

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: وبهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶,۷۱۲,۲۷۹	۰	۶,۷۱۲,۲۷۹	۲۵۷,۱۱۸	۶,۹۶۹,۳۹۷	۶,۷۸۶,۶۴۵
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۲۶,۳۰۶	۰	۱,۱۲۶,۳۰۶	۲۲۴,۴۴۷	۱,۴۶۰,۷۵۲	۴۷۷,۱۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۵۰۸,۵۷۲	۰	۱۵,۵۰۸,۵۷۲	۱,۸۹۹,۲۹۲	۱۷,۴۰۷,۸۶۵	۱۶,۳۳۸,۹۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۳۴۷,۱۵۷	۰	۲۳,۳۴۷,۱۵۷	۲,۴۹۰,۸۵۸	۲۵,۸۳۸,۰۱۵	۲۳,۶۰۲,۷۰۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۷,۲۸۹,۶۴۱	۴۴,۱۷۲,۶۴۶	
واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳,۸۲۱,۹۴۹	۱۳,۷۸۹,۲۱۷	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۹۶۲,۵۳۹	۹۶۲,۵۳۹	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴,۷۶۹	۷,۵۸۲	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۷۵۶,۴۲۲	۱,۲۳۸,۹۲۹	
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	
جمع	۸۲,۹۴۵,۳۲۰	۶۰,۱۶۱,۹۱۳	
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	۳	۲۸۲,۱۹۷	۴۷۴,۰۶۵	۱۳۹,۷۶۰	۳۰۹,۳۰۹	۱۰۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۹,۷۶۰	۹.۸۷	۱.۰۸
استخراج رغال سنگ	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۵۷	۱۰۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۰۵۷	۰.۲۲	۰.۲۲
استخراج کانه های فلزی	۵	۴,۳۴۹,۹۰۶	۷,۳۹۰,۹۴۶	۵۴۲,۴۲۰	۳,۲۸۵,۰۱۱	۴,۹۹۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۵	۴,۴۴۹,۹۰۶	۹,۴۴۸	۵	۴,۹۹۲,۳۲۶	۱۰.۲۳	۱۰.۲۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲,۰۵۱,۱۹۳	۳,۰۵۵,۷۲۷	۵۰,۴۰۳	۷۴۳,۱۶۷	۳,۱۰۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۶	۲,۰۵۱,۱۹۳	۴,۳۷	۶	۳,۱۰۱,۵۹۶	۴.۲۵	۴.۲۵
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۴	۷,۳۹۳,۹۷۲	۸,۲۸۸,۶۲۰	۳۰۴,۹۲۶	۳,۸۷۷,۵۷۲	۷,۵۹۸,۸۹۸	۰	۰	۰	۴	۷,۳۹۳,۹۷۲	۱۵.۷۵	۵	۷,۵۹۸,۸۹۸	۱۴.۴۷	۱۵.۷۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انبدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						انتهای دوره											
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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					
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۳۷۰,۰۶۴	۲۵۴,۹۰۴	۰	۹۸,۲۸۹	۱	۳۷۰,۰۶۴	۲۵۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۱۹۳	۳۷۰,۰۶۴	۲۵۴,۱۹۳	۱	۳۵۴,۱۹۳	۳۷۰,۰۶۴	۲۵۴,۱۹۳	۱	۳۷۰,۰۶۴	۲۵۴,۱۹۳	۱	۳۷۰,۰۶۴	۲۵۴,۱۹۳				
فعالیت‌های کمک‌ به نهادهای مالی واسط	۵	۸۳۷,۰۸۱	۱,۶۵۰,۳۳۷	۰	۳۸۹,۶۴۳	۵	۸۳۷,۰۸۱	۲,۰۳۹,۹۶۹	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۹۶۹	۸۳۷,۰۸۱	۱,۶۵۰,۳۳۷	۵	۳۸۹,۶۴۳	۸۳۷,۰۸۱	۱,۶۵۰,۳۳۷	۵	۸۳۷,۰۸۱	۱,۶۵۰,۳۳۷	۵	۸۳۷,۰۸۱	۱,۶۵۰,۳۳۷				
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۴۳۰,۶۹۳	۶۲۸,۷۸۲	۰	۰	۱	۴۳۰,۶۹۳	۶۲۸,۷۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۷۸۲	۴۳۰,۶۹۳	۶۲۸,۷۸۲	۱	۰	۴۳۰,۶۹۳	۶۲۸,۷۸۲	۱	۴۳۰,۶۹۳	۶۲۸,۷۸۲	۱	۴۳۰,۶۹۳	۶۲۸,۷۸۲				
