

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: وبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۹۹۲,۱۷۵	۳	۲,۹۹۲,۱۷۸	۶۷,۵۸۹	۲,۰۵۹,۷۶۷	۸,۳۷۱,۵۹۷
درآمد سود تضمین شده	۳۲	۰	۳۲	۲۴,۲۳۲	۲۴,۲۶۵	۲۸۱,۱۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۹۴,۸۳۵	۸	۴,۵۹۴,۸۴۳	۱۰۹,۰۷۷	۴,۷۰۲,۹۲۰	۱۲,۵۲۵,۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۵۸۷,۰۴۲	۱۱	۷,۵۸۷,۰۵۳	۲۱۰,۹۹۹	۷,۷۹۸,۰۵۲	۲۱,۲۷۸,۲۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۳۷,۲۵۴,۸۰۸	۳۲,۷۵۱,۹۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۳۳۴,۰۷۹	۸,۳۳۰,۰۷۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۳۲,۵۳۹	۹۳۲,۵۳۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۸۴۳	۵,۷۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۳۴۸,۷۳۶	۸۴۸,۶۸۷
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۸۶۶,۰۰۵	۴۲,۸۵۸,۹۳۱

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								
	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							
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۰۶,۳۱۸	۱۳۳,۳۹۵	۰	(۴,۶۳۵)	۱	۱۰۶,۳۱۸	۱۱۸,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۳۱۸	۱۳۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰						
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۸۷,۴۰۱	۴۶۱,۱۱۳	۸,۰۵۹	(۴,۰۸۵)	۳	۲۹۵,۴۶۰	۴۵۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۵,۴۶۰	۴۵۷,۰۳۷	۸,۰۵۹	۴۶۱,۱۱۳	۲۸۷,۴۰۱	۳						
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۱۸۲,۳۰۵	۳,۰۱۱,۲۶۳	۱۳۲,۳۷۳	(۹۵,۱۶۶)	۵	۱,۳۰۴,۵۷۷	۱,۹۱۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۰۴,۵۷۷	۱,۹۱۶,۰۹۶	۱۳۲,۳۷۳	۳,۰۱۱,۲۶۳	۱,۱۸۲,۳۰۵	۵						
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲۶۰,۵۸۲	۷۳۹,۹۵۳	(۲۹,۷۳۳)	(۹۰,۳۹۹)	۳	۲۳۰,۸۶۰	۶۳۹,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۰,۸۶۰	۶۳۹,۶۵۴	(۲۹,۷۳۳)	۷۳۹,۹۵۳	۲۶۰,۵۸۲	۳						
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۱	۳۵	۰	۳	۱	۱	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۵	۰	۳	۱	۱						
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۳۱,۹۱۹	۳۴۹,۷۵۳	۰	(۳۰,۳۵۰)	۱	۱۳۱,۹۱۹	۳۲۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۹۱۹	۳۲۹,۵۰۳	۰	(۳۰,۳۵۰)	۳۴۹,۷۵۳	۱						
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۹۵۲,۵۱۶	۱,۳۱۳,۳۳۰	۰	(۸۳,۵۶۹)	۱	۹۵۲,۵۱۶	۱,۳۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵۲,۵۱۶	۱,۳۳۰,۷۵۱	۰	(۸۳,۵۶۹)	۱,۳۱۳,۳۳۰	۱						
