

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 22,000,000	شرکت: سرمایه گذاری بهمن
سرمایه ثبت نشده: 0	نماذ: وهمن
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569925
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1403/09/30

درآمد های عملیاتی شرکت

سال مالی منتهی به 1402/09/20	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/07/20	دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/20	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/06/21 (اصلاح شده)	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/06/21	شرح
5,657,767	5,422,194	128,027	5,285,167	•	5,285,167	درآمد سود سهام
55,345	83	4	79	•	79	درآمد سود تضمین شده
9,179,805	2,030,982	•	2,030,982	•	2,030,982	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
•	•	•	•	•	•	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
•	•	•	•	•	•	سایر درآمدها
14,892,917	7,469,259	128,021	7,221,228	•	7,221,228	جمع
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

سال مالی منتهی به 1402/09/20	دوره مالی منتهی به 1402/07/20	بهای تمام شده	بهای تمام شده	شرح
22,866,885	25,290,102			سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
4,687,054	5,039,122			واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختار، جسوسانه، بازارگردانی و ...)
•	•			اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)
•	•			اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استاد خزانه و)
922,528	1,771,226			سهام سایر شرکت ها
7,236	10,869			سپرده های سرمایه گذاری بانکی
•	•			سرمایه گذاری در املاک
•	•			سایر اوراق بهادر
•	•			ذخیره کاهش ارزش
28,482,713	32,111,369			جمع
توضیحات				

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

كل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				انتهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره		
درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل		
۰.۳۹	۱۰۶,۲۱۸	۱	۰	۰	۰.۳۹	۱۰۶,۲۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۲۵	۱۰۶,۲۱۸	۱	(۹,۴۳۵)	۰	۸۸,۰۶۰	۱۰۶,۲۱۸	۱	کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن		
۰.۸۳	۲۲۲,۳۰۸	۲	۰	۰	۰.۸۳	۲۲۲,۳۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۳۲۱	۲۲۲,۳۰۸	۲	۳۴,۷۰۶	۰	۳۸۶,۰۱۵	۲۲۲,۳۰۸	۲	استخراج کاهی های فلزی		
۴.۲۳	۱,۱۴۵,۴۲۷	۵	۰	۰	۴.۲۵	۱,۱۴۵,۴۲۷	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۵۹۵	۱,۱۴۵,۴۲۷	۵	(۱۹۰,۰۰۳)	۰	۱,۰۱۶,۵۹۸	۱,۱۴۵,۴۲۷	۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۲.۲	۸۶۰,۹۲۵	۳	۰	۰	۳.۲۱	۸۶۰,۹۲۵	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۸۲۰	۸۶۰,۹۲۵	۳	(۳۳,۱۹۱)	۰	۱,۰۲۱,۰۱۱	۸۶۰,۹۲۵	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱	۱	۰	۰	۲۳	۱	۱	واسطه گرهای مالی و پولی		
۰.۴۵	۱۲۱,۹۱۹	۱	۰	۰	۰.۴۵	۱۲۱,۹۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۲۷	۱۲۱,۹۱۹	۱	(۸,۱۷۵)	۰	۱۰۳,۰۰۲	۱۲۱,۹۱۹	۱	استخراج نفت کار و خدمات جنوبی اکتشاف		
۲.۴۵	۹۲۲,۴۸۸	۱	۱۰۰	۱۰۴,۰۴۳	۲۰.۸	۸۲۹,۴۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۳۵۲	۹۲۲,۴۸۸	۱	۵۲,۰۹۵	۱۰۴,۰۴۳	۸۲۶,۳۵۷	۸۲۹,۴۴۵	۱	بیمه و صندوق بازنیستگی به جزتامین اجتماعی		
۰.۴۸	۱,۴۲۸,۵۶۸	V	۰	۰	۰.۴۲	۱,۴۲۸,۵۶۸	V	۴۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰,۰۰۰	۱	۱,۰۷۱,۲۴۱	۱,۴۲۸,۵۶۸	۶	(۲۱۲,۲۷۵)	۰	۱,۲۸۲,۵۱۶	۱,۴۲۸,۵۶۸	۶	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۴۶	۱۲۵,۰۸۹	۲	۰	۰	۰.۴۷	۱۲۵,۰۸۹	۲	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۳۲۶	۱۲۵,۰۸۹	۲	(۵۷,۸۰۴)	۰	۵۷۱,۰۳۰	۱۲۵,۰۸۹	۲	عرضه برق، کار، بخارواب گرم		
۰.۳۴	۹۰,۹۳۸	۱	۰	۰	۰.۳۴	۹۰,۹۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۹۱	۹۰,۹۳۸	۱	۳,۸۶۳	۰	۴۹,۱۲۸	۹۰,۹۳۸	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		
۴.۲۹	۱,۱۰۹,۷۷۷	۱	۰	۰	۴.۲	۱,۱۰۹,۷۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۳۲۹	۱,۱۰۹,۷۷۷	۱	۸۲,۳۲۱	۰	۸۱۴,۰۰۸	۱,۱۰۹,۷۷۷	۱	سایر واسطه گرهای مالی		

کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره						تغیرات			ابتدای دوره			انتهای دوره						تغیرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			
درصد به کل		بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل		بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			
۴.۶۲	۱,۳۵۱,۳۸۲	۱۱	۰	۰	۴.۶۴	۱,۳۵۱,۳۸۲	۱۲	۸۷۴,۹۳۹	۷	۰	۸۷۴,۹۳۹	۸	۳۴۲,۴۳۷	۳۷۶,۴۴۲	۴	(۷,۸۳۷)	۰	۳۵۰,۳۶۴	۳۷۶,۴۴۲	۴	سرمایه گذاریها						
۰.۴	۱۰۹,۴۱۰	۲	۰	۰	۰.۴۱	۱۰۹,۴۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۴۱	۱۰۹,۴۱۰	۲	(۲۸,۱۹۳)	۰	۱,۵۲۸,۲۳۲	۱۰۹,۴۱۰	۲	سینما، آهک و گچ						
۲.۱۴	۸۴۸,۶۸۷	۲	۰	۰	۲.۱۵	۸۴۸,۶۸۷	۲	۸۴۸,۶۸۷	۲	۰	۸۴۸,۶۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		
۰.۴۵	۱۲۱,۳۹۰	۱	۰	۰	۰.۴۵	۱۲۱,۳۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۴۲	۱۲۱,۳۹۰	۱	۳,۶۰۰	۰	۱۲۰,۳۴۲	۱۲۱,۳۹۰	۱	قند و شکر						
۳۰.۸۷	۸,۳۵۳,۶۹۹	۱۰	۰	۰	۳۰.۹۹	۸,۳۵۳,۶۹۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۶,۸۵۵	۸,۳۵۳,۶۹۹	۱۰	(۳۷۱,۴۱۹)	۰	۱۱,۰۹۹,۲۷۴	۸,۳۵۳,۶۹۹	۱۰	محصولات شیمیایی						
۲.۸۵	۷۱۶,۸۹۵	V	۰	۰	۲.۸۶	۷۱۶,۸۹۵	V	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۷۸۰	۷۱۶,۸۹۵	V	۲۱,۴۷۸	۰	۱,۰۴۲,۳۰۳	۷۱۶,۸۹۵	V	مواد و محصولات دارویی						
۰.۰۹	۱۶۰,۰۶۶	۱	۰	۰	۰.۰۹	۱۶۰,۰۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۲۹	۱۶۰,۰۶۶	۱	(۱۹,۸۴۹)	۰	۱۶۸,۱۷۸	۱۶۰,۰۶۶	۱	کاشی و سرامیک						
۱۵.۷۸	۴,۲۶۹,۸۱۷	۶	۰	۰	۱۵.۸۴	۴,۲۶۹,۸۱۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۴۶,۵۶۷	۴,۲۶۹,۸۱۷	۶	(۱,۴۰۱,۰۷۹)	۰	۲۰,۸۴۷,۶۴۶	۴,۲۶۹,۸۱۷	۶	فلزات اساسی						
۱۶.۹۶	۴,۰۹۰,۸۲۹	۵	۰	۰	۱۷.۰۳	۴,۰۹۰,۸۲۹	۵	۷,۶۰۰	۱	۰	۷,۶۰۰	۱	۱۰,۷۷۱,۰۶۴	۴,۰۸۳,۲۲۹	۴	(۲,۷۴۰,۶۴۹)	۰	۱۸,۰۱۱,۷۱۳	۴,۰۸۳,۲۲۹	۴	خودرو و ساخت قطعات						
۰.۰۱	۲,۹۱۸	۱	۰	۰	۰.۰۱	۲,۹۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۴	۲,۹۱۸	۱	(۷۴۷)	۰	۴,۴۷۱	۲,۹۱۸	۱	حمل و نقل، ابزارداری و ارتباطات						
۱.۶۱	۴۲۵,۲۲۲	۱	۰	۰	۱.۶۱	۴۲۵,۲۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۷۹۵	۴۲۵,۲۲۲	۱	۶,۱۸۲	۰	۵۱۳,۶۱۳	۴۲۵,۲۲۲	۱	خدمات فنی و مهندسی						
۱۰۰.....۲۷۶,۰۶۱,۳۷۸	۷۲	۱۰۰	۱۰۴,۰۴۳	۱۰۰	۲۶,۹۵۷,۲۲۵	۷۴	۱,۷۷۱,۲۲۶	۱۱	۰	۱,۷۷۱,۲۲۶	۱۲	۵۷,۶۹۹,۸۷۴	۲۰,۳۹۰,۱۵۲	۶۱	(۴,۷۸۰,۴۱۱)	۱۰۴,۰۴۳	۶۲,۴۸۰,۲۸۵	۲۰,۱۸۶,۱۰۹	۶۲	جمع							

کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه			
انتهای دوره						تغیرات			ابتدای دوره			انتهای دوره						تغیرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			
درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده				
.	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماید.																											
تغییر سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با تثیت افزایش سرمایه بود است.																											

