

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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۷۲۰,۴۴۲	۰	۳,۷۲۰,۴۴۲	۱۱۵,۲۷۲	۳,۸۲۵,۹۱۴	۶,۷۸۶,۶۴۵
درآمد سود تضمین شده	۳۹۵,۲۶۷	۰	۳۹۵,۲۶۷	۱۱۵,۸۷۸	۵۱۱,۱۲۵	۴۷۷,۱۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۵۷,۹۲۵	۰	۱,۷۵۷,۹۲۵	۸۶۴,۶۲۴	۲,۶۲۳,۵۵۹	۱۶,۳۳۸,۹۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۷۳,۶۳۴	۰	۵,۸۷۳,۶۳۴	۱,۰۹۵,۹۸۴	۶,۹۶۹,۶۱۸	۲۳,۶۰۲,۷۰۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	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)	۴۷,۱۹۶,۲۵۴	۴۴,۱۷۳,۶۴۴		
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۵۴۲,۹۹۱	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	۳,۸۰۵	۷,۵۸۲		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۵۳۳,۳۸۵	۱,۳۳۸,۹۳۹		
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰		
جمع	۶۵,۳۳۷,۹۷۴	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		تغییرات		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۳	۲۴۶,۸۶۹	۲۸۶,۰۵۴	(۴۸,۳۰۱)	(۴۶,۷۳۸)	۲	۱۹۸,۵۶۸	۲۳۹,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۸,۵۶۸	۱۹۸,۵۶۸	۰.۴۱
استخراج کانه های فلزی	۴	۵,۳۷۰,۶۴۸	۵,۹۷۹,۰۳۰	(۵,۳۳۱)	(۴۳۱,۳۳۳)	۶	۵,۲۶۵,۳۳۷	۵,۷۴۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۶۵,۳۳۷	۵,۲۶۵,۳۳۷	۱۰.۹۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۳۳۹,۳۸۹	۱,۸۶۷,۳۴۸	(۱۱۱,۱۳۳)	(۱۴۱,۶۳۵)	۵	۱,۳۳۸,۱۵۶	۱,۷۳۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۳۸,۱۵۶	۱,۳۳۸,۱۵۶	۳.۷۶
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۶,۷۳۴,۴۱۸	۸,۰۹۷,۴۲۹	۰	(۱۱۴,۳۳۷)	۳	۶,۷۳۴,۴۱۸	۷,۹۸۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۷۳۴,۴۱۸	۶,۷۳۴,۴۱۸	۱۳.۹۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۴۳,۳۸۴	۴۳,۰۵۶	۰	۱,۷۸۴	۱	۴۳,۳۸۴	۴۳,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۳۸۴	۴۳,۳۸۴	۰.۰۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام		
	انتهای دوره			انتهای دوره			انتهای دوره			انتهای 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
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزنامین اجتماعی	۱	۲۷۰,۰۶۴	۲۷۰,۰۶۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فصلیاتی کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۹۱۹,۵۲۲	۱,۴۳۰,۶۲۳	۵	۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۳۹۵	۶	۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۳۹۵	۶	۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۳۹۵	۶	۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۳۹۵
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۲۳۰,۶۹۳	۲۳۰,۶۹۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۹۰,۹۳۸	۹۰,۹۳۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱,۴۵۳,۴۰۰	۱,۴۵۳,۴۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذارپها	۵	۱,۷۸۶,۰۱۲	۱,۷۸۶,۰۱۲	۵	۸۷۴,۹۳۹	۱,۷۸۶,۰۱۲	۱۲	۸۷۴,۹۳۹	۱,۷۸۶,۰۱۲	۱۲	۸۷۴,۹۳۹	۱,۷۸۶,۰۱۲	۱۲	۸۷۴,۹۳۹	۱,۷۸۶,۰۱۲
سیمان، آهک و گچ	۳	۳۰۱,۳۳۸	۳۰۱,۳۳۸	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
قند و شکر	۱	۱۱۳,۲۰۲	۱۱۳,۲۰۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۱۶,۴۳۰,۷۴۳	۱۶,۴۳۰,۷۴۳	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۷	۹۷۳,۱۸۹	۹۷۳,۱۸۹	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۲,۶۲۳,۶۸۷	۲,۶۲۳,۶۸۷	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۷,۵۶۶,۱۸۷	۷,۵۶۶,۱۸۷	۴	۰	۰	۵	۷,۶۰۰	۱۸,۶۰۱,۷۸۳	۵	۷,۶۰۰	۴	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۶,۸۸۳	۴۶,۸۸۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۴۶,۸۲۲	۴۴۶,۸۲۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱۷۰,۱۵۳	۱۷۰,۱۵۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع	۵۸	۴۷,۵۸۵,۷۷۶	۴۷,۵۸۵,۷۷۶	۵۸	۹۶۲,۵۳۹	۹۶۲,۵۳۹	۶۷	۹۶۲,۵۳۹	۹۶۲,۵۳۹	۶۷	۹۶۲,۵۳۹	۹۶۲,۵۳۹	۶۷	۹۶۲,۵۳۹	۹۶۲,۵۳۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام		
