

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان (گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۶۷۲۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	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
حمل و نقل آبی	۱	۵۶,۸۴۶	۵۸۴,۳۶۰	*	(۱۷۳,۶۷۵)	۱	۵۶,۸۴۶	۴۱۰,۶۸۵	*	*	*	*	*	*	۱	۵۶,۸۴۶	۵۶,۸۴۶	۰.۱۳
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۹۹۹,۴۳۴	۱۹,۹۷۹,۷۲۲	*	(۳,۹۲۸,۳۲۸)	۲	۹۹۹,۴۳۴	۱۶,۰۵۱,۳۹۵	*	*	*	*	*	*	۲	۹۹۹,۴۳۴	۱,۳۱۴,۳۸۱	۲.۸۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۵,۱۲۱	۱,۹۶۱,۰۹۴	(۲)	۶۲,۶۵۴	۳	۵,۱۱۹	۲,۰۲۳,۷۴۸	۲	۲,۸۶۳,۶۶۹	*	*	*	*	۴	۵,۱۲۱	۲,۸۶۸,۷۸۸	۶.۱۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۲,۵۹۲,۳۵۹	۳,۴۱۷,۵۹۰	۱۱,۹۱۱	(۷۴۷,۸۴۱)	۱	۲,۶۰۴,۲۷۰	۲,۶۶۹,۷۴۹	*	*	*	*	*	*	۳	۲,۵۹۲,۳۵۹	۲,۶۰۴,۲۷۰	۵.۵۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۵۸۰,۰۸۷	۶۲۰,۰۷۹	(۱۵۲,۸۳۷)	(۱۷۳,۹۵۲)	۵	۴۲۷,۲۵۰	۴۴۶,۱۲۷	*	*	*	*	*	*	۶	۵۸۰,۰۸۷	۴۲۷,۲۵۰	۰.۹۱
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۵,۸۳۹,۹۴۱	۴۶,۹۵۴,۸۱۱	۲۲۱,۶۱۶	(۱۰,۲۲۳,۱۴۳)	۵	۶,۰۶۱,۵۵۷	۳۶,۷۲۱,۶۶۸	*	*	*	*	*	*	۵	۵,۸۳۹,۹۴۱	۶,۰۶۱,۵۵۷	۱۲.۹۲
سرمایه گذاریها	۳	۶۵۲,۱۸۶	۱۲,۰۹۷,۵۱۷	(۱)	(۲,۸۰۸,۷۴۴)	۲	۶۵۲,۱۸۵	۹,۲۸۸,۷۷۳	*	*	*	*	*	*	۳	۶۵۲,۱۸۶	۶۵۲,۱۸۵	۱.۳۹
سیمان، آهک و گچ	۱۲	۱,۶۵۹,۷۹۰	۱۶,۲۶۵,۴۵۵	(۵)	(۴,۰۴۲,۵۲۹)	۱۱	۱,۶۵۹,۷۸۵	۱۲,۲۲۲,۹۲۶	*	*	*	*	*	*	۱۲	۱,۶۵۹,۷۹۰	۱,۶۵۹,۷۸۵	۳.۵۴
محصولات شیمیایی	۹	۴,۰۶۵,۶۸۴	۷,۸۸۲,۲۶۰	۲۸۳,۸۹۶	(۱۸۸,۵۸۵)	۷	۴,۳۴۹,۵۸۰	۷,۶۹۳,۶۷۵	*	*	*	*	*	*	۹	۴,۰۶۵,۶۸۴	۴,۳۴۹,۵۸۰	۹.۲۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	*	*	*	*	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	*	۰.۰۰
مواد و محصولات دارویی	۱۵	۲,۱۳۵,۳۰۹	۱۵,۹۷۱,۶۵۴	۶۵,۱۲۲	(۲,۶۴۹,۴۵۳)	۱۵	۲,۲۰۰,۴۳۱	۱۳,۳۲۲,۲۰۱	*	*	*	*	*	*	۱۵	۲,۱۳۵,۳۰۹	۲,۲۰۰,۴۳۱	۴.۶۹
مواد و محصولات شیمیایی	*	*	*	*	*	۱	*	۸۴,۱۷۴	۱	۸۴,۱۷۴	*	*	*	*	*	*	۸۴,۱۷۴	۰.۱۸
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	*	*	*	*	*	۱	*	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۰.۰۰
قند و شکر	*	*	*	*	*	۱	*	۸,۰۵۵	۱	۸,۰۵۵	*	*	*	*	*	*	۸,۰۵۵	۰.۰۲
سایر واسطه گرایی مالی	*	*	*	*	*	۱	*	۵۳,۴۶۴	۱	۵۳,۴۶۴	*	*	*	*	*	*	۵۳,۴۶۴	۰.۱۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	*	*	*	*	*	۲	*	۱۹,۰۰۵	۲	۱۹,۰۰۵	*	*	*	*	*	*	۱۹,۰۰۵	۰.۰۴
استخراج کانه های فلزی	۵	۶,۸۷۵,۳۱۰	۵۶,۹۸۰,۲۲۶	۱۳,۱۷۸	۱۷,۳۳۸,۸۹۱	۵	۶,۸۸۸,۴۸۸	۷۴,۳۱۹,۱۱۷	*	*	*	*	*	*	۵	۶,۸۷۵,۳۱۰	۶,۸۸۸,۴۸۸	۱۴.۶۸
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱	۲	(۱)	(۲)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱	*	۰.۰۰
محصولات چوبی	۱	۱۶	۴۲۰	*	(۶)	۱	۱۶	۴۱۴	*	*	*	*	*	*	۱	۱۶	۱۶	۰.۰۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲,۴۰۱,۴۰۷	۲۶,۰۶۶,۳۴۳	۲,۰۶۳,۸۰۱	(۲,۲۶۴,۷۲۵)	۶	۴,۴۶۵,۲۰۸	۲۲,۸۰۱,۶۰۸	۱	۱,۵۴۴,۹۱۹	۲۷۲,۸۴۸	۱						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان																				نماد:		ومهان (گروه توسعه)		شماره اطلاعیه: ۶۷۲۷۷۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
