸
محصولات شيميايي	۷	۴,۳۴۹,۵۸۰	۷,۶۹۳,۶۷۵	(۱۰۱,۹۸۱)	(۶۶۵,۹۸۱)	۶	۴,۲۴۷,۵۹۹	۷,۰۲۷,۶۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۳۴۹,۵۸۰	۹.۲۷	(۱۰۱,۹۸۱)	(۱۰۱,۹۸۱)	(۴.۶۹)	۶	۴,۲۴۷,۵۹۹	۸.۶۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۱۵	۲,۲۰۰,۴۳۱	۱۳,۳۲۲,۲۰۱	۵۰,۵۹۳	(۱,۱۹۳,۲۲۵)	۱۳	۲,۲۵۱,۰۲۴	۱۲,۱۲۸,۹۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲,۲۰۰,۴۳۱	۴.۶۹	۰	۵۰,۵۹۳	۲.۳۳	۱۳	۲,۲۵۱,۰۲۴	۴.۵۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۴,۱۷۴	۲۲,۴۲۶	۱	۱۰۶,۶۰۰	۱	۸۴,۱۷۴	۰.۱۸	۱	۲۲,۴۲۶	۱.۰۳	۱	۱۰۶,۶۰۰	۰.۲۲
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۰۵۵	۰	۱	۸,۰۵۵	۱	۸,۰۵۵	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۰	۱	۸,۰۵۵	۰.۰۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۳,۴۶۴	۰	۱	۵۳,۴۶۴	۱	۵۳,۴۶۴	۰.۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵۳,۴۶۴	۰.۱۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۹,۰۰۵	۰	۲	۱۹,۰۰۵	۲	۱۹,۰۰۵	۰.۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۹,۰۰۵	۰.۰۴
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۶,۸۸۸,۴۸۸	۷۴,۳۱۹,۱۱۷	۰	(۲۱,۸۲۱,۱۶۵)	۵	۶,۸۸۸,۴۸۸	۵۲,۴۹۷,۹۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶,۸۸۸,۴۸۸	۱۴.۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۵	۶,۸۸۸,۴۸۸	۱۴.۰۳
محصولات چوبي	۱	۱۶	۴۱۴	۰	(۱۵)	۱	۱۶	۳۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۶	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۴,۴۶۵,۲۰۸	۲۲,۸۰۱,۶۰۸	۸۰۵,۵۴۴	(۳,۳۳۹,۸۳۷)	۵	۵,۲۷۰,۷۵۲	۱۹,۴۶۱,۷۷۱		۱	۱,۸۱۷,۷۶۷	۱۳۸,۵۹۰	۱	۱,۹۵۶,۳۵۷	۷	۶,۲۸۲,۹۷۵	۱۳.۳۹	۶	۹۴۴,۱۳۴	۴۳.۴۵	۶	۷,۲۲۷,۱۰۹	۱۴.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۴	۳,۳۳۰,۳۲۷	۳,۹۴۴,۶۴۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۱,۲۱۹,۸۱۵	۳	۴,۴۱۶,۹۳۹	۵,۱۶۴,۴۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۳۰,۳۲۷	۷.۱۰	۱,۰۸۶,۶۱۲	۱,۰۸۶,۶۱۲	۵۰.۰۱	۳	۴,۴۱۶,۹۳۹	۹.۰۰
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن	۱	۸۳۸,۹۲۵	۷۲۱,۳۳۵	۰	۷۶,۵۱۳	۱	۸۳۸,۹۲۵	۷۹۷,۸۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۸,۹۲۵	۱.۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۱	۸۳۸,۹۲۵	۱.۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۷۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۴۲۴,۴۲۱	۳۸,۶۸۳,۵۰۹	۰	(۸,۹۳۵,۸۶۸)	۱	۱,۴۲۴,۴۲۱	۲۹,۷۴۷,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۴۲۱	۳.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱,۴۲۴,۴۲۱	۲.۹۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۱	۱	۹۹,۹۹۶	۰.۲۰
