صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه انرژي مهستان	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: بیمه ملت1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۰,۵۸۳	۲۲۰,۵۸۳	۲۷۰,۴۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲۲۰,۵۸۳	۲۲۰,۵۸۳	۲۷۰,۴۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۳۵۹,۷۶۲	۱,۸۵۰,۲۶۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۵۷,۹۰۸	۱,۰۴۹,۹۹۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷۸,۵۴۷	۱۷۸,۵۴۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۳۹۶,۲۱۷	۲,۰۷۸,۸۰۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۵,۸۹۹	۲۹,۱۷۷	۰	(۹,۰۰۴)	۱	۳۵,۸۹۹	۲۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۸۹۹	۱.۷۷	۰	۱	۱.۴۱
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷	۰	۰	۱	۲۹۷	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۱۴,۹۰۶	۱۷۴,۵۴۳	۶۰,۳۱۱	۳۸,۸۷۱	۴	۱۷۵,۲۱۷	۲۱۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۴,۹۰۶	۵.۶۶	۶۰,۳۱۱	۴	۶.۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۳۹,۱۴۳	۱۸۱,۰۶۶	۷,۰۳۴	(۴۵,۱۴۴)	۳	۱۴۶,۱۷۶	۱۲۵,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۹,۱۴۳	۶.۸۶	۷,۰۳۴	۳	۵.۷۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۷.۸۹	۰	۱	۶.۳
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۹۴	۰	۰	۱	۱,۴۹۴	۱	۱,۴۹۴	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۶,۸۹۶	۶۳,۰۳۷	(۵۶,۸۹۷)	(۶۳,۰۳۷)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۹۶	۲.۸	(۵۶,۸۹۷)	۰	(۱)
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۶۶,۱۲۱	۳۰۹,۹۸۲	۵,۰۵۰	(۱۱۶,۷۸۴)	۳	۳۷۱,۱۷۱	۱۹۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۶,۱۲۱	۱۳.۱۲	۵,۰۵۰	۳	۱۰.۶۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۷۱	۱۱۲,۲۳۰	۱	۱۱۶,۴۷۱	۱۱۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۷۱	۳۲.۸۶	۱	۱۱۶,۴۷۱	۴.۵۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۸,۱۵۹	۳۱,۷۱۸	(۲۲,۱۴۴)	(۲۵,۶۶۷)	۱	۶,۰۱۵	۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۱۵۹	۱.۳۹	(۲۲,۱۴۴)	(۴.۳۵)	۱	۶,۰۱۵	۰.۲۴
سرمايه گذاريها	۲	۳۸۷,۵۱۸	۵,۴۰۴,۶۴۷	(۶۰,۳۶۴)	(۱,۳۱۶,۲۷۵)	۲	۳۲۷,۱۵۴	۴,۰۸۸,۳۷۲	۱	۳,۶۰۰	۰	۰	۱	۳,۶۰۰	۳	۳۹۱,۱۱۸	۱۹.۲۸	(۶۰,۳۶۴)	(۱۱.۸۵)	۳	۳۳۰,۷۵۴	۱۳.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۸۶,۹۳۳	۱۹۸,۲۰۵	(۳,۵۳۰)	(۳۱,۲۶۸)	۳	۱۸۳,۴۰۳	۱۶۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۶,۹۳۳	۹.۲۱	(۳,۵۳۰)	(۰.۶۹)	۳	۱۸۳,۴۰۳	۷.۳۳
محصولات شيميايي	۴	۳۰۶,۱۶۶	۳۶۰,۴۳۲	۱۸۹,۴۸۳	۱۰۳,۶۰۳	۸	۴۹۵,۶۴۹	۴۶۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۶,۱۶۶	۱۵.۰۹	۱۸۹,۴۸۳	۳۷.۱۹	۸	۴۹۵,۶۴۹	۱۹.۵۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۵۸,۴۶۵	۵۹,۰۳۸	۱	۵۸,۴۶۵	۵۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۶۵	۱۱.۴۷	۱	۵۸,۴۶۵	۲.۳