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۹۰,۹۳۸	۶۱,۷۳۰	۰	۵۴۰	۱	۹۰,۹۳۸	۶۲,۳۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۶۰	۹۰,۹۳۸	۶۱,۷۳۰	۱	۵۴۰	۹۰,۹۳۸	۶۱,۷۳۰	۱	۹۰,۹۳۸	۶۱,۷۳۰	۱	۹۰,۹۳۸	۶۱,۷۳۰				
سایر واسطه گرهای مالی	۱	۱,۴۷۴,۷۹۰	۱,۶۳۰,۰۵۳	۰	۳۵۴,۶۷۳	۱	۱,۴۷۴,۷۹۰	۱,۹۸۴,۷۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۴,۷۳۵	۱,۴۷۴,۷۹۰	۱,۶۳۰,۰۵۳	۱	۳۵۴,۶۷۳	۱,۴۷۴,۷۹۰	۱,۶۳۰,۰۵۳	۱	۱,۴۷۴,۷۹۰	۱,۶۳۰,۰۵۳	۱	۱,۴۷۴,۷۹۰	۱,۶۳۰,۰۵۳				
سرمایه گذارها	۴	۱,۹۶۶,۷۲۸	۱,۸۹۷,۰۲۳	(۱۶۵,۱۷۸)	۵۰۷,۱۱۹	۳	۱,۸۰۱,۵۵۰	۲,۴۰۴,۱۴۳	۷	۸۷۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۲,۴۰۴,۱۴۳	۱,۸۰۱,۵۵۰	۱,۹۶۶,۷۲۸	۳	۵۰۷,۱۱۹	۱,۸۹۷,۰۲۳	(۱۶۵,۱۷۸)	۵۰۷,۱۱۹	۴	۱,۹۶۶,۷۲۸	۱,۸۹۷,۰۲۳	۴	۱,۹۶۶,۷۲۸	۱,۸۹۷,۰۲۳			
سیمان، آهک و گچ	۳	۳۰۱,۳۳۸	۳۰۱,۳۳۸	۰	۳۸۳,۳۱۳	۳	۳۰۱,۳۳۸	۳۰۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۳۸	۳۰۱,۳۳۸	۳۰۱,۳۳۸	۳	۳۸۳,۳۱۳	۳۰۱,۳۳۸	۳۰۱,۳۳۸	۰	۳۰۱,۳۳۸	۳۰۱,۳۳۸	۳	۳۰۱,۳۳۸	۳۰۱,۳۳۸				
قند و شکر	۱	۱۳۳,۱۵۱	۳۰۷,۸۷۷	۸۴,۴۱۵	۱۲۵,۱۷۶	۱	۳۰۷,۵۶۶	۲۳۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۵۳	۳۰۷,۵۶۶	۳۰۷,۸۷۷	۱	۱۲۵,۱۷۶	۳۰۷,۸۷۷	۸۴,۴۱۵	۸۴,۴۱۵	۱	۱۳۳,۱۵۱	۳۰۷,۸۷۷	۱	۱۳۳,۱۵۱	۳۰۷,۸۷۷			
محصولات شیمیایی	۹	۱۶۰,۰۳۶۲۶	۲۶,۱۱۷,۱۹۴	(۴۵۶,۱۲۱)	۴,۵۵۸,۹۹۶	۱۰	۱۵,۵۳۷,۵۰۵	۲۰,۶۷۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۷۶,۱۹۰	۱۵,۵۳۷,۵۰۵	۲۶,۱۱۷,۱۹۴	۱۰	۴,۵۵۸,۹۹۶	۲۰,۶۷۶,۱۹۰	(۴۵۶,۱۲۱)	۴,۵۵۸,۹۹۶	۹	۱۶۰,۰۳۶۲۶	۲۶,۱۱۷,۱۹۴	۹	۱۶۰,۰۳۶۲۶	۲۶,۱۱۷,۱۹۴			
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۵۱,۹۹۳	۶۰,۱۶۴	۹۰,۱۵۴	۱۰۲,۳۸۱	۳	۱۴۳,۱۴۶	۱۶۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۴۴۵	۱۴۳,۱۴۶	۶۰,۱۶۴	۳	۱۰۲,۳۸۱	۱۴۳,۱۴۶	۹۰,۱۵۴	۹۰,۱۵۴	۱	۵۱,۹۹۳	۶۰,۱۶۴	۱	۵۱,۹۹۳	۶۰,۱۶۴			
مواد و محصولات دارویی	۷	۷۸۸,۵۴۲	۴,۶۳۸,۳۳۳	۱۳۰,۹۸۲	۱,۳۰۱,۳۳۱	۸	۹۱۹,۵۳۴	۵,۹۳۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۹,۵۳۳	۹۱۹,۵۳۴	۴,۶۳۸,۳۳۳	۸	۱,۳۰۱,۳۳۱	۹۱۹,۵۳۴	۱۳۰,۹۸۲	۱۳۰,۹۸۲	۷	۷۸۸,۵۴۲	۴,۶۳۸,۳۳۳	۷	۷۸۸,۵۴۲	۴,۶۳۸,۳۳۳			
فلزات اساسی	۴	۲,۶۱۷,۹۹۵	۳۰,۸۳۵,۳۸۳	(۵۲۹,۹۶۷)	۶,۶۹۹,۰۵۸	۴	۳,۰۸۸,۰۲۸	۳۷,۵۳۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۳۴,۳۴۱	۲,۰۸۸,۰۲۸	۲,۶۱۷,۹۹۵	۴	۶,۶۹۹,۰۵۸	۳۰,۸۳۵,۳۸۳	(۵۲۹,۹۶۷)	۶,۶۹۹,۰۵۸	۴	۲,۶۱۷,۹۹۵	۳۰,۸۳۵,۳۸۳	۴	۲,۶۱۷,۹۹۵	۳۰,۸۳۵,۳۸۳			
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵,۷۱۱,۱۳۳	۱۱,۸۱۷,۱۷۳	۹۴۸,۹۷۷	۳,۹۳۳,۶۳۸	۳	۶,۶۶۰,۱۱۹	۱۵,۷۴۰,۸۱۰	۱	۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۰,۱۱۹	۵,۷۴۰,۸۱۰	۵,۷۱۱,۱۳۳	۳	۹۴۸,۹۷۷	۱۱,۸۱۷,۱۷۳	۹۴۸,۹۷۷	۹۴۸,۹۷۷	۳	۵,۷۱۱,۱۳۳	۱۱,۸۱۷,۱۷۳	۳	۵,۷۱۱,۱۳۳	۱۱,۸۱۷,۱۷۳			
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۶,۸۸۳	۳۴,۷۲۸	۰	۶,۵۴۴	۱	۴۶,۸۸۳	۵۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۸۳	۴۶,۸۸۳	۴۶,۸۸۳	۱	۶,۵۴۴	۳۴,۷۲۸	۰	۰	۱	۴۶,۸۸۳	۴۶,۸۸۳	۱	۴۶,۸۸۳	۴۶,۸۸۳			
