

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان (گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان																	نماد:		ومهان(گروه توسعه)		شماره اطلاعاتیه: ۶۶۶۱۰۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱																					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۳	۸۴۴,۴۵۴	۲,۹۶۰,۳۷۲	۱,۴۳۷,۴۸۶	۱,۱۶۹,۳۷۶	۳	۲,۲۸۱,۹۴۰	۴,۱۲۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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: ۶۶۶۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	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	۵۸,۴۹۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۹۴,۶۷۹	۳,۵۱۹,۸۳۵	۶,۵۶۴,۰۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸	۱,۰۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۷۴۷	۱,۱۵۱,۵۹۴,۶۷۹	۱,۰۰۰	۳,۵۱۹,۷۴۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۳,۱۵۰	۲,۸۲۰,۳۱۷	۳,۱۴۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۳۱۷	۱۰۱,۸۰۳,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰,۳۱۷	۱,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۹۶,۶۱۹	۲,۵۹۲,۳۵۷	۳,۶۵۷,۸۵۰	۳,۹۹۰,۵۰۳	۵۷۶,۷۷۵	۲۴۰,۲۶۲	۳,۹۹۰,۵۰۳	۲,۵۹۲,۳۵۷	۲۲,۵۹۶,۶۱۹	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۳۵۷	۱,۰۰۰
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۷,۱۲۳,۳۷۷	۱,۸۳۸,۶۶۸	۱,۳۸۷,۲۳۳	۲۲,۶۵۱,۹۳۸	۱,۴۳۶,۲۸۲	۱,۳۸۷,۲۳۳	۲۲,۶۵۱,۹۳۸	۱,۴۳۶,۲۸۲	۷,۱۲۳,۳۷۷	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۸۲	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۶,۰۱۹	۱,۶۵۸,۲۶۶	۲۷,۴۵۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۸,۲۶۶	۶۵۰,۳۷۶,۰۱۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۲۶۶	۱,۰۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۳۶,۵۴۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۱,۰۱۵,۹۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۳۰۷	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۹۹۱,۵۶۳	۱,۴۲۴,۴۲۱	۳۹,۵۸۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۴۲۱	۲,۳۱۴,۹۹۱,۵۶۳	۱,۰۰۰	۱,۴۲۴,۴۲۱	۱,۰۰۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۱۶۱,۵۶۱,۵۲۶	۱,۲۴۷,۴۲۷	۲۷,۲۹۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۴۲۷	۴,۱۶۱,۵۶۱,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۲۷	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۷۸۰,۷۵۵	۱,۲۱۹,۲۴۸	۵,۴۵۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۲۴۸	۲۵۴,۷۸۰,۷۵۵	۱,۰۰۰	۱,۲۱۹,۲۴۸	۱,۰۰۰
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۳	۸۲۸,۹۲۵	۱,۷۶۲	۱۷,۵۴۸,۹۵۸	۸۳۷,۱۶۵	۸۲۵,۶۳۶	۱۷,۵۴۸,۹۵۸	۱,۷۶۲	۴۰,۳۰۳	۱,۰۰۰	۱,۷۶۲	۱,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۱۰,۸۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۹۲۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۹۲۰	۱,۰۰۰
معديني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۴۹۹,۹۹۸	۷۷۶,۸۶۶	۱۱,۱۶۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۸۶۶	۴۹۹,۴۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۷۷۶,۸۶۶	۱,۰۰۰
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۶۴	۷۸۰,۰۸۰	۱۰۲,۵۲۰	۵,۵۵۱	۵۵,۲۱۱	۱۰۲,۵۲۰	۷۵۵,۲۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۵,۲۱۳	۱,۰۰۰
