

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۸۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه 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			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره												
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۱	۵۶,۸۴۶	۲۴۸,۱۰۲	۰	۰	۱	۵۶,۸۴۶	۲۳۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۴۶	۲۳۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۴۶	۲۳۶,۷۹۲	۰	۰	۰										
۳	۱,۰۴۴,۲۰۳	۳,۶۶۹,۸۷۴	۸,۶۹۵	(۶۹,۹۱۴)	۳	۱,۰۴۴,۲۰۳	۳,۵۹۹,۹۶۰	۱,۰۵۲,۸۹۸	۱,۰۵۲,۸۹۸	۱,۰۵۲,۸۹۸	۳	۱,۰۴۴,۲۰۳	۳,۵۹۹,۹۶۰	۱,۰۵۲,۸۹۸	۱,۰۵۲,۸۹۸	۱,۰۵۲,۸۹۸	۳	۱,۰۴۴,۲۰۳	۳,۶۶۹,۸۷۴	۸,۶۹۵	(۶۹,۹۱۴)	۳										
۲	۱,۰۵۵	۱۶,۶۹۷	۰	۰	۴	۱,۳۱۴,۷۲۸	۱,۳۱۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۲	۱,۳۱۴,۷۲۸	۱,۳۱۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۴	۱,۳۱۴,۷۲۸	۱,۳۱۴,۷۲۸	۰	۰	۰										
۲	۳۶۸,۰۴۹	۳۵۳,۱۳۶	۰	۰	۲	۳۶۸,۰۴۹	۳۸۰,۶۲۱	۳۶۸,۰۴۹	۳۶۸,۰۴۹	۳۶۸,۰۴۹	۲	۳۶۸,۰۴۹	۳۸۰,۶۲۱	۳۶۸,۰۴۹	۳۶۸,۰۴۹	۳۶۸,۰۴۹	۲	۳۶۸,۰۴۹	۳۵۳,۱۳۶	۰	۰	۰										
۹	۱,۸۸۴,۲۲۲	۱,۹۴۷,۹۶۹	(۷۵۰,۲۹۶)	(۷۵۰,۲۹۶)	۹	۱,۸۸۴,۲۲۲	۱,۲۰۰,۷۴۳	۱,۱۳۳,۹۲۶	۱,۱۳۳,۹۲۶	۱,۱۳۳,۹۲۶	۹	۱,۸۸۴,۲۲۲	۱,۲۰۰,۷۴۳	۱,۱۳۳,۹۲۶	۱,۱۳۳,۹۲۶	۱,۱۳۳,۹۲۶	۹	۱,۸۸۴,۲۲۲	۱,۹۴۷,۹۶۹	(۷۵۰,۲۹۶)	(۷۵۰,۲۹۶)	۹										
۸	۲,۶۷۷,۱۰۵	۸,۶۵۶,۴۲۷	۰	(۴۹۱,۳۳۸)	۸	۲,۶۷۷,۱۰۵	۸,۱۶۵,۰۸۹	۲,۶۷۷,۱۰۵	۲,۶۷۷,۱۰۵	۲,۶۷۷,۱۰۵	۸	۲,۶۷۷,۱۰۵	۸,۱۶۵,۰۸۹	۲,۶۷۷,۱۰۵	۲,۶۷۷,۱۰۵	۲,۶۷۷,۱۰۵	۸	۲,۶۷۷,۱۰۵	۸,۶۵۶,۴۲۷	۰	(۴۹۱,۳۳۸)	۸										
۱	۲۶۶,۹۹۱	۲۳۴,۴۹۸	۱۲,۹۸۳	۴۳,۵۲۵	۱	۲۶۶,۹۹۱	۲۷۸,۰۲۳	۲۷۹,۹۷۴	۲۷۹,۹۷۴	۲۷۹,۹۷۴	۱	۲۶۶,۹۹۱	۲۷۸,۰۲۳	۲۷۹,۹۷۴	۲۷۹,۹۷۴	۲۷۹,۹۷۴	۱	۲۶۶,۹۹۱	۲۳۴,۴۹۸	۱۲,۹۸۳	۴۳,۵۲۵	۱										
۲	۷۰۲,۵۹۷	۲,۳۳۳,۷۶۱	۰	۸۳,۸۳۵	۲	۷۰۲,۵۹۷	۲,۴۱۷,۵۹۶	۷۰۲,۵۹۷	۷۰۲,۵۹۷	۷۰۲,۵۹۷	۲	۷۰۲,۵۹۷	۲,۴۱۷,۵۹۶	۷۰۲,۵۹۷	۷۰۲,۵۹۷	۷۰۲,۵۹۷	۲	۷۰۲,۵۹۷	۲,۳۳۳,۷۶۱	۰	۸۳,۸۳۵	۲										
۱۱	۱,۶۴۸,۴۶۵	۳,۲۸۷,۲۱۰	۰	۷۲,۱۷۳	۱۱	۱,۶۴۸,۴۶۵	۳,۳۵۹,۳۸۳	۱,۶۴۸,۴۶۵	۱,۶۴۸,۴۶۵	۱,۶۴۸,۴۶۵	۱۱	۱,۶۴۸,۴۶۵	۳,۳۵۹,۳۸۳	۱,۶۴۸,۴۶۵	۱,۶۴۸,۴۶۵	۱,۶۴۸,۴۶۵	۱۱	۱,۶۴۸,۴۶۵	۳,۲۸۷,۲۱۰	۰	۷۲,۱۷۳	۱۱										
۸	۲,۴۶۳,۱۲۳	۳,۴۰۳,۷۳۸	(۷۸,۳۱۸)	(۳۱۷,۵۶۵)	۷	۲,۴۶۳,۱۲۳	۳,۰۸۶,۱۷۳	۲,۳۸۴,۸۰۵	۲,۳۸۴,۸۰۵	۲,۳۸۴,۸۰۵	۷	۲,۴۶۳,۱۲۳	۳,۰۸۶,۱۷۳	۲,۳۸۴,۸۰۵	۲,۳۸۴,۸۰۵	۲,۳۸۴,۸۰۵	۷	۲,۴۶۳,۱۲۳	۳,۴۰۳,۷۳۸	(۷۸,۳۱۸)	(۳۱۷,۵۶۵)	۸										
۱	۱۱۵,۴۳۸	۱۶۶,۳۷۱	(۱۲,۸۵۱)	(۱۲,۰۲۵)	۱	۱۱۵,۴۳۸	۱۵۴,۳۴۶	۱۰۲,۵۸۷	۱۰۲,۵۸۷	۱۰۲,۵۸۷	۱	۱۱۵,۴۳۸	۱۵۴,۳۴۶	۱۰۲,۵۸۷	۱۰۲,۵۸۷	۱۰۲,۵۸۷	۱	۱۱۵,۴۳۸	۱۶۶,۳۷۱	(۱۲,۸۵۱)	(۱۲,۰۲۵)	۱										
۱۴	۹۹۴,۶۵۵	۴,۱۴۸,۸۴۸	۶۱,۱۱۰	(۳۵,۱۶۱)	۱۳	۹۹۴,۶۵۵	۴,۱۱۳,۶۸۷	۱,۰۵۵,۷۶۵	۱,۰۵۵,۷۶۵	۱,۰۵۵,۷۶۵	۱۳	۹۹۴,۶۵۵	۴,۱۱۳,۶۸۷	۱,۰۵۵,۷۶۵	۱,۰۵۵,۷۶۵	۱,۰۵۵,۷۶۵	۱۴	۹۹۴,۶۵۵	۴,۱۴۸,۸۴۸	۶۱,۱۱۰	(۳۵,۱۶۱)	۱۴										
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰										
