

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: وبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۲۸۵,۱۶۷	۰	۵,۲۸۵,۱۶۷	۱۴۸,۰۳۷	۵,۴۳۳,۱۹۴	۵,۶۵۷,۷۶۷
درآمد سود تضمین شده	۷۹	۰	۷۹	۴	۸۳	۵۵,۳۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۳۵,۹۸۲	۰	۲,۰۳۵,۹۸۲	۰	۲,۰۳۵,۹۸۲	۹,۱۷۹,۸۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۳۲۱,۲۲۸	۰	۷,۳۲۱,۲۲۸	۱۴۸,۰۳۱	۷,۴۶۹,۲۵۹	۱۴,۸۹۳,۹۱۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۲۵,۳۹۰,۱۵۲	۳۲,۸۶۶,۸۸۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۰۳۹,۱۲۲	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	۱,۷۷۱,۳۲۶	۹۳۲,۵۳۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰,۸۶۹	۷,۳۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۱۱۱,۳۶۹	۳۸,۴۸۳,۷۱۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام																	
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره							
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سرمایه گذاريها	۴	۳۷۶,۴۴۳	۳۵۰,۳۶۴	۰	(۷,۸۳۷)	۴	۳۷۶,۴۴۳	۳۴۲,۴۲۷	۸	۸۷۴,۹۳۹	۰	۷	۸۷۴,۹۳۹	۱۲	۱,۲۵۱,۳۸۲	۴.۶۴	۰	۱,۲۵۱,۳۸۲	۱۱	۱,۲۵۱,۳۸۲	۴.۶۲									
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۹,۴۱۰	۱,۵۲۸,۲۳۴	۰	(۲۸,۱۹۳)	۲	۱۰۹,۴۱۰	۱,۵۰۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۴۱۰	۰.۴۱	۰	۱۰۹,۴۱۰	۲	۱۰۹,۴۱۰	۰.۴									
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۸,۶۸۷	۰	۲	۸۴۸,۶۸۷	۲	۸۴۸,۶۸۷	۳.۱۵	۰	۸۴۸,۶۸۷	۲	۸۴۸,۶۸۷	۳.۱۴									
قند و شکر	۱	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۰,۴۴۲	۰	۳,۶۰۰	۱	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۳۹۰	۰.۴۵	۰	۱۳۱,۳۹۰	۱	۱۳۱,۳۹۰	۰.۴۵									
محصولات شیمیایی	۱۰	۸,۲۵۳,۶۹۹	۱۱,۵۹۹,۲۷۴	۰	(۲۷۱,۴۱۹)	۱۰	۸,۲۵۳,۶۹۹	۸,۲۵۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۲۵۳,۶۹۹	۲۰.۸۷	۰	۸,۲۵۳,۶۹۹	۱۰	۸,۲۵۳,۶۹۹	۲۰.۸۷									
مواد و محصولات دارویی	۷	۷۱۶,۸۹۵	۱,۵۲۲,۳۰۲	۰	۳۱,۴۷۸	۷	۷۱۶,۸۹۵	۱,۵۴۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۱۶,۸۹۵	۲.۶۵	۰	۷۱۶,۸۹۵	۷	۷۱۶,۸۹۵	۲.۶۵									
کاشي و سرامیک	۱	۱۶۰,۰۶۶	۱۶۸,۱۷۸	۰	(۱۹,۸۴۹)	۱	۱۶۰,۰۶۶	۱۴۸,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۶۶	۰.۵۹	۰	۱۶۰,۰۶۶	۱	۱۶۰,۰۶۶	۰.۵۹									
فلزات اساسي	۶	۴,۲۶۹,۸۱۷	۲۰,۸۴۷,۶۴۶	۰	(۱,۴۰۱,۰۷۹)	۶	۴,۲۶۹,۸۱۷	۱۹,۴۴۶,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۲۶۹,۸۱۷	۱۵.۷۸	۰	۴,۲۶۹,۸۱۷	۶	۴,۲۶۹,۸۱۷	۱۵.۷۸									
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴,۵۸۳,۲۳۹	۱۸,۵۱۱,۷۱۳	۰	(۳,۷۴۰,۶۴۹)	۴	۴,۵۸۳,۲۳۹	۱۵,۷۷۱,۰۶۴	۱	۷,۶۰۰	۰	۱	۷,۶۰۰	۵	۴,۵۹۰,۸۳۹	۱۷.۰۳	۰	۴,۵۹۰,۸۳۹	۵	۴,۵۹۰,۸۳۹	۱۶.۹۶									
