

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 1404/12/29 در تاریخ: (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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۴۸۸,۵۷۵	۰	۲,۴۸۸,۵۷۵	۱,۲۳۱,۸۶۷	۲,۷۲۰,۴۴۲	۶,۴۶۷,۹۵۰
درآمد سود تضمین شده	۳۰۰,۵۵۲	۰	۳۰۰,۵۵۲	۹۵,۸۸۷	۲۹۶,۴۳۹	۴۷۷,۱۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۲۵,۶۹۲	۰	۱,۵۲۵,۶۹۲	۲۳۲,۲۳۲	۱,۷۵۷,۹۲۵	۱۶,۳۳۸,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۳۱۴,۸۱۹	۰	۴,۳۱۴,۸۱۹	۱,۵۵۹,۹۸۷	۵,۷۷۴,۸۰۶	۲۳,۲۸۴,۰۱۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۷,۵۶۵,۵۵۲	۴۴,۱۷۲,۴۴۳
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۲۵۶,۳۶۳	۱۳,۷۸۹,۲۱۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۶۲,۵۲۹	۹۶۲,۵۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۸۶۲	۷,۵۸۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶۳۰,۳۸۲	۱,۲۳۸,۹۳۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۶۲۱,۶۹۹	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		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۲۴۶,۸۶۹	۳۹۵,۴۱۴	۰	(۹,۳۶۰)	۲	۲۸۶,۰۵۴	۲۴۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۶,۸۶۹	۰	
استخراج کانه های فلزی	۳	۵,۰۸۷,۰۷۵	۵,۶۷۹,۱۳۶	۲۴۶,۳۳۹	۳۰۰,۱۱۹	۲	۵,۹۷۹,۳۵۵	۵,۳۵۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۵۰,۳۲۴	۱۱.۰۳	
فراورده های نفتی، کک و سوخت ای هسته ای	۵	۱,۱۵۰,۰۵۵	۱,۷۱۶,۷۲۸	۲۸۹,۲۳۴	۱۵۰,۵۰۰	۵	۱,۸۶۷,۳۳۸	۱,۳۳۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۳۹,۲۸۹	۳.۹۷	
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۶,۷۳۴,۴۱۸	۸,۸۵۸,۷۶۸	۰	(۷۶۱,۳۳۹)	۳	۸,۰۹۷,۳۳۹	۶,۷۳۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۷۳۴,۴۱۸	۱۳.۸۸	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۴۳,۲۸۴	۴۶,۰۷۸	۰	(۳,۰۳۲)	۱	۴۳,۰۵۶	۴۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۲۸۴	۰.۰۹	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۳۷۰,۰۶۴	۳۳۹,۶۷۴	۰	(۱۹,۷۶۶)	۱	۳۱۹,۹۰۸	۳۷۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۰,۰۶۴	۰.۷۶	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش بازار	تعداد سهام
			ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار		
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲	۷۲	۵	۰	۰	۰	۷۵	۵	۷,۹۱۷	۱,۰۰۰	
آلومینوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷	۵۵,۷۰۰	۵,۱۷۰	۰.۰۲	(۳,۵۰۰)	۰	۵۹,۲۰۰	۵,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۱	۴۲,۰۵۶	۴۲,۲۸۴	۰.۰۷	(۲,۰۲۲)	۰	۴۶,۰۷۸	۴۲,۲۸۴	۱۲,۳۱۳,۵۷۴	۱,۰۰۰	
بهن دیزل	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳,۰۶۷,۴۲۱	۱,۸۵۵,۰۷۴	۱.۸۴	۱۴,۵۷۸	۰	۳,۰۵۳,۸۲۳	۱,۸۵۵,۰۷۴	۱,۲۳۵,۲۶۹,۹۷۳	۱,۰۰۰	
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۲	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶	۳۱۹,۹۰۸	۳۷,۰۰۶۴	۰.۳۵	(۱۹,۷۶۶)	۰	۳۳۹,۶۷۴	۳۷,۰۰۶۴	۱۰۸,۰۱۰,۳۷۰	۱,۰۰۰	
