

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: وبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۵۸۴,۹۰۴	۰	۳,۵۸۴,۹۰۴	۱۱۶,۸۶۴	۸,۳۷۱,۵۹۷
درآمد سود تضمین شده	۶	۰	۶	۹	۳۸۱,۱۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۳۸,۵۵۷	۰	۳,۱۳۸,۵۵۷	۹۷۰,۳۲۰	۱۲,۵۲۵,۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۲۳,۴۶۷	۰	۵,۷۲۳,۴۶۷	۱,۰۸۷,۱۹۳	۳۱,۳۷۸,۳۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۳۶,۴۵۹,۹۵۱	۳۲,۷۵۱,۹۰۹
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۴۹۳,۶۱۸	۸,۰۰۵,۱۴۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۳,۳۷۱,۳۷۵	۱,۷۷۱,۳۳۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳,۱۸۶	۵,۷۱۵
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۶,۳۳۶,۰۳۰	۴۳,۵۳۳,۹۹۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۰۶,۲۱۸	۱۰۶,۵۶۰	۰	(۹,۶۲۰)	۱	۱۰۶,۲۱۸	۹۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۷۵,۳۲۵	۲۵۹,۲۱۹	۱۳۴	۲۶,۵۴۹	۳	۱۷۵,۴۴۹	۳۸۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۵,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۹۹۳,۴۵۶	۱,۶۴۸,۵۷۱	۰	(۲۳,۸۶۰)	۵	۹۹۳,۴۵۶	۱,۶۳۴,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۹۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۵	۹۹۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۸۴۰,۵۵۷	۲,۲۵۳,۷۵۰	(۲۳۴,۰۶۵)	(۱,۳۰۵,۵۰۶)	۳	۵۰۶,۴۹۲	۹۴۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۴۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۶,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری های مالی و پولی	۱	۱	۲۳	۰	(۲)	۱	۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۹۰,۸۷۷	۰	(۱۷,۰۲۵)	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۷۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۹۵۳,۵۱۶	۱,۵۴۵,۷۳۷	۰	(۲,۷۸۱)	۱	۹۵۳,۵۱۶	۱,۵۴۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۶۸۶,۶۷۷	۵۳۱,۳۰۵	۰	۳,۱۹۲	۴	۶۸۶,۶۷۷	۵۳۴,۴۹۷	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱	۵۳۴,۴۹۷	۶۸۶,۶۷۷	۴	۳,۱۹۲	۵۳۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۵	۷۳۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۲۵,۵۸۹	۶۹۲,۴۴۹	۰	(۱۹۲)	۲	۱۲۵,۵۸۹	۶۹۲,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۲۵۷	۱۲۵,۵۸۹	۲	(۱۹۲)	۱۲۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۹۰,۹۳۸	۸۷,۵۰۹	۰	۲۱,۷۹۶	۱	۹۰,۹۳۸	۱۰۹,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۰۵	۹۰,۹۳۸	۱	۲۱,۷۹۶	۸۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	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	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					
۱	۱,۳۳۶,۹۳۷	۱,۳۶۰,۶۴۹	۰	(۱۷۸,۳۴۸)	۱	۱,۳۳۶,۹۳۷	۱,۱۸۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۳۶,۹۳۷	۱,۱۸۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۳۳۶,۹۳۷	۱,۳۳۶,۹۳۷					
