



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: وبهمن	سرمایه ثبت نشده: 8,000,000
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۸۲۸,۳۷۹	۰	۱,۸۲۸,۳۷۹	۲۸۱,۳۳۱	۲,۱۰۹,۷۱۰	۵,۶۵۷,۷۶۷
درآمد سود تضمین شده	۷	۰	۷	۰	۷	۵۵,۳۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۳,۸۷۰	۰	۴۱۳,۸۷۰	۹۳,۲۸۳	۵۰۶,۱۵۳	۹,۱۷۹,۸۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۴۱,۲۵۶	۰	۲,۲۴۱,۲۵۶	۳۷۴,۶۱۴	۲,۶۱۵,۸۷۰	۱۴,۸۹۳,۹۱۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۳۴,۱۴۹,۵۹۰	۳۳,۸۶۶,۸۸۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۹۸۵,۳۳۳	۴,۶۸۷,۰۵۴
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۷۷۱,۳۳۶	۹۳۳,۵۳۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۸۱۷	۷,۳۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۹۰۸,۸۶۵	۳۸,۴۸۳,۷۱۳
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
کشاورزی و امبروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۰۶,۳۱۸	۹۷,۶۸۰	۰	(۸,۱۴۰)	۱	۱۰۶,۳۱۸	۸۹,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۳۱۸	۹۷,۶۸۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۲۱۱,۹۸۹	۵۰۵,۳۵۴	۰	(۵۳,۰۶۲)	۲	۲۱۱,۹۸۹	۴۵۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۱,۹۸۹	۵۰۵,۳۵۴	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوختر هسته ای	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۹۸۰,۸۷۳	۰	(۹۴,۲۰۲)	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۸۸۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۹۸۰,۸۷۳	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۸۶۷,۳۴۹	۱,۷۳۳,۶۰۰	۰	(۴۳,۴۴۱)	۳	۸۶۷,۳۴۹	۱,۶۸۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶۷,۳۴۹	۱,۷۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۱	۲۸	۰	(۱)	۱	۱	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۸	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۳۰,۳۱۴	۰	(۱۳,۳۷۵)	۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۱۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۳۰,۳۱۴	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۴۰	۸۷	۰	۳۳	۱	۴۰	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۸۷	۰	۰	۰
فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۱,۴۰۶,۱۹۴	۱,۶۳۳,۸۰۸	(۱,۵۰۸)	(۱۵۱,۶۳۱)	۵	۱,۴۰۴,۶۸۶	۱,۴۸۳,۱۸۷	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۴۸۳,۱۸۷	۱,۴۰۴,۶۸۶	۱۵۱,۶۳۱	۵	۱,۴۰۶,۱۹۴	۱,۶۳۳,۸۰۸	(۱,۵۰۸)	(۱۵۱,۶۳۱)	۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱۲۵,۵۸۹	۵۱۷,۴۹۳	۰	۱۴,۸۴۵	۳	۱۲۵,۵۸۹	۵۳۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۳۳۷	۱۲۵,۵۸۹	۱۴,۸۴۵	۳	۱۲۵,۵۸۹	۵۱۷,۴۹۳	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۹۰,۹۳۸	۷۵,۲۰۸	۰	(۳,۸۸۵)	۱	۹۰,۹۳۸	۷۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۳۳	۹۰,۹۳۸	(۳,۸۸۵)	۱	۹۰,۹۳۸	۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰
سایر واسطه مالی	۱	۱,۰۷۱,۳۱۳	۸۷۳,۰۳۷	۰	(۵۹,۱۹۰)	۱	۱,۰۷۱,۳۱۳	۸۱۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۸۴۷	۱,۰۷۱,۳۱۳	(۵۹,۱۹۰)	۱	۱,۰۷۱,۳۱۳	۸۷۳,۰۳۷	۰	۰	۰

[illegible]

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره							
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۳۷۴,۵۳۵,۳۳۶	۲,۱۱۰,۴۸۰	۱۰,۹۹۶,۰۷۳	۰	۰	۲,۱۱۰,۴۸۰	(۱,۰۵۸,۱۷۳)	۴.۷۳	۲,۱۱۰,۴۸۰	۹,۹۲۷,۹۰۰	۲۳۱	۱,۵۵۹	۷,۸۲۷,۴۲۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۱۸,۶۱۹	۱,۵۸۶,۵۰۶	۱۳,۵۸۳,۷۰۳	۰	۰	۱,۵۸۶,۵۰۶	(۴۷۴,۹۵۵)	۰.۳۴	۱,۵۸۶,۵۰۶	۱۳,۱۰۸,۷۴۸	۸۳۵	۶,۹۰۰	۱۱,۵۲۳,۳۴۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۳۶,۶۳۹,۵۳۶	۱,۴۷۶,۵۰۳	۹,۳۷۳,۶۱۳	۰	۰	۱,۴۷۶,۵۰۳	(۷۰۹,۷۴۷)	۱.۰۴	۱,۴۷۶,۵۰۳	۸,۵۶۳,۸۶۵	۴۷۲	۳,۷۳۹	۷,۰۸۷,۳۶۲
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۰	۱,۴۱۴,۳۷۰	۰	۰	۷۱,۳۲۰	(۳۱۹,۱۴۸)	۷.۱۵	۷۱,۳۲۰	۱,۱۹۵,۱۲۲	۱,۹۹۲	۳۲,۴۳۰	۱,۱۲۳,۹۰۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۹۳۷	۱۴۹,۷۹۲	۶۹۰,۰۴۸	۰	۰	۱۴۹,۷۹۲	۱۳,۸۸۴	۰.۰۹	۱۳,۸۸۴	۷۰۲,۹۳۲	۳,۹۵۳	۱۸,۵۵۰	۵۵۳,۱۴۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۸,۶۴۱	۵۱,۱۳۲	۱۳۷,۸۱۲	۰	۰	۵۱,۱۳۲	(۱۷,۳۷۲)	۰.۲۳	۵۱,۱۳۲	۱۱۰,۵۴۰	۳۲,۹۴۳	۴۹,۶۰۰	۵۹,۴۰۸
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۹,۴۳۸,۸۰۳	۱,۹۳۸,۳۸۶	۹,۴۳۷,۳۰۴	۰	۰	۱,۹۳۸,۳۸۶	(۴۳۷,۶۶۹)	۰.۱۷	۱,۹۳۸,۳۸۶	۸,۹۹۹,۶۳۵	۱,۰۳۷	۴,۸۴۰	۷,۰۷۱,۳۴۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۴,۱۰۸	۴۳,۹۹۵	۶۵۹,۶۰۶	۰	۰	۴۳,۹۹۵	(۲۶,۴۳۰)	۰.۰۳	۴۳,۹۹۵	۶۳۳,۱۷۶	۲۸۳	۵,۵۱۰	۵۸۹,۱۸۱
سرمایه گذاری البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۳۴,۱۴۰	۱۵۱,۵۱۱	۱۱۵,۰۴۷	۰	۰	۱۵۱,۵۱۱	(۶,۶۴۱)	۰.۱۶	۱۵۱,۵۱۱	۱۰۸,۴۰۶	۷,۰۷۲	۵,۰۶۰	(۴۳,۱۰۵)
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۱۵	۴,۳۰۹	۴۳,۷۷۳	۰	۰	۴,۳۰۹	(۵,۵۷۶)	۰.۰۹	۴,۳۰۹	۳۷,۱۹۷	۲,۹۱۳	۳۵,۱۵۰	۳۲,۸۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۲۰۵,۵۰۷	۸۸,۶۱۰	۲۵۴,۶۰۴	۰	۰	۸۸,۶۱۰	(۲۴,۹۳۷)	۰.۰۲	۸۸,۶۱۰	۳۳۹,۶۶۷	۱,۱۴۸	۴,۳۷۰	۲۴۱,۰۵۷