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰										
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۰										
۴	۴,۱۳۸,۹۵۹	۱۳,۷۶۰,۱۸۶	۴۶,۹۱۲	(۵۹۰,۲۱۸)	۴	۴,۱۳۸,۹۵۹	۱۳,۱۶۹,۹۶۸	۴,۱۸۵,۸۷۱	۴,۱۸۵,۸۷۱	۴,۱۸۵,۸۷۱	۴	۴,۱۳۸,۹۵۹	۱۳,۱۶۹,۹۶۸	۴,۱۸۵,۸۷۱	۴,۱۸۵,۸۷۱	۴,۱۸۵,۸۷۱	۴	۴,۱۳۸,۹۵۹	۱۳,۷۶۰,۱۸۶	۴۶,۹۱۲	(۵۹۰,۲۱۸)	۴										
۱	۷	۸۶	۰	۵	۱	۷	۹۱	۷	۷	۷	۱	۷	۹۱	۷	۷	۷	۱	۷	۸۶	۰	۵	۱										
۶	۱,۹۴۱,۷۶۴	۴,۲۷۵,۶۳۲	۲۴۶,۲۳۲	۱۹۷,۱۲۴	۶	۱,۹۴۱,۷۶۴	۴,۴۷۲,۷۵۶	۲,۱۸۷,۹۹۶	۲,۱۸۷,۹۹۶	۲,۱۸۷,۹۹۶	۶	۱,۹۴۱,۷۶۴	۴,۴۷۲,۷۵۶	۲,۱۸۷,۹۹۶	۲,۱۸۷,۹۹۶	۲,۱۸۷,۹۹۶	۶	۱,۹۴۱,۷۶۴	۴,۲۷۵,۶۳۲	۲۴۶,۲۳۲	۱۹۷,۱۲۴	۶										
۱	۱,۴۷۹,۷۹۸	۷,۴۷۴,۷۱۳	۰	(۲۵۴,۹۲۹)	۱	۱,۴۷۹,۷۹۸	۷,۲۱۹,۷۸۴	۱,۴۷۹,۷۹۸	۱,۴۷۹,۷۹۸	۱,۴۷۹,۷۹۸	۱	۱,۴۷۹,۷۹۸	۷,۲۱۹,۷۸۴	۱,۴۷۹,۷۹۸	۱,۴۷۹,۷۹۸	۱,۴۷۹,۷۹۸	۱	۱,۴۷۹,۷۹۸	۷,۴۷۴,۷۱۳	۰	(۲۵۴,۹۲۹)	۱										
۴	۴۱۱,۲۱۶	۵۵۲,۵۲۹	۵۸۶	۲,۱۱۱	۴	۴۱۱,۲۱۶	۵۵۴,۶۴۰	۴۱۱,۸۰۲	۴۱۱,۸۰۲	۴۱۱,۸۰۲	۴	۴۱۱,۲۱۶	۵۵۴,۶۴۰	۴۱۱,۸۰۲	۴۱۱,۸۰۲	۴۱۱,۸۰۲	۴	۴۱۱,۲۱۶	۵۵۲,۵۲۹	۵۸۶	۲,۱۱۱	۴										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان																						
نماد: ومهان(گروه توسعه)										شماره اطلاعیه: ۵۸۶۸۵۸												
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
فلزات اساسی	۵	۱,۴۶۶,۴۱۶	۴,۶۲۴,۷۳۰	۵,۵۷۵	(۱۰۷,۱۰۱)	۶	۱,۴۷۱,۹۹۱	۴,۵۱۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۶۶,۴۱۶	۶	۰.۸۶	۵,۵۷۵	۶۰۱	۱,۴۷۱,۹۹۱	۶۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۰۴,۳۳۷	۳۲۴,۷۶۶	۰	۱۲,۸۲۲	۲	۱۰۴,۳۳۷	۳۳۷,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۳۳۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۴۴	۱۰۴,۳۳۷	۰.۴۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۰۰,۸۱۱	۷۰۰,۰۱۴	۰	۳۵,۵۳۱	۱	۳۰۰,۸۱۱	۷۳۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۸۱۱	۱	۰.۰۰	۰	۱.۲۶	۳۰۰,۸۱۱	۱.۲۳
سایر صنایع	۱	۳۱۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۰۳۴	۰	۰	۵۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۰۳۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۵۱	۳۱۱,۰۳۴	۱.۴۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸۷	۲۲,۳۷۷,۰۹۱	۶۰,۱۷۹,۲۸۷	۶۵۱,۳۳۶	(۱۰۴۹,۰۷۳)	۸۶	۲۳,۰۲۸,۴۲۷	۵۹,۱۳۰,۲۱۴	۵	۱,۴۸۰,۸۲۶	۰	۵	۱,۴۸۰,۸۲۶	۹۲	۲۳,۸۵۷,۹۱۷	۱۰۰	۶۵۱,۳۳۶	۱۰۰	۰	۲۴,۵۰۹,۲۵۳	۱۰۰	۱۰۰

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: ۵۸۶۸۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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

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)	
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۵۹۲	۱۱,۶۱۴,۷۵۹	۶۸۵۶,۸۳۵	۴۶,۹۱۲	(۴۵۷,۱۴۸)	۳,۴۷	۳,۴۷۹,۵۰۴	۱۱,۱۵۷,۶۱۱	۲,۰۸۷	۶,۶۹۳	۷,۶۷۸,۱۰۷
