

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۶۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
۴	۱۸۲,۲۲۶	۸۸۶,۵۹۱	۳	(۳۶,۲۸۰)	۳	(۲۱۶,۶۳۷)	۱	۱۴۵,۹۴۶	۱	۶۶۹,۹۵۴	۱	۱۴۵,۹۴۶	۱	۶۶۹,۹۵۴	۱	۱۴۵,۹۴۶	۱	۶۶۹,۹۵۴	۱	۱۴۵,۹۴۶	بیمه و صندوق بازنشتنگی به جز تامین اجتماعی
۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۳۹۵	۱	۱۰	۱۰۹,۳۹۵	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱	۵,۸۷۶	۲۲,۳۷۷	۱	۱۰۳,۰۶۲	۱	۲۰,۹۵۵	۱	۱۰۸,۹۳۸	۰	۰	۱	۱۰۸,۹۳۸	۰	۴۳,۳۳۲	۱	۵,۸۷۶	۱	۱۰۳,۰۶۲	۱	۲۰,۹۵۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۲۲۵,۶۷۱	۱,۲۴۱,۶۶۳	۱	۳,۴۴۵	۱	(۱۲,۲۲۰)	۱	۲۲۹,۱۱۶	۰	۰	۱	۲۲۹,۱۱۶	۰	۱,۲۲۹,۴۴۳	۱	۲۲۵,۶۷۱	۱	۳,۴۴۵	۱	(۱۲,۲۲۰)	سرمایه گذاریها
۰	۰	۰	۱	۷۵,۲۱۷	۱	۶۵,۶۰۴	۱	۷۵,۲۱۷	۰	۰	۱	۷۵,۲۱۷	۰	۶۵,۶۰۴	۱	۷۵,۲۱۷	۰	۷۵,۲۱۷	۱	۶۵,۶۰۴	محصولات شیمیایی
۱	۲۶۴	۶۹۹	۰	(۱)	۰	(۶۹۹)	۱	۲۶۳	۰	۰	۰	۲۶۳	۰	۰	۱	۲۶۴	۱	(۱)	۰	(۶۹۹)	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱	۶,۰۱۱	۲۲,۷۵۰	۱	۰	۱	۰	۰	۶,۰۱۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲۲,۷۵۰	۱	۶,۰۱۱	۱	۰	۱	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱۴۷,۳۵۴	۰	۰	۱	۱۴۷,۳۵۴	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۰	سایر صنایع
۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۸,۶۰۶	۰	۰	۲	۰	۸,۶۰۶	۰	۰	۲	۸,۶۰۶	۲	۰	۲	۰	سایر فعالیتها
۸	۴۲۰,۰۴۸	۲,۱۷۲,۰۸۰	۸	۲۵۴,۸۳۸	۸	(۱۴۲,۹۸۷)	۸	۶۷۴,۸۸۶	۰	۰	۴	۹۰,۱۰۰	۴	۲,۰۳۱,۰۹۳	۸	۵۱۰,۱۴۸	۱۲	۳۲۲,۱۹۲	۱۲	۸۳۲,۳۴۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

اصلاح سهام جایزه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۶۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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

