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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۵,۸۹۹	۷۶,۷۳۹	۰	۰	(۴۷,۵۶۲)	۱	۳۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۸۹۹	۰	۰	۱	۳۵,۸۹۹
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷	۰	۰	۱	۲۹۷	۱	۲۹۷	۰	۰	۱	۲۹۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۱۴,۹۰۶	۱۴۵,۸۵۱	۶۰,۳۱۱	۹۵,۳۳۶	۲۴۱,۱۸۷	۴	۱۷۵,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۴,۹۰۶	۶۰,۳۱۱	۱۱.۸۴	۴	۱۷۵,۲۱۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۳۹,۱۴۳	۰	۷,۰۳۴	۱۲۳,۱۰۴	۱۲۳,۱۰۴	۳	۱۴۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۹,۱۴۳	۷,۰۳۴	۱.۳۸	۳	۱۴۶,۱۷۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۹۴	۰	۰	۱	۱,۴۹۴	۱	۱,۴۹۴	۰	۰	۱	۱,۴۹۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۶,۸۹۶	۰	(۵۶,۸۹۷)	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۹۶	(۵۶,۸۹۷)	(۱۱.۱۷)	۰	(۱)
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۶۶,۱۲۱	۰	۵,۰۵۰	۱۹۳,۱۹۸	۱۹۳,۱۹۸	۳	۲۷۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۶,۱۲۱	۵,۰۵۰	۰.۹۹	۳	۲۷۱,۱۷۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۷۱	۱	۱۱۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۷۱	۱	۴.۵۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۸,۱۵۹	۰	(۳۲,۱۴۴)	۱	۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۱۵۹	۱.۳۹	(۳۲,۱۴۴)	۱	۰.۲۴
سرمايه گذاريها	۲	۳۸۷,۵۱۸	۲۹۳,۷۷۲	(۶۰,۲۶۴)	۲	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۱,۱۱۸	۱۹.۲۸	(۶۰,۲۶۴)	۳	۱۳.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۸۶,۹۳۳	۰	(۳,۵۳۰)	۳	۱۶۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۶,۹۳۳	۹.۲۱	(۳,۵۳۰)	۳	۷.۳۳
محصولات شيميايي	۴	۳۰۶,۱۶۶	۱۱۵,۵۶۹	۱۸۹,۴۸۳	۸	۳۴۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۶,۱۶۶	۱۵.۰۹	۱۸۹,۴۸۳	۸	۱۹.۵۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۵۸,۴۶۵	۱	۵۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۶۵	۱	۲.۳
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۹۰,۹۳۷	۲	۶۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۳۷	۲	۳.۵۸
فلزات اساسي	۲	۱۶۰,۷۵۷	۱۴۶,۳۷۴	(۳۶,۰۵۱)	۲	۱۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۷	۷.۹۲	(۳۶,۰۵۱)	۲	۴.۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۶,۱۱۳	۰	۶۵,۱۸۳	۱	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۱۱۳	۱.۲۹	۶۵,۱۸۳	۱	۳.۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳,۱۶۴	۰	۵۸,۲۶۴	۱	۵۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۶۴	۰.۱۶	۵۸,۲۶۴	۱	۲.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۳,۸۸۹	۳۷,۵۷۱	۰	۱	۷۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۸۸۹	۵.۶۱	۰	۱	۴.۴۹
ساير فعاليتها	۱	۲۴,۵۹۸	۰	۳۷,۲۹۰	۱	۶۴,۰۷۴	۳	۱۳,۱۵۶	۰	۳	۳	۱۲,۱۵۶	۴	۳۷,۷۵۴	۱.۸۶	۳۷,۲۹۰	۴	۲.۹۶
جمع	۲۶	۱,۸۵۰,۲۶۱	۸۱۵,۸۷۶	۵۰۹,۵۰۱	۲۵	۶,۳۴۸,۴۱۹	۷	۱۷۸,۵۴۷	۰	۷	۳۳	۱۷۸,۵۴۷	۲,۰۲۸,۸۰۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۰۹,۵۰۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 گذاری بود نه سهم، به صفحه صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری ها انتقال يافت.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۹,۴۹۱,۹۰۲	۱۶۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۹۳,۶۰۷	۱۷.۵۷	۱۶۷,۲۱۵	۵,۰۹۳,۶۰۷	۶۸	۲,۰۷۱	۴,۹۲۶,۳۹۲