فلزات اساسي	۴	۲,۲۸۲,۰۸۶	۳۵,۱۳۵,۰۴۹	۲۳۳,۶۱۰	(۹,۹۶۹,۳۲۲)	۴	۲,۵۱۵,۶۹۶	۲۵,۱۶۵,۷۲۷	۱	۸۶,۳۴۴	۱۰,۵۶۱	۱	۹۶,۹۰۵	۵.۰۵	۲۴۴,۱۷۱	۱۱.۲۴	۵	۱	۲,۳۶۸,۴۳۰	۵.۳۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۰,۴۵۹	۰	۱	۱,۷۴۰,۴۵۹	۳.۷۱	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱,۷۴۰,۴۵۹	۳.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۱,۲۸۷	۱,۱۵۶,۶۵۱	۰	(۱۴,۵۳۱)	۱	۷۱,۲۸۷	۱,۱۴۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۱	۱	۷۱,۲۸۷	۰.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷۲,۳۳۵	۱,۲۵۴,۳۶۲	۰	(۳۲۵,۳۸۶)	۱	۳۷۲,۳۳۵	۹۲۸,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۹	۰	۰.۰۰	۱	۱	۳۷۲,۳۳۵	۰.۷۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۵۴,۴۰۷	۲,۹۷۷,۵۴۵	۰	(۱۰۲,۶۸۵)	۱	۶۵۴,۴۰۷	۲,۸۷۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۹	۰	۰.۰۰	۱	۱	۶۵۴,۴۰۷	۱.۳۳
ساير صنايع	۱	۳۰۶,۳۷۹	۶,۱۹۰,۷۹۶	۰	۰	۱	۳۰۶,۳۷۹	۶,۱۹۰,۷۹۶	۰	۱۸۹,۱۷۹	۱۸۷,۳۷۰	۱	۳۷۶,۵۴۹	۱.۰۶	۱۸۷,۳۷۰	۸.۶۲	۲	۱	۴۹۵,۵۵۸	۱.۳۹
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷۹	۳۹,۶۵۰,۳۳۶	۲۸۸,۰۳۵,۹۸۱	۱,۸۱۳,۹۳۷	(۴۸,۷۹۶,۸۸۹)	۷۴	۴۱,۴۶۴,۲۷۳	۲۳۹,۲۳۹,۰۹۲	۱۳	۷,۲۷۸,۰۵۹	۳۵۸,۹۴۷	۱۴	۷,۶۳۷,۰۰۶	۱۰۰	۲,۱۷۲,۸۸۴	۱۰۰	۸۸	۱۰۰	۴۶,۹۲۸,۳۹۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۷۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۵۴۲,۵۷۸	۴,۵۲۹,۴۹۴	۶۳,۱۳۲,۲۹۶	۰	۰	(۱۹,۴۸۹,۴۵۸)	۳.۵۰	۴,۵۲۹,۴۹۴	۴۳,۶۴۲,۸۳۸	۱,۷۳۸	۱۶,۷۵۰	۳۹,۱۱۳,۳۴۴
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۵۰,۵۷۱,۹۷۷	۲,۸۸۷,۰۵۳	۲,۲۶۳,۶۰۱	۲۴,۷۸۶,۳۰۳	۱,۰۸۶,۶۱۴	۱,۴۵۴,۵۷۶	۶.۹۱	۳,۹۷۳,۶۶۷	۳,۷۱۸,۱۷۷	۵۲,۷۳۰	۴۹,۳۴۰	(۲۵۵,۴۹۰)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۰۶,۳۷۵	۳,۷۴۱,۴۵۱	۴,۸۹۲,۵۷۲	۳,۳۸۴,۸۸۶	۱۶,۶۳۴	۱۴۶,۳۸۱	۳.۹۶	۳,۷۵۸,۰۸۵	۵,۰۳۸,۹۵۳	۳,۱۱۷	۴,۱۸۰	۱,۲۸۰,۸۶۸
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۳۷۶,۰۱۹	۲,۶۷۹,۷۴۴	۲۰,۷۳۱,۰۵۷	۳۰۶,۴۰۰,۰۰۹	۲۳۳,۸۴۱	(۳,۶۳۰,۲۲۹)	۱.۳۰	۲,۹۱۳,۵۸۵	۱۷,۱۰۰,۸۲۸	۲,۹۵۳	۱۷,۳۳۰	۱۴,۱۸۷,۲۴۳
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۵,۵۵۰	۲,۸۲۰,۳۶۹	۲,۵۷۸,۷۳۴	۰	۰	(۴۲۴,۵۲۹)	۱.۲۶	۲,۸۲۰,۳۶۹	۲,۱۵۴,۲۰۵	۲۷,۷۰۳	۲۱,۱۶۰	(۶۶۶,۱۶۴)
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۹۲,۹۶۲	۲,۶۰۴,۲۷۰	۲,۶۶۹,۷۴۹	۳۴۹,۹۰۰	۳۱,۴۹۵	(۳۹۶,۹۵۹)	۳.۷۱	۲,۶۳۵,۷۶۵	۲,۲۷۲,۷۹۰	۹۷,۴۶۶	۸۴,۰۴۴	(۳۶۲,۹۷۵)
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۳۴,۳۲۹,۱۵۳	۰	۰	(۹,۹۵۶,۳۶۹)	۱.۰۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۲۴,۳۷۲,۷۸۴	۱,۴۸۶	۲۳,۹۹۰	۲۲,۸۶۳,۴۷۷
