



صورت وضعیت یورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
ماد: وبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۷۰۱,۷۶۸	۰	۳,۷۰۱,۷۶۸	۳۳,۸۹۸	۳,۷۳۴,۶۶۶	۸,۳۷۱,۵۹۷
درآمد سود تضمین شده	۱۵	۰	۱۵	۴	۱۹	۳۸۱,۱۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۰۸,۸۷۷	۰	۴,۱۰۸,۸۷۷	۶۷,۵۷۶	۴,۱۷۶,۴۵۳	۱۳,۵۳۵,۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۱۰,۶۶۰	۰	۶,۸۱۰,۶۶۰	۹۰,۴۷۸	۶,۹۰۱,۱۳۸	۳۱,۳۷۸,۳۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۶,۴۱۰,۴۵۴	۳۳,۷۵۱,۹۱۱
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۳۵۰,۷۹۹	۸,۳۳۰,۰۷۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۹۳۳,۵۳۹	۹۳۳,۵۳۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۳۴۳	۵,۷۱۵
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۳۴۸,۷۳۶	۸۴۸,۶۸۷
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۶,۰۳۳,۷۷۰	۴۳,۸۵۸,۹۳۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	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			
مواد و محصولات دارویی	۸	۷۱۶,۸۹۵	۱,۷۶۵,۰۰۵	(۲۳۴)	۱۱۳,۳۵۳	۸	۷۱۶,۵۷۱	۱,۸۷۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷۱۶,۵۷۱	۱,۸۷۸,۳۵۸			
کاشی و سرامیک	۱	۱۶۰,۰۶۶	۳۰۸,۸۶۵	۰	۸,۳۹۴	۱	۱۶۰,۰۶۶	۳۱۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۶۶	۳۱۷,۳۵۹			
فلزات اساسی	۶	۳,۶۰۸,۴۱۱	۱۸,۱۱۹,۱۶۵	(۵۵۹)	۱,۴۸۳,۰۶۵	۶	۳,۶۰۷,۸۵۳	۱۹,۶۰۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۶۰۷,۸۵۳	۱۹,۶۰۳,۳۳۰			
خودرو و ساخت قطعات	۴	۸,۴۳۴,۵۰۰	۳۳,۳۵۹,۹۶۳	۰	۳,۴۳۳,۸۹۳	۴	۸,۴۳۴,۵۰۰	۳۵,۷۰۳,۸۵۶	۷,۶۰۰	۰	۱	۷,۶۰۰	۱	۷,۶۰۰	۴	۸,۴۳۴,۵۰۰	۳۵,۷۰۳,۸۵۶			
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳,۹۱۸	۴,۹۳۱	۰	۱,۵۴۹	۱	۳,۹۱۸	۶,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۸	۶,۴۷۰			
خدمات فنی و مهندسی	۳	۸۷۱,۹۰۹	۱,۸۰۰,۶۳۰	۰	۱۳۳,۳۹۴	۳	۸۷۱,۹۰۹	۱,۹۳۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۷۱,۹۰۹	۱,۹۳۳,۰۳۴			
جمع	۶۳	۳۶,۴۵۹,۹۵۱	۸۱,۸۸۸,۸۱۰	(۴۹,۳۹۷)	۷,۵۷۳,۸۰۰	۶۳	۳۶,۴۱۰,۴۵۳	۸۹,۴۶۳,۶۱۸	۹۳۳,۵۳۹	۰	۹۳۳,۵۳۹	۹	۹۳۳,۵۳۹	۹	۶۳	۳۶,۴۱۰,۴۵۳	۸۹,۴۶۳,۶۱۸			

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰			۰			۰		۰			۰				۰
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																	
اصلاح تعداد سهام اول دوره شرکت ایران خودرو به به دلیل افزایش سرمایه آن شرکت و تاخیر در بروز رسانی سایت سپرده گذاری بوده است																	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انبذای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۳۶	۱,۹۳۱,۳۳۸	۱۰,۸۶۸,۵۰۳	۰	۰	۳,۳۱۸,۶۱۴	۴.۳۱	۱,۹۳۱,۳۳۸	۱۳,۱۸۷,۱۱۷
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۸,۶۱۴,۹۳۵	۱,۰۰۹,۳۹۴	۱۰,۹۷۴,۳۳۳	۰	۴۱۸,۳۶۶,۷۰۸	۷۷۴,۳۱۱	۰.۳۱	۱,۰۰۹,۳۹۴	۱۱,۷۴۸,۴۳۴
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳,۳۹۸,۵۳۱,۷۸۸	۳۳,۳۱۳,۱۵۷	۱۰,۶۰۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰.۹۱	۴,۳۱۳,۱۵۷	۱۰,۶۰۰,۸۳۱
