

شرکت: کیا مهستان	نماد: خبهمن ۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۸۱,۲۱۳	۱۷۳,۲۷۸	(۶۵,۵۹۸)	(۱۰۳,۳۱۰)	۱	۱۵,۶۱۵	۷۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۲۱۳	۱۷۳,۲۷۸	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۱,۷۵۵	۷۴,۸۹۸	۰	(۳۵,۸۶۷)	۱	۱۱,۷۵۵	۳۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۷۵۵	۷۴,۸۹۸	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۲,۰۹۲,۷۶۷	۲,۱۳۲,۲۵۴	(۱,۸۴۳,۹۷۸)	(۱,۸۷۹,۸۸۸)	۵	۲۴۸,۷۸۹	۲۵۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۰۹۲,۷۶۷	۲,۱۳۲,۲۵۴	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۵,۱۴۱	۲۵,۵۴۷	۰	(۲,۲۴۰)	۱	۵,۱۴۱	۲۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۱	۲۵,۵۴۷	۰
سرمایه گذاریها	۱	۹۲,۰۵۱	۱,۶۲۱,۴۳۰	۰	۱۵۱,۲۲۱	۱	۹۲,۰۵۱	۱,۷۷۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲,۰۵۱	۱,۶۲۱,۴۳۰	۰
محصولات شیمیایی	۴	۴۸۱,۲۹۵	۴,۷۱۲,۶۹۸	(۳۳,۵۱۲)	۸۵۶,۹۷۱	۳	۴۴۷,۷۸۳	۵,۵۶۹,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۱,۲۹۵	۴,۷۱۲,۶۹۸	۰
استخراج کانه های فلزی	۴	۷۱,۴۴۴	۲۲۱,۷۱۹	۶۰,۸۵۹	(۳۹,۷۹۹)	۴	۱۳۲,۳۰۳	۱۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۱,۴۴۴	۲۲۱,۷۱۹	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۶,۹۷۳	۹,۱۲۶	(۶,۹۷۳)	(۹,۱۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۷۳	۹,۱۲۶	۰
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۳۶	۱۰۶,۵۳۶	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۵۵۳,۵۳۵	۲,۹۸۸,۹۸۸	۲۶,۸۹۲	۱,۲۲۴,۰۰۰	۴	۵۸۰,۴۲۷	۴,۲۱۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۳,۵۳۵	۲,۹۸۸,۹۸۸	۰
خودرو و ساخت قطعات	۵	۶۵۵,۵۴۴	۱۰,۴۸۹,۴۹۳	۲۷۵,۳۵۵	۱,۶۸۹,۸۳۳	۴	۹۳۰,۸۹۹	۱۲,۱۷۹,۳۲۶	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۵	۹۳۰,۹۰۰	۱۰,۴۸۹,۴۹۳	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴	۵۳۴	۰	۱	۰	۰	۱	۵۳۴	۵۳۴	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۲۹۶	۰	۳	۰	۰	۳	۲۹۶	۲۹۶	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۹	۴,۰۵۱,۷۱۸	۲۲,۴۵۰,۴۳۱	(۱,۵۸۶,۹۵۵)	۱,۸۵۱,۸۹۵	۲۴	۲,۴۶۴,۷۶۳	۲۴,۳۰۲,۳۲۶	۱۰	۱۰۷,۳۷۸	۰	۱۰	۰	۰	۲۹	۴,۰۵۱,۷۱۸	۲۲,۴۵۰,۴۳۱	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۱۲۰۷ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلیل تغییر در تعداد سهام ایران خودرو در ابتدای دوره، اصلاح تعداد سهام طبق صورت های مالی می باشد.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کیا مهستان	نماد: خبهمن ۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۲۲۵,۴۴۹	۴۹۸,۳۸۲	۲,۵۵۲,۸۴۴	(۸,۲۵۴,۹۵۲)	(۱۹,۷۵۷)	۱,۳۵۲,۵۷۹	۰.۱۰	۴۷۸,۶۲۵	۳,۹۰۵,۴۲۳	۲,۳۹۳	۱۹,۵۳۰	۳,۴۲۶,۷۹۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۱,۱۱۸,۵۰,۳۲۶	۴۱۵,۱۶۵	۸,۷۶۴,۴۸۴	۰	۰	۳۹۱,۵۴۰	۱.۰۰	۴۱۵,۱۶۵	۹,۱۵۶,۰۲۴	۱۳۸	۳,۰۴۰	۸,۷۴۰,۸۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۸۷۶,۶۲۸	۴۳۹,۹۸۰	۴,۵۹۳,۳۳۳	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۵۰۲)	۸۳۷,۰۱۳	۰.۴۷	۴۰۶,۴۷۸	۵,۴۳۰,۳۴۶	۲,۱۴۸	۲۸,۶۹۰	۵,۰۲۳,۸۶۸
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۱۵,۵۷۱	۹۴,۰۴۵	۳۰۲,۱۳۲	۶,۱۰۷,۳۹۵	۲۷۵,۰۵۴	۲۲۷,۹۶۸	۱.۳۵	۳۶۹,۰۹۹	۵۳۰,۱۰۰	۲۷,۲۹۴	۳۹,۲۰۰	۱۶۱,۰۰۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۹	۷۰,۹۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۳۶	۱۳۱,۲۹۰	۰.۵۰	۲۰۴,۶۷۵	۲۰۲,۲۰۰	۱۰,۲۳۴	۱۰,۱۱۰	(۲,۴۷۵)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۹,۴۸۳	۱۴۴,۱۸۹	۱,۴۱۱,۳۰۶	۰	۰	۱,۰۷۱,۹۵۳	۱.۰۰	۱۴۴,۱۸۹	۲,۴۸۳,۲۵۹	۱,۴۴۵	۲۴,۸۸۰	۲,۳۳۹,۰۷۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۲۱۵	۱۰۴,۸۹۸	۸۱,۹۳۸	۰.۰۱	۱۰۴,۸۹۸	۸۱,۹۳۸	۶۱,۳۳۶	۴۷,۹۱۱	(۲۲,۹۶۰)
