

### صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: وبهم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۴۸۷,۴۲۲	۳,۴۸۷,۴۲۲	۶,۴۶۷,۹۵۰
درآمد سود تضمین شده	۱۰۰,۱۵۳	۱۰۰,۱۵۳	۴۷۷,۱۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۰,۸۷۷	۴۳۰,۸۷۷	۱۶,۳۳۸,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	.
سایر درآمدها	.	.	.
جمع	۳,۰۰۸,۴۶۱	۳,۰۰۸,۴۶۱	۲۳,۲۸۴,۰۱۰

### سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۵,۱۷۴,۶۳۴	۴۴,۱۷۲,۶۳۲
واحد های صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۲۳۲,۳۰۹	۱۳,۷۸۹,۲۱۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	.	.
سهام سایر شرکت ها	۹۶۳,۵۳۹	۹۶۳,۵۳۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳,۹۸۴	۷,۵۸۲
سرمایه گذاری در املاک	.	.
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۳۳۷,۹۳۸	۱,۳۳۸,۹۳۹
ذخیره کاهش ارزش	.	.
جمع	۶۰,۸۱۱,۴۰۴	۶۰,۱۶۱,۹۱۰
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		
	انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۱۳۷,۰۲۲	۱۷۲,۴۵۱	۲	۱۴۸,۹۵۶	۳۲۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۷,۰۳۲	۰.۳۳	۱۰.۲۴
استخراج کانه های فلزی	۲	۳,۳۰۵,۸۱۸	۴,۲۸۲,۳۷۴	۲	۱,۶۱۷,۲۳۶	۵,۹۰۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۰۵,۸۱۸	۷.۳۲	۹۴.۴۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۲۴۱,۰۳۹	۱,۷۱۵,۲۹۷	۵	۵۱۷,۸۶۵	۳,۲۳۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۴۱,۰۳۹	۲.۷۵	(۸.۷۵)
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۵,۶۰۵,۷۴۵	۷,۳۳۲,۲۵۲	۳	۳۴۲,۳۰۶	۸,۸۹۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۰۵,۷۴۵	۱۲.۴۱	۳۴.۸۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۹۷,۲۵۲	۱	(۴۶,۹۰۵)	۱۵۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۹۱۹	۰.۳۷	(۱.۶۲)
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۳۷۰,۰۶۴	۴۰۸,۰۶۲	۱	(۵۶,۲۷۲)	۳۵۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۰,۰۶۴	۰.۸۲	.

شرح سرمایه گذاری	سهم قابل معامله در بازار سرمایه						سهم سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			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
فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط	۵	۸۹۱,۱۷۳	۱,۵۵۶,۰۷۱	۲۸,۲۶۹	(۲۵,۵۵۹)	۵	۹۱۹,۵۳۳	۱,۵۲۰,۵۱۳	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۶	۲۸,۲۶۹	۲,۰۷۶,۶۵۴
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۳	۴۳۷,۸۷۹	۷۴۵,۳۳۷	۰	۱۷۱,۱۳۷	۳	۴۳۷,۸۷۹	۹۱۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۴۳۷,۸۷۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۹۰,۹۳۸	۷۰,۵۶۸	۰	۵۳۰	۱	۹۰,۹۳۸	۷۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹۰,۹۳۸	
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱,۴۵۳,۴۰۰	۱,۸۱۱,۳۱۶	۰	(۳۶,۴۱۵)	۱	۱,۴۵۳,۴۰۰	۱,۷۷۴,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۴۵۳,۴۰۰	
سرمایه گذارها	۶	۱,۴۷۸,۷۰۶	۱,۶۶۳,۳۴۹	(۷۹,۰۷۴)	(۶۰,۳۵۹)	۶	۱,۳۹۹,۶۳۳	۱,۶۰۱,۷۹۰	۷	۸۷۴,۹۳۹	۰	۷	۸۷۴,۹۳۹	۰	۱۳	۲,۳۵۳,۶۴۵	
سیمان، آهک و گچ	۳	۵۸۳,۵۵۵	۳,۸۹۹,۰۰۷	(۱۵۳,۰۴۷)	(۴۰۱,۵۷۵)	۳	۴۳۹,۵۰۸	۳,۴۹۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۵۸۳,۵۵۵	
قند و شکر	۱	۱۱۳,۳۰۳	۱۳۷,۱۹۰	۰	۴۵,۴۹۷	۱	۱۱۳,۳۰۳	۱۸۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۱۳,۳۰۳	
محصولات شیمیایی	۱۱	۱۶,۵۳۵,۵۳۱	۳۰,۷۸۸,۵۳۲	(۷۳,۸۸۰)	(۳۶,۳۴۵)	۸	۱۶,۴۵۱,۶۵۱	۳۱,۲۳۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱۶,۵۳۵,۵۳۱	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۶۷	۱۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۷,۹۶۷	
