

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,750,000
نماد: وبهم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 (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	۶۴۹,۳۰۸	۱,۹۳۳,۵۳۵	۸۲,۶۳۷	(۶۵,۵۶۷)	۷	۷۳۱,۸۴۵	۱,۸۶۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۷	۶۴۹,۳۰۸	۷.۹۹	۸۲,۶۳۷	۵۸.۰۸	۷	۸.۸۵
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۷۶,۳۹۹	۱,۰۵۳,۷۱۲	۰	(۱۳۰,۴۴۳)	۴	۳۷۶,۳۹۹	۹۳۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۴	۳۷۶,۳۹۹	۳.۴	۰	۰	۴	۳.۳۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۰,۱۱۸	۲.۵۹	۰	۰	۲	۲.۵۴
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۴	۳۱۷,۳۴۶	۶۵۷,۷۸۶	۰	(۶۵,۷۱۳)	۴	۳۱۷,۳۴۶	۵۹۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۴	۳۱۷,۳۴۶	۳.۹۱	۰	۰	۴	۳.۸۴
واسطه گريهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۷۱,۷۰۰	۱۱.۹۶	۰	۰	۱۰	۱۱.۷۵
مخابرات	۱	۱۷,۸۳۲	۶۳,۹۴۶	۰	(۱۳,۹۸۲)	۱	۱۷,۸۳۲	۴۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۱	۰.۲۲
فعاليتهاي کمکی به نهادهای مالي واسط	۳	۱۷,۶۳۳	۱,۰۸۶,۹۷۵	۰	(۷۹,۴۷۵)	۳	۱۷,۶۳۳	۱,۰۰۷,۵۰۰	۱	۱۶,۰۳۶	۰	۳	۳۳,۶۶۹	۰.۴۱	۰	۰	۳	۰.۴۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۵۴,۷۵۳	۷۱۳,۰۴۷	۰	(۱۹,۰۵۳)	۲	۱۵۴,۷۵۳	۶۹۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۷۵۳	۱.۹	۰	۰	۲	۱.۸۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			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
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۷۵,۷۰۰	۵۳,۰۰۰	۰	۴۰۰	۱	۷۵,۷۰۰	۵۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۰۰	۵۳,۴۰۰	۱	۷۵,۷۰۰	۷۵,۷۰۰	۰.۹۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۷۱,۲۲۰	۱,۳۳۷,۳۹۷	۰	(۳۷۸,۱۳۵)	۱	۷۱,۲۲۰	۱,۰۴۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۲۰	۱,۰۴۹,۲۶۲	۱	۷۱,۲۲۰	۷۱,۲۲۰	۰.۸۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰,۹۸۲	(۱۹۳,۹۴۸)	۲	۰	۰	۲	۳۰۰,۹۸۲	(۱۹۳,۹۴۸)	۱.۲۹
محصولات شیمیایی	۱۱	۵۹۶,۷۷۳	۲,۳۱۴,۱۱۷	۲۵۳,۵۹۷	۱۸۰,۰۸۲	۱۱	۸۵۰,۳۷۰	۲,۴۹۴,۱۹۹	۱	۴۶,۴۶۶	۰	۱	۴۶,۴۶۶	۲,۴۹۴,۱۹۹	۱۲	۸۹۶,۸۳۶	۱۷۸.۲۳	۱۰.۸۵
مواد و محصولات دارویی	۴	۲۱۵,۹۵۶	۱,۱۵۳,۸۸۸	۰	(۱۷۰,۶۶۶)	۴	۲۱۵,۹۵۶	۹۸۳,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۹۵۶	۹۸۳,۲۳۲	۴	۲۱۵,۹۵۶	۲۱۵,۹۵۶	۲.۶۱
فلزات اساسی	۵	۱,۷۳۹,۳۹۶	۱۲,۴۱۴,۱۷۳	۰	۶۳۷,۸۴۸	۵	۱,۷۳۹,۳۹۶	۱۳,۰۴۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۳۹۶	۱۳,۰۴۲,۰۲۱	۵	۱,۷۳۹,۳۹۶	۱,۷۳۹,۳۹۶	۲۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۴۵۰,۴۷۶	۱۵,۹۹۴,۳۴۴	۰	(۲,۸۱۱,۶۱۳)	۲	۲,۴۵۰,۴۷۶	۱۳,۱۸۲,۷۳۲	۱	۷,۶۰۰	۰	۱	۷,۶۰۰	۱۳,۱۸۲,۷۳۲	۳	۲,۴۵۸,۰۷۶	۳۰.۲۵	۲۹.۷۳
جمع	۴۴	۶,۵۷۳,۶۹۳	۳۸,۷۶۳,۹۳۰	۳۳۶,۲۳۴	(۲,۸۲۶,۳۱۶)	۴۴	۶,۹۰۸,۹۳۶	۳۵,۹۳۷,۶۰۴	۱۷	۱,۵۵۲,۹۰۲	(۱۹۳,۹۴۸)	۱۷	۱,۵۵۲,۹۰۲	۳۵,۹۳۷,۶۰۴	۶۱	۸,۱۲۵,۵۹۴	۱۴۳,۲۸۶	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً 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 حق تقدم پتروشیمی جم در این فرم با فرم گذشته از بابت پرداخت مبلغ اسمی آن در این دوره و تعدیل بهای اول دوره می باشد.																		