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۶۸۶,۶۷۷	۵۳۳,۹۹۳	۰	(۴۸,۵۷۵)	۴	۶۸۶,۶۷۷	۴۸۵,۴۱۷	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۷۳۶,۶۷۷	۵	۴	۶۸۶,۶۷۷	۷۳۶,۶۷۷	۰	(۴۸,۵۷۵)	۵۳۳,۹۹۳	۴						
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱۲۵,۵۸۹	۸۴۹,۸۲۸	۰	۶۷,۵۴۰	۲	۱۲۵,۵۸۹	۹۱۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۵۸۹	۹۱۷,۳۶۸	۰	۶۷,۵۴۰	۸۴۹,۸۲۸	۲						

[illegible]

شرح	تعداد	بهای	سرمایه قابل معامله	ارزش بازار	بهای	ارزش	تعداد	بهای سهام	سرمایه شرکت	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	درصد	بهای	درصد	بهای	تعداد	بهای	درصد
	شرکت	ابتدای دوره شده	بازار	تغییرات شده	شرکت	انتهای دوره شده	شرکت	تغییرات شده	شرکت	انتهای دوره شده	شرکت	تغییرات شده	شرکت	انتهای دوره شده	به کل	تمام شده	به کل	تمام شده	شرکت	تمام شده	به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
لطفا 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 سرمایه گذاری البرز افزایش سرمایه از آورده نقدی بوده که منجر به شناسایی حق تقدم و شکست بهای تمام شده آن 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		
			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	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۳۶	۱,۹۲۱,۳۳۸	۱۳,۲۱۶,۱۰۰	۰	۱۵۰,۷۱۰	۱۵,۰۷۱	۴.۳۱	۱,۹۲۱,۳۳۸	۱۳,۲۶۶,۸۱۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۰,۴۷۸,۱۴۳	۹۹۹,۰۵۶	۱۰,۷۹۰,۳۰۳	۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۹۴	۴۳۸,۸۹۳	۰.۱۶	۱,۵۹۹,۵۵۰	۱۱,۲۳۹,۰۹۵
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳,۲۹۸,۵۳۱,۷۸۸	۴,۲۱۳,۱۵۷	۱۴,۰۲۵,۷۱۶	۰	(۶۷۵,۶۵۸)	(۶۷۵,۶۵۸)	۰.۹۱	۴,۲۱۳,۱۵۷	۱۳,۲۵۰,۰۵۸
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۹۷۵,۰۰۰	۷۱,۳۳۰	۳,۶۶۸,۰۹۳	۰	۱۶۹,۶۶۹	۱۶۹,۶۶۹	۷.۱۵	۷۱,۳۳۰	۳,۸۳۷,۷۶۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۹,۴۳۸	۳۹,۰۹۲	۳۳۹,۶۳۱	۰	(۲۳,۶۴۷)	(۲۳,۶۴۷)	۰.۰۳	۳۹,۰۹۲	۳۱۶,۹۷۴
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۷,۱۱۱,۴۳۸	۱,۱۶۶,۱۴۰	۵,۱۰۳,۴۳۶	۰	(۳۳۱,۳۷۱)	(۳۳۱,۳۷۱)	۰.۰۹	۱,۱۶۶,۱۴۰	۴,۷۸۳,۱۵۵
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۷۰,۸۴۰	۲۶۳,۴۴۷	۶۰۷,۹۰۶	۱۹,۸۱۰,۵۰۰	۷۹,۹۹۴	۵۳,۸۰۳	۰.۰۳	۳۴۳,۴۴۱	۶۶۱,۷۰۸
سرمایه گذاری البرز	۳۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۸۳,۳۳۴	۱۳۴,۲۶۳	۱۱۷,۷۷۱	۰	(۳۰,۶۱۸)	(۳۰,۶۱۸)	۰.۱۶	۱۳۴,۲۶۳	۹۷,۱۵۳
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۷۴	۳,۸۹۱	۴۴,۷۸۸	۰	(۳,۵۳۹)	(۳,۵۳۹)	۰.۰۸	۳,۸۹۱	۴۱,۳۴۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۵۴۳,۰۱۵	۱۵۶,۴۴۸	۲۴۲,۹۳۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۹	۲,۴۴۰	۰.۰۳	۱۶۴,۵۰۷	۳۴۵,۳۶۹