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انتهاي دوره												تعبيرات			ابتداي دوره		
افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	سرمایه سرمیون (میلیون ریال)	نام شركت		
																سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	
۰,۹۹۶,۷۳۹	۱,۳۶۶	۲۳۱	۷,۹۱۸,۰۶۷	۱,۹۲۱,۲۳۸	۴.۲۱ (۱,۳۴۴,۷۹۶)		۰	۰	۹,۲۶۲,۸۶۳	۱,۹۲۱,۲۳۸	۵,۷۹۶,۰۳۰,۳۲۶	۱,۰۰۰	۱۳۴,۴۳۷,۹۶۷	گروه بهمن			
۸,۹۶۲,۴۰۵	۵,۷۶۰	۸۳۵	۱۰,۴۸۲,۱۰۵	۱,۰۱۹,۶۹۹	۰.۲۳ (۸۰۰,۷۲۰)		۰	۰	۱۱,۲۸۲,۸۷۵	۱,۰۱۹,۶۹۹	۱,۸۱۹,۸۱۸,۶۱۹	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملي صنایع مس ایران			
۰,۳۷۳,۹۱۱	۲,۱۰۹	۴۷۳	۸,۷۵۰,۴۱۴	۱,۴۷۶,۰۰۳	۱.۰۴ (۱,۳۲۲,۰۵۹)		۰	۰	۸,۰۷۲,۹۸۲	۱,۴۷۶,۰۰۳	۳,۱۲۶,۳۲۹,۰۳۶	۱,۰۰۰	۳۰۱,۴۰۶,۰۶۸	ایران خودرو			
۱,۳۴۴,۰۵۷	۳,۰۰۴	۱۷۶	۱,۲۳۵,۷۲۷	۷۱,۲۲۰	۷.۱۰ (۲۳,۰۸۸)		۰	۰	۳۴۸,۲۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۳۱۰	۷۱,۲۲۰	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۰,۶۵۰,۰۰۰	سیمان غرب			
۴۸۶,۴۴۷	۱۶,۷۹۰	۲,۹۰۳	۶۳۶,۲۳۹	۱۴۹,۷۹۲	۰.۰۹ (۱۴,۳۹۹)		۰	۰	۶۵۰,۶۳۸	۱۴۹,۷۹۲	۳۷,۸۹۲,۹۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری			
۰,۱۰۲	۴۰,۴۸۰	۲۲,۹۴۴	۱۰,۳۹۸	۰,۲۴۶	۰.۰۲ (۹۱۰)		۰	۰	۱۱,۳۰۸	۰,۲۴۶	۲۲۸,۶۴۱	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پارس دارو			
۰,۱۵۱,۲۰۲	۳,۸۴۹	۱,۱۸۰	۷,۴۴۱,۷۶۷	۲,۲۹۰,۰۵۶	۰.۱۸ (۶۳۴,۱۶۵)		۰	۰	۸,۰۷۰,۹۳۷	۲,۲۹۰,۰۵۶	۱,۹۲۳,۴۲۸,۸۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه			
۲۲۱,۸۸۹	۲,۲۷۱	۲۸۳	۳۷۵,۸۸۴	۴۳,۹۹۵	۰.۰۳ (۸۹,۰۱۸)		۰	۰	۴۶۰,۴۰۲	۴۳,۹۹۵	۱۱۴,۹۱۴,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	بالايش نفت اصفهان			
(۶۳,۲۶۰)	۴,۱۱۹	۷,۰۷۵	۸۸,۳۴۶	۱۰۱,۰۱۱	۰.۱۶ (۳,۳۰۵)		۰	۰	۹۱,۰۰۲	۱۰۱,۰۱۱	۲۱,۴۲۴,۱۴۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز			
۳۹,۷۵۲	۲۲,۰۳۰	۲,۹۱۳	۳۴,۰۶۱	۴,۳۰۹	۰.۰۹ (۵,۱۸۲)		۰	۰	۳۹,۲۲۳	۴,۳۰۹	۱,۴۷۹,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی			
۱۶۶,۶۱۷	۲,۰۱۱	۱,۱۲۹	۲۶۶,۰۴۶	۹۹,۹۷۹	۰.۰۲ (۲۳,۱۹۱)		۱۲,۷۷۷	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۲۲۲,۲۰۵	۸۷,۱۰۲	۷۷,۲۰۰,۰۰۷	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	معدني و صنعتي چادرملو			
۲۰۷,۸۸۳	۶,۷۹۰	۴,۰۳۷	۶۳۶,۴۹۹	۴۱۸,۶۱۶	۰.۰۴ (۱۴,۷۶۳)		۰	۰	۶۴۱,۲۶۲	۴۱۸,۶۱۶	۹۲,۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هلدينگ غدير			
۱,۳۵۸,۰۵۰	۲۸,۲۴۰	۲۹,۱۲۵	۸,۹۱۷,۴۲۱	۵,۰۵۹,۳۴۶	۰.۴۷ (۲۷۸,۶۸۲)		۰	۰	۷,۱۹۶,۱۰۲	۵,۰۵۹,۳۴۶	۱۹۰,۷۸۷,۰۸۶	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسيان			
۱۴۲,۷۸۹	۲,۲۴۹	۷۰۰	۱۸۱,۹۴۴	۳۹,۱۷۵	۰.۲۲ (۲۴,۹۲۰)		۰	۰	۱۰۵,۰۲۴	۳۹,۱۷۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسيمين			
۲۸۸,۰۷۱	۱۲,۸۰۰	۱,۷۸۵	۲۲۴,۷۶۳	۴۶,۶۹۷	۰.۰۲ (۲۳,۰۱۰)		۰	۰	۳۵۷,۷۷۸	۴۶,۶۹۷	۲۶,۱۰۳,۳۷۴	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين			
۸۷۷,۷۷۷	۲۰,۴۳۰	۷,۳۱۱	۱,۳۶۶,۷۳۰	۴۸۸,۸۰۳	۰.۶۱ (۲۱,۴۲۷)		۰	۰	۱,۳۳۵,۳۰۲	۴۸۸,۸۰۳	۶۶,۸۶۰,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري دارويي تامين			
۱۹۲,۰۷۱	۴,۴۳۵	۵۲۵	۲۱۸,۴۱۸	۲۵,۸۴۷	۰.۰۹ (۵,۶۱۲)		۰	۰	۲۲۴,۰۲۲	۲۵,۸۴۷	۴۹,۲۴۸,۷۷۴	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان			
۱۲۹,۴۰۰	۴۸,۰۵۰	۲۱,۰۵۸	۲۲۸,۰۱۹	۹۹,۱۱۹	۰.۰۳ (۷,۹۰۷)		۰	۰	۲۲۰,۶۱۲	۹۹,۱۱۹	۴,۷۰۶,۸۹۷	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشيمي جم			
۳۸۷,۰۳۸	۷,۰۴۰	۱,۶۴۸	۰۰۵,۹۴۱	۱۱۸,۴۰۳	۰.۱۲ (۵۶,۷۷۵)		۰	۰	۵۶۲,۷۱۶	۱۱۸,۴۰۳	۷۱,۸۶۶,۶۷۴	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	پتروشيمي مبين			
۹	۱,۰۰۰	۹۹	۱۰	۱	۰		۰	۰	۱۰	۱	۱۰,۰۹۱	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادر تهران			
۷۳	۱۲,۷۹۰	۹۴۷	۷۸	۰	۰	(۲۳)	۰	۰	۱۰۰	۰	۰,۷۷۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	بورس انرژي ايران (بورس انرژي)			
۷۳۵,۴۷۸	۵,۷۶۰	۶۴۱	۸۲۷,۶۱۲	۹۲,۱۳۲	۰.۲۹ (۲,۸۷۳)		۰	۰	۸۳۰,۴۸۰	۹۲,۱۳۲	۱۴۳,۶۸۲,۶۴۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آلومینيوم ايران			
۱۴۰,۷۵۷	۶,۷۶۰	۳,۰۶۸	۲۵۷,۷۲۲	۱۱۶,۹۸۶	۰.۱۲ (۱,۵۲۰)		۰	۰	۲۵۶,۲۱۸	۱۱۶,۹۸۶	۳۸,۱۳۷,۷۲۱	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کيش			
۱۶,۸۲۷	۶,۰۴۰	۸۲۴	۱۹,۲۵۲	۲,۴۲۶	۰.۰۱ (۰۹)		۰	۰	۱۹,۱۹۴	۲,۴۲۶	۲,۹۴۳,۹۹۸	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس			
۶۳	۱۶۰,۰۲۰	۲۲,۴۷۲	۷۳	۱۰	۰	(۲)	۰	۰	۷۵	۱۰	۴۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلي پروپيلن جم			
۲۲,۹۰۸	۲,۸۶۲	۲,۲۵۱	۱۴۴,۸۷۸	۱۲۱,۹۱۹	۰.۲۱ (۸,۱۷۵)		۰	۰	۱۰۳,۰۰۲	۱۲۱,۹۱۹	۳۷,۵۰۰,۰۵۷۴	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال			
(۴۱,۳۰۳)	۱,۴۸۵	۱,۷۴۱	۲۲۹,۹۱۴	۲۸۱,۲۱۷	۰.۶۲ (۱۲,۴۴۰)		۰	۰	۲۰۲,۲۵۴	۲۸۱,۲۱۷	۱۶۱,۵۵۸,۳۸۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری			
(۳۸,۶۱۶)	۲,۰۸۷	۲,۷۲۵	۷۲۱,۶۹۸	۷۸۰,۳۱۲	۰.۸ (۰۹,۴۲۱)		۰	۰	۷۸۱,۱۱۹	۷۸۰,۳۱۲	۷۱۸,۹۷۱,۲۱۹	۱,۰۰۰	۳۶,۹۷۸,۱۲۶	بهمن ديزل			

