صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه انرژي مهستان	سرمايه ثبت شده: 10
نماد: بيمه ملت1	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۴,۵۴۳	۰	۶۹۹	۱	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۵,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۱,۴۱۴	۰	۵.۰۸	۱	۱۷۱,۴۱۴	۵.۹۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۶۸	۵۱	۰	۱۰	۱	۶۸	۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸	۰	۰	۱	۶۸	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷	۰	۱	۱	۲۹۷	۰	۰.۰۱	۱	۲۹۷	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۴۱,۱۸۰	۱۰۸,۵۳۹	۰	۳۱,۶۷۹	۱	۱۴۱,۱۸۰	۱۴۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۱۸۰	۰	۴.۱۸	۱	۱۴۱,۱۸۰	۴.۸۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۵۹,۷۶۱	۰	۳۴,۳۹۴	۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۹۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷,۷۱۴	۰	۴.۶۷	۱	۱۵۷,۷۱۴	۵.۴۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۲.۳۷	۱	۸۰,۰۰۰	۲.۷۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۲,۴۳۳	۲۳,۷۴۲	(۲۵,۳۰۸)	(۲۰,۲۸۶)	۱	۷,۱۲۵	۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۴۳۳	(۲۵,۳۰۸)	۱.۲۶	۱	۷,۱۲۵	۰.۲۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۹۴	۰	۱	۱	۱,۴۹۴	۰	۰.۰۴	۱	۱,۴۹۴	۰.۰۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۷۹,۰۸۱	۳۹۳,۳۵۵	(۳۰۶,۷۲۰)	(۳۲۰,۹۱۱)	۱	۷۲,۳۶۱	۷۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۹,۰۸۱	(۳۰۶,۷۲۰)	۶۳.۷۲	۱۱.۲۴	۱	۷۲,۳۶۱	۲.۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۱,۵۳۶	۲۷۵,۱۳۹	۰	۱۱۸,۰۲۲	۲	۳۷۱,۵۳۶	۳۹۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۵۳۶	۰	۰	۱۱.۰۱	۲	۳۷۱,۵۳۶	۱۲.۸۵
سرمايه گذاريها	۳	۶۰۱,۷۲۷	۲,۷۴۳,۷۸۰	(۲۴,۱۲۹)	۹۸۴,۹۶۰	۳	۵۷۷,۵۹۸	۳,۷۲۸,۷۴۰	۱	۳,۶۰۰	۰	۱	۴	۶۰۵,۳۲۷	(۲۴,۱۲۹)	۵.۰۱	۱۷.۹۴	۴	۵۸۱,۱۹۸	۲۰.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۸,۴۸۵	۲۱۳,۰۴۸	(۱۵۱,۱۶۶)	(۱۴۱,۲۷۰)	۱	۳۷,۳۱۹	۷۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۴۸۵	(۱۵۱,۱۶۶)	۳۱.۴	۵.۵۹	۱	۳۷,۳۱۹	۱.۲۹
محصولات شيميايي	۱	۴۵۶,۸۴۹	۲۲۳,۳۶۵	۰	۶۳,۵۵۴	۱	۴۵۶,۸۴۹	۲۸۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۸۴۹	۰	۰	۱۳.۵۴	۱	۴۵۶,۸۴۹	۱۵.۷۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۹۲	۷۷۲	۰	۶۲	۱	۶۹۲	۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۲	۰	۰	۰.۰۲	۱	۶۹۲	۰.۰۲
فلزات اساسي	۶	۶۷۷,۸۵۸	۷۸۱,۶۱۱	(۶۵,۵۶۶)	۱۳۱,۳۲۸	۶	۶۱۲,۲۹۲	۹۱۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۶	۶۷۷,۸۵۸	(۶۵,۵۶۶)	۱۳.۶۲	۲۰.۰۹	۶	۶۱۲,۲۹۲	۲۱.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۱	۰	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	۵۳,۳۵۲	۰	(۲۰۶)	۱	۷۱,۱۸۳	۵۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۱۸۳	۰	۰	۲.۱۱	۱	۷۱,۱۸۳	۲.۴۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۲۰	۱۰۲,۰۶۰	۱	۱۰۱,۵۲۰	۱۰۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۲۰	(۲۱.۰۹)	۰	۱	۱۰۱,۵۲۰	۳.۵۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰	۴	۰	۰.۸۳	۴	۲۸,۱۵۴	۰.۹۷
جمع	۲۴	۳,۲۶۰,۲۲۱	۵,۱۶۱,۰۵۸	(۴۸۱,۳۶۹)	۹۸۴,۰۹۰	۲۲	۲,۷۷۸,۸۵۳	۶,۱۴۵,۱۵۳	۸	۱۱۳,۵۴۵	۰	۸	۱۱۳,۵۴۵	۳,۲۷۳,۷۶۶	۳۲	(۴۸۱,۳۶۹)	۹۹.۹۸	۳۰	۲,۸۹۲,۳۹۷	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام					۰				۰			۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																	