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۸,۰۰۰	۱۹۱,۷۶۸	۴۵۳,۵۳۵	۰	(۳۰,۸۵۵)	(۳۰,۸۵۵)	۰.۰۳	۱۹۱,۷۶۸	۴۳۳,۶۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۹۰,۰۸۶	۱۵,۰۳۵,۳۰۰	۳۱,۷۹۹,۹۹۶	۰	(۷۴۳,۴۰۴)	(۷۴۳,۴۰۴)	۰.۸۹	۱۵,۰۳۵,۳۰۰	۳۱,۰۵۷,۵۹۳
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۳۰۸,۳۷۶	۰	(۱,۹۰۴)	(۱,۹۰۴)	۰.۳۳	۳۹,۱۷۵	۳۰۶,۴۷۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۳۹۳	۷,۵۷۴	۸۹,۹۷۹	۰	(۱۰,۶۹۱)	(۱۰,۶۹۱)	۰	۷,۵۷۴	۷۹,۳۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۳۱,۱۵۷	۴۸۸,۵۳۹	۳,۰۰۷,۹۷۵	۰	۱۴,۰۳۳	۱۴,۰۳۳	۰.۶۱	۴۸۸,۵۳۹	۳,۰۳۳,۰۰۸

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۱۹,۵۰۱	۶,۸۴۰	۵۳۵	۱۲۹,۴۳۲	۹,۹۳۱	۰.۰۳	(۹۶,۱۳۴)	(۷,۴۵۳)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۶۶	۱۷,۲۸۴	۳۳,۱۲۳,۸۵۹	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۹۵,۶۲۶	۶۲,۶۳۰	۳۱,۰۵۸	۲۹۴,۷۴۵	۹۹,۱۱۹	۰.۰۳	(۳۶,۵۷۳)	۰	۰	۳۳۱,۳۱۸	۹۹,۱۱۹	۴,۷۰۶,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۸۹,۹۹۱	۱۲,۶۴۰	۱,۶۴۸	۹۰۸,۳۹۴	۱۱۸,۴۰۳	۰.۱۲	۶۸,۲۷۳	۰	۰	۸۴۰,۱۲۱	۱۱۸,۴۰۳	۷۱,۸۶۶,۶۷۴	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	پتروشیمی مبین
۱۲	۱,۰۰۰	۷۵	۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱	۱۳,۳۰۶	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۴۷	۱۰۵	۵	۰	(۲۰)	۰	۰	۱۲۵	۵	۵,۲۷۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۷۳۸,۷۸۳	۴,۹۱۰	۵۱۷	۸۱۴,۵۷۳	۸۵,۷۹۱	۰.۳۷	(۵۸,۰۶۵)	۰	۰	۸۷۲,۶۳۸	۸۵,۷۹۱	۱۶۵,۹۰۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۷۵,۰۶۱	۳,۶۴۳	۱,۶۱۰	۱۳۴,۵۰۴	۵۹,۴۴۳	۰.۰۶	۱,۲۷۴	(۴,۰۵۹)	(۲,۵۳۰,۸۷۲)	۱۳۳,۲۳۰	۶۳,۵۰۲	۳۹,۴۵۲,۴۵۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۴,۰۱۵	۱۰,۹۵۰	۷۳۹	۳۶,۴۴۱	۲,۴۳۶	۰.۰۱	(۶,۲۵۷)	۰	۰	۴۳,۶۹۸	۲,۴۳۶	۳,۳۳۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۵۳	۱۴۳,۳۳۰	۳۲,۴۷۲	۶۳	۱۰	۰	(۲)	۰	۰	۶۵	۱۰	۴۴۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۱۰۷,۵۸۴	۶,۱۳۰	۳,۳۵۱	۲۲۹,۵۰۳	۱۳۱,۹۱۹	۰.۲۱	(۲۰,۲۵۰)	۰	۰	۲۴۹,۷۵۳	۱۳۱,۹۱۹	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۴۳,۷۳۷	۲,۰۲۶	۱,۷۴۱	۳۱۰,۵۳۸	۲۶۶,۸۰۱	۰.۵۹	(۲۰,۳۳۳)	(۱۴,۴۱۶)	(۸,۲۸۱,۶۱۶)	۳۳۰,۸۷۱	۲۸۱,۳۱۷	۱۶۱,۵۵۸,۳۸۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی گنج کشور
(۹۰,۸۳۷)	۱,۶۳۳	۱,۷۱۶	۱,۷۶۴,۰۵۳	۱,۸۵۴,۸۹۰	۱.۸۴	۶۶,۳۴۸	۳۱,۱۷۳	۱۳,۸۴۷,۱۴۳	۱,۶۹۷,۷۰۵	۱,۸۳۳,۷۱۷	۱,۰۶۷,۰۶۸,۲۳۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۲۷۸,۲۳۵	۴,۴۳۷	۳,۴۳۶	۱,۳۳۰,۷۵۱	۹۵۳,۵۱۶	۰.۹۱	(۸۲,۵۶۹)	۰	۰	۱,۳۱۳,۳۳۰	۹۵۳,۵۱۶	۲۷۸,۰۱۰,۳۷۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	بیمه ملت
