

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه مفید	نماد: هلد مفید	شماره اطلاعیه: ۹۴۰۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۷۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۳	۶,۹۰۴	۳,۳۱۸,۹۰۳	۳	۰	۰	۳	۶,۹۰۴	۳,۰۲۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۹۰۴	۳,۰۲۲,۴۶۶	۰	۰	۰
۲	۱۲۴,۷۸۵	۴۶۲,۵۱۴	۲	۰	۰	۲	۱۲۴,۷۸۵	۴۶۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۴,۷۸۵	۴۶۴,۳۲۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۱۳۱,۶۸۹	۳,۷۸۱,۴۱۷	۵	۰	۰	۵	۱۳۱,۶۸۹	۳,۴۸۶,۷۹۰	۶	۰	۰	۶	۱۳۱,۶۸۹	۳,۷۸۱,۴۱۷	۱۱	۱۳۱,۶۸۹	۳,۷۸۱,۴۱۷	۱۱	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا (ETF) مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۰,۹۵۶	۷۲,۶۶۲	۲۰۹,۲۵۷	۶,۱۱۰,۹۵۶	۷۲,۶۶۲	۲۰۹,۲۵۷	۲.۰۴	۶,۹۷۳	۲۱۶,۲۳۰	۱۱,۸۹۰	۲۵,۳۸۴	۱۴۴,۵۶۸
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۳	۲۵۳,۲۵۷	۹۹۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۳	۲۵۳,۲۵۷	۰.۹۹	(۵,۱۶۳)	۲۴۸,۰۹۴	۵۲,۶۴۹	۲۵۰,۶۰۱	۱۹۵,۹۷۱
بورس تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۴۵	۳,۷۶۷	۲,۵۵۲,۵۴۹	۴۵۴,۹۹۹,۹۴۵	۳,۷۶۷	۲,۵۵۲,۵۴۹	۲.۵۰	(۲۲۷,۵۰۰)	۳,۷۶۷	۲,۳۲۵,۰۴۹	۵,۱۱۰	۲,۳۲۱,۲۸۲
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹	۳۳۳,۳۳۱	۸۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹	۳۳۳,۳۳۱	۰.۴۹	(۳۷,۰۵۶)	۲,۷۹۹	۲۹۶,۲۷۵	۳۳,۶۶۰	۲۹۳,۴۷۶
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۲۲,۳۲۷	۳۳۸	۴۳۳,۰۲۳	۲۷,۷۲۲,۳۲۷	۳۳۸	۴۳۳,۰۲۳	۰.۵۵	(۳۱,۸۸۱)	۳۳۸	۴۰۱,۱۴۲	۱۴,۴۷۰	۴۰۰,۸۰۴
جمع				۱۳۱,۶۸۹	۳,۷۸۱,۴۱۷		۱۳۱,۶۸۹	۳,۷۸۱,۴۱۷			۳,۴۸۶,۷۹۰			۳,۳۵۵,۱۰۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه مفید	نماد: هلد مفید	شماره اطلاعیه: ۹۴۰۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۷۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۸۶,۴۰۹	۷,۴۲۵,۱۵۷	۶.۴۱	۰	۰	۷,۴۲۵,۱۵۷	۱۹,۳۱۵,۸۱۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
۱۹۸,۰۴۳	۴,۸۹۵,۱۷۰	۲.۴۷	۲۴,۶۱۱	۱۰۶,۳۰۸	۴,۸۷۰,۵۵۹	۲۴,۶۱۱,۳۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
۱,۶۳۴,۷۶۰	۴,۸۶۱,۰۱۵	۵.۹۵	(۴۴۵,۲۱۱)	(۲۷۶,۰۰۰)	۵,۳۰۶,۲۲۶	۳,۲۴۹,۵۳۵	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز
۵۶,۳۶۴	۱۳۸,۵۴۷	۰.۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۵۷	۸۳,۵۴۷	۱,۳۳۲,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ثابت حامی
۵۹,۴۶۸	۵۸,۸۷۳	۰.۵۰	۰	۰	۵۸,۸۷۳	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز
۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱۷,۳۷۹,۷۶۲		(۳۶۵,۶۰۰)		۱۷,۷۴۵,۳۶۲				جمع

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۲۳۱,۵۰۶	۰	۲۴,۶۱۱
ثابت حامی	۴۸,۸۴۲	۰	۵۵,۰۰۰
جمع		۰	۷۹,۶۱۱

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 مشترک پیشناز	۱,۶۱۳,۰۸۳	۴۴۵,۲۱۱	۳,۵۶۳,۱۷۷	۹۸۳,۴۳۷	۵۲۸,۲۲۶
جمع		۴۴۵,۲۱۱		۹۸۳,۴۳۷	۵۲۸,۲۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه مفید	نماد: هلد مفید	شماره اطلاعیه: ۹۴۰۰۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۷۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