

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری اوین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: وبهن2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتهوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۱۳۲,۳۸۸	۱۷۳,۸۰۳	(۸۴,۱۰۰)	۲	۲۸,۹۷۸	۸۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۲,۳۸۸	۵.۱۹	(۱۰۳,۴۱۰)	۲۸,۹۷۸
استخراج کانه های فلزی	۳	۹۷,۷۴۱	۱۵۴,۶۵۳	۰	۲	۹۷,۷۴۱	۱۷۱,۰۳۰	۱	۱۳۷,۵۱۹	۰	۱	۱۳۷,۵۱۹	۴	۲۳۵,۲۶۰	۸.۸۴	۰	۲۳۵,۲۶۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱	۰	۱	۲۱	۱	۲۱	۰	۰	۲۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۵۲۸	۲,۵۱۹	۰	۱	۲,۵۲۸	۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۲۸	۰.۱	۰	۲,۵۲۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۹,۱۳۰	۱۳,۹۳۳	۰	۱	۹,۱۳۰	۱۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۳۰	۰.۳۶	۰	۹,۱۳۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۷,۳۳۷	۰	۲	۳۱۷,۳۳۷	۳	۳۱۷,۳۳۷	۱۲.۴۵	۰	۳۱۷,۳۳۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳۵۵	۶۰۴	۰	۱	۳۵۵	۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۵	۰.۰۱	۰	۳۵۵
حمل و نقل آبی	۱	۳۸,۹۲۵	۱۲۱,۸۶۲	۸۵,۲۰۱	۲	۱۲۴,۱۲۶	۱۴۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۹۲۵	۱.۵۳	۸۵,۲۰۱	۱۲۴,۱۲۶

