صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه انرژي مهستان	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: بیمه ملت1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷۱,۴۱۳	۱۸۲,۶۳۱	۱	۱,۹۱۲	۱	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۱,۴۱۳	۱	۵.۲۵	۱۷۱,۴۱۴	۵.۰۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۶۸	۵۰	۰	۱	۱	۶۸	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸	۰	۰	۶۸	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷	۰	۱	۲۹۷	۰	۱	۲۹۷	۰	۰.۰۱	۲۹۷	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۴۱,۱۸۰	۱۲۶,۲۳۵	۰	(۱۷,۶۹۶)	۱	۱۴۱,۱۸۰	۱۰۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۱۸۰	۰	۴.۳۲	۱۴۱,۱۸۰	۴.۱۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۴۲,۷۰۴	۰	۱۷,۰۵۷	۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۵۹,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷,۷۱۴	۰	۴.۸۳	۱۵۷,۷۱۴	۴.۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۲.۴۵	۸۰,۰۰۰	۲.۳۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۲,۴۳۲	۳۱,۴۳۶	۱	۲,۳۰۶	۲	۴۲,۴۳۳	۲۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۴۳۲	۱	۱.۳	۴۲,۴۳۳	۱.۲۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۹۴	۰	۱	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۱	۱,۴۹۴	۰	۰.۰۵	۱,۴۹۴	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۸۱	۳۹۳,۳۵۵	۲	۳۷۹,۰۸۱	۳۹۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۸۱	۳۵۲.۵۸	۳۷۹,۰۸۱	۱۱.۲۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۱,۵۳۶	۳۷۴,۱۷۷	۰	۹۶۲	۲	۳۷۱,۵۳۶	۲۷۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱.۳۸	۰	۲	۳۷۱,۵۳۶	۱۱.۰۱
سرمايه گذاريها	۳	۶۰۱,۷۲۶	۲,۷۰۵,۲۰۵	۱	۳۸,۵۷۵	۳	۶۰۱,۷۲۷	۲,۷۴۳,۷۸۰	۱	۳,۶۰۰	۰	۱	۴	۱۸.۵۳	۱	۴	۶۰۵,۳۲۶	۱۷.۹۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۴۴,۷۵۵	۴۲۴,۶۸۰	(۱۵۶,۲۷۰)	(۲۱۱,۶۳۲)	۲	۱۸۸,۴۸۵	۲۱۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰.۵۶	(۱۵۶,۲۷۰)	۲	۱۸۸,۴۸۵	۵.۵۹
محصولات شيميايي	۱	۴۵۶,۸۴۹	۲۳۰,۰۶۴	۰	(۶,۶۹۹)	۱	۴۵۶,۸۴۹	۲۲۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳.۹۹	۰	۱	۴۵۶,۸۴۹	۱۳.۵۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶۵,۲۱۱	۶۶,۲۵۹	(۶۴,۵۲۴)	(۶۵,۴۹۴)	۲	۶۸۷	۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲	(۶۴,۵۲۴)	۲	۶۸۷	۰.۰۲
فلزات اساسي	۶	۷۲۸,۶۳۱	۹۷۶,۳۴۷	(۵۰,۷۷۳)	(۱۹۴,۷۳۶)	۶	۶۷۷,۸۵۸	۷۸۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۶	۲۲.۳۱	(۵۰,۷۷۳)	۶	۶۷۷,۸۵۸	۲۰.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۱,۱۸۳	۴۹,۵۵۲	۰	۳,۸۰۰	۱	۷۱,۱۸۳	۵۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۱۸	۰	۱	۷۱,۱۸۳	۲.۱۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰	۴	۴	۰.۸۶	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰.۸۳
