کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان نماد: بیمه ملت۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۴۱۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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		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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۴۳۲,۵۱۳	۳۷۳,۲۶۶	۲	۴۳۲,۵۱۳	۳۷۳,۲۶۶			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰	۴۳۲,۵۱۳	۴۳.۵۱	۲	۴۳۲,۵۱۳	۱۲.۸۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۷۹,۳۵۸	۲۸۴,۳۶۳	۶۷,۸۰۸	۴۳,۱۵۱	۲	۳۴۷,۱۶۶	۳۲۷,۵۱۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱.۷۹	۲	۶۷,۸۰۸	۶.۸۲	۲	۳۴۷,۱۶۶	۱۰.۳۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۷	۱۲,۳۳۲	۱	۱۴,۴۶۷	۱۲,۳۳۲			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰	۱۴,۴۶۷	۱.۴۶	۱	۱۴,۴۶۷	۰.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۶۵,۳۳۲	۹۹۹,۷۵۰	۳۴۷,۲۷۴	۲۲,۵۷۷	۱	۵۱۲,۶۰۶	۱,۰۲۲,۳۲۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶.۹۸	۱	۳۴۷,۲۷۴	۳۴.۹۳	۱	۵۱۲,۶۰۶	۱۵.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۹۰۷,۴۹۸	۹۲۴,۰۰۳	(۴۲,۳۶۶)	(۴۶,۸۵۴)	۲	۸۶۵,۱۳۲	۸۷۷,۱۴۹			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۸.۳۱	(۴.۲۶)	(۴۲,۳۶۶)	۹۰۷,۴۹۸	۲	۸۶۵,۱۳۲	۲۵.۷۳
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰.۰۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۰۶,۲۶۶	۳,۳۴۷,۲۶۸	(۱)	۰	۱	۲۰۶,۲۶۵	۳,۳۴۷,۲۶۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸.۷۱	۰.۰۰	(۱)	۲۰۶,۲۶۶	۱	۲۰۶,۲۶۵	۶.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۷۱,۶۵۱	۷۱,۶۵۱	۲۲۰,۴۰۱	۲۱۴,۲۸۳	۱	۲۹۲,۰۵۲	۲۸۵,۹۳۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳.۰۲	۲۲.۱۷	۲۲۰,۴۰۱	۷۱,۶۵۱	۱	۲۹۲,۰۵۲	۸.۶۹
محصولات شيميايي	۲	۴۰۰,۳۳۹	۴۰۰,۳۳۸	(۲۱۸,۵۰۶)	(۲۱۸,۵۰۵)	۱	۱۸۱,۸۳۳	۱۸۱,۸۳۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶.۹۰	(۲۱.۹۸)	(۲۱۸,۵۰۶)	۴۰۰,۳۳۹	۱	۱۸۱,۸۳۳	۵.۴۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲۷,۷۲۹	۵۱,۳۷۷	(۲۷,۷۲۸)	(۴۲,۷۲۹)	۱	۱	۸,۶۴۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱.۱۷	(۲.۷۹)	(۲۷,۷۲۸)	۲۷,۷۲۹	۱	۱	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۸۵,۶۱۷	۱۸۵,۶۱۶	(۲۷,۴۲۴)	(۴۲,۰۹۱)	۳	۱۵۸,۱۹۳	۱۴۳,۵۲۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷.۸۴	(۲.۷۶)	(۲۷,۴۲۴)	۱۸۵,۶۱۷	۳	۱۵۸,۱۹۳	۴.۷۰
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات چوبي	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱)	۱	۰	۰	۰.۰۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸۵۰	۰	۱	۸۵۰		۱	۰.۰۴	۰.۰۰	۰	۸۵۰	۱	۸۵۰	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۴۹۴	۰	۱	۱,۴۹۴		۱	۰.۰۶	۰.۰۰	۰	۱,۴۹۴	۱	۱,۴۹۴	۰.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰		۱	۳.۳۸	۰.۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۲.۳۸
فلزات اساسي	۱	۱۸,۹۰۷	۱۸,۹۰۷	۲	۳۰,۷۲۱	۱	۱۸,۹۰۹	۴۹,۶۲۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰.۸۰	۰.۰۰	۲	۱۸,۹۰۷	۱	۱۸,۹۰۹	۰.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۰	۲	۰	۲۲۷,۶۲۳	۲,۳۶۵,۵۴۱	۲	۲۲۷,۶۲۵	۲,۳۶۵,۵۴۱			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۲۲.۹۰	۲۲۷,۶۲۳	۲	۲	۲۲۷,۶۲۵	۶.۷۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۳,۶۰۴	۰	۳	۲۳,۶۰۴		۳	۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳,۶۰۴	۳	۲۳,۶۰۴	۰.۷۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۵	۲,۲۶۲,۷۰۱	۶,۲۸۳,۲۷۳	۹۹۴,۰۶۲	۲,۷۱۱,۶۹۲	۱۸	۳,۲۵۶,۷۶۳	۸,۹۹۴,۹۶۵			۶	۱۰۵,۹۴۸	۰	۶	۱۰۵,۹۴۸		۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۹۹۴,۰۶۲	۲,۳۶۸,۶۴۹	۲۴	۳,۳۶۲,۷۱۱	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان **نماد:** بیمه ملت۱	**شماره اطلاعیه :۷۳۴۱۸۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

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.

