



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,750,000
نماد: وبهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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
استخراج کانه های فلزي	۷	۷۶۰,۰۴۹	۲,۰۳۷,۶۸۵	۰	۲۳۷,۳۴۶	۷	۷۶۰,۰۴۹	۲,۲۶۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۷	۷۶۰,۰۴۹	۷	۰	۰	۹.۱۷
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۱۰۶,۵۴۷	۰	۲۸,۹۸۷	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۱۴۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷۶,۳۹۹	۴	۰	۰	۲.۳۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۰,۱۱۸	۲	۰	۰	۲.۵۴
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۴	۳۱۷,۳۴۶	۵۹۳,۸۶۱	۰	۱۳۴,۳۳۶	۴	۳۱۷,۳۴۶	۷۳۸,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۷,۳۴۶	۴	۰	۰	۲.۸۳
واسطه گريهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۷۱,۷۰۰	۱۰	۰	۰	۱۱.۷۳
مخابرات	۱	۱۷,۸۳۲	۴۶,۹۱۰	۰	۳,۶۶۵	۱	۱۷,۸۳۲	۵۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۳۲	۱	۰	۰	۰.۲۲
فعاليتهاي کمکی به نهادهای مالي واسط	۲	۱۷,۶۳۳	۱,۶۱۸,۰۲۳	۰	۳,۲۳۶,۱۱۸	۲	۱۷,۶۳۳	۴,۸۵۴,۱۴۱	۱	۱۶,۰۳۶	۱	۰	۳	۳۳,۶۶۹	۳	۰	۰	۰.۴۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۵۴,۷۵۳	۶۷۰,۹۴۰	۰	۹۸,۸۸۳	۲	۱۵۴,۷۵۳	۷۶۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۷۵۳	۲	۰	۰	۱.۸۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۷۵,۷۰۰	۵۲,۶۳۰	۰	۴,۰۶۰	۱	۷۵,۷۰۰	۵۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۷۱,۳۲۰	۸۴۶,۲۰۲	۰	۷۵,۷۹۰	۱	۷۱,۳۲۰	۹۳۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۲۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۸	۶۹۴,۳۹۱	۱,۷۳۶,۳۷۳	۰	۳۷۳,۲۵۷	۸	۶۹۴,۳۹۱	۳,۱۰۹,۶۳۰	۱	۴۶,۴۶۶	۰	۴۶,۴۶۶	۹	۷۴۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۷۴۰,۸۵۷
مواد و محصولات دارویی	۵	۱۹۷,۵۵۰	۱,۰۳۱,۱۲۰	۱۸,۴۰۶	۲۳۴,۵۶۳	۷	۳۱۵,۹۵۶	۱,۳۵۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹۷,۵۵۰	۱۸,۴۰۶	۳۰۰	۱۸,۴۰۶	۳۱۵,۹۵۶
فلزات اساسی	۵	۱,۷۳۹,۳۹۶	۱۳,۰۰۸,۲۰۶	۰	۸۷۸,۶۸۱	۵	۱,۷۳۹,۳۹۶	۱۳,۸۸۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۷۳۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۳۹۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲,۴۵۱,۵۲۸	۱۴,۱۵۱,۵۹۰	۷۶۹	۱,۷۹۹,۸۴۰	۳	۲,۴۵۲,۳۰۷	۱۵,۹۵۱,۴۳۰	۱	۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰	۳	۲,۴۵۹,۱۲۸	۷۶۹	۱۰۰	۷۶۹	۲,۴۵۹,۹۰۷
جمع	۴۲	۶,۷۶۳,۸۰۷	۳۶,۸۸۰,۰۷۷	۱۹,۱۷۵	۷,۱۱۵,۵۱۶	۴۴	۶,۷۸۲,۹۸۲	۴۳,۹۹۵,۵۹۳	۱۷	۱,۵۲۲,۶۳۹	۰	۱,۵۲۲,۶۳۹	۵۹	۸,۲۸۶,۴۴۶	۱۰۰	۶۱	۱۰۰	۸,۳۲۵,۳۹۷
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
علت اختلاف بهای تمام شده اول دوره سرمایه گذاری در سهام شرکت های دارو سازی فارابی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ،تعلق حق تقدم و شکستن بهای تمام شده اول دوره می باشد .																		