۴	۳۷۶,۴۴۳	۴۵۰,۵۱۲	۰	(۲۰,۷۵۷)	۴	۳۷۶,۴۴۳	۴۱۹,۷۵۵	۷	۸۷۴,۹۳۹	۰	۷	۸۷۴,۹۳۹	۳۷۶,۴۴۳	۴۱۹,۷۵۵	۴	۳۷۶,۴۴۳	۴۱۹,۷۵۵	۷	۸۷۴,۹۳۹	۰	۱۱	۱,۲۵۱,۳۸۲	۱,۲۵۱,۳۸۲					
۲	۱۰۹,۴۱۰	۲,۳۱۷,۶۱۹	۰	۷۷۶,۷۴۳	۲	۱۰۹,۴۱۰	۳,۰۹۴,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۱۰	۳,۰۹۴,۳۶۲	۲	۱۰۹,۴۱۰	۳,۰۹۴,۳۶۲	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۴۱۰	۱۰۹,۴۱۰					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۹۳	۱,۳۴۸,۷۳۶					
۱	۱۲۱,۲۹۰	۱۱۳,۲۴۳	(۸,۰۸۷)	(۵,۳۱۰)	۱	۱۲۱,۲۹۰	۱۰۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۲۰۳	۱۰۷,۹۳۲	۱	۱۱۳,۲۰۳	۱۱۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱۰	۱۶,۷۱۱,۸۶۶	۲۳,۵۳۱,۹۹۸	۱,۳۶۸,۱۳۸	۲,۲۸۵,۲۶۲	۱۰	۱۶,۷۱۱,۸۶۶	۳۵,۸۱۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۰,۰۰۴	۳۵,۸۱۷,۲۶۰	۱۰	۱۶,۷۹۸,۰۰۴	۳۵,۸۱۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰	۸۸,۵۶	۱,۲۶۸,۱۳۸					
۷	۷۱۳,۸۲۳	۱,۹۷۷,۵۴۱	۳,۰۷۲	(۳۱۳,۵۳۶)	۸	۷۱۶,۸۹۵	۱,۷۶۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۸۹۵	۱,۷۶۵,۰۰۵	۸	۷۱۶,۸۹۵	۱,۷۶۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۷	۷۱۳,۸۲۳	۷۱۳,۸۲۳					
۱	۱۶۰,۰۶۶	۲۰۴,۴۲۱	۰	۴,۴۴۴	۱	۱۶۰,۰۶۶	۲۰۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۶۶	۲۰۸,۸۶۵	۱	۱۶۰,۰۶۶	۲۰۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۶۶	۱۶۰,۰۶۶					
۶	۲,۶۰۸,۴۱۱	۱۷,۳۳۲,۴۹۹	۰	۸۸۶,۶۶۶	۶	۲,۶۰۸,۴۱۱	۱۸,۱۱۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۴۱۱	۱۸,۱۱۹,۱۶۵	۶	۲,۶۰۸,۴۱۱	۱۸,۱۱۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۶	۲,۶۰۸,۴۱۱	۲,۶۰۸,۴۱۱					
۴	۸,۴۲۱,۷۵۳	۲۲,۸۵۹,۳۷۴	۲,۷۴۷	۴۰۰,۶۸۹	۴	۸,۴۲۴,۵۰۰	۳۳,۲۵۹,۹۶۳	۱	۷,۶۰۰	۰	۱	۷,۶۰۰	۸,۴۲۴,۵۰۰	۳۳,۲۵۹,۹۶۳	۴	۸,۴۲۴,۵۰۰	۳۳,۲۵۹,۹۶۳	۲,۷۴۷	۴۰۰,۶۸۹	۰	۵	۲,۷۴۷	۸,۴۳۳,۱۰۰					
۱	۲,۹۱۸	۵,۰۷۹	۰	(۱۵۸)	۱	۲,۹۱۸	۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۸	۴,۹۲۱	۱	۲,۹۱۸	۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۱	۲,۹۱۸	۲,۹۱۸					
۳	۸۷۱,۹۰۹	۱,۷۰۲,۶۴۸	۰	۹۷,۹۸۲	۳	۸۷۱,۹۰۹	۱,۸۰۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۹۰۹	۱,۸۰۰,۶۳۰	۳	۸۷۱,۹۰۹	۱,۸۰۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۳	۸۷۱,۹۰۹	۸۷۱,۹۰۹					
۶۱	۲۵,۵۳۸,۰۳۲	۷۹,۱۷۱,۴۸۲	۹۳۱,۹۳۹	۲,۷۱۷,۳۲۸	۶۳	۲۶,۴۵۹,۹۵۱	۸۱,۸۸۸,۸۱۰	۱۱	۱,۷۷۱,۳۲۶	۵۰۰,۰۴۹	۱۱	۱,۷۷۱,۳۲۶	۲۶,۴۵۹,۹۵۱	۸۱,۸۸۸,۸۱۰	۶۳	۲۶,۴۵۹,۹۵۱	۸۱,۸۸۸,۸۱۰	۹۳۱,۹۳۹	۲,۷۱۷,۳۲۸	۰	۹۹,۹۸	۳۷,۲۹۹,۲۴۸	۳۸,۷۳۱,۳۲۶					

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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																		
علت اختلاف بهای تمام شده اول دوره سرمایه گذاری در شرکت های معدنی و صنعتی و چادر ملو و پارس دارو افزایش سرمایه و تعلق حق تقدم بوده که منجر به شکست بهای تمام شده اول دوره شده است.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۵۲۵,۳۳۶	۱,۹۲۱,۳۳۸	۱۱,۵۰۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۴.۳۱	۱,۹۲۱,۳۳۸	۱۰,۸۶۸,۵۰۳	۸,۹۴۷,۱۶۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۶۱۴,۹۳۵	۱,۰۰۹,۲۹۴	۱۰,۰۴۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۹۳۰,۶۳۳	۱۰,۹۷۴,۲۳۳	۹,۹۶۴,۹۳۹