اصلاح سند هاي حسابداري

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان نماد: بیمه ملت۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۴۱۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۲۳,۰۵۵	۵۰۶,۳۱۰	۵۱۷,۵۴۷	۱۳,۰۵۹,۲۵۶	۱۴۸,۴۰۸	۱۴۸,۱۴۵	۲.۹۳	۶۵۴,۷۱۸	۶۶۵,۶۹۲	۱۱,۱۵۷	۱۱,۳۴۴	۱۰,۹۷۴
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۳۱,۵۶۷	۱۶۵,۳۳۲	۹۹۹,۷۵۰	۲۴۷,۸۴۵	۳۴۷,۲۷۴	۲۲,۵۷۷	۱.۷۴	۵۱۲,۶۰۶	۱,۰۲۲,۳۲۷	۱۰,۳۳۹	۲۰,۶۲۰	۵۰۹,۷۲۱
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۳۵	۳۵۳,۴۳۰	۰.۰۲	۴۱۱,۸۳۵	۳۵۳,۴۳۰	۲۲,۰۲۳	۱۸,۹۰۰	(۵۸,۴۰۵)
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۴,۹۶۷	۷۱,۶۵۱	۷۱,۶۵۱	۶,۰۸۵,۸۵۸	۲۲۰,۴۰۰	۲۱۴,۲۸۳	۰.۴۶	۲۹۲,۰۵۱	۲۸۵,۹۳۴	۳۵,۹۶۳	۳۵,۲۱۰	(۶,۱۱۷)
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال تثزرق)۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۷,۳۱۳	۱۱۶,۳۱۶	۱۲۱,۳۲۲	۲۱,۸۷۸,۰۳۱	۱۳۴,۷۵۱	۱۳۲,۸۰۰	۴.۶۵	۲۵۱,۰۶۷	۲۵۴,۱۲۲	۵,۹۹۷	۶,۰۷۰	۳,۰۵۵
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۹۱	۲,۳۶۴,۷۲۰	۰.۰۵	۲۲۵,۴۹۱	۲,۳۶۴,۷۲۰	۲,۲۵۰	۲۳,۶۰۰	۲,۱۳۹,۲۲۹
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۳,۷۵۷	۱۵۰,۳۰۰	۱۵۰,۳۰۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۱۴	۶۱,۱۵۵	۲.۰۶	۲۱۰,۴۱۴	۲۱۱,۴۵۷	۱۰,۲۲۷	۱۰,۲۷۸	۱,۰۴۳
سرمایه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۶۲,۸۵۲	۲۰۶,۲۶۵	۳,۳۴۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۶.۰۷	۲۰۶,۲۶۵	۳,۳۴۷,۲۶۸	۱,۲۳۶	۲۰,۰۶۰	۳,۱۴۱,۰۰۳
پدیده شیمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۳,۶۸۸	۲۲۶,۸۵۵	۲۲۶,۸۵۵	(۷۹۸,۵۵۳)	(۴۵,۰۲۲)	(۴۵,۰۲۲)	۰.۳۲	۱۸۱,۸۳۳	۱۸۱,۸۳۳	۵۶,۳۸۰	۵۶,۳۸۰	۰
بین المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۹۹	۷۳,۳۹۲	۰.۴۴	۹۶,۰۹۹	۷۳,۳۹۲	۳,۶۴۰	۲,۷۸۰	(۲۲,۷۰۷)
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۱۷	۱۸۵,۶۱۶	(۴,۷۲۱,۹۱۲)	(۱۰۶,۱۲۴)	(۱۰۶,۲۳۸)	۲.۰۸	۷۹,۴۹۳	۷۹,۳۷۸	۲۲,۵۳۱	۲۲,۴۹۹	(۱۱۵)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۰۸	۷۸,۷۰۰	۵۵,۸۷۱	۰.۹۱	۷۸,۷۰۰	۵۵,۸۷۱	۴۳,۰۷۶	۳۰,۵۸۱	(۲۲,۸۲۹)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۷۶۵	۲۰,۶۷۸	۱۹,۸۳۶	۰.۰۰	۲۰,۶۷۸	۱۹,۸۳۶	۱۵,۸۹۷	۱۵,۲۵۰	(۸۴۲)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۰۷	۱۸,۹۰۷	۱,۸۷۶,۷۰۳	۲	۳۰,۷۲۱	۰.۰۲	۱۸,۹۰۹	۴۹,۶۲۸	۶,۲۳۷	۱۶,۳۷۰	۳۰,۷۱۹
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۹۰۲	۱۴,۴۶۷	۱۲,۳۳۲	۰.۱۴	۱۴,۴۶۷	۱۲,۳۳۲	۲۰,۶۱۱	۱۷,۵۷۰	(۲,۱۳۵)
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۲	۸۲۱	۰.۰۰	۲,۱۳۴	۸۲۱	۶,۰۹۷	۲,۳۴۸	(۱,۳۱۳)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۷۲۱	(۱)
صنعتي پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۲,۰۴۰	۲۷,۷۲۹	۵۱,۳۷۷	(۴,۱۸۴,۹۸۶)	(۲۷,۷۲۸)	(۴۲,۷۲۹)	۰.۰۷	۱	۸,۶۴۸	۱	۱۰,۲۱۰	۸,۶۴۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۹,۹۸۰	(۱)