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	تعداد شرکت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۸,۴۲۴	۱۷,۱۳۶	۰	۴,۵۵۷	۱	۱۸,۴۲۴	۲۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۴۲۴	۱۸,۴۲۴	۰.۸۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۸۰,۷۵۵	۱۰۸,۹۸۳	(۸۰,۷۵۵)(۱۰۸,۹۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۷۵۵	۱۰۸,۹۸۳	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۴,۸۷۲	۱۴,۹۰۴	۰	(۳,۸۱۳)	۲	۱۴,۸۷۲	۱۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۲	۱۴,۸۷۲	۰.۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۵,۴۵۸	۴,۰۶۲	۰	(۷۲)	۲	۱۵,۴۵۸	۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۵۸	۱۵,۴۵۸	۰.۷۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱,۷۹۸	۷,۳۴۰	۸۶۵	(۶۷۱)	۲	۲,۶۶۳	۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۹۸	۷,۳۴۰	۰.۱۳
سایر واسطه گرمایه‌های مالی	۲	۳۴۱,۱۳۶	۲۵۶,۴۵۰	(۱۹۴,۵۸۸)(۲۳۷,۶۲۷)	۲	۱۴۶,۵۴۸	۱۲۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۱,۱۳۶	۱۴۶,۵۴۸	۶.۸۹
سرمایه گذارها	۴	۲۷,۸۵۸	۲۸,۴۵۲	۰	۴,۷۲۰	۴	۲۷,۸۵۸	۳۳,۱۷۲	۲۰,۸۰۹	۴۹	۸	۲۰,۸۵۸	۰.۰۱	۴۹	۱۲	۴۸,۷۱۶	۴۸,۷۱۶	۲.۲۹
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۵۹,۱۹۸	۸۳۳,۴۹۳	۰	۴,۶۲۴	۲	۳۵۹,۱۹۸	۸۲۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۹,۱۹۸	۳۵۹,۱۹۸	۱۶.۸۸
محصولات شیمیایی	۵	۱۱,۴۴۲	۲۳,۸۲۶	۰	۴,۳۵۲	۵	۱۱,۴۴۲	۲۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۴۴۲	۱۱,۴۴۲	۰.۵۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۴۶,۹۵۹	۵۹,۲۶۶	۰	(۳,۴۳۷)	۱	۴۶,۹۵۹	۵۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۹۵۹	۴۶,۹۵۹	۲.۲۱
مواد و محصولات دارویی	۷	۳۱۰,۲۳۴	۵۳۷,۳۷۷	(۴۹,۸۵۷)(۸۴,۰۸۰)	۷	۲۶۰,۳۶۷	۴۴۳,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۱۰,۲۳۴	۲۶۰,۳۶۷	۱۲.۳۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			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	درصد به کل
کاشي و سرامیک	۲	۴۴,۵۰۲	۸۸,۵۲۳	۰	۱,۶۵۸	۲	۴۴,۵۰۲	۹۰,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۲	۲	۰	۰	۲۰.۹
فلزات اساسي	۳	۳۹,۹۳۲	۸۸,۷۳۹	۰	(۴,۰۴۶)	۳	۳۹,۹۳۲	۸۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۳۲	۳	۰	۰	۱.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۵	۳۸۲,۵۴۳	۱,۱۲۳,۶۲۵	(۷۹,۰۱۱)(۲۵۱,۴۱۵)	۶	۳۰۳,۵۳۲	۸۷۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۵۳۲	۶	۱۸.۷۴	(۷۹,۰۱۱)	۱۴.۳۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۱,۸۰۲	۱۶,۶۹۳	۰	۴,۵۴۴	۲	۱۱,۸۰۲	۲۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۲	۲	۰	۰	۰.۵۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۴۳۲	۱۰۳,۷۶۴	۰	(۶,۵۳۷)	۱	۹۵,۴۳۲	۹۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۳۲	۱	۰	۰	۴.۴۹
جمع	۵۰	۲,۰۸۳,۴۰۲	۳,۸۵۸,۸۹۶	(۴۳۱,۵۵۵)(۷۱۳,۴۴۷)	۵۱	۱,۶۶۱,۸۴۷	۳,۱۴۵,۴۴۹	۰	۴۹	۴۶۵,۶۷۶	۱۲	۱۲	۴۶۵,۷۳۵	۶۲	۲,۵۴۹,۰۷۸	۱۰۰	(۴۳۱,۵۰۶)	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
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 شرکت های پشم شیشه ایران و کشتیرانی دریایی خزر بابت افزایش سرمایه و تعلق حق تقدم که منجر به شکست بهای تمام شده اول دور شده است می باشد																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۳۰	۱۲۸	۱,۰۲۶	۲۸,۳۸۱	۲۸	۹۷	۰	۱۵۶	۱,۱۲۳
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۸۰۱	۸,۰۸۶	۱۰,۵۴۳	۰	۰	۲,۳۷۲	۰.۰۱	۸,۰۸۶	۱۲,۸۱۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۹۶,۲۳۹	۲۵۰	۱,۴۰۱	۰	۰	(۱۷)	۰	۲۵۰	۱,۳۸۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۳,۵۲۵,۷۸۲	۱۱,۶۶۴	۲۸۱,۵۱۳	(۱۰,۷۳۵)(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۹۳۹	۰	۹۳۹	۲۱,۱۶۳
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۹,۰۲۵	۱۸,۴۳۴	۱۷,۱۳۶	۰	۰	۴,۵۵۷	۰.۰۴	۱۸,۴۳۴	۲۱,۶۹۳
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۴۶	۳۳,۲۴۷	۲۶,۷۵۱	۰	۰	۳۴۸	۰.۰۳	۳۳,۲۴۷	۲۷,۰۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۶	۷,۹۴۴	۰	۰	۷۶۴	۰	۴,۸۰۶	۸,۷۰۸