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۴,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۷۴۱,۳۵۷,۱۰۴	۴,۲۱۲,۱۵۷	۹,۳۰۵,۴۷۷	۰	۲۰,۵۵۷,۱۷۴,۷۰۷	۱,۳۹۵,۳۵۴	۰.۹۱	۴,۲۱۲,۱۵۷	۱۰,۶۰۰,۸۳۱	۶,۳۸۸,۶۷۴
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۹۷۵,۰۰۰	۷۱,۲۳۰	۲,۳۲۱,۸۶۳	۰	۰	۷۷۵,۶۳۳	۷.۱۵	۷۱,۲۳۰	۲,۹۹۷,۴۹۴	۲,۹۳۶,۳۷۴
سرمایه گذاری صندوق بازتنشنگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۹۳۷	۱۴۹,۷۹۳	۸۸۹,۳۷۰	(۳۷,۱۳۳,۳۰۸)	(۶۴۰,۳۴۶)	(۱۰۷,۳۱۷)	۰.۰۳	۴۳,۵۷۵	۲۴۹,۱۳۴	۲۰۶,۵۴۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۶۴۱	۳,۱۷۴	۱۵,۰۸۱	۰	۰	(۹,۹۲۶)	۰.۰۲	۲,۱۷۴	۵,۱۵۵	۲,۹۸۱
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۴,۳۳۰,۳۳۶	۱,۱۶۶,۱۴۰	۵,۳۳۵,۰۱۵	۳۸۲,۷۹۱,۳۰۲	(۴۹,۷۶۳)	۰	۰.۰۹	۱,۱۶۶,۱۴۰	۵,۲۸۵,۲۵۲	۴,۱۱۹,۱۱۲
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۳۵,۸۰۳	۲۳,۳۶۸	۲۹۵,۴۱۳	۲۵,۶۳۵,۰۳۷	۲,۴۷۴	۰	۰.۰۳	۲۳,۳۶۸	۲۹۷,۸۸۷	۲۷۴,۵۱۹
سرمایه گذاری البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۳۴,۱۴۰	۱۵۱,۵۱۱	۱۰۳,۴۳۵	۰	(۱۲,۳۴۰)	۰.۱۶	۰.۱۶	۱۵۱,۵۱۱	۹۱,۰۹۵	(۶۰,۴۱۶)
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۱۵	۴,۳۰۹	۴۵,۸۰۵	۰	(۱۰,۴۴۳)	۰.۰۹	۰.۰۹	۴,۳۰۹	۲۵,۳۶۳	۲۱,۰۵۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۳۷,۵۱۷	۵۱,۹۴۶	۱۵۴,۰۱۹	۴,۹۶۶,۶۳۳	(۱۸,۰۰۷)	۰	۰.۰۱	۵۱,۹۴۶	۱۳۶,۰۱۲	۸۴,۰۶۶
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۶۸,۰۰۰	۴۱۸,۶۱۶	۱,۰۳۹,۸۶۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۸۴۸)	(۶۵۳,۲۶۳)	۰.۰۳	۱۹۱,۷۶۸	۳۸۷,۵۹۷	۱۹۵,۸۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۷۷۸,۰۸۶	۱۳,۷۵۱,۹۷۴	۱۸,۵۷۲,۳۷۰	۲۰,۶۱۲,۰۰۰	۱,۳۷۳,۳۳۶	۲,۳۵۸,۳۷۶	۰.۸۹	۱۵,۰۳۵,۳۰۰	۲۰,۸۳۰,۵۴۶	۵,۸۰۵,۳۴۶
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۳۰۸,۷۱۳	۰	(۹,۰۱۶)	۰.۳۳	۰.۳۳	۳۹,۱۷۵	۱۹۹,۶۹۶	۱۶۰,۵۳۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۹۲,۲۹۲	۱۲,۶۶۳	۱۳۷,۴۴۸	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۸۸)	(۵۴,۳۱۱)	۰	۷,۵۷۴	۷۳,۱۳۷	۶۵,۵۶۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۶۵,۴۸۶	۴۸۸,۸۵۳	۱,۷۵۵,۸۸۷	۰	(۱۸۳,۲۱۱)	۰.۶۱	۰.۶۱	۴۸۸,۸۵۳	۱,۵۷۲,۶۷۶	۱,۰۸۳,۸۲۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۷۷۴	۲۵,۸۴۷	۳۱۲,۲۳۷	۰	(۲۲,۶۵۵)	۰.۰۹	۰.۰۹	۲۵,۸۴۷	۲۸۹,۵۸۲	۲۶۳,۷۳۵

نام شرکت			ارزش اسمی هر سهم (ریال)		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			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
				سهم (ریال)								بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم			۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۹۴	۹۹,۱۱۹	۳۱۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۹۹,۱۱۹	۳۰۴,۲۸۱