(۱۰۶,۲۰۳)	۱,۳۳۴	۱,۶۰۷	۲۵۱,۰۸۶	۴۵۷,۲۸۸	۲.۴۴	(۱۳,۰۸۸)	۰	۰	۲۶۴,۱۷۴	۴۵۷,۲۸۸	۲۸۴,۵۱۱,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	صنایع ریخته گری ایران
۱۱۴,۹۹۰	۶,۶۹۵	۴,۳۳۵	۳۳۶,۳۴۸	۳۱۱,۲۵۸	۰.۲	(۵۴,۸۳۱)	۰	۰	۳۸۱,۰۶۹	۳۱۱,۲۵۸	۴۸,۷۳۰,۱۵۷	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۳۳۳	مس شهید باهنر
۲۰۳,۱۵۹	۲,۶۶۱	۲,۳۳۵	۱,۶۵۶,۵۵۹	۱,۴۵۳,۴۰۰	۷.۶۹	(۲۶,۷۶۹)	۰	۰	۱,۶۸۳,۳۲۸	۱,۴۵۳,۴۰۰	۶۳۳,۵۳۳,۵۵۸	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	بهمن لیزینگ
۱۴۳,۸۹۳	۳,۷۳۳	۲,۳۴۹	۳۶۱,۰۳۴	۳۱۸,۱۴۳	۰.۰۳	۳,۶۸۶	۰	۰	۳۵۷,۳۴۸	۳۱۸,۱۴۳	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	پتروشیمی پارس
۷۸۸,۶۳۱	۳۶۷,۷۴۰	۱۸۶,۳۳۶	۲,۵۹۰,۶۴۳	۱,۸۰۲,۰۱۱	۰.۱۶	(۱۲۹,۳۶۷)	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۹	۱,۸۰۲,۰۱۱	۹,۶۷۵,۹۶۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۱,۸۸۴	۳۵,۸۴۰	۳۵,۳۱۲	۱۰۷,۵۳۰	۷۵,۶۳۶	۰.۰۲	(۷۸۰)	۰	۰	۱۰۸,۳۰۰	۷۵,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۰۹,۶۵۳	۱۸,۶۳۰	۴,۸۱۰	۱۴۷,۸۴۳	۳۸,۱۹۰	۰.۱۶	(۴,۰۵۰)	۰	۰	۱۵۱,۸۹۳	۳۸,۱۹۰	۷,۹۴۰,۰۵۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲,۷۳۱	۸,۶۶۳	۴,۴۷۴	۵,۶۴۹	۲,۹۱۸	۰	(۳۳۴)	۰	۱۸۸,۳۴۶	۵,۹۸۳	۲,۹۱۸	۴۶۳,۸۳۹	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۷,۳۶۴)	۱۳,۰۰۰	۱۵,۴۸۵	۳۸,۵۱۷	۴۵,۸۸۱	۰.۱۱	(۸۸۹)	۰	۰	۳۹,۴۰۶	۴۵,۸۸۱	۲,۹۶۳,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۷۱۳,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۷,۵۴۸	۹,۳۴۰	۸,۰۸۶	۱۳۰,۷۵۱	۱۱۳,۲۰۳	۰.۵۵	(۸,۳۹۹)	۰	۰	۱۳۹,۱۵۰	۱۱۳,۲۰۳	۱۳,۹۹۹,۰۶۷	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹,۱۳۹	قد پیرانشهر
۱,۷۸۸	۵,۰۳۰	۴,۰۳۰	۸,۹۷۴	۷,۱۸۶	۰.۰۳	(۷۳۳)	۰	۰	۹,۷۰۷	۷,۱۸۶	۱,۷۸۷,۷۴۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
۷۵۱,۱۵۳	۱۴,۳۵۰	۵,۳۱۵	۱,۱۹۷,۹۷۵	۴۴۶,۸۲۳	۱.۴۹	(۸,۴۰۷)	۰	۰	۱,۲۰۶,۳۸۳	۴۴۶,۸۲۳	۸۴,۰۶۸,۴۵۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
۳۴,۵۹۵	۱۳,۰۶۰	۹,۹۱۷	۱۹۴,۶۶۱	۱۶۰,۰۶۶	۰.۶۵	(۳۲,۵۹۸)	۰	۰	۲۱۷,۳۵۹	۱۶۰,۰۶۶	۱۶,۱۴۱,۰۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۵,۸۸۶)	۳۱,۵۶۰	۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۸۰	۱۶,۶۶۶	۰.۰۹	(۲۰۵)	۰	۰	۱۰,۹۸۵	۱۶,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	صنعتی کیمیدارو

