

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: وبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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
استخراج کانه های فلزی	۵	۹۸۷,۰۵۶	۱,۷۲۵,۵۹۴	(۲۹,۵۳۸)	(۱۵۴,۳۶۸)	۴	۹۵۷,۵۱۸	۱,۵۷۱,۲۲۶	۱	۹۰,۹۳۸	۰	۱	۹۰,۹۳۸	۰	۱	۹۰,۹۳۸	۰	۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۱۱,۰۵۰	۱,۶۵۳,۵۷۲	۱۶,۰۳۰	(۱۷۵,۸۶۹)	۵	۲۳۷,۰۸۰	۱,۴۷۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۸۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۵۱,۷۹۸	۲۳۲,۱۳۲	۰	(۲۳,۴۶۰)	۱	۱۵۱,۷۹۸	۳۰۹,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۹۸	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۵۷۲,۷۱۴	۱,۶۳۳,۳۱۸	(۳,۸۷۷)	(۲۳۷,۹۸۸)	۳	۵۶۸,۸۲۷	۱,۳۹۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۸۲۷	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۳,۴۳۹	۰	۳	۸۹۳,۴۳۹	۰	۰	۸۹۳,۴۳۹	۰	۰
مخابرات	۱	۳,۷۴۵	۱۳,۱۱۲	۰	(۱,۶۳۹)	۱	۳,۷۴۵	۱۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۵	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۳۴,۲۱۴	۰	(۹,۷۵۰)	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۱۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۱۹	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۱۵۱,۹۷۵	۲۰۲,۵۶۰	۰	(۲۹,۹۳۸)	۱	۱۵۱,۹۷۵	۱۷۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۷۵	۱۵۱,۹۷۵	۰.۷۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۷,۶۳۲	۷۶۱,۰۵۸	۰	(۱۰۴,۳۹۴)	۲	۱۷,۶۳۲	۶۵۶,۶۶۴	۰	۴۵۲,۳۱۶	۲	۴۵۲,۳۱۶	۲	۴۵۲,۳۱۶	۲	۴۶۹,۹۴۸	۴۶۹,۹۴۸	۲.۳۴
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۳	۱۶۹,۱۶۶	۱,۰۶۹,۱۶۹	(۹۱,۴۸۷)	(۲۴۱,۳۳۰)	۳	۷۷,۶۷۹	۸۳۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۷,۶۷۹	۷۷,۶۷۹	۰.۳۹
سایر واسطه گriهای مالی	۱	۶۵,۳۵۵	۱۷۲,۱۷۳	۲۱,۸۶۸	(۳,۳۴۸)	۲	۸۷,۲۲۳	۱۶۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷,۲۲۳	۸۷,۲۲۳	۰.۴۳
سرمایه گذاریها	۱	۲۸۱,۲۱۷	۲۹۹,۱۹۳	۰	(۳۴,۲۸۳)	۱	۲۸۱,۲۱۷	۲۷۴,۸۱۰	۵۳۳,۶۸۷	۵۳۳,۶۸۷	۹	۵۳۳,۶۸۷	۰	۰	۱۰	۸۱۴,۹۰۴	۸۱۴,۹۰۴	۴.۰۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱۲,۴۴۷	۱,۲۸۴,۸۵۷	۰	۱۷۸,۱۷۰	۲	۱۱۲,۴۴۷	۱,۵۶۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۲,۴۴۷	۱۱۲,۴۴۷	۰.۵۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۲۵۹	۱,۰۰۰,۰۱۳	۵	۹۸۲,۳۴۶	۰	۰	۹	۱,۹۸۲,۲۵۹	۱,۹۸۲,۲۵۹	۹.۸۸
