

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۹۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
۵	۶,۹۰۹,۷۶۰	۵۷,۹۷۷,۴۶۴	*	۷,۵۳۷,۷۵۱	۵	۶,۹۰۹,۷۶۰	۶۵,۵۱۵,۲۱۵	*	*	*	*	۵	۵,۷۴۱,۳۰۸	۷	۱۲,۸۴۸,۳۷۳	۲۱,۴۳	(۹۶۰,۶۸۵)	(۸,۲۵)	۷	۱۱,۸۸۷,۶۸۸	۱۶,۶۱	۳	۸,۳۵۲,۶۴۴	۷,۶۸۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 اطلاعاتی: ۷۳۰۹۴۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰																						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
واسطه‌گرهای مالی و پولی																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی																				۴	۲,۵۸۷,۷۰۶	۲۵,۱۳۹,۵۳۶	۰	۳,۰۵۵,۶۲۶	۴	۲,۵۸۷,۷۰۶	۲۸,۱۹۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۸۷,۷۰۶
ساخت محصولات فلزی																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات																				۱	۶۳,۷۷۴	۷۲۲,۷۷۲	۰	(۳۳,۷۹۹)	۱	۶۳,۷۷۴	۶۸۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۷۷۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات																				۱	۱۲۶,۳۲۳	۱۹۴,۲۸۱	۰	(۱۵,۳۴۳)	۱	۱۲۶,۳۲۳	۱۷۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۳۲۳
خدمات فنی و مهندسی																				۱	۶۵۴,۴۰۷	۲,۶۹۲,۹۰۷	۰	۱۵,۸۲۲	۱	۶۵۴,۴۰۷	۲,۷۰۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۴,۴۰۷
سایر صنایع																				۱	۳۰۶,۰۹۳	۵,۶۸۳,۶۷۲	۰	(۱,۴۵۵,۴۴۶)	۱	۳۰۶,۰۹۳	۴,۲۲۸,۲۲۶	۸۴۱,۲۵۹	۱	۸۴۱,۲۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۳۵۲
سایر فعالیتها																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام																				۶۹	۴۷,۲۶۹,۵۰۱	۲۳۲,۲۷۰,۳۷۲	۱۱,۵۸۴,۰۰۱	۲۲,۵۰۹,۱۰۰	۶۹	۵۸,۸۵۳,۵۰۲	۲۵۵,۷۷۹,۴۷۲	۱۹	۱۲,۶۷۱,۸۲۶	۶۰,۳۲۶	۱۹	۱۲,۷۳۲,۱۵۲	۸۸	۵۹,۹۴۱,۳۲۷	۱۱,۶۴۴,۳۲۷	۱۰۰	۷۱,۵۸۵,۶۵۴	

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: ۷۳۰۹۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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

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)	
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۳,۵۶۲,۴۲۰	۱,۳۹۲,۷۷۶	۲۷,۳۶۶,۴۶۹	۱,۰۹۱,۵۹۹,۳۷۸	۱۲,۷۲۰,۳۰۳	۱۱,۹۸۹,۵۷۸	۴۶۶	۱۴,۱۱۳,۰۷۹	۳۹,۳۵۶,۰۴۷	۴,۲۰۶	۱۱,۷۳۰	۲۵,۲۴۲,۹۶۸
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۸,۶۶۷	۷,۷۹۲,۸۹۷	۶,۳۷۳,۱۰۵	۲,۶۵۵,۴۰۶	۱۲۹,۴۹۰	۱۴۲,۳۸۹	۱۲.۵۷	۷,۹۲۲,۳۸۷	۶,۵۱۵,۴۹۴	۵۷,۸۱۷	۴۷,۵۵۰	(۱,۴۰۶,۸۹۳)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۵۴۲,۵۷۸	۴,۵۲۹,۴۹۴	۴۷,۰۳۰,۰۴۳	*	*	۵,۲۶۳,۱۹۶	۳.۵۰	۴,۵۲۹,۴۹۴	۵۲,۲۹۳,۲۳۹	۱,۷۳۸	۲۰,۰۷۰	۴۷,۷۶۳,۷۴۵
