

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۲۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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

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)
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۷۴,۵۶۹	۲۴۳,۱۳۸	۲۶۶,۱۵۴	۲۳,۰۴۸,۴۸۶	۲۶۳,۱۷۲	۲۵۱,۳۹۳	۲.۲۸	۵۰۶,۳۱۰	۵۱۷,۵۴۷	۱۱,۰۹۸	۱۱,۳۴۴	۱۱,۳۳۷
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۰۷	۹۶,۸۴۷	۲,۱۷۳,۶۸۸	۱۳۲,۳۹۳	۱۳۰,۰۰۸	-۰.۴۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۵	۶۹,۵۸۸	۵۶,۳۸۰	(۵۳,۱۴۵)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۴,۵۳۸	۷۱,۹۹۱	۲,۸۴۴	۶,۸۶۳,۸۱۶	۱۷۸,۵۱۸	۲۵۳,۳۱۰	۰.۹۷	۲۵۰,۵۰۹	۲۵۶,۱۵۴	۲۵,۸۰۳	۲۶,۳۸۵	۵,۶۴۵
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۵۸۰,۸۸۹	۲۱۰,۵۶۳	۱,۰۸۵,۰۱۹	(۱۰,۷۱۸,۰۳۷)	(۵,۳۶۴)	۲,۲۶۲,۲۴۹	۶.۰۷	۲۰۵,۱۹۹	۳,۲۴۷,۲۶۸	۱,۲۳۰	۲۰,۰۶۰	۳,۱۴۲,۰۶۹
تولید مواد اولیه دارویی الیز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۹۲	۱۶۴,۰۸۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۵	۲۱,۵۲۹	۴.۸۵	۲۰۳,۵۷۷	۱۸۵,۶۱۶	۲۴,۶۷۶	۲۲,۴۹۹	(۱۷,۹۶۱)
کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۲۲۰	۲۱۳,۶۲۹	۱۸۳,۰۹۸	۳۲,۵۴۲	(۱۳,۰۲۶)	(۹,۶۱۵)	-۰.۷۳	۲۰۰,۶۰۳	۱۷۳,۴۸۳	۸۳,۷۶۷	۷۲,۴۴۳	(۲۷,۱۲۰)
عمران وتوسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۳	۴,۰۰۰	۱۱,۷۶۸,۰۸۰	۱۰۱,۱۸۸	۱۵۹,۰۴۱	-۰.۸۸	۱۶۴,۲۰۱	۱۶۳,۰۴۱	۱۰,۴۱۴	۱۰,۳۴۰	(۱,۱۶۰)
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۶۱,۱۷۸	۱۲۹,۹۶۰	۵۷۲,۰۰۵	(۲۵,۶۷۶,۶۶۵)	۳۰,۵۸۱	۴۲۷,۷۴۵	۱.۷۰	۱۶۰,۵۴۱	۹۹۹,۷۵۰	۳,۳۱۱	۲۰,۶۲۰	۸۳۹,۲۰۹
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۳۴	۱۴,۲۰۰	۴۲۲,۷۵۷	۴,۳۰۰	۱۳۶,۱۰۲	۱.۴۶	۱۵۲,۲۳۴	۱۵۰,۳۰۲	۱۰,۴۱۰	۱۰,۲۷۸	(۱,۹۳۲)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) ۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۷,۳۱۳	۱۱۶,۳۱۶	۱۲۱,۳۲۲	۲.۲۲	۱۱۶,۳۱۶	۱۲۱,۳۲۲	۵,۸۱۹	۶,۰۷۰	۵,۰۰۶
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۹۶۷	۷۵,۷۱۰	۷۱,۶۵۱	-۰.۱۲	۷۵,۷۱۰	۷۱,۶۵۱	۳۷,۲۰۵	۳۵,۲۱۰	(۴,۰۵۹)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۲	۱,۴۰۰	(۲۴۵,۰۰۰)	(۱۱,۶۸۶)	۱۷,۵۰۷	-۰.۰۱	۴۳,۴۹۶	۱۸,۹۰۷	۳۷,۶۵۹	۱۶,۳۷۰	(۲۴,۵۸۹)
صنعتی پارس مینو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۳,۷۹۹	۷۰,۴۲۵	۹,۲۲۳	(۴,۱۹۱,۷۵۹)	(۳۴,۹۸۵)	۴۲,۱۵۴	-۰.۴۰	۳۵,۴۴۰	۵۱,۳۷۷	۷,۰۴۳	۱۰,۲۱۰	۱۵,۹۳۷
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۲,۳۴۸	(۲)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۰	۲۱,۷۰۲	(۳۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۵۵۹)	(۲۱,۷۰۲)	-۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۲۱	(۱)
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۴۲,۸۵۷	۲۶,۹۴۶	(۱)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۷,۸۵۷	۱۷,۶۸۵	(۱)
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۷۱	۹۰,۰۰۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۱۷۱)	(۹۰,۰۰۰)	-۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۰	۲۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۸۰)	(۲۰۰)	-۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۲۰	۶,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۲۲۰)	(۶,۰۰۰)	-۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان		نماد: بیمه ملت ۱		شماره اطلاعیه: ۷۰۹۲۱۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۶۸)	۰	۰