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۸۱۶	۳,۴۸۷,۷۳۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۷	(۱۰,۷۰۱)	۱,۲۶	۱,۵۹۳,۸۲۳	۳,۴۷۷,۰۳۱	۲,۴۷۲	۵,۳۹۲	۱,۸۸۳,۲۰۸
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۰۱۵	۲,۲۲۲,۰۵۰	*	*	(۸۰,۷۵۰)	۴,۷۵	۱,۵۷۲,۰۱۵	۲,۱۴۱,۳۰۰	۱,۶۵۵	۲,۲۵۴	۵۶۹,۲۸۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۴,۹۹۱,۵۶۳	۱,۴۷۹,۷۹۸	۷,۴۷۴,۷۱۳	*	*	(۲۵۴,۹۲۹)	۳,۳۴	۱,۴۷۹,۷۹۸	۷,۲۱۹,۷۸۴	۶۱۵	۳,۰۰۲	۵,۷۳۹,۹۸۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۱۶۵	۴,۱۵۰,۰۷۲	*	*	(۱۱۱,۰۸۸)	۰,۹۸	۱,۳۰۵,۱۶۵	۴,۰۳۸,۹۸۴	۱,۷۰۴	۵,۳۷۲	۲,۷۳۳,۸۱۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۵۶	۵,۹۰۵,۸۶۵	*	*	(۳۵۹,۸۴۱)	۲,۰۳	۱,۱۸۴,۵۵۶	۵,۵۴۶,۰۲۴	۱,۱۶۵	۵,۴۵۶	۴,۳۶۱,۴۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۱,۴۶۵,۷۶۲	*	*	(۵۵,۳۵۰)	۶,۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۱,۴۱۰,۴۱۲	۲,۴۳۵	۴,۱۷۹	۵۸۸,۴۹۲
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۰۲۲,۰۱۸	۶۹۱,۳۹۷	۱,۳۱۶,۵۶۷	*	*	(۹۸,۴۸۸)	۵,۶۶	۶۹۱,۳۹۷	۱,۲۱۸,۰۷۹	۱,۲۲۲	۲,۱۵۲	۵۲۶,۶۸۲
معنדי وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۸	۶۷۳,۳۶۶	۲,۰۹۹,۹۸۷	*	*	(۱۳۴,۲۴۴)	۰,۹۰	۶۷۳,۳۶۶	۱,۹۶۵,۷۴۳	۱,۷۰۰	۴,۹۶۴	۱,۲۹۲,۳۷۷
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۷۷۳	۲,۴۹۵,۴۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۵	(۱۵۰,۳۹۵)	۱۹,۹۸	۶۵۵,۴۶۸	۲,۳۴۵,۰۶۵	۸۲۰	۲,۹۳۵	۱,۶۸۹,۵۹۷
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۸۷	۲,۲۴۸,۲۳۸	*	*	۷۴,۸۱۹	۱۶,۳۰	۶۵۰,۰۸۷	۲,۲۲۳,۰۵۷	۸۸۶	۳,۱۶۷	۱,۶۷۲,۹۷۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۰۵	۳۹۵,۵۶۰	۲۴,۵۴۲,۱۶۵	۷۷,۶۷۴	۵۸,۵۳۳	۰,۱۸	۴۱۰,۷۷۹	۴۵۴,۰۹۳	۲,۷۶۵	۳,۰۵۷	۴۳,۳۱۴
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۹,۸۷۰	۳۹۸,۳۸۹	۴۲۰,۵۸۶	*	*	(۴,۷۳۳)	۳,۹۴	۳۹۸,۳۸۹	۴۱۵,۸۵۳	۱۰,۱۰۱	۱۰,۵۴۴	۱۷,۴۶۴
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۱۷	۶۲۷,۱۶۰	*	*	۱۵۸,۸۷۸	۷,۱۳	۳۹۰,۰۱۷	۷۸۶,۰۲۸	۳,۳۱۶	۶,۶۸۴	۳۹۶,۰۲۱
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۲۱,۳۵۲	۳۶۴,۳۸۸	۵۱۷,۵۴۴	*	*	۷,۶۵۱	۲,۰۰	۳۶۴,۳۸۸	۵۲۵,۱۹۵	۲,۱۴۳	۳,۰۸۹	۱۶۰,۸۰۷
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۶۶	۱,۰۷۱,۴۱۴	*	*	۶۸,۵۳۱	۱۶,۵۵	۳۴۳,۹۶۶	۱,۱۳۹,۹۴۵	۱,۳۸۵	۴,۵۹۱	۷۹۵,۹۷۹
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۴,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۴	۳۱۸,۱۲۵	*	*	۲۰,۵۱۹	۰,۹۵	۳۳۲,۵۵۴	۳۳۸,۶۴۴	۳۷,۸۹۱	۴۸,۷۶۸	۶,۰۹۰
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۳۵,۸۷۱	۳۰۰,۸۱۱	۷۰۰,۰۱۴	*	*	۳۵,۵۳۱	۰,۳۰	۳۰۰,۸۱۱	۷۳۵,۵۴۵	۳,۷۱۷	۹,۰۸۸	۴۳۴,۷۳۴