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۹۹۱,۵۶۳	۱,۴۲۴,۴۲۱	۳۸,۶۸۳,۵۰۹	۰	۰	(۸,۹۳۵,۸۶۸)	۳.۲۲	۱,۴۲۴,۴۲۱	۲۹,۷۴۷,۶۴۱	۶۱۵	۱۲,۸۵۰	۲۸,۳۲۳,۲۲۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۱۶۱,۵۶۱,۵۲۶	۱,۲۴۷,۴۲۷	۲۲,۸۴۶,۹۷۲	۰	۰	(۶۲۴,۲۳۴)	۲.۰۱	۱,۲۴۷,۴۲۷	۲۲,۲۲۲,۷۳۸	۳۰۰	۵,۳۴۰	۲۰,۹۷۵,۳۱۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۸۸۰,۷۵۵	۱,۲۲۱,۳۰۶	۴,۶۸۴,۷۰۸	۰	۰	(۶۶,۲۶۹)	۰.۳۱	۱,۲۲۱,۳۰۶	۴,۶۱۸,۴۳۹	۴,۷۹۲	۱۸,۱۲۰	۳,۳۹۷,۱۳۳
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۲۳,۷۵۱	۹۱۹,۴۰۲	۱,۱۸۶,۳۰۵	۲,۲۸۹,۵۴۹	۱۲۹,۹۵۱	(۴۳,۳۴۶)	۰.۸۳	۱,۰۴۹,۳۵۳	۱,۱۴۲,۹۵۹	۵۰,۶۶۱	۵۵,۱۸۰	۹۳,۶۰۶
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۷,۷۳۸	۷۱۴,۴۳۲	۶۲۹,۰۷۶	۱۳,۳۰۴,۷۱۲	۲۹۸,۱۵۸	۲۵۲,۷۹۹	۰.۷۳	۱,۰۱۲,۵۹۰	۸۸۱,۸۷۵	۲۳,۲۲۹	۲۰,۲۳۰	(۱۳۰,۷۱۵)
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۲۶۱	۸۳۸,۹۲۵	۷۲۱,۳۳۵	۰	۰	۷۶,۵۱۳	۱.۲۱	۸۳۸,۹۲۵	۷۹۷,۸۴۸	۴۷,۶۹۵	۴۵,۳۶۰	(۴۱,۰۷۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۵,۸۷۹,۲۵۰	۰	۰	(۳۷,۱۲۵)	۶.۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۵,۸۴۲,۱۲۵	۲,۴۳۵	۱۷,۳۱۰	۵,۰۲۰,۲۰۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۴۹۹,۹۹۸	۷۷۶,۸۶۶	۹,۹۱۰,۰۷۹	۰	۰	(۲,۱۴۷,۸۵۰)	۰.۹۰	۷۷۶,۸۶۶	۷,۷۶۲,۲۲۹	۱,۵۵۵	۱۵,۵۴۰	۶,۹۸۵,۳۶۳
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۲,۵۲۰	۷۶۰,۷۶۴	۵۲۶,۸۷۰	۰	۰	(۸۶,۳۰۸)	۰.۵۸	۷۶۰,۷۶۴	۴۴۰,۵۶۲	۵۳,۹۴۵	۳۱,۲۴۰	(۳۲۰,۲۰۲)
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۷۴۰	۶۹۲,۰۰۲	۵۳۹,۹۹۲	۰	۰	(۷۹,۵۴۹)	۰.۰۵	۶۹۲,۰۰۲	۴۶۰,۴۴۳	۶۱,۳۹۸	۴۰,۸۵۳	(۲۳۱,۵۵۹)
بانک سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۰۲۲,۰۱۸	۶۹۱,۳۹۷	۶,۴۸۰,۹۵۲	۰	۰	(۴۱۳,۱۹۶)	۵.۶۶	۶۹۱,۳۹۷	۶,۰۶۷,۷۵۶	۱,۲۲۲	۱۰,۷۲۰	۵,۳۷۶,۳۵۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۹۰۹	۶۵۴,۰۲۴	۰	۰	(۱۹۳,۲۵۶)	۰.۰۷	۶۷۰,۹۰۹	۴۶۰,۷۶۸	۴۹,۳۳۲	۳۳,۸۸۰	(۲۱۰,۱۴۱)
بيمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۲,۸۸۱,۲۷۹,۴۹۳	۶۵۵,۴۶۸	۱۱,۷۲۱,۰۴۴	(۱)	۰	۰	۱۹.۹۷	۶۵۵,۴۶۸	۱۱,۷۲۱,۰۴۴	۲۲۷	۴,۰۶۸	۱۱,۰۶۵,۵۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۷۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۷۹۸,۶۳۰	۶۵۴,۴۰۷	۲,۹۷۷,۵۴۵	۵۱,۴۲۱,۵۶۲	۰	(۱۰۲,۶۸۵)	۰.۴۰	۶۵۴,۴۰۷	۲,۸۷۴,۸۶۰	۴,۱۳۶	۱۸,۱۷۰	۲,۲۲۰,۴۵۳
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۲۶,۶۶۶	۶۵۰,۰۸۷	۹,۲۸۱,۴۷۳	(۴)	۰	(۱,۳۳۹,۸۹۷)	۱۶.۳۰	۶۵۰,۰۸۷	۷,۹۴۱,۵۷۶	۶۶۵	۸,۱۲۰	۷,۲۹۱,۴۸۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۹۶,۵۹۰	۶۴۷,۲۷۷	۱,۶۷۵,۴۷۱	۰	۰	(۱۸۱,۶۳۸)	۰.۶۷	۶۴۷,۲۷۷	۱,۴۹۳,۸۳۳	۲۲,۰۹۴	۵۰,۹۹۰	۸۴۶,۵۵۶