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)
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۰۳۰	۲,۵۳۸	۲,۵۱۹	۰	۰	۱۴۰	۲,۵۲۸	۲,۶۵۹	۸,۸۳۹	۹,۳۰۰	۱۳۱
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۳	۳۳	۱۲۸	۰	۰	۵	۳۳	۱۳۳	۴,۸۷۲	۱۹,۷۳۰	۱۰۰
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۸۳	۰	۰	(۲)	۱۰	۸۱	۲۲,۴۷۲	۱۸۳,۹۸۰	۷۱
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۷	۲۲۴	۰	۰	۱۶	۱۷	۲۴۰	۱۰,۶۵۲	۱۵۰,۴۱۰	۲۲۳
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۷۶۸,۵۵۱	۹,۳۶۰	۴۴,۴۵۶	۰	۰	(۶,۱۱۲)	۹,۳۶۰	۹,۳۴۴	۱,۰۶۷	۴,۳۷۳	۲۸,۹۸۴
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۶۸۱,۷۵۳	۵,۱۹۵	۱۳,۴۸۹	۰	۰	۳,۷۸۱	۵,۱۹۵	۱۷,۳۷۰	۱,۹۳۷	۶,۴۴۰	۱۳,۰۷۵
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۸۸۳	۱,۱۱۷	۱,۴۰۰	۰	۰	(۸۴)	۱,۱۱۷	۱,۳۱۶	۱۸,۶۵۳	۳۱,۹۸۰	۱۹۹
توليد و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵	۳,۹۳۴	۰	۰	(۷۷)	۱۵,۴۳۵	۱۵,۴۳۵	۳۲,۰۳۶	۵,۵۱۰	(۱۱,۵۶۸)
تامین سرمایه نوین	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۷,۸۹۷	۱۱,۰۰۹	۱۳,۱۳۹	۰	۰	(۲,۵۴۶)	۱۱,۰۰۹	۹,۵۹۳	۲,۵۸۶	۲,۲۵۳	(۱,۴۱۶)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۴۸,۷۴۳	۱,۴۱۴	۳,۰۸۶	۰	۰	(۳۰۷)	۱,۴۱۴	۱,۸۷۹	۱,۸۸۸	۲,۵۱۰	۴۶۵
فروسلیس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۴	۱۶,۳۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۸۳۲)	۱۰,۹۴۴	۱۰,۹۴۴	۲,۷۳۶	۳,۶۲۷	۳,۵۶۴
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰	۱۳,۹۳۳	۰	۰	۱,۹۳۸	۹,۱۳۰	۱۴,۸۶۱	۱۴,۷۳۶	۳۳,۹۷۰	۵,۷۳۱
صنایع ریخته گري ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۳۳,۳۸۲	۳۷۰,۵۳۸	۸۴۰,۵۸۱	۴,۴۷۳,۴۵۹	(۶۸,۴۸۴)	۸,۷۳۰	۳۷۰,۵۳۸	۸۴۹,۳۰۱	۲,۳۶۳	۶,۶۴۰	۵۴۷,۳۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۷,۱۰۱	۱۹,۶۲۸	۳۷,۹۳۳	۰	۰	۳,۸۹۸	۱۹,۶۲۸	۱۹,۶۲۸	۳,۹۲۸	۶,۳۷۰	۱۳,۲۰۳
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۵۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۸۳	۱۸,۰۰۹	۳۳,۰۹۳	۰	۰	(۹۵۲)	۱۸,۰۰۹	۱۸,۰۰۹	۴۸,۷۹۴	۵۹,۹۹۰	۴,۱۳۲
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	۶۵,۰۳۵,۹۳۷	۸۰,۷۵۵	۱۰۸,۹۸۳	(۴۵,۰۳۵,۹۳۷)	(۸۰,۷۵۵)	(۱۰۸,۹۸۳)	۸۰,۷۵۵	۰	۰	۱,۶۷۶	۰
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۸,۴۷۵	۲۸,۷۴۵	۷۵,۷۱۸	۰	۰	۱۳,۷۳۸	۲۸,۷۴۵	۲۸,۷۴۵	۶,۱۳۱	۱۹,۰۸۰	۶۰,۷۱۱
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۱۵۳	۴۹,۹۷۶	۱۰۳,۱۰۹	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۹,۸۵۷)	(۱۰۳,۸۳۶)	۴۹,۹۷۶	۱۱۹	۲۷۳	۶۵,۹۳۰	۱۵۴
سرمایه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۸۲	۲۸۸	۵۷۴	۰	۰	۳۳	۲۸۸	۲۸۸	۲,۵۰۷	۵,۳۸۱	۳۱۸
ریخته گري تراکتور سازي ايران	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶	۵۱	۰	۰	(۱)	۳۶	۳۶	۲,۶۰۰	۵,۰۵۰	۳۴
بهمن لیزینگ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۳۷,۳۹۳	۳۱۶,۶۰۵	۳۱۶,۰۸۰	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۸۸)	(۳۴۶,۲۸۴)	۳۱۶,۶۰۵	۳۲,۰۱۷	۲,۱۳۳	۴,۳۴۰	۷,۷۷۹
کشتیراني جمهوری اسلامي ايران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۶	۱,۳۰۰	۳,۱۹۳	۰	۰	(۳۳)	۱,۳۰۰	۱,۱۷۰	۷,۳۳۶	۱۳,۰۷۰	۹۷۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۳۳۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۳	۶۵,۴۳۰	۰	۰	۲,۶۱۰	۳۶,۴۹۳	۲۶,۴۹۳	۲,۹۴۴	۷,۵۶۰	۴۱,۵۴۷
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۹۵	۳۳۳	۶۱۵	۰	۰	(۳۶)	۳۳۳	۳۳۳	۱۱,۵۳۸	۳۰,۷۱۰	۳۵۶
پشم شیشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸	۷,۳۴۰	۰	۰	(۳,۰۹۸)	۱,۷۹۸	۱,۱۴۳	۳,۵۹۶	۸,۳۸۴	۲,۳۴۴
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۱۶,۶۶۶	۳۵۸,۸۷۵	۸۳۲,۸۷۸	۰	۰	۴,۶۶۰	۳۵۸,۸۷۵	۳۵۸,۸۷۵	۱۸,۴۸۳	۴۲,۶۲۰	۴۶۸,۶۶۳
پويا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۹۷,۵۸۵	۱۵۳,۴۸۲	۰	۰	۱۶,۴۳۵	۹۷,۵۸۵	۹۷,۵۸۵	۲۶,۷۳۶	۴۶,۵۵۰	۷۲,۳۳۲