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۸,۳۵۴	۲۵۰,۸۸۸	۲۵۶,۱۵۴	(۹,۷۰۸,۳۵۴)	(۲۵۰,۸۸۸)	(۲۵۶,۱۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۸۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۴۱۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

عمران وتوسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۶۸,۰۸۰	۱۶۳,۰۴۲	۱۶۳,۰۴۱	(۱۵,۷۶۸,۰۸۰)	(۱۶۳,۰۴۲)	(۱۶۳,۰۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰	۰
کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۴,۷۶۲	۱۷۳,۴۸۴	۱۷۳,۴۸۳	(۲,۳۹۴,۷۶۲)	(۱۷۳,۴۸۴)	(۱۷۳,۴۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۴۳	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۸,۲۷۶	۰.۱۸	۰	۸,۲۷۶	۰	۲۳,۶۴۷	۸,۲۷۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۱	۰	(۷)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۴۶	۰
مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶	۱	۰	(۵۶)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۵	۰
جمع				۲,۲۶۲,۷۰۱	۶,۲۸۳,۲۷۳		۹۹۴,۰۶۲	۲,۷۱۱,۶۹۲		۳,۲۵۶,۷۶۳	۸,۹۹۴,۹۶۵			۵,۷۳۸,۲۰۲.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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	۲۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري ۱	۱	۱	۸,۲۷۸	۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰.۸۳	۱۴,۹۹۸	۱,۸۱۱,۷۹۰
رایان فن گستر دیزل	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۶	۰	۰	۵.۰۰	۸,۵۹۶	۱,۵۶۳
خدمات بیمه اي ره آورد سپهر آسایش	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۰۰۰	۱,۴۹۴	۰	۰	۹۹.۶۰	۱,۴۹۴	۱,۰۰۰
انرژي گستر مهستان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹	۸۵۰	۰	۰	۸۴.۹۹	۸۵۰	۱۰۰,۰۱۲
تدبیر سازه مهستان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰
جمع				۱۰۵,۹۴۸		۰		۱۰۵,۹۴۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان نماد: بیمه ملت۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۴۱۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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
بیمه ملت	۱۵,۹۹۴	۵۶۲,۷۷۷	۰
پارس خودرو	۶,۰۹۱	۲,۱۳۲	۰
کلرپارس	۱۰۹,۶۷۴	۶,۹۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۱,۳۶۴	۱۴۸,۴۰۸	۰
فولاد خوزستان	۱	۲	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۶,۴۹۸	۵۱,۶۷۲	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۴,۹۳۷	۲,۴۴۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۳,۹۳۶	۱۰۱,۸۰۹	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۰۳	۶۰,۱۱۴	۰
سیمان تهران	۳۶,۲۱۵	۲۲۰,۴۰۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۶,۱۵۷	۱۳۷,۷۸۵	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۳,۱۷۲	۸۱,۳۸۲	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱	۱	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۵,۸۹۷	۲۲,۲۶۸	۰