۳	۲,۲۸۱,۹۴۰	۴,۱۲۹,۷۴۸	۱,۰۴۸,۳۸۷	(۱۸۵,۱۰۰)	۴	۳,۳۳۰,۳۲۷	۳,۹۴۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۳	۲,۲۸۱,۹۴۰	۴,۱۲۹,۷۴۸	۱,۰۴۸,۳۸۷	(۱۸۵,۱۰۰)	۴	۳,۳۳۰,۳۲۷	۳,۹۴۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۸۳۸,۹۲۵	۸۲۷,۳۹۸	۰	(۱۰۶,۰۶۳)	۱	۸۳۸,۹۲۵	۷۲۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱,۴۲۴,۴۲۱	۴۲,۶۶۵,۲۹۴	۰	(۳,۹۸۱,۷۸۵)	۱	۱,۴۲۴,۴۲۱	۳۸,۶۸۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
فلزات اساسی	۴	۲,۲۲۳,۴۹۲	۲۷,۸۹۶,۳۴۱	۵۸,۵۹۴	۷,۲۳۸,۷۰۸	۴	۲,۲۸۲,۰۸۶	۳۵,۱۳۵,۰۴۹	۱	۷۰,۲۰۹	۱۶,۱۳۵	۱	۸۶,۳۴۴	۵	۲,۲۹۳,۷۰۱	۵,۳۷	۷۴,۷۲۹	۱,۷۷	۵	۲,۳۶۸,۴۳۰													
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۰,۴۵۹	۰	۰	۱	۱,۷۴۰,۴۵۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۰,۴۵۹													
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۱,۲۸۷	۱,۸۰۴,۷۳۵	۰	(۶۴۸,۰۷۴)	۱	۷۱,۲۸۷	۱,۱۵۶,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۲۸۷													
حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات	۱	۳۷۲,۳۳۵	۱,۸۷۲,۳۹۰	۰	(۶۱۸,۰۲۸)	۱	۳۷۲,۳۳۵	۱,۲۵۴,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۳۳۵													
خدمات فنی و مهندسی	۱	۶۵۴,۴۰۷	۴,۵۴۰,۰۰۹	۰	(۱,۵۶۲,۴۶۴)	۱	۶۵۴,۴۰۷	۲,۹۷۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۴,۴۰۷													
سایر صنایع	۱	۳۰۶,۳۵۴	۶,۲۰۴,۰۰۸	۲۵	(۱۳,۲۱۲)	۱	۳۰۶,۳۷۹	۶,۱۹۰,۷۹۶	۰	۱۸۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۷۹	۱,۱۶	۲۵	۰	۱	۴۹۵,۵۵۸													
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸۸	۳۶,۰۳۶,۶۵۳	۲۹۸,۷۲۱,۴۴۸	۳,۶۱۳,۶۸۳	۱۰,۶۸۵,۴۶۷	۷۹	۳۹,۶۵۰,۳۳۶	۲۸۸,۰۳۵,۹۸۱	۱۲	۶,۶۷۴,۱۲۹	۶۰۳,۹۳۰	۱۳	۷,۲۷۸,۰۵۹	۱۰۰	۴۲,۷۱۰,۷۸۲	۱۰۰	۴,۲۱۷,۶۱۳	۱۰۰	۹۲	۴۶,۹۲۸,۳۹۵													

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۷۲۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	نماد: ومهان (گروه توسعه)	شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۴۲,۵۷۸	۴,۵۲۷,۵۸۷	۴۶,۷۴۱,۶۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷	۱۶,۳۹۰,۶۵۷	۳,۵۰	۴,۵۲۹,۴۹۴	۶۳,۱۳۲,۲۹۶	۱,۷۳۸	۲۴,۱۳۰	۵۸,۶۰۲,۸۰۲
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۷۹۴,۶۷۹	۳,۵۱۹,۸۳۵	۶,۴۶۱,۵۶۸	۵۰,۳۱۱,۶۹۶	۲۲۱,۶۱۶	(۱,۵۶۸,۹۹۶)	۳,۹۵	۳,۷۴۱,۴۵۱	۴,۸۹۲,۵۷۲	۳,۱۱۲	۴,۰۷۰	۱,۱۵۱,۱۲۱
ساختمان ایران	۱۰,۹۰۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۵,۲۱۵	۱,۸۳۸,۶۶۸	۱,۷۸۷,۷۰۳	۲۰,۷۹۶,۷۶۲	۱,۰۴۸,۳۸۵	۴۷۵,۸۹۸	۴,۶۴	۲,۸۸۷,۰۵۳	۲,۲۶۳,۶۰۱	۵۷,۰۸۸	۴۴,۷۶۰	(۶۲۳,۴۵۲)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۳,۱۵۰	۲,۸۲۰,۳۱۷	۲,۴۸۲,۹۷۸	۲,۴۰۰	۵۲	۹۵,۷۵۶	۱,۲۶	۲,۸۲۰,۳۶۹	۲,۵۷۸,۷۳۴	۲۷,۷۰۳	۲۵,۳۳۰	(۲۴۱,۶۳۵)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۶,۰۱۹	۱,۶۵۸,۲۶۶	۲۴,۶۵۵,۷۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۷۸	(۳,۹۳۴,۶۹۷)	۱,۳۳	۲,۶۷۹,۷۴۴	۲۰,۷۳۱,۰۵۷	۳,۹۳۹	۳۰,۴۷۰	۱۸,۰۵۱,۳۱۳
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۸۷,۱۲۲	۳,۵۹۲,۳۵۷	۳,۴۱۷,۵۸۸	۱۰۵,۸۴۰	۱۱,۹۱۳	(۷۴۷,۸۳۹)	۳,۶۷	۲,۶۰۴,۳۷۰	۳,۶۶۹,۷۴۹	۹۷,۵۶۴	۱۰۰,۰۱۷	۶۵,۴۷۹
