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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۵۸,۴۸۹	۰	۱۵۸,۴۸۹	۸۷,۱۷۰	۲۴۵,۶۵۹	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۸,۴۸۹	۰	۱۵۸,۴۸۹	۸۷,۱۷۰	۲۴۵,۶۵۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۲,۰۶۹,۵۶۹	۲,۷۹۳,۸۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۶۷,۳۰۸	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	۲,۸۱۵,۴۳۴	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷۱,۴۱۲	۱۵۰,۸۵۰	(۴۲,۹۱۹)	(۷۴,۱۱۱)	۱	۱۲۸,۴۹۳	۷۶,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۲	۱۰.۳۴	(۴۲,۹۱۹)	(۷.۴۸)	۱	۱۲۸,۴۹۳	۵.۷۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۳	۲۹۷	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲۹۷	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۰۲,۰۸۹	۲۲۳,۱۵۵	(۴۴,۴۶۳)	(۷۷,۳۰۴)	۲	۱۵۷,۶۲۶	۱۴۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۸۹	۱۲.۰۷	(۴۴,۴۶۳)	(۷.۷۵)	۲	۱۵۷,۶۲۶	۷.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱	۴.۷۸	۸۰,۰۰۰	۱۳.۹۵	۸۰,۰۰۰	۱۳.۹۵	۱	۱۶۰,۰۰۰	۷.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	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
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۹۴	۰	۱,۴۹۴	۱	۱,۴۹۴	۱	۱,۴۹۴	۰.۰۹	۰	۱	۰.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۴,۹۹۸	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۷۴	۱	۳۴۱,۲۱۷	۳۴۱,۲۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۹۸	۰.۹	۳۱۶,۷۷۴	۱	۱۴.۷۶
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۴۷۶,۶۶۳	۵,۶۰۶,۱۵۹	(۹,۲۸۹)	۲	(۱,۲۸۸,۶۵۹)	۴,۳۱۷,۵۰۰		۱	۱,۲۶۰	۱	۲,۳۴۰	۱	۲,۶۰۰	۳	۴۷۷,۹۲۳	۲۸.۵۴	(۷,۰۴۹)	۳	(۱.۲۳)
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۱۹۸,۵۷۵	۱۸۶,۴۱۲	(۲۰,۷۳۳)	۳	(۴۵,۶۹۶)	۱۴۰,۷۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۸,۵۷۵	۱۱.۸۶	(۲۰,۷۳۳)	۳	(۳.۶۲)
فلزات اساسي	۴	۴۷۵,۶۳۴	۶۰۵,۲۸۱	(۲۷۵,۴۴۹)	۳	(۴۳۸,۰۲۴)	۱۶۷,۲۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۵,۶۲۴	۲۸.۴	(۲۷۵,۴۴۹)	۳	(۴۸.۰۳)
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۹,۰۷۸	۵۰,۳۷۲	۰	۱	(۱۲,۸۰۱)	۳۷,۵۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۰۷۸	۲.۳۳	۰	۱	۱.۷۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۵۶۷,۳۰۹	۱۳	۵۶۷,۳۰۹	۱۳		۳	۱۳,۱۵۶	۰	۰	۳	۱۳,۱۵۶	۳	۱۲,۱۵۶	۰.۷۹	۵۶۷,۳۰۹	۴	۹۸.۹۳
جمع	۱۴	۱,۵۷۸,۴۳۹	۶,۸۳۳,۲۲۹	۴۹۱,۱۳۰	۱۴	(۱,۵۹۵,۲۶۵)	۵,۲۳۷,۸۶۴		۷	۹۶,۲۰۷	۷	۸۲,۳۴۰	۷	۱۷۸,۵۴۷	۲۱	۱,۶۷۴,۶۴۶	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۷۳,۴۷۰	۲۱	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
دليل مغايرت سهام ابتدا و انتهاى دوره مشكل خطاى سيستم و نرخ بازار مى باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱,۰۸۲,۱۷۶,۴۳۷	۱۶۷,۲۱۵	۵,۳۴۵,۳۰۹	۱,۳۷۷,۳۱۵,۴۶۵	۰	(۱,۲۲۱,۵۸۱)	۱۷.۵۷	۱۶۷,۲۱۵	۴,۰۲۳,۷۲۸	۶۸	۱,۶۲۶	۳,۸۵۶,۵۱۳
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۰۹,۶۶۱	۳۰۹,۴۴۸	۳۶۰,۸۵۰	(۵,۴۰۳,۹۲۰)	(۹,۲۸۹)	(۶۷,۰۷۸)	۱.۹۲	۳۰۰,۰۵۹	۲۹۳,۷۷۲	۱,۷۳۷	۱,۷۰۱	(۶,۲۸۷)