سیمان غرب	۲۳,۷۳۲	۳۸,۷۹۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۴۰۵	۳,۶۸۱	۰
گروه بهمن	۲۳,۵۳۸	۲,۰۹۰	۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۲,۵۰۰	۵	۰
ایران ارقام	۲۰,۶۱۱	۱۴,۴۶۷	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۶۴۰	۹۶,۰۹۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۰۲۳	۴۱۸,۴۴۲	۰
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۲,۲۵۰	۲۳۰,۸۹۲	۰
جمع		۲,۲۰۲,۵۷۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۴۱۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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
بیمه ملت	۶,۱۶۸	۲۱۵,۵۰۳	۲۰,۲۸۶	۷۰۸,۷۷۸	۴۹۳,۲۷۵
کلرپارس	۷۳,۳۹۸	۱۸۰,۳۹۹	۸۹,۳۳۷	۲۱۹,۵۷۵	۳۹,۱۷۶
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۵,۹۵۲	۳۰۲,۵۶۰	۲۶,۸۳۵	۳۱۲,۸۵۲	۱۰,۲۹۲
عمران وتوسعه فارس	۱۰,۳۴۰	۱۶۳,۰۴۲	۱۱,۷۰۸	۱۸۴,۶۲۳	۲۱,۵۸۱
پدیده شیمی قرن	۵۶,۳۷۹	۴۵,۰۲۲	۶۶,۷۰۸	۵۳,۲۷۰	۸,۲۴۸
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۲,۵۲۴	۱۰۸,۵۶۴	۲۸,۷۲۳	۱۳۸,۴۴۰	۲۹,۸۷۶
صنعتی پارس مینو	۶,۶۲۵	۲۷,۷۲۸	۱۱,۰۱۵	۴۶,۱۰۱	۱۸,۳۷۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۳,۹۳۶	۱۰۱,۸۰۹	۳۴,۵۳۰	۱۰۳,۵۹۰	۱,۷۸۱
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۶,۰۶۸	۳,۰۳۴	۶,۶۳۰	۳,۳۱۵	۲۸۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۲,۸۵۷	۱	۱۴۲,۸۵۷	۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۷,۸۵۷	۱	۱۷,۸۵۷	۱	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۶,۲۰۷	۲,۶۸۲	۴۵,۹۶۵	۲,۶۶۸	(۱۴)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴	۱	۲۲,۴۹۳	۴,۶۲۶	۴,۶۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۵,۹۰۰	۱,۵۹۰	۱۵,۰۷۰	۱,۵۰۷	(۸۳)
سیمان غرب	۲۳,۷۳۲	۳۸,۷۹۴	۲۸,۳۲۶	۴۶,۳۰۴	۷,۵۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۴۰۰	۳,۶۸۰	۱۸,۷۲۵	۳,۷۴۵	۶۵
گروه بهمن	۲۳,۵۳۸	۲,۰۹۰	۱۹,۵۷۳	۱,۷۳۸	(۳۵۲)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۲,۵۰۰	۵	۱۵,۰۰۰	۶	۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۰۲۳	۶,۶۰۷	۲۳,۶۱۰	۷,۰۸۳	۴۷۶
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۱۴۲,۸۵۷	۱	۱
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۲,۲۵۰	۵,۴۰۱	۲,۴۶۰	۵,۹۰۵	۵۰۴
جمع		۱,۲۰۸,۵۱۳		۱,۸۴۴,۱۲۹	۶۳۵,۶۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	**نماد: بیمه ملت۱**	**شماره اطلاعیه :۷۳۴۱۸۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**	**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
									۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

*** 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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