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)
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۶۰۴	۰	۰	۲۱	۰	۲۵۵	۶۲۵	۱,۷۷۵	۳,۱۲۶	۲۷۰
صنعتی پارس مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۶,۳۱۱	۴۶,۹۵۹	۵۹,۲۶۶	۰	۰	(۳,۴۳۷)	۰.۱۶	۴۶,۹۵۹	۵۵,۸۲۹	۳,۲۷۶	۳,۸۹۵	۸,۸۸۰
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۳,۰۳۱	۹۵,۴۳۲	۱۰۳,۷۶۴	۰	۰	(۶,۵۳۷)	۰.۳۱	۹۵,۴۳۲	۹۷,۲۳۷	۹,۳۴۴	۹,۵۲۰	۱,۷۹۵
داروسازی دکتر عبیدی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۳۶۶	۱۸۲,۷۲۷	۳۶۰,۸۰۲	۰	۰	۱۷,۸۳۷	۰.۰۹	۱۸۲,۷۲۷	۱۸۲,۶۳۹	۸,۰۹۳	۱۶,۷۷۰	۱۹۵,۹۱۲
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۱,۰۳۴	۱۰,۶۰۲	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۴,۵۶۷	۰.۰۳	۱۰,۶۰۲	۱۹,۰۶۷	۳,۱۰۸	۵,۵۹۰	۸,۴۶۵
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۸,۳۵۴	۱۰۳,۶۴۳	۹۸,۰۸۵	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۴۱۰)	(۹۷,۸۳۸)	۰	۱۰۳,۶۴۳	۲۴۷	۳۷,۸۹۱	۳۹,۶۵۰	۱۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۸۱	۲۸	۱۴۴	(۲۸,۳۸۱)	(۲۸)	(۱۴۴)	۰	۲۸	۰	۰	۵,۱۰۰	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۶۵	۶۵	۸۰	۰	۰	۵	۰	۶۵	۸۵	۲,۶۳۵	۳,۴۸۶	۲۰
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۹	۱۸,۷۷۰	۰	۰	(۷۷۰)	۰.۰۳	۳۷,۰۱۹	۱۸,۰۰۰	۲۷,۰۱۹	۱۸,۰۰۰	(۹,۰۱۹)
بهمن لیزینگ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۵,۱۲۵	۱۳۴,۵۳۱	۸۰,۳۷۰	۰	۰	۱۸,۶۵۷	۲.۱	۱۳۴,۵۳۱	۹۹,۰۲۷	۲,۹۷۰	۲,۳۶۲	(۲۵,۵۰۴)
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۶۹	۱,۰۵۵	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۱	۸۶۹	۱,۰۴۰	۱۷,۳۸۰	۲۰,۸۰۰	۱۷۱
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۷۲۸	۳۸,۹۲۵	۱۲۱,۸۶۲	۰	۰	(۷۵,۹۸۶)	۰.۲۲	۳۸,۹۲۵	۴۵,۸۷۶	۱۶,۱۴۷	۱۹,۰۳۰	۶,۹۵۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۶	۱۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۷۰	۰.۰۱	۱۷,۴۹۶	۱۷,۶۷۰	۵,۸۳۲	۵,۸۹۰	۱۷۴
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۱۱۵	۱,۹۸۸	۱,۹۳۶	۰	۰	۱۴۶	۰.۰۱	۱,۹۸۸	۲,۰۸۲	۲,۳۶۹	۳,۵۳۹	۹۴
دارویی ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۹	۱۵,۴۹۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰.۰۸	۱۵,۲۶۹	۱۶,۹۳۰	۷۶,۳۴۵	۸۴,۶۵۰	۱,۶۶۱
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳,۹۹۹	۳,۸۶۳	۲,۷۶۵	۰	۰	(۱,۲۶۷)	۰.۰۱	۳,۸۶۳	۱,۴۹۸	۲,۵۸۶	۱,۰۰۳	(۲,۳۶۵)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۹۸	۲۲۸	۰	۰	۱۹۸	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۳۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۳۳	۸۶۵	۲,۴۳۷	۰.۰۳	۰	۲,۴۳۷	۲,۵۹۵	۷,۲۸۴	۱,۵۶۲
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۵,۰۳۱	۸۵,۲۰۱	۹۴,۳۸۸	۰.۲۲	۰	۹۴,۳۸۸	۱۵,۱۴۷	۱۶,۷۸۰	۹,۱۸۷
جمع			۲,۰۸۲,۴۰۲	۳,۸۵۸,۸۹۶		(۳۱,۵۵۵)	(۷۱۳,۴۴۷)	۱,۶۶۱,۸۴۷			۲,۱۴۵,۴۴۹			۱,۴۸۳,۶۰۲