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۹۰,۹۳۷	۶۹,۹۸۴	۲	۹۰,۹۳۷	۶۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۳۷	۱۷.۸۵	۲	۹۰,۹۳۷	۳.۵۸
فلزات اساسي	۲	۱۶۰,۷۵۷	۲۳۷,۴۲۰	(۲۶,۰۵۱)	(۷۶,۴۱۸)	۲	۱۲۴,۷۰۶	۱۶۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۷	۷.۹۲	(۲۶,۰۵۱)	(۷.۰۸)	۲	۱۲۴,۷۰۶	۴.۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۶,۱۱۳	۲۵,۹۳۱	۶۵,۱۸۲	۳۹,۴۹۱	۱	۹۱,۲۹۵	۶۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۱۱۳	۱.۳۹	۶۵,۱۸۲	۱۲.۷۹	۱	۹۱,۲۹۵	۳.۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳,۱۶۴	۳,۲۴۴	۵۸,۲۶۴	۴۸,۸۶۶	۱	۶۱,۴۲۸	۵۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۶۴	۰.۱۶	۵۸,۲۶۴	۱۱.۴۴	۱	۶۱,۴۲۸	۲.۴۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۳,۸۸۹	۱۰۹,۶۶۵	۰	(۳۸,۹۲۵)	۱	۱۱۳,۸۸۹	۷۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۸۸۹	۵.۶۱	۰	۰	۱	۱۱۳,۸۸۹	۴.۴۹
ساير فعاليتها	۱	۳۴,۵۹۸	۳	۳۷,۲۹۰	۶۴,۰۷۱	۱	۶۱,۸۸۸	۶۴,۰۷۴	۳	۱۲,۱۵۶	۰	۰	۳	۱۲,۱۵۶	۴	۳۷,۷۵۴	۱.۸۶	۳۷,۲۹۰	۷.۳۲	۴	۷۵,۰۴۴	۲.۹۶
جمع	۲۶	۱,۸۵۰,۲۶۱	۷,۱۲۹,۰۴۹	۵۰۹,۵۰۱	(۱,۱۸۶,۴۶۸)	۳۵	۲,۲۵۹,۷۶۲	۵,۹۴۲,۵۸۱	۷	۱۷۸,۵۴۷	۰	۰	۷	۱۷۸,۵۴۷	۳۳	۲,۰۲۸,۸۰۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۰۹,۵۰۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۲	۲,۵۲۸,۳۰۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
رديف مربوط به صندوق سپر سرمايه بيدار (سپر) به دليل اينكه صندوق سرمايه گذاري بود نه سهم، به صفحه صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري ها انتقال يافت.																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۹,۴۹۱,۹۰۲	۱۶۷,۳۱۵	۵,۰۹۳,۶۰۷	۰	۰	(۱,۲۳۷,۱۲۴)	۱۷.۵۷	۱۶۷,۳۱۵	۳,۸۵۶,۴۸۳	۶۸	۱,۵۶۸	۳,۶۸۹,۲۶۸
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۰۳	۳۱۱,۰۴۰	(۳۴,۷۴۳,۹۴۷)	(۶۰,۳۶۴)	(۷۹,۱۵۱)	۱.۰۳	۱۵۹,۹۳۹	۲۳۱,۸۸۹	۱,۷۳۷	۲,۵۱۹	۷۱,۹۵۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۸	۱۶۱,۹۸۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۲۷)	(۴۵,۶۱۵)	۰	۳۴,۷۷۱	۱۱۶,۳۶۵	۲,۹۱۴	۱۳,۶۹۰	۹۱,۵۹۴
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۹۴,۵۱۰	۷۱,۶۶۱	۱۲۱,۶۲۲	۵,۱۲۴,۳۱۲	(۱,۶۹۵)	(۴,۰۲۳)	۰.۰۱	۶۹,۹۶۶	۱۱۷,۵۹۹	۱,۸۳۱	۲,۰۷۷	۴۷,۶۲۳
كالسيمين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۶۶,۵۵۰	۱۱۹,۹۵۹	۷۵,۴۴۰	(۳,۴۱۶,۳۷۸)	(۲۰,۰۲۴)	(۳۰,۸۰۳)	۰.۰۷	۹۹,۹۳۵	۴۴,۶۳۷	۵,۸۶۱	۲,۶۱۸	(۵۵,۲۹۸)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۹	۲۹,۱۷۷	۰	۰	(۹,۰۰۴)	۰.۷۳	۳۵,۸۹۹	۲۰,۱۷۳	۴,۹۰۴	۲,۷۵۶	(۱۵,۷۲۶)
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۹	۱۰۹,۶۶۵	۰	۰	(۳۸,۹۲۵)	۰.۲۲	۱۱۳,۸۸۹	۷۰,۷۴۰	۱,۸۵۸	۱,۱۵۴	(۴۳,۱۴۹)
شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۹	۹۰,۰۴۰	۰	۰	۳۱,۲۸۰	۰.۰۱	۷۵,۷۲۹	۱۲۱,۴۲۰	۳۷,۸۶۵	۶۰,۷۱۰	۴۵,۶۹۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۵	۵۲,۹۲۰	۰	۰	(۴,۹۲۰)	۰.۰۱	۴۳,۲۴۵	۴۸,۰۰۰	۷,۲۰۸	۸,۰۰۰	۴,۷۵۵
پروپيلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فغدير	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تاپيكو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۹۸	۱۰۶,۲۳۲	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۸۷	۶۱,۲۹۸	۳.۲۱	۱۹۶,۴۸۵	۱۶۷,۵۳۰	۳۲,۲۰۲	۱۸,۹۳۰	(۳۸,۹۵۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۹۰۱,۴۵۷	۲۴,۵۹۸	۳	۲,۹۹۸,۵۴۳	۳۷,۲۹۰	۶۴,۰۷۱	۰	۶۱,۸۸۸	۶۴,۰۷۴	۱۰,۴۸۹	۱۰,۸۶۰	۲,۱۸۶
گروه بهمن	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۳	۲۵,۹۳۱	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۲	۳۹,۴۹۱	۱.۶۴	۹۱,۲۹۵	۶۵,۴۱۲	۱,۹۸۵	۱,۴۲۲	(۲۵,۸۸۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۸	۲۱,۰۶۴	۰	۲۰,۵۹۸	۲۱,۰۶۴	۵۲,۶۶۰	۴۶۶
کیمیاتک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۷	۵۴,۳۰۰	۰.۰۵	۵۳,۱۹۷	۵۴,۳۰۰	۷,۲۴۰	۱,۱۰۳
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۷,۸۹۰	۳۸,۲۹۷	۳۸,۱۵۵	۲۵۲,۱۱۰	۸,۸۵۷	۲,۷۵۲	۰.۰۸	۴۷,۱۵۴	۴۰,۹۰۷	۲۱,۵۳۰	(۶,۲۴۷)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۳	۴۹,۰۹۷	۰.۰۱	۶۸,۲۶۳	۴۹,۰۹۷	۱۶,۹۳۰	(۱۹,۲۶۶)
سیمان فارس و خوزستان	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۷۶۸	۷۱,۴۷۷	۸۰,۴۱۹	(۲۵۲,۷۶۸)	(۲,۵۹۹)	(۱۷,۶۱۹)	۳.۶	۶۸,۸۷۸	۶۲,۸۰۰	۱۵,۷۰۰	(۶,۰۷۸)
افق	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۷,۹۲۹	۱۱۶,۴۷۱	۱۱۲,۲۳۰	۰.۰۱	۱۱۶,۴۷۱	۱۱۲,۲۳۰	۳۲,۷۴۰	(۴,۲۴۱)
والبر	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۶۷	۴۴,۴۶۴	۰.۰۷	۵۷,۵۶۷	۴۴,۴۶۴	۱,۹۸۵	(۱۳,۱۰۳)
غبینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۵۲,۴۲۴	۵۸,۴۶۵	۵۹,۰۲۸	۰.۰۵	۵۸,۴۶۵	۵۹,۰۲۸	۹۷۵	۵۷۳
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۶	۴۷,۸۱۴	۰	۶۲,۰۰۶	۴۷,۸۱۴	۶,۱۲۰	(۱۴,۱۹۳)
بانک ملت	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۲,۹۷۳	۱۱۴,۵۱۳	۱۳۲,۹۱۹	۳۸,۳۹۸,۲۲۶	۵,۰۵۰	(۲۱,۳۴۸)	۸,۵۵۹.۴۱	۱۱۹,۵۶۳	۱۱۱,۵۷۱	۸۶۹	(۷,۹۹۲)
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۷۷,۱۵۹	۷۹,۶۳۱	(۷۵,۰۰۰)	(۹,۷۸۸)	(۱۶,۵۰۱)	۰.۰۵	۶۷,۳۷۱	۶۳,۱۲۰	۱۲۶,۲۶۰	(۴,۲۴۱)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۶۶۴,۱۸۳	۷۳,۱۵۰	۸۶,۴۱۳	۰	۰	(۵۰,۶۶۱)	۰.۰۶	۷۳,۱۵۰	۳۵,۷۵۲	۲,۰۲۴	(۳۷,۳۹۸)
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۵	۱۴۲,۱۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۸۰۲)	(۸۱,۰۳۵)	۰	۴۹,۱۱۳	۶۱,۰۶۵	۱۳,۵۷۰	۱۱,۹۵۲
نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۵	۱۶۱,۶۲۶	(۱,۵۳۲,۳۴۳)	(۶۸,۵۴۰)	(۸۷,۹۷۰)	۰	۷۳,۳۶۵	۷۳,۶۵۶	۴۴,۷۳۲	۱,۲۹۱