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۲۷,۲۵۸,۰۹۹	۰	۰	۷,۰۷۱,۰۵۴	۱,۰۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۳۴,۳۲۹,۱۵۳	۱,۴۸۶	۳۳,۷۹۰	۳۳,۸۱۹,۸۴۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۹۹۱,۵۶۳	۱,۴۲۴,۴۲۱	۴۲,۶۶۵,۲۹۴	۰	۰	(۳,۹۸۱,۷۸۵)	۳,۲۲	۱,۴۲۴,۴۲۱	۲۸,۶۸۳,۵۰۹	۶۱۵	۱۶,۷۱۰	۳۷,۲۵۹,۰۸۸
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۱۶۱,۵۶۱,۵۲۶	۱,۲۴۷,۴۲۷	۲۷,۲۷۰,۷۱۲	۰	۰	(۴,۴۲۳,۷۴۰)	۲,۰۱	۱,۲۴۷,۴۲۷	۲۲,۸۴۶,۹۷۲	۳۰۰	۵,۴۹۰	۲۱,۵۹۹,۵۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۷۸۰,۷۵۵	۱,۲۱۹,۲۴۸	۵,۳۲۲,۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸	(۶۳۷,۶۶۱)	۰,۳۱	۱,۲۲۱,۳۰۶	۴,۶۸۴,۷۰۸	۴,۷۹۲	۱۸,۳۸۰	۳,۴۶۳,۴۰۲
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۳,۰۱۱	۶۱۳,۴۸۹	۱,۰۹۶,۶۱۸	۴,۳۸۰,۷۴۰	۳۰۵,۹۱۳	۸۹,۶۸۷	۰,۷۴	۹۱۹,۴۰۲	۱,۱۸۶,۳۰۵	۳۹,۹۰۳	۶۴,۳۹۰	۲۶۶,۹۰۳
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۲۶۱	۸۳۸,۹۲۵	۸۲۷,۳۹۸	۰	۰	(۱۰۶,۰۶۳)	۱,۲۱	۸۳۸,۹۲۵	۷۲۱,۳۳۵	۷۲۱,۳۳۵	۴۱,۰۱۰	(۱۱۷,۵۹۰)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۸,۰۵۹,۵۰۰	۰	۰	(۲,۱۸۰,۲۵۰)	۶,۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۵,۸۷۹,۲۵۰	۲,۴۳۵	۱۷,۴۲۰	۵,۰۵۷,۳۳۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۴۹۹,۹۹۸	۷۷۶,۸۶۶	۸۸۲۶,۱۶۴	۰	۰	۱,۰۸۳,۹۱۵	۰,۹۰	۷۷۶,۸۶۶	۹,۹۱۰,۰۷۹	۱,۵۵۵	۱۹,۸۴۰	۹,۱۳۳,۲۱۳
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۲,۵۲۰	۷۶۰,۷۶۴	۷۲۴,۸۶۹	۰	۰	(۱۹۷,۹۹۹)	۰,۵۸	۷۶۰,۷۶۴	۵۲۶,۸۷۰	۵۳,۹۴۵	۳۷,۳۶۰	(۲۳۳,۸۹۴)
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۱	۱۸,۵۶۴	۳۹,۶۸۷,۷۳۸	۶۹۴,۶۳۱	۶۱۰,۵۱۲	۰,۵۰	۷۱۴,۴۲۲	۶۳۹,۰۷۶	۲۳,۵۸۸	۲۰,۷۷۰	(۸۵,۳۵۶)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۰,۷۴۰	۶۹۲,۰۰۲	۵۳۹,۹۹۲	۰,۰۵	۶۹۲,۰۰۲	۵۳۹,۹۹۲	۶۱,۳۹۸	۴۷,۹۱۱	(۱۵۲,۰۱۰)
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۰۲۲,۰۱۸	۶۹۱,۳۹۷	۱۰,۶۹۷,۸۱۶	۰	۰	(۴,۳۱۶,۸۶۴)	۵,۶۶	۶۹۱,۳۹۷	۶,۴۸۰,۹۵۲	۱,۲۲۲	۱۱,۴۵۰	۵,۷۸۹,۵۵۵
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۹۰۹	۵۳۴,۷۵۲	۰	۰	۱۱۹,۲۷۲	۰,۰۷	۶۷۰,۹۰۹	۶۵۴,۰۲۴	۴۹,۳۳۲	۴۸,۰۹۰	(۱۶,۸۸۵)
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۶۸	۱۴,۸۳۷,۴۳۰	۲,۰۸۲,۲۷۹,۴۹۳	۰	(۳,۱۱۶,۳۸۶)	۱۹,۹۸	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 اطلاعاتی: ۶۷۲۷۷۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۷۹۸,۶۳۰	۶۵۴,۴۰۷	۴,۵۴۰,۰۰۹	۰	۰	۰	(۱,۵۶۲,۴۶۴)	۰.۴۰	۶۵۴,۴۰۷	۲,۹۷۷,۵۴۵	۶,۱۲۷	۲۷,۸۸۰	۲,۳۲۳,۱۳۸						
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۲۶,۶۶۶	۶۵۰,۰۸۷	۱۲,۰۸۸,۴۰۹	۰	۰	۰	(۲,۸۰۶,۹۳۶)	۱۶.۳۰	۶۵۰,۰۸۷	۹,۲۸۱,۴۷۳	۶۶۵	۹,۴۹۰	۸,۶۳۱,۳۸۶						
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۹۶,۵۹۰	۶۴۷,۳۷۷	۱,۵۵۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۱۷,۱۸۶	۰.۶۷	۶۴۷,۳۷۷	۱,۶۷۵,۴۷۱	۲۲,۰۹۴	۵۷,۱۹۰	۱,۰۲۸,۱۹۴						
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۱۶۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۶۲	۲,۰۵۴,۷۰۷	۰	۰	۰	(۶۳۷,۸۶۳)	۳.۴۲	۴۰۸,۱۶۲	۱,۴۱۶,۸۴۴	۲,۱۶۹	۷,۵۳۰	۱,۰۰۸,۶۸۲						
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۴۲,۶۹۹	۳۷۲,۳۳۵	۱,۸۱۲,۳۹۰	۰	۰	۰	(۶۱۸,۰۲۸)	۰.۱۳	۳۷۲,۳۳۵	۱,۲۵۴,۳۶۲	۱۳,۶۶۷	۴۶,۰۴۴	۸۸۲,۰۲۷						