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۰۰۰	۴۱۸,۶۱۶	۶۶۷,۴۰۵	۰	۰	۴۱۸,۶۱۶	(۷۴,۴۳۰)	۰.۰۴	۴۱۸,۶۱۶	۴۱۸,۶۱۶	۱۳,۶۱۱	۱۹,۳۸۰	۱۷۴,۳۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۸,۰۸۶	۵,۵۱۹,۰۶۴	۶,۷۸۱,۳۰۸	۰	۰	۵,۵۱۹,۰۶۴	(۸۳۲,۷۶۹)	۰.۴۷	۵,۵۱۹,۰۶۴	۵,۹۵۸,۳۳۹	۳۹,۱۱۲	۳۱,۴۳۰	۴۳۹,۳۷۵
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۳۴۶,۴۵۶	۰	۰	۳۹,۱۷۵	(۱۸,۵۹۳)	۰.۲۳	۳۹,۱۷۵	۳۳۷,۸۶۴	۷۰۰	۴,۰۶۹	۱۸۸,۶۸۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۵۳,۳۷۴	۴۶,۶۹۲	۴۱۷,۹۳۰	۰	۰	۴۶,۶۹۲	(۲۲,۷۵۳)	۰.۰۳	۴۶,۶۹۲	۳۹۵,۱۷۷	۱,۷۸۵	۱۵,۱۱۰	۳۳۸,۴۸۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۱۷,۳۳۷	۳۶۳,۶۰۱	۱,۷۶۴,۸۶۱	۴,۳۴۸,۳۴۹	۱۲۵,۲۵۲	۵۲,۵۴۲	۱۲۵,۲۵۲	۰.۶۱	۴۸۸,۸۵۳	۱,۸۱۷,۴۰۳	۷,۳۱۱	۳۷,۱۸۰	۱,۳۲۸,۵۵۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۷۷۴	۲۵,۸۴۷	۳۴۰,۰۳۸	۰	۰	۲۵,۸۴۷	(۱,۳۸۰)	۰.۰۹	۲۵,۸۴۷	۲۳۸,۷۵۸	۵۳۵	۴,۸۴۸	۳۱۲,۹۱۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۹۴	۹۹,۱۱۹	۳۴۳,۸۲۸	۰	۰	۹۹,۱۱۹	(۳,۷۶۵)	۰.۰۳	۹۹,۱۱۹	۳۳۹,۰۶۳	۳۱,۰۵۸	۵۰,۷۹۰	۱۳۹,۹۴۴
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۵,۵۵۸	۳۹,۴۶۸	۳۰۳,۶۲۳	۰	۰	۳۹,۴۶۸	(۲,۸۷۵)	۰.۱۲	۳۹,۴۶۸	۳۰۰,۷۴۷	۱,۶۴۸	۸,۳۸۰	۱۶۱,۳۷۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۱	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۰	۹۹	۱,۰۰۰	۹	۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۳,۰۰۰	۱۷,۶۳۱	۴۳۶,۰۷۷	(۱,۶۳۷,۷۳۲)	(۱,۵۰۸)	۵۵,۶۸۸	(۱,۵۰۸)	۰.۶۵	۱۶,۱۲۳	۲۸۰,۳۸۹	۹۳۱	۲۱,۷۳۰	۳۶۴,۳۶۶
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۳,۶۴۸	۹۳,۱۳۴	۸۰۶,۰۵۹	۰	۰	۹۳,۱۳۴	۱۰۴,۸۸۸	۰.۲۹	۹۳,۱۳۴	۹۱۰,۹۴۷	۶۴۱	۶,۳۴۰	۸۱۸,۸۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۷۳۱	۱۱۶,۹۸۶	۴۴۳,۳۸۱	۰	۰	۱۱۶,۹۸۶	(۱۶,۷۷۶)	۰.۱۲	۱۱۶,۹۸۶	۴۳۵,۵۰۵	۳,۰۶۸	۱۱,۱۶۰	۳۰۸,۵۱۹
نفت پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۹۸	۲,۴۲۶	۲۱,۳۸۵	۰	۰	۲,۴۲۶	(۲۸۳)	۰.۰۱	۲,۴۲۶	۲۰,۹۰۳	۸۲۴	۷,۱۰۰	۱۸,۴۷۶
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۸۰	۰	۰	۱۰	(۶)	۰	۱۰	۷۴	۳۲,۴۷۲	۱۶۷,۳۹۰	۶۴
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۳۸۷	۱۳۱,۹۱۹	۱۳۰,۳۱۴	۰	۰	۱۳۱,۹۱۹	(۱۳,۳۷۵)	۰.۲۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۱۷,۹۳۹	۶,۵۰۳	۶,۳۹۰	(۳,۹۸۰)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۴,۰۵۷	۲۸۱,۳۱۷	۳۳۵,۹۹۹	۰	۰	۲۸۱,۳۱۷	۴۴۷	۰.۶۲	۲۸۱,۳۱۷	۲۳۶,۴۴۶	۵,۰۳۹	۴,۳۲۸	(۴۴,۷۷۱)

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بهمن دیزل	۲۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۲۲,۱۹۹	۸۹۹,۲۷۹	۱,۱۶۸,۴۶۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۰۹۹)	(۳۰۴,۸۱۳)	۰.۷۷	۷۳۶,۱۸۰	۸۶۳,۶۵۱	۳,۷۱۸	۳,۱۸۹	۱۲۷,۴۷۱