مواد و محصولات دارویی	۶	۷۴۱,۷۳۵	۳,۵۶۹,۰۵۶	۹۶,۴۵۱	۳۳۹,۱۶۰	۷	۸۳۸,۱۷۶	۳,۹۹۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۸۳۸,۱۷۶	
فلزات اساسی	۴	۳,۸۷۰,۹۳۱	۲۰,۷۸۴,۷۷۷	۰	۶,۳۹۶,۳۱۳	۴	۳,۸۷۰,۹۳۱	۳۷,۰۸۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۳,۸۷۰,۹۳۱	
خودرو و ساخت قطعات	۴	۷,۶۳۳,۳۹۶	۳۵,۱۱۷,۹۷۳	(۶۶,۱۰۹)	(۷۰۹,۵۱۷)	۴	۷,۵۶۶,۱۸۷	۳۴,۴۰۸,۴۵۶	۱	۷,۶۰۰	۰	۱	۷,۶۰۰	۰	۵	۷,۶۳۳,۳۹۶	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲,۹۱۸	۴,۹۱۷	۳۶,۸۳۳	۳۴,۷۰۷	۱	۲,۹۱۸	۳۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۹۱۸	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۴۶,۸۳۳	۱,۳۷۷,۰۳۱	۰	(۳۱۱,۰۱۳)	۱	۴۴۶,۸۳۳	۱,۱۶۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۴۶,۸۳۳	
سایر صنایع	۱	۱۳۹,۸۹۱	۱۴۹,۳۵۰	۱۵,۵۳۵	۵,۶۴۳	۱	۱۵۵,۳۴۶	۱۵۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۵۵,۳۴۶	
جمع	۶۱	۴۴,۱۹۹,۵۶۵	۱۰۴,۸۸۱,۹۹۴	۹۷۵,۰۶۹	۹۶,۶۳۹,۸۶۴	۶۰	۳۵,۱۷۴,۶۳۴	۱۱۴,۵۱۱,۵۵۸	۹	۹۶۳,۵۳۹	۰	۹	۹۶۳,۵۳۹	۰	۶۱	۴۴,۱۹۹,۵۶۵	

شرح	سهم قابل معامله در بازار سرمایه						سهم سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰	

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 سرمایه گذاری در حق تقدم (وسسه ) و اریز مبلغ اسمی حق تقدم آن شرکت بوده است.

### صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱۰,۵۷۱,۸۵۵	۱,۸۵۵,۰۴۵	۴,۱۶	(۴۷۶,۳۴۱)	(۶۶,۳۹۳)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۴۸,۱۹۶	۱,۹۲۱,۳۳۸	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۳۶	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۶۵۹	۱,۹۴۹,۳۵۸	۰,۱۴	۶,۱۷۱,۶۰۸	۰	۰	۱۶,۵۳۹,۰۵۱	۱,۹۴۹,۴۵۸	۱,۴۳۸,۶۱۳,۹۳۸	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱۱,۵۰۵,۳۱۳	۳,۳۹۸,۷۸۰	۰,۷۳	(۳۶۳,۱۹۳)	۰	۰	۱۱,۷۶۸,۰۵۶	۳,۳۹۸,۷۸۰	۱۸,۷۹۹,۵۳۱,۷۸۸	۱,۰۰۰
سیمان عرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۹۳۵	۷۱,۳۳۰	۷,۱۵	(۳۱۰,۰۶۷)	۰	۰	۳,۳۵۳,۹۹۳	۷۱,۳۳۰	۴۰۳,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۵۸۰	۸۸۱,۳۳۵	۰,۰۷	۱۱۰,۵۵۴	۰	۰	۴,۰۱۴,۰۳۶	۸۸۱,۳۳۵	۱,۰۳۳,۳۱۱,۴۳۸	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۳	۳۵,۷۹۵	۰	۳۱,۱۶۸	۰	۰	۶۹,۶۶۴	۳۵,۷۹۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۳۷	۴۹۳,۴۹۲	۰,۳۶	۷۶,۶۷۳	۴۸,۳۸۸	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۵۵	۳۳۵,۳۰۴	۹۱,۶۹۵,۸۰۸	۱,۰۰۰
داروسازی فارابی	۹,۳۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۶,۰۰۰	۵۳,۷۰۷	۳,۸۹۱	۰,۰۸	(۳,۶۸۹)	۰	۰	۵۶,۳۹۶	۳,۸۹۱	۷,۶۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳	۸,۶۷۶,۳۳۳	۰,۳۴	۱,۵۶۵,۰۶۷	۳۵۳,۵۱۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۱۱,۱۷۵	۵,۴۰۰,۳۷۳	۵۰۰,۳۳۴,۵۹۹	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۳	۲۱,۹۱۸,۳۳۷	۰,۷۱	(۲,۰۴۸,۷۳۰)	۵۷۱,۳۹۰,۳۳۳	۳۳,۹۶۶,۹۶۷	۱۲,۳۹۶,۰۸۰	۲۸۵,۶۹۵,۱۶۱	۲۸۵,۶۹۵,۱۶۱	۱,۰۰۰
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۶,۹۷۸	۰,۲۱	۴,۰۵۰	۰	۰	۱۸۴,۳۰۰	۳۶,۹۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۵,۱۱۰	۲۳۵,۶۵۴	۵۸,۲۲۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۱۱۰	۲۳۵,۶۵۴	۵۸,۲۲۱,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۱۰۹	۲۳۰,۶۹۳	۴۸,۳۳۰,۶۷۴	۰	۰	۰	۷۳۵,۱۰۹	۲۳۰,۶۹۳	۴۸,۳۳۰,۶۷۴	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	پتروشیمی مبین
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱	۱۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۵۱	۱	۱۳,۳۰۶	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴	۵	۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۱۰۴	۵	۷,۹۱۷	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