لیزینگ رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۹۱	۲۳۴,۴۹۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۳	۴۳,۵۲۵	۱,۴۱	۲۷۹,۹۷۴	۲۷۸,۰۲۳	۲,۱۹۹	۲,۱۸۴	(۱,۹۵۱)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۳,۶۴۸	۲۷۱,۵۸۹	۲۶۵,۰۲۴	*	*	۶,۱۷۴	۰,۰۸	۲۷۱,۵۸۹	۲۷۱,۱۹۸	۴۱,۵۶۸	۴۱,۵۰۸	(۳۹۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان														نماد: ومهان (گروه توسعه)		شماره اطلاعاتی: ۵۸۶۸۵۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۴,۴۴۷	۲۳۹,۳۰۴	۵۹۹,۹۳۱	۰	۰	۰	۱,۹۴۷	۲,۳۹	۲۳۹,۳۰۴	۶۰۱,۸۷۸	۲,۰۸۹	۵,۲۵۵	۳۶۲,۵۷۴						
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۵۳	۲۷۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۷,۸۲۰	۳,۰۹	۲۳۴,۵۵۳	۲۸۳,۳۹۰	۱,۳۸۰	۱,۶۶۷	۴۸,۸۳۷						
داروسازی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۷۵۱,۲۷۱	۲۲۶,۲۸۶	۹۸۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۴	۵,۶۶	۲۲۶,۲۸۶	۱,۰۰۳,۸۷۱	۱,۴۶۲	۶,۴۸۷	۷۷۷,۵۸۵						
صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر (ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۶,۵۶۱	۹۰۱,۱۳۰	۸۹۷,۷۷۳	(۶۹۲,۴۹۸)	(۶۸,۳۷۶,۵۶۱)	(۶۸۹,۹۸۱)	۱۰۰۳	۲۰۸,۶۳۲	۲۰۷,۷۹۲	۱۰,۱۲۸	۱۰,۰۸۷	(۸۴۰)							
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۱۵	۲۴۲,۴۵۰	(۷,۲۹۴)	(۴۴۵,۳۵۱)	(۶,۳۱۰)	۴,۱۸	۲۰۵,۶۲۱	۲۳۶,۱۴۰	۱۶,۳۷۸	۱۸,۸۰۹	۳۰,۵۱۹							
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۷۱,۴۲۸	۱۹۴,۳۳۲	۵۹۹,۸۸۳	۰	۰	(۱۲,۲۹۰)	۱,۵۶	۱۹۴,۳۳۲	۵۸۷,۵۹۳	۱,۲۴۹	۳,۷۷۷	۳۹۳,۲۶۱							
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۶۷۴,۴۰۲	۱۷۱,۰۶۹	۲۵۹,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۴	۵,۱۷	۱۷۱,۰۶۹	۲۷۳,۷۴۳	۱,۳۵۰	۲,۱۶۱	۱۰۲,۶۷۴						
هلدینگ دارویش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۸,۰۱۶	۱۶۱,۹۵۵	۲۳۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶	۰,۷۴	۱۶۱,۹۵۵	۲۳۸,۷۶۶	۲۶,۰۸۸	۳۸,۴۶۱	۷۶,۸۱۱						
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۸	۱۵۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۳,۸۹۰	۹,۷۰	۱۴۹,۶۳۸	۱۵۸,۹۴۴	۱۵,۴۲۷	۱۶,۳۸۶	۹,۳۰۶						
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۴۴	۶۷۴,۸۱۵	۰	۰	۰	۲۶,۰۶۰	۳,۰۵	۱۳۴,۹۴۴	۷۰۰,۸۷۵	۲,۵۲۷	۱۳,۱۲۵	۵۶۵,۹۳۱						
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۳۵	۱۸۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۴	۵,۲۶	۱۳۰,۲۳۵	۱۸۹,۰۴۴	۲,۳۰۱	۳,۳۴۰	۵۸,۸۰۹						
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۳۳	۱,۶۳۹,۸۷۳	۰	۰	(۱۱۹,۹۰۸)	۱۵,۰۱	۱۲۱,۰۳۳	۱,۵۱۹,۹۶۵	۱,۰۷۵	۱۳,۵۰۰	۱,۳۹۸,۹۳۲							
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۱۴,۶۰۸	۲۴۶,۲۴۷	۰	۰	۰	۷۲,۰۱۹	۶,۴۳	۱۱۴,۶۰۸	۳۱۸,۲۶۶	۳,۵۶۵	۹,۸۹۹	۲۰۳,۶۵۸						
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۹	۵۶,۸۷۰	۵,۹۹۵,۵۲۱	۵۲,۲۲۵	۴۷,۳۱۱	۰,۲۰	۱۱۳,۷۷۴	۱۰۴,۱۸۱	۹,۴۴۵	۸,۶۴۹	(۹,۵۹۳)							
