



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: وبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
درآمد سود سهام	۵,۴۳۳,۱۹۴	۸۶,۰۳۹	۵,۵۱۹,۲۳۳	۳۹,۴۳۳	۵,۵۴۸,۶۶۶	۱۰,۹۲۹,۱۶۴
درآمد سود تضمین شده	۸۳	۰	۸۳	۳	۸۶	۵۵,۳۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۳۵,۹۸۲	۰	۳,۰۳۵,۹۸۲	۶,۸۱۵	۳,۰۴۳,۷۹۷	۹,۱۷۹,۷۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۴۶۹,۲۵۹	۸۶,۰۳۹	۷,۵۵۵,۲۹۸	۴۶,۲۵۱	۷,۵۹۱,۵۴۹	۲۰,۱۶۴,۳۳۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
	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)	۲۵,۶۰۳,۲۸۲	۲۲,۸۶۲,۰۳۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۰۰۰,۴۳۲	۴,۶۹۴,۴۹۰
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	۹۳۲,۵۳۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۵۴۸	۷,۳۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۳۷۶,۴۸۹	۲۸,۴۸۶,۳۰۰
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار		
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۰۶,۳۱۸	۷۸,۶۲۵	۰	۹,۸۰۵	۱	۱۰۶,۳۱۸	۸۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۲	۲۳۳,۳۰۸	۴۱۱,۳۲۱	۰	۱۰,۰۳۶	۲	۲۳۳,۳۰۸	۴۳۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۳۳۶,۵۹۵	۰	۱۹۱,۹۶۰	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۵۱۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۸۶۵,۹۳۵	۱,۵۸۷,۸۲۰	۰	۱۵۸,۰۳۷	۳	۸۶۵,۹۳۵	۱,۷۴۵,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۱	۳۳	۰	(۳)	۱	۱	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۴۴,۸۳۷	۰	(۵۶۳)	۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۴۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۹۳۳,۴۸۸	۸۸۸,۳۵۲	۲,۵۱۷	۱۰۰,۱۵۴	۱	۹۳۳,۴۸۸	۹۸۸,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶	۱,۳۸۸,۵۶۸	۱,۰۷۱,۳۴۱	(۱۱۴,۴۷۰)	(۱۳۰,۵۱۰)	۶	۱,۳۸۸,۵۶۸	۹۴۰,۷۳۱	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۹۸	۶	۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۹۸	۱,۰۷۱,۳۴۱	(۱۱۴,۴۷۰)	(۱۳۰,۵۱۰)	۶	۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۹۸	۶	۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۹۸	۶	۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۹۸	۶	۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۹۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۳۵,۵۸۹	۵۱۳,۳۳۶	۰	۱۴۶,۸۰۱	۲	۱۳۵,۵۸۹	۶۶۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۵۸۹	۲	۱۳۵,۵۸۹	۶۶۰,۰۳۷	۵۱۳,۳۳۶	۰	۱۴۶,۸۰۱	۲	۱۳۵,۵۸۹	۶۶۰,۰۳۷	۲	۱۳۵,۵۸۹	۶۶۰,۰۳۷	۲	۱۳۵,۵۸۹	۶۶۰,۰۳۷	۲	۱۳۵,۵۸۹	۶۶۰,۰۳۷