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۳۶۳	۴,۸۸۳,۱۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۲	۱,۰۷۹,۴۶۰	۴.۰۸	۳,۹۱۲,۰۷۵	۵,۹۶۲,۵۶۰	۳,۱۴۹	۴,۸۰۰	۲,۰۵۰,۴۸۵
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۴۶۶,۳۴۸	۳,۴۱۵,۴۸۶	۱۳,۴۷۳,۶۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱	۱,۷۴۵,۹۴۶	۱.۳۷	۳,۴۷۵,۳۰۷	۱۵,۲۱۹,۶۳۱	۳,۳۵۰	۱۴,۶۷۰	۱۱,۷۴۴,۳۲۴
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۴۲,۸۶۲	۲,۶۳۵,۷۶۵	۲,۱۸۰,۲۴۹	۳,۲۲۸,۱۲۰	۲۴۵,۲۱۸	۴۳,۸۲۰	۴.۱۶	۲,۸۸۰,۹۸۳	۲,۲۲۴,۰۶۹	۹۵,۱۷۳	۷۳,۴۷۲	(۶۵۶,۹۱۴)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۵,۵۵۰	۲,۸۲۰,۳۶۹	۲,۳۸۶,۳۲۲	*	*	۲۳۷,۲۰۷	۱.۲۶	۲,۸۲۰,۳۶۹	۲,۶۲۳,۵۲۹	۲۷,۷۰۳	۲۵,۷۷۰	(۱۹۶,۸۴۰)
ملي صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۸۵۷,۹۸۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۲۴,۳۰۶,۷۹۷	*	*	۲,۹۶۵,۷۱۰	۱.۰۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۲۷,۲۷۲,۵۰۷	۷۵۳	۱۳,۶۱۰	۲۵,۷۶۳,۲۰۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۱۶۱,۵۶۱,۵۲۵	۱,۲۴۷,۴۲۷	۱,۶۶۴,۶۴۲,۲۴۶	*	*	۱,۲۹۰,۰۸۴	۲.۰۱	۱,۲۴۷,۴۲۷	۱۷,۹۳۶,۳۳۰	۳۰۰	۴,۳۱۰	۱۶,۶۸۸,۹۰۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۸۸۰,۷۵۵	۱,۲۲۱,۳۰۶	۳,۱۲۲,۲۸۹	*	*	۱۹۸,۸۰۷	۰.۳۱	۱,۲۲۱,۳۰۶	۳,۳۲۱,۰۹۶	۴,۷۹۲	۱۳,۰۳۰	۲,۰۹۹,۷۹۰
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۵۷,۲۳۰	۱,۱۷۵,۰۲۹	۱,۱۷۱,۰۸۷	۲۸۵,۸۵۶	۱۴,۱۵۱	(۱۵,۷۰۷)	۰.۹۲	۱,۱۸۹,۱۸۰	۱,۱۵۵,۳۸۰	۵۱,۶۰۷	۵۰,۱۴۰	(۳۳,۸۰۰)
به پرداخت ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۹۱,۵۷۴	۸۳۸,۹۲۵	۱,۳۲۴,۶۵۳	*	*	*	۱.۲۱	۸۳۸,۹۲۵	۸۳۸,۹۲۵	۲۳,۰۵۳	۳۵,۴۲۰	۴۵۰,۰۶۴
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۶,۵۸۱,۲۵۰	*	*	۱۶۲,۰۰۰	۶.۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۶,۷۴۳,۲۵۰	۲,۴۳۵	۱۹,۹۸۰	۵,۹۲۱,۳۳۰
توسعه معادن روي ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۲,۵۲۰	۷۸۲,۰۳۶	۴۲۵,۹۳۲	*	*	۲۲,۳۴۷	۰.۶۱	۷۸۲,۰۳۶	۷۸۲,۰۳۶	۵۳,۱۹۱	۳۰,۴۹۰	(۳۳۳,۷۵۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۴۹۹,۹۹۸	۷۷۶,۸۶۶	۹,۸۵۵,۱۳۴	*	*	۲,۲۲۲,۷۷۵	۰.۹۰	۷۷۶,۸۶۶	۷۷۶,۸۶۶	۱,۵۵۵	۲۴,۱۸۰	۱۱,۳۰۱,۰۴۳
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۷۴۰	۶۹۲,۰۰۲	۵۲۵,۴۷۵	*	*	۵,۴۳۳	۰.۰۵	۶۹۲,۰۰۲	۵۳۰,۹۰۸	۶۱,۳۹۸	۴۷,۱۰۵	(۱۶۱,۰۹۴)
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۵۸,۹۱۱	۱,۸۲۶,۸۶۵	۱,۵۸۶,۱۹۱	(۳۷,۵۱۶,۲۱۴)	(۱,۱۵۳,۸۳۹)	(۹۶۸,۱۱۹)	۰.۴۱	۶۷۳,۰۳۶	۶۱۸,۰۷۲	۱۷,۱۵۱	۱۵,۷۵۰	(۵۴,۹۶۴)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۹۷,۹۷۹	۶۷۰,۹۰۹	۴۷۲,۲۸۴	*	*	۸۴,۶۰۴	۰.۰۷	۶۷۰,۹۰۹	۵۵۶,۸۸۸	۱۸,۷۹۴	۱۵,۶۰۰	(۱۱۴,۰۲۱)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۲۰,۱۹۲	۶۵۴,۴۰۷	۲,۶۹۲,۹۰۷	*	*	۱۵,۸۲۲	۰.۴۰	۶۵۴,۴۰۷	۲,۷۰۸,۷۲۹	۴,۱۳۶	۱۷,۱۲۰	۲,۰۵۴,۳۲۲
