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 1402/12/29 (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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷۱,۴۱۳	۱۹۵,۵۰۴	۰	(۷,۲۴۱)	۱	۱۷۱,۴۱۳	۱۸۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۱,۴۱۳	۴.۹۴	۰	۰	۱	۱۷۱,۴۱۳	۵.۲۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۶۷	۷۲	۱	(۷)	۱	۶۸	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷	۰	۱	۰	۱	۶۸	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷	۰	۱	۲۹۷	۰	۱	۲۹۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲۹۷	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۴۱,۱۷۹	۱۵۳,۷۱۴	۱	۱,۹۳۴	۱	۱۴۱,۱۸۰	۱۵۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۱۷۹	۴.۰۷	۱	۰	۱	۱۴۱,۱۸۰	۴.۳۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۲,۷۱۸	۱۸۴,۱۴۶	(۵,۰۰۴)	(۱۹,۵۳۱)	۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۶۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۷۱۸	۴.۶۹	(۵,۰۰۴)	۲.۴۸	۱	۱۵۷,۷۱۴	۴.۸۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۲.۳۱	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۲.۴۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۲,۴۳۰	۲۸,۶۶۲	۱	(۲,۰۵۷)	۲	۴۲,۴۳۱	۲۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۴۳۰	۱.۲۲	۱	۰	۲	۴۲,۴۳۱	۱.۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۵	۰	۱	۱,۲۴۵	۰	۱	۱,۲۴۵	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱,۲۴۵	۰.۰۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۶۲,۸۰۰	۵۳,۷۴۹	(۶۲,۸۰۰)	(۵۳,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۸۰۰	۱.۸۱	(۶۲,۸۰۰)	۳۱.۱۲	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۱,۵۳۶	۳۰۹,۳۵۱	۰	۲۲,۹۶۷	۲	۳۷۱,۵۳۶	۳۳۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۵۳۶	۱۰.۷۱	۰	۰	۲	۳۷۱,۵۳۶	۱۱.۳۷
سرمايه گذاريها	۳	۶۳۲,۲۶۵	۴,۰۸۹,۳۲۰	(۳۰,۵۴۰)	(۶۸۷,۶۷۵)	۳	۶۰۱,۷۲۵	۳,۴۰۱,۶۴۵	۱	۱,۲۶۰	۰	۱	۱	۱,۲۶۰	۴	۶۳۳,۵۲۵	۱۸.۲۶	(۳۰,۵۴۰)	۱۵.۱۳	۴	۶۰۲,۹۸۵	۱۸.۴۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۲۶,۴۹۵	۶۱۸,۱۱۹	(۸۱,۷۴۰)	(۱۸۳,۴۴۷)	۲	۳۴۴,۷۵۵	۴۳۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۶,۴۹۵	۱۲.۲۹	(۸۱,۷۴۰)	۴۰.۵۱	۲	۳۴۴,۷۵۵	۱۰.۵۵
محصولات شيميايي	۲	۴۶۸,۶۱۰	۳۶۲,۸۰۴	(۴,۰۸۷)	(۴۷,۶۷۸)	۱	۴۶۴,۵۲۳	۳۱۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۸,۶۱۰	۱۳.۵	(۴,۰۸۷)	۲.۰۳	۱	۴۶۴,۵۲۳	۱۴.۲۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۲,۲۱۷	۷۷,۹۰۰	۱	۱,۲۲۶	۱	۶۲,۲۱۸	۷۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۲۱۷	۱.۷۹	۱	۰	۱	۶۲,۲۱۸	۱.۹
فلزات اساسي	۶	۷۲۸,۶۲۹	۹۸۵,۰۹۱	۲	۳۹,۷۵۰	۶	۷۲۸,۶۳۱	۱,۰۲۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۲۸,۶۲۹	۲۱	۲	۰	۶	۷۲۸,۶۳۱	۲۲.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۷,۶۳۰	۱۹,۱۲۱	(۱۷,۶۲۹)	(۱۹,۱۲۱)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۰	۰.۵۱	(۱۷,۶۲۹)	۸.۷۴	۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۱,۱۸۲	۶۳,۱۵۰	۱	۳۹۰,۱۹۰	۱	۷۱,۱۸۳	۴۵۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۱۸۲	۲.۰۵	۱	۰	۱	۷۱,۱۸۳	۲.۱۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰	۴	۴	۲۸,۱۵۴	۴	۲۸,۱۵۴	۰.۸۱	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰.۸۶