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۹۷۵,۰۰۰	۷۱,۳۳۰	۳,۹۹۷,۲۹۴	۰	۰	۳۸۶,۸۳۳	۷.۱۵	۷۱,۳۳۰	۳,۳۸۴,۳۱۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۶۳۹	۴۳,۵۷۵	۳۹,۱۳۴	(۳,۴۸۳)	(۸۸۱,۱۹۱)	۶,۳۳۱	۰.۰۳	۳۹,۰۹۳	۳۵۵,۳۴۵
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۶۴۱	۳,۱۷۴	۵,۱۵۵	۰	۰	۹۶۵	۰.۰۳	۳,۱۷۴	۶,۱۳۰
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۷,۱۱۱,۴۳۸	۱,۱۶۶,۱۴۰	۵,۳۸۵,۳۵۳	۰	۰	۶۶۳,۰۴۹	۰.۰۹	۱,۱۶۶,۱۴۰	۵,۹۴۸,۳۰۱
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۷۰,۸۴۰	۳۳,۳۶۸	۲۹۷,۸۸۷	۰	۰	۳۴,۱۸۱	۰.۰۳	۳۳,۳۶۸	۳۳۳,۰۶۸

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
سرمایه گذاري البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۳۴,۱۴۰	۱۵۱,۵۱۱	۹۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۵۱,۵۱۱	۱۰۰,۳۰۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۱۵	۴,۳۰۹	۳۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۹	۴,۳۰۹	۳۸,۲۳۱
معديني و صنعتي چادرمولو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۹۴,۱۴۰	۵۱,۹۴۶	۱۳۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۱,۹۴۶	۱۴۳,۸۰۸
هلدينگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۸,۰۰۰	۱۹۱,۷۶۸	۳۸۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۵۸,۶۰۷	۱۹۱,۷۶۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۹۰,۰۸۶	۱۵۰,۲۵,۳۰۰	۲۰,۸۳۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰.۸۹	۱۵۰,۲۵,۳۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۹۶
کالسيمين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۱۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۹,۱۷۵	۲۲۵,۱۳۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۲۹۲	۷,۵۷۴	۷۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۴	۸۴,۸۰۳
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۶۵,۴۸۶	۴۸۸,۸۵۳	۱,۵۷۲,۶۷۶	(۴۴,۳۲۹)	(۴۴,۳۲۹)	۱۰۳,۱۹۸	۰.۶۱	۴۸۸,۵۲۹	۱,۶۷۵,۸۷۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۷۷۴	۲۵,۸۴۷	۲۸۹,۵۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۵,۸۴۷	۳۴۱,۷۸۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۹۴	۹۹,۱۱۹	۳۰۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۹۹,۱۱۹	۳۳۸,۱۴۳
پتروشيمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷۱,۸۶۶,۶۷۴	۱۱۸,۴۰۳	۶۸۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۱۸,۴۰۳	۶۸۴,۱۷۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۶	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳
بورس انرژی ايران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۸	۵	۹۷	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۳۷۰
آلومينيوم ايران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۶۶,۴۸۳	۹۳,۱۳۴	۱,۰۱۱,۹۸۵	(۱,۰۸۰,۹۶۶)	(۵۵۹)	۱۳,۳۴۰	۰.۳۹	۹۱,۵۷۵	۱,۰۳۵,۳۲۵
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۷۰,۰۶۷	۹۰,۴۱۰	۳۱۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۹	۹۰,۴۱۰	۳۱۶,۴۷۹