	انتهای دوره			انتهای دوره			انتهای دوره			انتهای 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
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 نمایند

علت اختلاف بهای تمام شده اول دوره شرکت های توسعه معادن و فلزات و معدنی و صنعتی چادرمولو به دلیل افزایش سرمایه و تعلق حق تقدم بوده که منجر به شکست بهای تمام شده اول دوره سرمایه گذاری در آن شرکت های گردیده 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		ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار					
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۳۱	۷,۸۹۱,۱۱۴	۰	(۶۷,۱۵۹)	۰	۷,۹۵۸,۳۷۳	۱,۸۵۵,۰۲۵	۵,۵۹۶,۵۳۵,۳۲۶	۶,۰۲۶,۰۶۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۵	۳,۰۰۲۳,۴۲۰	۰	(۳۹,۴۱۵)	۰	۱۹,۵۵۶,۰۰۰	۱,۹۶۹,۴۵۸	۱,۴۲۸,۶۱۳,۹۳۸	۱۸,۱۰۳,۳۷۷
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸۱	۸,۴۷۸,۵۸۸	۰	(۳۹۴,۷۹۱)	۰	۸,۸۷۳,۳۷۹	۳,۳۹۸,۷۸۰	۱۸,۷۹۹,۵۳۱,۷۸۸	۵,۰۷۹,۸۰۸
سیمان عرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶	۲,۶۸۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۲,۵۷۳,۳۳۰	۷۱,۳۲۰	۴۰۳,۹۷۵,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۱۳
فولاد مبارکه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱	۲,۶۵۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۲,۶۵۲,۳۷۴	۶۷۳,۴۹۶	۱,۰۱۸,۵۳۸,۵۳۱	۱,۹۷۸,۷۷۸
سرمایه گذاری الیز	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶	۲۹۳,۴۹۳	۰	۰	۰	۲۹۳,۴۹۳	۱۱۰,۴۹۵,۸۰۸	۳۹۳,۴۹۳	(۶۶,۸۶۶)
داروسازی فارابی	۹,۳۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶	۵۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۳,۸۹۱	۳,۸۹۱	۷,۶۸۳,۴۰۸	۴۶,۵۱۳
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۷,۷۹۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۷,۷۹۰,۳۴۱	۶,۴۹۸,۵۳۶	۵۷۴,۰۸۵,۵۹۳	۱,۳۹۱,۷۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۳	۲۳,۴۸۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۲۳,۴۸۸,۵۱۶	۱۳,۷۴۷,۸۲۴	۸۶۷,۶۹۵,۴۸۳	۱۰,۷۴۰,۶۹۳
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰	۱۳۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۹۰۰	۳۴,۹۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۳۳
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۱۱	۱,۹۹۷,۳۸۷	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۳۸۷	۴۱۱,۷۹۱	۵۶,۳۳۵,۰۷۷	۱,۵۸۵,۴۹۶

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال) (کاهش)	افزایش (کاهش)				
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۳۰,۶۷۴	۴۳۰,۶۹۲	۷۰۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۱۸	۱۴,۶۱۰	۸,۹۱۱	۷۰۶,۱۱۱	۴۳۰,۶۹۲	۰.۰۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۶	۱	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۳,۹۸۰	۷۵	۳۹	۱	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۷	۵	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۹,۶۵۰	۶۲۳	۷۶	۵	۰
آلومینوم ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۰	۵۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۳۰	۵,۹۰۰	۵۱۷	۵۹,۰۰۰	۵,۱۷۰	۰.۰۲
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۵۷۴	۳۳,۲۸۴	۳۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۶	۳,۳۶۸	۳,۲۵۱	۴۴,۸۳۰	۴۳,۲۸۴	۰.۰۷
بهمن دیزل	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۶۹,۹۷۳	۱,۸۵۵,۰۷۴	۳,۰۶۷,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۵۴	۱,۴۹۳	۱,۴۰۰	۱,۹۷۸,۶۳۸	۱,۸۵۵,۰۷۴	۱.۸۴
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۱۰,۳۷۰	۳۷۰,۰۶۴	۳۱۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۸,۱۴۸)	۱,۹۶۳	۳,۳۳۶	۳۱۱,۹۱۶	۳۷۰,۰۶۴	۰.۳۵
