

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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶,۳۲۵,۴۸۷	۳	۶,۳۲۵,۴۸۹	۴۳,۲۰۷	۶,۳۶۷,۷۹۶	۸,۳۷۱,۵۹۷
درآمد سود تضمین شده	۳۶۸,۳۴۷	۰	۳۶۸,۳۴۷	۹۶,۷۵۰	۳۶۵,۰۹۷	۳۸۱,۱۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۹۲۳,۴۱۴	۹۱	۷,۹۲۳,۵۰۵	۵,۳۳۰,۷۳۱	۱۳,۲۴۴,۳۲۶	۱۳,۵۳۵,۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۵۱۷,۳۴۸	۹۳	۱۴,۵۱۷,۳۴۱	۵,۴۵۹,۷۸۸	۱۹,۹۷۷,۱۳۹	۲۱,۳۷۸,۳۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۴۰,۸۶۲,۰۹۰	۳۳,۷۵۱,۹۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۰۲۷,۲۵۱	۸,۳۳۰,۰۷۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۶۲,۵۳۹	۹۲۳,۵۳۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰,۳۷۵	۵,۷۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۰۳۸,۵۷۵	۸۴۸,۶۸۷
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۶,۸۹۰,۸۳۰	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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	۹۶,۱۷۰	۱۰۷,۵۳۵	۰	۳,۰۱۵	۱	۹۶,۱۷۰	۱۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۱۷۰	۰.۳۴	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۷۴۷,۱۹۰	۱,۰۴۵,۸۶۹	۱,۱۱۶,۶۴۷	۷۷۸,۳۵۳	۱	۱,۸۶۳,۸۳۷	۱,۸۳۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۷,۱۹۰	۱.۸۷	۱,۱۱۶,۶۴۷	۶۳.۷۹	۱,۸۶۳,۸۳۷
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱,۱۵۰,۳۳۵	۱,۷۷۸,۷۹۴	۶۳,۴۶۲	(۱۸۸,۷۸۶)	۴	۱,۳۱۳,۶۹۷	۱,۵۹۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۵۰,۳۳۵	۳.۸۷	۶۳,۴۶۲	۳.۵۷	۱,۳۱۳,۶۹۷
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱	۹۵۱,۹۳۴	۱,۲۵۴,۶۶۳	۳,۸۷۴,۳۶۱	۲,۰۱۶,۸۰۸	۳	۳,۸۲۶,۱۹۵	۴,۳۷۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵۱,۹۳۴	۳.۳۸	۳,۸۷۴,۳۶۱	۱۶۱.۶۱	۳,۸۲۶,۱۹۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۷۸,۸۴۰	۰	(۳۱,۳۶۳)	۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۵۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۹۱۹	۰.۳	۰	۰	۱۳۱,۹۱۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتهای						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	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	۱	۲۷۰,۰۶۴	۲۸۷,۵۴۰	۰	۱۱,۵۵۷	۱	۲۷۰,۰۶۴	۳۹۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۰,۰۶۴	۳۷۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
	۴	۶۸۶,۶۷۷	۱,۲۸۱,۰۲۵	۰	۵,۲۳۴	۴	۶۸۶,۶۷۷	۱,۲۸۶,۲۵۹	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۵	۷۲۶,۶۷۷	۱,۰۸۱	۴۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵	۷۲۶,۶۷۷	۱,۰۸۲	۵	۷۲۶,۶۷۷	۱,۰۸۲	۵							
	۲	۲۵,۰۷۹	۲۲۵,۲۲۵	۰	(۸,۲۶۲)	۲	۲۵,۰۷۹	۲۱۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۰۷۹	۲۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۰						
	۱	۹۰,۹۲۸	۸۱,۰۲۵	۰	(۱۲,۰۸۵)	۱	۹۰,۹۲۸	۶۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۹۲۸	۹۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۰						