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۴۶,۵۸۵	۹۲,۰۵۱	۱,۶۲۱,۴۳۰	۰	۰	۱۵۱,۲۲۱	۲.۳۹	۹۲,۰۵۱	۱,۷۷۲,۶۵۱	۹۸۶	۱۸,۹۹۰	۱,۶۸۰,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۸۹۳	۸۷,۷۳۹	۸۸,۵۷۶	۰.۰۱	۸۷,۷۳۹	۸۸,۵۷۶	۴۷,۶۲۵	۴۸,۰۹۰	۸۳۷
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۸	۱۱۹,۲۵۰	۰	۰	۱۹,۹۸۰	۰.۰۲	۴۱,۲۸۸	۱۳,۷۶۳	۱۳,۷۶۳	۴۶,۴۱۰	۹۷,۹۴۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۱۹۸	۵۶,۲۹۳	۵۷,۵۸۹	(۱,۳۲۶,۶۶۱)	(۱۶,۴۵۶)	(۱۰,۷۰۱)	۰.۶۴	۳۹,۸۳۷	۴۶,۸۸۸	۱۲,۴۰۴	۱۴,۶۰۰	۷,۰۵۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۸,۲۵۵	۲۲,۸۵۴	۶۱,۶۳۱	۰	۰	۱۹,۴۴۵	۰.۰۱	۲۲,۸۵۴	۸۱,۰۷۶	۴,۸۵۴	۱۷,۱۲۰	۵۸,۲۲۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۸,۷۰۰	۲۶,۹۳۴	۱۱۱,۰۷۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۱۹)	(۴۱,۰۱۰)	۰.۰۲	۱۵,۶۱۵	۷۰,۰۶۸	۳,۷۷۳	۱۶,۹۳۰	۵۴,۴۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۱,۵۱۹	۱۹,۹۷۶	۲۰۳,۱۶۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۷۴)	۱۳,۱۴۱	۰.۰۱	۱۳,۶۰۲	۲۱۶,۳۰۷	۲,۱۲۵	۳۳,۷۹۰	۲۰۲,۷۰۵
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۱,۰۹۶	۱۱,۷۵۵	۷۴,۸۹۸	۰	۰	(۳۵,۸۶۷)	۰.۱۰	۱۱,۷۵۵	۳۹,۰۳۱	۴,۱۲۳	۱۳,۶۹۰	۲۷,۲۷۶
بهمن لیزینگ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۷,۰۰۰	۵,۱۴۱	۲۵,۵۴۷	۰	۰	(۲,۲۴۰)	۰.۲۷	۵,۱۴۱	۲۳,۳۰۷	۲,۳۹۵	۱۰,۸۵۶	۱۸,۱۶۶
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۰,۶۶۴	۳۴۲,۵۳۷	۳۴۳,۸۹۴	(۳۳,۱۷۹,۹۰۷)	(۳۳۸,۶۲۵)	(۳۳۹,۹۹۸)	۰.۰۱	۳,۹۱۲	۳,۸۹۶	۱۰,۵۵۱	۱۰,۵۱۰	(۱۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۲۱۲	۵,۵۰۷	۲۰,۳۶۹	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۷)	(۵,۴۹۹)	۰.۰۰	۳,۰۲۰	۱۴,۸۷۰	۳,۵۵۲	۱۷,۴۹۰	۱۱,۸۵۰
ریخته گری ایران	۱,۵۶۲,۱۸۳	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۵۵	۱,۹۷۶	۹,۷۱۶	۳۰۰,۷۰۶	۴۷۰	۲۲۷	۰.۱۰	۲,۴۴۶	۹,۹۴۳	۱,۵۶۲	۶,۳۵۰	۷,۴۹۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۹۲۱	۱,۵۳۱	۴,۰۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۳۱	۴,۰۳۶	۳,۵۵۳	۹,۳۶۸	۲,۵۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کیا مهستان														نماد: خبهن ۱۸		شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۰۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
کالسیمین														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۴,۱۸۳	۳۵,۱۷۷	۲۳۲,۹۷۸	(۴,۲۹۴,۱۸۳)	(۳۴,۷۱۶)	(۲۳۰,۲۹۶)	۰۰۰	۴۶۱	۲,۶۸۲	۹,۲۲۰	۵۳,۶۵۰	۲,۲۲۱	
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین														۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۸۲۵,۰۶۷	۱,۰۰۸,۰۵۳	۱,۰۳۴,۸۳۵	(۶۵,۸۱۰,۳۳۱)	(۱,۰۰۷,۸۲۸)	(۱,۰۳۴,۵۸۹)	۰۰۰	۲۲۵	۲۴۶	۱۵,۲۶۹	۱۶,۷۶۰	۲۱	
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (ETF)														۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۳	۵,۵۴۹	(۵۳۶,۵۰۰)	(۵,۴۳۳)	(۵,۴۱۳)	۰۰۰	۱۴۰	۱۳۶	۱۰,۳۷۰	۱۰,۰۹۰	(۴)	
پتروشیمی نوری														۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲	۱۷	۸۲	۰	۰	۱۱	۰۰۰	۱۷	۹۳	۳۱,۹۵۵	۱۷۵,۸۶۰	۷۶	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)														۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۱۰	۵,۷۵۵	۵,۹۶۳	(۱۹۵,۲۱۰)	(۵,۷۵۵)	(۵,۹۶۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۴۷	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار														۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۸۱۷	۶۱۴,۵۱۴	(۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۰۲,۸۱۷)	(۶۱۴,۵۱۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۹	۰	۰