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)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۰۹	۲۰,۰۰۴	۱۸,۹۹۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۱	۵۰,۴۳۹	۰.۰۲	۶۹,۷۳۵	۶۹,۴۳۳	۱۸,۶۱۰	۱۸,۵۳۰	(۲۰۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۰۸۶,۰۳۱	۸۷۹,۰۴۴	۱,۱۱۶,۰۹۸	۰	۰	(۹۷,۰۱۶)	۰.۰۸	۸۷۹,۰۴۴	۱,۰۱۹,۰۸۲	۲,۱۳۸	۲,۴۷۹	۱۴۰,۰۳۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲,۱۱۸,۴۴۴	۲۹,۷۳۲	۲۶,۷۹۷	(۲,۱۱۸,۴۴۴)	(۲۹,۷۳۲)	(۳۶,۷۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۷۵,۹۹۳	۳۵۱,۹۹۹	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۰.۳۷	۱۷۵,۹۹۳	۳۸۲,۳۹۹	۶,۶۰۰	۱۴,۳۴۰	۲۰۶,۴۰۶
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۸	۱۲۳,۳۹۵	۰	۰	(۴,۶۳۵)	۰.۵۴	۱۰۶,۳۱۸	۱۱۸,۷۷۰	۲۸,۷۰۸	۳۳,۱۰۰	۱۲,۵۵۲
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۴۶۸	۴,۴۳۹	۲,۷۶۷	۰	۰	(۳۷۱)	۰	۴,۴۳۹	۲,۳۹۶	۵,۳۹۲	۲,۹۱۷	(۲,۰۳۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۴۸	۸۹,۳۵۶	(۸۸۲,۵۵۷)	(۳,۰۰۷)	(۷۰۹)	۰.۱۷	۵۷,۶۴۱	۸۸,۶۴۷	۳,۴۰۷	۵,۳۴۰	۳۱,۰۰۶
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۸۴	۹۰۲,۰۰۷	۰	۰	(۹۰,۶۷۵)	۱	۴۳۵,۰۸۴	۸۱۱,۳۳۳	۱,۵۳۴	۲,۹۰۸	۳۸۶,۳۴۸
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۷۹	۲۰۷,۳۲۵	۰	۰	(۶,۵۳۵)	۰.۰۸	۱۲۳,۳۷۹	۲۰۰,۷۰۰	۲۷,۴۱۸	۴۴,۶۰۰	۷۷,۳۳۱
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۱۲	۳,۴۳۳	۸,۸۶۶	۰	۰	۹۳۵	۰.۰۲	۳,۴۳۳	۹,۸۰۱	۹,۵۰۹	۲۷,۱۵۰	۶,۳۶۸
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۴۹,۹۳۵	۷,۵۷۴	۱۰,۹۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۵۷۴	۱۰,۹۵۸	۱,۰۱۷	۱,۴۷۱	۳,۳۸۴
پلیمر آریاساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۴,۶۳۳	۰	۵,۰۱۸	۴,۶۳۳	۹۱,۳۳۶	۸۴,۰۵۰	(۳۹۶)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۲,۴۷۴	۱۷,۳۴۶	۱۰,۳۵۰	۰.۱۶	۱۷,۳۴۶	۱۰,۳۵۰	۲,۳۳۶	۱,۳۴۳	(۶,۸۹۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۵,۱۷۹,۵۰۳		۸۸,۹۱۷,۳۹۲	۷۳۳,۰۵۸	(۱,۵۹۱,۰۷۵)					۳۵,۹۰۲,۵۶۱	۸۷,۳۳۶,۳۱۷			۵۱,۴۳۳,۶۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۰	۱۲
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵	۰	۰	۳	۰	۱	۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۰	۳۷
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۷۸۵,۶۰۰	۰	۰	(۱۷,۹۳۰)	۲.۱۳	۴۶,۴۶۶	۷۶۷,۶۸۰	۷,۳۶۰	۱۱۹,۹۵۰	۷۳۱,۳۱۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۷۸۴,۳۶۰	۶۷۰,۶۳۵	۴۶۷,۱۳۹	۰	۰	(۴۸,۵۵۵)	۱.۷۸	۶۷۰,۶۳۵	۴۱۸,۵۸۴	۲,۵۱۴	۱,۵۶۹	(۲۵۲,۰۵۱)
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	۱,۰۰۰	۵۰,۶۷۹
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۱۲۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۰.۹۵	۹۰,۹۳۸	۱۲۳,۰۰۹	۸,۴۳۸	۱۱,۴۰۰	۲۳,۰۷۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۴۸,۵۹۶	۵۳۸,۱۷۰	۵۰۸,۵۶۶	۰	۰	(۳۳,۳۸۱)	۰.۹۳	۵۳۸,۱۷۰	۳۷۶,۱۸۵	۱,۳۸۶	۱,۳۵۰	(۵۱,۹۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۳۵۲,۳۴۷	۱,۳۵۲,۳۴۷	۱,۹۵۱,۰۷۷	۰	(۹۸,۸۵۳)				۱,۸۵۲,۳۲۴			۴۹۹,۹۷۷