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهام (میلیون ریال)	ارزش سهام (ریال)	انهای دوره										تعییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهام (ریال)
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده (ریال)	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهام (میلیون ریال)				
بیمه ملت	۲۰,۶۵۷,۲۱۳	۲,۴۰۶	۲,۲۴۱	۸۸۸,۲۵۲	۹۲۳,۴۸۸	۰.۸۹	۵۲,۰۹۵	۱۰۴,۰۴۳	۳۰,۹۲۹,۳۹۴	۸۲۴,۳۵۷	۸۲۹,۴۴۵	۲۴۳,۱۶۸,۹۰۷	۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۷,۲۱۳	۲,۴۰۶	۲,۲۴۱	۸۸۸,۲۵۲	(۴۰,۱۳۶)			
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۷۴۸	۱,۰۶۶	۲۸۰,۸۸۰	۲۳۰,۰۷۶	۲.۲۵	(۱۳,۸۶۳)	•	•	۳۹۴,۷۴۸	۴۲۰,۰۷۶	۲۴۳,۲۲۱,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۷۴۸	۱,۰۶۶	۲۸۰,۸۸۰	(۴۴,۱۹۱)			
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۲۳۲	۵,۲۴۰	۴,۲۳۵	۲۰۰,۳۴۶	۲۱۱,۲۵۸	۰.۲	۱۰,۲۳۴	•	•	۲۴۵,۱۱۲	۲۱۱,۲۵۸	۴۸,۷۳۰,۱۰۷	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۲۳۲	۵,۲۴۰	۴,۲۳۵	۲۰۰,۳۴۶	۲۱۱,۲۵۸			
پهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷	۲,۸۴۰	۸۹۷,۲۳۹	۱,۱۰۹,۷۷۷	۶.۱۹	۸۳,۳۲۱	•	•	۸۱۴,۰۰۸	۱,۱۰۹,۷۷۷	۴۰۸,۲۲۳,۹۳۹	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷	۲,۸۴۰	۸۹۷,۲۳۹	(۲۶۲,۲۴۳)			
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۲,۳۴۹	۲,۳۴۹	۲۲۴,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۲	۰.۰۲	۲,۷۱۶	•	•	۲۲۱,۸۳۹	۲۱۸,۱۴۲	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۲,۳۴۹	۲,۳۴۹	۲۲۴,۰۰۰	(۴۱,۳۱۵)			
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۵۰	۱۸۶,۲۳۶	۱,۹۵۳,۹۴۸	۱,۸۰۳,۶۹۴	۰.۱۶	۶۸,۹۵۷	•	•	۱,۸۸۴,۹۹۱	۱,۸۰۳,۶۹۴	۹,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۵۰	۱۸۶,۲۳۶	۱,۹۵۳,۹۴۸	(۱۵۰,۲۵۴)			
پتروشیمی شیزار	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۳۰	۲۵,۲۱۲	۸۱,۹۹۰	۷۵,۶۳۶	۰.۰۲	۶,۷۸۰	•	•	۷۵,۲۱۰	۷۵,۶۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۳۰	۲۵,۲۱۲	۸۱,۹۹۰	(۶,۳۵۴)			
سیمان سپاهان	۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴	۴,۸۱۰	۶۴,۳۱۴	۳۸,۱۹۰	۰.۱۶	(۴,۶۰۰)	•	•	۶۸,۹۱۹	۳۸,۱۹۰	۷,۹۴۰,۰۰۷	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۴	۴,۸۱۰	۶۴,۳۱۴	(۲۶,۱۲۴)			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۰	۶,۲۹۱	۳,۷۲۴	۲,۹۱۸	•	(۷۴۷)	•	•	۴,۴۷۱	۲,۹۱۸	۴۶۲,۸۳۹	۱,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۰	۶,۲۹۱	۳,۷۲۴	(۸۰۴)			
سرمایه گذاری شفادر	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۸۰	۱۰,۴۸۰	۲۲۰,۰۳۲	۴۵,۸۸۱	۰.۱۱	(۲۶۷)	•	•	۲۲,۷۹۹	۴۵,۸۸۱	۲,۹۶۲,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۸۰	۱۰,۴۸۰	۲۲۰,۰۳۲	(۱۲,۳۴۹)			
قند پیرانشهر	۲,۵۰۹,۱۲۹	۸,۲۷۰	۸,۰۷۰	۱۲۴,۰۴۲	۱۲۱,۲۹۰	۰.۰۹	۲,۶۰۰	•	•	۱۲۰,۴۴۲	۱۲۱,۲۹۰	۱۲۹,۹۹۰,۰۰۷	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۱۲۹	۸,۲۷۰	۸,۰۷۰	۱۲۴,۰۴۲	(۲,۷۰۲)			
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۴,۰۲۰	۷,۲۸۰	۷,۱۸۶	۰.۰۳	(۱,۰۲۹)	•	•	۸,۲۱۴	۷,۱۸۶	۱,۷۸۷,۷۴۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۴,۰۲۰	۷,۲۸۰	(۹۹)			
جنral مکانیک	۲,۳۵۰,۰۰۰	۹,۱۰۲	۹,۱۰۲	۵۱۹,۷۹۰	۴۲۰,۲۲۲	۱.۴۶	۶,۱۸۲	•	•	۵۱۲,۶۱۲	۴۲۰,۲۲۲	۴۵۰,۰۵۶,۷۸۴	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۹,۱۰۲	۹,۱۰۲	۵۱۹,۷۹۰	(۸۴,۰۵۳)			
صنايع کاشي و سراميك سينا	۱,۰۵۹,۰۵۰	۱۰,۰۲۰	۱۶,۳۰۸	۱۴۸,۲۲۹	۱۶۰,۰۶۶	۰.۰۴۵	(۱۹,۸۴۹)	•	•	۱۶۸,۱۷۸	۱۶۰,۰۶۶	۹,۸۷۰,۴۴۷	۱,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۵۰	۱۰,۰۲۰	۱۶,۳۰۸	۱۴۸,۲۲۹	(۱۱,۷۳۷)			
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۲۲۲	۹,۲۷۰	۹,۲۷۰	۱۶,۶۶۶	۰.۰۹	۱۰۰	•	•	۹,۱۲۵	۱۶,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۲۲۲	۹,۲۷۰	۹,۲۷۰	(۵,۳۹۱)			
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۹,۱۰۵	۵۰۸,۴۸۳	۹۴,۲۸۷	۰.۰۳	(۴,۰۹۰)	•	•	۶۳,۰۷۳	۹۴,۲۸۷	۴,۹۳۵,۲۱۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۹,۱۰۵	۵۰۸,۴۸۳	(۲۰,۸۰۴)			
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۲,۹۰۸	۶۰۴,۰۰۷	۹۷۸,۷۸۷	۰.۰۸	(۹۰,۳۴۰)	•	•	۷۷۴,۸۹۷	۹۷۸,۷۸۷	۲۲۰,۹۱۸,۶۹۸	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۲,۹۰۸	۶۰۴,۰۰۷	(۲۳۲,۲۱۵)			
مدیریت سرمایه گذاری اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱۴,۰۳۰	۱۴,۰۳۰	۲۲۰,۰۸۲	۲۹۷,۰۱۷	۰.۰۲	(۴,۰۲۹)	•	•	۲۲۹,۱۱۱	۲۹۷,۰۱۷	۲۱,۲۰۵,۶۲۴	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱۴,۰۳۰	۱۴,۰۳۰	۲۲۰,۰۸۲	(۲۷,۰۵۰)			
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵	۵,۷۲۴	۳۹۹,۶۲۹	۴۹۹,۹۶۶	۰.۴	(۷۹,۹۲۸)	•	•	۴۷۹,۰۵۷	۴۹۹,۹۶۶	۸۷,۳۰۲,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵	۵,۷۲۴	۳۹۹,۶۲۹	(۱۰۰,۲۲۷)			
پدیده شيميي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰	۶,۶۰۰	۲۱۹,۴۶۶	۱۷۵,۹۹۳	۰.۲۷	۱۷,۷۰۶	•	•	۱۰,۶۶۶,۶۶۶	۲۰,۱,۷۶۰	۱۷۰,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰	۶,۶۰۰	۲۱۹,۴۶۶	(۴۲,۴۷۳)			
مجتمع کشت و صنعت و دامپوری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰	۲۱,۲۵۰	۷۸,۶۲۵	۱۰۶,۲۱۸	۰.۰۴	(۹,۴۳۵)	•	•	۸۸,۰۶۰	۱۰۶,۲۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰	۲۱,۲۵۰	۷۸,۶۲۵	(۲۷,۰۵۲)			
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۱,۶۰۸	۲۲۲,۲۰۰	۲۲۱,۰۸۱	۰.۸۲	(۴۸,۸۲۶)	•	•	۲۸۲,۰۲۶	۲۲۱,۰۸۱	۲۰۴,۲۹۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۱,۶۰۸	۲۲۲,۲۰۰	(۴,۶۱۹)			
گروه داروبي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰,۳۹۲	۲,۰۵۲	۴,۲۲۹	۴,۲۲۹	•	(۵۰۴)	•	•	۲,۰۲۲	۴,۲۲۹	۸۲۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰,۳۹۲	۲,۰۵۲	۴,۲۲۹	(۱,۸۹۱)			
پويا رزكان آق دره	۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰	۲۷,۴۱۸	۱۴۴,۶۷۵	۱۲۲,۳۷۹	۰.۰۸	۱,۱۷۰	•	•	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰	۲۷,۴۱۸	۱۴۴,۶۷۵	(۲۱,۲۹۶)			
سرمایه گذاری توسعه گوهران اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱	۳,۴۰۷	۶۲,۴۵۸	۶۱,۳۲۹	۰.۱۸	(۵۰۸)	•	•	۶۳,۲۱۶	۶۱,۳۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱	۳,۴۰۷	۶۲,۴۵۸	(۱,۲۳۹)			
معدني و صنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷	•	•	•	(۱۹,۶۶۰)	(۱۲,۷۷۷)	(۱۱,۳۱۸,۷۰۷)	•	۱۹,۶۶۰	۱۲,۷۷۷	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷	•	•	(۱,۲۳۹)			
جمع سهام پذيرفته شده در بورس فرابورس	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۱,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱۸	۱	•	•	•	•	۲۸۲,۰۲۶	۲۲۱,۰۸۱	۲۰۴,۲۹۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۱,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱۸	(۲۱,۶۷۱,۳۱۷)			
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۱۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۰۰۰	۲۳	۱	•	•	•	•	۲۲	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۰۰۰	۲۳	(۲,۲۲)			
سرمایه گذاري ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱	•	•	•	•	۱۸	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۸	(۱V)			
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	۱	•	•	•	•	۲۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	(۲,۲۲)			