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۹۰,۹۳۸	۵۳,۹۹۱	۰	(۳,۰۷۶)	۱	۹۰,۹۳۸	۴۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۳۸	۱	۹۰,۹۳۸	۴۹,۹۱۵	۵۳,۹۹۱	۰	(۳,۰۷۶)	۱	۹۰,۹۳۸	۴۹,۹۱۵	۱	۹۰,۹۳۸	۴۹,۹۱۵	۱	۹۰,۹۳۸	۴۹,۹۱۵	۱	۹۰,۹۳۸	۴۹,۹۱۵
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۸۹۷,۳۳۹	۰	۹۳,۱۲۳	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۹۹۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۷۷۲	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۹۹۰,۴۵۲	۸۹۷,۳۳۹	۰	۹۳,۱۲۳	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۹۹۰,۴۵۲	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۹۹۰,۴۵۲	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۹۹۰,۴۵۲	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۹۹۰,۴۵۲
سرمایه گذاریها	۴	۳۷۶,۴۴۳	۳۴۳,۴۳۷	۰	۳۶,۹۱۹	۴	۳۷۶,۴۴۳	۳۷۹,۳۴۶	۸۷۴,۹۳۹	۷	۸۷۴,۹۳۹	۷	۸۷۴,۹۳۹	۳۷۹,۳۴۶	۴	۳۷۹,۳۴۶	۳۷۶,۴۴۳	۳۴۳,۴۳۷	۰	۳۶,۹۱۹	۴	۳۷۹,۳۴۶	۳۷۶,۴۴۳	۴	۳۷۹,۳۴۶	۳۷۶,۴۴۳	۴	۳۷۹,۳۴۶	۳۷۶,۴۴۳	۴	۳۷۹,۳۴۶	۳۷۶,۴۴۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري 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
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۹,۴۱۰	۱,۵۰۰,۰۴۱	۰	۳	۴۹,۸۶۰	۰	۱۰۹,۴۱۰	۱,۵۴۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۹,۴۱۰	۰.۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۸,۶۸۷	۰	۸۴۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۸,۶۸۷	۰	۲	۸۴۸,۶۸۷	۲.۱
قند و شکر	۱	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۴,۰۴۳	۰	۱	(۹,۰۰۰)	۰	۱۳۱,۳۹۰	۱۱۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۳۹۰	۰.۴۵	۱	۱۳۱,۳۹۰	۰.۴۴
محصولات شیمیایی	۱۰	۸,۳۵۳,۶۹۹	۱۱,۳۳۷,۸۵۵	۰	۱۰	۱,۸۱۱,۵۶۸	۰	۸,۳۵۳,۶۹۹	۱۳,۱۳۹,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۰	۸,۳۵۳,۶۹۹	۳۰.۸۷	۱۰	۸,۳۵۳,۶۹۹	۳۰.۵۳
مواد و محصولات دارویی	۷	۷۱۶,۸۹۵	۱,۵۴۳,۷۸۰	۰	۷	۱۳,۷۱۹	۰	۷۱۶,۸۹۵	۱,۵۵۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۷	۷۱۶,۸۹۵	۲.۶۵	۷	۷۱۶,۸۹۵	۲.۶۲
کاشي و سرامیک	۱	۱۶۰,۰۶۶	۱۴۸,۳۳۹	۰	۱	۱۸,۳۶۹	۰	۱۶۰,۰۶۶	۱۶۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۶۶	۰.۵۹	۱	۱۶۰,۰۶۶	۰.۵۸
فلزات اساسي	۶	۴,۳۶۹,۸۱۷	۱۹,۴۴۶,۵۶۷	۰	۶	۳,۰۴۰,۹۰۸	۰	۴,۳۶۹,۸۱۷	۳۲,۴۸۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۶	۴,۳۶۹,۸۱۷	۱۵.۷۸	۶	۴,۳۶۹,۸۱۷	۱۵.۶
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴,۵۸۳,۳۳۹	۱۵,۷۷۱,۰۶۴	۰	۴	۴,۶۷۰,۱۳۳	۰	۴,۵۸۳,۳۳۹	۳۰,۴۴۱,۱۸۷	۱	۷,۶۰۰	۰	۱	۷,۶۰۰	۱۶.۹۶	۵	۴,۵۹۰,۸۲۹	۱۶.۷۷