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳,۹۱۸	۴,۴۷۱	۰	(۷۴۷)	۱	۳,۹۱۸	۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۸	۰.۰۱	۰	۳,۹۱۸	۱	۳,۹۱۸	۰.۰۱									
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۳۵,۲۳۲	۵۱۳,۶۱۳	۰	۶,۱۸۲	۱	۴۳۵,۲۳۲	۵۱۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۵,۲۳۲	۱.۶۱	۰	۴۳۵,۲۳۲	۱	۴۳۵,۲۳۲	۱.۶۱									
جمع	۶۲	۲۵,۱۸۶,۱۰۹	۶۲,۴۸۵,۳۸۵	۱۰۴,۰۴۳	(۴,۷۸۵,۴۱۱)	۶۱	۲۵,۲۹۰,۱۵۲	۵۷,۶۹۹,۸۷۴	۱۲	۱,۷۷۱,۳۲۶	۰	۱۱	۱,۷۷۱,۳۲۶	۷۴	۲۶,۹۵۷,۳۳۵	۱۰۰	۱۰۴,۰۴۳	۲۶,۹۵۷,۳۳۵	۷۲	۲۶,۹۵۷,۳۳۵	۱۰۰.۰۰۰									

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			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	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		۰		۰			۰		۰	۰			۰			۰		

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

تغییر سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بابت ثبت افزایش سرمایه بود 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	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	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۳۶	۱,۹۲۱,۳۳۸	۹,۲۶۲,۸۶۳	۰	(۱,۳۴۴,۷۹۶)	۴,۳۱۱	۷,۹۱۸,۰۶۷	۲۳۱	۱,۳۶۶	۵,۹۹۶,۷۳۹		
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۸۱۸,۶۱۹	۱,۵۱۹,۶۹۹	۱۱,۳۸۳,۸۷۵	۰	(۸۰۰,۷۲۰)	۰,۲۳	۱۰,۴۸۳,۱۵۵	۸۳۵	۵,۷۶۰	۸,۹۶۲,۴۵۶		
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۳۶,۶۳۹,۵۳۶	۱,۴۷۶,۵۰۳	۸,۰۷۲,۹۸۳	۰	(۱,۳۳۳,۵۶۹)	۱,۰۴	۱,۴۷۶,۵۰۳	۴۷۲	۳,۱۵۹	۵,۳۷۲,۹۱۱		
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۰	۱,۴۵۹,۳۱۵	۰	(۲۳,۵۸۸)	۷,۱۵	۱,۴۲۵,۷۳۷	۱۷۶	۳,۵۵۴	۱,۳۶۴,۵۰۷		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۹۳۷	۱۴۹,۷۹۳	۶۵۰,۶۳۸	۰	(۱۴,۳۹۹)	۰,۰۹	۱۴۹,۷۹۳	۶۳۶,۳۳۹	۳,۹۵۳	۴۸۶,۴۴۷		
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۶۴۱	۵,۳۴۶	۱۱,۳۰۸	۰	(۹۱۰)	۰,۰۳	۵,۳۴۶	۱۰,۳۹۸	۳۳,۹۴۴	۴۵,۴۸۰	۵,۱۵۲	
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۳۸,۸۰۳	۳,۲۹۰,۵۶۵	۸,۰۷۵,۹۳۳	۰	(۶۳۴,۱۶۵)	۰,۱۸	۳,۲۹۰,۵۶۵	۷,۴۴۱,۷۶۷	۱,۱۸۵	۳,۸۴۹	۵,۱۵۱,۲۰۲	
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۴,۱۰۸	۴۳,۹۹۵	۴۶۵,۴۰۳	۰	(۸۹,۵۱۸)	۰,۰۳	۴۳,۹۹۵	۳۷۵,۸۸۴	۳۸۳	۳,۳۷۱	۳۲۱,۸۸۹	
سرمایه گذاری البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۳۴,۱۴۰	۱۵۱,۵۱۱	۹۱,۵۰۳	۰	(۳,۳۵۶)	۰,۱۶	۱۵۱,۵۱۱	۸۸,۳۴۶	۷,۰۷۳	۴,۱۱۹	(۶۳,۳۶۵)	
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۱۵	۴,۳۰۹	۳۹,۳۳۳	۰	(۵,۱۶۳)	۰,۰۹	۴,۳۰۹	۳۴,۰۶۱	۳,۹۱۳	۳۳,۰۳۰	۲۹,۷۵۳	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۰۵,۵۰۷	۸۷,۱۵۲	۳۳۳,۳۵۵	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۱۳,۷۷۷	۴۳,۱۹۱	۹۹,۹۳۹	۲۶۶,۵۴۶	۱,۱۲۹	۳,۰۱۱	۱۶۶,۶۱۷	