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال)	سرمایه سهام (میلیون ریال)	اندیای دوره										تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام			
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۵۴	۱۶۱,۰۵۰	۷,۲۶۰	۱,۰۲۲,۹۲۰	۴۶,۴۶۶	۲.۱۳	(۳۴,۹۶۰)	۰	۰	۱,۰۵۸,۸۸۰	۴۶,۴۶۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۵۴			
مجتمع صنایع و معدن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۹۴۱	۷,۹۵۰	۶,۷۶۴	۲۹,۸۳۷	۳۳,۸۹۶	۰.۰۳	۰,۱۶۱	۰	۰	۳۴,۶۷۶	۳۳,۸۹۶	۰,۱۱,۰۶۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۹۴۱			
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۶۷,۷۹۱)	۱,۰۱۰	۲,۵۱۴	۴۰۲,۸۴۴	۶۷۰,۶۳۵	۲.۶۷	(۱۲۱,۳۸۷)	۰	۰	۵۲۴,۳۲۱	۶۷۰,۶۳۵	۲۶۶,۷۸۴,۲۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۶۷,۷۹۱)			
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوده	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۷۹	۱,۰۰۰	۲۴۰	۶۶,۷۱۵	۱۶,۰۳۶	۰.۳۹	۰	۰	۶۶,۷۱۵	۱۶,۰۳۶	۶۶,۷۱۵,۱۹۹	۱,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۷۹				
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۷,۹۴۷)	۴,۹۱۱	۸,۴۲۸	۵۲,۹۹۱	۹۰,۹۲۸	۰.۹۵	۳,۸۶۳	۰	۰	۴۹,۱۲۸	۹۰,۹۲۸	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۷,۹۴۷)			
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱,۰۱۴	۱,۰۱۴	۲۰۱,۹۵۰	۲۰۱,۹۲۰	۲.۶۷	(۱۰,۹۳۸)	۰	۰	۲۱۲,۸۹۳	۲۰۱,۹۲۰	۱۳۳,۳۹۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰			
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس			۷۲۸,۴۰۵			۱,۷۹۸,۳۰۳	۱,۰۵۹,۸۹۸		(۱۴۸,۳۶۱)	۰	۰	۱,۹۴۶,۵۶۴	۱,۰۵۹,۸۹۸					۷۲۸,۴۰۵			
جمع			۳۲,۴۰۹,۷۲۲			۵۷,۶۹۹,۷۷۴	۲۵,۳۹۰,۱۰۲		(۴,۷۸۰,۴۱۱)	۱۰۴,۰۴۳		۶۲,۴۸۰,۲۸۵	۲۵,۱۸۶,۱۰۹					۳۲,۴۰۹,۷۲۲			
توضیحات																		توضیحات			