	۱	۱,۲۵۲,۴۰۰	۱,۵۲۵,۷۸۷	۰	۱۲۵,۱۲۹	۱	۱,۲۵۲,۴۰۰	۱,۶۶۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۲,۴۰۰	۱,۲۵۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰						
	۴	۲۳۴,۷۴۷	۲۵۶,۴۶۸	۳۰۵,۷۸۹	۲۳۶,۴۳۰	۵	۷۸۲,۸۹۸	۷۳۰,۵۳۶	۰	۸۷۴,۹۳۹	۸۷۴,۹۳۹	۷	۸۷۴,۹۳۹	۷	۸۷۴,۹۳۹	۷	۸۷۴,۹۳۹	۱۱	۱,۲۹۹,۶۸۶	۳,۲۵	۳۰۵,۷۸۹	۱۷,۱۹	۱۲	۱,۶۰۵,۴۷۵	۳,۸۴	۱۲	۱,۶۰۵,۴۷۵	۳,۸۴	۱۲							
	۲	۱۷۲,۹۸۷	۲,۴۸۰,۹۰۸	۲۳۰,۹۸۲	(۵۰,۵۱۳)	۲	۲۹۲,۹۷۰	۳,۴۳۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۲,۹۷۰	۲۹۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۰						
	۱	۱۱۲,۲۰۲	۱۱۲,۲۰۲	۰	(۴۳۰)	۱	۱۱۲,۲۰۲	۱۲۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۲۰۲	۱۱۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۰						
	۶	۱۹,۴۱۱,۷۵۲	۳۰,۰۷۱,۵۵۲	(۱,۶۲۰,۹۷۰)	(۴,۰۳۲,۱۵۰)	۹	۱۷,۷۹۰,۷۸۲	۲۶,۰۲۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۷,۷۹۰,۷۸۲	۱۷,۷۹۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۹	۱۷,۷۹۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۰						
	۸	۶۵۹,۱۷۹	۱,۶۸۹,۱۷۲	۰	۱۹۶,۷۷۰	۷	۶۵۹,۱۷۹	۱,۸۸۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۵۹,۱۷۹	۶۵۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۷	۶۵۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۰						
۴	۳,۶۶۱,۱۲۵	۱۸,۱۵۹,۸۶۰	(۵۳۰,۰۰۶)	(۱,۱۲۳,۵۳۷)	۴	۳,۱۳۱,۱۱۹	۱۷,۰۲۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۱۳۱,۱۱۹	۳,۱۳۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۱۳۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰							
۴	۸,۱۰۲,۱۷۱	۲۲,۸۷۴,۷۲۱	(۲۸۶,۸۹۲)	(۱,۲۳۸,۲۸۲)	۴	۷,۷۱۵,۳۷۹	۲۱,۵۲۶,۴۲۹	۰	۷,۶۰۰	۱	۷,۶۰۰	۱	۷,۶۰۰	۱	۷,۶۰۰	۱	۷,۶۰۰	۵	۸,۱۰۹,۷۷۱	۳,۰۲۵	(۲۸۶,۸۹۲)	(۲۱,۷۵)	۵	۷,۷۲۲,۸۷۹	۱۸,۴۶	۵	۷,۷۲۲,۸۷۹	۱۸,۴۶								
۱	۲,۹۱۸	۳,۲۳۹	۰	۱۱۱	۱	۲,۹۱۸	۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۱۸	۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۰							
۲	۸۷۱,۹۰۶	۱,۹۶۷,۸۴۰	(۴۲۵,۰۸۴)	(۲۴۲,۷۶۸)	۱	۴۴۶,۸۲۲	۱,۵۱۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۶,۸۲۲	۴۴۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۰۶	۱	۱۳۰,۳۰۶	۱۰۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۳۰۶	۱۳۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۰							
۳۹	۳۹,۱۳۲,۵۹۴	۸۶,۷۰۵,۳۷۸	۱,۷۲۸,۴۲۶	(۳,۶۶۷,۵۲۹)	۵۳	۴۰,۸۶۲,۰۹۰	۸۴,۰۳۷,۸۴۹	۰	۴۰,۰۰۰	۹۳۲,۵۳۹	۹	۹۳۲,۵۳۹	۹	۹۳۲,۵۳۹	۹	۹۳۲,۵۳۹	۵۸	۴۰,۰۴۶,۱۳۳	۱۰۰,۰																	

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)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۱۵۳,۵۴۴	۰	۰	۱۳,۱۵۳	۰.۳۳	۳۹,۱۷۵	۱۶۴,۶۹۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۳۱,۱۵۷	۴۲۵,۶۵۴	۱,۵۱۹,۵۷۳	۰	۰	۱۷۶,۹۹۲	۰.۵۳	۴۲۵,۶۵۴	۱,۶۹۶,۵۶۴
