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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴۵,۶۵۹	۰	۲۴۵,۶۵۹	۲۷۰,۴۱۹	۵۱۶,۰۷۸	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴۵,۶۵۹	۰	۲۴۵,۶۵۹	۲۷۰,۴۱۹	۵۱۶,۰۷۸	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۱,۸۵۰,۲۶۲	۲,۷۹۳,۸۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۴۹,۹۹۴	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷۸,۵۴۷	۹۸,۵۴۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۰۷۸,۸۰۳	۳,۱۹۲,۳۸۱
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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۸,۴۹۳	(۹۲,۵۹۳)	(۴۷,۵۶۲)	۱	۳۵,۹۰۰	۲۹,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۴۹۳	۹.۵۲	(۹۲,۵۹۳)	(۱۳.۶۲)	۳۵,۹۰۰	۱.۷۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷	۰	۰	۱	۲۹۷	۰.۰۲	۰	۰	۲۹۷	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۶۲۶	۱۴۵,۸۵۱	۲۸,۶۹۱	۲	۱۱۴,۹۰۷	۱۷۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۶۲۶	۱۱.۶۸	(۴۲,۷۱۹)	(۶.۲۸)	۱۱۴,۹۰۷	۵.۶۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۸۱,۰۶۶	۲	۱۳۹,۱۴۲	۱۸۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۱۴۲	۲۰.۴۷	۱۳۹,۱۴۲	۶.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۱.۸۶	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۷.۸۹

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سايرفعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۴۹۴	۰	۱,۴۹۴	۱	۱,۴۹۴	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۶۳,۰۳۷	۵۶,۸۹۶	۱	۶۳,۰۳۷	۵۶,۸۹۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۹۶	۰	۵۶,۸۹۶	۱	۲.۸
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۳۰۹,۹۸۲	۲۶۶,۱۲۱	۳	۳۰۹,۹۸۲	۲۶۶,۱۲۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۱۲۱	۳	۲۶۶,۱۲۱	۳	۱۳.۱۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۳۱,۷۱۲	۲۸,۱۵۹	۱	۳۱,۷۱۲	۲۸,۱۵۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۵۹	۱	۲۸,۱۵۹	۱	۱.۳۹
سرمايه گذاريها	۲	۴۶۷,۲۷۴	(۷۹,۷۵۷)	۴,۳۱۷,۵۰۰	۲	۱,۰۸۷,۱۴۷	۳۸۷,۵۱۷	۱۹.۳۸	۱	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۱	۵,۴۰۴,۶۴۷	۳	۴۷۰,۸۷۴	۳	(۷۹,۷۵۷)	۳	۱۹.۳۸
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۱۶۰,۰۵۰	۰	۲	۱۶۰,۰۵۰	۱۴۸,۶۳۶	۷.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۶۳۶	۲	۷.۳۳