قند و شکر	۱	۱۸۵,۹۹۰	۲۸۵,۲۵۰	(۲۶,۹۹۳)	(۱۴۸,۳۹۹)	۱	۱۴۸,۹۹۸	۲۳۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۹۹۸	۱۴۸,۹۹۸	۰.۷۴
محصولات شیمیایی	۸	۲,۶۴۳,۳۴۲	۵,۱۱۴,۹۹۷	۷۷۸,۲۵۷	(۱۲۵,۸۶۱)	۸	۳,۴۲۱,۴۹۹	۴,۹۸۹,۱۳۶	۴۶,۴۶۶	۴۶,۴۶۶	۱	۴۶,۴۶۶	۰	۰	۹	۳,۴۶۷,۹۶۵	۳,۴۶۷,۹۶۵	۱۷.۲۹
مواد و محصولات دارویی	۷	۵۶۷,۹۸۹	۲,۶۴۹,۴۷۸	(۱۳۲,۷۱۷)	(۱۳۰,۰۰۳)	۷	۴۳۵,۳۷۲	۲,۵۱۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۳۵,۳۷۲	۴۳۵,۳۷۲	۲.۱۷
کاشی و سرامیک	۱	۱۶۰,۰۶۶	۲۷۲,۳۲۳	۰	(۳۷,۳۶۹)	۱	۱۶۰,۰۶۶	۲۳۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۶۶	۱۶۰,۰۶۶	۰.۸
فلزات اساسی	۶	۴,۵۹۰,۴۳۸	۲۷,۵۰۹,۱۵۳	۰	(۲,۰۶۷,۷۰۵)	۶	۴,۵۹۰,۴۳۸	۲۴,۴۴۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۵۹۰,۴۳۸	۴,۵۹۰,۴۳۸	۲۲.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴,۰۵۵,۶۹۵	۳۰,۶۸۶,۸۵۷	۰	(۲,۷۷۲,۴۵۸)	۴	۴,۰۵۵,۶۹۵	۲۷,۹۱۴,۳۹۹	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۱	۷,۶۰۰	۰	۰	۵	۴,۰۶۳,۳۹۵	۴,۰۶۳,۳۹۵	۲۰.۲۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲,۹۱۸	۵,۶۹۲	۰	(۲۱۴)	۱	۲,۹۱۸	۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۸	۰	۰.۰۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۳۵,۲۳۲	۶۶۱,۹۹۰	۰	(۳۸,۰۴۵)	۱	۴۳۵,۲۳۲	۶۲۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۲۳۲	۲.۲۵	۲.۱۷
جمع	۵۴	۱۵,۴۸۷,۶۴۴	۷۶,۶۵۷,۷۹۲	۵۳۱,۵۴۴	(۷,۱۴۸,۱۴۰)	۵۴	۱۶,۰۰۹,۱۸۸	۶۹,۵۰۹,۶۵۲	۲۳	۳,۰۶۴,۴۵۹	۹۸۲,۳۴۶	۲۷	۴,۰۴۶,۸۰۵	۷۷	۱۸,۵۵۲,۱۰۲	۳۰,۰۵۵,۹۹۳	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
اختلاف موجود در بهای تمام شده اول دوره سرمایه گذاری در سهام شرکت بهمن لیزینگ به علت افزایش سرمایه و تعلق حق تقدم بوده که منجر به شکست بهای تمام شده است.و علت اختلاف بهای تمام اول دوره صندوق بازارگردانی بهمن گستر شناسایی سهام خزانه می باشد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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 بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۷۰۶,۳۳۵,۳۳۶	۲,۳۱۱,۳۳۶	۱۶,۸۳۵,۹۴۴	۰	۰	(۱,۱۹۳,۷۱۰)	۴.۹۸	۲,۳۱۱,۳۳۶	۱۵,۶۳۲,۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۱,۳۹۸,۹۳۸	۱,۷۲۰,۷۵۳	۱۴,۳۴۳,۳۳۹	۰	۰	(۱,۵۲۹,۹۷۵)	۰.۳	۱,۷۲۰,۷۵۳	۱۲,۷۱۲,۳۶۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۹۱۱,۱۷۷,۹۹۸	۳۹۲,۳۱۷	۱۰,۶۶۶,۵۵۶	۰	۰	(۱,۳۹۱,۵۴۳)	۰.۹۷	۳۹۲,۳۱۷	۹,۳۷۵,۰۱۳