نفت پارس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۹۷	۳,۴۳۶	۲۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۴۳۶	۳۱,۳۱۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۶
حقاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱۳۱,۹۱۹	۱۷۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۳۱,۹۱۹	۲۳۳,۱۲۸
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی كشوري	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۸,۳۸۶	۳۸۱,۳۱۷	۳۹۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۰.۶۳	۳۸۱,۳۱۷	۳۹۱,۴۵۱
بهن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۶۸,۳۳۰	۱,۸۳۳,۷۱۷	۱,۴۳۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۱.۸۲	۱,۸۳۳,۷۱۷	۱,۵۵۰,۴۵۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۱۰,۳۷۰	۹۵۳,۵۱۶	۱,۵۴۲,۹۵۶	۰	۰	(۱۸۲,۳۷۴)	۰.۹۱	۹۵۳,۵۱۶	۱,۳۶۰,۵۸۲
صنایع ریخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۳۸۴,۵۱۱,۳۸۳	۴۵۷,۳۸۸	۳۶۹,۳۹۵	۰	۰	(۴,۸۳۷)	۲.۴۴	۴۵۷,۳۸۸	۳۶۴,۴۵۸
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۰,۱۵۷	۳۱۱,۳۵۸	۴۳۷,۵۹۶	۰	۰	۹۷۵	۰.۲	۳۱۱,۳۵۸	۳۳۸,۵۷۱
بهن ليزینگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۳۳,۵۵۸	۱,۳۳۶,۹۳۷	۱,۱۸۲,۴۰۱	۰	۰	۳۳۵,۳۱۸	۷.۱۷	۱,۳۳۶,۹۳۷	۱,۴۱۷,۷۱۹
پتروشيمي پارس	۳۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۴۳	۳۴۰,۳۷۶	۰	۰	۵۴,۳۳۳	۰.۰۳	۳۱۸,۱۴۳	۳۹۴,۴۹۹
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۹۴	۳,۴۵۳,۹۸۵	(۹,۰۳۷)	(۱,۶۸۳)	۴۴۵,۶۱۰	۰.۱۶	۱,۸۰۳,۰۱۱	۲,۸۹۹,۵۹۵
پتروشيمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۱۰۶,۵۶۰	۰	۰	۱۶,۷۱۰	۰.۰۲	۷۵,۶۳۶	۱۳۳,۳۷۰
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۵۳	۳۸,۱۹۰	۹۶,۸۶۸	۰	۰	۱۵,۳۴۵	۰.۱۶	۳۸,۱۹۰	۱۱۳,۱۱۳
کشتیراني جمهوری اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۸۳۹	۳,۹۱۸	۴,۹۲۱	۰	۰	۱,۵۴۹	۰	۳,۹۱۸	۶,۴۷۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۹۱۲	۴۵,۸۸۱	۳۸,۸۱۴	۰	۰	(۴,۵۹۳)	۰.۱۱	۴۵,۸۸۱	۳۴,۳۳۱
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۰۶۷	۱۱۳,۲۰۳	۱۰۷,۹۳۳	۰	۰	۵,۴۶۰	۰.۵۵	۱۱۳,۲۰۳	۱۱۳,۲۹۳
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۴۰	۷,۱۸۶	۸,۰۸۷	۰	۰	۱,۰۶۹	۰.۰۳	۷,۱۸۶	۹,۱۵۶
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۶۸,۴۵۳	۴۴۶,۸۳۳	۱,۰۳۳,۷۷۶	۰	۰	۱۵۸,۳۸۵	۱.۴۹	۴۴۶,۸۳۳	۱,۱۸۱,۱۶۱
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۴۱,۰۹۰	۱۶۰,۰۶۶	۳۰۸,۸۶۵	۰	۰	۸,۳۹۴	۰.۶۵	۱۶۰,۰۶۶	۳۱۷,۳۵۹
صنعتي کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۱۱,۷۵۵	۰	۰	(۲۵۵)	۰.۰۹	۱۶,۶۶۶	۱۱,۵۰۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۰۹	۳۰,۰۰۴	۱۳,۸۹۵	۰	۰	۱,۰۵۷	۰.۰۱	۳۰,۰۰۴	۱۴,۹۵۳

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۸۶,۰۳۲	۹۳۱,۸۱۱	۹۹۴,۰۸۴	(۳۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۲۲,۷۶۷)	۳۰,۴۷۶	۰.۰۸	۸۷۹,۰۳۴	۱,۰۱۴,۵۶۰	۲,۱۲۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹,۳۹۷,۵۰۳	۳۷۳,۱۴۹	۳۱۱,۵۲۳	۰	۰	۸,۵۳۵	۰.۰۲	۳۷۳,۱۴۹	۳۳۰,۰۵۸	۱۴,۰۳۰