آسان پرداخت پرشين	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۲۶,۸۱۸	۸۹,۴۰۰	۱۵۳,۷۷۹	(۱۶,۷۲۶,۸۱۸)	(۴۷,۱۲۳)	(۶۵,۸۷۹)	۰	۴۳,۲۶۷	۸۷,۹۰۰	۲,۸۱۸	۵,۸۶۰	۴۵,۶۲۳
بانک پارسيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۴۵۵,۹۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۰۱,۸۱۷	۱۴۱,۱۸۰	۱۶۵,۳۵۲	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۴۶۳)	(۶۶,۳۱۸)	۰.۰۲	۹۶,۷۱۷	۹۹,۰۳۵	۲,۱۱۶	۲,۱۶۷	۲,۳۱۸
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۲۲,۵۵۰	۲۲۱,۳۸۰	۳۴۰,۴۳۴	(۹۷,۲۲۲,۵۵۰)	(۲۲۱,۲۷۸)	(۳۴۰,۴۳۴)	۰	۳	۰		۱	(۲)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۶۶,۵۵۰	۱۳۲,۲۶۷	۸۳,۲۰۲	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۴۷)	(۲۴,۷۲۸)	۰.۰۹	۱۲۵,۸۲۰	۵۸,۴۷۴	۵,۸۶۱	۲,۷۲۴	(۶۷,۳۴۶)
سيمان فارس و خوزستان	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۱,۳۹۸	۱۷۱,۴۱۲	۱۵۰,۸۵۰	(۸,۷۵۱,۳۹۸)	(۴۲,۹۱۹)	(۷۴,۱۱۱)	۲.۶۲	۱۲۸,۴۹۳	۷۶,۷۳۹	۴,۹۰۴	۲,۹۲۹	(۵۱,۷۵۴)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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)
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۲۱,۹۴۰	۳۹,۰۷۸	۵۰,۳۷۲	۰	۰	(۱۲,۸۰۱)	۰.۰۶	۳۹,۰۷۸	۳۷,۵۷۱	۲,۲۵۶	۲,۱۶۹	(۱,۵۰۷)
شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۵,۸۳۷	۷۷,۴۵۷	۷۳,۲۲۲	۰	۰	(۹,۲۰۸)	۰.۰۱	۷۷,۴۵۷	۶۴,۰۱۴	۲۷,۸۶۱	۳۱,۲۹۰	(۱۳,۴۴۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۰,۷۱۹	۶۰,۹۰۹	۵۷,۸۰۲	۰	۰	(۱۰,۹۸۶)	۰.۰۲	۶۰,۹۰۹	۴۶,۸۱۶	۷,۲۰۸	۵,۵۴۰	(۱۴,۰۹۲)
پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۵۸	۳۳,۷۸۸	۲۷,۳۱۰	۰	۰	(۲,۱۶۳)	۰.۰۱	۳۳,۷۸۸	۲۵,۱۴۷	۱۷۷,۳۱۱	۱۳۱,۹۷۰	(۸,۶۴۱)
فغدیر	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۴,۳۷۵	۳۲,۵۷۷	۲۷,۸۶۶	(۷۶,۷۷۹)	(۴۹۱)	(۶,۹۸۳)	۰.۰۱	۳۲,۰۸۶	۲۰,۸۸۳	۶,۳۹۵	۴,۱۶۳	(۱۱,۲۰۳)
تاپیکو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۹,۶۴۵	۸۷,۳۳۰	۸۵,۷۸۰	(۱,۰۸۹,۶۴۵)	(۲۰,۷۳۳)	(۳۴,۲۲۵)	۰.۸۸	۶۶,۵۹۷	۵۱,۵۵۵	۱۹,۰۲۸	۱۴,۷۳۰	(۱۵,۰۴۲)
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۱,۰۴۲	۳۳۱,۷۷۲	۳۴۲,۲۱۷	۱.۰۱	۳۳۱,۷۷۲	۳۴۲,۲۱۷	۳۲,۰۰۹	۳۴,۰۴۸	۱۰,۴۴۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۳,۹۶۴	۵۶۷,۳۰۹	۱۳	۰	۵۶۷,۳۰۹	۱۳	۴۰,۸۹۰	۱	(۵۶۷,۲۹۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۶۳,۴۴۱	۱,۵۷۸,۴۳۹	۶,۸۲۲,۲۲۹		۵۰۶,۱۲۸	(۱,۵۹۴,۳۶۵)		۲,۰۶۹,۵۶۹	۵,۲۲۷,۸۶۴			۳,۱۵۸,۲۹۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱	۱,۰۰۰	۸,۲۷۸	۱۴,۹۹۸	۱,۰۰۰	(۸,۲۷۸)	(۱۴,۹۹۸)	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴,۹۹۸	۱,۰۰۰		(۱۴,۹۹۸)	(۱,۰۰۰)		۰	۰			۰
جمع				۱,۵۷۸,۴۳۹	۶,۸۲۲,۲۲۹		۴۹۱,۱۲۰	(۱,۵۹۵,۳۶۵)		۲,۰۶۹,۵۶۹	۵,۲۲۷,۸۶۴			۳,۱۵۸,۲۹۵
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	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	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	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۱	۲,۳۴۰	۱.۸	۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات مسافرتي وجهانگردي وزيارتي عصراوج	۹۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۴,۵۵۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۵۵۰	۱,۱۸۴,۸۹۶	
