

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: وبهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۰۰۸,۱۸۳	۱۳	۵,۰۰۸,۱۹۶	۳۷۶,۹۷۱	۵,۲۸۵,۱۶۷	۵,۶۵۷,۷۶۷
درآمد سود تضمین شده	۳۹	۰	۳۹	۵۰	۷۹	۵۵,۳۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۹۷,۳۸۴	۰	۱,۹۹۷,۳۸۴	۳۸,۵۹۸	۳,۰۳۵,۹۸۳	۹,۱۷۹,۸۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۰۰۵,۵۹۶	۱۳	۷,۰۰۵,۶۰۹	۳۱۵,۶۱۹	۷,۳۲۱,۲۲۸	۱۴,۸۹۳,۹۱۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۳۵,۱۸۶,۱۰۹	۳۳,۸۶۶,۸۸۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۰۳۹,۱۲۳	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	۱,۷۷۱,۲۲۶	۹۳۲,۵۳۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱,۲۰۲	۷,۳۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۰۰۷,۶۵۹	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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار				
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۰۶,۲۱۸	۷۵,۶۶۵	۰	۱۲,۳۹۵	۱	۱۰۶,۲۱۸	۸۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۲۱۸	۰	۰	۰				
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۲۳,۳۰۸	۳۸۲,۸۸۶	۰	۳,۶۳۹	۳	۲۲۳,۳۰۸	۳۸۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۳,۳۰۸	۰	۰	۰				
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۴۵۴,۸۱۱	۰	۶۱,۷۸۷	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۵۱۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۰	۰	۰				
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۸۶۵,۹۳۵	۱,۶۶۶,۸۳۲	۰	(۴۵,۸۲۱)	۳	۸۶۵,۹۳۵	۱,۶۳۱,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶۵,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶۵,۹۳۵	۰	۰	۰				
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۱	۲۸	۰	(۵)	۱	۱	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰				
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۱۸,۸۷۶	۰	۳۴,۱۳۶	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۵۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۹۱۹	۰	۰	۰				
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۵۳۶,۵۵۳	۴۹۶,۷۲۶	۲۹۲,۸۹۲	۳۳۹,۵۳۱	۱	۵۳۶,۵۵۳	۸۳۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۳۶,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۶,۵۵۳	۰	۰	۰				
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۱,۱۸۶,۶۴۳	۹۵۰,۲۳۵	۲۰۱,۹۳۵	۲۳۲,۱۸۱	۶	۱,۲۲۶,۶۴۳	۱,۲۸۲,۵۱۶	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۱,۲۸۲,۵۱۶	۶	۱,۲۸۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۸۶,۶۴۳	۰	۰	۰				
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۲۵,۵۸۹	۵۱۸,۳۷۵	۰	۵۲,۶۵۵	۲	۱۲۵,۵۸۹	۵۷۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۸۹	۲	۱۲۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۵۸۹	۰	۰	۰				