آلومینوم ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۴۰۰	۵,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۵۷,۴۰۰	۵,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	آلومینوم ایران
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۲۵۳	۱۳۱,۹۱۹	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۱۹۷,۲۵۳	۱۳۱,۹۱۹	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
بهنم دیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۹۹	۱,۸۵۴,۸۹۰	۱,۰۸۰,۹۱۵,۳۶۳	۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۹,۶۹۹	۱,۸۵۴,۸۹۰	۱,۰۸۰,۹۱۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	بهنم دیزل
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۰۸,۰۶۳	۳۷۰,۰۶۴	۱۰۸,۰۱۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۰۶۳	۳۷۰,۰۶۴	۱۰۸,۰۱۰,۳۷۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	بیمه ملت
صنایع ریخته گری ایران	۱۳,۲۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۳۳۱,۵۷۳	۳۵۷,۳۸۸	۳۰۳,۰۱۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۵۷۳	۳۵۷,۳۸۸	۳۰۳,۰۱۳,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۶۹۹	صنایع ریخته گری ایران
بهنم لیزینگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۱,۳۱۶	۱,۴۵۳,۳۰۰	۷۹۱,۶۱۵,۳۶۹	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۳۱۶	۱,۴۵۳,۳۰۰	۷۹۱,۶۱۵,۳۶۹	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	بهنم لیزینگ
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۷,۵۹۱	۱,۴۰۰,۶۱۰	۷,۸۴۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۳,۰۹۷,۵۹۱	۱,۴۰۰,۶۱۰	۷,۸۴۳,۷۹۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۳,۷۷۱	۹۳۸,۹۵۵	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۷۷۱	۹۳۸,۹۵۵	۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۲,۶۱۷	۶۵۳,۱۸۵	۲۶,۸۴۳	۳,۲۳۵,۰۰۰	۲,۶۱۷	۳,۲۳۵,۰۰۰	۲,۶۱۷	۶۵۳,۱۸۵	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۴۷	۴۵,۸۱۱	۳,۹۶۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۳۹,۴۴۷	۴۵,۸۱۱	۳,۹۶۳,۹۱۳	۱,۰۰۰	۲,۷۱۳,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
فقد پیرانشهر	۳,۵۲۹,۱۳۹	۱,۰۰۰	۱۳۷,۱۹۰	۱۱۳,۲۰۳	۱۳,۹۹۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۹۰	۱۱۳,۲۰۳	۱۳,۹۹۹,۰۶۷	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۱۳۹	فقد پیرانشهر
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۸	۷,۱۸۶	۱,۷۸۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۸	۷,۱۸۶	۱,۷۸۷,۷۴۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۴۱	۳۴۶,۸۳۳	۸۳,۰۶۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۰۴۱	۳۴۶,۸۳۳	۸۳,۰۶۸,۴۵۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵	۱۶,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۵	۱۶,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	صنعتی کیمیدارو
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۲۳	۱۲۵,۵۷۵	۶,۹۱۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۲۳	۱۲۵,۵۷۵	۶,۹۱۰,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۹۸	۱۶۳,۹۷۹	۷۶,۳۱۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۹۸	۱۶۳,۹۷۹	۷۶,۳۱۷,۱۸۸	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۰	۹۶,۱۷۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۸۰	۹۶,۱۷۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۳	۴,۳۳۹	۸۲۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۳,۲۸۳	۴,۳۳۹	۸۲۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۱۴	۳۵,۵۵۵	۱۶,۳۳۰,۱۸۳	۰	۰	۰	۶۳,۹۱۴	۳۵,۵۵۵	۱۶,۳۳۰,۱۸۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