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۰۲۲,۰۱۸	۶۹۱,۳۹۷	۷۸۰۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۳۹۷	۵۶۶,۰۲۲,۰۱۸	۱,۰۰۰	۶۹۱,۳۹۷	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۸۹۴	۶۸۰,۷۳۱	۱۶۱,۷۸۹	۸,۹۰۳,۸۴۶	۵۳۶,۶۷۴	۳۱۸,۸۸۵	۱۶۱,۷۸۹	۱۴۴,۰۵۷	۲,۳۶۶,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۵۷	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۶۷۰,۹۰۹	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۵۲	۵۳۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۶۸	۱۳,۵۰۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۴۶۸	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۴۶۸	۱,۰۰۰
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۷۹۸,۶۳۰	۶۵۴,۴۰۷	۵,۳۸۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۴۰۷	۱۰۶,۷۹۸,۶۳۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۴۰۷	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۲۶,۶۶۶	۶۵۰,۰۸۷	۱۳,۱۱۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۸۷	۹۷۸,۰۲۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۸۷	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان														نماد: ومهان(گروه توسعه)		شماره اطلاعاتیه: ۶۶۶۱۰۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
سرمایه گذاري دارويي تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۹۶,۵۹۰	۶۴۷,۲۷۷	۲,۰۸۲,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 اطلاعات: ۶۶۶۱۰۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱									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	۱۱۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	(۲۰,۳۲۰)	۰	۵۲,۱۶۰	۹۴,۷۴۰	۲۶,۰۸۰	۴۷,۳۷۰	۴۲,۵۸۰
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۶	۳۹۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۷	(۷۵,۳۰۰)	۰	۵۱,۱۲۶	۳۱۸,۴۲۰	۱۷,۰۴۲	۱۰۶,۱۴۰	۲۶۷,۲۹۴
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۱	۴۶۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۹	(۱۵۱,۳۸۰)	۰	۴۴,۴۲۱	۳۱۱,۱۷۰	۱,۵۳۲	۱۰,۷۳۰	۲۶۶,۷۴۹
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	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۸۷۰	۳۹,۲۹۲	۳۱,۹۳۸	۰.۰۱	۳۹,۲۹۲	۳۹,۲۹۲	۳۹,۲۹۲	۳۱,۹۳۸	۹,۸۲۳	۷,۹۸۵	(۷,۳۵۴)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۱۱۰	۲۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱.۵۳	۴۹,۹۷۷	۰	۳۵,۱۱۰	۲۸۷,۳۳۸	۱,۹۱۵	۱۵,۶۷۳	۲۵۲,۲۲۸
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۶	۳۰۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۳	(۷۵,۷۶۴)	۰	۳۱,۰۴۶	۲۳۹,۸۹۶	۲,۵۰۴	۱۸,۵۴۰	۱۹۸,۸۵۰
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۹,۵۰۸	۲۸,۴۵۱	۲۱۵,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۷۷	(۱۶,۰۹۹)	۰	۲۸,۴۵۱	۱۹۹,۸۲۳	۶,۱۳۲	۴۳,۰۷۰	۱۷۱,۳۷۲
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۳۶	۲۳,۱۶۹	۵۹,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	(۱۲,۹۶۰)	۰	۲۳,۱۶۹	۴۶,۸۸۲	۲۱,۳۷۵	۴۳,۰۵۰	۲۳,۷۱۳
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۹,۸۱۶	۳۸۹,۳۳۴	۷۳۱,۶۸۴	(۲۳,۱۰۹,۸۱۶)	(۳۶۹,۵۲۳)	(۷۱۳,۱۳۰)	۰.۰۱	۰.۰۱	(۷۱۳,۱۳۰)	۱۹,۸۰۱	۱۹,۸۰۱	۱۸,۵۶۴	۳۳,۰۰۲	۳۰,۹۴۰	(۱,۲۳۷)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۴	۱۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۳۶۴	۰	۱۸,۴۳۴	۱۹,۴۵۹	۱۰,۰۱۸	۱۰,۵۷۶	۱,۰۳۵
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴	۱۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰	۰	۱۶,۸۹۴	۱۶,۸۹۴	۱,۱۱۱	۱,۰۰۰	(۱,۶۹۴)
البرز دارو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۳۹۷	۱۶,۴۴۳	۴۰۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵۸	(۱۰۶,۷۳۵)	۰	۱۶,۴۴۳	۳۰۳,۰۷۰	۱,۲۹۶	۲۳,۸۸۰	۲۸۶,۶۳۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۵۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	(۱۸,۹۰۱)	۰	۱۱,۵۲۰	۳۵,۶۷۵	۱۴,۴۰۰	۴۴,۵۹۴	۲۴,۱۵۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۵۰۰	۴,۰۶۴	۱,۰۵۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	۷۴۷,۳۰۳	۰	۴,۰۶۴	۱,۸۰۲,۵۹۳	۱,۰۰۵	۴۴۵,۶۹۰	۱,۷۹۸,۵۲۹