صنایع ریخته گری ایران	۱۳,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۳۰۲,۸۱۳,۳۲۰	۲۵۷,۳۸۸	۳۴۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۳,۸۳۵)	۱,۸۳۷	۱,۵۱۰	۳۵۳,۴۵۳	۳۵۷,۳۸۸	۲.۴۴
بهمن لیزینگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۱,۶۱۵,۴۶۹	۱,۴۵۳,۴۰۰	۱,۶۱۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۷۸	۳,۰۳۳	۱,۸۳۶	۱,۶۱۶,۳۷۸	۱,۴۵۳,۴۰۰	۷.۶۹
پتروشیمی پردیس	۳۳۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳۰۵,۳۱۰,۷۱۷	۱,۴۶۰,۶۱۰	۳,۹۸۷,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۶,۷۳۷	۱۳,۰۶۰	۴,۷۸۲	۳,۹۸۷,۳۵۷	۱,۴۶۰,۶۱۰	۰.۱۳
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۸۳۲	۱,۳۹۹,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۵۳۳	۶۰,۷۱۰	۳۶,۰۳۴	۱,۳۹۹,۳۶۵	۸۳۰,۸۳۲	۰.۱۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۳,۳۱۸	۴۶,۸۸۳	۳۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۸۹۱)	۵,۷۳۰	۷,۳۵۱	۳۵,۹۹۳	۴۶,۸۸۳	۰.۰۱
فند بیرانشهر	۳,۵۲۹,۱۳۹	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۰۶۷	۱۱۳,۳۰۳	۱۵۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۳۶	۱۱,۳۶۰	۸,۰۸۶	۱۵۹,۰۳۹	۱۱۳,۳۰۳	۰.۵۵
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۶۸,۴۵۳	۴۴۶,۸۳۳	۹۳۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۳۷۴	۱۰,۴۷۰	۵,۳۱۵	۸۸۰,۱۹۶	۴۴۶,۸۳۳	۱.۳۹
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۵۶)	۱۷,۳۳۰	۳۳,۳۳۳	۸,۷۱۰	۱۶,۶۶۶	۰.۰۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۶۳۷	۴۰,۳۹۷	۴۴,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۷	۳۱,۰۲۰	۱۸,۱۷۱	۴۶,۶۱۴	۴۰,۳۹۷	۰.۰۱
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۱۸۱,۱۳۱	۱۶۳,۹۷۹	۳۸۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۶۳	۳,۰۷۷	۱,۷۶۸	۳۸۳,۴۴۱	۱۶۳,۹۷۹	۰.۰۱
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۱,۳۰۴	۹۶,۱۷۰	۱۱۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۸۸	۵,۸۷۳	۴,۷۱۶	۱۱۹,۷۵۸	۹۶,۱۷۰	۰.۳۹
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۴۶۸	۴,۴۳۹	۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۹۹)	۳,۱۰۶	۵,۳۹۳	۱,۷۳۰	۴,۴۳۹	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۸,۰۱۸	۴,۴۱۸	۶,۶۳۱	(۱,۳۸۱,۱۹۹)	(۳,۷۸۱)	(۴,۱۶۳)	۰	۰	۰	۸۴۳	۳,۳۰۷	۳,۱۷۹	۳,۶۴۹	۱,۶۳۷	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۵,۹۴۱	۹۸,۵۳۳	۹۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵	۱۷,۴۱۰	۱۷,۳۵۸	۹۸,۸۱۸	۹۸,۵۳۳	۰.۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۴,۹۳۴	۳,۸۸۵,۴۴۱	۳,۴۱۴,۱۴۳	(۸۵,۱۰۰)	(۱۰,۱۳۳,۳۳۳)	(۱۳۹,۷۴۵)	۰	۰	۰	۴۷۴,۰۵۶	۹,۸۱۰	۸,۳۹۰	۳,۳۷۴,۳۹۷	۳,۸۰۰,۳۴۱	۰.۴۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۶۶۶	۳۹۸,۸۰۳	۳۸۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۴۴	۵,۵۰۰	۴,۵۳۶	۳۶۳,۲۶۶	۳۹۸,۸۰۳	۰.۱۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۳,۸۹۴,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۴۹۵	۶۸۰,۸۳۲	۸۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۴۰۳)	۵,۳۱۰	۴,۱۳۳	۸۷,۲۸۴	۶۸۰,۸۳۲	۰.۰۱
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۳۱,۸۶۳	۱۱۷,۴۱۴	۱۱۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۷۸۳)	۳,۳۱۳	۴,۵۳۰	۱۱۷,۴۱۴	۱۱۷,۴۱۴	۰.۱۴
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۴۳,۴۳۷	۱۱۳,۴۱۸	۱۳۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۷	۵,۷۹۰	۵,۳۹۴	۱۱۹,۵۳۵	۱۱۳,۴۱۸	۰.۰۴
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۹۳۹,۷۱۸	۱,۳۳۳,۴۵۱	۱,۰۶۳,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۹۳)	۵,۳۳۰	۵,۳۳۰	۱,۳۱۷,۹۵۹	۱,۳۳۳,۴۵۱	۰.۶۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۸,۱۷۹	۳۳۹,۷۱۹	۳۳۶,۶۲۰	(۶۶,۶۵۳)	(۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۸۳,۷۰۳)	۰	۰	۰	۶۹,۸۵۰	۳۵,۸۹۰	۳۰,۶۱۶	۳۳۳,۹۱۷	۳۳۳,۶۰۷	۰.۰۴
