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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۲,۶۰۸	۱۴۳,۵۶۲	۴۸,۸۰۵	۵۱,۹۴۲	۱	۱۷۱,۴۱۳	۱۹۵,۵۰۴		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۲۲,۶۰۸	۴۸,۸۰۵	۳.۵۹	۱	۱۷۱,۴۱۳	۴.۹۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۶۷	۷۷	۰	(۵)	۱	۶۷	۷۲		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶۷	۰	۰	۱	۶۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹۷	۰	۱	۲۹۷			۱	۲۹۷	۰	۰.۰۱	۱	۲۹۷	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۴۱,۱۷۹	۱۵۵,۶۱۸	۰	(۱,۹۰۴)	۱	۱۴۱,۱۷۹	۱۵۳,۷۱۴		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴۱,۱۷۹	۰	۴.۱۳	۱	۱۴۱,۱۷۹	۴.۰۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۵۸,۷۱۴	۱۸۴,۳۸۰	۴,۰۰۴	(۲۳۴)	۱	۱۶۲,۷۱۸	۱۸۴,۱۴۶		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۵۸,۷۱۴	۴,۰۰۴	۴.۶۵	۱	۱۶۲,۷۱۸	۴.۶۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰			۱	۸۰,۰۰۰	۰	۲.۳۴	۱	۸۰,۰۰۰	۲.۳۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۵,۹۳۸	۵۸,۳۰۲	(۳۵,۹۳۹)	(۵۸,۳۰۲)	۰	(۱)	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۵,۹۳۸	(۳۵,۹۳۹)	۱.۰۵	۰	(۱)	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس							خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۲,۴۳۰	۲۷,۹۱۵	۰	۷۴۷	۲	۴۲,۴۳۰	۲۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۴۳۰	۱.۲۴	۰	۰	۲	۴۲,۴۳۰	۱.۲۲
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۵	۰	۱	۱,۲۴۵	۱	۱,۲۴۵	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱,۲۴۵	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۷,۱۲۵	۴۵,۱۳۷	۵,۶۷۵	۸,۶۱۲	۲	۶۲,۸۰۰	۵۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۲۵	۱.۶۷	۵,۶۷۵	۱۰.۲۹	۲	۶۲,۸۰۰	۱.۸۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۱,۵۳۵	۳۱۷,۶۴۴	۱	(۸,۲۹۳)	۲	۳۷۱,۵۳۶	۳۰۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۵۳۵	۱۰.۸۸	۱	۰	۲	۳۷۱,۵۳۶	۱۰.۷۱
سرمايه گذاريها	۴	۶۶۰,۲۷۹	۳,۹۱۱,۲۶۳	(۲۸,۰۱۴)	۱۷۸,۰۵۷	۳	۶۳۳,۲۶۵	۴,۰۸۹,۳۲۰	۱	۰	۱	۱,۲۶۰	۵	۶۶۱,۵۳۹	۱۹.۳۷	(۲۸,۰۱۴)	(۵۰.۷۷)	۴	۶۳۳,۵۲۵	۱۸.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۲۶,۴۹۵	۵۷۲,۰۱۴	۰	۴۶,۱۰۵	۲	۴۲۶,۴۹۵	۶۱۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۶,۴۹۵	۱۲.۴۹	۰	۰	۲	۴۲۶,۴۹۵	۱۲.۲۹