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۱۶۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۶۲	۱,۴۱۶,۸۴۴	۰	۰	(۲۲۰,۱۴۷)	۳.۴۲	۴۰۸,۱۶۲	۱,۱۹۶,۶۹۷	۲,۱۶۹	۶,۳۶۰	۷۸۸,۵۳۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۴۲,۶۹۹	۳۷۲,۳۳۵	۱,۲۵۴,۳۶۲	۰	۰	(۳۲۵,۳۸۶)	۰.۱۳	۳۷۲,۳۳۵	۹۲۸,۹۷۶	۱۳,۶۶۷	۳۴,۱۰۰	۵۵۶,۶۴۱
بانک کارآفرین	۲۶,۸۴۲,۹۸۷	۱,۰۰۰	۵۳۶,۹۲۷,۱۵۵	۳۶۴,۳۸۸	۲,۴۸۵,۹۷۲	۰	۰	۹۱,۲۷۸	۲.۰۰	۳۶۴,۳۸۸	۲,۵۷۷,۲۵۰	۶۷۹	۴,۸۰۰	۲,۲۱۲,۸۶۲
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۵۶۱,۶۸۵	۳۴۱,۸۰۰	۴,۱۰۲,۹۰۲	۷۱۴,۸۳۷	۲۱,۶۱۹	(۸۳۴,۹۲۲)	۱۵.۷۷	۳۶۳,۴۱۹	۳,۲۶۷,۹۸۰	۳,۰۷۳	۲۷,۶۳۰	۲,۹۰۴,۵۶۱
بيمه ما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۱۳۳,۳۳۳	۳۴۳,۹۶۶	۴,۳۳۰,۳۵۱	۰	۰	(۱۸۵,۳۹۷)	۱۶.۵۵	۳۴۳,۹۶۶	۴,۱۴۴,۹۵۴	۵۱۹	۶,۲۶۰	۳,۸۰۰,۹۸۸
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۸۷۰	۹۷,۸۸۶	۷۸,۸۱۲	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۱۰	۱۸۵,۸۱۵	۰.۰۸	۳۳۱,۴۹۶	۲۶۴,۶۲۷	۶,۳۷۵	۵,۰۸۹	(۶۶,۸۶۹)
سينادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۰,۸۵۳	۲۶۷,۴۷۲	۴۵۷,۷۶۷	۰	۰	(۸۲,۶۱۰)	۱.۷۴	۲۶۷,۴۷۲	۳۷۵,۱۵۷	۱۹,۲۰۰	۲۶,۹۳۰	۱۰۷,۶۸۵
داروسازي سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۷۵۱,۲۷۱	۲۲۶,۲۸۶	۲,۶۶۶,۳۶۴	۲۸,۶۳۰,۳۹۷	۲۸,۶۳۰	۵۷۰,۳۲۲	۵.۶۶	۲۵۴,۹۱۶	۳,۲۳۶,۶۸۶	۱,۳۹۰	۱۷,۶۵۰	۲,۹۸۱,۷۷۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۴,۴۴۷	۲۳۹,۳۰۴	۲,۱۹۷,۹۱۶	۰	۰	(۳۵۸,۴۹۳)	۲.۳۹	۲۳۹,۳۰۴	۱,۸۳۹,۴۲۳	۲,۰۸۹	۱۶,۰۶۰	۱,۶۰۰,۱۱۹
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۰۰۰	۴۱,۷۸۴	۳۲,۰۰۲	۱۲,۳۹۲,۸۳۷	۱۹۵,۷۵۴	۱۶۳,۷۰۱	۰.۸۸	۲۳۷,۵۳۸	۱۹۵,۷۰۳	۱۶,۲۷۷	۱۳,۴۱۰	(۴۱,۸۳۵)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۶,۰۳۹	۲۹۶,۸۸۷	۳۹۱,۳۶۲	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۹۸۱)	(۱۷۲,۸۶۹)	۰.۰۹	۱۹۴,۹۰۶	۲۱۸,۴۹۳	۳۷,۰۸۲	۴۱,۵۷۰	۲۳,۵۸۷
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۶۷۴,۴۰۲	۱۷۱,۰۶۹	۱,۲۸۳,۲۱۱	۰	۰	(۱۱۶,۵۴۰)	۵.۱۷	۱۷۱,۰۶۹	۱,۱۶۶,۶۷۱	۱,۳۵۰	۹,۲۱۰	۹۹۵,۶۰۲
هلدينگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۸,۰۱۶	۱۶۱,۹۵۵	۷۵۴,۵۲۲	۰	۰	۱۵,۳۹۶	۰.۷۴	۱۶۱,۹۵۵	۷۶۹,۹۱۸	۲۶,۰۸۸	۱۲۴,۰۲۰	۶۰۷,۹۶۳
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۶۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۵۵	۸۷۰,۰۵۵	(۶۰)	۰	(۱۸۴,۰۶۴)	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۶۸۵,۹۹۱	۲,۰۸۴	۱۰,۱۰۰	۵۴۴,۴۳۶
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۴۴	۲,۰۴۳,۶۱۸	۰	۰	(۲۳۲,۲۹۰)	۳.۰۵	۱۳۴,۹۴۴	۱,۸۱۱,۳۲۸	۲,۵۲۷	۳۳,۹۲۰	۱,۶۷۶,۳۸۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۶۲	۲۰۹,۸۸۰	۰	۰	(۱۸,۰۰۰)	۰.۰۲	۱۲۹,۳۶۲	۱۹۱,۸۸۰	۱۰,۷۸۰	۱۵,۹۹۰	۶۲,۵۱۸
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۳,۸۵۲	۱۲۶,۶۱۸	۱۴۰,۱۳۳	۰	۰	(۱۰,۰۳۸)	۰.۲۹	۱۲۶,۶۱۸	۱۳۰,۰۹۵	۳۸,۰۹۴	۳۹,۱۴۰	۳,۴۷۷