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

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)	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	

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	هر سهم (ریال)	
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
اعتبارافزین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۹۹۵	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۰.۵	۱۶۵	۱,۱۰۰	
سرمایه گذاری لقمان	۱,۳۵۷,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	
بافکار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۶	۳۱	۰	۰	۰	۳۱	۹۹۱	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۹۹۵	
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۹,۱۸۸	۱۲۷,۵۱۹	۰	۰	۰.۹۳	۱۲۷,۵۱۹	۱۲,۰۵۴	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۱۳,۰۶۷	۱۵۸,۶۶۳	۴۸,۴۱۳,۰۶۷	۱۵۸,۶۶۳	۰.۹۷	۳۱۷,۳۲۶	۳,۲۷۷	
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳	۷	۰	۰	۰	۷	۲۶,۷۱۸	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۱۳,۰۶۷	۱۵۸,۶۶۳	۴۸,۴۱۳,۰۶۷	۱۵۸,۶۶۳	۰	۰	۰	
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۳۷,۰۰۰	۳۰,۶۱۶	۰	۰	۱۰.۶۳	۳۰,۶۱۶	۱,۹۴۰	
توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۴۹	۰.۰۱	۴۹	۱,۰۰۰	
جمع					۴۶۵,۶۷۶	۴۹		۴۶۵,۷۳۵		

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
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۰	۱۹۸	۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۲۳۳,۲۳۳	۲,۵۹۵	۸۶۵	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸,۳۸۱	۹۸۶	۲۸	۰
صنایع ریخته گری ایران	۲۳,۴۷۳,۴۵۹	۰	۰	۰
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۵,۶۳۵,۰۳۱	۱۵,۱۴۶	۸۵,۲۰۱	۰
توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹

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
فروسیلیس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری لقمان	۱۲۵	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۴۸,۴۱۳,۰۶۷	۳,۳۷۷	۰	۱۵۸,۶۶۳
جمع			۸۶,۳۹۳	۱۵۸,۷۱۲

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	۶۵,۰۲۵,۹۲۷	۱,۲۴۱	۸۰,۷۵۵	۱,۹۸۳	۱۲۸,۹۸۲	۴۸,۲۲۷
ایران خودرو	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۱۰,۷۲۵	۲,۳۰۶	۱۹۸,۳۴۹	۱۸۷,۶۲۴
بهمن لیزینگ	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳	۱۹۴,۵۸۸	۴,۴۰۴	۲۸۶,۲۶۹	۹۱,۶۸۱
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۸	۱۰۳,۴۱۰	۲۸,۴۴۴	۱۰۵,۲۴۵	۱,۸۳۵
پارس دارو	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۹	۴۹,۸۵۷	۶۳,۳۰۱	۱۱۰,۷۷۷	۶۰,۹۲۰
صنایع ریخته گری ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱	۶۸,۴۸۴	۶,۳۵۷	۱۸۴,۳۸۱	۱۱۵,۸۹۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۸,۲۸۱	۹۸۶	۲۸	۹۸۶	۲۸	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۴۸,۴۱۳,۰۶۷	۳,۲۷۷	۱۵۸,۶۶۳	۳,۲۷۷	۱۵۸,۶۶۳	۰
جمع			۶۶۶,۵۱۰		۱,۱۷۲,۶۹۴	۵۰۶,۱۸۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰ *
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۶۶,۰۷۶	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۸۷	
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۷,۹۹۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۶۷	
جمع			۱۹۴,۰۷۱	۸۲,۲۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۶,۱۰۴	۴,۷۲۵	۴۵۴	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										
۲۱۷,۸۳۹										
۲۱۷,۳۷۵										

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	درصد مالکیت	درآمد هر	درآمد نقدی هر	
							سهم (ریال)	سهم (ریال)	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