

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه مفید	نماد: هلد مفید	شماره اطلاعاتی: ۹۳۰۴۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۷۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۶۸,۰۸۸,۲۸۹	۱۹,۱۲۲,۶۲۳	(۱۲,۴۷۸,۶۳۱)	(۱,۳۰۴,۶۰۰)	۰.۰۰	۱۷,۸۱۸,۰۲۳	۰
جمع				۱۹,۱۲۲,۶۲۳		(۱,۳۰۴,۶۰۰)		۱۷,۸۱۸,۰۲۳	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های خارج از بورس	۵۰,۵۳۹	۰	۴۱۱,۸۰۲
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰
جمع		۰	۴۱۱,۸۰۲

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 خارج از بورس	۸۳,۲۱۲	۱,۷۱۶,۴۰۲	۱۴۲,۴۹۳	۲,۹۳۹,۱۷۴	۱,۲۲۲,۷۷۲
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴۸,۸۹۵	۸۵,۰۲۹	۲۵۹,۷۴۰	۴۵۱,۶۸۸	۳۶۶,۶۵۹
جمع		۱,۸۰۱,۴۳۱		۳,۳۹۰,۸۶۲	۱,۵۸۹,۴۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه مفید	نماد: هلد مفید	شماره اطلاعیه: ۹۳۰۴۳۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۷۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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
								۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