جمع				۹۶,۲۰۷		۸۲,۳۴۰		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
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴	۲,۰۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱۱,۵۳۵,۷۳۹	۳۲,۹۵۳	۳۸۰,۱۳۳	۰
سرمایه گذاري بهمن	۱,۲۷۷,۳۱۵,۴۶۵	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴,۶۲۷,۳۰۳	۴۳,۲۶۷	۶۱۹,۷۲۱	۰
نیک صنعت پارسیان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
توسعه ارزش هوده	۱	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰
جمع			۱,۰۰۱,۹۴۸	۸۲,۳۴۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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
ملي صنایع مس ایران	۱۶,۷۲۶,۸۱۸	۲,۸۱۷	۴۷,۱۲۳	۵,۸۹۹	۹۸,۶۷۳	۵۱,۵۴۰

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
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱,۴۸۴,۶۹۷	۳۲,۵۷۲	۴۸,۳۶۱	۳۳,۰۲۰	۴۹,۰۲۵	۶۶۴
شرکت پالایش نفت تهران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶	۴۶,۵۵۷	۲,۲۸۳	۵۰,۲۲۱	۳,۶۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷,۳۲۲,۵۵۰	۲,۲۷۴	۲۲۱,۳۷۸	۲,۷۶۷	۲۶۹,۳۷۲	۴۷,۹۹۴
کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰	۶,۴۴۷	۲,۶۲۳	۲,۸۸۶	(۳,۵۶۱)
تاپیکو	۱,۰۸۹,۶۴۵	۱۹,۰۲۷	۲۰,۷۲۳	۱۵,۰۹۸	۱۶,۴۵۲	(۴,۲۸۱)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۴۰۲,۹۲۰	۱,۷۲۷	۹,۲۸۹	۱,۷۵۵	۹,۴۸۷	۹۸
فغدیر	۷۶,۷۷۹	۶,۳۹۴	۴۹۱	۴,۰۷۶	۳۱۲	(۱۷۸)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۸,۷۵۱,۳۹۸	۴,۹۰۴	۴۲,۹۱۹	۳,۴۳۸	۳۰,۰۹۴	(۱۲,۸۲۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷۵۳,۳۳۹	۶۹,۵۷۲	۵۲,۴۱۲	۷۴,۹۵۵	۵۶,۴۶۷	۴,۰۵۵
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۸,۲۷۸	۱,۸۱۱,۷۹۰	۱۴,۹۹۸	۱,۸۱۱,۷۹۰	۱۴,۹۹۸	۰
جمع			۵۱۰,۸۱۸		۵۹۷,۹۸۸	۸۷,۱۷۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸۷,۱۷۰

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:										
آرمان آتي کوثر	۱,۱۳۱,۴۹۵	۱۰۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۴۹۵	۱۰۰,۰۰۴	۹۰,۲۵۱	(۹,۷۵۳)
طلاي عیار مفید	۱,۱۶۷,۲۶۶	۲۵۶,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۲۶۶	۲۵۶,۶۳۶	۲۶۴,۷۵۵	۸,۱۱۹
پالایشي یکم	۲۷۴,۱۶۲	۴۲,۸۹۹	۰	(۲۷۴,۱۶۲)	(۴۲,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۲,۳۹۷,۵۵۲	۶۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۷,۵۵۲	۶۴,۹۳۹	۲۷,۲۰۳	(۳۷,۷۲۶)
بخشي ثروت پویا	۴۷۹,۱۷۷	۹,۵۱۳	۰	(۴۹۷,۱۷۷)	(۹,۵۱۳)	۰	۰	(۱۸,۰۰۰)	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۹,۱۷۷,۶۵۱	۱۴۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۷,۶۵۱	۱۴۵,۷۲۹	۱۹,۰۳۱	(۱۲۶,۶۹۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۶۲۷,۳۰۳	۶۱۹,۷۲۰	۰	(۷۷۱,۳۳۹)	(۵۲,۴۱۲)	۰	۱۳,۸۵۵,۹۶۴	۵۶۷,۳۰۸	۴۰۱,۲۴۰	(۱۶۶,۰۶۸)
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		۶۱۹,۷۲۰			(۵۲,۴۱۲)	۰		۵۶۷,۳۰۸		
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

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سود	
	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:۲}}	{{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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