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۸۰۵	۱۳۱,۵۹۵	۱۱۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۶۷۰)	۱۱,۶۰۰	۱۳,۰۵۵	۱۱۶,۹۳۵	۱۳۱,۵۹۵	۰.۱۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۳۳۰,۳۹۸	۱,۱۸۱,۰۶۳	۱,۳۳۳,۷۱۸	۴۵,۵۰۴,۸۱۹	(۱,۶۴,۶۴۳)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۳,۹۸۷)	۱,۹۶۴	۳,۱۹۳	۱,۰۵۸,۰۷۵	۱,۱۸۱,۰۶۳	۰.۱
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۳۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۹۷,۶۰۱,۹۳۰	۴۶۷,۷۳۱	۶۷۶,۳۸۱	(۹,۳۸۳,۰۳۳)	(۴۴,۴۸۱)	(۶۷,۸۵۷)	۰	۰	۰	۱۸۵,۳۸۴	۶,۸۹۰	۴,۷۹۳	۶۰۸,۵۳۴	۴۳۳,۳۳۰	۰.۰۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۳۰,۹۶۱	۶۹۳,۴۳۳	۷۵۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۶۰	۱۸,۹۳۰	۱۷,۳۶۶	۷۵۵,۸۹۳	۶۹۳,۴۳۳	۰.۰۴
بورس کالا ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۶۵	۳۴۶,۷۰۴	(۹۳,۴۶۱)	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۵۳)	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۸	۹,۳۳۰	۸,۵۶۱	۱۵۳,۶۵۳	۱۴۰,۴۰۴	۰.۰۶
کشت و دامسازی فکا	۱۳,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۹۹	۱۶۶,۳۹۶	(۴۸,۳۰۱)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۷۳۸)	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۰	۵,۶۴۰	۴,۸۳۰	۱۱۹,۵۶۸	۱۰۲,۳۹۸	۰.۱۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۸,۳۵۳	۱۳۳,۹۳۷	۱۳۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۷۸۳)	۱۳,۱۷۰	۳۴,۱۳۶	۱۳۳,۹۳۷	۱۳۳,۹۳۷	۰.۱۵
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۲۰۳,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۴,۱۳۱	۱۶۷,۷۹۰	۳۱۸,۴۵۰	(۱۱۳,۰۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۴۳۳)	۳,۵۹۵	۴,۱۳۳	۱۰۵,۳۶۷	۱۶۷,۷۹۰	۰.۰۳
اترا زیست آرای	۵,۷۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۸۱,۴۵۹	۱۰۰,۷۱۴	۹۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۳)	۴,۱۳۸	۴,۱۶۵	۱۰۰,۰۶۳	۱۰۰,۷۱۴	۰.۳۳
داروسازی کاسپین تامین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۵۳۳	۱۴۱,۳۰۶	۱۴۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۱	۱۴,۸۰۰	۱۱,۸۹۱	۱۷۵,۷۵۷	۱۴۱,۳۰۶	۰.۱۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۵۵۶	۴۳۸,۵۷۳	۴۳۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۴	۳۱,۶۸۰	۳۰,۵۸۵	۴۳۳,۹۱۷	۴۳۸,۵۷۳	۰.۱۳
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۹۳,۱۰۰	۳۵۱,۰۴۹	۳۱۱,۶۰۸	۳۳,۳۷۷,۱۷۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۷۳۸)	۰	۰	۰	(۱۸,۰۵۱)	۱,۸۱۵	۱,۹۱۳	۳۳۳,۹۹۸	۳۵۱,۰۴۹	۰.۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۳,۳۳۴	۸۵۳,۰۹۶	۱,۰۳۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۵۹	۸,۸۱۰	۷,۳۹۰	۱,۰۱۷,۰۵۵	۸۵۳,۰۹۶	۰.۴۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۳,۷۹۳	۹,۳۱۰	۸,۳۰۷	۰	۰	۰	(۱,۰۰۳)	۸۱۵	۹۱۳	۸,۳۰۷	۹,۳۱۰	۰.۰۳

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۵,۹۶۳,۳۷۹	۹۸,۳۳۳,۹۶۶							
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۵۳۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۷۸۴,۳۶۰	۶۷۰,۶۳۵	۳۸۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۳۸,۳۹۸	۱۶,۰۳۶	۹۱۳,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۶۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۴۸,۵۹۶	۵۳۸,۱۷۰	۳۱۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	
کشت و صنعت حویں	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۵۳,۸۱۰	۱۷۰,۱۵۳	۱۳۹,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۵۳۳,۳۹۷	۳,۲۵۱,۷۸۰							
جمع			۴۷,۲۸۵,۷۷۶	۱۰۰,۶۸۵,۷۴۶							
