صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه انرژي مهستان	سرمایه ثبت شده: 300
نماد: بیمه ملت1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۷۳,۵۷۲	۷۳,۵۷۲	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۷۳,۵۷۲	۷۳,۵۷۲	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲,۰۳۲,۹۶۹	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
جمع	۲,۱۴۳,۹۲۵	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۵,۲۴۲	۰	۰	۰	۱	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۵,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۱,۴۱۴	۱	۱۷۱,۴۱۴	۱	۰	۱	۱۷۱,۴۱۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۶۸	۶۱	(۶۵)	(۶۱)	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۳
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷	۰	۲۹۷	۱	۲۹۷	۱	۲۹۷	۰	۰	۱	۰	۱	۲۹۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۴۱,۱۸۰	۱۴۰,۲۱۸	۱	۵۳,۷۵۰	۱	۰	۱۴۱,۱۸۱	۱۹۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۱۸۰	۱	۱	۱	۴.۸۹	۱	۱۴۱,۱۸۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۹۴,۱۵۵	(۸۲,۵۶۷)	(۱۰۱,۶۴۵)	۱	۰	۷۵,۱۴۷	۹۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷,۷۱۴	۱	(۸۲,۵۶۷)	۱۱.۰۷	۵.۴۶	۱	۷۵,۱۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۷,۱۲۵	۳,۴۵۶	(۷,۱۲۲)	(۳,۴۵۶)	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۲۵	۱	(۷,۱۲۲)	۰.۹۵	۰.۲۵	۰	۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۵	۰	۱,۲۴۵	۱	۱,۲۴۵	۱	۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱	۱,۲۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۷۲,۳۶۱	۷۲,۴۴۴	(۷۲,۳۶۳)	(۷۲,۴۴۴)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۳۶۱	۱	(۷۲,۳۶۳)	۹.۷	۲.۵	۰	(۱)
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۱,۵۳۶	۳۹۳,۱۶۱	(۶۷,۸۲۱)	۵۸۱,۶۷۹	۲	۰	۳۰۳,۷۱۵	۹۷۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۵۳۶	۲	(۶۷,۸۲۱)	۹.۰۹	۱۲.۸۶	۲	۳۰۳,۷۱۵
سرمايه گذاريها	۳	۵۷۷,۵۹۸	۳,۷۲۸,۷۴۰	(۳۰,۵۳۳)	(۳۴,۲۷۵)	۳	۰	۵۴۷,۰۶۵	۳,۶۹۴,۳۶۵	۰	۱	۱,۲۶۰	۰	۱,۲۶۰	۱	۴	۴	۵۷۸,۸۵۸	۴	(۳۰,۵۳۳)	۴.۰۹	۲۰.۰۳	۴	۵۴۸,۳۲۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۷,۳۱۹	۷۱,۷۷۸	(۳۷,۳۱۶)	(۷۱,۷۷۷)	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۱۹	۱	(۳۷,۳۱۶)	۵	۱.۲۹	۱	۳
محصولات شيميايي	۱	۴۵۶,۸۴۹	۲۸۶,۹۱۹	(۳۱۲,۱۵۴)	(۱۹۶,۰۴۵)	۱	۰	۱۴۴,۶۹۵	۹۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۸۴۹	۱	(۳۱۲,۱۵۴)	۴۱.۸۵	۱۵.۸۱	۱	۱۴۴,۶۹۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۹۲	۸۳۴	(۶۹۲)	(۸۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۲	۱	(۶۹۲)	۰.۰۹	۰.۰۲	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فلزات اساسي	۶	۶۱۲,۲۹۲	۹۱۲,۹۳۹	(۳۰,۵۰۵)	۵	۵۸۱,۷۸۷	۱,۰۶۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۹۲	۲۱.۱۹	(۳۰,۵۰۵)	۴.۰۹	۵	۵۸۱,۷۸۷	۲۷.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۱,۱۸۳	۵۳,۱۴۶	(۷۱,۱۸۲)	۰	(۵۳,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۸۳	۲.۴۶	(۷۱,۱۸۲)	۹.۵۴	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۰۱,۵۲۰	۱۰۲,۰۶۰	(۳۳,۵۶۵)	۱	(۳۳,۷۴۴)	۶۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۲۰	۳.۵۱	(۳۳,۵۶۵)	۴.۵	۱	۶۷,۹۵۵	۳.۱۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۴	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰.۹۷	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۱.۳۱