بدیده شیمی قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۷۵,۹۹۳	۳۳۹,۴۶۶	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰.۳۷	۱۷۵,۹۹۳	۳۷۵,۴۶۶	۶,۶۰۰
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۱۸	۹۶,۹۴۰	۰	۰	۱۵,۵۴۰	۰.۵۴	۱۰۶,۲۱۸	۱۱۲,۴۸۰	۲۸,۷۰۸
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۴۶۸	۴,۴۳۹	۲,۳۶۸	۰	۰	۳۵۱	۰	۴,۴۳۹	۳,۷۱۹	۵,۳۹۳
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۹	۷۷,۵۰۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۸۱)	۴,۴۶۱	۰.۱۸	۶۰,۶۴۸	۸۱,۹۶۹	۳,۴۰۷
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۸۴	۷۷۷,۸۵۳	۰	۰	(۳۵,۹۹۱)	۱	۴۲۵,۰۸۴	۷۴۱,۸۶۱	۱,۵۳۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۱۶,۶۶۷
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۹	۲۳۷,۳۷۵	۰	۰	(۴۳,۰۷۵)	۰.۰۸	۱۳۳,۳۷۹	۱۹۵,۳۰۰	۳۷,۴۱۸
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۱۲	۳,۰۷۲	۷,۷۷۹	۰	۰	۱,۵۳۴	۰.۰۲	۳,۰۷۲	۹,۳۰۳	۸,۵۰۹
معدنی وضعنی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۴۹,۹۳۵	۱۲۴	۱۲,۲۸۱	۰	۰	۹۹۱	۰.۰۱	۱۲۴	۱۳,۳۷۲	۱۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۰۷۳,۸۰۸	۷۹,۸۳۴,۹۰۷		(۴۹,۴۹۷)	۷,۶۱۵,۶۳۱		۲۵,۰۳۴,۳۱۱	۸۷,۴۴۰,۵۲۸	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۰	۰	۱	۰	۱	۱۳	۱۳,۴۹۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱	۰	۰	۵	۰	۱	۳۶	۱,۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۸۸۸,۹۶۰	۰	۰	(۶۴,۶۴۰)	۲.۱۳	۴۶,۴۶۶	۸۲۴,۲۲۰	۷,۲۶۰
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۱,۰۶۴	۳۳,۸۹۶	۵۰,۴۶۱	۰	۰	(۵۵۱)	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۴۹,۹۱۰	۶,۷۶۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۷۸۴,۲۶۰	۶۷۰,۶۲۵	۴۶۷,۶۷۳	۰	۰	۳۰,۰۰۹	۱.۷۸	۶۷۰,۶۲۵	۴۸۷,۶۸۱	۳,۵۱۴
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۱۵,۱۹۹	۱۶,۰۳۶	۶۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱۶,۰۳۶	۶۶,۷۱۵	۳۴۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۱۰۹,۳۰۵	۰	۰	۷,۵۵۴	۰.۹۵	۹۰,۹۳۸	۱۱۶,۸۵۹	۸,۴۲۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۴۸,۵۹۶	۵۳۸,۱۷۰	۴۸۰,۷۵۷	۰	۰	(۴,۱۹۱)	۰.۹۳	۵۳۸,۱۷۰	۴۷۶,۵۶۶	۱,۳۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۳۸۶,۱۴۳	۳,۰۶۳,۹۰۳		۰	(۴۱,۸۱۳)		۱,۳۸۶,۱۴۳	۳,۰۳۲,۰۹۰	
جمع				۳۶,۴۵۹,۹۵۱	۸۱,۸۸۸,۸۱۰		(۴۹,۴۹۷)	۷,۵۷۳,۸۰۸		۳۶,۴۱۰,۴۵۴	۸۹,۴۶۳,۶۱۸	
توضیحات												

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آبی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۲۹,۴۰۰	
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۳	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	
گروه انرژی آریادانا	۳۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۳۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	
اعتبارافین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	
نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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 هر سهم (ریال)	