محصولات شيميايي	۳	۱۷۷,۸۴۳	۱۲۸,۳۲۵	۱۴۰,۷۱۶	۴	۲۱۹,۷۰۶	۳۰۶,۱۶۷	۱۵.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۷,۸۴۲	۰	۱۲۸,۳۲۵	۴	۳۰۶,۱۶۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۲۰۰,۱۷۵	(۳۹,۴۱۶)	۱۶۷,۲۵۷	۲	۷۰,۱۶۲	۱۶۰,۷۵۹	۷.۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۰,۱۷۵	۰	(۳۹,۴۱۶)	۲	۱۶۰,۷۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۲۵,۹۲۱	۲۶,۱۱۳	۱	۲۵,۹۲۱	۲۶,۱۱۳	۱.۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۱۳	۱	۲۶,۱۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۳,۲۴۴	۳,۱۶۴	۱	۳,۲۴۴	۳,۱۶۴	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۴	۱	۳,۱۶۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۹,۰۷۸	۳۷,۵۷۱	۷۴,۸۱۰	۱	۷۲,۰۹۴	۱۱۲,۸۸۸	۵.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۰۷۸	۰	۷۴,۸۱۰	۱	۱۱۲,۸۸۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۶۲,۸۹۳	۱	۳	۶۲,۸۹۳	۳.۷۵	۳	۱۲,۱۵۶	۰	۱۲,۱۵۶	۳	۱۲,۱۵۶	۳	۱۳,۱۵۶	۱	۶۲,۸۹۳	۴	۷۶,۰۴۹
جمع	۱۲	۱,۱۷۰,۴۸۸	۴,۸۸۵,۶۳۴	۶۷۹,۷۷۴	۲۴	۲,۲۰۵,۲۵۳	۱,۸۵۰,۲۶۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷	۱۷۸,۵۴۷	۰	۱۷۸,۵۴۷	۷	۷,۰۹۰,۸۸۷	۱۹	۱,۲۴۹,۰۳۵	۱	۶۷۹,۷۷۴	۳۱	۲,۰۲۸,۸۰۹

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	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	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۹,۴۹۱,۹۰۲	۱۶۷,۲۱۵	۴,۰۲۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۶۱.۴۹	۱۶۷,۲۱۵	۵,۰۹۳,۶۰۷	۶۸	۲,۰۷۱	۴,۹۲۶,۳۹۳
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۷۰۵,۷۴۱	۳۰۰,۰۵۹	۲۹۳,۷۷۲	(۴۵,۹۰۵,۷۴۱)	(۷۹,۷۵۷)	۱.۴۱	۳۲۰,۳۰۲	۳۱۱,۰۴۰	۱,۷۳۷	۲,۴۵۳	۹۰,۷۳۸
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۷	۸۷,۹۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۰)	۰	۴۰,۷۹۷	۱۶۱,۹۸۰	۲,۹۱۴	۱۱,۵۷۰	۱۲۱,۱۸۳
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۰۱,۸۱۷	۹۶,۷۱۷	۹۹,۰۳۵	(۱۲,۶۰۷,۳۰۷)	(۲۵,۰۵۵)	۰.۰۱	۷۱,۶۶۲	۱۲۱,۶۲۳	۲,۱۶۵	۳,۶۷۵	۴۹,۹۶۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰		۱	(۲)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۶۶,۵۵۰	۱۲۵,۸۲۰	۵۸,۴۷۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۶۱)	۰.۰۹	۱۱۹,۹۵۹	۷۵,۴۳۹	۵,۸۶۱	۳,۶۸۶	(۴۴,۵۲۰)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۳	۷۶,۷۳۹	(۱۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۹۲,۵۹۳)	۰.۷۳	۳۵,۹۰۰	۲۹,۱۷۷	۴,۹۰۴	۳,۹۸۶	(۶,۷۲۳)
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۳۱,۹۴۰	۳۹,۰۷۸	۳۷,۵۷۱	۴۳,۹۷۸,۰۶۰	۷۴,۸۱۰	۰.۲۲	۱۱۳,۸۸۸	۱۰۹,۶۶۵	۱,۸۵۸	۱,۷۸۹	(۴,۲۲۳)
شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۵,۸۲۷	۷۷,۴۵۷	۶۴,۰۱۴	(۴۵,۸۲۷)	(۱,۷۲۸)	۰.۰۱	۷۵,۷۲۹	۹۰,۰۴۰	۳۷,۸۶۵	۴۵,۰۳۰	۱۴,۳۱۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۰,۷۱۹	۶۰,۹۰۹	۴۶,۸۱۶	(۲,۴۵۰,۷۱۹)	(۱۷,۶۶۴)	۰.۰۱	۴۳,۲۴۵	۵۲,۹۳۰	۷,۲۰۸	۸,۸۲۰	۹,۶۷۵
پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۵۸	۳۳,۷۸۸	۲۵,۱۴۷	(۱۹۰,۵۵۸)	(۳۳,۷۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۷۰	۰
فغدير	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۷,۵۹۶	۳۲,۰۸۶	۲۰,۸۸۳	(۵,۰۱۷,۵۹۶)	(۳۲,۰۸۵)	۰	۱	۰	(۲۰,۸۸۳)	۴,۱۶۲	(۱)
تاپيكو	۶,۲۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۷	۵۱,۵۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۲	۰.۰۸	۸۶,۹۹۹	۱۰۶,۲۳۳	۱۷,۷۵۵	۲۱,۶۸۰	۱۹,۳۲۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۹,۳۴۷	۶۲,۸۹۳	۳	۶۲,۸۹۳	۳	۱۸,۲۳۳	۱	(۶۲,۸۹۰)
غديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۴,۱۸۳	۷۳,۱۵۰	۸۶,۴۱۳	۰.۰۶	۷۳,۱۵۰	۸۶,۴۱۳	۴,۱۴۱	۴,۸۹۳	۱۳,۲۶۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۳,۷۶۸	۷۱,۴۷۷	۸۰,۴۱۹	۳.۸۳	۷۱,۴۷۷	۸۰,۴۱۹	۱۶,۸۰۷	۱۸,۹۱۰	۸,۹۴۳
گروه بهمن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۳	۲۵,۹۳۱	۰.۴۹	۲۶,۱۱۳	۲۵,۹۳۱	۱,۹۲۰	۱,۹۰۶	(۱۹۳)
ایران خودرو	۱,۲۳۳,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۹۳,۹۷۳	۱۱۴,۵۱۳	۱۳۳,۹۱۹	۵,۹۹۹.۵۳	۱۱۴,۵۱۳	۱۳۳,۹۱۹	۱,۲۷۳	۱,۴۷۷	۱۸,۴۰۶
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۵	۱۴۳,۱۰۰	۰	۱۰۲,۹۱۵	۱۴۳,۱۰۰	۱۰,۲۹۳	۱۴,۲۱۰	۳۹,۱۸۵
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۷۷,۱۵۹	۷۹,۶۳۱	۰.۰۵	۷۷,۱۵۹	۷۹,۶۳۱	۱۳۴,۱۹۰	۱۳۸,۴۹۰	۳,۴۷۳
ولیعهمن	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۰,۴۹۳	۲۸,۱۵۹	۳۱,۷۱۲	۰.۱۷	۲۸,۱۵۹	۳۱,۷۱۲	۲,۰۳۲	۲,۲۸۸	۳,۵۵۳
نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۵	۱۶۱,۶۲۶	۰.۰۱	۱۴۰,۹۰۵	۱۶۱,۶۲۶	۴۴,۷۳۳	۵۱,۳۱۰	۳۰,۷۲۱
ونیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۸,۶۵۶	۵۶,۸۹۶	۶۳,۰۳۷	۰.۰۹	۵۶,۸۹۶	۶۳,۰۳۷	۴,۱۴۷	۴,۵۹۵	۶,۱۴۱
وبترو	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۴	۲,۵۳۴	۲,۵۲۴	۰	۲,۵۳۴	۲,۵۲۴	۴۶,۹۴۰	۴۶,۷۷۰	(۱۰)
خدیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
حتاید	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴	۳,۲۴۴	۰	۳,۱۶۴	۳,۲۴۴	۷,۹۱۰	۸,۱۱۰	۸۰
وسینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۵۸	۹۰,۶۵۰	۰.۰۵	۷۸,۴۵۸	۹۰,۶۵۰	۳,۱۳۸	۳,۶۲۶	۱۲,۱۹۳
بکابل	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۷,۹۳۵	۳۶,۲۲۷	۳۸,۹۶۶	۰.۰۱	۳۶,۲۲۷	۳۸,۹۶۶	۸,۲۰۰	۸,۸۲۰	۲,۷۳۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۱۷۰,۴۸۸	۴,۸۸۵,۶۳۴		۶۷۹,۷۷۴	۲,۲۰۵,۲۵۳		۱,۸۵۰,۲۶۲	۷,۰۹۰,۸۸۷			۵,۲۴۰,۶۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۱۷۰,۴۸۸	۴,۸۸۵,۶۳۴		۶۷۹,۷۷۴	۲,۲۰۵,۲۵۳		۱,۸۵۰,۲۶۲	۷,۰۹۰,۸۸۷			۵,۲۴۰,۶۲۵
توضیحات														
ردیف مربوط به صندوق سپر سرمایه بیدار (سپر) به دلیل اینکه صندوق سرمایه گذاری بود نه سهم، به صفحه صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها انتقال یافت.														