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۱۴,۶۰۸	۶۹۴,۷۹۰	۰	۰	(۷۰,۴۱۲)	۶.۴۳	۱۱۴,۶۰۸	۶۲۴,۳۷۸	۳,۵۶۵	۱۹,۴۲۰	۵۰۹,۷۷۰
سيمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۸۸,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۰	۴۹۰,۲۸۱	۰	۰	(۳,۸۰۸)	۲.۷۰	۱۱۳,۴۶۰	۴۸۶,۴۷۳	۳,۸۷۴	۱۶,۶۱۰	۳۷۳,۰۱۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۴۶۱	۸۲,۱۵۰	۴۸۵,۰۶۵	۰	۰	۱۶,۷۹۴	۱.۷۴	۸۲,۱۵۰	۵۰۱,۸۵۹	۳,۳۷۵	۲۰,۶۲۰	۴۱۹,۷۰۹
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۶,۸۹۳	۷۹,۴۹۳	۸۳,۸۲۶	۰	۰	۱۷,۹۸۷	۰.۱۳	۷۹,۴۹۳	۱۰۱,۸۱۳	۵۲,۰۶۲	۶۶,۶۸۰	۲۲,۳۲۰
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۶۱۶,۰۳۰	۷۱,۲۸۷	۱,۱۵۶,۶۵۱	۰	۰	(۱۴,۵۳۱)	۴.۶۹	۷۱,۲۸۷	۱,۱۴۲,۱۲۰	۲۴۵	۳,۹۳۰	۱,۰۷۰,۸۳۳
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۵۷,۶۸۶	۱۴۷,۴۲۸	۰	۰	(۷,۰۲۲)	۰.۰۹	۵۷,۶۸۶	۱۴۰,۴۰۶	۲۴,۸۱۱	۶۰,۳۹۰	۸۲,۷۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۷۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۹	۷۶,۸۴۹	۰	۰	۱,۳۶۹	۳.۷۰	۵۷,۰۷۹	۷۸,۲۱۸	۱۵,۴۲۷	۲۱,۱۴۰	۲۱,۱۳۹
کشتیراني دریایي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۶	۴۱۰,۶۸۵	۰	۰	(۵۷,۹۸۵)	۱.۴۴	۵۶,۸۴۶	۳۵۲,۷۰۰	۳,۶۴۴	۲۲,۶۰۹	۲۹۵,۸۵۴
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۶	۲۹۷,۱۲۰	۰	۰	۵۶,۷۳۰	۰.۵۷	۵۱,۱۲۶	۳۵۳,۸۵۰	۱۷,۰۴۲	۱۱۷,۹۵۰	۳۰۲,۷۲۴
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۱	۲۳۲,۰۰۰	۰	۰	(۳۳,۳۵۰)	۱.۰۹	۴۴,۴۲۱	۱۹۸,۶۵۰	۱,۵۳۲	۶,۸۵۰	۱۵۴,۲۲۹
صندوق سرمایه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸.۳۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۱۱۰	۲۶۴,۲۰۱	۰	۰	(۱۴,۶۱۲)	۱.۵۳	۳۵,۱۱۰	۲۴۹,۵۸۹	۱,۹۱۵	۱۳,۶۱۴	۲۱۴,۴۷۹
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۶	۱۹۶,۷۸۸	۰	۰	(۱۳,۲۶۸)	۱.۵۳	۳۱,۰۴۶	۱۸۳,۵۲۰	۲,۵۰۴	۱۴,۸۰۰	۱۵۲,۴۷۴
داروسازي ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۹,۵۰۸	۲۸,۴۵۱	۱۹۱,۴۲۶	۰	۰	۲۶,۱۶۶	۰.۷۷	۲۸,۴۵۱	۲۱۷,۵۹۲	۶,۱۳۲	۴۶,۹۰۰	۱۸۹,۱۴۱
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۴	۱۹,۶۸۸	۰	۰	۳۰۹	۰.۱۸	۱۸,۴۳۴	۱۹,۹۹۷	۱۰,۰۱۸	۱۰,۸۶۸	۱,۵۶۳
اعتباري کوثر مرکزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۱۵,۲۰۰	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	۲۶۲,۲۰۴	۰	۰	(۱,۷۷۷)	۰.۵۸	۱۶,۴۴۳	۲۶۰,۴۲۷	۱,۲۹۶	۲۰,۵۲۰	۲۴۳,۹۸۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۳۲,۴۴۰	۳۴۴,۰۰۰	۳۴۴	۲۳,۵۲۴	۰.۱۶	۱۱,۸۶۴	۵۵,۹۶۴	۱۰,۳۷۱	۴۸,۹۲۰	۴۴,۱۰۰
پتروشیمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۲۷	۸,۰۷۲	۹,۳۰۴	۰	۰	(۴۳۸)	۰.۰۰	۸,۰۷۲	۸,۸۶۶	۲۵۵,۲۲۵	۲۸۰,۳۴۰	۷۹۴