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۸۸,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۰	۲۱۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۲	۲,۷۰	۱۱۳,۴۶۰	۲۳۱,۳۵۸	۳,۸۷۴	۷,۵۵۸	۱۰۷,۸۹۸						
موسسه اعتباری عسکریه	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۳۱	۱۶۲,۴۲۸	۰	۰	(۲,۱۲۰)	۱,۲۱	۱۰۸,۸۳۱	۱۶۰,۳۰۸	۱,۴۸۹	۲,۱۹۳	۵۱,۴۷۷							
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۹۵,۹۷۷	۱۰۲,۶۳۱	۱۳۱,۴۰۱	۲۰۴,۰۲۳	۵۸۶	(۵,۶۲۵)	۲,۹۹	۱۰۳,۲۱۷	۱۲۵,۷۷۶	۲,۴۶۹	۳,۰۰۹	۲۲,۵۵۹							
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۵۷,۴۸۹	۱۱۵,۴۲۸	۱۶۶,۳۷۱	(۵,۲۴۹,۶۰۵)	(۱۲,۸۵۱)	(۱۲,۰۲۵)	۰,۵۱	۱۰۲,۵۸۷	۱۵۴,۳۴۶	۲,۴۴۸	۳,۶۸۳	۵۱,۷۵۹							
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۵,۷۹۴,۹۳۹	۱۰۲,۳۹۸	۱۳۹,۱۲۱	۰	۰	(۱,۵۶۳)	۰,۰۸	۱۰۲,۳۹۸	۱۳۷,۵۵۸	۶,۴۸۳	۸,۷۰۹	۳۵,۱۶۰							
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۵,۲۰۷	۲۸,۴۹۸	۳۶,۴۶۷	۴,۰۶۰,۷۴۷	۶۱,۱۱۲	۶۲,۹۹۵	۰,۸۱	۹۹,۶۱۰	۹۹,۴۶۲	۱۵,۳۵۸	۱۵,۳۳۵	(۱۴۸)							
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۴۴	۹۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۸	۰,۶۰	۹۱,۷۴۴	۹۰,۸۲۸	۱۰,۱۹۴	۱۰,۰۹۲	(۹۱۶)						
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۴,۸۵۸	۸۴,۱۷۴	۱۴۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۱,۴۵۳	۱,۳۷	۸۴,۱۷۴	۱۴۶,۲۸۴	۲۰,۵۰۶	۳۵,۶۳۷	۶۲,۱۱۰						
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۸,۴۶۱	۸۲,۱۵۰	۱۱۱,۷۱۳	۰	۰	(۱,۲۶۶)	۱,۷۴	۸۲,۱۵۰	۱۱۰,۴۴۷	۳,۳۷۵	۴,۵۳۸	۲۸,۲۹۷							
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۴۱۲	۲۶۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۹,۰۹۱	۰,۴۷	۷۷,۴۱۲	۲۷۴,۱۹۴	۵,۶۸۰	۲۰,۱۱۷	۱۹۶,۷۸۲						
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۰,۵۶۶	۷۵,۵۸۸	۸۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷	۰,۲۵	۷۵,۵۸۸	۸۷,۴۰۷	۱۵,۲۰۷	۱۷,۵۸۵	۱۱,۸۱۹						
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۷	۹۷,۱۴۰	۰	۰	(۲۶,۲۵۰)	۰,۱۳	۷۱,۱۸۷	۷۰,۸۹۰	۲,۳۷۳	۲,۳۶۳	(۳۹۷)							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان		نماد: ومهان(گروه توسعه)		شماره اطلاعاتی: ۵۸۶۸۵۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰						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	۷۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰	۰.۴۰	۵۷,۸۰۸	۸۱,۲۴۰	۱,۴۴۵	۲,۰۳۱	۲۳,۴۳۲
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۶	۲۴۸,۱۰۲	۰	۰	۰	(۱۱,۳۱۰)	۱.۴۴	۵۶,۸۴۶	۲۳۶,۷۹۲	۳,۶۴۴	۱۵,۱۷۹	۱۷۹,۹۴۶
بیمه کارآفرین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۴	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰	۲.۸۶	۵۳,۴۶۴	۱۱۴,۹۵۰	۱,۰۶۹	۲,۲۹۹	۶۱,۴۸۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۰,۱۴۲	۵۲,۵۱۰	۸۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۹,۰۱۶	۰.۵۸	۵۲,۵۱۰	۹۴,۵۳۹	۲,۰۰۳	۳,۶۰۷	۴۲,۰۲۹