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۰۲	۲۹۳,۷۷۲	(۳۴,۷۴۳,۹۴۷)	(۶۰,۲۶۴)	(۶۷,۹۵۹)	۱.۰۲	۱۵۹,۹۳۹	۲۲۵,۸۱۲	۱,۷۳۷	۲,۴۵۳	۶۵,۸۷۴
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۸	۸۷,۹۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۲۷)	۱۰,۴۴۵	۰	۳۴,۷۷۱	۹۸,۳۴۵	۲,۹۱۴	۱۱,۵۷۰	۷۳,۵۷۴
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۹۴,۵۱۰	۷۱,۶۶۱	۹۹,۰۲۵	۵,۱۲۴,۲۱۲	(۱,۶۹۵)	۴۱,۴۱۸	۰.۰۱	۶۹,۹۶۶	۱۴۰,۴۵۳	۱,۸۳۱	۳,۶۷۵	۷۰,۴۸۷
کالسيمين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۶۶,۵۵۰	۱۱۹,۹۵۹	۵۸,۴۷۴	(۳,۴۱۶,۳۷۸)	(۲۰,۰۲۴)	۴,۳۷۲	۰.۰۷	۹۹,۹۳۵	۶۲,۸۴۶	۵,۸۶۱	۳,۶۸۶	(۳۷,۰۸۹)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۹	۷۶,۷۳۹	۰	۰	(۴۷,۵۶۲)	۰.۷۳	۳۵,۸۹۹	۲۹,۱۷۷	۴,۹۰۴	۳,۹۸۶	(۶,۷۲۲)
کيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۹	۳۷,۵۷۱	۰	۰	۷۲,۰۹۴	۰.۲۲	۱۱۳,۸۸۹	۱۰۹,۶۶۵	۱,۸۵۸	۱,۷۸۹	(۴,۲۲۴)
شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۹	۶۴,۰۱۴	۰	۰	۲۶,۰۲۶	۰.۰۱	۷۵,۷۲۹	۹۰,۰۴۰	۳۷,۸۶۵	۴۵,۰۲۰	۱۴,۳۱۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۵	۴۶,۸۱۶	۰	۰	۶,۱۰۴	۰.۰۱	۴۳,۲۴۵	۵۲,۹۲۰	۷,۲۰۸	۸,۸۲۰	۹,۶۷۵
پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۷۰	۰
فغدير	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۲	۰
تاپيکو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۹۸	۵۱,۵۵۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۸۷	۱۴۰,۳۱۳	۳.۲۱	۱۹۶,۴۸۵	۱۹۱,۸۶۸	۳۲,۲۰۲	۲۱,۶۸۰	(۴,۶۱۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۹۰۱,۴۵۷	۲۴,۵۹۸	۰	۳,۹۹۸,۵۴۳	۳۷,۲۹۰	۶۴,۰۷۴	۰	۶۱,۸۸۸	۶۴,۰۷۴	۱۰,۴۸۹	۱۰,۸۶۰	۲,۱۸۶
گروه بهمن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۳	۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۳	۴۶	۱.۶۴	۹۱,۲۹۵	۴۶	۱,۹۸۵	۱	(۹۱,۲۴۹)

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	۵۱,۴۹۵	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	۷,۰۹۳	۷,۲۴۰	۱,۱۰۳
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۹۷	۱,۵۴۷,۸۹۰	۰	۲۵۲,۱۱۰	۸,۸۵۷	۴۰,۹۰۷	۰.۰۸	۴۷,۱۵۴	۴۰,۹۰۷	۲۴,۸۱۸	۲۱,۵۳۰	(۶,۲۴۷)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۳	۳۶,۲۷۹	۲۹۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۳	۳۶,۲۷۹	۲۳,۵۷۳	۱۲,۵۱۰	(۲۳,۰۸۴)
سیمان فارس و خوزستان	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۴۷۷	۴,۲۵۲,۷۶۸	۰	(۲۵۲,۷۶۸)	(۲,۵۹۹)	۶۲,۸۰۰	۳.۶	۶۸,۸۷۸	۶۲,۸۰۰	۱۷,۲۲۰	۱۵,۷۰۰	(۶,۰۷۸)
افق	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۹۲۹	۱۱۶,۴۷۱	۱۱۲,۲۳۰	۰.۰۱	۱۱۶,۴۷۱	۱۱۲,۲۳۰	۳۳,۹۷۷	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	۲,۵۷۰	۱,۹۸۵	(۱۲,۱۰۳)
غبینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۵۲,۴۲۴	۵۸,۴۶۵	۵۹,۰۲۸	۰.۰۵	۵۸,۴۶۵	۵۹,۰۲۸	۹۶۶	۹۷۵	۵۷۳
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۶	۴۷,۸۱۴	۰	۶۲,۰۰۶	۴۷,۸۱۴	۷,۹۴۹	۶,۱۲۰	(۱۴,۱۹۲)
بانک ملت	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۳	۸۹,۹۹۲,۹۷۳	۰	۳۸,۳۹۸,۲۲۶	۵,۰۵۰	۱۱۱,۵۷۱	۸,۵۵۹.۴۱	۱۱۹,۵۶۳	۱۱۱,۵۷۱	۹۳۱	۸۶۹	(۷,۹۹۲)
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۱۵۹	۵۷۵,۰۰۰	۰	(۷۵,۰۰۰)	(۹,۷۸۸)	۶۳,۱۳۰	۰.۰۵	۶۷,۳۷۱	۶۳,۱۳۰	۱۳۴,۷۴۲	۱۲۶,۲۶۰	(۴,۲۴۱)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۷۳,۱۵۰	۱۷,۶۶۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۳۵,۷۵۲	۰.۰۶	۷۳,۱۵۰	۳۵,۷۵۲	۴,۱۴۱	۲,۰۲۴	(۳۷,۳۹۸)