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۵۰۰	۴,۰۶۴	۱,۸۷۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	۴,۰۶۴	۱,۸۷۸,۷۱۰	۱,۰۰۵	۴۶۴,۵۱۰	۱,۸۷۴,۶۴۶
فولاد آلیاژي ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴	۷۳,۰۶۰	۰	۰	(۵,۵۱۲)	۰.۰۴	۳,۹۸۴	۶۷,۵۴۸	۱,۵۳۲	۲۵,۹۸۰	۶۳,۵۶۴
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۳	۳,۷۵۴	۳۶,۴۲۱	۰	۰	(۲,۴۲۳)	۰.۳۸	۳,۷۵۴	۳۳,۹۹۸	۷,۹۹۵	۷۲,۴۱۰	۳۰,۲۴۴
صندوق سرمایه گذاري سپهر خبرگان نفت(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۴۷۰	۳۱۱,۷۰۰	۳۰۹,۲۱۴	(۳۰,۵۴۰,۴۷۰)	(۳۰۸,۵۷۰)	(۳۰۶,۱۰۴)	۰.۰۳	۳,۱۳۰	۳,۱۱۰	۱۰,۰۹۷	۱۰,۰۳۵	(۲۰)
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۶	۲۹,۵۶۵	۱۷۵	۰	(۱,۸۷۴)	۰.۰۱	۲,۹۴۶	۲۷,۶۹۱	۱,۴۹۲	۱۴,۰۲۰	۲۴,۷۴۵
داروسازي سبحان آنکولوژي	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۲۵	۲,۶۸۶	۲۶,۳۹۶	۰	۰	(۱۵۸)	۰.۱۵	۲,۶۸۶	۲۶,۲۳۸	۱,۸۲۸	۱۷,۸۵۶	۲۳,۵۵۲
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۹۱	۲,۰۹۸	۷,۳۰۰	۰	۰	(۲,۴۷۰)	۰.۰۱	۲,۰۹۸	۴,۸۳۰	۴,۴۱۷	۱۰,۱۷۰	۲,۷۳۲
فرابورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۴۴,۹۳۰	۰	۰	۳۹,۷۹۳	۰.۱۰	۱,۰۵۰	۱۸۴,۷۲۳	۳۹۵	۶۹,۴۴۵	۱۸۳,۶۷۳
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۷	۸۵۸	۱۱,۴۴۷	۰	۰	(۱,۶۵۲)	۰.۰۷	۸۵۸	۹,۷۹۵	۲,۳۵۳	۲۶,۸۷۰	۸,۹۳۷
صندوق سرمایه گذاري آرمان سپهر آشنا (آیندگان)(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۳۶	۳۷۶	۰	۰	(۱۱)	۰.۰۰	۳۶	۳۶۵	۱۰,۱۶۹	۱۰۳,۱۹۹	۳۲۹
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۸۱	۱۶	۴۱۴	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۰	۱۶	۳۹۹	۴۴۵	۱۱,۱۰۰	۳۸۳
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۵	۱۰۸	۰	۰	۵۹	۰.۰۰	۵	۱۶۷	۱,۸۷۵	۶۲,۷۶۰	۱۶۲
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۱,۸۰۰	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۷۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۶۰	۷۵,۷۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۱۶۰)	(۷۵,۷۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۸۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۳	۰
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۳۰,۳۹۹	۰	۴۲۲,۰۱۲	(۲۸,۶۳۰,۳۹۹)	۰	(۴۲۲,۰۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۰	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶	۰	۲	(۱۷۶)	۰	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰	۰
پتروشيمي ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۶۲	۰
تولید مواد اولیه داروپخش (حق تقدم)	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۲	(۳۴۴,۰۰۰)	۰	(۱۱,۷۰۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۲۰	۰