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۲۶,۶۶۲	۶۵۰,۰۸۷	۷,۳۰۵,۸۵۹	*	*	*	(۷۱۳,۹۶۰)	۶۵۰,۰۸۷	۶۵۰,۰۸۷	۶۶۵	۶,۷۴۰	۵,۹۴۱,۸۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان														نماد: ومهان (گروه توسعه)		شماره اطلاعاتی: ۷۳۰۹۴۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴				سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
سرمایه گذاری دارویی تامین														۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۹۶,۵۹۰	۶۴۷,۲۷۷	۱,۳۱۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان		نماد: ومهان(گروه توسعه)		شماره اطلاعاتیه: ۷۳۰۹۴۱		کد صنعت: ۵۶۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۶	۲۶۳,۲۸۰	*	*	*	۵۱,۱۲۶	۲۵۱,۶۷۰	۱۷,۰۴۲	۸۳,۸۹۰	۲۰۰,۵۴۴
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۱	۲۱۱,۷۰۰	*	*	*	۴۴,۴۲۱	۲۱۰,۵۴۰	۱,۵۳۲	۷,۳۶۰	۱۶۶,۱۱۹
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۳	۴۱,۸۶۰	*	*	*	۳۸,۰۹۳	۴۰,۵۶۰	۱۹,۰۴۷	۲۰,۳۸۰	۲,۴۶۷
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۱۱۰	۱۴۷,۵۸۳	*	*	*	۳۵,۱۱۰	۱۴۶,۱۷۱	۱,۹۱۵	۷,۹۷۳	۱۱۱,۰۶۱
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۶	۲۶۲,۵۰۸	*	*	*	۳۱,۰۴۶	۲۴۴,۴۰۴	۲,۵۰۴	۱۹,۷۱۰	۲۱۳,۳۵۸
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۹,۵۰۸	۲۸,۴۵۱	۱۹۴,۲۰۹	*	*	*	۲۸,۴۵۱	۱۸۳,۱۶۷	۶,۱۳۲	۳۹,۴۸۰	۱۵۴,۷۱۶
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۱۵,۲۰۰	*	*	*	۱۶,۸۹۴	۱۶,۲۰۰	۱,۱۱۱	۱,۰۰۰	(۱,۶۹۴)
البرز دارو	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۳۹۷	۱۶,۴۴۳	۲۶۹,۹۴۶	*	*	*	۱۶,۴۴۳	۱۶۴,۳۰۵	۱,۳۹۶	۱۵,۳۱۰	۱۷۷,۸۶۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴	۵۳,۳۱۰	*	*	*	۱۱,۸۶۴	۵۴,۳۹۷	۱۰,۳۷۱	۴۷,۵۵۰	۴۲,۵۳۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۵۰۰	۴,۰۶۴	۱,۵۵۶,۲۸۳	*	*	*	۴,۰۶۴	۱,۵۵۶,۲۸۳	۱,۰۰۵	۳۸۴,۷۹۰	۱,۵۵۲,۲۱۹
فولاد آلیاژی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	۳,۹۸۴	۶۷,۶۸۶	*	*	*	۳,۹۸۴	۳,۹۸۴	۹۱۹	۱۹,۴۷۰	۸۰,۳۸۵
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۳	۳,۷۵۴	۸۰,۰۶۰	*	*	*	۳,۷۵۴	۳,۷۵۴	۷,۹۹۵	۱۵۶,۸۸۰	۶۹,۹۰۶
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۸,۱۷۵	۲,۸۱۶	۱۸,۸۴۳	*	*	*	۲,۸۱۶	۲,۰۷۶۹	۱,۴۹۱	۱۱,۰۰۰	۱۷,۹۵۳
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۲۵	۲,۶۸۶	۲۲,۶۴۹	*	*	*	۲,۶۸۶	۲۱,۷۱۶	۱,۸۲۸	۱۴,۷۷۹	۱۹,۰۳۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۹۱	۲,۰۹۸	۶,۰۲۷	*	*	*	۲,۰۹۸	۲,۰۹۸	۴,۴۱۷	۱۱,۹۹۰	۳,۵۹۷