محصولات شيميايي	۲	۳۸۴,۸۹۰	۲۹۱,۱۴۲	۸۳,۷۱۸	۷۱,۶۶۲	۲	۴۶۸,۶۰۸	۳۶۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۴,۸۹۰	۱۱.۲۷	۸۳,۷۱۸	۱۵۱.۷۴	۲	۴۶۸,۶۰۸	۱۳.۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۲,۲۱۷	۸۲,۶۸۰	۰	(۴,۷۸۰)	۱	۶۲,۲۱۷	۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۲۱۷	۱.۸۲	۰	۰	۱	۶۲,۲۱۷	۱.۷۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۱,۷۲۴	۱,۷۴۸	(۱,۷۳۴)	(۱,۷۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۲۴	۰.۰۵	(۱,۷۳۴)	(۳.۱۲)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۷	۷۴۹,۹۸۲	۹۳۱,۴۰۲	(۲۱,۳۵۳)	۵۳,۶۸۹	۶	۷۲۸,۶۲۹	۹۸۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۷	۷۴۹,۹۸۲	۲۱.۹۶	(۲۱,۳۵۳)	(۳۸.۷)	۶	۷۲۸,۶۲۹	۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۷,۶۳۰	۲۰,۴۶۸	۰	(۱,۳۴۷)	۱	۱۷,۶۳۰	۱۹,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۰	۰.۵۲	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۰	۰.۵۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۱,۱۸۲	۶۲,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰	۱	۷۱,۱۸۲	۶۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۱۸۲	۲.۰۸	۰	۰	۰	۱	۷۱,۱۸۲	۲.۰۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۴	۲۸,۱۵۴	۰.۸۲	۰	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰.۸۱
جمع	۲۹	۳,۳۰۳,۹۹۵	۶,۸۰۵,۳۵۲	۵۵,۱۷۳	۳۳۵,۳۵۱	۲۶	۳,۳۵۹,۱۶۸	۷,۱۴۰,۷۰۳	۸	۱۱۰,۹۵۶	۰	۸	۸	۱۱۰,۹۵۶	۳۷	۳,۴۱۴,۹۵۱	۱۰۰	۵۵,۱۷۳	۱۰۰	۳,۴۷۰,۱۲۴	۳۴	۳,۴۷۰,۱۲۴	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																					
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																							
اصلاحات ابتدای دوره مربوط به اصلاح و بروز رسانی دفاتر می باشد.																							

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
سرمایه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۶۵۷,۷۳۳	۱۶۷,۲۱۵	۳,۴۴۳,۲۸۸	۰	۰	۱۹۳,۵۱۳	۴.۹۲	۱۶۷,۲۱۵	۳,۶۳۶,۸۰۱	۲۴۳	۵,۲۸۱	۳,۴۶۹,۵۸۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۴	۲۲۲,۹۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۳۱	۱	(۱۸,۰۶۹)	۰.۰۶	۲۱۵,۸۲۵	۲۰۴,۸۳۱	۱,۹۵۴	۱,۸۵۴	(۱۰,۹۹۴)
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۸۵۷,۱۴۲	۲۷۳,۴۷۴	۴۱۹,۲۱۹	۰	۰	۳۱,۰۳۸	۴.۱۶	۲۷۳,۴۷۴	۴۵۰,۲۵۷	۳,۷۵۴	۶,۱۸۰	۱۷۶,۷۸۳
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۶,۸۶۹	۳۵,۹۳۸	۵۸,۳۰۲	(۶,۰۶۶,۸۶۹)	(۳۵,۹۳۹)	(۵۸,۳۰۲)	۰	(۱)	۰	۰	۹,۶۱۰	۱
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۹۸,۳۰۹	۴۲۰,۰۹۶	۳۹۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰.۹۳	۴۲۰,۰۹۶	۳۹۹,۵۷۵	۵,۰۱۹	۴,۷۷۴	(۲۰,۵۲۱)
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۴	۲۲,۳۳۶	۰	۰	۶۰۸	۰.۰۶	۳۴,۳۹۴	۲۲,۹۴۴	۱۰,۷۴۸	۷,۱۷۰	(۱۱,۴۵۰)
صنایع پتروشیمي تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۷۱,۶۰۰	۲۸۵,۶۷۱	۱۶۷,۹۰۷	۲۲,۶۰۲,۰۸۳	۱۷۸,۸۵۲	۱۹۰,۸۵۲	۰.۶۸	۴۶۴,۵۲۳	۳۵۸,۷۵۹	۱۰,۵۴۰	۸,۱۴۰	(۱۰۵,۷۶۴)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۱۹	۱۲۳,۲۳۵	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۲۲۱)	(۱۲۳,۲۳۵)	۰	(۲)	۰	۰	۵,۰۳۰	۲