بانک کارآفرین	۲۶,۸۴۲,۹۸۷	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۲۱,۳۵۲	۳۶۴,۳۸۸	۲,۵۰۹,۵۱۵	۳۶۶,۹۰۵,۸۰۳	۰	۰	(۲۳,۵۴۳)	۲.۰۰	۳۶۴,۳۸۸	۲,۴۸۵,۹۷۲	۶۷۹	۴,۶۳۰	۲,۱۲۱,۵۸۴						
بیمه ما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۶۶	۵,۱۴۲,۲۹۳	۴۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۰	۰	(۸۱۱,۹۴۲)	۱۶.۵۵	۳۴۳,۹۶۶	۴,۳۳۰,۳۵۱	۵۱۹	۶,۵۴۰	۳,۹۸۶,۳۸۵						
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۴,۲۳۷	۲۷۶,۶۷۸	۵,۰۵۴,۲۸۴	۱,۷۱۷,۴۴۸	۶۵,۱۲۲	۰	(۹۵۱,۳۸۲)	۱۵.۶۷	۲۷۶,۶۷۸	۴,۱۰۲,۹۰۲	۲,۹۰۷	۳۴,۹۰۰	۳,۷۶۱,۱۰۲						
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۴۷۰	۳۱۱,۷۰۰	۳۱۰,۴۴۸	۰	۰	۰	(۱,۲۳۴)	۳.۰۹	۳۱۱,۷۰۰	۳۰۹,۲۱۴	۱۰,۱۰۴	۱۰,۰۲۳	(۲,۴۸۶)						
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۳۶	۲۳,۱۶۹	۴۶,۸۸۲	۶,۹۶۷,۰۰۳	۲۷۳,۷۱۸	۳۴۴,۴۸۰	۳۴۴,۴۸۰	۰.۱۳	۲۳,۱۶۹	۳۹۱,۳۶۲	۳۶,۸۵۳	۴۸,۵۸۰	۹۴,۴۷۵						
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۰,۸۵۳	۲۶۷,۴۷۲	۵۳۲,۰۱۹	۰	۰	۰	(۷۴,۲۵۲)	۱.۷۴	۲۶۷,۴۷۲	۴۵۷,۷۶۷	۱۹,۲۰۰	۳۲,۸۶۰	۱۹۰,۲۹۵						
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۴,۴۴۷	۲۳۹,۳۰۴	۲,۷۶۲,۵۷۰	۰	۰	۰	(۵۶۴,۶۵۴)	۲.۳۹	۲۳۹,۳۰۴	۲,۱۹۷,۹۱۶	۲,۰۸۹	۱۹,۱۹۰	۱,۹۵۸,۶۱۲						
داروسازی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۷۵۱,۲۷۱	۲۲۶,۲۸۶	۳,۴۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	(۷۸۱,۴۹۴)	۴.۷۷	۲۲۶,۲۸۶	۲,۲۲۶,۲۸۶	۱,۴۶۲	۱۷,۲۳۰	۲,۴۴۰,۰۷۸						
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۶۷۴,۴۰۲	۱۷۱,۰۶۹	۱,۶۳۵,۳۶۶	۰	۰	۰	(۳۵۲,۱۵۵)	۵.۱۷	۱۷۱,۰۶۹	۱,۲۸۳,۲۱۱	۱,۳۵۰	۱۰,۱۳۰	۱,۱۱۲,۱۴۲						
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۸,۰۱۶	۱۶۱,۹۵۵	۸۰۹,۳۳۹	۰	۰	۰	(۵۴,۸۱۷)	۰.۷۴	۱۶۱,۹۵۵	۷۵۴,۵۲۲	۲۶,۰۸۸	۱۲۱,۵۴۰	۵۹۲,۵۶۷						
سیمان شمال	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۶۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۵۵	۹۷۱,۹۳۵	۰	۰	۰	(۱۰۱,۸۸۰)	۵.۲۶	۱۴۱,۵۵۵	۱۴۱,۵۵۵	۸۷۰,۰۵۵	۲,۰۸۴	۷۲۸,۵۰۰						
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۴۴	۳,۰۶۱,۹۵۶	۰	۰	۰	(۱,۰۱۸,۳۳۸)	۳.۰۵	۱۳۴,۹۴۴	۲,۰۴۳,۶۱۸	۲,۵۲۷	۳۸,۲۷۰	۱,۹۰۸,۶۷۴						
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۶۲	۲۰۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰.۰۲	۱۲۹,۳۶۲	۲۰۹,۸۸۰	۱۰,۷۸۰	۱۷,۴۹۰	۸۰,۵۱۸						
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۳,۸۵۲	۱۲۶,۶۱۸	۱۸۵,۵۷۰	۰	۰	۰	(۴۵,۴۳۷)	۰.۲۹	۱۲۶,۶۱۸	۱۴۰,۱۳۳	۲۸,۰۹۴	۴۲,۱۶۰	۱۳,۵۱۵						
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۱۴,۶۰۸	۸۳۱,۴۳۳	۰	۰	۰	(۱۳۶,۶۴۳)	۶.۴۳	۱۱۴,۶۰۸	۶۹۴,۷۹۰	۳,۵۶۵	۲۱,۶۱۰	۵۸۰,۱۸۲						
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۸۸,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۰	۵۴۶,۸۰۶	۰	۰	۰	(۵۶,۵۲۵)	۲.۷۰	۱۱۳,۴۶۰	۴۹۰,۳۸۱	۳,۸۷۴	۱۶,۷۴۰	۳۷۶,۸۳۱						
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۸۷۰	۳۹,۲۹۲	۳۱,۹۳۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۴	۴۶,۸۷۴	۴۶,۸۷۴	۰.۰۲	۳۹,۲۹۲	۷۸,۸۱۲	۷,۷۶۹	۶,۳۵۵	(۱۹,۰۷۴)						
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۴۶۱	۸۲,۱۵۰	۵۶۰,۷۵۸	۰	۰	۰	(۷۵,۶۹۳)	۱.۷۴	۸۲,۱۵۰	۴۸۵,۰۶۵	۳,۳۷۵	۱۹,۹۳۰	۴۰۲,۹۱۵						