پلیمر آریاساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۳	۵,۰۱۸	۱۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۳	۵,۰۱۸	۱۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	پلیمر آریاساسول
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۸۲	۴۱۱,۰۲۴	۳۳,۶۷۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۴۴۸,۲۸۲	۴۱۱,۰۲۴	۳۳,۶۷۹,۱۴۴	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱,۷۱۷	۳,۶۶۸,۹۱۵	۲۵۹,۷۷۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۳,۵۰۱,۷۱۷	۳,۶۶۸,۹۱۵	۲۵۹,۷۷۱,۳۳۹	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
گروه توسعه مالی مهر آبنندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۳۳۹	۳۹۸,۸۰۳	۶۵,۸۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۳۷۵,۳۳۹	۳۹۸,۸۰۳	۶۵,۸۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آبنندگان
گروه مالی صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۴۱	۷۷,۲۳۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸,۸۴۱	۷۷,۲۳۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۳,۸۹۴,۹۳۳	۱,۰۰۰	۹۹,۶۷۶	۶۸,۰۸۳	۱۶,۳۷۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۹۹,۶۷۶	۶۸,۰۸۳	۱۶,۳۷۵,۴۹۵	۱,۰۰۰	۱۷۳,۸۹۴,۹۳۳	مدیریت سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری سبه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۵۹۹	۱۱۷,۴۱۴	۳۵,۹۲۱,۸۶۳	۰	۰	۰	۷۶,۵۹۹	۱۱۷,۴۱۴	۳۵,۹۲۱,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبه (حق تقدم)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰	۳,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۳,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۷۴	۱۱۳,۴۱۸	۳۰,۶۴۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۷۴	۱۱۳,۴۱۸	۳۰,۶۴۳,۴۳۷	۱,۰۰۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	صنایع شیمیایی ایران
سرمایه گذاری سبه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۶۸۶	۸۴۶,۷۸۶	۱۶۳,۷۱۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۹۱۷,۶۸۶	۸۴۶,۷۸۶	۱۶۳,۷۱۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبه
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۵۶	۴۵۸,۹۵۹	۳۳,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۰۵۶	۴۵۸,۹۵۹	۳۳,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۰	۸۳,۳۴۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۶۰	۸۳,۳۴۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	پتروشیمی پارس
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۳۳	۱۰۰,۳۱۱	۷,۲۹۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۳۳	۱۰۰,۳۱۱	۷,۲۹۴,۹۳۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۵۵۷	۶۳۶,۹۰۳	۳۵۳,۳۳۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۵۵۷	۶۳۶,۹۰۳	۳۵۳,۳۳۱,۰۱۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۳۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۶۲۸,۵۵۶	۴۶۷,۷۳۱	۹۷,۶۰۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۵۵۶	۴۶۷,۷۳۱	۹۷,۶۰۱,۹۳۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۷۳۳,۸۶۳	پالایش نفت بندرعباس
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۶۴	۹۱۱,۹۳۱	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۹۶۴	۹۱۱,۹۳۱	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