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۶۸,۰۰۰	۴۱۸,۶۱۶	۶۴۱,۳۶۳	۰	(۱۴,۷۶۳)	۰,۰۴	۴۱۸,۶۱۶	۶۳۶,۴۹۹	۴,۵۳۷	۶,۷۹۰	۲۰۷,۸۸۳	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۸۷۸,۰۸۶	۵,۵۵۹,۳۶۶	۷,۱۹۶,۱۰۳	۰	(۳۷۸,۶۸۳)	۰,۴۷	۵,۵۵۹,۳۶۶	۶,۹۱۷,۴۲۱	۳۹,۱۳۵	۳۶,۳۴۰	۱,۳۵۸,۰۵۵	
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۱۵۷,۰۳۴	۰	(۳۴,۹۳۰)	۰,۲۳	۳۹,۱۷۵	۱۸۱,۹۴۴	۷۰۰	۳,۳۴۹	۱۴۳,۷۶۹	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۳,۳۷۴	۴۶,۶۹۳	۳۵۷,۷۷۸	۰	(۲۳,۰۱۵)	۰,۰۳	۴۶,۶۹۳	۳۳۴,۷۶۳	۱,۷۸۵	۱۳,۸۰۰	۳۸۸,۰۷۱	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۶۵,۴۸۶	۴۸۸,۸۵۳	۱,۳۳۵,۳۰۳	۰	(۳۱,۴۳۷)	۰,۶۱	۴۸۸,۸۵۳	۱,۳۶۶,۷۳۰	۷,۳۱۱	۲۰,۴۴۰	۸۷۷,۸۷۷	
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۷۷۴	۲۵,۸۴۷	۳۳۴,۰۳۳	۰	(۵,۶۱۴)	۰,۰۹	۲۵,۸۴۷	۳۱۸,۴۱۸	۵۳۵	۴,۴۳۵	۱۹۳,۵۷۱	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۹۴	۹۹,۱۱۹	۳۳۰,۶۱۳	۰	(۷,۹۰۷)	۰,۰۳	۹۹,۱۱۹	۳۳۸,۵۱۹	۳۱,۰۵۸	۴۸,۵۵۰	۱۲۹,۴۰۰	
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷۱,۸۶۶,۶۷۴	۱۱۸,۴۰۳	۵۶۳,۷۱۶	۰	(۵۶,۷۷۵)	۰,۱۳	۱۱۸,۴۰۳	۵۰۵,۹۴۱	۱,۶۴۸	۷,۰۴۰	۳۸۷,۵۳۸	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۱	۱	۱۰	۰	(۰)	۰	۱	۱۰	۹۹	۱,۰۰۰	۹	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۸	۵	۱۰۰	۰	(۲۳)	۰	۵	۷۸	۹۴۷	۱۴,۷۹۰	۷۳	
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۳,۶۴۸	۹۳,۱۳۴	۸۳۰,۴۸۵	۰	(۲,۸۷۳)	۰,۲۹	۹۳,۱۳۴	۸۳۷,۶۱۲	۶۴۱	۵,۷۶۰	۷۳۵,۴۷۸	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۷۳۱	۱۱۶,۹۸۶	۲۵۶,۳۱۸	۰	(۱,۵۳۵)	۰,۱۲	۱۱۶,۹۸۶	۳۵۷,۷۴۳	۳,۰۶۸	۶,۷۶۰	۱۴۰,۷۵۷	
نفت پارس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۳,۹۹۸	۳,۴۳۶	۱۹,۱۹۴	۰	(۵۹)	۰,۰۱	۳,۴۳۶	۱۹,۳۵۳	۸۳۴	۶,۵۴۰	۱۶,۸۳۷	
پلی پروپیلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۵	۰	(۳)	۰	۱۰	۷۳	۳۳,۴۷۳	۱۶۵,۰۳۰	۶۳	
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱۳۱,۹۱۹	۱۵۳,۰۰۳	۰	(۸,۱۷۵)	۰,۳۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۴۴,۸۳۷	۳,۳۵۱	۳,۸۶۳	۲۳,۹۰۸	
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۸,۳۸۶	۲۸۱,۳۱۷	۲۵۳,۳۵۴	۰	(۱۳,۴۴۰)	۰,۶۳	۲۸۱,۳۱۷	۲۳۹,۹۱۴	۱,۷۴۱	۱,۴۸۵	(۴۱,۳۰۳)	
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۳۶	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۱,۳۱۹	۷۶۰,۳۱۳	۷۸۱,۱۱۹	۰	(۵۹,۴۳۱)	۰,۰۸	۷۶۰,۳۱۳	۷۳۱,۶۹۸	۳,۷۳۵	۳,۵۸۷	(۳۸,۶۱۴)	

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