ملی سرب و روی ایران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۴	۳۰۸,۴۳۷	۰	۰	۰	(۵۲)	۴.۰۰	۵۱,۸۸۴	۳۰۸,۳۸۵	۴,۰۲۸	۲۳,۹۴۳	۲۵۶,۵۰۱
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۶	۹۰,۷۸۰	۰	۰	۰	(۳,۱۰۵)	۰.۵۷	۵۱,۱۲۶	۸۷,۶۷۵	۱۷,۰۴۲	۳۹,۳۲۵	۳۶,۵۴۹
سرمایه گذاری شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۵	۱۱۹,۵۷۰	۰	۰	۰	(۲,۹۷۰)	۱.۳۷	۵۰,۶۸۵	۱۱۶,۶۰۰	۹۲۲	۲,۱۲۰	۶۵,۹۱۵
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۶۹,۲۳۰	۴۶,۵۲۹	۲۴۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۲	۴.۴۲	۴۶,۵۲۹	۲۵۶,۳۴۸	۹۵۸	۵,۲۷۸	۲۰۹,۸۱۹
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	۶۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۲,۴۶۵	۱.۰۹	۴۴,۴۲۱	۶۲,۷۵۶	۱,۵۳۲	۲,۱۶۴	۱۸,۳۳۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۹	۲۸۹,۹۷۲	(۲۲,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۵۸۴)	(۲۲۵,۵۴۴)	۰.۲۱	۴۰,۰۱۵	۶۴,۴۲۸	۵,۴۹۷	۸,۸۵۰	۲۴,۴۱۳	
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۵	۴۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۷۲۳	۰.۱۵	۳۹,۸۶۵	۴۱,۰۴۰	۲۶,۵۷۷	۲۷,۳۶۰	۱,۱۷۵
تولید برق ماه تاب کهنوج	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۵	۳۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۶,۹۶۶	۰.۴۹	۳۵,۴۹۵	۴۱,۹۷۷	۱۱,۴۵۰	۱۳,۵۴۱	۶,۴۸۲
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۶	۶۷,۴۸۰	۰	۰	۰	(۶,۰۳۸)	۱.۵۳	۳۱,۰۴۶	۳۱,۰۴۶	۲,۵۰۴	۴,۹۵۵	۳۰,۳۹۶
داروسازی ابوریحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۱۶	۲۷,۴۵۱	۸۴,۴۶۲	۰	۰	۰	(۱,۱۵۹)	۰.۷۷	۲۷,۴۵۱	۸۳,۳۰۳	۹,۱۵۰	۲۷,۷۶۶	۵۵,۸۵۲
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۷	۲۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۲,۸۸۶	۱.۴۸	۲۳,۳۴۷	۲۸,۸۷۴	۱,۷۵۵	۲,۱۷۱	۵,۵۲۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۵,۱۹۰	۲۰,۱۱۷	۴۶,۲۵۰	۰	۰	۰	(۳۲۱)	۰.۳۹	۲۰,۱۱۷	۴۵,۹۲۹	۴,۳۸۷	۱۰,۰۱۷	۲۵,۸۱۲
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۶	۳۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۶۵۳	۰.۱۵	۲۰,۰۵۶	۲۰,۰۵۶	۴,۴۵۷	۷,۰۴۸	۱۱,۶۶۰
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	۱۳۱,۱۴۲	۰	۰	۰	(۶,۰۶۳)	۰.۵۸	۱۴,۴۸۱	۱۳۵,۰۷۹	۱,۳۵۰	۱۱,۶۵۷	۱۱۰,۵۹۸
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵	۱۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۵۲۱	۰.۱۰	۱۲,۹۴۵	۱۴,۸۹۸	۱۲,۹۴۵	۱۴,۸۹۸	۱,۹۵۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۱۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۵۷۲	۰.۱۶	۱۱,۵۲۰	۱۸,۸۶۳	۱۴,۴۰۰	۲۳,۵۷۹	۷,۳۴۳