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال)	سرمایه سهام (میلیون ریال)	اندیای دوره										تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)
			تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	اندیای دوره	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	اندیای دوره	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ابتدای دوره		
دادوستداری	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۹۸		۰	۰	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	دادوستداری		
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۹۰,۹۹۱	۹۰,۹۹		۰	۰	۹۰,۹۹۱	۹۰,۹۸۹,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۹۱	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری اوین		
گروه انرژی آزادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۴	۱۷۰,۱۱۸	۳۸,۰		۰	۰	۱۷۰,۱۱۸	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۱۸	۱,۰۰۰	گروه انرژی آزادانا		
اعتبارافرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹,۶		۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	اعتبارافرین		
نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰		۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نیک صنعت پارسیان		
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹,۶		۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانیان		
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۲	۶۹,۶۵۱	۶۹,۰۱		۰	۰	۶۹,۶۵۱	۶۹,۰۱۰,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۶۵۱	۱,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان		
رایان فن گسترت دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۳۸۲	۷,۶۰۰	۰,۰		۰	۰	۷,۶۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	رایان فن گسترت دیزل		
توسعه ساختمانی بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۰۹	۹۷,۹۶	۴۸۰,۰۶۱	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۹,۷۹۸	۹,۷۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۸	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۰۹	۱,۰۰۰	توسعه ساختمانی بهمن	
توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۰	۰	۰	(۴۸۰,۰۶۱)	(۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰)	۴۸۰,۰۶۱	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۱	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)	
بخشی صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۰,۰۰۷	۵۰۰,۳۴۳	۰		۰	۰	۵۰۰,۳۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۱,۰۰۰	بخشی صنایع مفید		
بخشی صنایع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۰,۳۳۷	۲۴۸,۲۴۴	۲,۳۷		۰	۰	۲۴۸,۲۴۴	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	بخشی صنایع آگاه		
جمع						۱,۷۷۱,۲۳۶			۰			۱,۷۷۱,۲۳۶							۱,۷۷۱,۲۳۶	جمع	
توضیحات																		توضیحات			

