

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: وبهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶,۳۲۴,۴۴۴	۰	۶,۳۲۴,۴۴۴	۱,۰۴۳	۶,۳۲۵,۴۸۷	۸,۳۷۱,۵۹۷
درآمد سود تضمین شده	۳۱۳,۷۷۴	۵,۷۵۲	۳۱۸,۵۲۷	۴۹,۸۳۰	۲۶۸,۴۳۷	۳۸۱,۱۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۱۵۰,۹۶۷	(۵,۷۵۱)	۶,۱۴۵,۲۱۶	۱,۷۷۸,۱۹۸	۷,۹۲۳,۴۱۴	۱۳,۵۳۵,۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۶۸۸,۱۸۵	۳	۱۳,۶۸۸,۱۸۷	۱,۸۳۹,۰۶۱	۱۴,۵۱۷,۳۴۸	۲۱,۳۷۸,۳۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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)	۳۹,۱۲۳,۵۹۴		۳۳,۷۵۱,۹۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۸۸۴,۸۱۱		۸,۳۳۰,۰۷۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰		۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۲۳,۵۳۹		۹۲۳,۵۳۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷,۳۵۳		۵,۷۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۴۳۸,۸۳۳		۸۴۸,۶۸۷
ذخیره کاهش ارزش	۰		۰
جمع	۵۳,۳۶۷,۱۱۹		۴۳,۸۵۸,۹۳۱
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	
	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	درصد به کل	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۰۶,۳۱۸	۹۵,۴۶۰	(۱۰,۰۴۸)	۱۳,۰۷۵	۱	۹۶,۱۷۰	۱۰۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۷۰	۰.۲۴	
استخراج کانه های فلزی	۴	۱,۰۲۷,۹۳۷	۱,۲۹۴,۳۶۵	(۲۸۰,۷۳۷)	(۳۴۸,۳۹۶)	۲	۷۴۷,۱۹۰	۱,۰۴۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۷,۱۹۰	۱.۸۷	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱,۲۹۳,۵۳۸	۱,۶۱۴,۳۱۶	(۳۴۳,۳۰۳)	۱۶۴,۴۷۸	۳	۱,۱۵۰,۳۳۵	۱,۷۷۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۵۰,۳۳۵	۳.۸۷	
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱	۶۴۷,۲۱۳	۷۹۹,۵۴۸	۳۰۴,۷۲۱	۳۵۵,۰۹۵	۱	۹۵۱,۹۳۴	۱,۲۵۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵۱,۹۳۴	۲.۲۸	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۴۹,۵۱۴	۰	۳۹,۳۲۶	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۷۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۹۱۹	۰.۳	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۹۵۳,۵۱۶	۱,۰۰۴,۳۹۷	(۵۸۳,۴۵۳)	(۶۱۸,۸۵۷)	۱	۳۷۰,۰۶۴	۲۸۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۰,۰۶۴	۰.۹۳	

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۳,۳۳۶	۹۷,۹۹۱	۱۶۷,۲۸۷	(۴,۶۵۳,۳۳۶)(۹۷,۹۹۱)	۱۶۷,۲۸۷	۹۷,۹۹۱	۴,۶۵۳,۳۳۶	۰
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۰,۶۷۴	۷۱,۵۵۳	۴۰۹,۹۸۵	(۴۳,۴۶۰)(۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۹,۹۸۵	۷۱,۵۵۳	۴۳,۴۳۰,۶۷۴	۱۸۸,۳۱۱
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۶	۱	۳۱	۰	۳۱	۱	۱۳,۳۰۶	۴۲
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۷	۵	۶۷	۰	۶۷	۵	۷,۹۱۷	۸۸
آلومینوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۵۸,۹۴۲	۷۷,۲۸۸	۶۳۳,۶۵۹	(۱۳۳,۳۵۸,۹۴۲)(۶۸,۴۹۸)	۶۳۳,۶۵۹	۷۷,۲۸۸	۱۴۹,۳۵۸,۹۴۲	۷۱,۳۳۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۳۱,۵۷۸	۴۴,۳۱۳	۷۶,۵۶۵	(۳۷,۵۳۱,۵۷۸)(۴۴,۳۱۳)	۷۶,۵۶۵	۴۴,۳۱۳	۳۷,۵۳۱,۵۷۸	۰
بلی پروبیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۵۸	(۴۴۵)(۱۰)	۵۸	۱۰	۴۴۵	۰
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱۲۱,۹۱۹	۱۴۹,۵۱۴	۰	۱۴۹,۵۱۴	۱۲۱,۹۱۹	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۵۶,۴۳۱
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتنسنگی کشوری	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۳,۷۶۷	۳۱۷,۳۷۷	۳۱۲,۳۲۵	(۱۲۴,۸۸۳,۷۶۷)(۳۱۷,۳۷۷)	۳۱۲,۳۲۵	۳۱۷,۳۷۷	۱۲۴,۸۸۳,۷۶۷	۰
بهمن دیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۱۵,۲۶۳	۱,۸۵۴,۸۹۰	۱,۳۳۸,۹۸۳	۰	۱,۳۳۸,۹۸۳	۱,۸۵۴,۸۹۰	۱,۰۸۰,۹۱۵,۲۶۳	(۳۱۴,۰۶۱)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۱۰,۳۷۰	۹۵۳,۵۱۶	۱,۰۰۶,۳۹۷	(۵۸۳,۴۵۳)(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۶,۳۹۷	۹۵۳,۵۱۶	۳۷۸,۰۱۰,۳۷۰	۱۷,۴۷۶
صنایع ریخته گری ایران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۲۸۴,۵۱۱,۲۸۳	۴۵۷,۲۸۸	۳۷۰,۸۵۴	۰	۳۷۰,۸۵۴	۴۵۷,۲۸۸	۲۸۴,۵۱۱,۲۸۳	(۱۵۳,۴۳۰)
بهمن لیبرینگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۵۳۳,۵۵۸	۱,۴۵۳,۴۰۰	۱,۳۵۰,۳۷۳	۰	۱,۳۵۰,۳۷۳	۱,۴۵۳,۴۰۰	۶۳۳,۵۳۳,۵۵۸	۸۳,۳۸۷
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۳,۱۳۸	۳۷,۵۹۸	۲۹,۳۶۷	(۱۳,۳۷۳,۱۳۸)(۳۷,۵۹۸)	۲۹,۳۶۷	۳۷,۵۹۸	۱۳,۳۷۳,۱۳۸	۰
پتروشیمی پردیس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۷۵,۹۶۳	۱,۸۰۳,۰۱۱	۳,۴۳۵,۱۸۳	(۷۵۰,۰۰۰)(۱۲۹,۶۷۷)	۳,۴۳۵,۱۸۳	۱,۸۰۳,۰۱۱	۹,۶۷۵,۹۶۳	۸۵۸,۳۵۷
پتروشیمی شیراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۹۳,۸۷۰	۰	۹۳,۸۷۰	۷۵,۶۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۴
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۵۳	۳۸,۱۹۰	۱۳۱,۳۳۸	(۳۸,۱۹۰)(۷,۹۴۰,۰۵۳)	۱۳۱,۳۳۸	۳۸,۱۹۰	۷,۹۴۰,۰۵۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۱۸۵	۳,۹۱۸	۳,۹۰۰	۰	۳,۹۰۰	۳,۹۱۸	۶۵۳,۱۸۵	۷۳۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۹۱۳	۳۵,۸۸۱	۳۰,۳۴۰	۰	۳۰,۳۴۰	۳۵,۸۸۱	۳,۹۶۳,۹۱۳	(۱۴,۴۷۵)
قند پیرانشهر	۳,۵۳۹,۱۳۹	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۰۶۷	۱۱۳,۳۰۳	۱۱۰,۸۷۳	۰	۱۱۰,۸۷۳	۱۱۳,۳۰۳	۱۳,۹۹۹,۰۶۷	۱۱,۶۶۸
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۴۰	۷,۱۸۶	۸,۱۴۳	۰	۸,۱۴۳	۷,۱۸۶	۱,۷۸۷,۷۴۰	۱,۸۴۵
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۶۸,۴۵۳	۴۴۶,۸۳۳	۱,۳۳۰,۶۷۳	۰	۱,۳۳۰,۶۷۳	۴۴۶,۸۳۳	۸۴,۰۶۸,۴۵۳	۱,۰۲۹,۴۳۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۴۱,۰۹۰	۱۶۰,۰۶۶	۱۴۳,۲۰۳	(۱۶۰,۰۶۶)(۱۶,۱۴۱,۰۹۰)	۱۴۳,۲۰۳	۱۶۰,۰۶۶	۱۶,۱۴۱,۰۹۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۸,۱۱۵	۰	۸,۱۱۵	۱۶,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	(۸,۴۳۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۷,۱۰۹	۶۹,۷۳۵	۵۳,۷۳۳	۰	۵۳,۷۳۳	۶۹,۷۳۵	۳,۷۴۷,۱۰۹	(۱۰,۳۳۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۰۸۶,۰۳۱	۸۷۹,۰۴۴	۸۹۰,۸۳۳	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)(۱۳۸,۳۰۱)	۸۹۰,۸۳۳	۸۷۹,۰۴۴	۴۱۱,۰۸۶,۰۳۱	۲۷۱,۹۷۰