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۹۴,۱۹۰	*	*	*	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۳۹۵	۳۲,۵۷۹	۸۵,۶۱۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۷	۸۵۸	۱۱,۵۱۶	*	*	*	۸۵۸	۸۵۸	۲,۳۵۳	۳۰,۸۵۰	۱۰,۳۸۸
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۹,۹۱۰	۷۷۳,۵۹۰	۸۴۶,۶۷۶	(۱۹,۶۳۶,۹۱۰)	(۷۷۳,۴۷۱)	(۸۴۶,۵۳۷)	۱۱۹	۱۳۹	۳۹,۶۶۷	۴۶,۳۷۰	۲۰
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۸۱	۱۶	۵۲۳	*	*	*	۱۶	۱۶	۴۴۵	۱۳,۹۲۰	۴۸۴
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۵	۱۱۲	*	*	*	۵	۹۸	۱,۸۷۵	۳۶,۷۶۰	۹۳
بانک کارآفرین (حق تقدم)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۷۶۰,۱										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعاتیه: ۷۳۰۹۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
				تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۴۳,۴۷۰	۵,۶۸۰,۹۸۲	۱,۶۰۷,۳۶۷	۶۰,۳۲۶	۴۰,۳۲۶	۴۰,۳۲۶	۵,۷۴۱,۳۰۸	۵۲,۱۲۲
تامین سرمایه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۹۹۲,۱۷۶	۲,۷۳۱,۳۳۱	*	*	*	۳۱,۰۰۰	۲,۷۳۱,۳۳۱	۹۷۹
نورد و لوله اهواز	۳,۷۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۹۹,۲۲۸	۱,۷۴۰,۴۵۹	*	*	*	۷,۶۰۰	۱,۷۴۰,۴۵۹	۶,۰۷۹
با درآمد ثابت کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۱۴	*	*	*	۴,۴۷۰	۳۵۱,۸۱۴	۲۶,۲۵۵
خدمات بیمه ای امین پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	*	*	*	۳۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۷	۵۲,۵۰۰
با درآمد ثابت کمند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۵۶	*	*	*	۲,۰۰۰	۳۰۰,۹۵۶	۱۰,۰۳۲
امین یکم فردا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۵۹	*	*	*	۱,۹۷۰	۲۰۱,۴۵۹	۱۰,۲۲۶
کارگزاری خیرگان سهام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۷۶۶	۱۳۲,۳۳۸	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۸	۶۶۲
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۴,۸۵۸	۱۰۶,۶۰۰	*	*	*	۱,۴۵۰	۱۰۶,۶۰۰	۲۴,۴۷۸
واسپاری صنعت نفت آیندگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
سپهر خیرگان نفت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۰۰۰	۸۳,۱۴۵	*	*	*	۰,۸۳۰	۸۳,۱۴۵	۱۰,۰۰۵
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	*	۸,۳۳۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اندیشه خیرگان سهام	۴۶,۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	*	*	*	۳۴,۴۹۰	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۲۰	۸,۴۴۴	*	*	*	۰,۰۲۰	۸,۴۴۴	۲۳,۷۸۷
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۵	*	*	*	۰,۰۷۰	۸,۰۵۵	۸۰,۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۵	*	*	*	۶,۰۰۰	۳,۰۰۵	۱۰۰,۱۶۷