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۹۰,۹۳۸	۵۹,۸۸۶	۰	(۱۰,۷۵۸)	۱	۹۰,۹۳۸	۴۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۳۸	۱	۹۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۹۳۸	۰	۰	۰				
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۷۴۷,۰۳۵	۰	۶۶,۹۸۳	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۸۱۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۷۷۲	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۰	۰	۰				

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			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	تعداد شرکت
سرمایه گذارها	۴	۳۷۶,۴۴۳	۳۳۳,۲۹۳	۰	۲۶,۹۷۱	۴	۳۷۶,۴۴۳	۳۵۰,۳۶۴	۸	۸۷۴,۹۳۹	۸	۱۲	۱,۳۵۱,۳۸۳	۴.۷۲	۰	۱۲	۱,۳۵۱,۳۸۳	۴.۶۴
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۰۹,۴۱۰	۱,۴۷۱,۳۹۴	۰	۵۶,۸۴۰	۳	۱۰۹,۴۱۰	۱,۵۲۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۱۰	۰.۴۱	۰	۳	۱۰۹,۴۱۰	۰.۴۱
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۴۸,۶۸۷	۳	۲	۸۴۸,۶۸۷	۳.۲	۰	۲	۸۴۸,۶۸۷	۳.۱۵
قد و شکر	۱	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۳,۲۹۲	۰	(۲,۸۵۰)	۱	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۳۹۰	۰.۴۶	۰	۱	۱۳۱,۳۹۰	۰.۴۵
محصولات شیمیایی	۱۰	۸,۳۵۳,۶۹۹	۱۰,۹۹۷,۷۰۴	۰	۶۰۱,۵۷۰	۱۰	۸,۳۵۳,۶۹۹	۱۱,۵۹۹,۲۷۴	۰	۰	۰	۱۰	۸,۳۵۳,۶۹۹	۳۱.۵۳	۰	۱۰	۸,۳۵۳,۶۹۹	۳۰.۹۹
مواد و محصولات دارویی	۷	۷۶۲,۷۸۱	۱,۸۴۸,۱۰۴	(۴۵,۸۸۶)	(۳۳۵,۸۰۳)	۷	۷۱۶,۸۹۵	۱,۵۳۳,۳۰۳	۰	۰	۰	۷	۷۱۶,۸۹۵	۲.۸۸	(۴۵,۸۸۶)	۷	۷۶۲,۷۸۱	۲.۶۶
کاشی و سرامیک	۱	۱۶۰,۰۶۶	۱۵۸,۲۰۴	۰	۹,۹۷۴	۱	۱۶۰,۰۶۶	۱۶۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۶۶	۰.۶	۰	۱	۱۶۰,۰۶۶	۰.۵۹
فلزات اساسی	۶	۴,۳۶۹,۸۱۷	۳۱,۵۶۳,۶۵۵	۰	(۷۱۶,۰۰۹)	۶	۴,۳۶۹,۸۱۷	۳۰,۸۴۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۶	۴,۳۶۹,۸۱۷	۱۶.۱۱	۰	۶	۴,۳۶۹,۸۱۷	۱۵.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴,۵۷۵,۰۱۴	۱۶,۳۵۸,۱۰۳	۸,۳۱۵	۲,۱۵۳,۶۱۰	۴	۴,۵۸۳,۳۳۹	۱۸,۵۱۱,۷۱۳	۱	۷,۶۰۰	۱	۵	۴,۵۸۳,۶۱۴	۱۷.۲۹	۸,۳۱۵	۵	۴,۵۸۳,۶۱۴	۱۷.۰۳
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۹۱۸	۳,۹۳۳	۰	۵۳۸	۱	۲,۹۱۸	۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۱	۲,۹۱۸	۰.۰۱	۰	۱	۲,۹۱۸	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۳۵,۳۳۳	۴۶۷,۰۰۷	۰	۴۶,۶۰۶	۱	۴۳۵,۳۳۳	۵۱۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۱	۴۳۵,۳۳۳	۱.۶۴	۰	۱	۴۳۵,۳۳۳	۱.۶۱
جمع	۶۱	۲۴,۷۲۸,۹۶۳	۵۹,۷۸۶,۱۳۴	۴۵۷,۱۴۶	۲,۶۹۹,۱۵۱	۶۳	۲۵,۱۸۶,۱۰۹	۶۳,۴۸۵,۲۸۵	۱۲	۱,۷۷۱,۳۳۶	۱۲	۷۳	۲۶,۵۰۰,۱۸۹	۹۹.۹۷	۴۵۷,۱۴۶	۷۴	۲۶,۹۵۷,۳۳۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			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	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰	۰			۰			۰		

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

۱- اختلاف بهای تمام شده اول دوره شرکت تامین سرمایه خلیج فارس به دلیل افزایش سرمایه‌ی و تعلق حق تقدم که منجر بخره شکست بهای تمام شده بوده است.