پدیده شیمی قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۰۷,۹۸۶	۱۵۳,۵۰۷	۳۷۳,۸۳۹	(۱۵۳,۵۰۷)(۳۳,۱۰۷,۹۸۶)	۳۷۳,۸۳۹	۱۵۳,۵۰۷	۳۳,۱۰۷,۹۸۶	۰
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۸	۹۵,۴۶۰	(۱۰۰,۳۸۸)(۳۵۰,۰۰۰)	۹۵,۴۶۰	۱۰۶,۳۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۵
گروه دارویی برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۴۶۸	۴,۴۳۹	۱,۵۳۷	۰	۱,۵۳۷	۴,۴۳۹	۸۳۱,۴۶۸	(۳,۵۴۶)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۳۳۸	۳۳,۳۴۳	۴۰,۴۱۹	(۱۴,۴۴۳,۳۳۹)(۳۱,۴۶۴)	۴۰,۴۱۹	۳۳,۳۴۳	۱۵,۳۵۸,۳۳۸	۱,۰۲۸
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۸۴	۶۰۵,۱۵۱	۰	۶۰۵,۱۵۱	۴۲۵,۰۸۴	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۱۴
پویا زرکان آق دره	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۹۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۸۵۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)(۱۰۸,۵۵۶)	۶۳۶,۸۵۰	۳۳۵,۹۶۹	۳۳۵,۹۶۹	۳۴۵,۵۸۷
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۱۳	۳,۴۳۳	۶,۶۰۶	۰	۶,۶۰۶	۳,۴۳۳	۳۶۱,۰۱۳	۳,۱۷۳
معدنی وصعتی جادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۹,۹۳۵	۷,۵۷۴	۶,۳۵۱	(۷,۵۷۴)(۶,۳۵۱)	۶,۳۵۱	۷,۵۷۴	۷,۴۲۹,۹۳۵	۰
پلیمر آریاساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵,۰۱۸	۳,۷۹۷	۰	۳,۷۹۷	۵,۰۱۸	۵۵,۰۰۰	(۳۵۴)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۳,۴۷۴	۳۴,۹۶۳	۴,۴۵۰	۰	۴,۴۵۰	۳۴,۹۶۳	۷,۷۱۳,۴۷۴	(۱۹,۹۴۹)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۴,۱۷۳	۳۳,۷۷۷	۳۳,۵۳۷	۰	۳۳,۵۳۷	۳۳,۷۷۷	۱۵,۵۰۴,۱۷۳	(۱۱,۳۵۰)
سرمایه گذاری سیمان تامين	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۷	۸۳,۳۹۴	۰	۸۳,۳۹۴	۱۰۱,۷۶۷	۵,۶۵۰,۰۰۰	(۶,۱۶۹)
سرمایه گذاری صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۳,۲۰۳	۵۳۹,۸۷۷	۴۹۴,۰۰۹	۰	۴۹۴,۰۰۹	۵۳۹,۸۷۷	۵۳,۰۶۳,۲۰۳	۵۰,۰۹۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۶۶۶	۲۹۸,۸۰۳	۳۳,۳۳۳	۰	۳۳,۳۳۳	۲۹۸,۸۰۳	۶۵,۸۶۶,۶۶۶	۴۵,۰۳۱
گروه مالی صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۰	۲۷,۷۱۷	۰	۲۷,۷۱۷	۹۰,۳۹۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۷,۰۵۳,۹۵۸	۷۰,۳۱۷,۰۹۸	۷۱۸,۳۹۱	۱۴,۰۶۳,۱۳۹	۷۱۸,۳۹۱	۷۰,۳۱۷,۰۹۸	۳۷,۰۵۳,۹۵۸	۴۶,۶۰۸,۸۷۸

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۶	۶۹۷,۶۰۰	۰	۰	(۶۶,۵۶۰)	۳.۱۳	۴۶,۳۶۶	۶۳۱,۰۳۰	۷,۲۶۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۷۸۳,۳۶۰	۶۷۰,۶۳۵	۳۳۳,۶۱۸	۰	۰	۲۴,۸۱۱	۱.۷۸	۶۷۰,۶۳۵	۳۶۸,۲۳۹	۳,۵۱۴
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۳۸,۳۹۸	۱۶,۰۳۶	۹۶۰,۳۸۳	۰	۰	(۴۷,۹۲۳)	۰.۳۹	۱۶,۰۳۶	۹۱۳,۴۶۰	۱۶۷