فولاد آلیاژی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۹,۶۱۸	۷,۳۷۰	۱۹۰,۱۲۴	(۲,۳۰۹,۶۱۸)	(۳,۳۸۶)	(۱۱۸,۵۷۲)	۰.۰۴	۰.۰۴	(۱۱۸,۵۷۲)	۳,۹۸۴	۳,۹۸۴	۷۱,۵۵۲	۱,۵۳۲	۲۷,۵۲۰	۶۷,۵۶۸
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۳	۳,۷۵۴	۴۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸	(۴,۳۹۵)	۰	۳,۷۵۴	۴۱,۹۳۸	۷,۹۹۵	۸۹,۳۲۰	۳۸,۱۸۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۲,۲۳۹	۳۷۵,۹۸۱	(۲۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۹۳)	(۳۴۵,۹۶۱)	۰.۰۱	۰.۰۱	(۳۴۵,۹۶۱)	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۳۰,۰۲۰	۱,۴۹۲	۱۵,۳۰۰	۲۷,۰۷۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۲۵	۲,۶۸۶	۴۹,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	(۱۰,۹۲۳)	۰	۲,۶۸۶	۳۸,۴۹۵	۱,۸۲۸	۲۶,۱۹۸	۳۵,۸۰۹
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۹۱	۲,۰۹۸	۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۳۳۵	۰	۲,۰۹۸	۹,۱۰۵	۴,۴۱۷	۱۹,۱۷۰	۷,۰۰۷
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۹۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	(۴۰,۰۶۲)	۰	۱,۰۵۰	۱۵۸,۳۵۲	۳۹۵	۵۹,۵۳۱	۱۵۷,۳۰۲
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۷	۸۵۸	۲۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	(۹,۱۴۳)	۰	۸۵۸	۱۴,۶۸۸	۲,۳۵۳	۴۰,۳۹۰	۱۳,۸۳۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان)	۱۰,۰۰۰(ETF)	۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۳۶	۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۳۶	۴۵۸	۱۰,۱۶۹	۱۲۹,۵۶۴	۴۲۲
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۸۱	۱۶	۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۷)	۰	۱۶	۴۲۰	۴۴۵	۱۱,۷۰۰	۴۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۵	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۸)	۰	۵	۱۴۸	۳,۷۵۱	۱۱۱,۳۷۰	۱۴۳
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵	۲۰	۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۰	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان														نماد: ومهان(گروه توسعه)		شماره اطلاعاتی: ۶۶۶۱۰۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
سرمایه گذاري سیمان تامین														۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۴	۰۰۰	۵	۹	۱۶,۶۶۷	۳۲,۵۵۰	۴
پلیمر آریا ساسول														۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۷	۴	۶	۰	۰	۰	۳	۰۰۰	۴	۹	۷۰,۱۷۵	۱۷۴,۹۶۰	۵
تامین سرمایه امین														۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۲	۱	۰۰۰	۲	۱	۱۲,۵۰۰	۱۱,۹۲۰	(۱)	
توسعه مسیر برق گیلان														۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱	۱	۰۰۰	۱	۱	۲۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۷	۰	
سرمایه گذاري پویا														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸	۱	۱	۰	۰	۲	۰۰۰	۱	۳	۴,۳۸۶	۱۶,۲۴۵	۲	
تولید نیروي برق آبادان														۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸	۱	۱	۰۰۰	۱	۱	۲۰,۸۳۳	۳۱,۶۷۰	۰	
زر ماکارون														۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲	۱	۲	۰۰۰	۱	۲	۳۱,۲۵۰	۷۷,۹۱۰	۱	
مجتمع صنایع لاستیک یزد														۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۰	۰	۰	۱	۰۰۰	۱	۱	۷۱,۴۲۹	۱۳۰,۳۶۸	۰	
شیر پاستوریزه پگاه گیلان														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۵	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حق تقدم)														۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۴۲,۶۹۹	۸۵,۲۵۷	۴۹۴,۳۹۹	(۹,۲۴۲,۶۹۹)	(۸۵,۲۵۷)	(۴۹۴,۳۹۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۳۰	۰	۰