جمع	۳۶,۵۳۱,۷۵۰		۹۰,۸۶۸,۳۶۹	۷۳۳,۰۵۸	(۱,۶۸۹,۹۳۸)					۳۷,۲۵۴,۸۰۸	۸۹,۱۷۸,۴۴۱			۵۱,۹۳۳,۶۳۳

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی 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 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)	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۳	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	
اعتبارافزین	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 صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۶۹,۶۵۱	۰	۰	۶۹.۵۱	۶۹,۶۵۱	۱,۰۰۳	
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۵.۵	۷,۶۰۰	۱,۳۸۳	
توسعه ساختمانی بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۵۹	۰	۰	۹۷.۹۶	۴۸۹,۸۵۹	۱,۰۰۰	
جمع			۹۳۳,۵۳۹	۰				۹۳۳,۵۳۹		
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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸۸,۳۴۶	۰	۰	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۷,۷۱۳,۴۷۴	۳,۳۳۶	۱۷,۳۴۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۸۱۰,۵۰۰	۴,۰۳۷	۷۹,۹۹۴	۰
بهمن دیزل	۱۳,۸۴۷,۱۴۳	۱,۵۳۹	۳۱,۱۷۳	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸	۸,۰۵۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۶	۶۰۰,۴۹۴	۰
نفت تهران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۸	۴۹,۷۳۱	۰
پلیمر آریاساسول	۵۵,۰۰۰	۹۱,۳۳۶	۵,۰۱۸	۰
جمع			۷۸۱,۷۱۵	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
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۲۰,۸۷۲	۱,۶۱۰	۴,۰۵۹	۳,۴۳۸	۸,۶۶۹	۴,۶۱۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۱۸,۴۴۴	۱۴,۰۳۰	۲۹,۷۲۲	۱۶,۳۶۷	۳۴,۶۷۳	۴,۹۵۱
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۸۸۲,۵۵۷	۳,۴۰۷	۳,۰۰۷	۵,۲۳۷	۴,۶۳۲	۱,۶۱۵
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۸,۳۸۱,۶۱۶	۱,۷۴۰	۱۴,۴۱۶	۲,۰۰۱	۱۶,۵۷۶	۲,۱۶۰
نفت سپاهان	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۴	۷,۴۵۳	۷,۰۱۹	۹۹,۶۷۰	۹۲,۲۱۷
جمع			۵۸,۶۵۷		۱۶۴,۲۱۰	۱۰۵,۵۵۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰۵,۵۵۳

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	۱,۳۹۱,۱۸۴	۰	(۱۳۵,۰۷۵)	۰	۱۴۸,۸۴۴	۸۱۳,۶۴۴	۱,۳۶۵,۱۷۰
بخشی صنایع ویستا	۵۰	۱	۱	۰	۰	۰	۵۰	۱	۱
سهامی اهرمی جهش فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۲,۹۹۰