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۳۰,۶۷۴	۳۷,۸۹۳	۳۱۶,۲۰۴	۰	۰	(۷,۷۸۸)	۰.۰۳	۳۷,۸۹۳	۲۰۸,۲۱۶
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۶	۱	۴۳	۰	۰	(۳)	۰	۱	۴۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۷	۵	۹۳	۰	۰	(۱)	۰	۵	۹۳
آلومینیوم ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۰	۸۰,۰۰۱۹	۰	۰	(۳,۶۶۹)	۰.۰۳	۸,۷۹۰	۷۷,۳۵۰
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱۳۱,۹۱۹	۱۷۸,۸۳۰	۰	۰	(۳۱,۲۶۳)	۰.۳۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۵۷,۵۷۷
بهمن دیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۱۵,۳۶۳	۱,۸۵۴,۸۹۰	۱,۶۴۰,۸۲۹	۰	۰	(۱۴۴,۸۴۳)	۱.۸۴	۱,۸۵۴,۸۹۰	۱,۴۹۵,۹۸۶
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۱۰,۳۷۰	۳۷۰,۰۶۴	۳۸۷,۵۲۰	۰	۰	۱۱,۵۵۷	۰.۳۵	۳۷۰,۰۶۴	۳۹۹,۰۹۷
صنایع ریخته گری ایران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۲۸۴,۵۱۱,۲۸۳	۳۵۷,۳۸۸	۳۰۳,۸۵۸	۰	۰	(۱۳,۶۵۷)	۳.۴۴	۳۵۷,۳۸۸	۲۹۰,۲۰۱
بهمن لبرینگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۵۳۳,۵۵۸	۱,۴۵۳,۴۰۰	۱,۵۳۵,۷۸۷	۰	۰	۱۳۵,۱۳۹	۷.۶۹	۱,۴۵۳,۴۰۰	۱,۶۶۰,۹۱۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۲۵,۹۶۳	۱,۶۶۳,۳۳۴	۳,۵۲۰,۶۹۱	(۱,۰۸۳,۱۶۴)	(۲۰۱,۷۳۴)	(۱۷۶,۷۱۳)	۰.۱۳	۱,۶۶۰,۶۱۰	۱,۴۴۳,۹۷۷
پتروشیمی شیراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۱۰۸,۰۶۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۶۳,۳۱۹	۸۳۲,۷۰۶	۰.۱۷	۹۳۰,۷۶۶	۹۳۰,۷۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۱۸۵	۳,۹۱۸	۳,۶۳۹	۰	۰	۱۱۱	۰	۳,۹۱۸	۳,۷۵۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۹۱۳	۴۵,۸۸۱	۳۱,۴۰۶	۰	۰	۳۳۷	۰.۱۱	۴۵,۸۸۱	۳۱,۶۴۳
فند پیرانشهر	۳,۵۳۹,۱۳۹	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۰۶۷	۱۱۳,۲۰۳	۱۳۴,۸۷۱	۰	۰	(۴۳۰)	۰.۵۵	۱۱۳,۲۰۳	۱۳۴,۴۵۱
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۴۰	۷,۱۸۶	۹,۰۳۱	۰	۰	(۵۷۴)	۰.۰۳	۷,۱۸۶	۸,۴۵۷
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۶۸,۴۵۳	۴۴۶,۸۳۳	۱,۲۷۶,۳۴۳	۰	۰	۳۷,۸۳۰	۱.۴۹	۴۴۶,۸۳۳	۵,۵۱۴,۰۷۳
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۶,۶۶۶	۸,۳۳۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۷,۱۰۹	۶۹,۷۳۵	۵۹,۵۰۴	۰	۰	۶,۴۰۷	۰.۰۳	۶۹,۷۳۵	۸,۶۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۸۶,۰۳۱	۷۵۰,۷۴۳	۱,۰۳۳,۷۱۳	۰	۰	۶۹,۱۶۴	۰.۰۷	۷۵۰,۷۴۳	۱,۰۹۱,۸۷۷
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۱۷۰	۱۰۷,۵۳۵	۰	۰	۳,۰۱۵	۰.۴۹	۹۶,۱۷۰	۱۱۰,۵۵۰
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۴۶۸	۴,۴۳۹	۱,۸۸۳	۰	۰	۱۵۹	۰	۴,۴۳۹	۳,۰۴۳
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید کیسون	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۹	۱,۷۷۸	۳,۸۰۶	۱۵,۵۰۴,۱۷۳	۳۳,۷۷۷	۵۳,۱۸۸	۰.۰۸	۳۵,۵۵۵	۳,۱۷۹
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۸۴	۴۹۱,۵۹۸	(۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۵,۰۸۴)	(۲۹۱,۵۹۸)	۰	۰	۰
بارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۱۳	۴۶۵,۹۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۳۱۳)	(۴۶۵,۹۰۰)	۰	۰	۰
پلیمر آریاساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵,۰۱۸	۴,۶۶۴	۰	۰	۱۰۷	۰	۵,۰۱۸	۴,۷۷۱
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۳,۴۷۴	۳۴,۹۶۳	۵,۰۱۳	(۷,۷۱۳,۴۷۴)	(۳۴,۹۶۳)	(۵,۰۱۳)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید (حق تقدم)	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۴,۱۷۳	۳۳,۷۷۷	۳۴,۵۳۷	(۱۵,۵۰۴,۱۷۳)	(۳۳,۷۷۷)	(۳۴,۵۳۷)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۶۷	۹۵,۵۹۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۸۳	۳۳,۲۶۹	۰.۰۸	۳۳,۲۶۹	۳۳,۸۶۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۳,۲۰۲	۵۳۹,۹۹۹	۱۲۸,۷۵۹,۱۳۷	۱۲۸,۷۵۹,۱۳۷	۱۲۳,۹۶۰	۱,۲۳۴,۳۵۳	۰.۳۸	۱,۲۳۴,۳۵۳	۱,۸۳۴,۳۳۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۶۶۶	۳۹۸,۸۰۳	۳۳۳,۸۳۳	۰	۰	۵,۳۷۰	۰.۱۱	۳۹۸,۸۰۳	۳۹۹,۰۹۳
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۰	۸۷,۳۱۳	۰	۰	۷۱۵	۰.۰۳	۹۰,۳۹۰	۸۸,۰۳۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۴۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۸۹	۳۹۴,۷۸۹	۰.۰۳	۳۹۴,۷۸۹	۱۳,۹۹۵
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۳۱,۸۶۳	۹۱,۴۹۳	۸۵,۸۳۷	۰.۱۴	۹۱,۴۹۳	۸۵,۸۳۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۳۰	۳۰۰,۹۳۰	۰	۳۰۰,۹۳۰	۸,۷۳۶
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۴۳,۴۳۷	۱۱۳,۴۱۸	۱۲۰,۵۵۷	۰.۰۴	۱۱۳,۴۱۸	۱۲۰,۵۵۷
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۱۰,۹۳۱	۳۱۴,۳۹۷	۳۰۳,۹۵۷	۰.۱۴	۳۱۴,۳۹۷	۳۰۳,۹۵۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۳۶۷,۴۴۴	۳۷۳,۷۵۶	۰.۰۶	۳۶۷,۴۴۴	۳۷۳,۷۵۶
پتروشیمی بارس	۴۷۶,۰۳۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۰	۸۳,۹۷۶	۰.۰۱	۸۰,۳۳۰	۸۳,۹۷۶
بارس دارو	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۱۳	۳,۴۳۳	۸,۷۱۴	۰.۰۱	۳,۴۳۳	۸,۷۱۴

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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۶۳۱,۰۳۰	۰	۰	۸۳,۳۸۰,۳۳۷	۳۷,۷۷۱,۳۴۹	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۷۸۴,۳۶۰	۶۷۰,۶۳۵	۳۶۸,۴۳۹	۰	۰				
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۳۸,۳۹۸	۱۶,۰۲۶	۹۱۲,۴۶۰	۰	۰				
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۸۱,۰۳۵	۰	۰				
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۴۸,۵۹۶	۵۲۸,۱۷۰	۳۳۲,۱۸۷	۰	۰				
کشت و صنعت جوبین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۳۱,۱۹۵	۱۲۰,۳۰۶	۱۲۰,۳۰۶	۱۰۸,۳۳۱	۰.۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس								۲,۳۲۵,۱۵۱	۱,۲۵۲,۳۲۵	۱۱۴,۳۳۳	۱۲۰,۳۰۶
جمع								۸۶,۷۰۵,۳۷۸	۳۹,۱۳۲,۵۹۴	۱,۷۳۸,۴۹۶	۱,۷۳۸,۴۹۶
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	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۳۹,۴۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری اوبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۳۲	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	۱,۰۰۰