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	۲,۳۴۷,۲۴۰	۰	۰	۹۱۵,۵۲۱	۷.۷۳	۱۶۷,۲۱۶	۳,۲۶۲,۷۶۱	۱۵۵	۳,۰۱۵	۳,۰۹۵,۵۴۵
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۰,۷۳۱	۲۱۵,۸۲۵	۱۸۰,۹۶۷	۰	۰	۶۴,۴۱۰	۰.۰۶	۲۱۵,۸۲۵	۲۴۵,۳۷۷	۱,۹۵۴	۲,۲۲۱	۲۹,۵۵۲
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۱,۰۸۷	۴۰,۹۵۷	۶۳,۱۷۵	(۹۶۹,۴۴۶)	(۳,۶۳۹)	۸,۶۰۳	۰.۵۷	۳۷,۳۱۸	۷۱,۷۷۸	۳,۷۵۴	۷,۲۳۰	۳۴,۴۶۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۱۵,۰۱۶	۴۰۸,۳۱۸	۳۶۷,۰۹۳	(۱۳,۲۷۰,۷۵۰)	(۲۳,۰۵۶)	۶۶,۶۳۸	۲.۴۶	۳۸۵,۲۶۲	۴۳۳,۷۳۱	۱,۷۳۷	۱,۹۵۶	۴۸,۴۶۹
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۵	۲۰,۱۱۱	(۵,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۹۴)	(۲۰,۱۱۱)	۰	۱	۰		۱	(۱)
صنایع پتروشیمي تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۳,۶۸۳	۴۵۶,۸۴۹	۲۲۳,۲۶۵	۰	۰	۶۳,۵۵۴	۰.۶۸	۴۵۶,۸۴۹	۲۸۶,۹۱۹	۱۰,۲۶۶	۶,۵۱۰	(۱۶۹,۹۳۰)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۱۴,۶۹۶	۱۳۶,۶۱۳	۲۲۳,۲۹۱	(۱۲,۴۴۶,۲۰۳)	(۴۷,۲۱۱)	(۴۰,۸۷۱)	۰	۸۹,۴۰۲	۱۸۲,۴۲۰	۳,۷۹۳	۷,۷۴۰	۹۳,۰۱۸
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۱,۱۳۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۰.۰۲	۱۶,۵۱۴	۱۳,۰۳۰	۱۶,۵۱۴	۱۳,۰۳۰	(۳,۴۸۴)
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۱	۹۴,۱۷۲	۰	۰	۵۳,۶۱۲	۱.۳	۱۵۵,۷۱۱	۱۴۷,۷۸۴	۲,۹۹۴	۲,۸۴۲	(۷,۹۲۷)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۲,۲۵۸	۱۵۷,۷۱۴	۱۵۹,۷۶۱	۰	۰	۳۴,۳۹۴	۰.۰۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۹۴,۱۵۵	۱,۱۳۷	۱,۴۰۰	۳۶,۴۴۱
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	۱۱,۵۷۱	۶۸	۵۱	۰	۰	۱۰	۰	۶۸	۶۱	۵,۸۷۷	۵,۳۴۰	(۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۲۱۸,۱۸۱	۱۴۱,۱۸۰	۱۰۸,۵۳۹	۰	۰	۳۱,۶۷۹	۰.۰۲	۱۴۱,۱۸۰	۱۴۰,۲۱۸	۲,۹۲۸	۲,۹۰۸	(۹۶۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۳۸	۴۴۴,۸۳۷	(۵,۸۰۹,۸۷۷)	(۱۸,۲۵۵)	۱۳۱,۹۶۸	۰.۰۱	۳۱۸,۵۸۳	۵۷۶,۸۰۵	۳,۱۵۹	۵,۷۲۰	۲۵۸,۲۲۲
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۲,۵۹۰	۲۶,۱۹۳	۲۹,۴۴۷	(۲۷۷,۸۱۶)	(۱,۰۷۳)	۲,۸۰۱	۰.۰۱	۲۵,۱۲۰	۳۲,۲۴۸	۲,۸۴۰	۳,۶۴۶	۷,۱۲۸
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۹	۶۷,۲۹۶	۰	۰	۳۲,۰۸۸	۰.۱	۱۴۰,۶۶۹	۹۹,۳۸۴	۵,۸۶۱	۴,۱۴۱	(۴۱,۲۸۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۲,۳۴۵	۱۴۷,۵۲۸	۱۴۹,۸۷۳	(۴,۲۷۲,۳۴۵)	(۱۴۷,۵۲۷)	(۱۴۹,۸۷۳)	۰	۱	۰		۱	(۱)
کارت اعتباري ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۵,۷۱۴	۸,۰۲۸	۳,۶۳۱	(۳۴۲,۸۵۷)	(۹۱۴)	(۱۷۵)	۰.۰۳	۷,۱۲۴	۳,۴۵۶	۳,۶۶۷	۱,۷۷۹	(۳,۶۶۸)