بیمه دانا (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۷۷۳	۲۷,۳۳۵	۲۷,۳۳۳	(۲۷,۳۳۳)	(۲۷,۳۳۵)	۰	۷,۳۷۸
جمع				۱,۹۱۳,۰۷۰	۲,۵۴۹,۱۱۲	۳,۷۳۴,۱۶۱	۴۸۱,۰۷۱	۲,۳۹۴,۱۴۱	۳,۸۸۹,۱۳۲,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی (هر سهم ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۸,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۵۶۳
۱,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع									۸۸,۶۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۲۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
سرمایه گذاری بهمن	۱۶,۸۶۲	۸,۴۳۱	*
بیمه ملت	۱۲,۴۶۷	۱۵۷,۴۰۳	*
کلرپارس	۶۳,۰۴۱	۴۷,۹۱۴	*
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۱,۴۱۸	۲۶۳,۱۷۲	*
فولاد خوزستان	۳۳,۱۸۷	۱۸,۲۵۳	*
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(□□□)	۲۵,۹۸۴	۲۰۱,۷۴۱	*
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۴۳,۵۷۱	۲۴,۰۰۰	*
عمران و توسعه فارس	۸,۵۹۸	۱۰۱,۱۸۸	*
پدیده شیمی قرن	۶۱,۴۵۵	۱۴۲,۵۹۵	*
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۵,۱۸۶	۳۹,۴۸۵	*
صنعتی پارس مینو	۶,۳۵۵	۵۰,۵۳۴	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۳۴۸	۱۸,۸۷۴	*
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۸,۴۶۱	۳	*
سیمان تهران	۳۷,۲۰۴	۷۵,۷۱۰	*
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۵,۸۱۹	۱۱۶,۳۱۶	*
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۲,۸۵۷	۱	*
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۷,۸۵۷	۱	*
جمع		۱,۲۶۵,۶۲۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۲۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
سرمایه گذاری بهمن	۱,۲۲۹	۱۳,۷۹۵	۱۷,۷۰۹	۱۹۸,۶۶۵	۱۸۴,۸۷۰
بیمه ملت	۳,۳۱۱	۱۲۶,۸۲۲	۱۸,۶۷۸	۷۱۵,۴۰۸	۵۸۸,۵۸۶
کلپارس	۸۳,۷۶۷	۶۰,۹۴۰	۷۳,۴۰۲	۵۳,۴۰۰	(۷,۵۴۰)
بانک صادرات ایران	۱,۸۱۲	۵۴,۵۵۹	۴,۰۷۴	۱۲۲,۶۳۲	۶۸,۰۷۳
گروه صنعتی بارز	۳۴,۰۳۸	۱۵۳,۱۷۱	۳۵,۵۴۶	۱۵۹,۹۶۰	۶,۷۸۹
فولاد خوزستان	۳۷,۶۵۹	۲۹,۹۳۹	۳۸,۶۰۱	۳۰,۶۸۸	۷۴۹
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(□□□)	۲۵,۸۰۳	۲۳,۲۲۳	۲۵,۶۵۵	۲۳,۰۹۰	(۱۳۳)
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۴۹,۵۱۹	۳۷,۱۸۰	۵۴,۷۴۵	۴۱,۱۰۴	۳,۹۲۴
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۶,۲۰۳	۹۷,۲۲۰	۱۶,۸۱۶	۱۰۰,۹۰۱	۳,۶۸۱
پدیده شیمی قرن	۶۹,۵۸۶	۱۰,۲۰۲	۵۳,۴۸۲	۷,۸۴۱	(۲,۳۶۱)
صنعتی پارس مینو	۷,۰۴۲	۸۵,۵۱۹	۷,۳۷۶	۸۹,۵۷۴	۴,۰۵۵
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم	۱۰,۰۱۳	۵۰,۰۶۸	۱۰,۰۵۲	۵۰,۲۶۱	۱۹۳
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۴۱۰	۱۴,۵۷۴	۱۰,۲۰۷	۱۴,۲۹۱	(۲۸۳)
بیمه دانا	۷,۳۷۸	۲۷,۳۳۵	۵,۳۹۸	۱۹,۹۹۹	(۷,۳۳۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۸,۴۶۱	۳	۵۱,۲۸۲	۴	۱
جمع		۷۸۴,۵۵۰		۱,۶۲۷,۸۱۸	۸۴۳,۲۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۲۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 *

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