ولبهمن	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۰,۴۹۳	۲۸,۱۵۹	۳۱,۷۱۸	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۴۴)	(۲۵,۶۶۷)	۰.۰۴	۶,۰۱۵	۶,۰۵۱	۲,۰۳۲	۳۶
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۷,۹۲۵	۳۶,۲۲۷	۳۸,۹۶۶	(۹۱۷,۹۲۵)	(۷,۵۲۷)	(۱۳,۲۰۶)	۰.۰۱	۲۸,۷۰۰	۲۵,۷۶۰	۸,۲۰۰	۷,۲۶۰	(۲,۹۴۰)
ونیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۶۵۶	۵۶,۸۹۶	۶۲,۰۳۷	(۱۳,۷۱۸,۶۵۶)	(۵۶,۸۹۷)	(۶۳,۰۳۷)	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۹۸)	(۲۶۱)	۰	(۱۰,۸۹۸)	(۲۶۱)	۱۳,۰۶۰	۱۰,۶۳۷
وسینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۵۸	۹۰,۶۵۰	۰	۰	(۴۴,۷۷۵)	۰.۰۵	۷۸,۴۵۸	۴۵,۸۷۵	۱,۸۲۵	(۳۲,۵۸۳)
حتاید	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴	۳,۲۴۴	۸,۰۱۱,۷۶۴	۵۸,۲۶۴	۴۸,۸۶۶	۰.۰۵	۶۱,۴۲۸	۵۲,۱۱۰	۶,۱۹۵	(۹,۲۱۸)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۹۸۴	۲,۵۲۴	۲,۵۲۴	۶۴۶,۰۱۶	۳۱,۱۵۰	۲۳,۷۸۹	۰.۰۴	۳۳,۶۸۴	۲۶,۲۱۳	۳۷,۵۹۰	(۷,۲۷۱)
دلر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۰	۲۵,۵۲۰	۰.۰۳	۳۳,۲۷۰	۲۵,۵۲۰	۸,۰۰۰	(۷,۸۵۰)
شپدیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۳۰۳	۵۴,۴۸۹	۳	۰.۰۵	۵۴,۴۸۹	۳	۱۶,۸۴۷	(۵۴,۴۸۶)
شبندر	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۵۰,۲۶۱		۷,۱۲۹,۰۴۹		۵۰۹,۵۰۱	(۱,۱۸۶,۴۶۸)		۲,۳۵۹,۷۶۲	۵,۹۴۲,۵۸۱		۳,۵۸۲,۸۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع			۱,۸۵۰,۲۶۱		۷,۱۲۹,۰۴۹		۵۰۹,۵۰۱	(۱,۱۸۶,۴۶۸)		۲,۳۵۹,۷۶۲	۵,۹۴۲,۵۸۱		۳,۵۸۲,۸۱۹
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تدبیر سازه مهستان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
رایان فن گستر دیزل	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۶	۰	۰	۵	۸,۵۹۶	۱,۵۶۳	
انرژي گستر مهستان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹	۲۹۷	۰	۰	۸۴.۹۹	۲۹۷	۳۴,۹۴۵	
خدمات بیمه اي ره آورد سپهر آسایش	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۰۰۰	۱,۲۹۴	۰	۰	۹۹.۶	۱,۲۹۴	۱,۰۰۰	
توسعه ارزش هوده	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۱	۳,۶۰۰	۰	۰	۱.۸	۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات مسافرتي وجهانگردي وزیارتي عصراوج	۹۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۴,۵۵۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۵۵۰	۱,۱۸۴,۸۹۶	
جمع				۱۷۸,۵۴۷		۰		۱۷۸,۵۴۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
تاپيکو	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۸	۱۲۳,۹۱۹	۰
وغدير	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۰	۲۱,۵۰۵	۰
سصوفي	۲۵,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۰	۳,۶۸۶	۰
حتايد	۹,۱۱۱,۷۶۴	۷,۵۱۹	۶۸,۵۱۲	۰
وپترو	۶۴۶,۰۱۶	۴۸,۲۱۸	۳۱,۱۵۰	۰