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۹۱۸	۳,۷۳۴	۰	۱	۳۵۳	۰	۲,۹۱۸	۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۱	۲,۹۱۸	۰.۰۱	۱	۲,۹۱۸	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۳۵,۲۳۲	۵۱۹,۷۹۵	۴۳۵,۰۸۴	۲	۵۶۵,۱۰۸	۴۳۵,۰۸۴	۸۶۰,۳۱۶	۱,۰۸۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۲	۸۶۰,۳۱۶	۱.۶۱	۲	۸۶۰,۳۱۶	۲.۱۴
جمع	۶۱	۲۵,۳۹۰,۱۵۲	۵۷,۶۹۹,۸۷۴	۳۱۳,۱۳۱	۶۲	۱۰,۷۷۲,۵۸۱	۲۵,۶۰۳,۲۸۳	۴۸,۴۷۲,۴۵۵	۱۱	۱,۷۷۱,۳۲۶	۰	۱۱	۱۱	۱,۷۷۱,۳۲۶	۳۷,۰۶۱,۳۷۸	۷۲	۳۷,۰۶۱,۳۷۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰			۰	

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

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره		ارزش بازار	تعداد سهام	نرخ بازده تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار انتهای دوره		هر سهم (ریال)	ارزش هر سهام	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام		ارزش بازار			تعداد سهام	بهای تمام شده			
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۲۶	۱,۹۲۱,۳۳۸	۷,۹۱۸,۰۶۷	۰	۰	۳,۲۶۶,۴۴۵	۴.۳۱	۱,۹۲۱,۳۳۸	۱۰,۱۸۴,۵۱۳	۳۳۱	۱,۷۵۷	۸,۲۶۳,۱۷۴	
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۸۱۸,۶۱۹	۱,۵۱۹,۶۹۹	۱۰,۴۸۳,۱۵۵	۰	۰	۱,۲۸۳,۰۶۲	۰.۲۳	۱,۵۱۹,۶۹۹	۱۱,۸۶۵,۲۱۷	۸۲۵	۶,۵۲۰	۱۰,۳۴۵,۵۱۸	
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۳۶,۶۳۹,۵۳۶	۱,۴۷۶,۵۰۳	۶,۷۵۰,۴۱۴	۰	۰	۲,۳۷۹,۳۷۳	۱.۰۴	۱,۴۷۶,۵۰۳	۹,۱۳۹,۷۸۷	۴۷۳	۲,۹۲۰	۷,۶۵۳,۲۸۴	
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۹۷۵,۰۰۰	۷۱,۳۳۰	۱,۴۳۵,۷۳۷	۰	۰	۴۱,۳۰۵	۷.۱۵	۷۱,۳۳۰	۱,۴۷۶,۹۳۳	۱۷۶	۳,۶۵۶	۱,۴۰۵,۷۱۳	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۹۳۷	۱۴۹,۷۹۳	۶۳۶,۳۳۹	۰	۰	۴۸,۱۳۵	۰.۰۹	۱۴۹,۷۹۳	۱۴۹,۲۶۴	۳,۹۵۳	۱۸,۰۶۰	۵۳۴,۵۷۳	
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۶۴۱	۵,۲۴۶	۱۰,۳۹۸	۰	۰	۹۳۳	۰.۰۲	۵,۲۴۶	۱۱,۳۳۱	۲۳,۹۴۴	۴۹,۵۶۰	۶,۰۸۵	
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۳۸,۸۰۳	۳,۳۹۰,۵۶۵	۷,۴۴۱,۷۶۷	۰	۰	۱,۵۹۵,۰۷۹	۰.۱۸	۳,۳۹۰,۵۶۵	۲,۳۹۰,۵۶۵	۱,۱۸۵	۴,۶۷۴	۶,۷۴۶,۳۸۱	
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۴,۱۰۸	۴۳,۹۹۵	۳۷۵,۸۸۴	۰	۰	۴۶,۵۴۰	۰.۰۳	۴۳,۹۹۵	۴۳۳,۴۳۴	۲۸۳	۳,۶۷۶	۳۷۸,۴۳۹	
سرمایه گذاری البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۳۴,۱۴۰	۱۵۱,۵۱۱	۸۸,۳۴۶	۰	۰	۳,۱۰۶	۰.۱۶	۱۵۱,۵۱۱	۹۱,۳۵۳	۷,۰۷۳	۴,۳۶۴	(۶۰,۱۵۹)	
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۱۵	۴,۳۰۹	۳۴,۰۶۱	۰	۰	۴,۰۵۳	۰.۰۹	۴,۳۰۹	۳۸,۱۱۴	۲,۹۱۳	۲۵,۷۷۰	۳۳,۸۰۵	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۵۳۴,۲۱۴	۹۹,۹۳۹	۳۶۶,۵۴۶	۰	۰	۵,۳۱۱	۰.۰۲	۹۹,۹۳۹	۳۷۱,۸۵۷	۱,۱۳۹	۳,۰۷۱	۱۷۱,۹۳۸	
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۶۸,۰۰۰	۴۱۸,۶۱۶	۶۳۶,۴۹۹	۰	۰	۱۰۰,۵۷۳	۰.۰۴	۴۱۸,۶۱۶	۷۳۷,۰۷۱	۴,۵۳۷	۷,۸۸۰	۳۰۸,۴۵۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۸۷۸,۰۸۶	۵,۵۵۹,۳۶۶	۶,۹۱۷,۴۲۱	۰	۰	۱,۴۶۹,۷۶۲	۰.۴۷	۵,۵۵۹,۳۶۶	۸,۳۸۷,۱۸۳	۳۹,۱۳۵	۴۳,۹۴۰	۲,۸۳۷,۸۱۷	