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۷	۴۰	۸۷	۰	۰	۲۳	۰	۴۰	۱۰۹	۱,۳۳۷	۳,۶۵۰	۶۹
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۱,۰۰۰	۲۴۳,۳۲۱,۶۶۶	۴۳۵,۰۷۶	۴۵۷,۲۵۶	۰	۰	(۵,۵۹۴)	۲.۲۵	۴۲۵,۰۷۶	۴۵۱,۶۶۳	۱,۷۴۸	۱,۸۵۷	۲۶,۵۸۶
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۰,۱۵۷	۲۱۱,۲۵۸	۲۴۱,۷۰۱	۰	۰	(۴,۸۷۳)	۰.۲	۲۱۱,۲۵۸	۲۳۶,۸۲۸	۴,۳۳۵	۴,۸۶۰	۲۵,۵۷۰
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۶۳۸,۱۵۳	۱,۰۷۱,۳۱۳	۸۷۳,۰۳۷	۰	۰	(۵۹,۱۹۰)	۵.۵۷	۱,۰۷۱,۳۱۳	۸۱۳,۸۴۷	۳,۹۱۴	۳,۲۱۱	(۲۵۸,۴۶۶)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۲	۲۵۱,۶۱۸	۰	۰	(۷,۶۶۳)	۰.۰۳	۲۱۸,۱۴۲	۲۴۳,۹۵۵	۲,۲۴۹	۲,۵۱۵	۲۵,۸۱۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۵۲۰,۷۳۸	۰	۰	(۸۷,۷۴۶)	۰.۱۶	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۴۳۲,۹۹۳	۱۸۶,۲۳۶	۱۴۷,۹۶۰	(۳۷۰,۷۰۲)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۷۸,۵۴۰	۰	۰	(۲,۵۲۰)	۰.۰۳	۷۵,۶۳۶	۷۶,۰۳۰	۲۵,۲۱۳	۲۵,۳۴۰	۳۸۴
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۰,۶۳۶	۳۸,۱۹۰	۸۶,۲۵۵	۰	۰	(۱۸,۱۳۱)	۰.۱۶	۳۸,۱۹۰	۶۸,۱۳۴	۹,۸۱۶	۱۷,۵۱۰	۲۹,۹۳۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۵۳۰	۲,۹۱۸	۳,۶۲۱	۱۳۹,۳۰۹	۰	(۸۷)	۰	۲,۹۱۸	۳,۵۳۴	۶,۳۹۱	۷,۶۳۰	۶۱۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۹۱۲	۴۵,۸۸۱	۴۶,۴۸۸	۰	۰	(۵,۶۸۹)	۰.۱۱	۴۵,۸۸۱	۴۰,۷۹۹	۱۵,۴۸۵	۱۳,۷۷۰	(۵,۰۸۳)
قد پیرانشهر	۲,۵۳۹,۱۳۹	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۰۶۷	۱۳۱,۳۹۰	۱۶۳,۷۸۹	۰	۰	(۳۱,۶۴۸)	۰.۵۹	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۲,۱۴۱	۸,۰۸۷	۸,۸۱۰	۱۰,۸۵۱
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۴۰	۷,۱۸۶	۹,۶۳۵	۰	۰	(۹۶۵)	۰.۰۳	۷,۱۸۶	۸,۶۷۰	۴,۰۳۰	۴,۸۵۰	۱,۴۸۴
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۵۶,۷۸۴	۴۳۵,۲۳۲	۴۳۸,۹۶۳	۰	۰	(۱۴,۷۴۳)	۱.۴۶	۴۳۵,۲۳۲	۴۱۴,۲۱۹	۹,۱۵۳	۸,۷۱۰	(۲۱,۰۱۳)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۵۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۴۳	۱۶۰,۰۶۶	۱۸۴,۳۷۵	۰	۰	(۱۴,۲۳۰)	۰.۶۵	۱۶۰,۰۶۶	۱۷۰,۰۵۵	۱۶,۲۰۸	۱۷,۳۳۰	۹,۹۸۹
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۱۳,۳۳۵	۰	۰	(۲۸۵)	۰.۰۹	۱۶,۶۶۶	۱۲,۹۵۰	۳۳,۳۳۳	۲۵,۹۰۰	(۳,۷۱۶)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۵,۳۱۰	۹۴,۲۸۷	۷۵,۴۶۰	۰	۰	(۱,۵۷۹)	۰.۰۳	۹۴,۲۸۷	۷۳,۸۸۱	۱۹,۱۰۵	۱۴,۹۷۰	(۲۰,۴۰۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۹۱۸,۷۰۰	۹۷۸,۸۷۳	۹۸۴,۴۸۳	۰	۰	(۶۴,۵۳۰)	۰.۰۸	۹۷۸,۸۷۳	۹۱۹,۹۵۳	۲,۹۵۸	۳,۷۸۰	(۵۸,۹۱۹)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۴۱	۳۶۶,۱۴۷	۰	۰	۱۸,۱۰۵	۰.۰۳	۳۹۸,۸۴۱	۳۸۴,۲۵۳	۱۴,۰۳۰	۱۸,۰۴۰	۸۵,۴۱۱