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۶,۲۳۷	۱۱,۲۷۸	۱۰,۸۵۱	۰	۰	۰	(۴۴۱)	۰.۰۵	۱۱,۲۷۸	۱۰,۴۱۰	۸,۸۳۷	۸,۱۵۷	(۸۶۸)
فولاد آلیاژی ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸,۸۱۷	۶,۹۶۹	۲۷,۱۰۰	۰	۰	۰	(۱,۳۵۳)	۰.۰۸	۶,۹۶۹	۲۵,۷۴۷	۱,۵۸۱	۵,۸۴۰	۱۸,۷۷۸
صنایع تجهیزات نفت	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۵	۶۸۷,۳۵۷	۰	۶,۹۵۵	۰.۱۶	۵,۵۷۵	۶,۹۵۵	۸,۱۱۱	۱۰,۱۱۹	۱,۳۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان														نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۸۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۴۷۵	۴,۱۳۴	۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۲۲	۰.۰۱	۴,۱۳۴	۵,۷۳۵	۱۲,۹۴۰	۱۷,۹۵۲	۱,۶۰۱		
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۳	۳,۷۵۴	۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۲۶۱	۰.۳۸	۳,۷۵۴	۸,۹۵۳	۷,۹۹۵	۱۹,۰۶۸	۵,۱۹۹		
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳,۵۱۶	۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۷۵۰	۰.۰۱	۳,۵۱۶	۷,۶۸۹	۱۰,۸۱۸	۲۳,۶۵۹	۴,۱۷۳		
دارو سازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۸۱۰	۲,۹۳۷	۵,۰۴۸	۰	۰	۰	۸۱۴	۰.۱۴	۲,۹۳۷	۵,۸۶۲	۳,۶۲۲	۷,۲۳۰	۲,۹۲۵		
داروسازي سبحان آنکولوژي	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶,۵۲۰	۲,۵۳۳	۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۷۱۸	۰.۱۵	۲,۵۳۳	۸,۸۴۰	۱,۹۲۴	۶,۷۱۵	۶,۳۰۷		
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۳۶	۲,۰۹۹	۳,۵۲۸	۰	۰	۰	(۳۹۳)	۰.۰۰	۲,۰۹۹	۳,۱۳۵	۱۳,۳۲۴	۱۹,۹۰۳	۱,۰۳۶		
فرا بورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۶,۲۵۸	۰.۱۰	۱,۰۵۰	۲۲,۹۴۱	۷۸۹	۱۷,۲۴۹	۲۱,۸۹۱		
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۷	۸۵۸	۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۲۶۲	۰.۰۷	۸۵۸	۲,۰۸۷	۲,۳۵۳	۵,۷۲۷	۱,۲۲۹		
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (ایندگان)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۳۶	۱۴۹	۰	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۳۶	۱۴۶	۱۰,۱۶۹	۴۱,۴۰۴	۱۱۰		
فیبر ایران	۱,۳۴۶,۹۲۵	۱,۰۰۰	۲۶,۹۲۵	۷	۸۶	۰	۰	۰	۵	۰.۰۰	۷	۹۱	۲۶۰	۳,۳۸۷	۸۴		
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۵	۱۴	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰	۵	۱۷	۳,۷۵۱	۱۳,۲۷۵	۱۲		
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۵	۵۰,۸۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۰۴)	(۵۰,۸۳۰)	۱	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۰,۱۶۷	(۱)		
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴	۰		
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۳,۰۲۲	۳۴,۴۰۸	۷۷,۰۶۰	(۳,۲۴۳,۰۲۲)	(۳۴,۴۰۸)	(۷۷,۰۶۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۷۱	۰		