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۶۱۰,۹۳۷,۲۷۴	۳,۰۵۹,۲۳۱	۸,۳۴۹,۶۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۹	۱,۶۶۰,۱۰۳	۴.۹۱	۳,۰۵۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۹,۷۱۶	۳۱۳	۱,۵۱۴	۷,۹۴۹,۷۳۶	۱,۵۱۴	۳۱۳	۱,۵۱۴	۷,۹۴۹,۷۳۶
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۳۴۱,۹۱۶	۶,۶۴۳,۳۴۵	۰	۰	۶۳۹,۰۰۵	۰.۳۹	۳۴۱,۹۱۶	۷,۲۸۲,۳۵۰	۵۹۴	۱۲,۶۵۰	۶,۹۴۰,۴۳۴	۱۲,۶۵۰	۵۹۴	۱۲,۶۵۰	۶,۹۴۰,۴۳۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۹۱۱,۱۷۷,۹۹۸	۲,۹۱۲,۳۱۷	۵,۸۰۱,۹۷۷	۰	۰	۱۳۹,۷۳۷	۰.۹۷	۲,۹۱۲,۳۱۷	۵,۹۴۱,۷۱۴	۱۳۵	۲,۰۴۱	۵,۵۴۹,۳۹۷	۲,۰۴۱	۱۳۵	۲,۰۴۱	۵,۵۴۹,۳۹۷

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۸۵۰,۷۷۲	۲۵,۷۹۰	۱,۹۹۲	۹۲۱,۹۹۲	۷۱,۲۲۰	۷.۱۵	۷۵,۷۹۰	۰	۰	۸۴۶,۲۰۲	۷۱,۲۲۰	۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۲۹۵,۱۸۰	۱۶,۸۰۰	۴,۵۷۱	۴۰۵,۵۲۰	۱۱۰,۳۵۰	۰.۰۹	۸۷,۱۴۱	۰	۰	۳۱۸,۳۸۹	۱۱۰,۳۵۰	۲۴,۱۳۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۴۸,۵۳۹	۳۷,۴۲۰	۲,۱۶۷	۱۶۲,۲۷۱	۱۳,۷۳۲	۰.۴۶	۲۴,۶۷۵	۰	۰	۱۳۷,۵۹۶	۱۳,۷۳۲	۴,۲۳۶,۴۸۹	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۴,۳۳۸,۴۱۵	۱۰,۴۹۰	۲,۱۲۴	۵,۳۰۱,۷۳۵	۱,۰۷۳,۳۲۰	۰.۱۷	۳۰,۷۳۱۷	۰	۰	۵,۰۹۴,۵۱۸	۱,۰۷۳,۳۲۰	۵۰۵,۴۰۸,۵۷۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۹,۰۲۰)	۲,۸۲۴	۳,۷۸۵	۵۶,۶۸۰	۷۵,۷۰۰	۰.۰۱	۴,۰۶۰	۰	۰	۵۲,۶۲۰	۷۵,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۵۷۴,۰۳۵	۱۳,۵۶۰	۱,۸۶۹	۶۷۴,۳۸۲	۱۰۰,۳۴۷	۰.۰۷	۵۳۷	۰	۰	۶۷۳,۸۴۵	۱۰۰,۳۴۷	۵۳,۶۹۳,۸۵۸	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۶,۲۶۱)	۹,۵۲۰	۱۲,۸۶۴	۷۴,۷۶۸	۱۰۱,۰۲۹	۰.۱۶	۱۳,۲۴۱	۰	۰	۶۱,۵۲۷	۱۰۱,۰۲۹	۷,۸۵۳,۸۴۵	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۱۱۳,۳۵۳	۹,۸۰۰	۳,۶۸۱	۱۸۱,۵۳۰	۶۸,۱۷۷	۰.۰۳	۳۲,۶۰۲	۰	۰	۱۴۸,۹۲۸	۶۸,۱۷۷	۱۸,۵۲۳,۵۰۵	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۳۷,۲۸۳	۱۰,۴۶۰	۱,۱۰۸	۴۱,۷۰۰	۴,۴۱۷	۰.۰۱	۴,۲۶۶	۰	۰	۳۷,۴۳۴	۴,۴۱۷	۳,۹۸۶,۶۷۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۷,۲۰۲	۱۵,۸۹۹	۳,۹۱۴	۸,۸۱۸	۱,۶۱۶	۰.۰۹	(۱۰,۱۳۲)	۰	۰	۱۸,۹۴۰	۱,۶۱۶	۵۵۴,۶۳۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۲۵۰,۶۷۲	۲۵,۴۲۰	۳,۶۳۱	۴۰۹,۱۰۸	۵۸,۴۳۵	۰.۰۳	۲۹,۲۹۱	۰	۰	۳۷۹,۸۱۷	۵۸,۴۳۵	۱۶,۰۹۳,۹۷۶	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۲۶,۳۹۶	۱۸,۸۰۰	۶,۴۹۵	۱,۲۶۲,۶۰۴	۴۳۶,۲۰۸	۰.۰۹	۱۶۳,۸۷۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۷۳۴	۴۳۶,۲۰۸	۶۷,۱۵۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۹۶,۶۴۴	۱۱,۱۶۰	۶,۴۹۵	۳۳۱,۲۰۵	۱۳۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۲۰۵	۱۳۴,۵۶۱	۲۰,۷۱۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۶۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۴۰,۴۹۹	۱۲,۹۳۰	۱۰,۷۷۱	۲۴۲,۵۱۵	۲۰۲,۰۱۶	۰.۰۳	۳۹,۵۷۶	۰	۰	۲۰۲,۹۲۹	۲۰۲,۰۱۶	۱۸,۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۳۷,۸۷۹	۷,۳۶۰	۱۰۸	۳۸,۴۴۲	۵۶۳	۰.۰۱	۳,۲۴۳	۰	۰	۳۵,۰۹۹	۵۶۳	۵,۲۳۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۶۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)