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۰	۱,۳۰۰,۲۲۷	۰	۰	۱۶۹,۰۹۸	۷.۱۵	۷۱,۲۳۰	۱,۴۶۹,۲۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۹۳۷	۱۴۹,۷۹۲	۸۲۹,۱۱۹	۰	۰	(۱۰۵,۳۴۵)	۰.۰۹	۱۴۹,۷۹۲	۷۲۳,۷۷۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۶,۰۵۶	۱۳,۳۸۲	۲۵۷,۸۳۱	(۵۹۸,۸۱۵)	(۱,۸۹۶)	(۲۳,۱۸۵)	۰.۳۸	۱۱,۴۸۶	۳۳۴,۶۴۶
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۱,۴۴۳,۶۷۱	۲,۴۱۰,۱۳۲	۱۱,۰۸۶,۰۹۰	۰	۰	(۱,۳۴۳,۷۲۵)	۰.۲۲	۲,۴۱۰,۱۳۲	۹,۷۴۳,۲۶۵
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۱۱,۳۳۸	۴۳,۹۹۵	۶۷۴,۲۸۵	۰	۰	(۵۴,۸۴۳)	۰.۰۳	۴۳,۹۹۵	۶۱۹,۴۴۲
سرمایه گذاری البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۳۴,۱۴۰	۱۵۱,۵۱۱	۱۵۹,۳۹۵	۰	۰	(۱۱,۵۶۹)	۰.۱۶	۱۵۱,۵۱۱	۱۴۷,۸۲۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۴,۳۹۰	۲۹,۵۳۸	۹۶,۰۰۲	(۱۵,۲۱۴,۳۹۰)	(۲۹,۵۳۸)	(۹۶,۰۰۲)	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۳,۸۸۶,۶۷۶	۴,۳۰۶	۶۴,۵۱۸	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۷)	(۵۸,۵۳۱)	۰	۴۳۹	۵,۹۹۷
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۱۵	۴,۳۰۹	۵۰,۱۵۳	۰	۰	(۷۲۵)	۰.۰۹	۴,۳۰۹	۴۹,۴۲۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۰,۵۵۸	۶۲,۸۳۷	۳۳۶,۶۸۹	۰	۰	(۱۶,۰۵۴)	۰.۰۲	۶۲,۸۳۷	۳۲۰,۶۳۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۰۰۰	۴۱۸,۶۱۶	۷۳۹,۶۸۱	۰	۰	۷۳۹,۶۸۱	۰.۰۴	۴۱۸,۶۱۶	۷۳۹,۶۸۱	۲۱,۶۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۷۸,۰۸۶	۸۷۹,۰۲۰	۲,۲۵۲,۲۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۶۰۰	۲,۲۵۲,۲۳۴	۰.۲	۸۷۹,۰۲۰	۲,۲۵۲,۲۳۴	۲۴,۸۹۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۴۲۴,۴۸۰	۰	۰	۴۲۴,۴۸۰	۰.۲۳	۳۹,۱۷۵	۴۲۴,۴۸۰	۷,۰۱۰
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۱,۱۴۱	۲,۷۴۵	۱۲,۱۱۲	۰	۰	۱۲,۱۱۲	۰	۲,۷۴۵	۱۲,۱۱۲	۵,۷۱۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۵۳,۳۷۴	۴۶,۶۹۲	۵۲۲,۰۲۱	۰	۰	۵۲۲,۰۲۱	۰.۰۳	۴۶,۶۹۲	۵۲۲,۰۲۱	۱۷,۸۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۸۳,۳۳۶	۱۳۸,۷۸۲	۶۴۵,۲۵۷	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۶۷)	۶۴۵,۲۵۷	۰.۰۴	۱۳۸,۷۸۲	۶۴۵,۲۵۷	۱,۲۸۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۱۷,۲۳۷	۱۸۷,۷۸۸	۱,۸۱۵,۲۴۲	۰	۰	۱,۸۱۵,۲۴۲	۰.