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۳۶	۱,۹۲۱,۳۳۸	۷,۸۹۴,۸۸۱	۰	۱,۳۶۷,۹۸۳	۱,۹۲۱,۳۳۸	۳۳۱	۱,۵۹۸	۷,۳۴۱,۵۳۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۸۱۸,۶۱۹	۱,۵۱۹,۶۹۹	۱۱,۶۸۳,۳۳۵	۰	(۴۰۰,۳۶۰)	۱۱,۶۸۳,۳۳۵	۸۳۵	۶,۳۰۰	۹,۷۶۳,۱۷۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۳۶,۶۳۹,۵۳۶	۱,۴۷۶,۵۰۳	۷,۳۸۸,۳۴۹	۰	۶۸۴,۷۳۴	۱,۴۷۶,۵۰۳	۴۷۳	۳,۵۸۳	۶,۵۹۶,۴۸۰
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۰	۱,۴۰۷,۴۷۷	۰	۵۱,۸۳۸	۷۱,۳۳۰	۱,۹۹۳	۴۰,۸۳۰	۱,۳۸۸,۰۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۹۳۷	۱۴۹,۷۹۳	۶۴۹,۸۸۱	۰	۷۵۷	۱۴۹,۷۹۳	۳,۹۵۳	۱۷,۱۷۰	۵۰۰,۸۴۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۸,۶۴۱	۵۱,۱۳۳	۸۹,۸۳۶	(۴۵,۸۸۶)	(۷۸,۵۳۸)	۵۱,۱۳۳	۲۳,۹۴۴	۴۹,۴۶۰	۶,۰۶۳
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۳,۳۳۸,۸۰۳	۲,۳۹۰,۵۶۵	۸,۴۰۳,۶۸۱	۰	(۳۳۶,۷۴۹)	۲,۳۹۰,۵۶۵	۱,۱۸۵	۴,۱۷۷	۵,۷۸۵,۳۶۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۴,۱۰۸	۴۳,۹۹۵	۴۶۱,۱۵۰	۰	۴,۳۵۳	۴۳,۹۹۵	۳۸۳	۴,۰۵۰	۴۳۱,۴۰۷
سرمایه گذاری البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۳۴,۱۴۰	۱۵۱,۵۱۱	۸۷,۴۱۰	۰	۴,۰۹۳	۱۵۱,۵۱۱	۷,۰۷۳	۴,۳۷۱	(۶۰,۰۰۹)
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۱۵	۴,۳۰۹	۳۶,۳۳۹	۰	۳,۸۸۴	۴,۳۰۹	۳,۹۱۳	۳۶,۵۳۰	۳۴,۹۱۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۰۵,۵۰۷	۸۷,۱۵۳	۳۳۷,۶۰۱	۰	(۴,۳۴۶)	۸۷,۱۵۳	۱,۱۲۹	۳,۸۹۳	۱۳۶,۳۰۳
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۶۸,۰۰۰	۴۱۸,۶۱۶	۶۷۶,۶۰۱	۰	(۳۵,۳۳۹)	۴۱۸,۶۱۶	۴,۵۳۷	۶,۹۵۰	۳۳۳,۶۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۸۷۸,۰۸۶	۵,۵۵۹,۳۶۶	۶,۷۶۴,۷۱۹	۰	۴۳۱,۳۸۴	۵,۵۵۹,۳۶۶	۷,۱۹۶,۱۰۳	۳۷,۷۰۰	۱,۶۳۶,۷۳۷
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۱۳۸,۳۳۰	۰	۱۸,۷۰۴	۳۹,۱۷۵	۷۰۰	۳,۸۰۴	۱۱۷,۸۴۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۳,۳۷۴	۴۶,۶۹۳	۳۸۵,۵۰۰	۰	(۳۷,۷۳۳)	۴۶,۶۹۳	۱,۷۸۵	۱۳,۶۸۰	۳۱۱,۰۸۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۶۵,۴۸۶	۴۸۸,۸۵۳	۱,۵۹۱,۳۹۸	۰	(۳۵۶,۰۹۵)	۴۸۸,۸۵۳	۷,۳۱۱	۱۹,۹۷۰	۸۴۶,۴۵۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۷۷۴	۳۵,۸۴۷	۳۰۸,۱۷۴	۰	۱۵,۸۵۸	۳۵,۸۴۷	۲۳۴,۰۳۳	۴,۵۴۹	۱۹۸,۱۸۵
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۹۴	۹۹,۱۱۹	۳۰۹,۳۱۵	۰	۱۱,۳۹۷	۹۹,۱۱۹	۳۱,۰۵۸	۴۶,۸۷۰	۱۳۱,۴۹۳
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷۱,۸۶۶,۶۷۴	۱۱۸,۴۰۳	۵۱۰,۹۷۳	۰	۵۱,۷۴۴	۱۱۸,۴۰۳	۱,۶۴۸	۷,۸۳۰	۴۴۴,۳۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۱	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۸	۵	۸۶	۰	۱۴	۵	۱۰۰	۱۹,۰۰۰	۹۵
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۳,۶۴۸	۹۳,۱۳۴	۸۳۶,۳۳۳	۰	(۵,۷۴۸)	۹۳,۱۳۴	۸۳۰,۴۸۵	۶۴۱	۷۳۸,۳۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۷۳۱	۱۱۶,۹۸۶	۳۶۶,۸۹۴	۰	(۱۰,۶۷۶)	۱۱۶,۹۸۶	۳,۰۶۸	۶,۷۳۰	۱۳۹,۳۳۳
نفت پارس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۳,۹۹۸	۳,۴۳۶	۱۸,۱۰۵	۰	۱,۰۸۹	۳,۴۳۶	۱۹,۱۹۴	۶,۵۳۰	۱۶,۷۶۸
پلی پروپیلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۵	۰	۰	۱۰	۷۵	۱۶۹,۳۴۰	۶۵