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۱۱,۱۱۶	۷۸,۹۳۵	۳۰۴,۳۳۵	۰	۰	۱۸,۶۸۵	۰.۱۲	۷۸,۹۳۵	۳۳۲,۹۳۰	۱,۶۴۸	۶,۷۴۰	۳۴۳,۹۸۵
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۶	۴۳۷,۶۸۰	۰	۰	(۳۵,۶۴۰)	۰.۴	۴۹۹,۹۶۶	۴۹۳,۰۴۰	۹,۲۵۹	۷,۲۶۰	(۱۰۷,۹۳۶)
پدیده شیمی قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۳	۱۸۱,۶۰۰	۰	۰	(۸,۴۸۰)	۰.۳۷	۱۷۵,۹۹۳	۱۷۳,۱۳۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۰	(۲,۸۷۳)
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۸	۹۷,۶۸۰	۰	۰	(۸,۱۴۰)	۰.۵۴	۱۰۶,۳۱۸	۸۹,۵۴۰	۲۸,۷۰۸	۳۴,۳۰۰	(۱۶,۶۷۸)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۹۲,۳۰۰	۳۳۸,۵۸۱	۳۱۱,۷۴۹	۰	۰	۱۰,۳۱۵	۰.۸۲	۳۳۸,۵۸۱	۳۳۱,۹۶۴	۱,۶۰۸	۱,۵۷۶	(۶,۶۱۷)
گروه دارویی برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۴۶۸	۴,۴۲۹	۴,۳۱۴	۰	۰	(۲۱۴)	۰	۴,۴۲۹	۴,۰۰۰	۵,۳۹۲	۴,۸۷۰	(۴۳۹)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۹	۱۵۰,۷۵۰	۰	۰	(۲۸,۱۲۵)	۰.۰۸	۱۳۳,۳۷۹	۱۳۲,۶۲۵	۴۹,۲۵۳	۴۹,۰۵۰	(۷۵۴)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۹	۵۵,۹۸۰	۰.۱۸	۶۱,۳۳۹	۵۵,۹۸۰	۳,۴۰۷	۳,۱۱۰	(۵,۳۴۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳,۰۶۷,۷۱۸	۶۷,۷۵۳,۰۰۴			۲۱,۹۷۴	(۴,۴۳۳,۳۴۷)		۲۳,۰۸۹,۶۹۳	۶۳,۳۱۸,۶۵۷			۴۰,۳۲۸,۹۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۷	۰	۰	(۳)	۰	۱	۲۴	۱,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۲۳

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)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۸	۰	۰	(۱)	۰	۱	۲۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۱,۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	(۱۲۰,۹۶۰)	۲.۱۳	۴۶,۴۶۶	۱,۰۲۳,۰۴۰	۷,۳۶۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۱,۰۶۴	۳۳,۸۹۶	۳۷,۴۸۲	۰	۰	(۶,۶۱۴)	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۳۰,۸۶۸	۶,۷۶۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۷۸۴,۲۶۰	۸۷۲,۵۶۰	۷۱۶,۳۱۵	۰	۰	(۶۰,۲۹۳)	۲.۶۷	۸۷۲,۵۶۰	۸۷۲,۵۶۰	۳,۳۷۱
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۲۶,۴۰۰	۱۶,۰۳۶	۵۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱۶,۰۳۶	۵۲,۷۲۶	۲۹۸
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۷۵,۲۰۸	۰	۰	(۳,۸۸۵)	۰.۹۵	۹۰,۹۳۸	۷۱,۳۲۳	۸,۴۲۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۱,۰۵۹,۸۹۸	۲,۰۳۶,۷۸۶			(۱۹۱,۷۵۶)		۱,۰۵۹,۸۹۸	۱,۸۲۵,۰۳۰	