۷۷۴,۰۶۶	۲۵,۶۱۰	۹,۸۶۰	۱,۲۵۸,۶۸۸	۴۸۴,۶۲۲	۰.۱۲	۲۸۲,۰۹۵	۰	۰	۹۷۵,۵۹۳	۴۸۴,۶۲۲	۴۹,۱۴۸,۲۰۲	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۱۳۶	۶,۳۷۰	۳,۶۸۱	۴۷,۶۹۴	۲۷,۵۵۸	۰.۰۳	۴,۱۹۳	۰	۰	۴۳,۵۰۱	۲۷,۵۵۸	۷,۴۸۷,۴۳۵	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۹۳,۰۷۷	۲۲,۴۶۰	۳,۸۴۵	۱۱۲,۲۰۰	۱۹,۲۳۲	۰.۲۱	۵,۹۵۰	۰	۰	۱۰۶,۲۵۰	۱۹,۲۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۱۸۸,۷۶۷	۱۵,۵۹۰	۲,۷۹۸	۲۳۰,۰۶۰	۴۱,۲۹۳	۰.۲۵	۲۱,۵۴۵	۰	۰	۲۰۸,۵۱۵	۴۱,۲۹۳	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۴۶۸	۱۷۴,۶۴۰	۱۸,۸۷۶	۱,۶۴۶	۱۷۸	۰	۲۰۴	۰	۰	۱,۳۴۲	۱۷۸	۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳۳,۷۴۳	۸,۴۱۶	۲,۹۶۷	۵۰,۵۷۵	۱۷,۸۳۲	۰.۰۳	۳,۶۶۵	۰	۳,۵۶۴,۹۴۶	۴۶,۹۱۰	۱۷,۸۳۲	۲,۴۴۴,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱۵۰,۲۹۶	۲۰۳,۵۶۳	۲۵,۷۵۶	۱۷۲,۰۶۷	۲۱,۷۷۱	۰.۰۴	(۹,۳۲۹)	۰	۰	۱۸۱,۳۹۶	۲۱,۷۷۱	۸۴۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳۰۹,۰۴۹	۱۴,۳۴۰	۱,۹۷۸	۲۵۸,۵۰۰	۴۹,۴۵۱	۰.۰۳	۹۲,۷۵۰	۰	۰	۲۶۵,۷۵۰	۴۹,۴۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۶۰,۷۳۹	۹,۹۲۰	۴,۷۰۸	۳۰۵,۹۴۱	۱۴۵,۲۰۲	۰.۰۴	۲۸,۵۵۱	۰	۰	۲۶۷,۲۹۰	۱۴۵,۲۰۲	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۵۹۷,۳۹۲	۱۹,۲۲۰	۱,۹۴۲	۶۶۴,۵۲۵	۶۷,۱۲۳	۰.۷۹	(۱۳۰,۴۴۵)	۰	۱۳,۹۱۵,۲۵۲	۷۹۴,۹۷۰	۶۷,۱۲۳	۲۰,۶۵۹,۳۱۲	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین

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)
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۷,۶۷۰	۲۸,۴۲۴	۱۴۹,۸۵۰	۴۴,۹۷۱,۲۲۶	۰	(۱۰۱)	۰.۵۷	۲۸,۴۲۴	۱۴۹,۷۲۹	۵۲۵
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۴۴	۳۹,۲۴۰	۱۳۲,۰۸۳	۰	۰	۳۵,۰۶۷	۰.۱۲	۳۹,۲۴۰	۱۶۷,۱۵۰	۱۷,۹۲۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۲	۵۹,۱۷۴	۱۰۷,۵۶۶	۰	۰	(۲۸,۶۲۴)	۰.۰۲	۵۹,۱۷۴	۷۸,۹۲۲	۲۱,۰۵۸
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۴,۳۶۶	۷۷,۴۶۳	۳۹۵,۱۲۸	۰	۰	۶۰,۸۱۰	۰.۱۳	۷۷,۴۶۳	۴۵۵,۹۲۸	۲,۹۴۳
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۷۰۶	۷۷,۲۹۰	۲۷۵,۸۱۲	۰	۰	۲۸,۰۷۳	۰.۲	۷۷,۲۹۰	۳۱۲,۸۸۵	۶,۰۷۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۸	۱	۱۴۲	۵,۵۴۵	۰	۳۵۶	۰	۱	۴۹۸	۱۲۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۰۰۰	۱۷,۶۳۲	۱,۶۱۷,۸۸۱	۸,۵۰۸,۰۰۰	۰	۲,۲۲۵,۷۶۲	۲.۱۲	۱۷,۶۳۲	۴,۸۵۳,۶۴۳	۱,۳۸۲
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۲۷,۲۵۱	۱۲۵,۹۴۴	۵۹۴,۶۴۴	۰	۰	(۲۲,۶۹۶)	۰.۳۹	۱۲۵,۹۴۴	۵۷۱,۹۴۸	۲,۲۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۴,۱۳۴	۱۴۶,۹۲۳	۴۶۷,۱۸۴	۰	۰	۳۲,۶۱۰	۰.۱۷	۱۴۶,۹۲۳	۵۰۰,۷۹۴	۵,۶۸۳
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۶	۱۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۴۲۶	۱۵,۴۶۲	۷,۵۸۱
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۶,۸۹۱	۳۹,۹۴۵	۷۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۹,۹۴۵	۷۳,۶۱۲	۲۱,۰۵۸