خدمات فنی و مهندسی	۳	۵۹۹,۸۹۹	۹۲۱,۸۲۱	۵۲,۳۲۹	۴۳۷,۰۴۵	۳	۶۵۳,۱۲۸	۱,۳۵۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۸۶۶	۶۵۳,۱۲۸	۵۹۹,۸۹۹	۳	۴۳۷,۰۴۵	۹۲۱,۸۲۱	۵۲,۳۲۹	۵۲,۳۲۹	۳	۵۹۹,۸۹۹	۹۲۱,۸۲۱	۳	۵۹۹,۸۹۹	۹۲۱,۸۲۱			
سایر صنایع	۳	۲۹۰,۳۱۴	۳۳۱,۷۸۹	۲۱۹,۱۲۰	۳۱۹,۵۳۴	۳	۵۰۹,۴۳۴	۶۵۱,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۲۱۳	۵۰۹,۴۳۴	۲۹۰,۳۱۴	۳	۳۱۹,۵۳۴	۳۳۱,۷۸۹	۲۱۹,۱۲۰	۲۱۹,۱۲۰	۳	۲۹۰,۳۱۴	۳۳۱,۷۸۹	۳	۲۹۰,۳۱۴	۳۳۱,۷۸۹			
جمع	۶۴	۲۵,۹۷۳,۴۴۴	۱۰۳,۶۱۹,۱۳۴	۱,۴۱۶,۱۹۷	۲۵,۴۳۴,۸۷۷	۶۹	۴۷,۳۸۹,۶۴۱	۱۲۹,۰۴۴,۰۰۱	۹	۹۶۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۹۶۳,۵۳۹	۴۷,۳۸۹,۶۴۱	۲۵,۹۷۳,۴۴۴	۶۹	۱۰۳,۶۱۹,۱۳۴	۲۵,۹۷۳,۴۴۴	۱,۴۱۶,۱۹۷	۱,۴۱۶,۱۹۷	۶۴	۲۵,۹۷۳,۴۴۴	۱۰۳,۶۱۹,۱۳۴	۶۴	۲۵,۹۷۳,۴۴۴	۱۰۳,۶۱۹,۱۳۴			
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انبدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						انتهای دوره											
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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																														
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۳۱۷	۳,۸۷۶,۳۱۷	۴۱۱,۷۹۱	۰.۵۱	۹۶۵,۱۰۴	۱۰۷,۵۳۹,۶۹۳	۳,۹۱۱,۲۱۳	۴۱۱,۷۹۱	۵۶,۳۲۵,۰۷۷
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۱	۶۲۸,۷۸۲	۴۳۰,۶۹۳	۰.۰۸	۰	۰	۶۲۸,۷۸۲	۴۳۰,۶۹۳	۴۸,۳۳۰,۶۷۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶	۷۵	۱	۰	۳	۰	۷۲	۱	۱۷,۷۴۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲	۱۷۸	۵	۰	۳۳	۰	۱۴۵	۵	۷,۹۱۷
آلومینوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷	۱۴۴,۹۰۰	۵,۱۷۰	۰.۰۲	۳۲,۰۰۰	۰	۱۱۲,۹۰۰	۵,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۱۵۰,۹۱۳	۱,۸۵۵,۰۷۴	۱.۸۴	۸۴,۸۱۸	۰	۲,۰۶۶,۰۹۵	۱,۸۵۵,۰۷۴	۱,۲۲۵,۲۶۹,۹۷۳
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶	۲۵۲,۱۹۳	۳۷۰,۰۶۴	۰.۳۵	۹۸,۲۸۹	۰	۲۵۴,۹۰۴	۳۷۰,۰۶۴	۱۰۸,۰۱۰,۲۷۰
صنایع ریخته گری ایران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱,۵۱۰	۳۷۴,۵۷۸	۴۵۷,۲۸۸	۲.۲۴	۶۰,۸۶۵	۰	۳۱۳,۷۱۳	۴۵۷,۲۸۸	۳۰۳,۸۱۲,۲۲۰
بهمن لیزینگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۲	۱,۹۸۴,۷۳۵	۱,۳۷۴,۷۹۰	۷.۷۷	۳۵۴,۶۷۳	۰	۱,۶۳۰,۰۵۳	۱,۳۷۴,۷۹۰	۸۰۰,۶۱۵,۴۶۹
پتروشیمی پردیس	۳۳۲,۵۷۳,۷۷۲	۱,۰۰۰	۴,۷۸۴	۲,۰۰۱,۷۲۰	۹۰۳,۲۷۳	۰.۰۸	(۵۳۶,۱۵۰)	(۲۵۵,۳۴۵)	۲,۵۳۷,۸۷۰	۱,۱۵۹,۶۱۸	۳۳۲,۳۹۴,۲۸۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۳۴	۱,۴۲۱,۷۳۴	۸۳۰,۸۳۲	۰.۱۵	(۱۲,۳۱۶)	۰	۱,۴۲۳,۹۴۰	۸۳۰,۸۳۲	۳۲,۰۵۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۱	۵۱,۲۸۲	۴۶,۸۸۳	۰.۰۱	۶,۵۳۴	۰	۴۴,۷۲۸	۴۶,۸۸۳	۶,۲۹۲,۳۱۸
فند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۱	۳۳۲,۰۵۳	۲۰۷,۵۶۶	۰.۷۸	۱۲۵,۱۷۶	۰	۵,۱۲۶,۸۲۹	۲۰۷,۸۷۷	۱۴,۶۲۸,۹۶۲
جنرال مکانیک	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۵	۱,۰۷۵,۲۲۵	۴۴۶,۸۲۲	۱.۲۹	۳۰۰,۹۶۵	۰	۷۷۴,۳۷۰	۴۴۶,۸۲۲	۸۴,۰۶۸,۴۵۳
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۲	۲۸,۲۵۰	۱۶,۶۶۶	۰.۰۹	۱۰,۰۴۰	۰	۱۸,۴۱۰	۱۶,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۱	۹۲,۵۸۵	۴۰,۲۹۷	۰.۰۱	۱۳,۴۱۷	۰	۷۹,۳۶۸	۴۰,۲۹۷	۲,۲۱۷,۶۳۷