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۱۸۱,۹۴۴	۰	۰	(۹,۷۴۴)	۰.۳۳	۳۹,۱۷۵	۱۷۳,۳۰۰	۷۰۰	۳,۰۷۵	۱۳۳,۰۳۵	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۳,۳۷۴	۴۶,۶۹۳	۳۳۴,۷۶۳	۰	۰	۵۴,۶۶۰	۰.۰۳	۴۶,۶۹۳	۳۸۹,۴۳۳	۱,۷۸۵	۱۴,۸۹۰	۳۳۴,۷۳۱	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۶۵,۴۸۶	۴۸۸,۸۵۳	۱,۳۶۶,۷۳۰	۰	۰	۶,۰۱۸	۰.۶۱	۴۸۸,۸۵۳	۱,۳۷۳,۷۴۸	۷,۳۱۱	۳۰,۵۳۰	۸۸۳,۸۹۵	
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۷۷۴	۳۵,۸۴۷	۳۱۸,۴۱۸	۰	۰	۳۶,۶۴۱	۰.۰۹	۳۵,۸۴۷	۲۵۵,۰۵۹	۵۳۵	۵,۱۷۹	۳۲۹,۳۱۲	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۹۴	۹۹,۱۱۹	۳۳۸,۵۱۹	۰	۰	۲,۴۰۱	۰.۰۳	۹۹,۱۱۹	۲۳۰,۹۳۰	۳۱,۰۵۸	۴۹,۰۶۰	۱۳۱,۸۰۱	
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷۱,۸۶۶,۶۷۴	۱۱۸,۴۰۳	۵۰۵,۹۴۱	۰	۰	۱۴۶,۶۰۸	۰.۱۳	۱۱۸,۴۰۳	۱۱۸,۴۰۳	۱,۶۴۸	۹,۰۸۰	۵۳۴,۱۴۶	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۹۹	۱,۰۰۰	۹	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۸	۵	۷۸	۰	۰	۳۳	۰	۵	۱۰۰	۹۴۷	۱۸,۹۵۰	۹۵	
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۳,۶۴۸	۹۳,۱۳۴	۸۳۷,۶۱۳	۰	۰	۱۸,۶۷۸	۰.۳۹	۹۳,۱۳۴	۸۴۶,۳۹۰	۶۴۱	۵,۸۹۰	۷۵۴,۱۵۶	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۷۳۱	۱۱۶,۹۸۶	۳۵۷,۷۴۳	۰	۰	۱۱,۴۳۸	۰.۱۲	۱۱۶,۹۸۶	۲۶۹,۱۸۱	۳,۰۶۸	۷,۰۶۰	۱۵۳,۱۹۵	
نفت پارس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۳,۹۹۸	۳,۴۳۶	۱۹,۳۵۳	۰	۰	۲,۰۰۳	۰.۰۱	۳,۴۳۶	۳۱,۳۵۵	۸۳۴	۷,۳۲۰	۱۸,۸۳۹	
پلی پروپیلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۳	۲۳,۴۷۳	۱۶۴,۳۶۰	۶۳	
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱۳۱,۹۱۹	۱۴۴,۸۳۷	۰	۰	(۵۶۳)	۰.۳۱	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱۳۱,۹۱۹	۳,۳۵۱	۳,۸۴۷	۳۳,۳۴۵	
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۸,۳۸۶	۳۸۱,۳۱۷	۳۳۹,۹۱۴	۰	۰	۳۴,۷۱۸	۰.۶۳	۳۸۱,۳۱۷	۲۶۴,۶۳۳	۱,۷۴۱	۱,۶۳۸	(۱۶,۵۸۵)	
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۳۶	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۱,۳۱۹	۷۶۰,۳۱۳	۷۳۱,۶۹۸	۰	۰	۴۳,۵۳۰	۰.۸	۷۶۰,۳۱۳	۷۶۵,۳۱۸	۳,۷۳۵	۳,۷۴۳	۴,۹۰۶	

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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۷۴,۰۹۸,۳۰۱	۹۳۳,۴۸۸	۸۸۸,۳۵۳	۷۱۵,۷۶۰	۲,۵۱۷	۱۰۰,۱۵۴	۰.۹	۹۳۶,۰۰۵	۹۸۸,۵۰۶	۳,۴۰۶	۳,۵۹۷	۵۳,۵۰۱
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۱,۰۰۰	۲۴۳,۲۲۱,۶۶۶	۴۳۵,۰۷۶	۳۸۰,۸۸۵	۰	۰	(۱۹,۲۱۵)	۲.۳۵	۴۳۵,۰۷۶	۳۶۱,۶۷۰	۱,۷۴۸	۱,۴۸۷	(۶۳,۴۰۶)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۰,۱۵۷	۳۱۱,۳۵۸	۲۵۵,۳۴۶	۰	۰	۴۲,۳۹۵	۰.۲	۳۱۱,۳۵۸	۲۹۷,۷۴۱	۴,۳۳۵	۶,۱۱۰	۸۶,۴۸۳