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۶,۸۹۳	۷۹,۴۹۳	۱۰۱,۹۹۶	۰	۰	۰	(۱۸,۱۷۰)	۰.۱۳	۷۹,۴۹۳	۸۳,۸۲۶	۵۲,۰۶۲	۵۴,۹۰۰	۴,۳۳۳						
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۶۱۶,۰۳۰	۷۱,۲۸۷	۱,۸۰۴,۷۲۵	۰	۰	۰	(۶۴۸,۰۷۴)	۴.۶۹	۷۱,۲۸۷	۱,۱۵۶,۶۵۱	۲۴۵	۳,۹۸۰	۱,۰۸۵,۳۶۴						
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۵۷,۶۸۶	۲۰۰,۶۴۷	۰	۰	۰	(۵۳,۲۱۹)	۰.۰۹	۵۷,۶۸۶	۱۴۷,۴۲۸	۲۴,۸۱۱	۶۳,۴۱۰	۸۹,۷۴۲						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان															نماد: ومهان(گروه توسعه)		شماره اطلاعات: ۶۷۲۷۷۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۹	۷۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۲,۰۳۵	۳,۷۰	۵۷,۰۷۹	۷۶,۸۴۹	۱۵,۴۲۷	۲۰,۷۷۰	۱۹,۷۷۰							
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۶	۵۸۴,۳۶۰	۰	۰	۰	(۱۷۳,۶۷۵)	۱,۴۴	۵۶,۸۴۶	۴۱۰,۶۸۵	۳,۶۴۴	۲۶,۳۲۶	۲۵۳,۸۳۹							
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۶۰	۹۴,۷۴۰	۰	۰	۰	(۱۹,۰۰۰)	۰,۰۲	۵۲,۱۶۰	۷۵,۷۴۰	۲۶,۰۸۰	۳۷,۸۷۰	۲۳,۵۸۰							
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۶	۳۱۸,۴۲۰	۰	۰	۰	(۲۱,۳۰۰)	۰,۵۷	۵۱,۱۲۶	۲۹۷,۱۲۰	۱۷,۰۴۲	۹۹,۰۴۰	۲۴۵,۹۹۴							
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۱	۳۱۱,۱۷۰	۰	۰	۰	(۷۹,۱۷۰)	۱,۰۹	۴۴,۴۲۱	۲۳۲,۰۰۰	۱,۵۳۲	۸,۰۰۰	۱۸۷,۵۷۹							
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲۰	۴۱,۷۷۹	۳۱,۹۸۲	۰,۱۳	۰	۰,۱۳	۴۱,۷۸۴	۳۲,۰۰۲	۱۸,۹۸۴	۱۴,۵۴۰	(۹,۷۸۲)							
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی(ETF)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰							
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۱۱۰	۲۸۷,۳۳۸	۰	۰	۰	(۲۳,۱۳۷)	۱,۵۳	۲۵,۱۱۰	۲۶۴,۲۰۱	۱,۹۱۵	۱۴,۴۱۱	۲۲۹,۰۹۱							
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۶	۲۲۹,۸۹۶	۰	۰	۰	(۳۲,۱۰۸)	۱,۵۳	۳۱,۰۴۶	۱۹۶,۷۸۸	۲,۵۰۴	۱۵,۸۷۰	۱۶۵,۷۴۲							
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۹,۵۰۸	۲۸,۴۵۱	۱۹۹,۸۲۳	۰	۰	۰	(۸,۳۹۷)	۰,۷۷	۲۸,۴۵۱	۱۹۱,۴۲۶	۶,۱۳۲	۴۱,۲۶۰	۱۶۲,۳۷۵							
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۴	۱۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۲۲۹	۰,۱۸	۱۸,۴۳۴	۱۹,۶۸۸	۱۰,۰۱۸	۱۰,۷۰۰	۱,۲۵۴							
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	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۳۹۷	۱۶,۴۴۳	۳۰۳,۰۷۰	۰	۰	۰	(۴۰,۸۶۶)	۰,۵۸	۱۶,۴۴۳	۲۶۲,۲۰۴	۱,۲۹۶	۲۰,۶۶۰	۲۴۵,۷۶۱							
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۳۵,۶۷۵	۰	۰	۰	(۳,۲۳۵)	۰,۱۱	۱۱,۵۲۰	۳۲,۴۴۰	۱۴,۴۰۰	۴۰,۵۵۰	۲۰,۹۲۰							
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۲	۹,۳۰۴	۰,۰۰	۹,۳۰۴	۰,۰۰	۸,۰۷۲	۹,۳۰۴	۲۵۵,۲۲۵	۲۹۴,۱۹۰	۱,۲۳۲							
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۵۰۰	۴,۰۶۴	۱,۸۰۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۷۶,۱۱۷	۰,۶۷	۴,۰۶۴	۱,۸۷۸,۷۱۰	۱,۰۰۵	۴۴۴,۵۱۰	۱,۸۷۴,۶۴۶							
فولاد آلیاژی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴	۷۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۸	۰,۰۴	۳,۹۸۴	۷۳,۰۶۰	۱,۵۳۲	۲۸,۱۰۰	۶۹,۰۷۶							