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۳	۲۴۱,۳۸۶	۱۴۶,۵۹۹	۰.۶۱	۹۹,۰۵۵	۵۰,۴۲۹	۱۲۳,۳۳۱	۹۶,۱۷۰	۲۰,۳۹۱,۳۰۴
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲,۶۱۴	۴,۴۲۹	۰	۹۳۰	۰	۳,۶۹۴	۴,۴۲۹	۸۳۱,۴۶۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۸	۱۷۶,۲۲۷	۹۸,۵۲۳	۰.۰۳	۱۴,۳۷۳	۰	۱۶۱,۷۶۴	۹۸,۵۲۳	۵,۶۷۵,۹۴۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۷	۷,۷۹۵,۹۷۴	۳,۶۸۲,۵۲۹	۰.۵۳	۲,۲۶۰,۳۳۱	۳۷,۳۲۸,۶۹۰	۵,۵۳۵,۶۴۳	۳,۱۹۰,۱۱۳	۳۴۲,۱۲۸,۷۶۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۶	۵۲۹,۵۶۷	۳۹۸,۸۰۲	۰.۱۱	۱۰۸,۶۸۰	۰	۴۲۰,۸۸۷	۳۹۸,۸۰۲	۶۵,۸۶۶,۶۶۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۲,۸۹۴,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶,۰۹۷	۹۵۸,۷۶۹	۱,۱۱۱,۲۵۰	۰.۱۱	۱۶۳,۶۲۰	۱۰۱,۶۹۹	۷۹۵,۱۲۹	۱,۰۰۹,۶۵۱	۱۶۳,۳۷۵,۴۹۵
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۴	۳۲۹,۳۲۸	۱۱۳,۴۱۸	۰.۰۴	۳۲,۲۰۴	۰	۱۹۷,۱۴۴	۱۱۳,۴۱۸	۳۰,۶۴۳,۴۳۷
سرمایه گذاری سپه	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۷	۱,۵۲۵,۵۷۸	۱,۲۵۹,۸۲۱	۰.۷۸	۴۱۳,۶۲۱	۰	۱,۱۲۲,۹۵۷	۱,۲۵۹,۸۲۱	۳۶۱,۱۵۲,۸۶۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۶	۳۳۷,۹۸۷	۳۲۷,۳۶۸	۰.۳۰	۵۴,۱۲۱	۰	۳۸۳,۸۶۴	۱۲۹,۳۶۸	۷,۳۴۵,۱۷۹
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۵	۱۹۹,۹۸۳	۱۲۱,۵۹۵	۰.۱۶	۲,۱۱۷	۰	۱۹۷,۸۶۶	۱۲۱,۵۹۵	۱۰,۰۷۹,۸۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵,۹۶۰	۱,۳۷۳,۵۷۷	۶۲۳,۷۴۳	۰.۰۳	۱۱۴,۹۲۹	۰	۱,۱۵۷,۶۴۸	۶۲۳,۷۴۳	۱۰۴,۴۸۰,۹۰۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۶	۵۳۷,۰۷۴	۳۴۶,۹۹۹	۰.۰۱	(۸۵,۵۱۶)	(۱۴۹,۷۶۳)	۶۲۳,۵۹۰	۳۹۶,۷۶۲	۳۲,۸۳۷,۲۶۱
بورس کالای ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۴	۳۳۲,۳۷۲	۱۴۰,۴۰۴	۰.۱۲	۳۴,۳۶۱	۰	۳۸۸,۹۱۱	۱۴۰,۴۰۴	۲۵,۰۶۲,۰۶۸
کشت و دامداری فکا	۱۳,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۴,۸۳۰	۱۶۷,۳۶۸	۱۰۳,۳۹۸	۰.۱۷	۱۶,۹۶۰	۰	۱۵۰,۳۰۸	۱۰۳,۳۹۸	۲۱,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۲۶	۳۳۸,۹۹۷	۱۴۳,۹۳۷	۰.۱۵	۱۲۵,۹۸۳	۰	۳۱۳,۰۱۴	۱۴۳,۹۳۷	۴,۱۸۸,۲۵۳
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۱۳۲	۱۳۷,۹۴۳	۱۶۷,۷۹۰	۰.۰۲	۰	۰	۱۳۷,۹۴۳	۱۶۷,۷۹۰	۴۰,۶۰۴,۱۳۱
آترا زیست آرای	۵,۷۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۵	۱۲۵,۰۳۷	۷۹,۸۸۹	۰.۳۳	۳۹,۳۳۱	۰	۸۵,۰۶۶	۷۹,۸۸۹	۱۹,۱۸۱,۳۵۹
داروسازی کاسپین تامین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۱	۴۳۲,۱۲۴	۱۴۲,۲۰۶	۰.۱۵	۵۲,۰۱۴	۰	۳۷۱,۱۱۰	۱۴۲,۲۰۶	۱۱,۸۷۵,۵۲۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵	۱,۱۵۳,۰۹۳	۴۳۸,۵۷۳	۰.۱۳	۳۶۸,۵۰۴	۰	۷۸۴,۵۶۳	۴۳۸,۵۷۳	۱۴۰,۱۲,۵۵۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹	۱۴۳,۷۹۱	۱۱۱,۷۶۳	۰.۰۱	۷۸,۶۵۷	۵۰,۰۰۴	۶۴,۱۳۴	۶۱,۷۵۹	۳۲,۳۷۷,۱۷۷
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۰	۱,۵۸۵,۰۲۶	۹۶۸,۵۴۰	۰.۴۸	۰	۰	۱,۵۸۵,۰۳۶	۹۶۸,۵۴۰	۱۱۵,۴۴۲,۳۲۲
معذنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۳	۵۸,۳۳۵	۱۲۹,۵۷۳	۰.۱	۰	۰	۵۸,۳۳۵	۱۲۹,۵۷۳	۵۹,۱۰۳,۹۵۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۷	۸۲۵,۵۱۷	۷۶۷,۹۳۳	۰.۱۱	۱۶۰,۱۲۸	۰	۶۶۵,۳۸۹	۷۶۷,۹۳۳	۲۵,۲۳۳,۸۱۷
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۳۴۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۵	۳۳۱,۸۹۶	۲۰۶,۷۵۳	۰	۴۶,۸۶۴	۰	۱۸۵,۰۳۲	۲۰۶,۷۵۳	۲۰,۲۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۴	۱۹۳,۸۲۱	۹۹,۹۳۱	۰.۰۲	۴۶,۰۲۳	۰	۱۹۷,۷۹۸	۹۹,۹۳۱	۹۷۲,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۸۷	۲۸۳,۶۳۱	۲۰۵,۳۱۶	۰.۰۴	۱۳۶,۰۸۰	۱,۹۶۷,۲۳۳	۱۴۷,۵۵۱	۱۵۳,۰۷۷	۵,۴۷۵,۰۰۰

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
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۵۳,۵۴۱	۱۸۴,۶۲۹	۱۸۱,۴۳۶	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۱	۹۳,۳۹۴	۰.۳۴	۳۷۴,۹۶۰	۳۷۴,۷۲۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۴,۳۳۵	۱۶۵,۱۷۸	۱۴۰,۱۶۵	(۱۷,۳۰۴,۳۳۵)	(۱۶۵,۱۷۸)	(۱۴۰,۱۶۵)	۰	۰	۰
کشت و صنعت هلال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۲	۱۲۰,۳۵۳	۴,۷۱۷,۸۹۳	۲۱۹,۱۲۰	۳۴۵,۲۶۶	۱.۵	۳۳۹,۲۸۲	۳۴۵,۵۱۹
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۳,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۲	۶۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۰.۱۷	۵۱,۹۹۲	۷۰,۶۶۲
شرکت بالایش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۴۶۰	۵۶۵,۳۵۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۳	۱۴۵,۵۰۶	۰.۰۲	۶۵۳,۸۶۳	۷۱۰,۷۵۶
پدیده شیمی قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۸,۲۶۲	۳۵۱,۸۹۰	۲۸۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۳۳,۳۵۳	۳۱۹,۳۳۳
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۰,۳۶۱	۱۱۸,۸۷۴	۱۳۳,۳۰۳	۰.۰۵	۱۱۸,۸۷۴	۱۳۳,۳۰۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۶,۰۰۳	۱۳۰,۹۸۳	۱۵۰,۹۹۸	۰.۱۱	۱۳۰,۹۸۳	۱۵۰,۹۹۸
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۰۴,۳۳۵	۲۶۶,۳۳۳	۳۶۵,۵۳۱	۰.۰۶	۲۶۶,۳۳۳	۳۶۵,۵۳۱
اکو باتری ایرانیان	۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰
زعال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۳,۱۱۱	۱۰۴,۰۵۷	۱۰۳,۷۵۰	۰.۱۴	۱۰۴,۰۵۷	۱۰۳,۷۵۰
خمیر مایه رضوی	۳,۵۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۱,۳۹۵	۹۰,۱۵۴	۹۱,۷۸۳	۰.۱۶	۹۰,۱۵۴	۹۱,۷۸۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۴,۳۵۱,۰۴۷	۱۰۱,۰۱۴,۶۵۳	۱,۴۱۶,۱۹۷	۲۴,۸۱۳,۵۶۸	۴۵,۸۶۷,۲۴۴		۴۵,۸۶۷,۲۴۴	۱۲۵,۸۲۸,۳۳۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۶	۱۸,۳۵۵	۰	۰	۰	۳.۱۳	۷,۱۸۶	۱۸,۸۹۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۷۸۴,۳۶۰	۶۷۰,۶۳۵	۳۷۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۱.۷۸	۶۷۰,۶۳۵	۶۳۱,۶۰۷
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۳۸,۳۹۸	۱۶,۰۳۶	۹۸۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱۶,۰۳۶	۱,۰۹۴,۸۳۷