جمع	۲۲	۲,۷۷۸,۸۵۲	۶,۱۴۵,۱۵۳	(۷۴۵,۸۸۳)	۱۶	۲۱۵,۵۵۱	۶,۲۶۰,۷۰۴	۸	۱۱۰,۹۵۶	۰	۰	۸	۳۰	۲,۸۸۹,۸۰۸	(۷۴۵,۸۸۳)	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۴	۲,۱۴۳,۹۲۵	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

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	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	۱,۰۸۳,۱۷۶,۴۳۷	۱۶۷,۲۱۶	۳,۲۶۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۱۷۶,۴۳۷	۱۶۷,۲۱۶	۳,۲۶۲,۷۶۱	۷.۷۳	۱۶۷,۲۱۶	۳,۲۶۲,۷۶۱	۱۵۵	۳,۰۱۵	۳,۰۹۵,۵۴۵
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۰,۷۳۱	۲۱۵,۸۲۵	۲۴۵,۳۷۷	۱	۲۹۰,۸۸۱,۹۰۸	۶۴۶,۰۴۹	۱۱۰,۴۸۰,۷۳۱	۲۱۵,۸۲۵	۲۴۵,۳۷۷	۰.۲۳	۲۱۵,۸۲۶	۸۹۱,۴۲۶	۵۳۸	۲,۲۲۱	۶۷۵,۶۰۰
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۴۱,۶۴۱	۳۷,۳۱۸	۷۱,۷۷۸	(۹,۹۴۱,۴۶۱)	(۳۷,۳۱۶)	(۷۱,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱۱,۱۱۱	۷,۲۳۰	(۱)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۴۴,۲۶۶	۳۸۵,۲۶۲	۴۳۳,۷۳۱	(۱۷,۵۷۴,۱۶۴)	(۳۰,۵۳۳)	(۳۴,۳۷۵)	۲۰۴,۱۷۰,۱۰۲	۳۶۷,۶۸۹	۴۱۸,۱۵۷	۲.۲۷	۳۵۴,۷۲۹	۳۹۹,۳۵۶	۱,۷۳۷	۱,۹۵۶	۴۴,۶۲۷
آسان پرداخت پرشين	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۳,۶۸۳	۴۵۶,۸۴۹	۲۸۶,۹۱۹	(۳۰,۱۱۴,۴۲۸)	(۳۱۲,۱۵۴)	(۱۹۶,۰۴۵)	۱۴,۰۵۳,۲۵۵	۴۵۶,۸۴۹	۲۸۶,۹۱۹	۰.۲۱	۱۴۴,۶۹۵	۹۰,۸۷۴	۱۰,۳۶۶	۶,۵۱۰	(۵۳,۸۲۱)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۶۸,۴۹۴	۸۹,۴۰۲	۱۸۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۶۸,۴۹۴	۸۹,۴۰۲	۱۸۲,۴۲۰	۰	۸۹,۴۰۲	۱۸۲,۴۲۰	۳,۷۹۳	۷,۷۴۰	۹۳,۰۱۸
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۳,۰۳۰	۰.۰۲	۱۶,۵۱۴	۱۳,۰۳۰	۱۶,۵۱۴	۱۳,۰۳۰	(۳,۴۸۴)

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۱	۱۴۷,۷۸۴	(۲۲,۶۴۹,۴۹۳)	(۶۷,۸۲۲)	(۶۴,۲۷۰)	۰.۷۳	۸۷,۸۸۹	۸۳,۴۱۴	۲,۹۹۴	۲,۸۴۲	(۴,۴۷۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۲,۲۵۸	۱۵۷,۷۱۴	۱۹۴,۱۵۵	(۷۲,۶۰۳,۲۷۸)	(۸۲,۵۶۷)	(۱۰۱,۶۴۵)	۰	۷۵,۱۴۷	۹۲,۵۱۰	۱,۱۳۷	۱,۴۰۰	۱۷,۳۶۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۴۵۵,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۱	۶۸	۶۱	(۱۱,۵۷۱)	(۶۵)	(۶۱)	۰	۳	۰		۵,۳۴۰	(۳)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۲۱۸,۱۸۱	۱۴۱,۱۸۰	۱۴۰,۲۱۸	۱۸,۴۸۳,۶۳۶	۱	۵۳,۷۵۰	۰.۰۲	۱۴۱,۱۸۱	۱۹۳,۹۶۸	۲,۱۱۷	۲,۹۰۸	۵۲,۷۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۰,۱۲۳	۳۱۸,۵۸۳	۵۷۶,۸۰۵	۲۵,۸۱۲,۸۲۵	(۳۰,۴۸۶)	۱۴۷,۶۴۹	۰.۰۲	۲۸۸,۰۹۷	۷۲۴,۴۵۴	۲,۲۷۵	۵,۷۲۰	۴۳۶,۳۵۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۴,۷۷۴	۲۵,۱۲۰	۳۲,۲۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۵,۱۲۰	۳۲,۲۴۸	۲,۸۴۰	۳,۶۴۶	۷,۱۲۸
کالسيمين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۹	۹۹,۳۸۴	۰	۰	۰	۰.۱	۱۴۰,۶۶۹	۹۹,۳۸۴	۵,۸۶۱	۴,۱۴۱	(۴۱,۲۸۵)
سيمان فارس و خوزستان	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
کارت اعتباري ايران کيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۸۵۷	۷,۱۲۴	۳,۴۵۶	(۱,۹۴۲,۸۵۷)	(۷,۱۲۲)	(۳,۴۵۶)	۰	۲	۰		۱,۷۷۹	(۲)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۱,۳۹۸	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۵,۲۴۲	۰	۰	۰	۳.۵	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۵,۲۴۲	۴,۹۰۴	۵,۳۰۰	۱۳,۸۲۸