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۸۰۲)	۶۱,۰۶۵	۰	۴۹,۱۱۳	۶۱,۰۶۵	۱۰,۹۱۴	۱۳,۵۷۰	۱۱,۹۵۲
نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۵۳۲,۲۴۳)	(۶۸,۵۴۰)	۷۳,۶۵۶	۰	۷۲,۲۶۵	۷۳,۶۵۶	۴۴,۷۳۲	۴۵,۵۳۰	۱,۲۹۱
ولبهمن	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۵۹	۱۳,۸۶۰,۴۹۳	۰	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۲۴)	۶,۰۵۱	۰.۰۴	۶,۰۱۵	۶,۰۵۱	۲,۰۳۲	۲,۰۲۴	۳۶
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۲۷	۴,۴۱۷,۹۳۵	۰	(۹۱۷,۹۳۵)	(۷,۵۲۷)	۲۵,۷۶۰	۰.۰۱	۲۸,۷۰۰	۲۵,۷۶۰	۸,۲۰۰	۷,۲۶۰	(۲,۹۴۰)
ونیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۹۶	۱۳,۷۱۸,۶۵۶	۰	(۱۳,۷۱۸,۶۵۶)	(۵۶,۸۹۷)	۰	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)	۵۴۴,۹۰۰	۱۳,۰۶۰	۱۰,۶۳۷
وسینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۵۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۷۵	۰.۰۵	۷۸,۴۵۸	۴۵,۸۷۵	۳,۱۲۸	۱,۸۲۵	(۲۲,۵۸۳)
حتاید	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۱۱,۷۶۴	۵۸,۲۶۴	۵۲,۱۱۰	۰.۰۵	۶۱,۴۲۸	۵۲,۱۱۰	۷,۳۰۳	۶,۱۹۵	(۹,۲۱۸)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۴	۵۲,۹۸۴	۰	۶۴۶,۰۱۶	۳۱,۱۵۰	۲۶,۳۱۲	۰.۰۴	۳۲,۶۸۴	۲۶,۳۱۲	۴۸,۱۲۰	۳۷,۵۹۰	(۷,۲۷۱)
دلر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۰	۲۵,۵۲۰	۰.۰۳	۳۳,۲۷۰	۲۵,۵۲۰	۱۰,۴۶۱	۸,۰۰۰	(۷,۸۵۰)
شپدیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۳۰۲	۵۴,۴۸۹	۳	۰.۰۵	۵۴,۴۸۹	۳	۱۶,۸۴۷	۱	(۵۴,۴۸۶)
شبندر	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۵۰,۲۶۱		۸۱۵,۸۷۶		۵۰۹,۵۰۱	۶,۳۴۸,۴۱۹		۲,۳۵۹,۷۶۲	۷,۱۶۴,۲۹۵			۴,۸۰۴,۵۲۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱,۸۵۰,۲۶۱		۸۱۵,۸۷۶		۵۰۹,۵۰۱	۶,۳۴۸,۴۱۹		۲,۳۵۹,۷۶۲	۷,۱۶۴,۲۹۵			۴,۸۰۴,۵۲۳
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	۱,۴۹۴,۰۰۰	۱,۴۹۴	۰	۰	۹۹.۶	۱,۴۹۴	۱,۰۰۰	
توسعه ارزش هوده	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۱	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 سرمایه بیدار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۴۲	۰	۶,۵۱۶,۵۶۹	۲۴۸,۶۷۰	۰	۱۰,۵۱۶,۵۶۹	۳۹۴,۱۱۲	۰	(۳۹۴,۱۱۲)
نوع دوم کارا	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۲	۰	۱۷,۵۶۷,۱۱۴	۵۳۴,۹۸۷	۰	۲۳,۷۶۷,۱۱۴	۶۹۶,۷۵۹	۰	(۶۹۶,۷۵۹)
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 سکه طلا کهربا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۴۵	۵۱۹,۰۰۹	۱۹۹,۸۶۴
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۹۳۷)	۵,۰۵۱	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۹۳۷)	۱۷۹,۷۰۷	۴۰۲,۶۴۴
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	(۱۳,۸۶۷,۱۱۴)	(۲۹۹,۱۰۸)	۱۰,۹۱۵	(۱۳,۸۶۷,۱۱۴)	(۲۹۹,۱۰۸)	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 يکم	۵۰۰,۶۹۵	۱۷۵,۰۸۵	۰	(۳۰۰,۶۹۵)	(۱۰۵,۱۴۸)	۱۱,۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۳۷	۵۷,۵۷۴	(۱۲,۳۶۳)
زیتون نماد پایا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۲۲	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۲۲)	۱۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۰	۰	(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	۰	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۱۹۲,۰۸۸)	۵۸,۹۷۵	۱۷,۶۱۶,۵۶۹	۸۵۷,۹۰۸	۱,۰۶۶,۵۷۰	۲۰۸,۶۶۲
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