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۲۸	۱۰۵,۵۳۹	۰	۰	(۳۴,۳۹۳)	۰.۹۵	۹۰,۹۲۸	۸۱,۰۳۵	۸,۴۳۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۴۸,۵۹۶	۵۳۸,۱۷۰	۳۱۳,۹۰۱	۰	۰	(۹۵,۸۰۰)	۰.۹۳	۵۳۸,۱۷۰	۳۳۲,۱۸۷	۱,۳۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۳۵۲,۳۴۵	۲,۴۳۱,۰۳۱		۰	(۹۵,۸۰۰)		۱,۳۵۲,۳۴۵	۲,۳۲۵,۱۵۱	
جمع				۳۸,۴۰۵,۲۰۳	۷۳,۷۳۸,۱۲۹		۷۱۸,۳۹۱	۱۳,۹۶۷,۳۴۹		۳۹,۱۲۳,۵۹۴	۸۶,۷۰۵,۳۷۸	
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 آتی 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	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۳۹,۴۰۰	۱,۰۰۰			
سرمایه گذاری اوبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۲۳	۹۵,۹۸۹,۸۲۳	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	۱,۰۰۰			
گروه انرژی ایرادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۳۹۶,۰۱۰	۱۶۹,۳۹۶,۰۱۰	۰	۰	۳۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	۱,۰۰۴			
اعتبارافین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰			
نیک صنعت پارسپان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰			
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۰	۰	۶۹.۵۱	۶۹,۶۵۱	۱,۰۰۳			
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	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			۹۲۳,۵۳۹		۰			۹۲۳,۵۳۹				
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
هلدینگ غدیر	۳۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱	۳۰۴,۷۳۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۴۲۵,۷۶۷	۵,۸۱۴	۱۲۴,۵۷۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۸	۳,۵۰۶,۱۸۸	۰
معدنی و صنعتی چادرمو	۷,۴۴۹,۹۳۵	۱,۰۱۶	۷,۵۷۴	۰
جمع			۳,۹۳۳,۰۶۱	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	۲۷,۵۳۱,۵۷۸	۱,۶۰۹	۴۴,۳۱۳	۳,۷۵۱	۷۵,۷۵۰	۳۱,۴۳۷
پتروشیمی پردیس	۷۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۳۶	۱۳۹,۶۷۷	۳۶۷,۳۶۹	۲۰۰,۵۲۷	۶۰,۸۵۰
پدیده شیمی قرن	۳۳,۱۰۷,۹۸۶	۶,۵۹۹	۱۵۳,۵۰۷	۱۲,۴۰۳	۲۸۶,۵۹۳	۱۳۴,۰۸۶
پتروشیمی جم	۴,۶۵۳,۳۳۶	۳۱,۰۵۸	۹۷,۹۹۱	۳۸,۶۸۱	۱۷۹,۹۹۷	۸۳,۰۰۶
پتروشیمی مبین	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷	۴۳,۶۶۰	۹,۸۲۰	۳۶۰,۳۵۵	۳۱۶,۵۹۵
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۴,۴۴۳,۳۲۹	۳,۱۷۸	۳۱,۴۶۴	۳,۸۹۰	۴۱,۷۵۳	۱۰,۳۸۸

[illegible]

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورترفوی								
	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
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۷۸۷,۷۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۹۴	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۶۵۳,۱۸۵	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۶۸۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۴۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱,۰۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
۶,۳۳۴,۲۴۴									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
۶,۳۳۵,۴۸۷									
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									