جمع			۲۴,۱۲۷,۶۱۶	۶۹,۷۷۸,۷۹۰	۲۴,۱۲۷,۶۱۶			(۴,۶۳۵,۱۰۳)		۲۴,۱۲۷,۶۱۶	۶۵,۱۵۲,۶۸۷	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۲۹,۴۰۰	
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۲۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	
اعتبارافین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	
نیک صنعت پارسین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۶۹,۶۵۱	۰	۰	۶۹.۵۱	۶۹,۶۵۱	
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۵.۵	۷,۶۰۰	
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۶,۰۰۰	۹,۷۹۸	۰	۰	۹۷.۹۶	۹,۷۹۸	
توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۱	۰	۰	۹۷.۹۶	۴۸۰,۰۶۱	
بخشی صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۰	۰	۵	۵۰۰,۳۴۳	
بخشی صنایع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۴۴	۰	۰	۲.۳۷	۲۴۸,۳۴۴	
جمع			۱,۷۷۱,۲۳۶	۰			۱,۷۷۱,۲۳۶		
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر	۱۴۸,۸۴۴	۶۱۱,۰۳۰	۱,۳۳۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۴۴	۶۱۱,۰۳۰	۱,۱۸۰,۴۵۹
سهامی اهرمی مفید	۱,۸۶۸,۵۰۰	۳۷,۵۱۳	۳۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۵۰۰	۳۷,۵۱۳	۳۳,۴۰۵
بخشی بهین خودرو	۵۰	۱	۱	۰	۰	۰	۵۰	۱	۰
اعتماد ارغوان	۳۰,۰۰۰	۳۳۹	۳۶۹	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۳۹	۳۷۸
سهامی اهرمی جهش فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۰,۳۸۰
بخشی فلزات کیمیا	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۲,۳۷۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۲,۳۷۱,۲۳۵
قابل معامله شاخصی کیان	۱۳,۵۱۶	۲۰۱	۲۱۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۲۰۱	۲۰۱
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۱	۴۵۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۱	۴۰۸,۹۸۸
اعتماد هامرز	۱۳۷,۷۹۳,۴۵۱	۱,۲۹۳,۳۴۱	۱,۳۹۱,۳۱۵	۱۰,۸۹۳,۱۳۶	۱۱۱,۹۹۶	۵۶۸	۱۳۷,۷۹۳,۴۵۱	۱,۲۹۳,۳۴۱	۱,۴۰۳,۵۳۷
پالایشی یکم	۵,۹۱۲,۱۱۲	۴۴۹,۷۹۳	۸۳۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۵,۹۱۲,۱۱۲	۴۴۹,۷۹۳	۷۹۳,۹۲۸
آوای فردای زاگرس	۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۶۳	۳۴۹,۱۷۰	۱۵,۳۱۹,۶۵۰	۳۱۶,۹۵۶	۶,۰۷۳	۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۶۳	۵۷۱,۸۷۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۱۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۷	۲۰۸,۱۰۷	(۱۹,۹۷۰,۰۰۰)	۱۹۹,۹۶۷	۸,۴۹۲	۱۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۷	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۰۱	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۸,۱۴۵