گروه انرژی ایریادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۳۹۶,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۳۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	۱,۰۰۴
اعتبارافین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
نیک صنعت پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰	۸۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۲
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	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۵۹	۰	۰	۹۷.۹۶	۲۸۹,۸۵۹	۱,۰۰۰
جمع			۹۳۲,۵۳۹		۴۰,۰۰۰			۹۶۲,۵۳۹	
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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۴	۴۰۳,۶۳۵	۰
صنایع شیمیایی ایران	۳۰,۶۳۳,۴۳۷	۵,۴۹۴	۱۱۳,۴۱۸	۰
هلدینگ غدیر	۲۳۰,۴۸۹,۷۱۹	۱۱,۳۰۵	۲,۴۷۰,۶۱۶	۰
پتروشیمی شیراز	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۴	۸۶۳,۳۱۹	۰
سرمایه گذاری سپه	۴۷,۳۱۰,۹۴۱	۴,۵۳۹	۲۱۴,۴۹۷	۰
کشت و صنعت جوبین	۳۴,۰۳۱,۱۹۵	۳,۵۳۶	۱۳۰,۳۰۶	۰
پالایش نفت تبریز	۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۱	۳۶۷,۴۳۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۸,۷۵۹,۱۳۷	۹,۶۱۳	۱,۳۳۳,۹۶۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۸	۲۳۰,۹۸۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۵	۲۰۰,۹۳۰	۰
پتروشیمی پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷	۸۰,۳۴۰	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۲۵,۹۲۱,۸۶۳	۳,۵۳۹	۹۱,۴۹۲	۰
نیک صنعت پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری البرز	۷,۷۱۲,۲۷۲	۳,۲۳۶	۲۴,۹۶۲	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۵,۵۰۴,۱۷۳	۳,۱۷۸	۳۳,۷۷۷	۰
پارس دارو	۳۶۱,۰۱۲	۹,۵۰۹	۳,۴۳۳	۰
جمع			۶,۵۲۲,۷۹۲	۴۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

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
ملي صنايع مس ايران	۲۸۶,۵۱۰,۷۷۰	۱,۳۶۴	۳۹۰,۹۶۸	۸,۱۹۰	۲,۳۴۶,۷۵۲	۱,۹۵۵,۷۸۵
کيسون	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳	۲۲۵,۰۸۴	۱,۷۱۲	۴۷۷,۸۸۰	۵۳,۷۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۱,۷۰۰,۶۸۶	۴۳,۳۸۹	۲,۶۷۷,۱۴۳	۶۵,۸۷۵	۴,۰۶۴,۵۴۵	۱,۳۸۷,۴۰۲
پويا زرگان آق دره	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۸	۲۱۷,۳۱۳	۷۵,۶۸۳	۴۵۴,۰۹۵	۲۳۶,۷۸۲
پتروشيمي پردیس	۱,۰۸۳,۱۶۴	۱۸۶,۳۳۵	۲۰۱,۷۳۴	۳۰۶,۳۱۳	۳۳۱,۶۷۹	۱۳۹,۹۵۵
فولاد مبارکه	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲	۱۳۹,۰۳۸	۳,۰۰۱	۴۸۹,۳۱۴	۳۵۰,۳۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۱,۹۸۱,۳۴۰	۲,۳۰۳	۳۰۳,۹۶۳	۵,۱۰۱	۶۷۳,۳۳۱	۳۶۹,۳۶۹
ايران خودرو	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۳۸۶,۸۹۳	۵۵۶	۱,۱۹۰,۸۷۸	۸۰۳,۹۸۶
