

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: گروه انرژی مهستان	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: بیمه ملت1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتهوی 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	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		
	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	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۳	۲۵,۲۷۲	۱	۲۵,۶۷۳	۲۵,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۷۳	۲۵,۲۷۲	۰.۶۸
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۷	۰	۱	۰	۰	۱	۳۹۷	۰	۰.۰۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۳۱۹,۶۹۲	۲۵۲,۳۴۳	۳۴۶,۰۵۸	۱۷۴,۹۸۶	۲	۷۳,۶۳۴	۷۷,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳,۶۳۴	۵۴.۲۴(۲۴۶,۰۵۸)	۱.۹۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲.۱۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۳۴۰,۷۳۴	۱۸۱,۸۷۲	(۱۲,۴۵۷)	(۲,۳۹۱)	۲	۳۲۸,۲۷۷	۱۷۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۸,۲۷۷	۲۳۸,۲۷۷	۸.۷۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۰۱,۰۲۰	۱۵۲,۹۵۸	۴۵,۴۷۹	۴,۲۴۶	۱	۲۶۶,۴۹۹	۱۵۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۴۹۹	۲۶۶,۴۹۹	۷.۰۸
مخابرات	۰	۰	۰	۴,۲۲۰	۳,۷۲۲	۱	۴,۲۳۰	۳,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۳۰	۴,۲۳۰	۰.۱۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۳۸۲,۱۴۹	۴۱۷,۱۲۳	۳۸۲,۱۴۹	(۴۱۷,۱۲۳)	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۱۴۹	۰	۱	۰	۰	۱	۳۸۲,۱۴۹	۸۴.۲۴(۳۸۲,۱۴۹)	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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰۱	۱۰۱	۰	(۱)	۱	۱۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۱۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۴۳۵,۰۹۸	۲۹۵,۲۶۲	۴۱,۵۲۶	۵۲,۵۸۳	۲	۴۳۵,۰۹۸	۳۴۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۶۳۴	۴۷۶,۶۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۳	۷۲۵,۸۳۹	۲,۶۳۱,۱۰۴	(۱۶,۵۷۹)	۴۵۵,۷۴۶	۳	۷۲۷,۰۹۹	۳,۰۸۶,۸۵۰	۱	۱,۲۶۰	۰	۱	۱,۲۶۰	۰	۷۰۹,۳۶۰	۷۰۹,۳۶۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۴۳۹,۹۳۰	۲۴۵,۸۷۰	۱	۸,۰۰۱	۳	۴۳۹,۹۳۰	۲۵۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۹۳۱	۴۳۹,۹۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۵	۵۰۵,۶۷۷	۴۶۸,۴۵۹	۲۵,۵۷۰	(۷۲,۷۴۰)	۵	۵۰۵,۶۷۷	۳۹۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۳۴۷	۵۳۱,۳۴۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۵۲۹,۱۴۲	۴۵۳,۰۶۰	۰	۷,۱۰۹	۳	۵۲۹,۱۴۲	۴۶۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۱۴۲	۵۲۹,۱۴۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۳۶,۹۹۶	۱۶۱,۱۹۶	۴۲,۱۱۷	۶۷,۸۸۸	۱	۲۳۶,۹۹۶	۲۲۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۱۱۳	۲۶۹,۱۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰	۴	۰	۰	۴	۲۸,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳	۴,۱۰۶,۳۷۸	۵,۲۶۰,۳۴۸	(۴۲,۵۷۴)	۴۵۳,۶۴۷	۳۱	۴,۲۱۷,۳۳۴	۵,۲۱۶,۷۷۴	۸	۱۱۰,۹۵۶	۰	۸	۱۱۰,۹۵۶	۰	۳,۶۵۳,۷۳۱	۳,۶۵۳,۷۳۱	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																										
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																										
اصلاح حساب ها بعد از دوره گزارش گری																										