بورس کالای ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۲۴۰	۲۰۴,۴۹۶	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۲۴۰	۲۰۴,۴۹۶	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
کشت و دامداری فکا	۱۳,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۴۹,۱۷۱	۵۰,۸۵۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۷۱	۵۰,۸۵۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۰,۱۶۱	کشت و دامداری فکا
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۷۳	۲۳,۰۲۳	۴,۷۰۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۴۶,۵۷۳	۲۳,۰۲۳	۴,۷۰۹,۱۳۳	۱,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۷	۱۳۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱۳۷,۲۹۰	۲۲۱,۵۰۲	(۲,۲۵۷,۷۲۶)	(۱۰,۲۰۴)	(۹۸,۵۱۲)	۰	۰	
خمیر مایه رضوی	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۰۱۷	۱۷,۹۶۷	۱۸,۹۵۵	۰	۰	
آترا زیست آرای	۲,۹۵۰,۹۲۴	۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۹۲۴	۰	۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۴	۷۸,۳۷۴	۰	۰	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۶۱۱,۸۲۰	۰	۰	(۲۷,۸۴۰)	۰	۰	
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۸۴,۲۶۰	۲۶۲,۲۹۲	۰	۰	(۱۹,۴۷۶)	۰	۰	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۸,۲۹۸	۹۶,۰۲۸	۰	۰	(۵۷,۶۲۲)	۰	۰	
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۲۱۴	۹۰,۹۳۸	۰	۰	۵۲۰	۰	۰	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۳۸۰,۹۴۸,۵۹۶	۴۷۳,۹۰۰	۰	۰	(۴۸,۷۶۲)	۰	۰	
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۲۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۲۸۰	۲۹,۶۰۴,۹۷۲	۱۳۹,۸۹۱	۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۵	۵,۶۴۳	۱۵,۵۲۵	۳,۴۹۰,۰۰۰	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع											
توضیحات											

#### صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره		توضیحات
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۲۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری اوبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۲۲	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵,۹۹۱	۹۵,۹۸۹,۸۲۲	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۲۹۶,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۱۷۰,۱۱۸	۱۶۹,۲۹۶,۰۱۰	
اعتبارافین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	
نیک صنعت پارسپیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۶۹,۶۵۱	۰	۰	۶۹,۶۵۱	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	
توسعه ساختمانی بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۵۹	۰	۰	۴۸۹,۸۵۹	۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	
جمع									
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
بورس کالای ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷	۲۸,۲۶۹	۰
کشت و صنعت جوین	۴,۴۹۰,۰۰۰	۳,۴۵۹	۱۵,۵۲۵	۰
سرمایه گذاری البرز	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۸	۴۸,۲۸۸	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹	۹۵,۹۸۲	۰
بهمن دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۱۸۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۸	۵۱,۰۱۲	۰
هلدینگ غدیر	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۸	۲۵۲,۵۱۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۲۲۵,۰۰۰	۸,۰۴۸	۲۶,۸۲۲	۰
کشت و دامداری فکا	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳	۹۹,۸۴۷	۰

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 صدر تامین	۲۷,۵۹۵,۲۰۲	۱۷,۲۳۲	۸۲۵,۰۲۵	۰
آترا زیست آرای	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۳۰	۸۰,۶۱۴	۰