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۴۳۳,۹۳۹	۱,۱۵۹,۷۷۲	۸۹۷,۲۳۹	۰	۰	۹۳,۱۳۳	۶.۱۹	۱,۱۵۹,۷۷۲	۹۹۰,۴۵۲	۲,۸۴۰	۲,۴۳۵	(۱۶۹,۳۳۰)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۴۳	۲۳۴,۵۵۵	۰	۰	۲۸,۱۲۱	۰.۰۳	۳۱۸,۱۴۳	۲۶۳,۶۷۶	۲,۲۴۹	۲,۷۰۸	۴۴,۵۳۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۹۵۳,۹۴۸	۰	۰	۲۴۶,۳۹۰	۰.۱۶	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱۸۶,۲۳۶	۳۲۷,۱۸۰	۳۹۶,۵۴۴
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۸۱,۹۹۰	۰	۰	۱۳,۴۴۰	۰.۰۳	۷۵,۶۳۶	۷۵,۶۳۶	۲۵,۲۱۲	۳۱,۸۱۰	۱۹,۷۹۴
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۵۳	۳۸,۱۹۰	۶۴,۳۱۴	۰	۰	۸,۶۵۵	۰.۱۶	۳۸,۱۹۰	۷۳,۹۶۹	۴,۸۱۰	۹,۱۹۰	۳۴,۷۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۸۳۹	۲,۹۱۸	۲,۷۲۴	۰	۰	۳۵۳	۰	۲,۹۱۸	۴,۰۷۷	۶,۳۹۱	۸,۷۹۰	۱,۱۵۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۹۱۲	۴۵,۸۸۱	۳۳,۵۳۳	۰	۰	(۱,۳۴۴)	۰.۱۱	۴۵,۸۸۱	۳۱,۳۸۸	۱۵,۴۸۵	۱۰,۵۶۰	(۱۴,۵۹۳)
قند پیرانشهر	۲,۵۳۹,۱۳۹	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۰۶۷	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۴,۰۴۳	۰	۰	(۹,۰۰۰)	۰.۵۹	۱۳۱,۳۹۰	۱۱۵,۰۴۳	۸,۰۸۷	۷,۶۷۰	(۶,۳۴۸)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۴۰	۷,۱۸۶	۷,۳۸۵	۰	۰	۱۹۳	۰.۰۳	۷,۱۸۶	۷,۱۸۶	۷,۴۷۸	۴,۱۸۳	۳۹۳
جنرال مکانیک	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۵۶,۷۸۴	۴۳۵,۳۳۳	۵۱۹,۷۹۵	۰	۰	۱۰۳,۳۴۷	۱.۴۶	۴۳۵,۳۳۳	۶۳۳,۰۴۳	۹,۱۵۲	۱۳,۰۸۰	۱۸۶,۸۱۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۵۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۴۳	۱۶۰,۰۶۶	۱۴۸,۲۳۹	۰	۰	۱۸,۳۶۹	۰.۶۵	۱۶۰,۰۶۶	۱۶۶,۵۹۸	۱۶,۳۰۸	۱۶,۸۷۰	۶,۵۳۳
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۹,۳۷۵	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۰۹	۱۶,۶۶۶	۸,۹۱۵	۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۳۰	(۷,۷۵۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۵,۳۱۰	۹۴,۳۸۷	۵۸,۴۸۳	۰	۰	۷,۵۰۳	۰.۰۳	۹۴,۳۸۷	۶۵,۹۸۵	۱۹,۱۰۵	۱۳,۳۷۰	(۳۸,۳۰۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۹۱۸,۶۹۸	۹۷۸,۸۷۳	۶۵۴,۵۵۷	۰	۰	۹۹,۳۷۵	۰.۰۸	۹۷۸,۸۷۳	۷۵۳,۸۳۳	۲,۹۵		

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۱,۰۶۴	۳۳,۸۹۶	۳۹,۸۳۷	۰	۰	۷,۴۱۷	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۴۷,۲۵۴	۶,۷۶۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۷۸۴,۲۶۰	۶۷۰,۶۳۵	۴۰۲,۸۴۴	۰	۰	۳۳,۶۱۵	۲.۶۷	۶۷۰,۶۳۵	۴۳۶,۴۵۹	۲,۵۱۴
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	۲۴۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۵۲,۹۹۱	۰	۰	(۲,۰۷۶)	۰.۹۵	۹۰,۹۳۸	۴۹,۹۱۵	۸,۴۲۸