پتروشیمی مبین			۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷۱,۸۶۶,۶۷۴	۱۱۸,۴۰۳	۶۸۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۱۸,۴۰۳	۵۶۵,۷۶۷
بورس اوراق بهادار تهران			۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۶	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)			۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۸	۵	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۵	۹۲
آلومینیوم ایران			۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۶۶,۴۸۳	۹۳,۱۳۴	۱,۰۰۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۰.۳۹	۹۳,۱۳۴	۹۱۹,۸۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش			۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۶۶,۳۶۵	۹۰,۴۱۰	۳۱۵,۳۹۸	۳۶,۷۰۳,۸۰۲	۰	۰	۰.۰۹	۹۰,۴۱۰	۱۲۰,۰۰۳
نفت پارس			۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۹۸	۲,۴۲۶	۳۱,۰۲۹	۲۸۳,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۲,۴۲۶	۲۶,۸۳۷
پلی پروپیلن جم			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۳
حقاری شمال			۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱۳۱,۹۱۹	۱۹۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۳۱,۹۱۹	۵۱,۹۳۳
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشور			۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۸,۳۸۶	۲۸۱,۲۱۷	۳۱۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۶۲	۲۸۱,۲۱۷	۱۰,۵۵۷
بهمن دیزل			۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۶۸,۳۳۵	۱,۸۳۰,۹۷۰	۱,۷۵۲,۰۳۷	۱,۹۹۹,۹۹۵	۲,۷۴۷	۲,۷۴۷	۱.۸۲	۱,۸۳۰,۹۷۰	(۴۱۳,۳۸۳)
بیمه ملت			۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۱۰,۳۷۰	۹۵۳,۵۱۶	۱,۵۴۵,۷۳۷	۰	۰	۰	۰.۹۱	۹۵۳,۵۱۶	۵۹۰,۴۴۰
صنایع ریخته گری ایران			۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۲۶۳,۷۵۹,۳۳۹	۴۵۷,۲۸۸	۳۹۵,۶۳۸	۳۰,۷۵۲,۰۴۴	۰	۰	۰.۴۴	۴۵۷,۲۸۸	(۸۷,۹۹۳)
مس شهید باهنر			۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۰,۱۵۷	۲۱۱,۳۵۸	۴۳۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰.۲	۲۱۱,۳۵۸	۲۲۶,۳۳۸
بهمن لیزینگ			۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۴۳۳,۹۳۹	۱,۳۳۶,۹۳۷	۱,۳۶۰,۶۴۹	۱۰۷,۵۹۸,۶۱۹	۰	۰	۰.۱۷	۱,۳۳۶,۹۳۷	(۱۵۴,۵۳۶)
پتروشیمی پارس			۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۴۳	۳۱۲,۹۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۱۸,۱۴۳	۱۳۲,۱۳۴
پتروشیمی پردیس			۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۹۴	۲,۳۶۵,۵۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱,۸۰۳,۶۹۴	۶۵۰,۲۹۱
پتروشیمی شیراز			۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۱۰۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷۵,۶۳۶	۳۰,۹۳۴
سیمان سپاهان			۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۵۳	۳۸,۱۹۰	۹۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۰.۱۶	۳۸,۱۹۰	۵۸,۶۷۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران			۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۸۳۹	۳,۹۱۸	۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۸	۲,۰۰۳