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۸	۳۹,۷۹۸	۰	۰	(۱۲,۰۶۷)	۰.۰۲	۴۵,۰۴۸	۳۷,۷۳۱	۴,۰۹۵	۲,۵۲۱	(۱۷,۳۱۷)
باما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۳	۲۵,۳۷۲	۰.۰۴	۲۵,۶۷۳	۲۵,۳۷۲	۶,۰۴۱	۵,۹۷۰	(۳۰۱)
ایران خودرو	۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۶	۲۳,۴۸۵	۰	۲۱,۶۲۶	۲۳,۴۸۵	۶,۱۷۹	۶,۷۱۰	۱,۸۵۹
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۴۸	۹۴,۳۴۲	۴۳۰	۸۹,۷۴۸	۸۹,۷۴۸	۲,۰۸۷	۲,۱۹۴	۴,۵۹۴
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۷۴۰	۴,۲۳۰	۳,۷۳۲	۰	۴,۲۳۰	۳,۷۳۲	۷,۵۵۷	۶,۶۵۰	(۵۰۸)
جمع					۵,۲۶۰,۳۴۸		(۴۲,۵۷۴)۴۵۲,۶۴۷			۳,۶۵۳,۷۳۱	۵,۲۱۶,۷۷۴			۱,۵۶۳,۰۴۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			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	
انرژی گستر مهستان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹	۲۹۷	۰	۰	۸۴.۹۹	۲۹۷	۳۴,۹۴۵	
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری	۱	۱	۸,۳۷۸	۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰.۸۳	۱۴,۹۹۸	۱,۸۱۱,۷۹۰	
خدمات بیمه ای ره آورد سپهر آسایش	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۰۰۰	۱,۳۴۵	۰	۰	۹۹.۶	۱,۳۴۵	۸۳۳	
توسعه ارزش هوده	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۰	۰	۱.۸	۱,۳۶۰	۳,۵۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		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	
خدمات مسافرتی و جهانگردی و زیارتی	۹۶۰	۳۵۰,۰۰۰	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
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳۴,۵۳۶,۰۰۸	۱,۷۱۷	۴۳,۱۱۷	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشت‌نگی کشوری	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۸	۱,۱۳۷	۰
آسان پرداخت پرشین	۹,۳۴۵,۵۷۳	۷,۰۰۶	۶۵,۴۷۹	۰
سیمان مازندران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۱۰۳,۸۴۵	۳,۹۰۶	۸,۲۱۸	۰
کرین ایران	۱۶,۸۰۳,۶۴۳	۱	۱۷	۰
باما	۹,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۰	۵۶,۴۸۰	۰
بانک صادرات ایران	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶	۴۱,۵۲۶	۰
ایران خودرو	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	۲۰۴,۴۰۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۸	۲۱,۶۳۶	۰
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷	۸۹,۷۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۱	۳۵۴,۶۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۳۳۶,۳۸۱	۱۰,۱۶۹	۱۳,۴۸۹	۰
مخابرات ایران	۵۵۹,۷۴۰	۷,۵۵۷	۴,۲۳۰	۰
جمع			۹۰۳,۰۷۵	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
بیمه ملت	۳۶۵,۲۵۶,۸۰۰	۱,۰۴۶	۳۸۲,۱۴۹	۱,۲۳۹	۴۴۸,۹۸۶	۶۶,۸۳۷
پدیده شیمی قرن	۵۱۲,۹۷۶	۶۹,۴۶۳	۳۵,۶۳۳	۲۴,۳۵۳	۱۲,۴۹۲	(۲۳,۱۴۱)
پدیده شیمی قرن (حق تقدم)	۳,۲۲۵,۱۲۵	۰	۳	۱۸,۶۷۷	۶۰,۲۳۹	۶۰,۲۳۶

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
سرمایه گذاري بهمن	۲,۲۴۳,۳۹۵	۱,۳۳۶	۲,۷۷۳	۱۳,۶۳۴	۳۰,۵۶۶	۳۷,۷۹۳
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۲,۱۰۲,۸۰۳	۵,۹۲۳	۱۲,۴۵۷	۲,۶۲۵	۵,۵۲۰	(۶,۹۳۷)
کلرپارس	۲۵۱,۷۵۰	۱۱۳,۴۴۱	۲۸,۵۵۹	۹۴,۳۵۱	۲۳,۷۵۳	(۴,۸۰۶)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوري	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹	۱۴,۹۳۳	۴,۷۵۶	۱۳,۷۹۵	(۱,۱۳۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۵,۱۷۰,۵۱۱	۵,۰۰۰	۲۷۵,۹۰۲	۵,۰۶۷	۲۷۹,۵۹۳	۳,۶۹۱
باما	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰	۳۰,۸۰۷	۵,۹۹۹	۳۰,۵۹۶	(۳۱۱)
ایران خودرو	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	۲۰۴,۴۰۷	۲,۱۲۸	۲۱۸,۱۴۲	۱۳,۷۳۵
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۱	۳۵۴,۶۱۰	۱۳,۶۷۳	۳۵۶,۷۴۴	۲,۱۳۴
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۳۳۶,۳۸۱	۱۰,۱۶۹	۱۳,۴۸۹	۱۰,۰۵۵	۱۳,۳۳۸	(۱۵۱)
جمع			۱,۳۵۵,۷۳۳		۱,۴۹۳,۷۶۴	۱۳۸,۰۴۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	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)	وضعیت سودآوری	
جمع			.	.	.	.	.	.	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
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										
*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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										