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	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع				۱۷۸,۵۴۷		۰		۱۷۸,۵۴۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ملي صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵	۲,۶۱۰	۰

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
شيراز	۴۲۴,۱۶۳	۳۷,۸۸۱	۱۶,۰۶۸	۰
کيسون	۴۳,۹۷۸,۰۶۰	۱,۷۰۱	۷۴,۸۱۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸	۱۸,۲۶۸	۰
تاپيکو	۳,۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۴۷۹	۵۷,۷۴۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۸,۶۶۴,۱۸۳	۴,۱۴۱	۱۱۸,۷۰۳	۰
سيمان فارس و خوزستان	۴,۲۵۲,۷۶۸	۱۶,۷۷۳	۷۳,۰۰۹	۰
گروه بهمن	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۲۶,۱۱۳	۰
ايران خودرو	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸	۴۹,۷۹۰	۰
بانک ملت	۱۰۶,۷۹۲,۹۷۳	۱,۲۶۷	۱۳۵,۳۵۱	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	۳۰,۳۳۳	۰
وغدير	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۱	۱۳۷,۶۱۵	۰
سصوفي	۵۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۱۸۹	۷۷,۱۵۹	۰
ولبهمن	۲۳,۹۶۰,۴۹۳	۲,۲۶۷	۵۴,۳۲۸	۰
نوري	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۱	۱۴۰,۹۰۵	۰
ونيرو	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷	۶۱,۳۸۱	۰
وپترو	۵۳,۹۸۴	۴۶,۹۳۹	۲,۵۳۴	۰
خديزل	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲۳,۸۰۲	۰
حتايد	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۳,۱۶۴	۰
وسينا	۲۶,۳۷۷,۴۸۹	۳,۱۲۷	۸۲,۴۹۳	۰
بکابل	۱۸۸,۷۱۸	۶,۲۷۳	۱,۱۸۴	۰
وبانک	۴,۴۱۷,۹۳۵	۸,۱۹۹	۳۶,۲۲۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۰۴۹,۳۴۷	۱۵,۲۲۵	۷۶,۸۸۱	۰
غديس	۲۰۵,۰۰۰	۲۵,۶۷۸	۵,۲۶۴	۰
جمع			۱,۲۹۵,۷۳۵	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۴,۰۸۰	۷,۸۴۳	۱۰,۹۷۹	۶,۸۹۹
شيراز	۴۷۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۳	۱۷,۷۹۶	۴۰,۰۲۳	۱۸,۸۱۱	۱,۰۱۵
نفت سپاهان	۲,۴۵۰,۷۱۹	۷,۲۰۷	۱۷,۶۶۴	۷,۴۹۶	۱۸,۳۷۱	۷۰۷
غديس	۲۰۵,۰۰۰	۲۵,۶۷۸	۵,۲۶۴	۲۸,۴۹۷	۵,۸۴۲	۵۷۸
پروپيلن جم	۱۹۰,۵۵۸	۱۷۷,۳۱۰	۳۳,۷۸۸	۱۷۷,۷۷۲	۳۳,۸۷۶	۸۸
شرکت پالايش نفت تهران	۲۰,۰۰۷,۳۰۷	۲,۱۶۵	۴۳,۳۲۳	۲,۹۱۸	۵۸,۳۹۳	۱۵,۰۷۰
کالسيمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱	۵,۸۶۱	۳,۰۸۸	۳,۰۸۸	(۲,۷۷۳)
تاپيکو	۲,۱۰۴,۰۰۰	۱۷,۷۴۷	۳۷,۳۴۱	۱۷,۷۲۲	۳۷,۲۸۹	(۵۲)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۴۵,۹۰۵,۷۴۱	۱,۷۳۷	۷۹,۷۵۷	۲,۰۹۲	۹۶,۰۶۵	۱۶,۳۰۸