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۳	۳,۷۵۴	۴۱,۹۳۸	۰	۰	۰	(۵,۵۱۷)	۰,۳۸	۳,۷۵۴	۳۶,۴۲۱	۷,۹۹۵	۷۷,۵۷۰	۳۲,۶۶۷							
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۶	۳۰,۰۲۰	۰	۰	۰	(۴۵۵)	۰,۰۱	۲,۹۴۶	۲۹,۵۶۵	۱,۴۹۲	۱۴,۹۷۰	۲۶,۶۱۹							
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۲۵	۲,۶۸۶	۳۸,۴۹۵	۰	۰	۰	(۱۲,۰۹۹)	۰,۱۵	۲,۶۸۶	۲۶,۳۹۶	۱,۸۲۸	۱۷,۹۶۴	۲۳,۷۱۰							
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۹۱	۲,۰۹۸	۹,۱۰۵	۰	۰	۰	(۱,۸۰۵)	۰,۰۱	۲,۰۹۸	۷,۳۰۰	۴,۴۱۷	۱۵,۳۷۰	۵,۲۰۲							
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۵۸,۳۵۲	۰	۰	۰	(۱۳,۴۲۲)	۰,۱۰	۱,۰۵۰	۱۴۴,۹۳۰	۳۹۵	۵۴,۴۸۵	۱۴۳,۸۸۰							
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۵۶۷	۸۵۸	۱۴,۶۸۸	۰	۰	۰	(۳,۲۴۱)	۰,۰۷	۸۵۸	۱۱,۴۴۷	۲,۳۵۳	۳۱,۴۰۰	۱۰,۵۸۹							
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان)	۱۰,۰۰۰(ETF)	۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۳۶	۴۵۸	۰	۰	۰	(۸۲)	۰,۰۰	۳۶	۳۷۶	۱۰,۱۶۹	۱۰۶,۲۵۸	۲۴۰							
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۸۱	۱۶	۴۲۰	۰	۰	۰	(۶)	۰,۰۰	۱۶	۴۱۴	۴۴۵	۱۱,۵۳۰	۲۹۸							
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۵	۱۴۸	۰	۱,۳۳۳	۰,۰۰	(۴۰)	۰,۰۰	۵	۱۰۸	۱,۸۷۵	۴۰,۶۳۵	۱۰۳							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان														نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعاتیه: ۶۷۲۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۲	۲	۰.۰۰	۲	۲	۲,۳۱۷	۲,۵۵۰	۰				
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۸۳۷)	(۱۷۴,۹۰۰)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	(۱)			
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۳۰,۳۹۹	۶۰۹,۲۵۴	۰	۰	(۱۸۷,۲۴۲)	۰.۸۸	۰	۰	۴۲۲,۰۱۲	۱۴,۷۴۰	۰				
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۹	۰				
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۱	(۱۴)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۲۲	۰				
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۷	۴	۹	(۵۷)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۱۴۷	۰				
صنعتی دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۰	۰	(۲۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۳	۰				
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶	۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲	۱۳,۵۰۰	۰				
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۹	(۳۰۰)	(۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰				
سرمایه گذاری پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸	۱	۳	(۲۲۸)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۵	۰				
صنعتی دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۰	(۵۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۸۷	۰				
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۷۴۰	۶۸۰,۷۳۱	۴۸۰,۶۷۴	(۱۱,۲۷۰,۷۴۰)	(۶۸۰,۷۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۱۱	۰				
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰	۲	۱	(۱۶۰)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۲۰	۰				