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۵	۲۸۱,۵۸۰	۰	۰	۱۲,۹۲۰	۰.۰۱	۱۸۷,۳۸۵	۲۹۴,۵۰۰	۴,۹۳۱	۷,۷۵۰	۱۰۷,۱۱۵
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۲,۰۷۰	۰	۰	(۱,۵۶۰)	۰.۰۲	۱۶,۵۱۴	۱۰,۵۱۰	۱۶,۵۱۴	۱۰,۵۱۰	(۶,۰۰۴)
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۱	۹۴,۷۴۴	۰	۰	۹,۷۷۶	۱.۳	۱۵۵,۷۱۱	۱۰۴,۵۲۰	۲,۹۹۴	۲,۰۱۰	(۵۱,۱۹۱)
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۴	۲۶,۵۴۴	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۱۴)	(۲۶,۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۳	۲۲,۰۵۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۵۳)	(۲۲,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۱۴	۱۸۴,۳۸۰	۳,۰۸۲,۲۵۸	۴,۰۰۴	(۲۳۴)	۰.۰۱	۱۶۲,۷۱۸	۱۸۴,۱۴۶	۱,۱۳۷	۱,۲۸۷	۲۱,۴۲۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۰	۲۰,۴۶۸	۰	۰	(۱,۳۴۷)	۰	۱۷,۶۳۰	۱۹,۱۲۱	۲,۵۹۳	۲,۸۱۲	۱,۴۹۱
صنعتي پارس مينو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۷	۸۲,۶۸۰	۰	۰	(۴,۷۸۰)	۰.۲۲	۶۲,۲۱۷	۷۷,۹۰۰	۳,۱۱۱	۳,۸۹۵	۱۵,۶۸۳
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۴۵۵,۹۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۶۷	۷۷	۰	۰	(۵)	۰	۶۷	۷۳	۷,۴۴۴	۸,۰۶۰	۵
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۹	۱۵۵,۶۱۸	۰	۰	(۱,۹۰۴)	۰.۰۱	۱۴۱,۱۷۹	۱۵۳,۷۱۴	۴,۱۵۲	۴,۵۲۱	۱۲,۵۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۳۷	۴۴۱,۶۱۰	۰	۰	۶۱,۶۲۰	۰.۰۱	۳۳۶,۹۳۷	۵۰۳,۲۳۰	۴,۲۶۵	۶,۳۷۰	۱۶۶,۲۹۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۹۵۶	۴۴,۹۵۴	۴۱,۸۵۶	۰	۰	۱۱,۰۸۸	۰.۰۲	۴۴,۹۵۴	۵۲,۹۴۴	۲,۸۴۰	۳,۳۴۵	۷,۹۹۰
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۹	۱۴۳,۵۲۰	۰	۰	(۱۴,۸۸۰)	۰.۱	۱۴۰,۶۶۹	۱۲۸,۶۴۰	۵,۸۶۱	۵,۳۶۰	(۱۲,۰۲۹)
سيمان فارس و خوزستان	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۱,۴۲۶	۱۵۳,۰۲۱	۱۵۲,۷۹۵	۰	۰	۱۵,۰۶۷	۳۸.۵۳	۱۵۳,۰۲۱	۱۶۷,۸۶۲	۳۴,۵۳۱	۳۷,۸۸۰	۱۴,۸۴۱
کارت اعتباري ايران کيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶	۵,۵۷۹	۰	۰	۱۳۹	۰.۰۲	۸,۰۳۶	۵,۷۱۸	۵,۰۲۳	۳,۵۷۴	(۲,۳۱۸)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۵	۴۵,۱۳۷	۰	۰	۲,۹۳۹	۰.۰۳	۵۷,۱۲۵	۴۸,۰۷۶	۲۲۸,۵۰۰	۱۹۲,۳۰۶	(۹,۰۴۹)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۳۲۲	۱۲۲,۶۰۸	۱۴۳,۵۶۲	۳,۲۶۹,۷۸۲	۴۸,۸۰۵	۵۱,۹۴۲	۱.۳۴	۱۷۱,۴۱۳	۱۹۵,۵۰۴	۱۲,۷۸۳	۱۴,۵۸۰	۲۴,۰۹۱
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 توکا فولاد	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۸۸۲	۴۷,۱۰۵	۳۰,۵۵۳	۰	۰	۱۷,۶۳۹	۱.۲۴	۴۷,۱۰۵	۴۸,۱۹۲	۴,۵۵۹	۴,۶۶۴	۱,۰۸۷