بیمه ملت	۲۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۴۳,۱۶۸,۹۰۷	۸۲۹,۴۴۵	۸۳۶,۲۵۷	۳۰,۹۳۹,۳۹۴	۱۰۴,۰۴۳	۵۳,۰۹۵	۰.۸۹	۹۳۳,۴۸۸	۸۸۸,۳۵۲
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۱,۰۰۰	۳۴۳,۳۳۱,۶۶۶	۴۳۵,۰۷۶	۳۹۴,۷۴۸	۰	۰	(۱۳,۸۶۳)	۲.۲۵	۴۳۵,۰۷۶	۳۸۰,۸۸۵
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۰,۱۵۷	۳۱۱,۳۵۸	۳۴۵,۱۱۳	۰	۰	۱۰,۳۳۴	۰.۲	۳۱۱,۳۵۸	۲۵۵,۳۴۶
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۴۳۳,۹۳۹	۱,۱۵۹,۷۷۳	۸۱۴,۰۰۸	۰	۰	۸۳,۳۳۱	۶.۱۹	۱,۱۵۹,۷۷۳	۸۹۷,۳۳۹
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۴۳	۳۳۱,۸۳۹	۰	۰	۳,۷۱۶	۰.۰۳	۳۱۸,۱۴۳	۳۳۴,۵۵۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۸۸۴,۹۹۱	۰	۰	۶۸,۹۵۷	۰.۱۶	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۹۵۳,۹۴۸
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۷۵,۳۱۰	۰	۰	۶,۷۸۰	۰.۰۳	۷۵,۶۳۶	۷۵,۳۱۰
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۵۳	۳۸,۱۹۰	۶۸,۹۱۹	۰	۰	(۴,۶۰۵)	۰.۱۶	۳۸,۱۹۰	۶۴,۳۱۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۸۳۹	۳,۹۱۸	۴,۴۷۱	۰	۰	(۷۴۷)	۰	۳,۹۱۸	۳,۷۳۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۹۱۳	۴۵,۸۸۱	۳۳,۷۹۹	۰	۰	(۳۶۷)	۰.۱۱	۴۵,۸۸۱	۳۳,۵۳۳
قند پیرانشهر	۳,۵۳۹,۱۳۹	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۰۶۷	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۰,۴۴۳	۰	۰	۳,۶۰۰	۰.۵۹	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۴,۰۴۳
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۴۰	۷,۱۸۶	۸,۳۱۴	۰	۰	(۱,۰۳۹)	۰.۰۳	۷,۱۸۶	۷,۳۸۵
جنرال مکانیک	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۵۶,۷۸۴	۴۳۵,۳۳۳	۵۱۳,۶۱۳	۰	۰	۶,۱۸۳	۱.۴۶	۴۳۵,۳۳۳	۵۱۹,۷۹۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۵۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۴۳	۱۶۰,۰۶۶	۱۶۸,۱۷۸	۰	۰	(۱۹,۸۴۹)	۰.۶۵	۱۶۰,۰۶۶	۱۴۸,۳۳۹
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۹,۱۳۵	۰	۰	۱۵۰	۰.۰۹	۱۶,۶۶۶	۹,۳۷۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۵,۳۱۰	۹۴,۳۸۷	۶۳,۰۷۳	۰	۰	(۴,۵۹۰)	۰.۰۳	۹۴,۳۸۷	۵۸,۴۸۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۹۱۸,۶۹۸	۹۷۸,۸۷۳	۷۴۴,۸۹۷	۰	۰	(۹۰,۳۴۰)	۰.۰۸	۹۷۸,۸۷۳	۶۵۴,۵۵۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۳۱,۳۰۵,۶۳۴	۳۹۷,۵۱۷	۳۳۹,۱۱۱	۰	۰	(۴,۰۳۹)	۰.۰۳	۳۹۷,۵۱۷	۳۳۵,۰۸۳
بورس کالای ایران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۳۵۳,۹۴۰	۴۹۹,۹۶۶	۴۷۹,۵۶۷	۰	۰	(۷۹,۹۳۸)	۰.۴	۴۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۶۳۹
پدیده شیمی قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۳	۲۰۱,۷۶۰	۱۰,۶۶۶,۶۶۶	۰	۱۷,۷۰۶	۰.۲۷	۱۷۵,۹۹۳	۲۱۹,۴۶۶
مجمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۸	۸۸,۰۶۰	۰	۰	(۹,۴۳۵)	۰.۵۴	۱۰۶,۳۱۸	۷۸,۶۳۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۹۳,۳۰۰	۳۳۸,۵۸۱	۳۸۳,۰۳۶	۰	۰	(۴۸,۸۳۶)	۰.۸۳	۳۳۸,۵۸۱	۳۳۳,۳۰۰
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۴۶۸	۴,۴۳۹	۳,۰۴۳	۰	۰	(۵۰۴)	۰	۴,۴۳۹	۳,۰۹۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۹	۱۴۳,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۷۵	۰.۰۸	۱۳۳,۳۷۹	۲۷,۴۱۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۹	۶۳,۳۱۶	۰	۰	(۵۵۸)	۰.۱۸	۶۱,۳۳۹	۶۳,۶۵۸
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۱۳,۷۷۷	۱۹,۶۶۰	(۱۱,۳۱۸,۷۰۷)	(۱۳,۷۷۷)	(۱۹,۶۶۰)	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس							۱۰۴,۰۴۳	(۴,۶۳۷,۱۵۰)		۲۴,۳۳۰,۳۵۴	۵۵,۹۰۱,۵۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳

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)
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۱,۰۵۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۲.۱۳	۴۶,۴۶۶	۱,۰۳۳,۹۳۰	۷,۳۶۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۱,۰۶۴	۳۳,۸۹۶	۳۴,۶۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۳۹,۸۳۷	۶,۷۶۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۷۸۴,۳۶۰	۶۷۰,۶۳۵	۵۲۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۲.۶۷	۶۷۰,۶۳۵	۴۰۳,۸۴۴	۳,۵۱۴
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۱۵,۱۹۹	۱۶,۰۳۶	۶۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱۶,۰۳۶	۶۶,۷۱۵	۳۴۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۴۹,۱۳۸	۰	۰	۰	۰.۹۵	۹۰,۹۳۸	۵۳,۹۹۱	۸,۴۲۸
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۹۳,۱۳۰	۳۰۱,۹۳۵	۳۱۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۲.۶۷	۳۰۱,۹۳۵	۳۰۱,۹۵۵	۱,۵۱۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۱,۰۵۹,۸۹۸	۱,۹۴۶,۵۶۴	۰	۰	۰		۱,۰۵۹,۸۹۸	۱,۷۹۸,۳۰۳	
جمع				۳۵,۱۸۶,۱۰۹	۶۳,۴۸۵,۳۸۵					۳۵,۳۹۰,۱۵۳	۵۷,۶۹۹,۸۷۴	
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۳۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری اوبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۳	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	۱,۰۰۰	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۳۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	۱,۰۰۴	
اعتبارافزین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۶۹,۶۵۱	۰	۰	۶۹.۵۱	۶۹,۶۵۱	۱,۰۰۳	
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۵.۵	۷,۶۰۰	۱,۳۸۳	