صنایع ریخته گری ایران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱,۵۱۰	۳۳۱,۳۳۱	۴۵۷,۲۸۸	۲.۴۴	(۲۰,۸۹۴)	۰	۲۶۲,۳۳۵	۴۵۷,۲۸۸	۳۰۲,۸۱۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	
بهن لیزینگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۶	۱,۶۱۸,۰۶۳	۱,۳۵۳,۴۰۰	۷.۶۹	(۵۴,۶۳۱)	۰	۱,۶۷۳,۶۸۳	۱,۳۵۳,۴۰۰	۷۹۱,۶۱۵,۴۶۹	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۴,۷۸۴	۳,۹۸۷,۳۵۵	۱,۴۶۰,۶۱۰	۰.۱۲	(۱,۶۳,۲۶۵)	۳۹۷,۴۶۷,۹۱۸	۴,۱۵۰,۷۲۳	۱,۴۶۰,۶۱۰	۷,۸۴۲,۷۹۹	۱,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۴۴	۱,۳۹۹,۳۶۵	۸۳,۰۸۲۲	۰.۱۵	۱۴,۷۵۲	۰	۱,۳۸۴,۶۱۲	۸۳,۰۸۲۲	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۱	۳۵,۹۹۲	۴۶,۸۸۲	۰.۰۱	۹۳۴	۰	۳۵,۰۲۸	۴۶,۸۸۲	۶,۳۹۲,۳۱۸	۱,۰۰۰	
فد پیرانشهر	۳,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۸,۰۸۶	۱۵۱,۷۳۹	۱۱۳,۲۰۳	۰.۵۵	(۱۵,۱۱۹)	۰	۱۶۶,۸۶۸	۱۱۳,۲۰۳	۱۳,۹۹۹,۰۶۷	۱,۰۰۰	
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۵	۹۳۴,۸۴۱	۴۴۶,۸۲۲	۱.۴۹	(۱۸,۳۹۵)	۰	۹۵۳,۳۳۶	۴۴۶,۸۲۲	۸۴,۰۶۸,۴۵۳	۱,۰۰۰	
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۲	۹,۳۱۰	۱۶,۶۶۶	۰.۰۹	(۳۲۰)	۰	۹,۴۳۰	۱۶,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۱	۴۴,۳۹۶	۴۰,۳۹۷	۰.۰۱	(۱,۰۴۳)	۰	۴۵,۴۳۹	۴۰,۳۹۷	۳,۲۱۷,۶۳۷	۱,۰۰۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۸	۳۸۳,۶۳۱	۱۶۴,۹۷۹	۰.۰۱	(۱,۶,۸۰۷)	۱۵,۹۶۳,۹۳۳	۳۰۰,۴۴۸	۱۶۴,۹۷۹	۷۶,۲۱۷,۱۸۸	۱,۰۰۰	
مجمع کشت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۶	۱۱۹,۷۵۸	۹۶,۱۷۰	۰.۲۹	۰	۰	۱۱۹,۷۵۸	۹۶,۱۷۰	۲۰,۳۹۱,۳۰۴	۱,۰۰۰	
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۲	۱,۶۳۱	۴,۴۳۹	۰	(۱۱۴)	۰	۱,۷۴۵	۴,۴۳۹	۸۳۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۸	۶,۶۳۱	۴,۳۱۸	۰.۰۱	(۲۶۷)	۰	۶,۹۹۸	۴,۳۱۸	۳,۰۳۸,۰۱۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیمان نامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۸	۹۶,۳۷۷	۹۸,۵۳۳	۰.۰۲	۱,۹۲۰	۰	۹۴,۴۴۷	۹۸,۵۳۳	۵,۶۷۵,۹۴۱	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدر نامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۴	۴,۴۴۴,۹۲۹	۳,۷۳۸,۵۳۷	۰.۴۸	۶۴,۹۳۷	۰	۴,۳۹۹,۹۲۳	۳,۷۳۸,۵۳۷	۲۳۲,۶۸۴,۳۷۹	۱,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آبنگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۶	۳۸۳,۶۸۵	۳۹۸,۸۰۲	۰.۱۱	(۱,۳۱۷)	۰	۳۸۴,۰۰۲	۳۹۸,۸۰۲	۶۵,۸۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۳,۸۹۴,۹۳۳	۱,۰۰۰	۴,۱۳۳	۸۸,۶۳۸	۶۸,۰۸۲	۰.۰۱	(۱,۸۱۲)	۰	۹۰,۴۵۰	۶۸,۰۸۲	۱۶,۴۷۵,۴۹۵	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۰	۱۳۷,۹۰۴	۱۱۷,۴۱۴	۰.۱۴	۵۲,۰۲۵	۰	۸۵,۸۷۹	۱۱۷,۴۱۴	۳۵,۹۲۱,۸۶۳	۱,۰۰۰	