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱۳۱,۹۱۹	۱۱۸,۸۷۶	۰	۳۴,۱۳۶	۱۳۱,۹۱۹	۳,۳۵۱	۴,۰۸۰	۳۱,۰۸۳
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۸,۳۸۶	۳۸۱,۳۱۷	۳۳۸,۹۳۸	۰	۳۳,۴۳۶	۳۸۱,۳۱۷	۳۵۳,۳۵۴	۱,۷۴۱	(۳۸,۸۶۳)

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)
بهن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۹۶,۹۹۶	۷۵۲,۰۹۷	۶۶۱,۹۸۲	۲,۳۷۴,۲۲۳	۸,۲۱۵	۱۱۹,۱۳۶	۰.۸	۷۶۰,۳۱۲	۷۸۱,۱۱۹	۲,۷۲۵	۲,۸۰۰	۲۰,۸۰۷
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱۵۲,۱۶۸,۹۰۷	۵۲۶,۵۵۳	۲۹۶,۷۲۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۹۲	۳۲۹,۵۳۱	۰.۷۹	۸۲۹,۴۴۵	۸۳۶,۲۵۷	۳,۴۱۱	۳,۴۲۹	۶,۸۱۲
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۱,۰۰۰	۲۴۲,۲۲۱,۶۶۶	۴۲۵,۰۷۶	۴۱۲,۹۹۰	.	.	(۱۸,۲۴۲)	۲.۲۵	۴۲۵,۰۷۶	۳۹۴,۷۴۸	۱,۷۴۸	۱,۶۲۲	(۲۰,۳۲۸)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۰,۱۵۷	۲۱۱,۲۵۸	۲۳۶,۲۹۲	.	.	۸,۸۲۰	۰.۲	۲۱۱,۲۵۸	۲۴۵,۱۱۲	۴,۳۲۵	۵,۰۳۰	۲۳,۸۵۴
بهن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۴۳۲,۹۳۹	۱,۱۵۹,۷۷۲	۷۴۷,۰۲۵	.	.	۶۶,۹۸۳	۶.۱۹	۱,۱۵۹,۷۷۲	۸۱۴,۰۰۸	۲,۸۴۰	۱,۹۹۲	(۳۴۵,۷۶۴)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۲	۲۰۲,۶۲۳	.	.	۱۹,۲۰۶	۰.۰۲	۲۱۸,۱۴۲	۲۳۱,۸۳۹	۲,۳۴۹	۲,۲۸۷	۳,۶۹۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۸۷۸,۳۰۸	.	.	۶,۶۸۳	۰.۱۶	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۸۸۴,۹۹۱	۱۸۶,۳۳۶	۱۹۴,۶۳۰	۸۱,۲۹۷
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۷۵,۲۴۰	.	.	(۳۰)	۰.۰۲	۷۵,۶۳۶	۷۵,۲۱۰	۲۵,۲۱۲	۲۵,۰۷۰	(۴۲۶)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۵۲	۳۸,۱۹۰	۶۲,۹۱۷	.	.	۵,۰۰۲	۰.۱۶	۳۸,۱۹۰	۶۸,۹۱۹	۴,۸۱۰	۸,۶۸۰	۳۰,۷۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲,۸۲۹	۲,۹۱۸	۲,۹۲۲	.	.	۵۲۸	.	۲,۹۱۸	۲,۹۱۸	۴,۴۷۱	۶,۲۹۱	۱,۵۵۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۹۱۲	۳۵,۸۸۱	۳۰,۷۲۵	.	.	۲,۰۷۴	۰.۱۱	۳۵,۸۸۱	۳۲,۷۹۹	۱۵,۴۸۵	۱۱,۰۷۰	(۱۳,۰۸۲)
قند پیرانشهر	۲,۵۳۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۰۶۷	۱۲۱,۲۹۰	۱۲۳,۲۹۲	.	.	(۲,۸۵۰)	۰.۵۹	۱۲۱,۲۹۰	۱۳۰,۴۴۲	۸,۰۸۷	۸,۰۳۰	(۸۴۸)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۴۰	۷,۱۸۶	۷,۴۰۲	.	.	۹۱۱	۰.۰۳	۷,۱۸۶	۷,۱۸۶	۴,۳۱۴	۴,۶۵۱	۱,۱۲۸
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۵۶,۷۸۴	۲۲۵,۲۳۲	۴۶۷,۰۰۷	.	.	۴۶,۶۰۶	۱.۴۶	۲۲۵,۲۳۲	۵۱۳,۶۱۲	۹,۱۵۲	۱۰,۸۰۰	۷۸,۳۸۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۵۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۴۲	۱۶۰,۰۶۶	۱۵۸,۲۰۴	.	.	۹,۹۷۴	۰.۶۵	۱۶۰,۰۶۶	۱۶۸,۱۷۸	۱۶,۲۰۸	۱۷,۰۳۰	۸,۱۱۲
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۹,۷۲۰	.	.	(۵۹۵)	۰.۰۹	۱۶,۶۶۶	۹,۱۲۵	۳۳,۲۳۲	۱۸,۲۵۰	(۷,۵۴۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۵,۳۱۰	۹۴,۲۸۷	۵۴,۵۸۴	.	.	۸,۴۸۹	۰.۰۳	۹۴,۲۸۷	۶۳,۰۷۳	۱۹,۱۰۵	۱۲,۷۸۰	(۳۱,۳۱۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۹۱۸,۶۹۸	۹۷۸,۸۷۲	۷۱۲,۷۹۸	.	.	۳۲,۰۹۹	۰.۰۸	۹۷۸,۸۷۲	۷۴۴,۸۹۷	۲,۹۵۸	۲,۲۵۱	(۲۳۲,۹۷۵)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۱,۲۰۵,۶۲۴	۲۹۷,۵۱۷	۳۴۰,۲۵۰	.	.	(۱۱,۲۳۹)	۰.۰۲	۲۹۷,۵۱۷	۳۲۹,۱۱۱	۱۴,۰۳۰	۱۵,۵۳۰	۳۱,۵۹۴