توسعه ساختمانی بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۶,۰۰۰	۹,۷۹۸	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۱	۹۷.۹۶	۴۸۹,۸۵۹	۱,۰۰۰	
توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۱	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۱	۰	۰	۰	
بخشی صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۰	۰	۵	۵۰۰,۳۴۳	۱۰,۰۰۷	
بخشی صنایع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۴۴	۰	۰	۳.۲۷	۳۴۸,۳۴۴	۱۰,۳۳۷	
جمع			۱,۷۷۱,۳۳۶		۰			۱,۷۷۱,۳۳۶		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

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	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
	۵,۰۵۰,۳۳۴			(۳۳۳)	۰		۵,۰۴۹,۹۹۱				
	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
بیمه ملت	۳۰,۹۳۹,۳۹۴	۳,۳۶۳	۱۰۴,۰۴۳	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۱,۱۲۸	۱۲,۷۷۷	۰
پدیده شیمی قرن	۱۰,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰
سیمان غرب	۳۶۸,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه ساختمانی بهمن	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۶۱
جمع			۱۱۶,۸۳۰	۴۸۰,۰۶۱
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
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۱,۱۲۸	۱۲,۷۷۷	۱,۱۲۸	۱۲,۷۷۷	۰
توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۱	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۱	۰
جمع			۴۹۳,۸۳۸		۴۹۳,۸۳۸	۰

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	سود تقسیمی سود تقسیمی هر سهم (ریال)
پتروشیمی مبین	۱۴۰۳/۱۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷۱,۸۶۶,۶۷۴	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲۹,۳۶۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴۶۳,۸۳۹	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰		۵۱۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱۲۹,۸۷۰
اعتماد هامرز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۵,۵۷۵,۷۳۶			۰		۲۲۵		۳,۵۰۵
اعتماد ارغوان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۰,۰۰۰			۰		۳۰۴		۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰			۰		۴۳۵		۸,۶۵۷
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴,۱۸۰,۰۰۰			۰		۱,۴۳۲		۵,۹۸۶

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
۰	۱۸,۱۵۷								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱۴۸,۰۳۷								جمع کل
۵,۳۸۵,۱۶۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۵,۴۳۳,۱۹۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*مبالغ ستون 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									