خبیر مایه رضوی	۱,۶۰۵,۰۱۷	۱۱,۱۹۴	۱۷,۹۶۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۷۱,۳۹۰,۳۲۲	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۳۳,۱۹۷	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
پتروشیمی پارس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۸۰,۲۴۰	۲,۲۷۴	۱۰۴,۷۹۶	۲۴,۵۵۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۶	۲,۶۲۱	۱۱,۰۲۰	۳,۳۱۲	۶۹۱
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۳,۲۵۷,۷۳۶	۲,۱۲۲	۱۰,۲۰۴	۳,۶۷۸	۱۱,۹۸۵	۱,۷۸۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۷۰۹,۱۲۲	۸,۹۲۵	۴۲,۰۲۲	۱۰,۰۵۸	۴۷,۲۶۷	۵,۲۲۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸,۸۱۷,۰۳۳	۱۷,۲۵۸	۱۵۲,۰۲۷	۱۸,۷۹۶	۱۶۵,۷۳۸	۱۳,۶۸۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۰۹۵,۶۱۳	۱۵,۴۸۵	۳۲,۴۵۱	۱۶,۸۸۵	۳۵,۳۸۶	۳,۹۳۵
گروه مالی صبا تامین	۲۱,۴۰۷,۲۶۳	۳,۲۸۶	۷۰,۲۶۴	۴,۳۲۶	۹۴,۷۶۴	۲۴,۴۰۰
گروه بهمن	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۶۶,۲۹۳	۱,۹۲۲	۳۸۴,۷۵۲	۳۱۸,۴۵۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۹۹۷,۹۲۸	۲,۱۷۸	۸,۷۱۰	۴,۵۳۲	۱۸,۱۵۰	۹,۴۴۰
حقاری شمال	۴,۸۸۷,۰۰۰	۳,۳۵۱	۱۵,۸۸۸	۵,۴۹۳	۲۶,۸۲۷	۱۰,۹۵۹
نفت بهران	۴,۶۹۳,۰۹۵	۱۸,۱۷۰	۸۵,۲۷۸	۲۰,۲۲۵	۹۴,۹۱۸	۹,۶۴۰
جمع			۵۶۷,۱۲۸		۹۸۸,۰۰۵	۴۲۰,۸۷۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۲۰,۸۷۷

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	۸۶۰,۱۵۲	۱,۳۷۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۴۴	۸۶۰,۱۵۲	۱,۳۳۴,۹۸۹
بخشی صنایع ویستا	۵۰	۱	۱	۰	۰	۰	۵۰	۱	۱
بخشی فلزات کیمیا	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۵,۵۷۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۶,۳۵۳,۶۰۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱۳,۵۱۶	۳۰۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۳۰۱	۳۳۹
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	۳۸,۱۰۷,۴۸۱	۳۸۱,۴۲۲	۱,۰۰۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۷,۴۸۱	۳۸۱,۴۲۲	۱,۱۶۱,۹۳۵
بخشی گستره فیروزه	۱۸۹,۸۶۵,۷۷۲	۲,۴۶۴,۳۳۳	۲,۶۸۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۱۸۹,۸۶۵,۷۷۲	۲,۴۶۴,۳۳۳	۲,۹۹۸,۱۷۰
بخشی صنایع سورنا	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۵۲	۶۶۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۵۲	۷۷۴,۱۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۹۴,۰۷۲,۱۴۸	۱,۵۵۰,۵۶۵	۱,۷۳۲,۲۱۳	(۷,۱۳۳,۳۶۰)	(۱۱۷,۵۷۶)	۰	۹۴,۰۷۲,۱۴۸	۱,۶۲۵,۴۹۴	۱,۶۲۵,۴۹۴
طلای عبار مفید	۲,۱۸۵,۲۶۳	۵۲۶,۸۱۰	۷۸۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۲۶۳	۵۲۶,۸۱۰	۹۱۵,۶۷۱
ثابت اوند مفید	۵,۳۰۱,۹۵۷	۱۳۱,۹۰۵	۱۳۶,۶۶۴	(۳,۹۶۷,۱۷۸)	(۹۱,۲۱۵)	۰	۲,۰۴۵	۲۳,۷۳۵	۲۳,۷۳۵
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان	۹۷۳,۸۲۸	۴۵۴,۵۳۹	۶۱۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۹۷۳,۸۲۸	۴۵۴,۵۳۹	۷۰۸,۷۷۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۸,۱۳۷,۱۶۳	۲۶۸,۳۹۰	۳۶۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۸,۱۳۷,۱۶۳	۲۶۸,۳۹۰	۴۱۹,۳۴۰
پشتوانه طلا دریا	۵۳,۸۷۹,۱۵۳	۵۹۳,۹۶۳	۸۰۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۷۹,۱۵۳	۵۹۳,۹۶۳	۹۳۶,۳۱۳
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۳,۹۶۱,۳۳۱	۸۵,۰۳۹	۹۴,۵۸۸	(۳,۹۶۱,۳۳۱)	(۸۵,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳۳,۳۷۰,۸۶۷	۲۵۳,۹۶۵	۳۶۷,۸۱۴	۸,۵۷۳,۶۸۳	۹۶,۹۳۱	۰	۳۳,۳۷۰,۸۶۷	۲۷۴,۶۷۵	۴۷۴,۶۷۵
طلای جامر زرین یاد	۳۹,۵۳۵,۹۰۰	۴۱۰,۱۲۳	۵۱۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۵,۹۰۰	۵۸۵,۴۵۸	۱۷۵,۳۱۵