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۹۳,۱۳۰	۳۰۱,۹۳۵	۲۰۱,۹۵۵	۰	۰	(۱۵۳,۱۳۴)	۲.۶۷	۳۰۱,۹۳۵	۴۸,۸۲۱	۱,۵۱۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۰۴,۳۹۳,۳۰۰	۳۳۸,۵۸۱	۳۳۳,۳۰۰	۳۳,۰۱۴,۳۹۷	۰	۳۵,۵۳۴	۰.۶	۳۳۸,۵۸۱	۳۶۸,۷۳۴	۱,۳۳۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۱,۳۸۸,۴۷۹	۲,۱۳۱,۵۰۳		۰	(۱۸۴,۳۹۱)		۱,۳۸۸,۴۷۹	۱,۹۴۷,۲۱۲	
جمع			۲۵,۲۹۰,۱۵۲	۵۷,۶۹۹,۸۷۴	۳۱۳,۱۳۱			۱۰,۷۷۲,۵۸۱		۲۵,۶۰۳,۲۸۲	۶۸,۴۷۲,۴۵۵	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتغوي سهام ساير 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	۳۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۳۹,۴۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری اوبن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۳	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	۱,۰۰۰
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۳۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	۱,۰۰۴
اعتبارافرین	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	۱,۰۰۲
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۵.۵	۷,۶۰۰	۱,۲۸۲
توسعه ساختمانی بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۵۹	۰	۰	۹۷.۹۶	۴۸۹,۸۵۹	۱,۰۰۰
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	۳۴۸,۲۴۴	۰	۰	۳.۳۷	۳۴۸,۲۴۴	۱۰,۳۲۷
جمع			۱,۷۷۱,۲۳۶			۰		۱,۷۷۱,۲۳۶	
توضیحات									

صورت وضعیت ساير سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

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
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۵,۰۴۹,۹۹۱			(۴۸,۰۱۰)	۰		۵,۰۰۱,۹۸۰	
خبره 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
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۳,۰۱۴,۳۹۷	۰	۰	۰
بیمه ملت	۷۱۵,۷۶۰	۳,۵۱۶	۲,۵۱۷	۰
پیسون	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳	۴۲۵,۰۸۴	۰
تجمع			۴۳۷,۶۰۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری بخشی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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 کالای ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۳	۱۱۴,۴۷۰	۶,۰۶۴	۱۳۱,۲۸۵	۶,۸۱۵
جمع			۱۱۴,۴۷۰		۱۳۱,۲۸۵	۶,۸۱۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

[illegible]

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 (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	۲۹,۴۳۳								جمع کل
۵,۵۱۹,۳۳۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۵,۵۴۸,۶۶۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
امتیاز استون 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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									