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۶۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰.۹۵	۹۰,۹۳۸	۶۳,۳۶۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۴۸,۵۹۶	۵۲۸,۱۷۰	۳۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰.۹۳	۵۲۸,۱۷۰	۵۰۷,۴۲۳
کشت و صنعت جوبین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۵۳,۸۱۰	۱۷۰,۱۵۳	۳۱۱,۵۳۶	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۷۰,۱۵۳	۲۸۵,۷۹۴
پترو شیمی اصفهان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۰	۵۹۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۳.۱۳	۳۹,۳۸۰	۶۳۴,۹۶۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۵۳۳,۳۹۷	۳,۶۰۴,۴۷۱	۰	۰	۰		۱,۵۳۳,۳۹۷	۳,۳۱۵,۷۸۰
جمع				۴۵,۹۷۳,۲۴۴	۱۰۳,۶۱۹,۱۳۴	۱,۴۱۶,۱۹۷	۲۵,۴۲۴,۸۷۷	۴۷,۳۸۹,۶۴۱		۴۷,۳۸۹,۶۴۱	۱۳۹,۰۴۴,۰۰۱
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 هر سهم (ریال)	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۳۹,۴۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری اوبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۲۳	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	۱,۰۰۰
گروه انرژی ایرادانا	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 پارسپان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	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	۱,۰۰۳
رایان فن گستر دیرل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	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			۹۶۳,۵۳۹	۰			۹۶۳,۵۳۹		
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
----------	------------	-----------------------------	---	--

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
فقد پیرانشهر	۵,۱۳۶,۸۲۹	۱۶,۳۳۳	۸۳,۴۱۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰	۵۰,۴۰۳	۰
کشت و صنعت هلال	۴,۷۱۷,۸۹۳	۴۶,۴۴۴	۳۱۹,۱۳۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۷,۳۳۸,۶۹۰	۱۸,۰۰۵	۳۹۳,۴۱۶	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱,۹۶۷,۴۳۳	۳۶,۵۵۱	۵۳,۳۳۹	۰
زغال سنگ پروده طیس	۳۱,۷۳۳,۱۱۱	۴,۷۹۰	۱۰۳,۰۵۷	۰
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۵	۸۹,۳۳۱	۰
ایران خودرو	۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳	۹۴۸,۹۷۷	۰
خمیر مایه رضوی	۴,۱۳۱,۳۹۵	۳۱,۸۷۴	۹۰,۱۵۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۴	۱۰۱,۶۹۹	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۵,۳۱۵,۴۱۹	۹,۴۸۷	۵۰,۴۳۹	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۷	۵۰,۰۰۴	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۳,۹۹۶,۰۰۳	۴۳,۷۱۸	۱۳۰,۹۸۳	۰
دارویی آرایشی بهداشتی ایران کیمیا نک	۷,۳۷۰,۳۶۱	۱۶,۳۵۰	۱۱۸,۸۷۴	۰
آکو باتری ایرانیان	۳۰۵	۳۳,۷۸۶	۱۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۹,۴۰۳,۳۴۵	۹,۰۵۴	۳۶۶,۳۳۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۷,۵۳۹,۶۹۳	۰	۰	۰
جمع			۳,۸۳۹,۳۴۳	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.