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳	۲	۲	(۸۶۳)	(۲)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۶۲,۳۲۳,۶۵۹	۳۰۶,۳۷۹	۶,۱۹۰,۷۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۰۶,۳۷۹	۴۱,۴۶۴,۲۷۳	۶,۱۹۰,۷۹۶	۹۹,۳۳۳	۰
جمع				۳۹,۶۵۰,۳۳۶	۲۸۸,۰۳۵,۹۸۱		۱,۸۱۳,۹۳۷	(۴۸,۷۹۶,۸۸۹)		۴۱,۴۶۴,۲۷۳	۲۳۹,۲۳۹,۰۹۲			۱۹۷,۷۷۴,۸۱۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان **نماد:** ومهان(گروه توسعه	**شماره اطلاعیه :** ۶۸۵۷۲۴	**کد صنعت:** ۵۶۹۹۳۴	**سرمایه ثبت شده:** ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ **میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		**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					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
تامین سرمایه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۹۹۲,۱۷۶	۲,۷۳۱,۳۳۱	۰	۰	۳۱.۰۰	۲,۷۳۱,۳۳۱	۹۷۹
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۹۶,۶۶۴	۱,۸۱۷,۷۶۷	۳,۵۸۱,۸۳۸	۱۳۸,۵۹۰	۱.۳۲	۱,۹۵۶,۳۵۷	۵۸,۷۸۷
نورد و لوله اهواز	۳,۷۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۹۹,۲۲۸	۱,۷۴۰,۴۵۹	۰	۰	۷.۶۰	۱,۷۴۰,۴۵۹	۶,۰۷۹
خدمات بيمه اي امين پارسيان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰
كارگزاري خبرگان سهام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۷۶۶	۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۳۲,۳۳۸	۶۶۲
پتروشيمي اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۴,۸۵۸	۸۴,۱۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۶	۱.۴۵	۱۰۶,۶۰۰	۲۴,۴۷۸
واسپاري صنعت نفت آيندگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
صنايع تجهيزات نفت	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۴	۷۰۷,۳۳۲	۱۰,۵۶۱	۱.۳۳	۹۶,۹۰۵	۱۶,۵۷۳
بيمه كارافرين	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۴	۰	۰	۲.۸۶	۵۳,۴۶۴	۱,۰۶۹
انديشه خبرگان سهام	۴۶,۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۳۴.۴۹	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۵	۰	۰	۰.۰۷	۸,۰۵۵	۸۰,۵۵۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۵	۰	۰	۶.۰۰	۳,۰۰۵	۱۰۰,۱۶۷
خدمات صبا تجارت ياس	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت توربوکمپرسور نفت(سهامي خاص)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۷۹	۰	۱۸۷,۳۶۰	۰.۰۰	۳۷۶,۵۳۹	۰
جمع				۷,۲۷۸,۰۵۹		۳۵۸,۹۴۷		۷,۶۳۷,۰۰۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۷۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 خارج از بورس	۰	۰	۱۸۷,۳۶۰