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۲۱	۰	۰	۴	۰	۱۰	۲۵	۲۲,۴۷۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	۱۹,۱۵۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰.۰۱	۱۵,۸۸۷	۲۰,۵۹۰	۱۵,۸۸۷
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاري البرز) (حق تقدم)	۳۰,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۳۹	۱۴,۰۴۰	۸,۰۸۷	۰	۰	۱,۵۴۵	۰	۱۴,۰۴۰	۹,۶۳۲	۱۱,۸۶۴
سرمایه گذاري دارويي تامین (حق تقدم)	۳,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۷,۲۷۳	۱۶,۶۳۷	۳۲۱,۸۹۷	۰.۴۷	۱۶,۶۳۷	۳۲۱,۸۹۷	۹۴۳
داروسازي فارابي (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۴,۳۸۵	۱,۷۶۹	۱۲,۷۷۲	۰.۰۹	۱,۷۶۹	۱۲,۷۷۲	۱,۹۱۴
جمع			۶,۷۶۳,۸۰۷	۳۶,۸۸۰,۰۷۷		۱۹,۱۷۵	۷,۱۱۵,۵۱۶	۶,۷۸۲,۹۸۲		۴۳,۹۹۵,۵۹۳		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 هر سهم (ریال)	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۲۹,۴۰۰	
سرمایه گذاري ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۲۶۱	۹۴,۸۸۰	۰	۰	۳۰.۳۲	۹۴,۸۸۰	
سرمایه گذاري اوبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	
گروه انرژي آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۲۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	
گروه مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۹۸,۵۰۰	۹۹,۷۰۰	۰	۰	۹۹.۷	۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	
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	۱,۰۰۲	
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۵.۵	۷,۶۰۰	۱,۳۸۲	
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۶,۰۰۰	۹,۸۵۵	۰	۰	۹۷.۹۶	۹,۸۵۵	۱,۰۰۶	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر	۲,۰۳۹,۲۵۹	۵,۲۸۰,۴۲۳	۱۱۰,۹۹۵	۵۵۲,۳۰۲	۰	۰	۲۸.۷۴	۵۵۲,۳۰۲	۴,۹۷۵,۹۱۸	
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۰	۰	۳.۱۳	۴۶,۴۶۶	۷,۲۶۰	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۵,۹۹۹	۱۶,۰۳۶	۰	۰	۰.۳۹	۱۶,۰۳۶	۱,۱۶۴	
با درآمد ثابت کمند	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳,۰۰۰	۱۷۰,۷۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۳۲۴)	۰.۰۸	۹۰,۳۹۶	۱۰,۰۴۱	
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۱۱,۱۳۴,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۲	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۳.۵۶	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۸,۸۴۸	
بورس اوراق بهادار تهران	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۱,۵۲۲,۶۳۹	(۸۰,۳۲۴)				۱,۴۴۲,۳۱۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸	۷۶۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۹۱۵,۳۵۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۷,۶۶۷,۲۷۳	۹۴۱	۱۶,۶۳۷	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۸,۵۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۴۴,۹۷۱,۲۲۶	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۳,۵۶۴,۹۴۶	۰	۰	۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۹۲۴,۳۸۵	۱,۹۱۳	۱,۷۶۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۵,۵۴۵	۰	۰	۰