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۱	۹۵,۹۸۹,۸۳۳	۰	۰	۹۵,۹۹۱	۹۵,۹۸۹,۸۳۳	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۱۸	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۰	۰	۱۷۰,۱۱۸	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	
اعتبارفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	
بنک صنعت پارسپان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری گنچینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۶۵۱	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۰	۰	۶۹,۶۵۱	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	
توسعه ساختمانی بهمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۵۹	۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۹,۸۵۹	۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	
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
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۹,۱۰۳,۹۶۰	۱,۱۹۳	۷۰,۴۶۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۵,۵۰۴,۸۱۹	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰,۱۹۳,۷۹۳	۹۱۳	۹,۳۱۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۳,۳۷۷,۱۷۸	۰	۰	۰
جمع			۷۹,۷۷۹	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
کشت و دامداری فکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۴۸,۳۰۱	۵,۴۳۵	۵۴,۳۵۹	۶,۰۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۳۸۱,۱۹۹	۳,۱۷۸	۳,۷۹۱	۳,۳۸۰	۴,۲۰۳	۱,۴۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۹,۳۸۳,۰۳۳	۴,۷۹۳	۴۴,۴۸۱	۶,۷۵۸	۶۳,۷۳۹	۱۸,۳۳۸

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
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۲,۲۷۹		۲	۲,۸۰۵	۰		
سرمایه گذاری در املاک:								
زمین	۰	۰		۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰		
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۶۱,۷۶۳,۰۰۰	۶۳۰,۳۸۲	۶۲۳,۸۶۸	۵۲,۰۶۳,۰۰۰	۵۳۳,۲۸۵	۲۵,۷۶۷	۴۸۰,۰۴۵	(۵۳,۳۴۰)
جمع	۱۴,۱۶۲,۹۶۵	۱۴,۱۶۲,۹۶۵		۱۷,۰۷۹,۰۸۱	۵۳۰,۷۸۱	۲,۹۱۶,۱۱۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰		۰	۰	۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰		۰	۰	۰		

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 آلیاز به بهای تمام شده ۷۸,۲۰۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۴,۸۵۵ میلیون ریال - ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ صندوق نیروانا به بهای تمام شده ۲۰۰,۳۵۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۵۲,۶۴۰ میلیون ریال - ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد صندوق پوتینلی بهای تمام شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۳,۹۸۰ میلیون ریال - ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد صندوق نفتوداریوش به های تمام شده ۱۰۰,۰۰۰ و ارزش بازار ۹۲,۹۴۰ میلیون ریال - ۵,۱۶۲,۰۰۰ واحد صندوق امگا به های تمام شده ۵۱,۷۳۱ و ارزش بازار ۵۱,۶۳۰ میلیون ریال - ۳۰,۰۰۰ واحد صندوق نفرسا به های تمام شده ۲,۰۰۳ و ارزش بازار ۲,۰۰۰ میلیون ری 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)
صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۰,۶۴۳,۴۳۷	۵۴,۴۲۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۹۲۴	۱۲۰۵/۰۹/۲۰ * ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۲۸,۷۳۵,۲۱۷	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۳۹۵	۱۰۷,۷۴۷
صنعتی کیمیدارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۶۵۲	۵۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها								۱۱۵,۴۷۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰
جمع کل								۱۱۵,۴۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۳,۷۲۰,۴۴۲							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۳,۸۳۵,۹۱۴							
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								