فغدير	۵,۰۱۷,۵۹۶	۶,۲۹۴	۳۲,۰۸۵	۴,۳۴۱	۲۱,۷۸۴	(۱۰,۳۰۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۴,۹۰۴	۹۲,۵۹۳	۳,۱۳۸	۵۹,۲۶۲	(۳۳,۳۳۱)
وغدير	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۱	۲۴,۷۰۰	۱۱,۱۸۹	۲۶,۸۵۵	۲,۱۵۵
بانک اقتصاد نوين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱	۴۵,۵۵۳	۴,۲۴۱	۴۶,۶۵۵	۱,۱۰۲
ولبهمن	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰	۲۶,۱۶۹	۲,۷۷۷	۲۸,۰۵۶	۱,۸۸۷
ونيرو	۱,۰۸۱,۳۴۴	۴,۱۴۷	۴,۴۸۵	۴,۳۴۴	۴,۶۹۸	۲۱۳
سيمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰	۱,۵۳۲	۱۶,۲۸۰	۱,۶۲۸	۹۶
ايران خودرو	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸	۴۹,۷۹۰	۵۱۴	۵۳,۴۶۶	۳,۶۷۶

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
بانک ملت	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	۲۰,۸۳۸	۱,۲۶۸	۲۱,۳۱۳	۴۷۵
خدیزل	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲۳,۸۰۳	۱,۵۵۹	۲۶,۵۰۸	۲,۷۰۶
وسینا	۱,۲۷۷,۴۸۹	۲,۹۲۹	۴,۰۳۵	۳,۰۹۶	۴,۲۶۶	۲۳۱
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	۳۰,۳۳۳	۳,۶۷۶	۳۶,۵۸۱	۶,۲۴۸
بکابل	۱۸۸,۷۱۸	۶,۲۷۳	۱,۱۸۴	۶,۳۴۸	۱,۱۹۸	۱۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳	۱۳,۹۸۸	۸,۷۸۸	۱۴,۰۶۳	۷۴
جمع			۶۱۵,۹۶۱		۶۲۹,۰۴۶	۱۳,۰۸۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۳,۰۸۵

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:										
پالایشي یکم	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۴۴,۶۱۵	۰	۲۳۵,۰۰۰	۴۴,۶۱۵	۰	(۴۴,۶۱۵)
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۰	۰	۰	۴۶۲,۲۴۸	۱۱,۰۷۴	۰	۴۶۲,۲۴۸	۱۱,۰۷۴	۰	(۱۱,۰۷۴)
سهامي اهرمي موج فیروزه	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۰	(۳۹,۳۰۰)
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۵,۹۰۷	۷۱۲,۱۱۱	۰	۲۵,۸۰۵,۹۰۷	۷۱۲,۱۱۱	۰	(۷۱۲,۱۱۱)
واسطه گري مالي یکم	۰	۰	۰	۶۷۵,۶۹۹	۲۳۴,۷۵۶	۰	۶۷۵,۶۹۹	۲۳۴,۷۵۶	۰	(۲۳۴,۷۵۶)
گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۱	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۱	۰	(۳۹,۵۸۱)
زیتون نماد پایا	۰	۰	۰	۶,۴۳۱,۰۳۷	۲۰۸,۴۹۶	۰	۶,۴۳۱,۰۳۷	۲۰۸,۴۹۶	۰	(۲۰۸,۴۹۶)
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۹	۰	(۶۲,۸۹۹)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۵,۲۳۷,۵۷۴	۵۵۷,۱۸۲	۰	۵,۲۳۷,۵۷۴	۵۵۷,۱۸۲	۰	(۵۵۷,۱۸۲)