خدمات صبا تجارت پاس	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	۱۰,۰۰۳,۰۱۶	۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۳۶	*	*	*	۰,۰۰۰	۳۶	۱۰,۱۶۹
شرکت توربوکمپرسور نفت(سهامی خاص)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	*	*	*	۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	*	*	*	۸۴۱,۲۴۹	*	*	*	۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۴۹	*
جمع				۱۲,۶۷۱,۸۲۶	۶۰,۳۲۶		۱۲,۷۳۲,۱۵۲			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۹۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
پتروشیمی خارک	۴۱,۰۲۶	۲۶,۴۰۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۹۶۴	۵۹,۸۲۱	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۶۵۲	۱۲,۷۲۰,۳۰۳	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۷,۳۱۴	۵۸,۸۴۶	۰
نفت بهران	۰	۰	۰
نفت پارس	۴۹,۵۰۳	۱۴,۱۵۱	۰
بانک کارآفرین	۹۹۹	۲۳۵,۷۶۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۷۵,۹۶۳	۲۴۵,۲۱۸	۰
ساختمان ایران	۴۸,۷۶۴	۱۲۹,۴۹۰	۰
نفت سپاهان	۳,۳۳۲	۱۶۴,۲۵۳	۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۹۱۰	۴۷,۷۱۲	۰
البرز دارو	۰	۰	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۳۷,۵۳۰	۰	۶۰,۳۲۶
جمع		۱۳,۷۰۱,۹۶۳	۶۰,۳۲۶

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
پتروشیمی خارک	۳۹,۴۴۰	۷۹۹,۸۸۰	۴۲,۱۴۶	۸۵۴,۷۵۱	۵۴,۸۷۱
نفت سپاهان	۱۷,۱۶۱	۱,۳۱۸,۰۸۲	۱۵,۹۱۶	۱,۲۲۲,۵۱۷	(۹۵,۵۶۵)
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۱۱۷,۹۶۲		۲,۰۷۷,۲۶۸	(۴۰,۶۹۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۹۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سیمان شمال	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۶۷,۹۱۹,۹۴۰	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۴۹۱	۴۲۰	۲۸,۵۲۶	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱	۱۰۰	۱۸,۲۱۶	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۳,۳۵۵,۱۶۱,۷۹۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳	۸۰۰	۲,۶۸۴,۱۲۹	۰	۰
تامین سرمایه سپهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲,۷۸۹,۹۹۲,۱۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۴	۶۷۰	۱,۸۶۹,۲۹۵	۰	۰
جمع			۶,۳۹۵,۲۳۳,۹۱۴	۸۷,۷۹۰,۰۸۵	۰	۴۴	۱,۹۹۰	۴,۶۰۰,۱۶۶	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 ۵۸۴۶۷۲۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۴۴۶۸۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۹۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره یک ماه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 مبلغ 13,835 میلیون ریال بوده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 مبلغ 273,720 میلیون ریال بوده است.