۵۲	۱۸۷,۷۸۸	۱,۸۱۵,۲۴۲	۲۴,۵۲۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۷۷۴	۲۵,۸۴۷	۳۰۸,۷۸۹	۰	۰	۳۰۸,۷۸۹	۰.۰۹	۲۵,۸۴۷	۳۰۸,۷۸۹	۵,۹۲۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۸۰۹,۰۴۱	۲۲,۴۵۰	۲۲۵,۲۳۲	(۱,۸۰۳,۰۴۰)	(۲۲,۳۴۲)	۲۲۵,۲۳۲	۰	۲۲,۴۵۰	۲۲۵,۲۳۲	۱۴۹,۲۹۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۹۴	۹۹,۱۱۹	۲۹۳,۲۸۶	۰	۰	۲۹۳,۲۸۶	۰.۰۳	۹۹,۱۱۹	۲۹۳,۲۸۶	۵۷,۷۴۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۵۵,۵۵۸	۷۰,۴۹۳	۹۲۲,۵۸۹	۰	۰	۹۲۲,۵۸۹	۰.۱۲	۷۰,۴۹۳	۹۲۲,۵۸۹	۲۴,۰۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۱	۱	۶۰	۰	۰	۶۰	۰	۱	۶۰	۵,۹۵۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۲,۰۰۰	۱۷,۶۳۱	۷۶۰,۹۹۸	۰	۰	۷۶۰,۹۹۸	۰.۷۱	۱۷,۶۳۱	۷۶۰,۹۹۸	۵۱,۴۵۰
آلومینوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۹۸,۴۴۸	۹۲,۱۳۴	۹۹۷,۱۵۹	۰	۰	۹۹۷,۱۵۹	۰.۲۹	۹۲,۱۳۴	۹۹۷,۱۵۹	۸,۷۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۷,۷۲۱	۱۱۶,۹۸۶	۴۸۴,۲۳۲	۰	۰	۴۸۴,۲۳۲	۰.۱۲	۱۱۶,۹۸۶	۴۸۴,۲۳۲	۱۰,۷۲۰
نفت پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۹,۹۹۹	۳,۴۲۶	۲۵,۲۴۱	۰	۰	۲۵,۲۴۱	۰.۰۱	۳,۴۲۶	۲۵,۲۴۱	۱۰,۱۶۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۸۳	۰	۰	۸۳	۰	۱۰	۸۳	۱۶۶,۸۵۰
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۲۸۷	۱۲۱,۹۱۹	۱۲۴,۳۱۴	۰	۰	۱۲۴,۳۱۴	۰.۲۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۲۴,۳۱۴	۶,۱۱۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۴,۰۵۷	۲۸۱,۲۱۷	۲۹۹,۱۹۳	۰	۰	۲۹۹,۱۹۳	۰.۶۲	۲۸۱,۲۱۷	۲۹۹,۱۹۳	۴,۹۱۴
بهمن دیزل	۲۰,۴۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۶۱,۲۵۰,۶۹۸	۱,۴۴۸,۹۰۷	۲,۱۸۸,۴۷۸	۵۵,۲۳۴,۰۶۶	۰	۲,۱۸۸,۴۷۸	۱.۵۵	۱,۴۴۸,۹۰۷	۲,۱۸۸,۴۷۸	۹,۴۷۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۷۳,۰۷۰	۱۵۱,۹۷۵	۲۰۲,۵۶۰	۰	۰	۲۰۲,۵۶۰	۰.۳۷	۱۵۱,۹۷۵	۲۰۲,۵۶۰	۱,۵۲۸
تراکتور سازی ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۹۸	۲۳۲,۱۳۲	۰	۰	۲۳۲,۱۳۲	۰.۲۲	۱۵۱,۷۹۸	۲۳۲,۱۳۲	۱۱,۲۲۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۱۹۵,۰۰۰	۷۷۹,۱۸۹	۱,۰۳۹,۸۸۹	۰	۰	۱,۰۳۹,۸۸۹	۰.۰۵	۷۷۹,۱۸۹	۱,۰۳۹,۸۸۹	۶,۹۷۰
صنایع ریخته گری ایران	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۷,۸۱۷	۲,۱۳۵	۵,۸۷۹	۰	۰	۵,۸۷۹	۰.۰۵	۲,۱۳۵	۵,۸۷۹	۷,۲۹۰
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۰,۱۵۷	۲۱۱,۲۵۸	۲۷۳,۸۶۳	۰	۰	۲۷۳,۸۶۳	۰.۲	۲۱۱,۲۵۸	۲۷۳,۸۶۳	۴,۷۵۵