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۳۵۲,۹۴۰	۴۹۹,۹۶۶	۴۱۲,۹۱۷	.	.	۶۶,۶۵۰	۰.۴	۴۹۹,۹۶۶	۴۷۹,۵۶۷	۵,۷۲۴	۵,۴۹۰	(۲۰,۳۹۹)
پدیده شیمی قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۳	۱۸۹,۹۳۰	.	.	۱۱,۸۴۰	۰.۳۷	۱۷۵,۹۹۳	۱۷۵,۹۹۳	۱۱,۰۰۰	۱۲,۶۱۰	۲۵,۷۶۷
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۱۸	۷۵,۶۶۵	.	.	۱۲,۳۹۵	۰.۵۴	۱۰۶,۲۱۸	۸۸,۰۶۰	۲۸,۷۰۸	۲۳,۸۰۰	(۱۸,۱۵۸)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۲۹۲,۳۰۰	۳۲۸,۵۸۱	۳۲۹,۱۱۴	.	.	۵۲,۹۱۲	۰.۸۲	۳۲۸,۵۸۱	۳۲۸,۵۸۱	۱,۶۰۸	۱,۸۷۰	۵۲,۴۴۵
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۴۶۸	۴,۴۲۹	۲,۶۷۶	.	.	۳۶۶	.	۴,۴۲۹	۴,۴۲۹	۵,۲۹۲	۳,۷۰۴	(۱,۳۸۷)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۹	۱۲۵,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۷۵	۰.۰۸	۱۲۲,۳۷۹	۱۴۲,۵۰۰	۲۷,۴۱۸	۳۱,۸۸۹	۲۰,۱۲۱
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۲۹	۶۱,۷۷۶	.	.	۱,۴۴۰	۰.۱۸	۶۱,۳۲۹	۶۳,۲۱۶	۳,۴۰۷	۳,۵۱۲	۱,۸۸۷
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۱۳,۷۷۷	۱۹,۶۶۰	.	.	.	۰.۰۲	۱۳,۷۷۷	۱۳,۷۷۷	۱,۱۲۹	۱,۷۳۷	۶,۸۸۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳,۸۷۰,۹۹۰	۵۸,۱۹۲,۴۲۹			۲۵۵,۲۲۱		۲,۳۴۵,۲۹۲	۲۴,۱۲۶,۲۱۱			۲۶,۴۱۲,۵۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱	۱۸	.	.	.	.	۱	۱۸	۱	۱۸,۶۷۰	۱۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			انتهاي دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهاي دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
۱۴۸,۸۴۴	۶۰۳,۹۴۶	۹۴۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۹۴۶	۹۴۶,۳۳۹	۰	۰	۴۷۹,۰۴۹
۱,۸۶۸,۵۰۰	۳۷,۵۱۳	۲۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۱۳	۲۹,۵۰۴	۰	۰	(۷,۲۶۸)
۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱)
۳۰,۰۰۰	۳۳۹	۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۴۰۴	۰	۰	۸۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۸	۷,۵۴۰	۰	۰	(۱,۸۹۸)
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۳,۱۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۳,۱۱۵,۷۵۰	۰	۰	۱۶۸,۷۰۰
۲۵,۵۷۵,۷۳۶	۲۵۹,۱۶۶	۲۵۸,۸۷۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۳۳۳)	۰	۰	۲۵۹,۱۶۶	۲۵۸,۸۷۸	۰	۰	(۳۱۶)
۵,۹۱۳,۱۱۳	۴۴۹,۷۹۳	۷۹۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۹۳	۷۹۳,۵۷۸	۰	۰	۳۴۷,۳۳۷
۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۱۸	۲۰۱,۸۹۹	(۹,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۱۸)	۰	۰	۱۸۰,۰۱۸	۲۰۱,۸۹۹	۰	۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۵	۰	۰	۵,۰۳۵
۱۳,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۸۵	۲۵۳,۴۹۱	(۱۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۲۳۳,۰۸۵)	۰	۰	۳۳۳,۰۸۵	۲۵۳,۴۹۱	۰	۰	۰
۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۳۴	۳۳۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۳۳۴	۳۳۶,۳۱۰	۰	۰	۱۵,۹۳۶
۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۶۱,۳۳۶	۲۳۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۳۶	۲۳۰,۱۵۷	۰	۰	۷۹,۰۱۰