پتروشیمی خارک	۴۶,۳۳۰	۹,۲۶۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۵۸	۳۷۷,۲۴۳	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۰
داروسازی اسوه	۳۰,۲۴۳	۲۱,۶۱۹	۰
داروسازی سبحان	۹۹۹	۲۸,۶۳۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۲۹	۲۳۳,۶۱۰	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۵,۷۹۵	۱۹۵,۷۵۴	۰
گروه مپنا	۰	۰	۰
نفت پارس	۵۶,۷۵۸	۱۲۹,۹۵۱	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۹۰,۰۱۱	۳۱,۴۹۵	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۰۰۰	۳۴۴	۰
ساختمان ایران	۴۳,۸۳۹	۱,۰۸۶,۶۱۴	۰
نفت سپاهان	۲۲,۷۵۰	۴۸۴,۶۹۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۹۱۴	۱۶,۶۳۴	۰
پتروشیمی اصفهان	۸۹,۷۰۴	۰	۲۲,۴۲۶
صنایع تجهیزات نفت	۱۴,۹۳۰	۰	۱۰,۵۶۱
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۳۸,۶۹۲	۰	۱۳۸,۵۹۰
شرکت توربوکمپرسور نفت(سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰	۱۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
جمع		۲,۶۱۵,۸۷۰	۳۵۸,۹۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه : ۶۸۵۷۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت(□□□)	۱۰,۱۰۳	۳۰۸,۵۷۰	۱۰,۱۰۶	۳۰۸,۶۴۵	۷۵
پتروشیمی خارک	۳۷,۰۸۲	۱۱۱,۲۴۷	۴۱,۲۳۰	۱۲۳,۶۹۲	۱۲,۴۴۵
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۶۸	۱۴۳,۴۰۲	۱۹,۳۶۸	۹۶۸,۴۰۲	۸۲۵,۰۰۰
داروسازی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲۶,۰۸۰	۵۲,۱۶۰	۳۷,۴۹۷	۷۴,۹۹۴	۲۲,۸۳۴
نفت سپاهان	۲۳,۳۱۷	۱۸۶,۵۴۱	۲۳,۲۴۷	۱۸۵,۹۸۱	(۵۶۰)
داروسازی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۲,۳۱۷	۲	۲,۳۱۷	۲	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۵,۴۵۴	۱۷	۶
جمع		۸۰۱,۹۳۳		۱,۶۶۱,۷۳۳	۸۵۹,۸۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان **نماد:** ومهان(گروه توسعه	**شماره اطلاعیه :۶۸۵۷۲۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
گروه مپنا	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۰۶,۷۹۸,۶۳۰	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۷۰۰	۱۴۰	۱۴,۹۵۲	۰
قند نقش جهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۳۶	۶۵۰	۶۵	۰
جمع			۱۰۶,۸۹۸,۶۳۰	۸۶۷,۰۰۰	۰	۱۵	۴,۰۳۶	۷۹۰	۱۵,۰۱۷	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 ، درامد 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 ۵۳۰۰۵۰۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۳۱۵۵۲۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهيلات مسكن طي دوره يک ماه منتهي به 30 مهرماه 1399 مبلغ 901 ميليون ريال بوده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهيلات مسكن طي دوره 7 ماهه منتهي به 30 مهرماه 1399 مبلغ 236،353 ميليون ريال بوده است.