بهمن لیزینگ	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۶۵,۶۳۵	۶۵,۲۵۵	۱۷۲,۱۷۲	۰	۰	۱۷۲,۱۷۲	۰.۹۵	۶۵,۲۵۵	۱۷۲,۱۷۲	۴,۰۵۱
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۲	۳۲۶,۰۱۷	۰	۰	۳۲۶,۰۱۷	۰.۰۲	۲۱۸,۱۴۲	۳۲۶,۰۱۷	۲,۱۲۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۵,۰۰۰	۱,۲۹۲,۱۷۳	۱,۱۷۹,۰۳۳	۰	۰	۱,۱۷۹,۰۳۳	۰.۱۱	۱,۲۹۲,۱۷۳	۱,۱۷۹,۰۳۳	۱۶۱,۵۸۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۱۰۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۵,۶۳۶	۸۹,۶۷۰	۱۴,۰۳۴
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۷	۸۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۴۱,۲۲۷	۹۳,۷۰۲	۵۲,۴۷۵
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۷	۱۲۲,۱۳۷	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۴۸۷)	(۱۲۲,۱۳۷)	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۵۳۰	۲,۹۱۸	۵,۶۹۲	۰	۰	(۲۱۴)	۰	۲,۹۱۸	۵,۴۷۸	۲,۵۶۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۴	۷۷,۴۸۶	(۴۳۷,۰۸۸)	(۶,۲۵۳)	(۱۹,۷۶۹)	۰.۱۱	۴۵,۸۸۱	۵۷,۷۱۷	۱۱,۸۳۶
گروه دارویی برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۹۹	۲۷۱,۲۷۵	(۱۰,۹۵۰,۰۵۹)	(۱۲۴,۵۶۸)	(۲۴۴,۹۹۶)	۰.۰۳	۱۷,۶۳۱	۲۶,۳۷۹	۸,۷۴۸
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۰	۲۸۵,۲۵۰	(۴,۵۷۴,۵۵۴)	(۳۶,۹۹۲)	(۱۴۸,۲۹۹)	۰.۷۳	۱۴۸,۹۹۸	۲۳۶,۹۵۱	۸۷,۹۵۳
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۴۰	۷,۱۸۶	۱۳,۴۴۳	۰	۰	(۲۳۲)	۰.۰۳	۷,۱۸۶	۱۲,۲۱۱	۶,۰۲۵
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۵۶,۷۸۴	۴۲۵,۲۳۲	۶۶۱,۹۹۰	۰	۰	(۳۸,۰۴۵)	۱.۴۶	۴۲۵,۲۳۲	۶۲۳,۹۴۵	۱۸۸,۷۱۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۹,۰۰۶	۱۶۰,۰۶۶	۲۷۲,۲۳۳	۰	۰	(۳۷,۲۶۹)	۰.۶۵	۱۶۰,۰۶۶	۲۳۴,۹۵۴	۷۴,۸۸۸
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۱۷,۹۹۵	۰	۰	(۵۸۵)	۰.۰۹	۱۶,۶۶۶	۱۷,۴۱۰	۷۴۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۴,۹۹۹	۱۰۸,۵۴۳	۱۳۳,۶۶۵	۰	۰	(۱۰,۹۵۰)	۰.۰۵	۱۰۸,۵۴۳	۱۲۳,۷۱۵	۱۴,۱۷۳
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۲۴,۸۰۰	۶,۹۵۹	۱۱۹,۳۴۹	۰	۰	(۳۱,۲۶۲)	۰.۰۳	۶,۹۵۹	۸۷,۹۸۷	۸۱,۰۲۸
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۲۸۴	۲۹,۸۹۷	۲۹,۹۶۳	۰.۰۱	۲۹,۸۹۷	۲۹,۹۶۳	۶۶
بهمن لیزینگ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۷۸,۵۲۱	۲۱,۸۶۸	۴۵,۸۱۴	۰.۹۵	۲۱,۸۶۸	۴۵,۸۱۴	۲۳,۹۴۶