جمع			۱۹,۱۷۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
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
با درآمد ثابت کمند	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۸۰,۳۳۴	۱۰,۰۴۲	۸۰,۳۴۱	۱۷
جمع			۸۰,۳۳۴		۸۰,۳۴۱	۱۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	وضعیت سودآوری		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۲۵۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۳,۴۳۰,۵۴۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۳۶
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۸۱۰,۰۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۳۷۶
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۶۷,۱۵۹,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۶,۰۹۳,۹۷۶	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۸	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۳۳
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۸۴۵,۲۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۱۲۸
کالسیمین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۹
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۹,۱۸۷,۶۷۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۴۳
پتروشیمی مبین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳۶,۳۳۴,۳۶۶	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳۵,۸۵۴,۱۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۹۵
پتروشیمی فجر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳,۷۳۳,۷۰۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۳,۶۹۳,۸۵۸	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۲
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۱
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۷,۸۳۷,۳۵۱	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۳۵
گروه بهمن	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۶۱۱,۴۳۷,۳۷۴	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵	۱۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۴,۱۲۸,۷۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۱۶

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
	۱	۴۵۰	۳,۱۲۱	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
۰	۸۱۴,۵۸۸	۵۲,۳۴۹	۷۰,۱۸۳	۵	۲۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۶۹,۴۹۷	۷,۵۳۸,۰۵۹,۵۰۲			جمع
۳۳۰,۸۵۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۰۳۵,۴۴۲		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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										