اعتباري ملل (حق تقدم)														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۱,۶۵۰	۰	۷۱,۳۶۸	(۶,۵۰۱,۶۵۰)	۰	(۷۱,۳۶۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۷	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان (حق تقدم)														۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵۶,۸۳۱	(۴,۳۷۴,۸۲۴)	۰	(۵۶,۸۲۹)	۰۰۰	۰	۲	۰	۱۳,۳۰۰	۲	۲
داروسازي سبحان (حق تقدم)														۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۳۰,۳۹۹	۰	۸۰۴,۰۵۶	۰	۰	(۱۹۴,۸۰۲)	۰.۸۸	۰	۰	۶۰۹,۲۵۴	۲۱,۲۸۰	۰	۶۰۹,۲۵۴
صندوق سرمایه‌گذاري با درآمد ثابت معیار														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۵۶۳	۱۸,۹۸۵	۱۹,۱۵۴	(۱,۸۸۱,۵۶۳)	(۱۸,۹۸۵)	(۱۹,۱۵۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۰	۰	۰
صنعتي دوده فام														۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۷	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش (حق تقدم)														۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۴,۹۹۶	۰	۱۴,۹۹۶	۰	۴۳,۵۹۴	۱۴,۹۹۶
صنعتي دوده فام (حق تقدم)														۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۸۷	۰	۰
پتروشیمی ارومیه														۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۶	۰	۰
بانک خاورمیانه														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۴	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)														۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۸	۲۰۶,۸۹۰	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۱۱۸)	(۲۰۶,۸۹۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۴۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۸	۲۱۴,۳۲۳	(۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۱۲۸)	(۲۱۴,۳۲۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)														۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۹۱	۶,۰۲۹	۶,۱۵۷	(۵۹۸,۹۹۱)	(۶,۰۲۹)	(۶,۱۵۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰
موسسه اعتباري عسکریه														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۶	۱۴۸,۴۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۸۶)	(۱۴۸,۴۴۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۴	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس														۰	۰	۶۲,۳۲۵,۸۵۲	۳۰۶,۹۷۶	۵,۲۴۲,۲۸۹	(۲,۱۹۳)	(۶۲۲)	۹۶۱,۷۱۹	۰۰۰	۳۰۶,۳۵۴	۶,۲۰۴,۰۰۸	۹۹,۵۴۵	۵,۸۹۷,۶۵۴	۰	
جمع																												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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									
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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۹۹۲,۱۷۶	۲,۷۳۱,۳۳۱	۰	۰	۳۱.۰۰	۲,۷۳۱,۳۳۱	۹۷۹
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۹۹,۲۲۸	۱,۷۴۰,۴۵۹	۰	۰	۵.۰۷	۱,۷۴۰,۴۵۹	۶,۰۷۹
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۴,۴۹۵	۱,۱۲۱,۰۶۱	۷,۴۶۸,۹۵۴	۴۲۳,۸۵۸	۰.۹۶	۱,۵۴۴,۹۱۹	۶۳,۹۱۰
کارگزاری خبرگان سهام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۷۶۶	۱۳۲,۳۳۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۳۲,۳۳۸	۶۶۲
واسپاری صنعت نفت آیندگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۴,۸۵۸	۸۴,۱۷۴	۰	۰	۱.۳۷	۸۴,۱۷۴	۲۰,۵۰۶
صنایع تجهیزات نفت	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۴,۲۱۰	۵۸,۷۳۴	۵۷۳,۸۸۲	۱۱,۴۷۵	۰.۹۷	۷۰,۲۰۹	۱۶,۴۱۱