جمع	۲۳	۳,۱۵۲,۶۹۹	۵,۱۹۹,۳۴۰	۱۰۷,۵۱۷	(۳۸,۲۸۹)	۲۵	۳,۲۶۰,۲۱۶	۵,۱۶۱,۰۵۱	۸	۱۱۳,۵۴۵	۰	۸	۳۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۷,۵۱۷	۳۳	۳,۲۶۶,۲۴۴	۹۹.۹۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰								۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۷۶,۴۳۷	۱۶۷,۲۱۶	۲,۳۵۹,۱۴۴	۰	۰	(۱۱,۹۰۴)	۷.۷۳	۱۶۷,۲۱۶	۲,۳۴۷,۲۴۰	۱۵۵	۲,۱۶۹	۲,۱۸۰,۰۲۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۰,۷۳۱	۲۱۵,۸۲۵	۱۸۳,۱۷۷	۰	۰	(۲,۲۱۰)	۰.۰۶	۲۱۵,۸۲۵	۱۸۰,۹۶۷	۱,۹۵۴	۱,۶۳۸	(۳۴,۸۵۸)
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۴۳,۶۲۲	۱۹۷,۲۲۷	۲۷۸,۴۸۱	(۴۱,۶۲۲,۵۴۵)	(۱۵۶,۲۷۰)	(۲۱۵,۳۰۶)	۰.۶۲	۴۰,۹۵۷	۶۳,۱۷۵	۳,۷۵۴	۵,۷۹۰	۲۲,۲۱۸
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۵۱,۳۵۲	۴۰۸,۳۱۷	۳۲۱,۴۱۹	۱۵۳,۶۶۳,۶۶۴	۱	۴۵,۶۷۴	۲.۶۱	۴۰۸,۳۱۸	۳۶۷,۰۹۳	۱,۷۳۷	۱,۵۶۲	(۴۱,۲۲۵)
آسان پرداخت پرشين	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۵	۱۷,۹۰۴	۰	۰	۲,۲۰۷	۰.۰۹	۳۴,۳۹۵	۲۰,۱۱۱	۶,۷۱۸	۳,۹۲۸	(۱۴,۲۸۴)
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۳,۶۸۳	۴۵۶,۸۴۹	۲۳۰,۰۶۴	۰	۰	(۶,۶۹۹)	۰.۶۸	۴۵۶,۸۴۹	۲۲۳,۳۶۵	۱۰,۳۶۶	۵,۰۶۸	(۲۲۳,۴۸۴)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۸۶	۲۳۸,۸۸۴	(۱۳,۲۸۵,۳۰۴)	(۵۰,۷۷۳)	(۱۱۵,۵۹۳)	۰.۰۱	۱۳۶,۶۱۳	۲۲۳,۲۹۱	۳,۷۹۳	۶,۲۰۰	۸۶,۶۷۸
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۱,۸۳۰	۰	۰	(۷۰۰)	۰.۰۲	۱۶,۵۱۴	۱۱,۱۳۰	۱۶,۵۱۴	۱۱,۱۳۰	(۵,۳۸۴)
بانک پارسيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۱	۹۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۷۳	۱.۳	۱۵۵,۷۱۱	۹۴,۱۷۲	۲,۹۹۴	۱,۸۱۱	(۶۱,۵۳۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۳,۲۵۸	۱۵۷,۷۱۴	۱۴۲,۷۰۴	۰	۰	۱۷,۰۵۷	۰.۰۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۵۹,۷۶۱	۱,۱۳۷	۱,۱۵۲	۲,۰۴۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۲,۵۸۲	(۱)
صنعتي پارس مينو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۱۰۵	۳,۸۷۴	۴,۰۶۴	(۱,۵۲۴,۱۰۵)	(۳,۸۷۹)	(۴,۰۷۱)	۰	(۵)	(۷)	۲,۵۰۰	۳,۷۵۲	(۲)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۴۵۵,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۱	۶۸	۵۰	۰	۰	۱	۰	۶۸	۵۱	۵,۸۷۷	۴,۴۷۸	(۱۷)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۲۱۸,۱۸۱	۱۴۱,۱۸۰	۱۲۶,۲۳۵	۰	۰	(۱۷,۶۹۶)	۰.۰۲	۱۴۱,۱۸۰	۱۰۸,۵۳۹	۲,۹۲۸	۲,۲۵۱	(۳۲,۶۴۱)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۳۸	۵۰۱,۰۴۱	۰	۰	(۵۶,۲۰۴)	۰.۰۱	۳۳۶,۹۳۸	۴۴۴,۸۳۷	۳,۱۵۹	۴,۱۷۱	۱۰۷,۸۹۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۲,۵۹۰	۲۶,۱۹۳	۲۴,۶۴۲	۰	۰	۴,۸۰۵	۰.۰۱	۲۶,۱۹۳	۲۹,۴۴۷	۲,۸۴۰	۳,۱۹۳	۳,۲۵۴