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاری البرز) (حق تقدم)	۷,۷۱۲,۲۷۲	۳,۲۳۶	۲۴,۹۶۲	۳,۲۳۶	۳۴,۹۶۲	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۱۵,۵۰۴,۱۷۳	۳,۱۷۸	۳۳,۷۷۷	۳,۱۷۸	۳۳,۷۷۷	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۳۶۱,۰۱۲	۹,۵۰۹	۳,۴۳۳	۹,۵۰۹	۳,۴۳۳	۰
جمع			۴,۸۰۴,۳۹۶		۱۰,۰۹۰,۶۴۷	۵,۲۸۶,۳۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۲۸۶,۳۵۱

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	۸۳۳,۵۰۸	۱,۳۱۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۴۴	۸۳۳,۵۰۸	۱,۳۲۷,۳۵۶
بخشي صنايع ويستا	۵۰	۱	۱	۰	۰	۰	۵۰	۱	۱
بخشي فلزات کيميا	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۷۵۰	۴,۱۸۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۷۵۰	۴,۴۵۵,۵۵۰
قابل معامله شاخصي کيان	۱۳,۵۱۶	۳۰۱	۳۷۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۳۰۱	۳۷۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرزان ويستا	۳۸,۱۰۷,۴۸۱	۳۸۱,۴۲۲	۸۱۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۷,۴۸۱	۳۸۱,۴۲۲	۸۷۴,۵۶۷
بخشي گستره فيروزه	۱۸۹,۸۶۵,۷۷۳	۳,۴۶۴,۳۳۳	۳,۱۸۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۸۹,۸۶۵,۷۷۳	۳,۴۶۴,۳۳۳	۳,۱۳۶,۹۳۹
بخشي صنايع سورنا	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۵۲	۵۰۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۵۲	۵۲۳,۱۹۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۹۶,۱۲۳,۹۷۷	۱,۵۶۴,۹۶۵	۱,۶۷۴,۲۴۴	۶,۷۰۳,۱۵۱	۱۲۸,۰۵۵	۰	۱۰۲,۸۲۶,۱۲۸	۱,۶۹۵,۰۲۰	۱,۸۳۴,۵۹۷
ثبات ويستا	۴,۱۳۰	۱۰۰	۱۱۵	۰	۰	۰	۴,۱۳۰	۱۰۰	۱۱۸
طلاي عيار مفيد	۱,۳۳۲,۹۳۶	۳۷۶,۸۵۸	۳۹۱,۸۶۱	۸۵۳,۳۳۷	۳۴۹,۹۵۳	۰	۲,۱۸۵,۳۶۳	۵۲۶,۸۱۰	۶۹۷,۷۳۳
ثابت آوند مفيد	۹۰۳,۳۶۹	۱۹,۱۲۸	۲۰,۵۳۹	۴,۳۱۵,۵۰۰	۹۶,۷۵۶	۰	۵,۱۱۸,۷۶۹	۱۱۵,۸۸۴	۱۱۹,۱۴۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيان	۳۳۰,۶۹۸	۱۳۴,۶۰۱	۱۶۹,۸۳۷	۶۳۳,۱۳۰	۳۲۹,۹۳۸	۰	۹۷۳,۸۲۸	۴۵۴,۵۳۹	۵۳۴,۳۹۱
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۶۸۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۸	۹۷,۳۵۳	۵,۴۴۰,۱۶۳	۱۹۸,۳۸۳	۰	۸,۱۳۷,۱۶۳	۳۶۸,۲۹۰	۳۱۵,۹۱۹
پشتوانه طلا درنا	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۲۹	۳۵۷,۶۲۳	۳۴,۴۷۹,۱۵۳	۳۹۷,۲۲۴	۰	۵۳,۸۷۹,۱۵۳	۵۹۴,۹۶۳	۷۰۴,۹۰۱
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۳,۹۶۱,۳۳۱	۸۵,۰۳۹	۸۹,۹۸۹	۰	۰	۰	۳,۹۶۱,۳۳۱	۸۵,۰۳۹	۹۳,۱۴۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۱۰۳,۳۶۱,۳۶۷	۱۰۶,۷۸۴	۱۰۸,۵۱۴	۹,۳۶۹,۶۰۰	۹۹,۵۰۱	۰	۱۹,۶۳۰,۸۶۷	۲۰۶,۳۸۵	۳۱۰,۶۵۹
طلاي جامر زرین باد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۳	۲۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۳۵,۹۰۰	۲۰۹,۹۴۰	۰	۳۹,۵۳۵,۹۰۰	۴۱۰,۱۴۳	۴۵۴,۵۰۸
ثروت افزون فاخر	۲۳,۹۵۱,۷۳۳	۴۵۰,۰۰۷	۴۵۱,۷۷۸	۸۰,۹۳۶,۵۶۷	۱,۵۳۳,۶۸۳	۰	۱۰۴,۸۸۸,۳۰۰	۱,۹۸۳,۶۸۹	۲,۰۲۵,۶۰۳
اواي معيار	۲۴,۱۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۳۳۳	۵۰۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۲۴,۱۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۳۳۳	۵۱۰,۱۹۰

[illegible]