ثروت افرون فاخر	۹۰,۴۰۲,۴۵۹	۱,۷۰۸,۸۶۵	۱,۷۹۱,۸۶۷	(۲۰,۰۴۸,۳۳۳)	(۳۷۸,۹۶۹)	۰	۹۰,۴۰۲,۴۵۹	۱,۳۲۹,۸۹۶	۱,۴۳۰,۸۶۴
اواک معیار	۲۴,۱۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۳۲۳	۵۷۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۲۴,۱۲۳,۰۰۰	۵۸۸,۵۱۰	۸۸,۱۷۸

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
نیات ویستا	.	.	.	.	۶۸,۸۶۱	.	۲,۲۹۳,۰۰۰	۶۸,۸۶۱	۶۹,۱۲۹
امتیاز اول	.	.	.	.	۵۰,۰۸۹	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۸۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۹۸,۵۷۸,۷۰۲	۱۲,۷۸۹,۲۱۷	۱۹,۰۷۱,۷۵۵	(۱۹,۲۲۴,۲۰۰)	(۲۵۶,۹۰۸)	.	۸۷۹,۲۳۴,۴۰۲	۱۲,۳۳۲,۳۰۹	۲۰,۴۷۰,۰۶۲
سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های سرمایه‌گذاری بانکی:	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های ریالی	۲	۷,۵۸۲	.	.	(۲,۵۹۸)	.	۲	۳,۹۸۴	.
سپرده های ارزی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سپرده های سرمایه‌گذاری بانکی	۲	۷,۵۸۲	.	.	(۲,۵۹۸)	.	۲	۳,۹۸۴	.
سرمایه‌گذاری در املاک:	.	.	.	.	.	.	.	.	.
زمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ساختمان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پروژه در جریان ساخت	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر سرمایه‌گذاری ها	۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۹۲۹	۱,۵۰۵,۵۶۲	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۹	.	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۹۳۸	۱,۷۶۵,۳۹۲
جمع	.	۱۵,۰۲۵,۷۳۸	.	.	(۳۱,۴۹۷)	.	.	۱۴,۶۷۴,۲۳۱	.
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خالص سرمایه‌گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توضیحات									
با توجه به عدم وجود نماد برخی از صندوق های سرمایه‌گذاری جهت درج صورت وضعیت پورتفوی ماهانه، به صورت مجموع در سایر سرمایه‌گذاری ها آورده شده است. سایر سرمایه‌گذاری ها شامل ۳۲.۲۰۰.۰۰۰ واحد صندوق آلیاز به بهای تمام شده ۵۰۰.۴۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۶۷.۶۱۸ میلیون ریال ۳۳.۷۰۰.۰۰۰ واحد صندوق انوگانه به بهای تمام شده ۲۳۸.۳۳۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۵۴.۶۱۲ میلیون ریال ۱۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق نگین به بهای تمام شده ۱۰۰.۱۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۱۶.۹۲۰ میلیون ریال ۸۰۰.۰۰۰ واحد صندوق جام به بهای تمام شده ۸۰۰.۸۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۱۴.۵۲۶ میلیون ریال - ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ صندوق نیروانا به بهای تمام شده ۳۰۰.۲۵۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۹۳.۶۰۰ میلیون ریال و ۱۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق یوتیلتی بهای تمام شده ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و ۹۰.۰۰۹ واحد صندوق نقرایی به های تمام شده ۹۰.۰۰۹ و ارزش بازار ۱۸۰.۱۰۶ میلیون ریال می باشد.									

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی				وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۴,۷۰۹,۱۳۲	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۸۰۲	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۸۵,۶۹۵,۱۶۱	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۲,۲۸۵,۵۴۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۲۸۷,۲۳۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									.
جمع کل									۲,۲۸۷,۲۳۲
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									
*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 تأیید 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									