۴,۱۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۸۲	۲۴۶,۴۳۴	۰	۲,۰۱۶	۰	۰	۲۴۰,۰۸۲	۲۴۶,۴۳۴	۰	۰	۹,۴۹۶
۱۳,۵۱۶	۲۰۱	۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۱۹۳	۰	۰	۸
۳۶۱,۶۸۴,۷۵۸	۵,۵۵۰,۵۴۳	۶,۴۷۳,۳۹۱	(۳۱,۸۳۰,۰۰۰)	(۵۱۱,۴۳۰)	۰	۰	۵,۵۵۰,۵۴۳	۶,۴۷۳,۳۹۱	۰	۰	۱,۰۹۵,۱۶۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری											
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالايي و انرژی:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالايي و انرژی											
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سپرده های سرمایه گذاری بانكي:											
۰	۸۹,۸۷۵	۰	۰	۷۸,۶۷۳	۰	۰	۸۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي											
سرمایه گذاری در املاک:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین											
ساختمان											
پروژه در جریان ساخت											
جمع سرمایه‌گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											

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	افزایش (کاهش)
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵,۶۴۰,۴۱۷			(۴۳۲,۷۴۷)	۰		۵,۰۵۰,۳۲۴		
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
بهمن دیزل	۳,۳۷۴,۲۲۲	۲,۴۳۴	۸,۲۱۵	۰
بیمه ملت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۴	۲۹۲,۸۹۲	۰
پویا زرکان آق دره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۳۳,۳۹۲,۱۳۰	۱,۵۱۳	۲۰۱,۹۲۵	۰
جمع			۵۰۳,۰۳۲	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
پارس دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۳	۴۵,۸۸۶	۲۲,۲۴۲	۸۴,۴۸۴	۲۸,۵۹۸
جمع			۴۵,۸۸۶		۸۴,۴۸۴	۲۸,۵۹۸

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
										۱۴۰۳/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۶,۸۶۵,۴۸۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۶	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۶,۱۵۳,۳۷۴	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۵۲,۳۰۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۵۲,۹۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۱۸۰,۰۰۰			۰		۱,۴۳۷	۶,۰۰۷	۰
ثبات ویستا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳,۷۸۰,۰۰۰			۰		۲۵۰	۳,۱۹۵	۰
آوای فردای زاگرس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۰۴۰,۰۰۰			۰		۲۸۱	۲,۵۴۰	۰
اعتماد هامرز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۵,۵۷۵,۷۲۶			۰		۲۸۱	۴,۳۷۷	۰

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
اعتماد ارغوان		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰			۰		۳۰۲	۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹,۹۰۰,۰۰۰			۰		۳۹۹	۷,۹۴۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها										۳۴,۰۶۸
جمع کل										۳۷۶,۹۷۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۵,۰۰۸,۱۹۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۳۸۵,۱۶۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ها 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										