آرمان آتي کوثر	۱,۱۳۱,۴۹۵	۱۰۰,۰۰۴	۰	(۱,۱۳۱,۴۹۵)	(۱۰۰,۰۰۴)	۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۱,۱۶۷,۲۶۶	۲۵۶,۶۳۶	۰	(۱,۱۶۷,۲۶۶)	(۲۵۶,۶۳۶)	۸۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
پالایشي یکم	۰	۰	۰	(۲۳۵,۰۰۰)	(۴۴,۶۱۵)	۱۲,۷۸۶	(۲۳۵,۰۰۰)	(۴۴,۶۱۵)	۰	۴۴,۶۱۵
ثبات ویستا	۲,۳۹۷,۵۵۲	۶۴,۹۳۹	۰	(۲,۳۹۷,۵۵۲)	(۶۴,۹۳۹)	۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۹,۱۷۷,۶۵۱	۱۴۵,۷۲۹	۰	(۹,۱۷۷,۶۵۱)	(۱۴۵,۷۲۹)	۵۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۰	۰	۰	(۴۶۲,۲۴۸)	(۱۱,۰۷۴)	۱۹۹	(۴۶۲,۲۴۸)	(۱۱,۰۷۴)	۰	۱۱,۰۷۴
واسطه گري مالي یکم	۰	۰	۰	(۱۷۵,۰۰۴)	(۴۹,۶۷۱)	۱۲,۳۹۹	(۱۷۵,۰۰۴)	(۴۹,۶۷۱)	۲۰۰,۵۴۸	۲۵۰,۲۱۹
گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۸۱)	۶۵	(۸۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۸۱)	۰	۳۹,۵۸۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	(۲,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۳۸,۰۳۷)	۳۵,۶۲۷	(۲,۲۳۷,۵۷۴)	(۲۳۸,۰۳۷)	۳۷۹,۸۸۷	۶۱۷,۹۲۴
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	(۱۹,۶۰۵,۹۰۷)	(۵۴۰,۲۳۹)	۱۴,۰۵۸	(۱۹,۶۰۵,۹۰۷)	(۵۴۰,۲۳۹)	۱۷۹,۷۰۷	۷۲۰,۰۴۶
زیتون نماد پایا	۰	۰	۰	(۴۳۱,۰۳۷)	(۱۳,۹۷۴)	۴۲۰	(۴۳۱,۰۳۷)	(۱۳,۹۷۴)	۲۰۱,۳۰۰	۲۱۵,۲۷۴
سهامي اهرمي موج فیروزه	۰	۰	۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۰۰)	۱۶,۵۹۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۰۰)	۰	۳۹,۳۰۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۰)	۸۱۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۰)	۵۱,۷۱۲	۷۰,۵۸۲
سپر سرمایه بیدار	۱۰,۰۵۱,۰۴۲	۳۳۱,۷۷۲	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۶	۰	۱۵,۹۵۱,۰۴۲	۵۴۶,۲۹۸	۰	(۵۴۶,۲۹۸)
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	(۱۱,۹۵۱,۰۴۲)	(۴۰۰,۸۵۷)	۱۶,۳۰۸	(۱۱,۹۵۱,۰۴۲)	(۴۰۰,۸۵۷)	۰	۴۰۰,۸۵۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳,۹۲۵,۰۰۶	۸۹۹,۰۸۰	۰	(۲,۱۲۴,۳۱۱)	۱۵۰,۹۱۴	۲۵۷,۳۳۴	۲۱,۸۰۰,۶۹۵	۱,۰۴۹,۹۹۴	۱,۰۱۳,۱۵۴	(۳۶,۸۴۰)
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		

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 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		۸۹۹,۰۸۰			۱۵۰,۹۱۴	۲۵۷,۳۳۴		۱,۰۴۹,۹۹۴		
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										

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
									{{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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