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۳۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۴	۱۳۶,۷۵۰	۱۱۳,۴۱۸	۰.۰۴	(۸۳۶)	۰	۱۳۷,۵۷۶	۱۱۳,۴۱۸	۳۰,۶۴۳,۳۳۷	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰	۱,۰۶۳,۳۸۰	۱,۳۳۳,۳۵۱	۰.۶۹	(۳۷۷,۷۵۰)	۰	۱,۴۴۰,۰۲۰	۱,۳۳۳,۳۵۱	۲۳۸,۹۳۹,۷۱۸	۱,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۶	۴۳۶,۶۳۰	۳۳۹,۷۱۹	۰.۰۵	(۱۷۸,۰۴۹)	(۱۱۴,۰۸۶)	۶۰۴,۶۶۹	۳۵۳,۸۰۵	۲۳,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۵	۱۱۰,۳۷۳	۱۳۱,۵۹۵	۰.۱۶	۱۴,۶۳۰	۲۰,۰۵۸	۱,۸۱۸,۹۶۵	۹۵,۷۳۳	۱۱۱,۵۳۷	۱,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۷	۱,۳۳۳,۷۱۸	۱,۳۵۱,۵۳۱	۰.۱	۱۸۷,۴۶۰	۳۰۲,۱۷۳	۸۳,۳۸۹,۳۸۸	۱,۰۲۵,۲۵۸	۱,۰۴۸,۲۵۸	۱,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۳۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۷۹۳	۶۷۶,۳۸۱	۴۶۷,۷۲۱	۰.۰۲	(۶۴,۴۱۷)	۰	۷۴۰,۷۹۸	۴۶۷,۷۲۱	۹۷,۶۰۱,۹۳۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۶	۷۵۵,۸۹۳	۶۹۳,۳۳۳	۰.۰۴	(۳۳۹,۷۸۰)	(۲۶۹,۵۰۱)	(۱۵,۵۱۹,۰۳۹)	۱,۱۰۵,۶۷۳	۹۶۳,۹۳۴	۱,۰۰۰	
بورس کلای ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۱	۳۴۶,۷۰۴	۳۳۲,۸۶۵	۰.۰۹	(۱,۶,۵۹۳)	۰	۳۴۳,۲۹۶	۳۳۲,۸۶۵	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کشت و دامداری فکا	۱۳,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۴,۸۳۰	۱۶۶,۳۹۶	۱۵۰,۶۹۹	۰.۲۶	(۹,۳۶۰)	۰	۱۷۵,۶۵۶	۱۵۰,۶۹۹	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۲۶	۱۳۲,۱۳۴	۱۴۳,۹۳۷	۰.۱۵	۹,۷۱۹	۲۰,۰۵۹	۶۳۸,۲۵۳	۱۳۳,۲۳۵	۱۳۳,۸۶۸	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۱۳۳	۲۱۸,۴۵۰	۱۶۷,۷۹۰	۰.۰۲	۱۱۳,۰۸۲	۰	۱۰۵,۶۶۷	۱۶۷,۷۹۰	۴۰,۶۰۴,۱۳۱	۱,۰۰۰	
آترا زیست آرای	۳,۹۵۰,۹۳۴	۱,۰۰۰	۹۴,۴۵۸	۱۰۰,۷۱۴	۱۰۰,۱۶۴	۰.۴۲	(۱,۱,۶۴)	۰	۹۵,۶۳۳	۱۰۰,۷۱۴	۱۶,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داروسازی کاسپین نامین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۱	۱۳۱,۳۳۷	۱۴۱,۲۰۶	۰.۱۵	۴۸,۷۵۵	۴۸,۹۶۵	۴,۱۹۰,۳۷۰	۹۳,۶۸۲	۹۳,۲۳۱	۱,۰۰۰	
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۳۱	۴۳۸,۵۷۳	۴۳۸,۵۷۳	۰.۱۳	۴۱۰,۸۱۶	۴۰۲,۳۳۰	۱۳,۲۰۸,۹۳۱	۳۵,۲۹۴	۳۵,۲۵۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۳	۳۱۱,۶۰۸	۳۶۰,۳۵۶	۰.۰۳	۴۷,۷۳۲	۶۰,۱۷۶	۳۹,۱۹۳,۱۰۰	۴۲۳,۸۸۶	۳۰۰,۱۸۰	۱,۰۰۰	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۸,۲۳۴,۱۹۷	۴۶,۰۴۳,۱۵۵		(۲,۹۲۴,۳۳۴)	۳۱۳,۱۲۸		۱۰۲,۳۵۸,۳۳۱	۴۵,۷۲۱,۰۱۷		
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۰	۵۳۷,۶۸۰	۴۶,۴۶۶	۲.۱۳	(۳,۲۰۰)	۰	۵۳۰,۸۸۰	۴۶,۴۶۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴	۳۸۱,۴۵۷	۶۷۰,۶۳۵	۱.۷۸	(۱۰,۶۷۱)	۰	۳۹۳,۱۲۸	۶۷۰,۶۳۵	۳۶۶,۷۸۴,۳۶۰	۱,۰۰۰	

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۲۸,۳۹۸	۱۶,۰۳۶	۹۰۲,۷۶۰	۰	۰	۹,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۳۳۸
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۵۹,۸۸۶	۰	۰	۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۳۳۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۳۶۹	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۳۸,۵۶۶	۵۲۸,۱۷۰	۳۳۱,۰۴۴	۰	۰	(۱۱,۳۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۸,۵۵۵)
