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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۵۸,۴۸۹	۱۵۸,۴۸۹	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۵۸,۴۸۹	۱۵۸,۴۸۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۱,۵۶۳,۴۶۳	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱۰,۹۵۶	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱,۶۷۴,۴۱۹	۰
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	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۵,۲۴۲	۰	(۳۴,۳۹۲)	۱	۱۷۱,۴۱۴	۱۵۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۱,۴۱۴	۸	۰	۱	۱۰.۲۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷	۰	۲۹۷	۱	۲۹۷	۱	۲۹۷	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۴۱,۱۸۱	۱۹۳,۹۶۸	۶۰,۹۰۹	۲۹,۱۸۷	۲	۲۰۲,۰۹۰	۲۲۳,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۱۸۱	۶.۵۹	۶۰,۹۰۹	۲ (۱۲.۹۷)	۱۲.۰۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۷۵,۱۴۷	۹۲,۵۱۰	(۷۵,۱۴۷)	(۹۲,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۱۴۷	۳.۵۱	(۷۵,۱۴۷)	۰ ۱۶.۰۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۳.۷۳	۰	۱	۴.۷۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۵	۰	۱,۲۴۵	۱	۱,۲۴۵	۱	۱,۲۴۵	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۰۳,۷۱۵	۹۷۴,۸۴۰	(۳۰۳,۷۱۲)	(۹۷۴,۸۴۰)	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۳,۷۱۵	۱۴.۱۷	(۳۰۳,۷۱۲)	۰ ۶۴.۶۹	۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۳	۵۴۷,۰۶۵	۳,۶۹۴,۳۶۵	(۷۰,۳۹۹)	۱,۹۱۱,۷۹۴	۲	۴۷۶,۶۶۶	۵,۶۰۶,۱۵۹	۱	۱,۲۶۰	۱,۲۶۰	۰	۱	۱,۲۶۰	۴	۵۴۸,۳۲۵	۳۵.۵۸	(۷۰,۳۹۹)	۱۴.۹۹	۳	۴۷۷,۹۲۶	۲۸.۵۴
سیمان، آهک و گچ	۱	۳	۱	(۱)	(۱)	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	(۱)	۰	۰	۲	۰
محصولات شیمیایي	۱	۱۴۴,۶۹۵	۹۰,۸۷۴	۵۳,۸۸۰	۹۵,۵۳۸	۴	۱۹۸,۵۷۵	۱۸۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۶۹۵	۶.۷۵	۵۳,۸۸۰	(۱۱.۴۸)	۴	۱۹۸,۵۷۵	۱۱.۸۶
فلزات اساسي	۵	۵۸۱,۷۸۷	۱,۰۶۰,۵۸۸	(۱۰۶,۱۶۰)	(۴۵۵,۳۰۷)	۴	۴۷۵,۶۲۷	۶۰۵,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۱,۷۸۷	۲۷.۱۴	(۱۰۶,۱۶۰)	(۲۲.۶)	۴	۴۷۵,۶۲۷	۲۸.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۷,۹۵۵	۶۸,۳۱۶	(۲۸,۸۷۷)	(۱۷,۹۴۴)	۱	۳۹,۰۷۸	۵۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۹۵۵	۳.۱۷	(۲۸,۸۷۷)	۶.۱۵	۱	۳۹,۰۷۸	۲.۳۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۴	۲۸,۱۵۴	۱.۳۱	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۱.۶۸
جمع	۱۶	۲,۰۳۲,۹۷۰	۶,۳۶۰,۷۰۴	(۴۶۹,۵۰۷)	۴۶۱,۵۲۵	۱۴	۱,۵۶۳,۴۶۳	۶,۸۲۲,۲۲۹	۸	۱۱۰,۹۵۶	۱۱۰,۹۵۶	۰	۸	۱۱۰,۹۵۶	۲۴	۲,۱۴۳,۹۲۶	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۴۶۹,۵۰۷)	۱۰۰	۳۲	۱,۶۷۴,۴۱۹	۱۰۰

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۷۶,۴۳۷	۱۶۷,۲۱۶	۳,۲۶۲,۷۶۱	۰	۰	۱,۹۸۲,۵۴۸	۷.۷۳	۱۶۷,۲۱۶	۵,۲۴۵,۳۰۹	۱۵۵	۴,۸۴۷	۵,۰۷۸,۰۹۳
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۰۱,۳۶۲,۶۳۹	۲۱۵,۸۲۶	۸۹۱,۴۲۶	(۴۰۱,۳۶۲,۶۳۹)	(۲۱۵,۸۲۶)	(۸۹۱,۴۲۶)	۰	۲	۰		۱	(۲)