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 پاس	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			۶,۲۳۸,۷۹۶	۴۳۵,۳۳۳				۶,۶۷۴,۱۲۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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 پذیرفته شده در بورس	۰	۲۱	۰
داروسازی اسوه	۴۷,۴۰۰	۸۵,۷۳۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۹,۸۲۳	۳۹,۲۹۳	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۲,۰۴۰	۱,۲۰۴	۰
فولاد خوزستان	۴۹,۳۳۱	۶۷۰,۹۰۹	۰
نفت پارس	۸۵,۶۸۴	۴۳۶,۷۵۲	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۴,۵۳۶	۵۷۶,۷۷۵	۰
ساختمان ایران	۶۳,۴۰۶	۱,۴۳۶,۲۸۲	۰
نفت سپاهان	۳۳,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۵۴,۱۴۵	۵,۵۵۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۴۴۰	۱,۰۸۸	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۲۲۴	۹۴,۵۰۰	۰
صنایع تجهیزات نفت	۱۹,۹۹۵	۰	۱۱,۴۷۵
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۵۶,۷۴۹	۰	۴۲۳,۸۵۸
به پرداخت ملت	۴۷,۷۰۴	۸۳۷,۱۶۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶۰,۲۷۴	۵۳۶,۶۷۴	۰
تامین سرمایه امین	۱۲,۵۰۰	۲	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۰
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰
جمع		۴,۷۴۱,۷۵۴	۴۳۵,۳۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	۲۹۳,۲۰۵	۶۴۳	۳۰۰,۵۰۱	۶۵۹	۱۶
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۸,۹۵۵	۱۶۱,۱۱۸	۲۴,۲۶۶	۲۰۶,۲۶۴	۴۵,۱۴۶
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۵۷۸	۳۹,۲۹۳	۱۶,۴۰۳	۴۰۸,۴۳۷	۳۶۹,۱۴۴
ذوب آهن اصفهان	۷,۶۹۲	۱	۷,۶۹۲	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۰۶	۲۰۱,۱۲۸	۱۰,۴۷۹	۲۰۸,۵۴۷	۷,۴۱۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۶۵	۶,۰۲۹	۱۰,۱۰۸	۶,۰۵۵	۲۶
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۸۹	۴۴۸,۳۲۶	۱۱,۶۵۹	۵۱۳,۰۰۵	۶۴,۶۷۹
فولاد آلیاژی ایران	۱,۵۳۲	۳,۳۸۶	۳۳,۴۹۰	۷۴,۰۰۱	۷۰,۶۱۵
موسسه اعتباری عسکریه	۱,۶۱۸	۱۶,۱۸۶	۱۳,۹۱۵	۱۳۹,۱۵۵	۱۲۲,۹۶۹
نفت سپاهان	۱۶,۴۲۰	۳۸۹,۳۲۳	۳۳,۸۵۴	۸۰۲,۶۸۲	۴۱۳,۳۵۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۰۹۰	۱۸,۹۸۵	۱۰,۱۴۷	۱۹,۰۹۴	۱۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۲۲۴	۸۵,۲۵۷	۹,۲۲۴	۸۵,۲۵۷	۰
اعتباری ملل	۰	۰	۱۱,۲۸۸	۷۳,۳۹۵	۷۳,۳۹۵
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۲۱,۳۶۰	۹۳,۴۴۸	۹۳,۴۴۸
جمع		۱,۳۶۹,۶۷۵		۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۳۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه)	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	*
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۷	۷۷۰	۰	۰
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲۳,۷۰۹,۸۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۸۸	۷۵۰	۱۷,۷۸۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۹,۲۹۶,۵۹۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۲۴۶	۳,۷۰۰	۱۰۸,۳۹۷	۰
سیمان تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۷۸	۲۰۰	۱۰,۶۸۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۳	۵۳۰	۷,۲۰۸	۰
بانک سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۶۶,۰۲۲,۰۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱۷۲	۶۰	۳۳,۹۶۱	۰
جمع			۶۸۶,۰۲۸,۷۲۴	۵۲,۱۴۸,۶۹۷	۰	۱۰	۸,۸۸۴	۶,۰۱۰	۱۷۸,۰۲۸	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 ۴۷۸۱۲۳۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۹۵۹۲۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نماد: ومهان(گروه توسعه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۱۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره یک ماه منتهی به 31 مرداد ماه 1399 مبلغ 23.733 میلیون ریال بوده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره 5 ماهه منتهی به 31 مرداد 1399 مبلغ 229.082 میلیون ریال بوده است.