صورت وضعیت پورتنگوی 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	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۶۰۹,۹۳۷,۳۷۴	۲,۰۵۸,۱۵۹	۹,۵۳۱,۵۳۹	۰	۰	(۱,۷۰۵,۳۶۴)	۴.۹۱	۲,۰۵۸,۱۵۹	۲,۰۵۸,۱۵۹	۷,۸۲۶,۱۶۵	۲۱۱	۱,۱۸۴	۵,۷۶۸,۰۰۶	۱,۱۸۴	۵,۷۶۸,۰۰۶
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۳۴۱,۹۱۶	۶,۴۹۳,۶۶۸	۰	۰	۶۷۹,۳۰۲	۰.۳۹	۳۴۱,۹۱۶	۳۴۱,۹۱۶	۷,۱۷۲,۹۷۰	۵۹۴	۱۲,۴۶۰	۶,۸۳۱,۰۵۴	۱۲,۴۶۰	۶,۸۳۱,۰۵۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۷۷,۹۹۸	۳۹۲,۳۱۷	۶,۴۶۳,۸۱۵	۰	۰	(۱,۱۰۶,۳۴۸)	۰.۹۷	۳۹۲,۳۱۷	۳۹۲,۳۱۷	۵,۲۵۶,۵۶۷	۱۳۵	۱,۸۴۰	۴,۹۶۴,۲۵۰	۱,۸۴۰	۴,۹۶۴,۲۵۰

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			
۹۷۸,۰۴۳	۳۹,۳۵۰	۱,۹۹۳	۱,۰۴۹,۳۶۳	۷۱,۳۲۰	۷.۱۵	(۳۷۸,۱۳۵)	۰	۰	۱,۳۳۷,۳۹۷	۷۱,۳۲۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۳۳۴,۲۱۲	۱۳,۸۶۰	۴,۵۷۱	۳۳۴,۵۶۳	۱۱۰,۳۵۰	۰.۰۹	(۱۴,۰۰۰)	۰	۰	۳۴۸,۵۶۳	۱۱۰,۳۵۰	۳۴,۱۳۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري
۱۶۷,۵۳۳	۴۱,۸۰۰	۳,۱۶۷	۱۸۱,۳۶۵	۱۳,۷۳۳	۰.۴۶	(۲۵,۵۹۴)	۰	۱,۹۱۵,۹۴۴	۳۰۶,۸۵۹	۱۳,۷۳۳	۳,۴۳۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۳,۴۱۱,۴۶۵	۱۳,۴۴۰	۳,۹۷۷	۴,۴۸۴,۷۸۵	۱,۰۷۳,۳۳۰	۰.۱۷	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۴,۴۵۳,۳۳۹	۱,۰۷۳,۳۳۰	۳۶۰,۵۱۳,۳۸۱	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۳۳,۳۰۰)	۳,۶۷۰	۳,۷۸۵	۵۳,۴۰۰	۷۵,۷۰۰	۰.۰۱	۴۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۷۵,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۴۳۳,۸۹۶	۹,۹۵۰	۱,۸۶۹	۵۳۴,۳۴۳	۱۰۰,۳۳۷	۰.۰۷	(۸۱,۰۷۷)	۰	۰	۶۱۵,۳۳۰	۱۰۰,۳۴۷	۵۳,۶۹۳,۸۵۸	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴۸,۱۴۱)	۱۳,۹۶۰	۳۳,۳۸۳	۶۶,۹۳۸	۱۱۵,۰۶۹	۰.۱۱	(۳۳,۷۳۳)	۰	۰	۸۹,۶۵۰	۱۱۵,۰۶۹	۵,۱۶۴,۳۰۹	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاري البرز
۸۳,۹۷۴	۸,۱۶۰	۳,۶۸۱	۱۵۱,۱۵۱	۶۸,۱۷۷	۰.۰۳	۶,۹۶۵	۰	۰	۱۴۴,۱۸۶	۶۸,۱۷۷	۱۸,۵۳۳,۵۰۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات
۳۶,۶۴۹	۱۰,۳۰۱	۱,۱۰۸	۴۱,۰۶۶	۴,۴۱۷	۰	(۹,۹۶۳)	۰	۰	۵۱,۰۳۹	۴,۴۱۷	۳,۹۸۶,۶۷۶	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	مدیریت سرمایه گذاري امید