جمع	۲۶	۳,۳۵۹,۱۷۱	۷,۱۴۰,۷۰۳	(۲۰۱,۷۹۳)	(۵۶۴,۴۳۹)	۲۲	۳,۱۵۷,۳۷۸	۶,۵۷۶,۲۶۴	۸	۱۱۰,۹۵۶	۰	۸	۳۴	۱۱۰,۹۵۶	۳۴	۳,۴۷۰,۱۲۷	۱۰۰.۰۱	(۲۰۱,۷۹۳)	۱۰۰.۰۰	۳۰	۳,۲۶۸,۳۳۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				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																						

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			انتهاي دوره			ابتداي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۶۵۷,۷۳۳	۱۶۷,۲۱۵	۳,۶۳۶,۸۰۱	۰	۰	(۶۷۶,۲۶۲)	۴.۹۲	۱۶۷,۲۱۵	۲,۹۶۰,۵۳۹	۲۴۳	۴,۲۹۹	۲,۷۹۳,۳۲۴
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۰,۷۳۱	۲۱۵,۸۲۵	۲۰۴,۸۳۱	۰	۰	۱۹,۲۳۳	۰.۰۶	۲۱۵,۸۲۵	۲۲۴,۰۵۴	۱,۹۵۴	۲,۰۲۸	۸,۲۲۹
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۸۵۷,۱۴۲	۲۷۳,۴۷۴	۴۵۰,۲۵۷	(۲۰,۳۱۳,۵۱۰)	(۷۶,۲۴۷)	(۱۶۴,۹۴۶)	۳	۱۹۷,۲۲۷	۲۸۵,۳۱۱	۳,۷۵۴	۵,۴۳۰	۸۸,۰۸۴
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۹۸,۳۰۹	۴۲۰,۰۹۶	۳۹۹,۵۷۵	(۲,۳۴۶,۹۵۷)	(۱۱,۷۷۹)	۱۳,۶۸۹	۰.۹	۴۰۸,۳۱۷	۴۱۳,۲۶۴	۵,۰۱۹	۵,۰۸۰	۴,۹۴۷
آسان پرداخت پرشين	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۴	۲۲,۹۴۴	۰	۰	(۱,۴۷۲)	۰.۰۶	۳۴,۳۹۴	۲۱,۴۷۲	۱۰,۷۴۸	۶,۷۱۰	(۱۲,۹۲۲)
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۳,۶۸۳	۴۶۴,۵۲۳	۲۵۸,۷۵۹	۰	۰	(۴۳,۶۲۳)	۰.۶۸	۴۶۴,۵۲۳	۳۱۵,۱۲۶	۱۰,۵۴۰	۷,۱۵۰	(۱۴۹,۳۹۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۸۵	۲۹۴,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱	۴۳,۳۹۶	۰.۰۱	۱۸۷,۳۸۶	۳۳۷,۸۹۶	۳,۷۹۳	۶,۸۴۰	۱۵۰,۵۱۰
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۰,۵۱۰	۰	۰	۷۵۰	۰.۰۲	۱۶,۵۱۴	۱۱,۲۶۰	۱۶,۵۱۴	۱۱,۲۶۰	(۵,۲۵۴)
بانک پارسيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۱	۱۰۴,۵۲۰	۰	۰	۳,۷۴۴	۱.۳	۱۵۵,۷۱۱	۱۰۸,۲۶۴	۲,۹۹۴	۲,۰۸۲	(۴۷,۴۴۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۳,۰۸۲,۲۵۸	۱۶۲,۷۱۸	۱۸۴,۱۴۶	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۴)	(۱۹,۵۳۱)	۰.۰۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۶۴,۶۱۵	۱,۱۳۷	۱,۱۸۷	۶,۹۰۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۰	۱۹,۱۲۱	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۳۹)	(۱۹,۱۲۱)	۰	۱	۰		۳,۲۲۹	(۱)
صنعتي پارس مينو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۷	۷۷,۹۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱	۱,۲۲۶	۰.۲۷	۶۲,۲۱۸	۷۹,۱۲۶	۲,۵۴۵	۳,۲۳۷	۱۶,۹۰۸
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۴۵۵,۹۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۶۷	۷۲	۲,۵۷۱	۱	(۷)	۰	۶۸	۶۵	۵,۸۷۷	۵,۶۵۰	(۳)
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۹	۱۵۳,۷۱۴	۱۴,۲۱۸,۱۸۱	۱	۱,۹۳۴	۰.۰۲	۱۴۱,۱۸۰	۱۵۵,۶۴۸	۲,۹۲۸	۳,۲۲۸	۱۴,۴۶۸
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۳۷	۵۰۳,۲۳۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۱	۲۷,۴۶۰	۰.۰۱	۳۳۶,۹۳۸	۵۳۰,۶۹۰	۳,۱۵۹	۴,۹۷۶	۱۹۳,۷۵۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۹۵۶	۴۴,۹۵۴	۵۲,۹۴۴	(۶,۶۰۵,۲۶۶)	(۱۸,۷۶۱)	(۲۵,۱۰۲)	۰.۰۱	۲۶,۱۹۳	۲۷,۸۴۲	۲,۸۴۰	۳,۰۱۹	۱,۶۴۹
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۹	۱۲۸,۶۴۰	۰	۰	(۲۴,۹۱۲)	۰.۱	۱۴۰,۶۶۹	۱۰۳,۷۲۸	۵,۸۶۱	۴,۳۲۲	(۳۶,۹۴۱)