کشت و صنعت جوبین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۲۵,۹۷۳	۱۵۶,۵۸۹	۱۴۷,۹۳۷	۴,۴۱۷,۸۳۸	۱۳,۵۶۳	۱,۱۲۵	۱۳,۵۶۳	۱۷۰,۱۵۲	۱۴۹,۰۵۲	۳,۴۸۲	۳,۰۵۱	(۳۱,۱۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۵۰۸,۸۳۴	۲,۳۶۴,۶۲۵		۱۳,۵۶۳	(۱۲,۸۳۵)		۱,۵۲۳,۳۹۷	۲,۲۵۱,۷۸۰			۷۳۹,۳۸۲
جمع				۲۷,۳۳۹,۸۵۱	۱۰۴,۶۳۳,۰۵۶		۳۳۵,۷۰۱	(۲,۹۳۷,۰۷۹)		۴۷,۵۶۵,۵۵۲	۱۰۰,۶۸۵,۹۷۷			۵۳,۱۲۰,۴۲۵

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰	۰	۰	۳۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰	
سرمایه گذاری اوبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۳۳	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵,۹۹۱	۹۵,۹۹۱	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۱۷۰,۱۱۸	۱۷۰,۱۱۸	
اعتبارافین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	
بنک صنعت پارسپان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۶۹,۶۵۱	۰	۰	۶۹,۶۵۱	۶۹,۶۵۱	
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	
توسعه ساختمانی بهمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۵۹	۰	۰	۲۸۹,۸۵۹	۲۸۹,۸۵۹	
جمع			۹۶۳,۵۳۹	۹۶۳,۵۳۹	۰	۰	۹۶۳,۵۳۹	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
داروسازی کاسپین تأمین	۴,۱۹۰,۳۷۰	۱۱,۶۸۵	۴۸,۹۶۵	۰
بالایش نفت شیراز	۱۲,۲۰۸,۹۳۱	۳۰,۵۳۳	۴۰۳,۳۳۰	۰
معدنی و صنعتی چادرمو	۸۳,۲۸۹,۳۸۸	۲,۳۳۶	۲۰۳,۱۷۳	۰
سیمان شرق	۱,۸۱۸,۹۶۵	۱۱,۰۳۷	۲۰,۰۵۸	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۲۸,۲۵۳	۳۱,۹۳۸	۲۰,۰۵۹	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۹,۱۹۳,۱۰۰	۲,۰۶۱	۶۰,۱۷۶	۰
کشت و صنعت جوبین	۴,۴۱۷,۸۳۸	۳,۰۷۰	۱۳,۵۶۳	۰
پتروشیمی پردیس	۲۹۷,۴۶۷,۹۱۸	۰	۰	۰
شرکت بالایش نفت تهران	۱۵,۹۶۳,۹۳۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۲۲۸,۹۷۳,۷۷۸	۰	۰	۰
جمع			۷۶۹,۳۱۴	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
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۰۹۹,۹۴۲	۷,۳۱۱	۸,۰۴۲	۳۴,۸۶۰	۲۸,۳۴۵	۳۰,۲۰۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۵۱۹,۰۲۹	۱۷,۳۶۵	۲۶۹,۵۰۱	۱۸,۶۴۳	۲۸۹,۳۳۴	۱۹,۸۳۳

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
بالایش نفت تبریز	۵,۵۳۳,۸۲۱	۲۰,۶۱۶	۱۱۲,۰۸۶	۳۵,۶۶۷	۱۲۲,۰۲۲	۲۷,۹۵۶
فولاد مبارکه	۶۰,۹۴۳,۲۰۰	۸۵۲	۵۱,۹۸۴	۳,۲۹۱	۲۰۰,۶۲۰	۱۴۸,۶۳۶
جمع			۴۴۲,۶۱۳		۶۷۰,۳۴۱	۲۳۶,۷۲۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۳۶,۷۲۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:							
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر	۱۲۸,۸۲۴	۸۶۰,۱۵۲	۱,۱۸۵,۹۶۴	۰	(۲,۲۹۸)	۰	۲۶۹,۰۷۶
بخشی صنایع ویستا	۵۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