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲	۲	(۶۵)	(۲)	(۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۶	۰		
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۵۰۹	۱,۱۱۰,۷۰۸	۱,۱۰۶,۸۴۲	۰	۰.۰۰	۱,۱۱۰,۷۰۸	۱,۱۰۶,۸۴۲	۰	۱,۰۰۷,۵۸۶	(۳,۸۶۶)		
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۸۶۶	۳۱۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۱,۰۳۴)		
جمع				۲۲,۳۷۷,۰۹۱	۶۰,۱۷۹,۲۸۷		۶۵۱,۳۳۶	(۱,۰۴۹,۰۷۳)	۲۳,۰۲۸,۴۲۷		۵۹,۱۳۰,۲۱۴				۳۶,۱۰۱,۷۸۷,۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۸۶۸۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	نماد: ومهان (گروه توسعه)	شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

وضعیت پور تقوی 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	

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۱۱,۱۰۵	۱,۱۱۰,۷۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۸۴۱	۴۶,۹۱۲	۰
بیمه البرز	۲,۸۹۸	۸,۶۹۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۱۴	۱۹۳,۰۰۷	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۸۷۲	۵۸۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۱۶۴	۷۷,۶۷۴	۰
سینادارو	۱۵,۰۴۹	۶۱,۱۱۲	۰
نفت سپاهان	۸,۸۷۷	۵۳,۲۲۵	۰
لیزینگ رایان سایپا	۲,۰۶۰	۱۲,۹۸۳	۰
صنایع تجهیزات نفت	۸,۱۱۰	۵,۵۷۵	۰
جمع		۱,۵۷۰,۴۷۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۸۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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 باد،آمد ثابت کیان(□□□)	۱۶,۳۷۸	۷,۲۹۴	۱۸,۸۴۱	۸,۳۹۱	۱,۰۹۷
پتروشیمی پردیس	۱۰,۶۰۹	۳۴,۴۰۸	۲۳,۶۰۸	۷۶,۵۶۳	۴۲,۱۵۵
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۴۴۷	۱۲,۸۵۱	۳,۷۸۳	۱۹,۸۶۲	۷,۰۱۱
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۰۰	۵۰,۵۰۴	۱۰,۱۱۴	۵۰,۵۷۲	۶۸
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۲۷	۶۹۲,۴۹۸	۱۰,۰۱۵	۶۸۴,۸۵۳	(۷,۶۴۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۴۹۶	۱۲۱,۵۸۴	۸,۹۳۲	۱۹۷,۵۹۶	۷۶,۰۱۲
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۳۰,۷۶۹	۲	۰
جمع		۹۱۹,۱۴۱		۱,۰۳۷,۸۳۹	۱۱۸,۶۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۸۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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
سیمان شرق	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳۱۷	۳	۸۷	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع			۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۳۱۷	۳	۸۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

* 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 ۲۸۹۹۴۸۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۸۹۹۵۶۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