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۲	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۰	۰.۴	۷۱,۱۸۲	۶۳,۱۵۰	۷۱,۱۸۲	۶۳,۱۵۰	(۸,۰۳۲)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۵,۶۷۵	۵,۶۷۳	۰	۵,۶۷۵	۵,۶۷۳	۶۳,۰۵۶	۶۳,۰۴۱	(۲)
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۳	۱,۷۲۴	۱,۷۴۸	(۲۲,۴۱۳)	(۱,۷۲۴)	(۱,۷۴۸)	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۳۵۶	۴,۰۸۷	۴,۰۴۵	۰	۴,۰۸۷	۴,۰۴۵	۴۳,۳۱۵	۴۲,۸۷۰	(۴۲)
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰
جمع			۳,۳۰۳,۹۹۵		۶,۸۰۵,۳۵۲		۵۵,۱۷۳	۳۳۵,۳۵۱		۳,۳۵۹,۱۶۸	۷,۱۴۰,۷۰۳			۳,۷۸۱,۵۳۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعدادی سهام	دوره‌های بهای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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 بیمه اي ره آورد سپهر آسایش	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		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۲۲,۶۲۶,۱۴۰	۷,۹۱۶	۱۷۹,۱۱۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۰۸۲,۲۵۸	۱,۲۹۹	۴,۰۰۴	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۳,۳۱۴,۴۲۹	۳۶۷	۴,۸۹۶	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳,۳۶۹,۷۸۲	۱۴,۴۸۳	۴۸,۸۰۵	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۹۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۵	۵,۶۷۵	۰
پتروشيمي جم	۹۴,۳۵۶	۴۳,۳۱۴	۴,۰۸۷	۰
بانک صادرات ايران	۱۰,۴۸۰,۷۳۱	۰	۱	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۱,۰۷۱,۲۲۰	۱۸,۸۳۸	۲۰,۱۸۰	۰
جمع			۲۶۶,۷۶۶	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
کربن ایران	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹	۹۹,۲۲۱	۵,۳۸۹	۱۳۲,۰۳۵	۳۲,۸۱۴
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۲۴,۰۵۷	۱۱,۰۵۷	۲۶۶	۷,۰۶۶	۱۷۰	(۹۶)
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸	۲۱,۳۵۳	۴,۳۳۶	۲۶,۰۱۶	۴,۶۶۳
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۲,۴۱۳	۷۶,۹۱۹	۱,۷۳۴	۸۲,۴۰۷	۱,۸۴۷	۱۲۳
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۶,۰۶۶,۸۶۹	۵,۹۲۳	۳۵,۹۳۹	۱۰,۶۸۶	۶۴,۸۳۱	۲۸,۸۹۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۱۱۴,۴۲۹	۱,۸۱۶	۳۲,۹۱۰	۲,۰۰۰	۳۶,۲۴۶	۳,۳۳۶
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۱,۰۷۱,۲۲۰	۱۸,۸۳۸	۲۰,۱۸۰	۲۲,۴۷۰	۲۴,۰۷۱	۳,۸۹۱
جمع			۲۱۱,۵۹۳		۲۸۵,۲۱۶	۷۳,۶۲۳

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	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									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