جمع				۱۵,۴۸۷,۶۴۴	۷۶,۶۵۷,۷۹۲		۵۳۱,۵۴۴	(۷,۱۴۸,۱۴۰)		۱۶,۰۰۹,۱۸۸	۶۹,۵۰۹,۶۵۲	۵۳,۵۰۰,۴۶۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۲۹,۴۰۰	
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۵۱,۷۶۰	۸۴,۶۳۸	۰	۰	۲۷.۰۵	۸۴,۶۳۸	
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۳۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	
اعتبارافرین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	
نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۱,۲۸۲	
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۶,۰۰۰	۹,۸۵۵	۰	۰	۹۷.۹۶	۹,۸۵۵	۱,۰۰۶	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر	۹,۷۲۵,۳۱۵	۱۲,۳۴۷,۷۰۵	۱۴۸,۸۴۴	۵۹۰,۵۵۰	۰	۰	۱۸.۷۴	۵۹۰,۵۵۰	۳,۹۶۷,۵۷۷	
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۰	۰	۲.۱۲	۴۶,۴۶۶	۷,۲۶۰	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۲۸,۰۰۰	۱۶,۰۳۶	۰	۰	۰.۳۹	۱۶,۰۳۶	۲۸۸	
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۰	۰	۰.۹۵	۹۰,۹۳۸	۸,۴۲۸	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۴	۰	۰	۰.۰۵	۵۴,۱۱۴	۱۳,۵۲۹	
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۳۹۲,۱۳۰	۴۳۶,۲۸۰	۰	۰	۲.۶۷	۴۳۶,۲۸۰	۲,۲۷۱	
پالایشی یکم	۱۳۲,۴۶۳,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۲,۱۱۲	۴۴۹,۷۹۳	۰	۰	۰.۴۵	۴۴۹,۷۹۳	۷۶,۰۸۰	
سهامی اهرمی توان مفید	۱۶,۳۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۳	۰	۰	۰.۳۱	۱۰۰,۳۸۳	۲۰,۰۷۷	
ثبات ویستا	۸۰,۲۷۰,۲۹۷	۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۲	۱,۳۹۲,۹۰۰	۲۰,۷۹۲	۰.۰۴	۴۱,۱۷۴	۱۴,۵۸۶	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۳۹۲,۱۳۰	۲۰۲,۸۸۸	۰	۰	۲.۶۷	۲۰۲,۸۸۸	۲,۲۷۱	
آوای فردای زاگرس	۴۰,۰۴۴,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۲۴۵	۲۹,۵۰۲	۳۷,۹۸۸,۲۸۳	۴۶۰,۱۵۴	۰.۷۴	۴۸۹,۶۵۶	۱۶,۴۲۸	
اعتماد هامرز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۷,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۳	۰	۰	۰.۹۹	۲۹۹,۹۵۳	۱۰,۰۶۵	
لیخند فارابی	۸۰,۰۰۱,۵۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۴۳,۴۴۹	۱۴۲,۰۳۳	۰.۱۵	۱۴۲,۰۳۳	۱۱,۷۹۳	
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۰.۲	۱۰,۰۰۸	۱۰,۰۰۸	
ثابت آکام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳	۳	۲۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۳	