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۶۹,۶۵۱	۰	۰	۶۹,۵۱	۶۹,۶۵۱	۱,۰۰۲
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۵,۵	۷,۶۰۰	۱,۳۸۲
توسعه ساختمانی بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۵۹	۰	۰	۹۷,۹۶	۴۸۹,۸۵۹	۱,۰۰۰
جمع				۹۲۲,۵۳۹	۰			۹۲۲,۵۳۹	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
ملی صنایع مس ایران	۴۱۸,۳۶۶,۷۰۸	۰	۰	۰
جمع			۰	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
آلومینیوم ایران	۱,۰۸۰,۹۶۶	۵۱۷	۵۵۹	۵,۶۷۹	۶,۱۳۹	۵,۵۸۰
پتروشیمی پردیس	۹,۰۳۷	۱۸۶,۲۳۴	۱,۶۸۲	۳۷۸,۸۵۲	۲,۵۲۰	۸۳۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۴,۲۳۹	۷,۳۰۸	۳۲۴	۲۴,۲۲۷	۱,۰۷۴	۷۵۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵	۶۸۱	۴,۴۷۵	۸۹۵	۲۱۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۸۸۱,۱۹۱	۳,۹۵۲	۳,۴۸۲	۲۲,۹۶۵	۳۰,۳۳۷	۱۶,۷۵۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۲۸	۴۳,۷۶۷	۲,۳۵۶	۴۷,۱۳۸	۴,۳۷۱
جمع			۴۹,۳۹۷		۷۸,۰۰۳	۲۸,۵۰۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۸,۵۰۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر	۱۴۸,۸۴۴	۹۴۸,۷۱۹	۱,۱۵۶,۳۸۵	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۴۴	۹۴۸,۷۱۹	۱,۳۰۸,۷۱۶
سهامی اهرمی مفید	۱,۸۶۸,۵۰۰	۳۷,۵۱۳	۴۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۵۰۰	۳۷,۵۱۳	۵۳,۰۱۹
بخشی بهمن خودرو	۵۰	۱	۱	۰	۰	۰	۵۰	۱	۱
سهامی اهرمی جهش فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۳,۴۴۰
بخشی فلزات کیمیا	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۷۵۰	۳,۹۹۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۷۵۰	۴,۳۷۵,۲۵۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱۳,۵۱۶	۳۰۱	۲۳۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۳۰۱	۲۷۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۶۹	۷۸۵,۴۰۰	(۱۱,۸۹۳,۵۱۹)	(۱۱۹,۰۳۷)	۴۱,۰۰۵	۲۸,۱۰۷,۴۸۱	۲۸۱,۴۳۲	۴۵۴,۹۳۷
بخشی گستره فیروزه	۱۹۱,۶۲۱,۰۰۰	۲,۴۸۷,۱۰۵	۲,۲۳۵,۴۵۱	(۱,۷۵۵,۳۲۸)	(۳۲,۷۸۲)	(۱,۹۳۵)	۱۸۹,۸۶۵,۷۷۲	۲,۴۶۴,۲۳۲	۳,۳۶۰,۷۹۱
بخشی صنایع سورنا	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۵۲	۴۷۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۵۲	۵۳۹,۱۷۵

[illegible]

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی									
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ویا زرکان آق دره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵,۴۰۰	۴,۷۰۰	۳۱,۱۵۰	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳,۹۶۳,۹۱۲	۲,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۱۸۷	۵۹۰	۱,۷۴۸	
جمع سود تقسیمی شرکته‌ها									۳۳,۸۹۸	۰
جمع سود تقسیمی مندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳,۸۹۸	۰
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										
تفاوت 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.										
گادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
گادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										