هلدینگ غدیر														۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۹	۶۲,۲۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۲۷۹)	(۶۲,۲۰۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۰۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳	۹,۱۲۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۷۳)	(۹,۱۲۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۲۰	۰	۰
ریخته گری ایران (حق تقدم)														۱,۵۶۲,۱۸۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۶	۱۶۹	۱,۸۵۵	(۳۰۰,۷۰۶)	(۱۶۹)	(۱,۸۵۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر														۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۰,۴۶۵	۴۱,۵۵۲	۱۳۵,۶۸۳	(۸,۵۶۰,۴۶۵)	(۴۱,۵۵۲)	(۱۳۵,۶۸۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۰۷	۰	۰
پلی پروپیلن جم														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۳۳	(۴۴۵)	(۱۰)	(۳۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۵۰	۰	۰
جمع																	۴,۰۵۱,۷۱۸	۲۲,۴۵۰,۴۳۱		(۱,۵۸۶,۹۵۵)	۱,۸۵۱,۸۹۵		۲,۴۶۴,۷۶۳	۲۴,۳۰۲,۳۲۶		۲۱,۸۳۷,۵۶۳.۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کیا مهستان	نماد: خبهن ۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری مانا نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱	۰	۰	۱,۰۰۱	۱۰۰,۰۵۱	۹۹.۹۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر	۵۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۷	۶,۳۲۰	۰	۰	۱,۰۵,۴۷۵	۶,۳۲۰	۱۱.۴۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰	۵۳۴	۰	۰	۱,۰۶۸	۵۳۴	۵.۰۰
خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۹۶	۰	۰	۱۲,۳۳۳	۲۹۶	۰.۴۰
خدمات بیمه ای بهمن	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶۵	۳۳.۰۰
بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱	۰.۰۰
سیباموتور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اندیشه افراز شرق	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
جمع				۱۰۷,۳۷۸		۱۰۷,۳۷۸		۱۰۷,۳۷۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کیا مهستان	نماد: خبهن۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
کالسیمین	۶۱,۸۹۶	۳,۰۵۷	۰
ریخته گری ایران	۱,۵۶۲	۴۷۰	۰
فولاد خوزستان	۴۷,۶۳۵	۸۷,۷۳۹	۰
بهمن دیزل	۴۵,۰۳۶	۲۷۵,۰۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۳۳	۲۷۵,۲۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم(□□□)	۱۰,۳۷۰	۱۴۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۵۵۱	۳,۹۱۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶۱,۳۳۶	۱۰۴,۸۹۸	۰
جمع		۷۵۰,۴۸۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کیا مهستان	نماد: خبهن۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۲۴	۶,۳۷۴	۳۲,۶۳۵	۹۷,۹۰۶	۹۱,۵۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۹۳	۱۹,۷۵۷	۲۰,۵۹۸	۱۷۰,۰۳۹	۱۵۰,۲۸۲
کالسیمین	۸,۶۹۶	۳۷,۷۷۳	۶۲,۰۳۴	۲۶۹,۴۵۱	۲۳۱,۶۷۸
هلدینگ غدیر	۱۰,۸۵۵	۵۴,۲۷۹	۱۶,۵۸۲	۸۲,۹۱۰	۲۸,۶۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۴۷	۳۳,۵۰۲	۳۱,۸۳۲	۴۹۶,۵۹۰	۴۶۳,۰۸۸
پالایش نفت تبریز	۲۳,۲۴۳	۶,۹۷۳	۳۴,۳۶۰	۱۰,۳۰۸	۳,۳۳۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۵۵۲	۲,۴۸۷	۱۵,۰۴۱	۱۰,۵۲۹	۸,۰۴۲
ریخته گری ایران	۵۶۲	۱۶۹	۵۶۲	۱۶۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۵۳	۴۱,۵۵۲	۲۰,۳۴۲	۱۷۴,۱۴۴	۱۳۲,۵۹۲