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره					خرید (فروش) طی دوره			ابتدا دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد		سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
											سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
۴۲۲,۵۶۴	۱,۰۲۵,۰۱۰	۶۰۲,۹۴۶	۱۴۸,۸۴۴	•	•	۱,۰۸۱,۹۹۵	۶۰۲,۹۴۶	۱۴۸,۸۴۴			صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر
(۱۰,۳۱۰)	۲۷,۲۰۳	۲۷,۰۱۲	۱,۰۶۸,۰۰۰	•	•	۳۰,۲۴۵	۲۷,۰۱۲	۱,۰۶۸,۰۰۰			سهامی اهرمی مفید
(۱)	•	۱	۵۰	•	•	•	۱	۵۰			بخشی بهین خودرو
۹۳	۴۲۲	۳۲۹	۳۰,۰۰۰	•	•	۴۱۳	۳۲۹	۳۰,۰۰۰			اعتماد ارغوان
(۳,۳۴۸)	۶,۷۶۰	۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۸,۱۱۰	۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰			سهامی اهرمی جهش فارابی
۷,۰۵۰	۳,۰۰۶,۳۰۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۳,۱۶۷,۴۵۰	۲,۹۹۸,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰			بخشی فلزات کیمیا
(۳۷۸)	۱۰۵,۴۵۵	۱۰۵,۸۳۳	۱۰,۰۷۵,۷۳۶	•	•	۱۰۵,۰۱۷	۱۰۵,۸۳۳	۱۰,۰۷۵,۷۳۶			اعتماد هامرز
۲۴۳,۱۰۷	۶۹۲,۹۰۰	۴۴۹,۷۹۳	۰,۹۱۲,۱۱۲	•	•	۷۹۷,۱۳۰	۴۴۹,۷۹۳	۰,۹۱۲,۱۱۲			بالایشی بکم
۶,۳۵۰	۵۶,۳۵۵	۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۵۰۰,۰۳۵	۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰			املاک و مستغلات مالک آته مسکن
۲۴,۰۸۳	۲۰۲,۹۰۷	۲۲۸,۳۲۴	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	•	•	۲۴۴,۲۵۰	۲۲۸,۳۲۴	۱۹,۹۰۰,۰۰۰			در اوراق بهادرار با درآمد ثابت نشان هامرز
۱۲۵,۷۰۴	۲۸۷,۰۲۰	۱۶۱,۳۲۶	۱,۳۲۶,۰۰۰	•	•	۲۴۰,۳۲۶	۱۶۱,۳۲۶	۱,۳۲۶,۰۰۰			در اوراق بهادرار مبتنی بر سکه طلای کیان
۱۵,۴۸۲	۲۰۵,۰۸۰	۲۴۲,۰۹۸	۴,۱۸۰,۰۰۰	•	•	۲۵۱,۵۹۴	۲۴۲,۰۹۸	۴,۱۸۰,۰۰۰			صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)
(۴)	۱۹۷	۲۰۱	۱۲,۵۱۶	•	•	۲۰۹	۲۰۱	۱۲,۵۱۶			قابل معامله شاخصی کیان
۸۳۱,۳۹۷	۵,۸۷۰,۰۱۹	۵,۰۳۹,۱۲۲	۲۲۹,۸۶۴,۷۵۸	•	•	۶,۱۳۴,۲۸۴	۵,۰۳۹,۱۲۲	۲۲۹,۸۶۴,۷۵۸			جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
											سرمایه گذاری در اوراق بهادرار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق بهادرار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
											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
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
	۱۰,۸۶۹	•	•	(۲۲۳)	•		۱۱,۲۰۲	•			سپرده های ریالی
		•	•	•	•	•	•	•	•		سپرده های ارزی
•	•	۱۰,۸۶۹	•	(۲۲۳)	•	•	۱۱,۲۰۲	•			جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	زمین
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	ساختمان
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	پروژه در جریان ساخت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادرار:
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سایر اوراق بهادرار