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۱	(۵۰)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۹۷	۰				
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۷	۰				
تولید نیروی برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸	۱	۱	(۴۸)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۰	۰				
زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۱	۲	(۳۲)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۱۰	۰				
تولید مواد اولیه داروپخش (حق تقدم)	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۰	۱۴,۹۹۶	۰	(۳,۲۹۴)	۰.۰۵	۰	۰	۱۱,۷۰۲	۳۴,۰۲۰	۰				
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۶۲,۳۲۳,۶۵۹	۳۰۶,۳۵۴	۶,۲۰۴,۰۰۸	۰	(۱۳,۲۱۲)	۰.۰۰	۲۵	۰	۶,۱۹۰,۷۹۶	۹۹,۳۳۳	۰				
جمع				۲۹۸,۷۲۱,۴۴۸	۳۶,۰۳۶,۶۵۳		۳,۶۱۳,۶۸۳	(۱۰,۶۸۵,۴۶۷)	۳۹,۶۵۰,۳۳۶	۲۸۸,۰۳۵,۹۸۱							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۶۷۲۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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									
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
تامین سرمایه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۹۹۲,۱۷۶	۲,۷۳۱,۳۳۱	۰	۰	۳۱.۰۰	۲,۷۳۱,۳۳۱	۹۷۹
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۲۴,۱۷۳,۴۴۹	۱,۵۴۴,۹۱۹	۵,۵۲۳,۲۱۵	۲۷۲,۸۴۸	۱.۱۸	۱,۸۱۷,۷۶۷	۶۱,۲۱۱
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۹۹,۲۲۸	۱,۷۴۰,۴۵۹	۰	۰	۵.۰۷	۱,۷۴۰,۴۵۹	۶,۰۷۹
خدمات بیمه ای امین پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۳۰.۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰
کارگزاری خبرگان سهام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۷۶۶	۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۳۲,۳۳۸	۶۶۲
واسطه ی صنعت نفت آیندگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
صنایع تجهیزات نفت	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۸,۰۹۲	۷۰,۲۰۹	۸۶۱,۹۰۸	۱۶,۱۳۵	۱.۱۷	۸۶,۳۴۴	۱۶,۷۹۸
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۴,۸۵۸	۸۴,۱۷۴	۰	۰	۱.۳۷	۸۴,۱۷۴	۲۰,۵۰۶
بیمه کارفرین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۴	۰	۰	۲.۸۶	۵۳,۴۶۴	۱,۰۶۹
صندوق سرمایه گذاری اندیشه 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 سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۵	۰	۰	۶.۰۰	۳,۰۰۵	۱۰۰,۱۶۷
خدمات صبا تجارت یاس	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۹,۱۷۹	۰
جمع			۶,۶۷۴,۱۲۹	۶۰۳,۹۳۰		۷,۲۷۸,۰۵۹			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۷۲۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	نماد: ومهان (گروه توسعه)	شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	۰	۲۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۳۹,۲۸۷	۲۷۳,۷۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۹,۰۷۰	۱,۹۰۷	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۰۴۹	۱,۰۲۱,۴۷۸	۰