بخشی فلزات کیمیا	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۴,۰۳۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۳,۹۰۲,۸۰۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱۳,۵۱۶	۲۰۱	۲۸۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۲۰۱	۲۷۹
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	۳۸,۱۰۷,۴۸۱	۳۸۱,۴۳۲	۵۰۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۷,۴۸۱	۳۸۱,۴۳۲	۵۰۱,۲۶۶
بخشی گستره فیروزه	۱۸۹,۸۶۵,۷۷۲	۲,۴۶۴,۳۲۳	۲,۲۲۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۸۶۵,۷۷۲	۲,۴۶۴,۳۲۳	۲,۱۴۱,۱۱۶
بخشی صنایع سورنا	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۵۳	۵۲۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۵۳	۴۸۶,۷۵۹
نوع دوم کارا	۴,۴۱۵,۹۱۳	۱۰۴,۶۴۲	۱۰۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۴,۴۱۵,۹۱۳	۱۰۴,۶۴۲	۱۰۹,۰۲۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴۶,۵۸۰,۳۰۸	۷۰۵,۷۵۰	۷۱۲,۲۱۳	(۳,۱۵۴,۲۳۴)	(۴۷,۷۸۹)	۱,۰۷۸	۴۳,۴۲۶,۰۸۴	۶۵۷,۹۶۱	۶۷۶,۸۳۹
ثروت افزون فاخر	۱۴,۳۴۱,۱۶۱	۲۳۴,۲۳۲	۲۳۸,۱۷۸	۳,۰۳۶,۰۱۰	۵۲,۴۳۲	۲,۴۴۶	۱۷,۳۷۷,۱۷۱	۲۸۶,۶۶۴	۲۹۴,۲۸۲
سپر سرمایه بیدار	۳,۵۰۷,۸۳۱	۱۰۶,۵۰۱	۱۰۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۳,۵۰۷,۸۳۱	۱۰۶,۵۰۱	۱۰۹,۹۴۶
ثبات ویستا	۴,۱۳۰	۱۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۴,۱۳۰	۱۰۰	۱۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۱۲,۴۸۵,۰۰۶	۸,۴۶۴,۵۱۱	۹,۸۵۶,۴۱۵	(۱۱۸,۲۱۴)	(۱۳۰,۴۳۲)	۳,۵۲۴	۶۱۲,۳۶۶,۷۹۲	۸,۳۳۴,۰۷۹	۹,۶۰۰,۵۸۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۲	۳,۱۱۰		۰	۲,۷۳۲	۰	۲	۵,۸۴۳	

انتهای دوره				خالص خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	سپرده های ارزی
		۵,۸۴۳	۲	۰	۲,۷۳۳	۰		۳,۱۱۰	۲	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	زمین
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	ساختمان
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	روژه در جریان ساخت
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع سرمایه گذاری در املاک
۱۶۱,۷۹۷	۱,۵۱۰,۵۳۳	۱,۳۴۸,۷۳۶	۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۷۰۱	۱,۳۴۸,۷۳۶	۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰	سایر سرمایه گذاری ها
		۹,۶۸۸,۶۵۸		۳,۵۳۴	(۱۳۷,۶۹۹)			۹,۸۱۶,۳۵۷		جمع
		۰			۰			۰		خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص سرمایه گذاری های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

[illegible]

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

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
*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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										