بانک ملت	۵۸,۷۹۸,۲۲۶	۵۴۵	۲۲,۰۶۳	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۶	۱۰,۳۶۳	۰
گروه بهمن	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱	۶۵,۱۸۲	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۷,۵۹۳,۲۳۹	۴۹۶	۳,۷۷۲	۰
دلر	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰	۳۳,۲۷۰	۰
شپديس	۳,۲۳۴,۲۰۳	۱۶,۸۴۷	۵۴,۴۸۹	۰
شبندر	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	۱,۶۶۸	۰
شپنا	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹	۹۳,۸۰۳	۰
غپينو	۶۰,۵۵۲,۴۲۴	۹۶۵	۵۸,۴۶۵	۰
والبر	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹	۵۹,۶۲۳	۰
افق	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۶	۱۳۲,۵۰۷	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۳	۶۸,۳۶۳	۰
اروند	۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۵	۲۰,۵۹۸	۰
کيمياتک	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۳	۵۳,۱۹۷	۰
سيمان اردستان	۲۵۲,۱۱۰	۲۵,۱۵۴	۸,۸۵۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲,۳۹۸,۵۴۳	۷,۸۸۶	۹۷,۷۸۲	۰
جمع			۱,۰۴۲,۸۷۴	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سصوفي	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۴۰	۱۳,۴۷۴	۱۴۱,۶۰۰	۱۴,۱۶۰	۶۸۶
حتايد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۶	۱۰,۲۴۸	۹,۶۹۰	۱۰,۶۶۰	۴۱۲
پتروشيمي پرديس	۳۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۰۰	۱۰,۸۹۸	۶۱۹,۹۰۰	۱۲,۳۹۸	۱,۵۰۰
شبندر	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	۱,۶۶۸	۸,۷۴۰	۱,۷۴۸	۸۰
شپنا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹	۳۱,۷۹۷	۷,۸۶۳	۳۱,۴۵۵	(۳۴۲)
تاپيکو	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۳	۱۴,۴۳۲	۲۷,۲۶۱	۱۷,۷۲۰	۳,۲۸۸
وغدير	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۴	۷۵,۳۰۷	۱۵,۹۶۳	۱۱۰,۱۴۳	۳۴,۸۳۶
والبر	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲,۰۵۶	۲,۶۴۸	۲,۱۱۹	۶۳
افق	۴۷۲,۰۷۱	۳۳,۹۶۹	۱۶,۰۳۶	۳۴,۵۰۷	۱۶,۲۹۰	۲۵۴
بانک ملت	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴	۲۷,۰۱۳	۱,۵۰۵	۳۰,۷۱۹	۳,۷۰۶
سيمان فارس و خوزستان	۷۵۲,۷۶۸	۱۷,۲۱۹	۱۲,۹۶۲	۱۸,۸۱۳	۱۴,۱۶۲	۱,۲۰۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۴۶۹,۱۲۷	۲,۲۱۴	۵,۴۶۷	۴,۵۸۷	۱۱,۳۲۷	۵,۸۶۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۱	۶۰,۴۹۲	۸,۰۱۱	۶۷,۲۹۹	۶,۸۰۷
ملي صنايع مس ايران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۱۶,۰۲۷	۱۵,۱۸۴	۸۳,۵۱۳	۶۷,۴۸۶
کالسيمين	۳,۴۱۶,۳۷۸	۵,۸۶۱	۲۰,۰۲۴	۳,۸۲۸	۱۳,۱۱۳	(۶,۹۱۱)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۳۴,۷۴۳,۹۴۷	۱,۷۳۷	۶۰,۳۶۴	۲,۳۳۷	۸۱,۲۰۷	۲۰,۸۴۳
ولبهمن	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱	۲۲,۱۴۴	۲,۳۳۷	۲۵,۴۸۰	۳,۳۳۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
نوري	۱,۵۳۲,۲۴۳	۴۴,۷۳۱	۶۸,۵۴۰	۵۳,۱۹۷	۸۱,۵۱۲	۱۲,۹۷۲