داروسازی اسوه	۳۷,۹۱۷	۶۵,۱۲۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۶,۸۱۳	۵۸,۵۹۴	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۸,۹۹۰	۴۱,۷۷۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۰,۵۸۰	۲,۰۵۸	۰
نفت پارس	۶۹,۸۳۱	۳۰۵,۹۱۳	۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۰
بیمه ما	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۱۲,۵۵۶	۱۱,۹۱۳	۰
ساختمان ایران	۵۰,۴۱۰	۱,۰۴۸,۳۸۵	۰
نفت سپاهان	۲۳,۳۹۷	۶۹۴,۶۳۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۴۰۴	۲۲۱,۶۱۶	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶۱,۳۹۸	۶۹۲,۰۰۲	۰
پتروشیمی فن آوران	۲۵۵,۲۲۴	۸,۰۷۲	۰
صنایع تجهیزات نفت	۱۸,۷۲۰	۰	۱۶,۱۳۵
پتروشیمی اراک	۲۱,۶۶۶	۵۲	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۹,۴۰۰	۰	۲۷۲,۸۴۸
توسعه و عمران امید	۲,۳۱۷	۲	۰
خدمات بیمه ای امین پارسیان	۵۲,۴۹۹	۰	۳۱۴,۹۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۶۷۲۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۴,۴۴۷,۲۶۷	۶۰۳,۹۳۰
-----	--	-----------	---------

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 پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۸۹	۱۵۲,۸۳۷	۱۱,۶۱۸	۱۷۴,۲۷۵	۲۱,۴۳۸
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۱,۴۲۸	۱	۱۴۲,۸۵۷	۲	۱
پلیمر آریا ساسول	۷۰,۱۷۵	۴	۱۵۷,۸۹۴	۹	۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۶۶	۵	۲۶,۶۶۶	۸	۳
سرمایه گذاری پویا	۴,۳۸۵	۱	۱۳,۱۵۷	۳	۲
صنعتی دوده فام	۰	۰	۱۹,۲۳۰	۱	۱
سنگ آهن گهر زمین	۶۰,۳۹۸	۶۸۰,۷۳۱	۶۰,۳۹۸	۶۸۰,۷۳۱	۰
تامین سرمایه امین	۱۲,۵۰۰	۲	۱۲,۵۰۰	۲	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۴۱,۶۶۶	۲	۱
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۶۲,۵۰۰	۲	۱
جمع		۸۳۳,۵۸۴		۸۵۵,۰۳۷	۲۱,۴۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۶۷۲۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
بیمه البرز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۶	۲۵۶	۲۰۰	۱۵۹,۸۰۰		۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۵۴,۷۸۰,۷۵۵	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۱۶۰,۵۱۲		۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴۳,۹۹۹,۹۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۳۴	۳۰۰	۱۳,۲۰۰		۰
زر ماکارون	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۴	۳۶	۶۴۸		۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۸	۳۵۶	۰		۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۵	۲۵۷	۰		۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۲	۳۵۰	۳۵		۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴,۱۰۲,۵۲۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۵۰۰	۷,۰۵۱		۰
جمع	۱,۱۷۳,۹۸۱,۹۸۰	۱۵۳,۷۱۷,۴۲۰	۰	۶,۴۸۳	۲,۶۲۹	۳۴۱,۲۴۶	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 ۴۹۵۹۲۵۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۳۰۰۵۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه: ۶۷۲۷۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره یک ماه منتهی به 31 شهریورماه 1399 مبلغ6.366 میلیون ریال بوده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 مبلغ 235.452میلیون ریال بوده است.