سرمایه گذاری شفا دارو			۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۹۱۲	۴۵,۸۸۱	۴۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۰.۱۱	۴۵,۸۸۱	(۷,۰۶۷)
قند پیرانشهر			۲,۵۳۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۰۶۷	۱۳۱,۳۹۰	۱۱۳,۳۴۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰.۵۵	۱۱۳,۳۴۳	(۵,۳۷۱)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر			۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۴۰	۷,۱۸۶	۸,۳۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷,۱۸۶	۹۰۱
جنرال مکانیک			۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۵۷,۹۶۰	۴۴۶,۸۳۳	۸۱۸,۲۱۶	۳۵,۷۱۰,۴۹۳	۰	۰	۱.۴۹	۴۴۶,۸۳۳	۵۷۵,۹۵۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا			۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۴۳	۱۶۰,۰۶۶	۳۰۴,۴۳۱	۶,۳۶۵,۶۴۸	۰	۰	۰.۶۵	۳۰۴,۴۳۱	۴۸,۷۹۹
صنعتی کیمیدارو			۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۶,۶۶۶	(۴,۹۱۱)
نفت بهران			۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۰۹	۳۰,۰۰۴	۱۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰,۰۰۴	(۶,۱۰۹)
شرکت پالایش نفت تهران			۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۶۳۸,۴۵۰	۹۳۱,۸۱۱	۹۹۴,۴۰۶	۱۱۹,۴۵۷,۵۷۳	۰	۰	۰.۰۸	۹۳۱,۸۱۱	۷۲,۲۷۳
مدیریت سرمایه گذاری امید			۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹,۳۹۷,۵۰۳	۲۷۲,۱۳۹	۲۳۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۷۲,۱۳۹	۳۹,۳۷۴

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۶۳,۴۷۳	۱۳,۷۳۰	۶,۶۰۰	۳۳۹,۴۶۶	۱۷۵,۹۹۳	۰.۳۷	۳۴,۳۶۷	۰	۰	۳۱۵,۱۹۹	۱۷۵,۹۹۳	۳۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۹,۳۷۸)	۳۶,۳۰۰	۳۸,۷۰۸	۹۶,۹۴۰	۱۰۶,۳۱۸	۰.۵۴	(۹,۶۳۰)	۰	۰	۱۰۶,۵۶۰	۱۰۶,۳۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره
(۲,۰۶۱)	۲,۸۸۳	۵,۳۹۳	۲,۳۶۸	۴,۴۳۹	۰	(۱۹۳)	۰	۰	۲,۵۶۱	۴,۴۳۹	۸۲۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱۶,۱۷۹	۴,۳۰۶	۳,۴۰۷	۷۷,۵۰۸	۶۱,۳۳۹	۰.۱۸	۴۳۳	۰	۰	۷۷,۰۷۶	۶۱,۳۳۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۳۵۳,۷۶۸	۲,۷۸۸	۱,۵۳۴	۷۷۷,۸۵۳	۴۳۵,۰۸۴	۱	(۱۰۶,۵۷۸)	۰	۰	۸۸۴,۴۳۰	۴۳۵,۰۸۴	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	کیسون
(۱)	۱۳,۷۷۰	۱۶,۶۶۷	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱۸۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
۱۱۳,۹۹۶	۵۳,۷۵۰	۳۷,۴۱۸	۳۳۷,۳۷۵	۱۳۳,۳۷۹	۰.۰۸	۳۳,۱۷۵	۰	۰	۳۰۵,۳۰۰	۱۳۳,۳۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۴,۷۰۷	۳۱,۵۴۸	۸,۵۰۹	۷,۷۷۹	۳,۰۷۳	۰.۰۳	۷,۷۷۹	۳,۰۷۳	۳۶۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس دارو (حق تقدم)
۱۲,۳۵۷	۱,۶۶۳	۱۷	۱۲,۳۸۱	۱۲۴	۰.۰۱	۱۲,۳۸۱	۱۲۴	۷,۴۴۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۴۴,۷۵۱,۰۹۹			۷۹,۸۳۴,۹۰۷	۳۵,۰۷۳,۸۰۸		۳,۷۴۶,۳۰۹	۹۳۱,۹۳۹		۷۷,۰۷۸,۶۹۸	۳۴,۱۴۱,۸۷۹				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فراپورس
														سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس
۱۱	۱۳,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳	۱	۰	(۱)	۰	۰	۱۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۳۰	۳۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۱	۰	(۲)	۰	۰	۳۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
۸۴۳,۴۹۴	۱۳۸,۹۰۰	۷,۳۶۰	۸۸۸,۹۶۰	۴۶,۴۶۶	۲.۱۳	(۲۶,۸۸۰)	۰	۰	۹۱۵,۸۴۰	۴۶,۴۶۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۱۶,۵۶۵	۱۰,۰۷۰	۶,۷۶۴	۵۰,۴۶۱	۳۳,۸۹۶	۰.۰۳	(۵,۶۶۳)	۰	۰	۵۶,۱۲۳	۳۳,۸۹۶	۵,۰۱۱,۰۶۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳۰۲,۹۶۳)	۱,۷۵۳	۲,۵۱۴	۴۶۷,۶۷۳	۶۷۰,۶۳۵	۱.۷۸	۳,۳۰۱	۰	۰	۴۶۴,۴۷۱	۶۷۰,۶۳۵	۳۶۶,۷۸۴,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۵۰,۶۷۹	۱,۰۰۰	۳۴۰	۶۶,۷۱۵	۱۶,۰۳۶	۰.۳۹	۰	۰	۰	۶۶,۷۱۵	۱۶,۰۳۶	۶۶,۷۱۵,۱۹۹	۱,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۱۸,۳۶۷	۱۰,۱۳۰	۸,۴۳۸	۱۰۹,۳۰۵	۹۰,۹۳۸	۰.۹۵	۳۱,۷۹۶	۰	۰	۸۷,۵۰۹	۹۰,۹۳۸	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
(۴۷,۴۱۳)	۱,۳۶۳	۱,۳۸۶	۴۸۰,۷۵۷	۵۳۸,۱۷۰	۰.۹۳	(۳۱,۳۳۳)	۰	۰	۵۰۳,۰۹۰	۵۳۸,۱۷۰	۳۸۰,۹۴۸,۵۹۶	۱,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	گسترش سوخت سبز زاگرس
۶۷۷,۷۶۰			۳,۰۶۳,۹۰۳	۱,۳۸۶,۱۴۳		(۳۸,۸۸۱)	۰		۳,۰۹۳,۷۸۴	۱,۳۸۶,۱۴۳				جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس

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	افزایش (کاهش)
جمع			۲۵,۵۲۸,۰۲۲	۷۹,۱۷۱,۴۸۲		۹۳۱,۹۲۹	۲,۷۱۷,۳۲۸			۳۶,۴۵۹,۹۵۱	۸۱,۸۸۸,۸۱۰	۴۵,۴۳۸,۸۵۹
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهام (ریال)	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري اوبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	۱,۰۰۰	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۳۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	۱,۰۰۴	
اعتبارافربین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنعتي ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاري 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	۱,۲۸۲	
توسعه ساختماني بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۵۹	۰	۰	۹۷.۹۶	۴۸۹,۸۵۹	۱,۰۰۰	
بخشي صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۰	۰	۵	۵۰۰,۳۴۳	۱۰,۰۰۷	
بخشي صنایع آگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۴۴	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۴۹	۳.۸	۸۴۸,۳۹۳	۱۱,۱۷۸	
جمع			۱,۷۷۱,۲۳۶	۵۰۰,۰۴۹				۲,۲۷۱,۲۷۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۶۱۲,۰۰۰	۶۱,۷۷۱	۱,۲۷۲,۲۲۶	۰
بهمن دیزل	۱,۹۹۹,۹۹۵	۱,۳۷۳	۲,۷۴۷	۰
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۶,۳۶۵,۶۴۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۱۹,۴۵۷,۵۷۲	۰	۰	۰
بهمن لیزینگ	۱۰۷,۵۹۸,۶۱۹	۰	۰	۰

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