سيمان فارس و خوزستان	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۱,۴۲۶	۱۵۳,۰۲۱	۱۶۷,۸۶۲	(۱۵۹,۰۸۱)	(۵,۴۹۳)	(۱۸,۵۰۱)	۳۷.۱۵	۱۴۷,۵۲۸	۱۴۹,۳۶۱	۳۴,۵۳۱	۳۴,۹۶۰	۱,۸۳۳
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶	۵,۷۱۸	۳۴۲,۸۵۷	۱	(۵۸۵)	۰.۰۳	۸,۰۳۷	۵,۱۳۳	۴,۱۳۷	۲,۶۴۲	(۲,۹۰۴)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۵	۴۸,۰۷۶	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۲۵)	(۴۸,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۲۰۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۱۰۴	۱۷۱,۴۱۳	۱۹۵,۵۰۴	۰	۰	(۷,۲۴۱)	۱.۳۴	۱۷۱,۴۱۳	۱۸۸,۲۶۳	۱۲,۷۸۳	۱۴,۰۴۰	۱۶,۸۵۰

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)
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	۴۸,۱۹۳	۰	۰	(۶,۹۴۴)	۱.۲۴	۴۷,۱۰۵	۴۱,۲۴۸	۴,۵۵۹	۳,۹۹۲	(۵,۸۵۷)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۲	۶۳,۱۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱	۳۹۰,۱۹۰	۳.۰۴	۷۱,۱۸۳	۴۵۳,۳۴۰	۹,۳۶۶	۵۹,۶۵۰	۳۸۲,۱۵۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۵,۶۷۵	۵,۶۷۳	(۹۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۵)	(۵,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۵۸	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۳۵۶	۴,۰۸۷	۴,۰۴۵	(۹۴,۳۵۶)	(۴,۰۸۷)	(۴,۰۴۵)	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۳۵۹,۱۷۱		۷,۱۴۰,۷۰۳		(۲۰۱,۷۹۳)	(۵۶۴,۴۳۹)		۳,۱۵۷,۳۷۸	۶,۵۷۶,۲۶۴			۳,۴۱۸,۸۸۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳,۳۵۹,۱۷۱		۷,۱۴۰,۷۰۳		(۲۰۱,۷۹۳)	(۵۶۴,۴۳۹)		۳,۱۵۷,۳۷۸	۶,۵۷۶,۲۶۴			۳,۴۱۸,۸۸۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۱,۲۴۵	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 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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۸۲,۰۰۰	۶۳,۳۹۰	۱۱,۵۳۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۳۴۲,۸۵۷	۲	۱	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۵۷۱	۳۸۸	۱	۰

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
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
صنعتي پارس مينو	۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴,۲۱۸,۱۸۱	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱	۰
جمع			۱۱,۵۴۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲۷۲,۰۰۰	۶۳,۲۷۹	۱۷,۲۱۲	۶۴,۹۵۲	۱۷,۶۶۷	۴۵۵
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۰۰	۵۷,۱۲۵	۲۳۵,۴۲۰	۵۸,۸۵۵	۱,۷۳۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶,۶۰۵,۳۶۶	۲,۸۴۰	۱۸,۷۶۱	۳,۰۶۰	۲۰,۲۱۷	۱,۴۵۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷	۵,۰۰۴	۱,۱۴۰	۵,۰۱۷	۱۳
سيمان فارس و خوزستان	۱۵۹,۰۸۱	۳۴,۵۲۹	۵,۴۹۳	۳۵,۷۹۳	۵,۶۹۴	۲۰۱
پتروشيمي جم	۹۴,۳۵۶	۴۳,۳۱۴	۴,۰۸۷	۴۴,۹۵۷	۴,۲۴۲	۱۵۵
ايران خودرو	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۱۷,۶۲۹	۲,۵۹۴	۱۷,۶۴۲	۱۳
سيمان تهران	۲۰,۳۱۳,۵۱۰	۳,۷۵۳	۷۶,۲۴۷	۵,۲۴۶	۱۰۶,۵۶۶	۳۰,۳۱۹
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۳۴۶,۹۵۷	۵,۰۱۸	۱۱,۷۷۹	۵,۰۵۸	۱۱,۸۷۳	۹۴
جمع			۲۱۳,۳۳۷		۲۴۷,۷۷۳	۳۴,۴۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	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 شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