كالسيمين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۹	۸۸,۶۵۶	۰	۰	(۲۱,۳۶۰)	۰.۱	۱۴۰,۶۶۹	۶۷,۲۹۶	۵,۸۶۱	۲,۸۰۴	(۷۳,۳۷۳)
سيمان فارس و خوزستان	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۲,۳۴۵	۱۴۷,۵۲۸	۱۴۶,۱۹۹	۰	۰	۳,۶۷۴	۳۷.۱۵	۱۴۷,۵۲۸	۱۴۹,۸۷۳	۳۴,۵۳۱	۳۵,۰۸۰	۲,۳۴۵
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۸۵۷	۸,۰۳۷	۳,۵۳۲	۳۴۲,۸۵۷	۱	۹۹	۰.۰۳	۸,۰۳۸	۳,۶۳۱	۳,۵۱۷	۱,۵۸۹	(۴,۴۰۷)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۱۰۴	۱۷۱,۴۱۳	۱۸۲,۶۳۱	۲۱,۵۴۲,۲۹۴	۱	۱,۹۱۲	۳.۵	۱۷۱,۴۱۴	۱۸۴,۵۴۳	۴,۹۰۴	۵,۲۸۰	۱۳,۱۲۹
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۹	۲,۵۴۵	۲,۵۵۹	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۸۸۲	۴۷,۱۰۵	۳۵,۹۱۷	۰	۰	(۸۷۹)	۱.۲۴	۴۷,۱۰۵	۳۵,۰۳۸	۴,۵۵۹	۳,۲۹۱	(۱۲,۰۶۷)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۳	۴۹,۵۵۲	۰	۰	۳,۸۰۰	۳.۰۴	۷۱,۱۸۳	۵۳,۳۵۲	۹,۳۶۶	۷,۰۲۰	(۱۷,۸۳۱)
غديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۸۷۴	۶۱,۳۳۷	۶۲,۱۹۵	(۳,۵۴۸,۳۶۸)	(۶۰,۶۴۵)	(۶۱,۴۲۳)	۰	۶۹۲	۷۷۲	۱۷,۰۸۴	۱۹,۰۷۰	۸۰
فيروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۱,۱۵۰	۲۲۱,۹۴۲	۲۳۹,۷۲۶	۰.۴۷	۲۲۱,۹۴۲	۲۳۹,۷۳۶	۴۷,۴۱۲	۴۹,۰۷۷	۷,۷۹۴
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۷,۶۸۲	۱۵۷,۱۳۹	۱۶۳,۶۱۹	۰.۶۵	۱۵۷,۱۳۹	۱۶۳,۶۱۹	۲۴,۲۲۱	۲۵,۲۲۰	۶,۴۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۱۵۲,۶۹۹	۵,۱۹۹,۳۴۰		۱۰۷,۵۱۷	(۳۸,۲۸۹)		۳,۲۶۰,۲۱۶	۵,۱۶۱,۰۵۱			۱,۹۰۰,۸۳۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۱۵۲,۶۹۹	۵,۱۹۹,۳۴۰		۱۰۷,۵۱۷	(۳۸,۲۸۹)		۳,۲۶۰,۲۱۶	۵,۱۶۱,۰۵۱			۱,۹۰۰,۸۳۵

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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	
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		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
غدیس	۱۰۳,۹۶۲	۱۷,۲۶۵	۱,۷۹۵	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي كشوري	۱۵۳,۶۶۳,۶۶۴	۰	۱	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۱,۵۴۲,۲۹۴	۰	۱	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۳۴۲,۸۵۷	۲	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۶,۴۸۷,۶۸۲	۳۴,۲۲۱	۱۵۷,۱۳۹	۰
فيروزا	۴,۶۸۱,۱۵۰	۴۷,۴۱۱	۳۲۱,۹۴۲	۰
جمع			۳۸۰,۸۷۹	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ملي صنايع مس ايران	۱۳,۳۸۵,۳۰۴	۳,۷۹۳	۵۰,۷۷۳	۶,۷۸۳	۹۰,۷۹۷	۴۰,۰۲۴
غدیس	۳,۶۵۲,۳۳۰	۱۷,۰۹۵	۶۲,۴۴۰	۱۸,۱۹۲	۶۶,۴۴۶	۴,۰۰۶
صنعتي پارس مينو	۱,۵۲۴,۱۰۵	۲,۵۴۵	۳,۸۷۹	۲,۸۱۱	۴,۲۸۵	۴۰۶
سيمان تهران	۴۱,۶۳۲,۵۴۵	۳,۷۵۳	۱۵۶,۲۷۰	۵,۳۲۸	۲۲۱,۸۴۲	۶۵,۵۷۲
جمع			۲۷۳,۲۶۲		۳۸۳,۲۷۰	۱۱۰,۰۰۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										