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	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹	۱۶۳,۰۰۵	۱۳,۹۰۱	۳۰۰,۱۸۸	۳۷,۱۸۳
پتروشیمی پردیس	۵۳,۳۷۴,۶۰۰	۴,۷۸۴	۳۵۵,۳۴۵	۱۰,۵۳۸	۵۶۱,۹۵۱	۳۰۶,۶۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۴۸۹,۴۳۸	۱۴,۷۸۶	۱۶۹,۸۸۷	۳۵,۳۳۳	۳۹۰,۹۴۸	۱۳۱,۰۶۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۶۳۴,۰۰۰	۱۷,۳۶۵	۱۴۹,۷۶۳	۳۹,۰۵۳	۳۵۰,۵۵۶	۱۰۰,۷۹۳
فولاد مبارکه	۸۰۱,۴۷۸,۵۳۵	۶۶۱	۵۲۹,۹۶۷	۳,۳۳۵	۱,۸۶۳,۶۱۷	۱,۳۳۳,۶۵۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۳۰۴,۳۴۵	۹,۵۳۵	۱۶۵,۱۷۸	۹,۵۴۵	۱۶۵,۱۷۸	۰
جمع			۱,۳۳۳,۱۳۵		۳,۳۳۳,۴۳۸	۱,۸۹۹,۳۹۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۸۹۹,۳۹۳

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	۸۵۶,۸۵۴	۱,۳۸۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۴۴	۸۵۶,۸۵۴	۱,۵۳۰,۸۳۶
بخشی صنایع ویستا	۵۰	۱	۱	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۷۰	۰	۳۵,۱۰۰,۰۵۰	۳۸۰,۳۷۱	۴۱۱,۵۹۱
بخشی فلزات کیمیا	۱۳۳,۲۷۲,۹۳۳	۱,۴۴۴,۵۷۹	۳,۳۳۷,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۳۳,۲۷۲,۹۳۳	۱,۴۴۴,۵۷۹	۴,۱۸۷,۹۳۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱۳,۵۱۶	۳۰۱	۳۹۸	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۳۰۱	۵۱۸
دراواری بهادار کالایی ویستا	۳۸,۱۰۷,۴۸۱	۳۸۱,۴۳۳	۱,۴۳۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۷,۴۸۱	۳۸۱,۴۳۳	۱,۵۹۳,۷۷۸
بخشی گستره فیروزه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۱۰۱	۳,۰۳۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۱۰۱	۳,۸۵۹,۰۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۰۰,۴۳۵,۸۶۸	۳,۸۳۳,۴۵۳	۴,۴۴۳,۴۳۹	(۳۳,۲۵۳,۲۶۹)	(۴۳۳,۴۰۰)	۰	۱۷۷,۱۷۳,۵۹۹	۳,۳۹۱,۰۵۳	۴,۰۳۳,۲۴۸
طلای عیار مفید	۳,۰۳۱,۳۷۹	۵۳۳,۷۱۰	۱,۰۵۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۳۷۹	۵۳۳,۷۱۰	۱,۱۹۷,۸۸۴
ثابت آوند مفید	۸۳۴,۴۹۵	۲۲,۳۳۳	۲۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۸۳۴,۴۹۵	۲۲,۳۳۳	۲۴,۳۳۱
مبتنی بر کالای کیان	۹۷۳,۸۳۸	۴۵۴,۵۳۹	۸۶۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۹۷۳,۸۳۸	۴۵۴,۵۳۹	۹۷۳,۶۰۳

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
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۶,۶۶۴,۵۲۵	۳۲۰,۰۸۸	۴۳۱,۸۷۱	.	.	.	۶,۶۶۴,۵۲۵	۳۲۰,۰۸۸	۴۷۱,۲۰۳
پشتوانه طلا درنا	۳۵,۰۰۶,۱۵۳	۴۹۶,۱۴۷	۹۵۶,۸۳۱	.	.	.	۳۵,۰۰۶,۱۵۳	۴۹۶,۱۴۷	۱,۰۷۷,۴۰۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۴۱,۹۴۳,۵۲۹	۴۵۱,۸۸۶	۵۶۰,۱۵۶	.	.	.	۴۱,۹۴۳,۵۲۹	۴۵۱,۸۸۶	۵۷۵,۵۲۹
ثروت افرون فاخر	۶۰,۶۸۳,۶۰۵	۱,۳۴۵,۳۱۵	۱,۴۵۰,۰۷۳	۹۶,۹۸۲,۳۳۴	۲,۴۲۵,۸۱۳	.	۱۵۷,۶۶۴,۸۳۹	۳,۷۷۱,۱۲۸	۳,۸۷۰,۵۱۴
آوای معیار	۳۷,۷۴۳,۰۰۰	۵۹۹,۵۰۷	۷۱۷,۰۷۳	.	.	.	۳۷,۷۴۳,۰۰۰	۵۹۹,۵۰۷	۸۹۷,۴۰۳
ثبات ویستا	۱۷,۷۶۳,۴۹۸	۵۹۷,۰۶۸	۶۳۳,۴۸۷	۸,۰۷۳,۹۶۷	۲۹۳,۰۳۴	.	۲۵,۸۳۶,۴۶۵	۸۸۹,۱۱۳	۹۴۴,۷۸۸
امتیاز اول	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۹	۶۳,۵۱۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۹	۷۹,۳۵۰
طلای دنا۱ زاگرس	۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۹۹	۳۱۰,۶۷۹	.	.	.	۱۹۸,۳۹۹	۱۹۸,۳۹۹	۲۳۶,۷۹۸
بخشی صنایع گندم	۹,۵۶۸,۴۱۹	۹۵,۸۵۴	۱۳۱,۵۹۵	.	.	.	۹,۵۶۸,۴۱۹	۹۵,۸۵۴	۱۶۳,۴۸۶
چند کالایی پاسارگاد	۱۳,۱۵۷,۲۱۳	۱۳۶,۵۳۶	۲۳۳,۱۳۳	.	.	.	۱۳,۱۵۷,۲۱۳	۱۳۶,۵۳۶	۲۶۱,۹۳۴
بازده نقره نوا	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۱۷	۳۴۴,۲۱۳	.	.	.	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۱۷	۳۶۹,۰۳۸
مبتنی بر کالای آگاه	۳,۸۳۴,۶۶۱	۴۳۷,۰۰۵	۴۳۳,۳۵۶	.	.	.	۳,۸۳۴,۶۶۱	۴۳۷,۰۰۵	۴۷۴,۸۳۳