صنایع ریخته گری ایران	۲۰,۷۵۲,۰۴۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۶۲۵,۰۳۷	۰	۰	۰
نفت پارس	۳۸۳,۹۹۹	۰	۰	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۳۶۱,۰۱۲	۸,۵۰۹	۳,۰۷۲	۰
فولاد مبارکه	۳۸۳,۷۹۱,۲۰۲	۰	۰	۰
جنرال مکانیک	۳۵,۷۱۰,۴۹۳	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۶,۷۰۳,۸۰۲	۰	۰	۰
ایران خودرو	۳۰,۵۵۷,۱۷۴,۷۰۷	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۹۶۶,۶۲۳	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷,۴۴۹,۹۳۵	۱۶	۱۳۴	۰
بخشی صنایع آگاه	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹	۰	۵۰۰,۰۴۹
جمع			۱,۳۷۹,۱۶۹	۵۰۰,۰۴۹

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
هلدینگ غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶	۲۲۶,۸۴۸	۱۰,۳۵۰	۵۱۷,۵۰۶	۲۹۰,۶۵۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۷,۱۳۲,۳۰۸	۳,۹۵۲	۱۰۷,۲۱۷	۲۳,۹۲۵	۶۴۸,۹۴۹	۵۴۱,۷۳۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵	۵,۰۸۸	۱۷,۴۴۳	۴۹,۷۱۵	۴۴,۶۳۷
قند پیرانشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۷	۸,۰۸۷	۷,۶۷۰	۷,۶۷۰	(۴۱۷)
جمع			۳۴۷,۲۴۰		۱,۳۳۳,۸۴۰	۸۷۶,۶۰۰

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	۹۳۷,۸۸۰	۱,۳۴۸,۰۲۳	۰	۳۰,۸۳۹	۰	۱۴۸,۸۴۴	۹۴۸,۷۱۹	۱,۱۵۶,۳۸۵
سهامی اهرمی مفید	۱,۸۶۸,۵۰۰	۳۷,۵۱۳	۴۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۵۰۰	۳۷,۵۱۳	۴۱,۴۹۹
بخشی بهین خودرو	۵۰	۱	۱	۰	۰	۰	۵۰	۱	۱
سهامی اهرمی جهش فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۰,۳۰۰
بخشی فلزات کمی‌ا	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۳,۸۹۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۳,۹۹۰,۲۵۰
پالایشی یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۸۰	۱۶۷,۶۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۰۸۰)	۸۶,۰۱۱	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲,۳۶۷,۵۶۷	۳۳,۶۷۶	۲۸,۴۶۵	(۲,۳۶۷,۵۶۷)	(۲۳,۶۷۶)	۷,۷۰۹	۰	۰	۰

نام شرکت		وضعیت پورتنوی							وضعیت سودآوری	
		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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دادوستداریا		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۴۵,۲۲۳	۴۴,۲۵۰	۰
گروه صنعتی ایرانیان		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹,۹۵۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۶	۳,۳۲۳	۳,۳۰۰	۰
سرمایه گذاری اوین		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۹۵,۹۸۹,۸۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵.۹۹	۳,۱۸۴	۱۳,۰۰۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۶,۸۶۴	۳,۷۵۴,۳۹۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱۶,۸۶۴	۳,۷۵۴,۳۹۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
										۲,۵۸۴,۹۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
										۲,۷۰۱,۷۶۸
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										