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح	
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده		
		۵,۰۴۹,۹۹۱		+	(۳۳۳)			۵,۰۵۰,۳۲۴				جمع	
		+		+				+				ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	
												توضیحات	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بوای 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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۱,۱۲۸	۱۲,۷۷۷	.	
پدیده شیمی قرن	۱۰,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	
سینمان غرب	۳۶۸,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	
توسعه ساختمانی بهمن	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۶,۰۶۱	
جمع		۱۱۶,۸۲۰	۱۰۴,۰۴۳	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	بوای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۱,۱۲۸	۱۲,۷۷۷	۱,۱۲۸	۱۲,۷۷۷	.
توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۶۱
جمع		۰	۴۹۲,۸۲۸	۰	۴۹۲,۸۲۸	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی پذیر	تاریخ برگزاری	تاریخ مجمع	تعداد سهام در مجموع (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری
پتروشیمی میلن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۷۱,۸۶۶,۶۷۴	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲	۱۲۹,۳۶۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴۶۲,۸۲۹	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها										
اعتماد هامز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۵,۵۷۵,۷۳۶					۲۲۵	۱۲۹,۸۷۰
اعتماد ارغوان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰						۲۰۴	۱۲۹,۳۶۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰					۴۳۵	۵۱۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۱۸۰,۰۰۰					۱,۴۳۲	۰,۹۸۶

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام در (میلیون ریال)	تاریخ مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
.	۱۸,۱۵۷								جمع کل
.	۱۴۸,۰۷۷								درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
۵,۲۸۵,۱۶۷									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
۵,۴۳۲,۱۹۴									* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و واسته 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
									کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

*مالیات ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامعت آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.