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۷۱	۱۰	۸۰,۸۹۸	۳۶	۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۷۷۳	۱۱,۳۱۹	۱۷,۷۹۱	۵۳,۳۷۴	۴۲,۰۵۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۴۱	۱۴۲,۲۷۹	۱۰,۰۶۳	۱۳۹,۸۰۷	(۲,۴۷۲)
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم(□□□)	۱۰,۱۳۲	۵,۵۷۳	۱۰,۰۷۸	۵,۵۴۳	(۳۰)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۳۱۴	۱,۰۰۷,۸۲۸	۱۶,۰۶۴	۱,۰۵۷,۲۱۷	۴۹,۳۸۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۹,۴۸۱	۵,۷۵۵	۳۱,۴۱۷	۶,۱۳۳	۳۷۸
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۲۰۹	۳۴۲,۵۳۷	۱۰,۴۲۱	۳۴۹,۶۴۰	۷,۱۰۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۲,۴۰۴	۱۶,۴۵۶	۱۴,۲۵۹	۱۸,۹۱۸	۲,۴۶۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۰۶۳	۶۰۲,۸۱۷	۱۰,۱۴۶	۶۰۷,۸۰۵	۴,۹۸۸
جمع		۲,۳۳۷,۴۴۰		۳,۵۵۰,۵۱۹	۱,۲۱۳,۰۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کیا مهستان	نماد: خبهن۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م,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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۴۵	۲,۴۰۰	۷,۲۰۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶,۰۶۰,۴۶۵	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۱	۹۰۰	۵,۴۵۴	۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۵	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۴۱,۸۹۳	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۳	۵۳۰	۹۷۶	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۹۹,۹۷۰,۴۹۷	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۸	۲۲۵	۴۴,۹۹۳	۰	۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۵۶	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰
بیمه ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۸۵۱,۰۹۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۵	۱۴۰	۳۹۹	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۱۳۸,۷۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۳	۸۰۰	۳,۳۱۱	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۹,۸۰۹,۴۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲۴	۴۰۰	۳۹,۹۲۴	۰	۰
بهمن دیزل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۷,۴۱۵,۵۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۹۴	۲۲۰	۱,۶۳۱	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۷۵۴,۲۷۵	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶	۶۰۰	۴۵۳	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۴۰۱,۵۱۹	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۲,۳۵۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۵۷۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۹	۱۹۶	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□□)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳۳,۹۲۱,۴۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۵۲۷	۱۷,۸۷۷	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲	۰	۲۷۹	۱۶,۷۱۲	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کیا مهستان		نماد: خبهن۱۸		شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۰۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۶۰,۷۸۵,۸۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	۱۸۳	۱۱,۱۲۴	۰
جمع		۴۹۰,۴۷۸,۳۲۲	۶۰۸,۳۹۸,۶۹۷	۰	۱۷	۲۶,۰۶۱	۱۸,۷۹۳	۱۵۲,۶۵۵	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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۳۴۰۳۷۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۹۳۰۳۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