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)
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۲۱۸,۲۲۶	۲۲۵,۶۷۱	۱,۲۴۱,۶۶۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۴۵	(۱۲,۲۲۰)	۲۲۹,۱۱۶	۱,۲۲۹,۴۴۳	۱,۱۳۹	۶,۱۱۰	۱,۰۰۰,۳۲۷
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۲۳,۹۶۶	۱۸۲,۲۲۱	۸۶۹,۴۳۹	(۲۵,۸۶۲,۷۸۸)	(۳۶,۲۷۸)	۱۴۵,۹۴۳	۶۶۹,۹۶۰	۱,۶۸۰	۷,۷۱۳	۵۲۴,۰۱۷	
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۹۵	۱۰	۱۰,۰۶۰	۱	(۱۰۹,۳۸۵)	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۳۸	۴۲,۳۳۲	۱۰۸,۹۳۸	۱,۸۱۳	۷۲۱	(۶۵,۶۰۶)	
کلریارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۳۹۴	۷۵,۲۱۷	۶۵,۶۰۴	۷۵,۲۱۷	۸۸,۸۶۸	۷۷,۵۱۱	(۹,۶۱۳)	
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۱,۰۰۰	۹,۶۸۹,۳۶۲	۶,۰۱۱	۲۲,۷۵۰	۰	۰	۶,۰۱۱	۲۲,۷۵۰	۶۲۰	۲,۳۴۸	۱۶,۷۳۹	
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۵	۲۶۴	۶۹۹	(۱۲۶,۷۱۵)	(۱)	۲۶۳	۰	۰	۵,۵۲۱	(۲۶۳)	
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۴	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۶۳۵	۳,۷۵۸	۴	
بیمه پاسارگاد	۵,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۳,۱۹۶	(۱)	
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۰	(۱)	
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۶,۶۱۶	۵,۸۷۶	۲۲,۳۷۷	(۲,۷۳۶,۶۱۶)	(۵,۸۷۶)	(۲۲,۳۷۷)	۰	۰	۸,۱۷۷	۰	
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵	۱	۴	(۲,۲۴۹)	(۱)	(۱۵)	۰	(۱۱)	۷,۲۲۲	(۱۱)	
بیمه کوثر	۳,۵۲۷,۷۷۷	۱,۰۰۰	۲,۰۵۵	۲	۱۷,۱۴۳	(۲,۰۵۵)	(۲)	(۱۷,۱۴۳)	۰	۰	۲۸,۶۷۶	۰	
جمع													۱,۳۵۶,۲۰۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۶۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۷۹۱	۱۴۷,۳۵۴	۴۱.۱۵	۶۷,۳۵۴	۲,۲۹۳,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۱,۵۶۳	۸,۵۹۶	۵.۰۰	۰	۰	۸,۵۹۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	رایان فن گستر دیزل
۱,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴	خدمات بیمه ای ره آورد سپهر آسیا
۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	تدبیر سازه مهستان
	۱۵۷,۴۵۴		۶۷,۳۵۴		۹۰,۱۰۰				جمع

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	۱۲,۴۴۲	۶,۲۲۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۹,۳۶۳	۰	۶۷,۳۵۴
بیمه ملت	۱۳,۵۹۴	۶,۷۹۷	۰
بیمه آسیا	۱۱,۹۳۰	۲۳,۸۶۱	۰
کلپارس	۸۸,۸۶۷	۷۵,۲۱۷	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (□□□)	۱۰,۰۵۹	۱۰۹,۳۹۵	۰
بانک صادرات ایران	۱,۸۱۲	۱۰۸,۹۳۸	۰
جمع		۳۳۰,۴۲۹	۶۷,۳۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۶۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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
سرمایه گذاری بهمن	۱,۱۱۰	۲,۷۷۶	۱۳,۸۲۴	۳۴,۵۶۰	۳۱,۷۸۴
بیمه ملت	۱,۶۳۳	۴۳,۰۷۵	۱۰,۹۹۱	۲۸۹,۷۶۸	۲۴۶,۶۹۳
بیمه آسیا	۱۱,۹۳۰	۲۳,۸۶۰	۱۶,۶۹۶	۳۳,۳۹۳	۹,۵۳۳
پالایش نفت اصفهان	۷	۱	۱۲,۳۷۴	۱,۵۶۸	۱,۵۶۷
بانک ملت	۲,۱۴۷	۵,۸۷۶	۲۰,۸۹۰	۵۷,۱۶۹	۵۱,۲۹۳
بیمه پارسیان	۴۴۴	۱	۱۱,۵۶۰	۲۶	۲۵
بیمه کوثر	۹۷۳	۲	۲۶,۷۶۳	۵۵	۵۳
جمع		۷۵,۵۹۱		۴۱۶,۵۳۹	۳۴۰,۹۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه انرژی مهستان	نماد: بیمه ملت ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۶۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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 *

* 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