بخشی فلزات کیمیا	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۵,۶۷۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۲,۶۶۸,۱۷۵
قابل معامله شاخصی کیان	۱۳,۵۱۶	۲۰۱	۳۹۴	۰	۰	۰	۸۶
دراوراق بهادار کالایی ویستا	۳۸,۱۰۷,۴۸۱	۳۸۱,۲۳۲	۱,۲۳۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۹۹۱,۱۳۳
بخشی گستره فیروزه	۱۸۹,۸۶۵,۷۷۲	۲,۴۶۴,۲۳۲	۲,۴۱۵,۳۷۲	۰	۰	۰	(۱۸۲,۷۰۶)
بخشی صنایع سورنا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵	۳۵۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۵۲,۳۸۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸۶,۹۳۸,۸۶۸	۱,۲۳۲,۹۸۹	۱,۶۷۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۶۵
طلای عیار مفید	۲,۳۹۳,۵۷۹	۶۳۸,۹۰۲	۱,۲۶۱,۹۲۸	۰	۰	۰	۵۴۱,۷۲۸
ثابت اوند مفید	۱,۲۳۴,۷۷۹	۳۳,۳۷۸	۳۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۶
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان	۹۷۳,۸۲۸	۴۵۳,۵۳۹	۸۸۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۰۷۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۸,۱۳۷,۱۶۳	۲۶۸,۳۹۰	۵۱۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۵۵
پشتوانه طلا درنا	۵۲,۸۷۹,۱۵۳	۵۹۳,۹۶۲	۱,۱۴۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۵۲۳,۶۵۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نمر گندم	۴۱,۹۴۳,۵۴۹	۴۵۰,۸۹۶	۴۸۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۴۸,۴۰۰
ثروت افزون فاخر	۶۳,۲۶۲,۰۵۴	۱,۲۴۵,۳۲۰	۱,۲۱۹,۹۸۴	۵,۲۳۹,۹۶۳	۱۲۴,۹۸۹	۰	۹۷,۷۵۹
اواي معيار	۲۴,۱۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۳۳۳	۵۵۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۷,۴۶۸
ثبات ویستا	۳,۲۹۳,۰۰۰	۶۸,۸۶۱	۷۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۳,۱۳۰
امتیاز اول	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۸۹	۵۰۰,۰۶۵	۰	۰	۰	(۱,۱۷۴)
طلای دناي زاگرس	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۹۹	۲۱۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۳۴۸
بخشی صنایع گندم	۱۰,۰۰۰,۷۷۷	۱۰۰,۱۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۷۷)
چند کالایی پاسارگاد	۳۹,۵۳۵,۹۰۰	۴۱۰,۱۲۳	۷۱۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۲۵۸,۳۱۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۶۰,۹۸۱,۵۳۶	۱۳,۳۳۴,۶۷۲	۱۹,۹۹۱,۹۳۴	۵,۲۳۹,۹۶۳	۱۲۱,۶۹۱	۰	۶,۱۷۳,۶۷۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:							
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:							
سپرده های ریالی	۲	۷,۲۴۲	۰	۰	(۵۸۰)	۰	۶,۸۶۲
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۷,۲۴۲	۰	۰	(۵۸۰)	۰	۶,۸۶۲
سرمایه گذاری در املاک:							
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶۲,۶۶۲,۰۰۰	۶۳۹,۳۹۲	۶۷۳,۸۵۴	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۹)	۵,۵۰۵	۱,۲۰۵
جمع	۱۳,۹۸۱,۵۰۶			۱۱۲,۱۰۲	۵,۵۰۵		۱۴,۰۹۳,۶۰۸