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۲	۱	(۱۸۰)	(۱)	(۱)	۰	۱	۰		۱	(۱)

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)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۱۷۰,۱۰۲	۳۵۴,۷۲۹	۳۹۹,۳۵۶	(۲۶,۰۶۰,۴۴۱)	(۴۵,۲۷۸)	(۳۸,۵۰۶)	۱.۹۸	۳۰۹,۴۵۱	۳۶۰,۸۵۰	۱,۷۳۷	۲,۰۲۶	۵۱,۳۹۹
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
صنایع پتروشیمي تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۵۹,۲۵۵	۱۴۴,۶۹۵	۹۰,۸۷۴	(۱۳,۹۵۹,۲۱۹)	(۱۴۴,۶۹۵)	(۹۰,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۶۸,۴۹۴	۸۹,۴۰۲	۱۸۲,۴۲۰	۸,۱۵۸,۳۲۴	۱	(۲۸,۶۴۱)	۰.۰۱	۸۹,۴۰۳	۱۵۳,۷۷۹	۲,۸۱۸	۴,۸۴۷	۶۴,۳۷۶
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۳,۰۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۱۴)	(۱۳,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۵۰۷	۸۷,۸۸۹	۸۳,۴۱۴	(۲۹,۳۵۰,۵۰۷)	(۸۷,۸۸۸)	(۸۳,۴۱۴)	۰	۱	۰		۱	(۱)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۶,۰۷۸,۹۸۰	۷۵,۱۴۷	۹۲,۵۱۰	(۶۶,۰۷۸,۹۸۰)	(۷۵,۱۴۷)	(۹۲,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
فرآورده هاي غذایي و قند چهارمحال	۲,۴۵۵,۹۶۰	۱,۰۰۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰		۱	(۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۰۱,۸۱۷	۱۴۱,۱۸۱	۱۹۳,۹۶۸	۰	۰	(۲۸,۶۱۵)	۰.۰۲	۱۴۱,۱۸۱	۱۶۵,۳۵۳	۲,۱۱۷	۲,۴۷۹	۲۴,۱۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۲,۹۴۸	۲۸۸,۰۹۷	۷۲۴,۴۵۴	(۲۹,۳۳۰,۳۹۸)	(۶۶,۷۱۷)	(۳۸۴,۰۲۰)	۰.۰۱	۲۲۱,۳۸۰	۳۴۰,۴۳۴	۲,۲۷۵	۳,۴۹۸	۱۱۹,۰۵۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۴,۷۷۴	۲۵,۱۲۰	۳۲,۲۴۸	(۸,۸۴۴,۷۷۴)	(۲۵,۱۲۱)	(۳۲,۲۴۸)	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۹	۹۹,۳۸۴	(۱,۴۳۳,۴۵۰)	(۸,۴۰۲)	(۱۶,۱۸۲)	۰.۰۹	۱۳۲,۲۶۷	۸۳,۲۰۲	۵,۸۶۱	۳,۶۸۷	(۴۹,۰۶۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
کارت اعتباري ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰		۱	(۲)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۱,۳۹۸	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۵,۲۴۲	۰	۰	(۳۴,۳۹۲)	۳.۵	۱۷۱,۴۱۴	۱۵۰,۸۵۰	۴,۹۰۴	۴,۳۱۶	(۲۰,۵۶۴)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۸۸۲	۴۷,۱۰۵	۴۱,۳۰۰	(۱۰,۳۳۲,۸۸۲)	(۴۷,۱۰۵)	(۴۱,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۱,۹۴۰	۶۷,۹۵۵	۶۸,۳۱۶	(۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۷۷)	(۱۷,۹۴۴)	۰.۰۶	۳۹,۰۷۸	۵۰,۳۷۲	۲,۲۵۶	۲,۹۰۸	۱۱,۲۹۴
شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۵,۸۳۷	۷۷,۴۵۷	۷۳,۳۲۲	۰.۰۱	۷۷,۴۵۷	۷۳,۳۲۲	۳۷,۸۶۱	۳۵,۸۴۰	(۴,۱۳۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۰,۷۱۹	۶۰,۹۰۹	۵۷,۸۰۲	۰.۰۲	۶۰,۹۰۹	۵۷,۸۰۲	۷,۲۰۸	۶,۸۴۰	(۳,۱۰۷)
پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۵۵۸	۳۳,۷۸۸	۲۷,۳۱۰	۰.۰۱	۳۳,۷۸۸	۲۷,۳۱۰	۱۷۷,۳۱۱	۱۴۳,۳۲۰	(۶,۴۷۸)
فغدیر	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۴,۳۷۵	۳۲,۵۷۷	۲۷,۸۶۶	۰.۰۱	۳۲,۵۷۷	۲۷,۸۶۶	۶,۳۹۵	۵,۴۷۰	(۴,۷۱۱)