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۶۱	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۷۳۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۴۶,۳۷۵,۴۷۲	۶,۱۳۰,۹۸۶	۷,۸۰۱,۱۶۳	۴۳,۵۴۳,۷۸۶	۱,۲۵۴,۱۸۱	۱۵,۱۳۳	۴۴۶,۳۷۵,۴۷۲	۶,۱۳۰,۹۸۶	۸,۴۰۷,۱۵۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۲,۹۵۹		۰	(۱۴۳)	۰		۲,۹۵۹	۲,۸۱۷
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۲,۹۵۹	۰	۰	(۱۴۳)	۰	۰	۲,۹۵۹	۲,۸۱۷
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	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۶,۱۳۲,۹۴۵			۱,۲۵۴,۰۳۹	۱۵,۱۳۳		۶,۹۸۸,۰۴۹	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۴۸,۲۴۹	۲۸,۸۰۵	۱۲۵,۲۵۲	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹,۳۰۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷	۶۱,۳۳۹	۰
جمع			۱۸۶,۵۸۱	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
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۶۳۷,۷۲۲	۹۳۰	۱,۵۰۸	۲۴,۸۲۸	۴۰,۶۷۹	۳۹,۱۷۱
بهمن دیزل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸	۱۶۳,۰۹۹	۳,۳۶۷	۲۰۲,۰۷۸	۳۸,۹۷۹
جمع			۱۶۴,۶۰۷		۲۴۲,۷۵۷	۷۸,۱۵۰

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 (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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
سیمان غرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۵,۹۳۲	۵,۷۰۰	۲۰۲,۷۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پلی پروپیلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۴۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۱۱		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰	۴۵,۳۶۹		
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۴۸۴	۱,۳۰۰	۱		
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۴۹,۱۵۶	۰	
اعتماد هامرز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱۲۸,۶۸۵,۵۸۷			۰		۲۲۲	۲۲,۱۷۵		

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 (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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی سندوق ها									۳۳,۱۷۵	۰
جمع کل									۲۸۱,۳۳۱	۰
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										
تفایلی مستون 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 تایید 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										