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)
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۱,۲۹۸	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۴,۵۴۳	۰	۰	۶۹۹	۳.۵	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۵,۲۴۲	۴,۹۰۴	۵,۳۰۰	۱۳,۸۲۸
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵	۱۹	۱۹	۰	۰	(۱۹)	۰	۱۹	۰	۲,۵۴۵	۱	(۱۹)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۸۸۲	۴۷,۱۰۵	۳۵,۰۳۸	۰	۰	۶,۲۶۲	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	۵۳,۳۵۲	۰	۰	(۲۰۶)	۳.۰۴	۷۱,۱۸۳	۵۳,۱۴۶	۹,۳۶۶	۶,۹۹۳	(۱۸,۰۳۷)
غديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۶	۶۹۲	۷۷۲	۰	۰	۶۲	۰	۶۹۲	۸۳۴	۱۷,۰۸۴	۲۰,۶۰۰	۱۴۲
فيروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۱۵۰	۲۲۱,۹۴۲	۲۲۹,۷۳۶	(۴,۶۸۱,۱۵۰)	(۲۲۱,۹۴۲)	(۲۲۹,۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۷,۶۸۲	۱۵۷,۱۳۹	۱۶۳,۶۱۹	(۳,۸۱۳,۴۷۲)	(۸۴,۷۷۸)	(۹۱,۱۷۵)	۰.۲۷	۷۳,۳۶۱	۷۳,۴۴۴	۲۷,۰۵۹	۲۷,۰۹۰	۸۳
كيسون	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۲۰	۱۰۲,۰۶۰	۶.۴۳	۱۰۱,۵۲۰	۱۰۲,۰۶۰	۲,۲۵۶	۲,۲۶۸	۵۴۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۲۶۰,۲۲۱	۵,۱۶۱,۰۵۸		(۴۸۱,۳۶۹)	۹۸۴,۰۹۵		۲,۷۷۸,۸۵۲	۶,۱۴۵,۱۵۳			۳,۳۶۶,۳۰۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۲۶۰,۲۲۱	۵,۱۶۱,۰۵۸		(۴۸۱,۳۶۹)	۹۸۴,۰۹۵		۲,۷۷۸,۸۵۲	۶,۱۴۵,۱۵۳			۳,۳۶۶,۳۰۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي 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 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	۱,۴۹۴	۰	۰	۹۹.۶	۱,۴۹۴	۱,۰۰۰	
توسعه ارزش هوده	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۱.۸	۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات مسافرتي وجهانگردي وزيارتي عصراوج	۹۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۴,۵۵۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۵۵۰	۱,۱۸۴,۸۹۶	
جمع				۱۱۳,۵۴۵		۰		۱۱۳,۵۴۵		
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
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۲,۷۲۰,۳۶۵	۲۷,۰۵۸	۷۳,۶۱۰	۰
کیسون	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	۱۰۱,۵۲۰	۰
جمع			۱۷۵,۱۳۰	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
ملي صنايع مس ايران	۱۲,۴۴۶,۲۰۲	۳,۷۹۳	۴۷,۲۱۱	۵,۸۷۹	۷۳,۱۷۲	۲۵,۹۶۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۳۷۷,۸۱۶	۲,۸۴۰	۱,۰۷۳	۳,۵۸۱	۱,۳۵۳	۲۸۰
فيروزا	۴,۶۸۱,۱۵۰	۴۷,۴۱۱	۲۲۱,۹۴۲	۵۰,۱۲۸	۲۳۴,۶۶۰	۱۲,۷۱۸
سيمان فارس و خوزستان	۴,۲۷۲,۳۴۵	۳۴,۵۳۰	۱۴۷,۵۲۷	۴۸,۱۶۴	۲۰۵,۷۷۵	۵۸,۲۴۸
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۶,۵۳۳,۸۳۷	۲۴,۲۴۱	۱۵۸,۳۸۸	۲۵,۷۰۷	۱۶۷,۹۶۸	۹,۵۸۰
آسان پرداخت پرشين	۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۷۱۷	۳۴,۳۹۴	۷,۷۸۰	۳۹,۸۳۸	۵,۴۴۴
سيمان تهران	۹۶۹,۴۴۶	۳,۷۵۳	۳,۶۳۹	۵,۲۳۳	۵,۰۷۴	۱,۴۳۵
فولاد مباركه اصفهان	۵,۸۰۹,۸۷۷	۳,۱۵۹	۱۸,۳۵۵	۴,۱۱۰	۲۳,۸۸۳	۵,۵۲۸
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۱۳,۲۷۰,۷۵۰	۱,۷۳۷	۲۳,۰۵۶	۱,۹۳۶	۲۵,۷۰۲	۲,۶۴۶
كارت اعتباري ايران كيش	۳۴۲,۸۵۷	۲,۶۶۵	۹۱۴	۴۶۹	۱۶۱	(۷۵۳)
جمع			۶۵۶,۴۹۹		۷۷۷,۵۸۶	۱۲۱,۰۸۷

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

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 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		
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	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
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					

{{CompId:۴}}{{CompId:۳}}* {{CompId:۸}}{{CompId:۹}}*

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
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	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