ونيرو	۱۳,۷۱۸,۶۵۶	۴,۱۴۷	۵۶,۸۹۷	۴,۴۹۵	۶۱,۶۷۵	۴,۷۷۸
وبانک	۹۱۷,۹۳۵	۸,۱۹۹	۷,۵۲۷	۹,۰۲۱	۸,۲۸۱	۷۵۴
جمع			۵۳۳,۲۷۳		۶۹۴,۹۸۱	۱۶۱,۶۰۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۶۱,۶۰۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سپر سرمايه بيدار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۴۲	۱۴۶,۹۷۶	۶,۵۱۶,۵۶۹	۲۴۸,۶۷۰	۰	۱۰,۵۱۶,۵۶۹	۳۹۴,۱۱۲	۱۷۹,۷۰۷	(۲۱۴,۴۰۵)
نوع دوم كارا	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۲	۱۷۹,۷۰۷	۱۷,۵۶۷,۱۱۴	۵۲۴,۹۸۷	۰	۲۳,۷۶۷,۱۱۴	۶۹۶,۷۵۹	۳۱۰,۲۸۰	(۳۸۶,۴۷۹)
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۲۳۶,۲۱۱	۸,۰۷۵	۰	۲۳۶,۲۱۱	۸,۰۷۵	۰	(۸,۰۷۵)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۴۵	۳۷۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۴۵	۵۱۹,۰۰۹	۱۹۹,۸۶۴
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۱۴۶,۹۷۶	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۹۳۷)	۵,۰۵۱	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۹۳۷)	۱۷۹,۷۰۷	۴۰۲,۶۴۴
نوع دوم كارا	۰	۰	۱۷۹,۷۰۷	(۱۳,۸۶۷,۱۱۴)	(۲۹۹,۱۰۸)	۱۰,۹۱۵	(۱۳,۸۶۷,۱۱۴)	(۳۹۹,۱۰۸)	۳۱۰,۲۸۰	۷۰۹,۳۸۸
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	(۲۳۶,۲۱۱)	(۸,۰۷۵)	۲۹۷	(۲۳۶,۲۱۱)	(۸,۰۷۵)	۰	۸,۰۷۵
واسطه گري مالي يكم	۵۰۰,۶۹۵	۱۷۵,۰۸۵	۳۰۰,۵۴۸	(۳۰۰,۶۹۵)	(۱۰۵,۱۴۸)	۱۱,۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۳۷	۵۷,۵۷۴	(۱۲,۳۶۳)
زيتون نماد پايا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۲۲	۲۰۱,۳۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۲۲)	۱۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۰	۵۱,۷۱۲	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۳۰)	۱۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	(۱۰,۰۱۲)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	۲,۸۷۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	۰	۱۰,۰۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱,۸۰۰,۶۹۵	۱,۰۴۹,۹۹۶	۱,۴۸۶,۸۱۳	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۱۹۲,۰۸۸)	۵۸,۹۷۵	۱۷,۶۱۶,۵۶۹	۸۵۷,۹۰۸	۱,۵۵۶,۵۵۷	۶۹۸,۶۴۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۰۴۹,۹۹۶			(۱۹۲,۰۸۸)	۵۸,۹۷۵		۸۵۷,۹۰۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
خرید صندوق سرمایه گذاری ها در این دوره بیشتر بوده است										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سود(زیان)	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									{{CompId:۳}}	* {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
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										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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