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵	۱۹	۰	(۷,۴۶۵)	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۸۸۲	۴۷,۱۰۵	۴۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱.۲۴	۴۷,۱۰۵	۴۱,۳۰۰	۴,۵۵۹	۳,۹۹۷	(۵,۸۰۵)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۳	۵۳,۱۴۶	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۱۸۲)	(۵۳,۱۴۶)	۰	۱	۰		۶,۹۹۳	(۱)
غديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۶	۶۹۲	۸۳۴	(۴۰,۵۰۶)	(۶۹۲)	(۸۳۴)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۴,۲۱۰	۷۲,۳۶۱	۷۲,۴۴۴	(۲,۶۷۴,۲۱۰)	(۷۲,۳۶۲)	(۷۲,۴۴۴)	۰	(۱)	۰	۰	۲۷,۰۹۰	۱
کيسون	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۲۰	۱۰۲,۰۶۰	(۱۴,۸۷۸,۰۶۰)	(۳۳,۵۶۵)	(۳۳,۷۴۴)	۴.۳	۶۷,۹۵۵	۶۸,۳۱۶	۲,۲۵۶	۲,۲۶۸	۳۶۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۷۷۸,۸۵۲	۶,۱۴۵,۱۵۳		(۷۴۵,۸۸۳)	۲۱۵,۵۵۱		۲,۰۳۲,۹۶۹	۶,۳۶۰,۷۰۴			۴,۳۲۷,۷۳۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۷۷۸,۸۵۲	۶,۱۴۵,۱۵۳		(۷۴۵,۸۸۳)	۲۱۵,۵۵۱		۲,۰۳۲,۹۶۹	۶,۳۶۰,۷۰۴			۴,۳۲۷,۷۳۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
نيک صنعت پارسيان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تدبير سازه مهستان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
رايان فن گستر ديزل	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 کشوري	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	

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)	
توسعه ارزش هوده	۳۰۰,۰۰۰	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک صادرات ایران	۲۹۰,۸۸۱,۹۰۸	۰	۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۸,۴۸۳,۶۳۶	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵,۴۶۲,۸۲۵	۰	۱	۰
جمع			۳	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
کارت اعتباري ایران کیش	۱,۹۴۲,۸۵۷	۳,۶۶۵	۷,۱۲۲	۱,۳۲۲	۲,۵۶۹	(۴,۵۵۳)
فرآورده هاي غذایي و قند چهارمحال	۱۱,۵۷۱	۵,۶۱۷	۶۵	۵,۹۶۳	۶۹	۴
کیسون	۱۴,۸۷۸,۰۶۰	۲,۲۵۶	۳۳,۵۶۵	۳,۰۹۳	۴۶,۰۲۸	۱۲,۴۶۳
صنایع پتروشیمي تخت جمشید	۳۰,۱۱۴,۴۲۸	۱۰,۳۶۵	۳۱۲,۱۵۴	۱۰,۲۵۸	۳۰۸,۹۳۸	(۳,۲۱۶)
غدیس	۴۰,۵۰۶	۱۷,۰۸۳	۶۹۲	۲۰,۷۱۲	۸۳۹	۱۴۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۷۲,۶۰۳,۲۷۸	۱,۱۳۷	۸۲,۵۶۷	۱,۳۳۳	۹۶,۸۱۰	۱۴,۲۴۳
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶	۷۱,۱۸۲	۷,۱۹۶	۵۴,۶۹۰	(۱۶,۴۹۲)
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۲,۶۷۴,۲۱۰	۲۷,۰۵۹	۷۲,۲۶۲	۲۷,۲۷۸	۷۲,۹۴۸	۵۸۶
بانک پارسیان	۳۲,۶۴۹,۴۹۳	۲,۹۹۴	۶۷,۸۲۲	۲,۸۸۹	۶۵,۴۴۷	(۲,۳۷۵)
سیمان تهران	۹,۹۴۱,۴۶۱	۳,۷۵۳	۳۷,۳۱۶	۸,۳۵۱	۸۳,۰۲۲	۴۵,۷۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۹	۳۰,۴۸۷	۵,۵۰۴	۵۳,۱۱۶	۲۲,۶۲۹
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۱۷,۵۷۴,۱۶۴	۱,۷۳۷	۳۰,۵۳۳	۱,۹۸۹	۳۴,۹۵۷	۴,۴۲۴
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۳,۳۴۸	۲۵	۶
جمع			۷۴۵,۸۸۶		۸۱۹,۴۵۸	۷۳,۵۷۲

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری				وضعیت سودآوری	
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
																		{{CompId:۳}}	{{CompId:۳}} * {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها	جمع سود تقسیمی شرکتها																	۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها	جمع سود تقسیمی صندوق ها																	۰	۰
جمع کل	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 گذشته					
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه														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.	*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