تاپیکو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۹,۶۴۵	۸۷,۳۳۰	۸۵,۷۸۰	۱.۱۵	۸۷,۳۳۰	۸۵,۷۸۰	۱۹,۰۲۸	۱۸,۶۹۰	(۱,۵۵۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۰۳۲,۹۷۰		۶,۳۶۰,۷۰۴	(۴۶۹,۵۰۷)		۴۶۱,۵۲۵		۱,۵۶۳,۴۶۳	۶,۸۲۲,۲۲۹			۵,۲۵۸,۷۶۶

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۰۳۲,۹۷۰	۶,۳۶۰,۷۰۴		(۴۶۹,۵۰۷)	۴۶۱,۵۲۵		۱,۵۶۳,۴۶۳	۶,۸۲۲,۲۲۹			۵,۲۵۸,۷۶۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	۰	۰	۲۰	۸۰,۰۰۰	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	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱	۱	۸,۲۷۸	۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰.۸۳	۱۴,۹۹۸	۱,۸۱۱,۷۹۰	
خدمات بيمه اي ره آورد سپهر آسايش	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۰۰۰	۱,۲۴۵	۰	۰	۹۹.۶	۱,۲۴۵	۸۳۳	
توسعه ارزش هوده	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۰	۰	۱.۸	۱,۲۶۰	۳,۵۰۰	
خدمات مسافرتي وجهانگردي وزيارتي عصراوج	۹۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۴,۵۵۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۵۵۰	۱,۱۸۴,۸۹۶	
جمع				۱۱۰,۹۵۶		۰		۱۱۰,۹۵۶		
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
ملي صنايع مس ايران	۸,۱۵۸,۳۲۴	۰	۱	۰
شيراز	۲,۰۴۵,۸۳۷	۳۷,۸۶۰	۷۷,۴۵۷	۰
نفت سپاهان	۸,۴۵۰,۷۱۹	۷,۲۰۷	۶۰,۹۰۹	۰
پروپيلن جم	۱۹۰,۵۵۸	۱۷۷,۳۱۰	۳۳,۷۸۸	۰
فغدير	۵,۰۹۴,۳۷۵	۶,۳۹۴	۳۲,۵۷۷	۰
تاپيکو	۴,۵۸۹,۶۴۵	۱۹,۰۲۷	۸۷,۳۳۰	۰
جمع			۲۹۲,۰۶۲	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
فولاد کاويان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۶,۵۱۴	۱۰,۴۱۲	۱۰,۴۱۲	(۶,۱۰۲)
کيسون	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	۲۸,۸۷۷	۲,۸۸۷	۳۶,۹۵۸	۸,۰۸۱
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۱۳,۹۵۹,۲۱۹	۱۰,۳۶۵	۱۴۴,۶۹۵	۱۰,۴۵۰	۱۴۵,۸۷۸	۱,۱۸۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۸,۸۴۴,۷۷۴	۲,۸۴۰	۲۵,۱۲۱	۴,۰۶۸	۳۵,۹۸۸	۱۰,۸۶۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶۶,۰۷۸,۹۸۰	۱,۱۳۷	۷۵,۱۴۷	۱,۵۹۳	۱۰۵,۲۷۸	۳۰,۱۳۱
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۰,۳۳۲,۸۸۲	۴,۵۵۸	۴۷,۱۰۵	۴,۵۳۳	۴۶,۸۴۷	(۲۵۸)
بانک پارسيان	۲۹,۳۵۰,۵۰۷	۲,۹۹۴	۸۷,۸۸۸	۳,۳۵۳	۹۸,۴۲۷	۱۰,۵۳۹
بانک صادرات ايران	۴۰۱,۳۶۲,۶۳۹	۵۳۷	۲۱۵,۸۲۴	۶۶۳	۲۶۶,۱۱۸	۵۰,۲۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۳۳۰,۳۹۸	۲,۲۷۴	۶۶,۷۱۷	۳,۹۸۰	۱۱۶,۷۶۰	۵۰,۰۴۳
کالسيمين	۱,۴۳۳,۴۵۰	۵,۸۶۱	۸,۴۰۲	۳,۸۱۵	۵,۴۶۹	(۲,۹۳۳)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۲۶,۰۶۰,۴۴۱	۱,۷۳۷	۴۵,۲۷۸	۱,۹۹۲	۵۱,۹۲۲	۶,۶۴۴
سيمان تهران	۱۸۰	۵,۵۵۵	۱	۵,۵۵۵	۱	۰
جمع			۷۶۱,۵۶۹		۹۲۰,۰۵۸	۱۵۸,۴۸۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۵۸,۴۸۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		۰			۰	۰		۰		
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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
/									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
/									