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج	۴۹,۴۹۳,۴۴۰	۱,۱۹۸,۸۷۷	۱,۱۴۰,۱۸۰	.	.	.	۴۹,۴۹۳,۴۴۰	۱,۱۹۸,۸۷۷	۱,۲۷۳,۵۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۸۹,۰۷۶,۸۷۳	۳,۹۶۰,۸۱۶	۳,۱۰۱,۴۳۸	(۷۳,۹۳۹,۳۶۶)	(۱,۱۳۰,۵۸۳)	.	۱۱۶,۱۳۷,۵۰۷	۱,۸۲۰,۳۳۳	۱,۹۵۹,۳۵۶
پشتوانه چند کالایی پارسیان	۸۷۳,۶۳۱	۱,۳۰۳,۱۱۴	۱,۱۵۷,۷۹۷	.	.	.	۸۷۳,۶۳۱	۱,۳۰۳,۱۱۴	۱,۳۰۳,۲۵۷
اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز	۷,۹۶۷,۰۷۴	۱۱,۷۰۰,۵۵۱	۱۳,۷۴۳,۳۶۴	.	.	.	۷,۹۶۷,۰۷۴	۱۱,۷۰۰,۵۵۱	۱۵,۷۷۷,۷۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۵,۵۹۷,۲۰۰	۵۶۶,۶۸۴	۵۹۳,۷۱۵	۴۳۹,۵۰۷	۴۶,۴۸۱	.	۶,۰۳۶,۸۰۷	۶۱۳,۱۶۵	۶۵۵,۳۰۱
بخشی صنایع معیار	۱۷,۳۱۱,۰۸۰	۳۰۰,۱۵۹	۱۷۴,۵۷۳	.	.	.	۱۷,۳۱۱,۰۸۰	۳۰۰,۱۵۹	۳۱۶,۱۰۳
داراوارق بهادار کالایی ویستا	۴,۷۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۹	۱۷۳,۹۹۳	.	.	.	۴,۷۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۹	۳۴,۹۶۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۲۴,۱۸۳,۳۰۵	۳۳,۳۵۰,۳۳۴	۳۹,۶۸۳,۶۱۷	۳۴,۳۹۲,۰۶۳	۱,۵۸۱,۷۳۵	.	۱,۰۷۸,۵۷۵,۳۶۸	۳۳,۸۳۱,۹۳۹	۳۷,۵۳۳,۶۰۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های ریالی	۳	۶۱۱	.	.	۴,۱۵۸	.	۳	۴,۷۶۹	.
سپرده های ارزی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۶۱۱	.	.	۴,۱۵۸	.	۳	۴,۷۶۹	.
سرمایه گذاری در املاک:	.	.	.	.	.	.	.	.	.
زمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ساختمان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پروژه در جریان ساخت	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر سرمایه گذاری ها	۳۵,۴۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۰۷۸	.	۸,۷۵۹,۴۲۴	۴۰۱,۳۴۴	.	۴۴,۳۲۳,۴۲۴	۷۵۶,۴۲۲	۶۳۵,۱۸۷
جمع	۳۳,۶۰۵,۹۱۳	.	.	.	۱,۹۸۷,۳۳۷	.	.	۳۴,۵۹۳,۱۴۰	.
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	.	.	.	.	.	.	.	.

توضیحات

با توجه به عدم وجود نماد برخی از صندوق های سرمایه گذاری جهت درج صورت وضعیت بورتفوی ماهانه، به صورت مجموع در سایر سرمایه گذاری ها آورده شده است.سایر سرمایه گذاری ها شامل ۶,۶۰۰,۰۰۰ واحد صندوق ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ صندوق نیروانا به بهای تمام شده ۳۰۰,۳۵۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۸۲,۸۸۰ میلیون ریال - ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد صندوق بیوتیلنی بهای تمام شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۳,۹۸۰ میلیون ریال - ۵,۱۶۳,۰۰۰ واحد صندوق امگا به های تمام شده ۵۱,۷۳۱ و ارزش بازار ۷۸,۳۸۰ میلیون ریال - ۳۰۰,۰۰۰ واحد صندوق نفرسا به های تمام شده ۳۰۰۳ و ارزش بازار ۳,۸۸۱ میلیون ریال و ۲,۶۲۰,۰۰۰ واحد صندوق دارونو به بهای تمام شده ۱۰۱,۲۸۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۳۶,۰۶۷ میلیون ریال و ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد صندوق سیما۳ به بهای تمام شده ۵۰۰۶۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال و تعداد ۱۸,۲۱۷ واحد صندوق اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز (عیمهن۲) به بهای تمام شده ۲۴,۹۹۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۲,۳۸۵ میلیون ریال و تعداد ۱۳۱,۳۰۷ واحد صندوق اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز (عدیزل۲) به بهای تمام شده ۱۹۹,۹۹۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۰۴,۳۹۸ میلیون ریال می باشد.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت بورتفوی							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		

[illegible]