با درآمد ثابت کیان	۲۰,۱۶۲,۴۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۷۹,۰۰۰	۲۳۹,۲۶۶	۰.۲۵	۲۳۹,۲۶۶	۴۳,۴۵۸	
جمع			۳,۰۶۴,۴۵۹	۹۸۲,۳۴۶				۴,۰۴۶,۸۰۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آوای فردای زاگرس	۵۴,۳۴۵,۵۲۸	۱۶,۳۶۷	۰	۸۸۹,۵۰۶
ثبات ویستا	۳۰,۵۱۷,۹۰۰	۱۴,۴۵۴	۰	۴۴۱,۱۲۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۶۲,۹۱۲	۲۳,۲۸۶	۱,۴۶۵	۰
لیخند فارابی	۱۲,۰۴۳,۴۴۹	۱۱,۷۹۲	۰	۱۴۲,۰۲۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۰	۸۱۰,۶۰۰	۰
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۰	۱۰,۰۰۸
نفت بهران	۱,۰۷۹,۳۸۴	۳۷,۶۹۸	۳۹,۸۹۷	۰
ثابت آکام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۲۰,۰۰۳
با درآمد ثابت کیان	۷,۵۷۹,۰۰۰	۰	۳۳۹,۳۶۶	۰
بهمن دیزل	۵۵,۳۳۴,۰۶۶	۰	۰	۰
بهمن لیزینگ (حق تقدم)	۱۸,۹۷۸,۵۲۱	۱,۱۵۲	۲۱,۸۶۸	۰
جمع			۱,۱۹۳,۱۹۶	۱,۵۰۲,۶۷۵

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
آوای فرداي زاگرس	۲۶,۲۵۷,۲۴۵	۱۶,۲۸۹	۴۲۹,۲۵۲	۱۶,۳۳۲	۴۳۰,۴۷۲	۱,۱۲۰
پارس دارو	۵۹۸,۸۱۵	۳,۱۶۶	۱,۸۹۶	۶۳,۵۸۷	۳۸,۰۷۷	۳۶,۱۸۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳	۱۳,۸۶۷	۵,۵۳۴	۵۹,۷۷۵	۴۵,۹۰۸
ثبات ویستا	۳۹,۱۳۵,۰۰۰	۱۴,۴۳۳	۴۳۰,۳۴۳	۱۴,۴۷۸	۴۳۱,۶۸۳	۱,۳۳۹
گروه دارويي برکت	۱۰,۹۵۰,۰۵۹	۱۱,۳۷۶	۱۳۴,۵۶۸	۲۰,۳۹۹	۲۲۲,۲۷۶	۹۷,۷۰۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷	۳,۸۷۷	۱۶,۹۲۳	۵۹,۲۳۳	۵۵,۳۵۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵,۳۱۴,۳۹۰	۱,۹۴۱	۳۹,۵۳۸	۶,۳۷۶	۹۷,۰۱۶	۶۷,۴۷۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۶	۷,۷۱۸	۲۲,۳۷۶	۱۱,۱۸۸	۳,۴۷۰
پتروشیمی فجر	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۰	۹۱,۴۸۷	۲۵,۰۴۴	۱۳۲,۷۳۰	۳۱,۲۳۳
قند پیرانشهر	۴,۵۷۴,۵۵۴	۸,۰۸۶	۳۶,۹۹۲	۱۵,۵۵۱	۷۱,۱۴۲	۳۴,۱۵۰
پتروشیمی خراسان	۱,۸۰۳,۰۴۰	۱۷,۹۳۸	۳۲,۳۴۳	۱۵۱,۳۳۳	۳۷۲,۸۴۰	۲۴۰,۴۹۷
جمع			۱,۱۹۱,۹۸۱		۱,۸۰۶,۴۲۱	۶۱۴,۴۴۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۶۰۶,۰۰۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۴۳,۳۶۲
بهن لیزینگ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۰,۳۶۵,۶۳۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۶۴	۲۰۰	۶,۰۷۳
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴۱,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۷	۱۵	۶۲۰