۳۹,۸۸۳	۵۹,۹۸۰	۶,۱۰۱	۳۳,۳۶۶	۳,۳۸۴	۰.۰۹	(۳,۱۴۵)	۰	۰	۳۶,۴۱۱	۳,۳۸۴	۵۵۴,۶۳۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازي فارابي
۳۰۶,۸۹۸	۳۳,۷۰۰	۳,۶۳۱	۳۶۵,۳۳۳	۵۸,۴۳۵	۰.۰۳	(۱۰۷,۳۹۸)	(۱۶,۳۳۹)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۷۳,۶۳۱	۷۴,۷۷۴	۳۰,۵۹۳,۹۷۶	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدني و صنعتي چادرمولو
۵۰۳,۰۰۷	۱۴,۱۹۰	۶,۷۰۰	۹۵۳,۹۹۷	۴۴۹,۹۹۰	۰.۰۷	۷۳,۹۳۴	۹۸,۹۷۶	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۶۳	۳۵۱,۰۱۴	۶۰,۳۰۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱۳۸,۶۵۷	۱۱,۰۴۰	۴,۸۳۰	۳۳۸,۷۱۹	۱۰۰,۰۶۳	۰.۰۳	(۶۳۳)	۰	۰	۳۳۹,۳۴۱	۱۰۰,۰۶۳	۳۰,۷۱۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
(۳۳,۶۴۷)	۹,۵۱۰	۱۰,۷۷۱	۱۷۸,۳۶۹	۳۰۳,۰۱۶	۰.۰۳	(۱۸,۱۹۳)	۰	۰	۱۹۶,۵۶۳	۳۰۳,۰۱۶	۱۸,۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۳۷,۵۱۳	۷,۳۹۰	۱۰۸	۳۸,۰۷۶	۵۶۳	۰.۰۱	(۳۳,۵۵۷)	۰	۰	۶۱,۶۳۳	۵۶۳	۵,۳۳۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	مدیریت سرمایه گذاري امید (حق تقدم)
۴۰۳,۰۱۳	۱۸,۰۴۰	۹,۸۶۰	۸۸۶,۶۳۵	۴۸۴,۶۳۳	۰.۱۳	۳۰۰,۰۸۶	۳۵۳,۵۹۷	۱۴,۰۴۸,۶۵۳	۶۸۶,۵۴۹	۳۳۱,۰۳۵	۳۵,۰۹۹,۶۴۹	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۵,۳۳۷	۶,۰۵۰	۳,۶۸۱	۴۵,۳۹۸	۳۰,۰۷۱	۰.۰۱	(۵,۴۹۶)	۰	۰	۵۰,۷۹۴	۳۰,۰۷۱	۷,۴۸۷,۴۳۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۸۶,۳۳۷	۳۱,۰۹۰	۳,۸۴۵	۱۰۵,۴۵۰	۱۹,۳۳۳	۰.۳۱	(۳۵,۱۵۰)	۰	۰	۱۴۰,۶۰۰	۱۹,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روي ايران
۴۶۶,۰۴۴	۹۴,۵۳۰	۱۴,۳۵۷	۵۴۸,۸۳۴	۸۳,۷۸۰	۰.۱	(۸,۰۷۱)	۰	۰	۵۵۶,۸۹۵	۸۳,۷۸۰	۵,۸۰۶,۴۴۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشيمي پردیس
۱۵۶,۰۰۷	۱۳,۳۷۰	۳,۷۹۸	۱۹۷,۳۰۰	۴۱,۳۹۳	۰.۳۵	(۴۴,۵۶۶)	۰	۰	۳۴۱,۸۶۶	۴۱,۳۹۳	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۱۹۹	۱۴۶,۰۷۴	۱۸,۸۷۶	۱,۳۷۷	۱۷۸	۰	(۹۶)	۰	۰	۱,۴۷۳	۱۷۸	۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشيمي مارون
۳۱,۱۳۳	۳۰,۰۳۰	۷,۳۹۵	۴۸,۹۶۴	۱۷,۸۳۳	۰.۰۱	(۱۳,۹۸۳)	۰	۰	۶۳,۹۴۶	۱۷,۸۳۳	۳,۴۴۴,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سيار
۱۵۰,۴۷۳	۳۰۳,۷۷۳	۳۵,۷۵۶	۱۷۳,۳۴۴	۳۱,۷۷۱	۰.۰۴	(۷۹۰)	۰	۰	۱۷۳,۰۳۴	۳۱,۷۷۱	۸۴۵,۳۸۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشيمي زاگرس
۳۱۳,۷۹۹	۱۰,۵۳۰	۱,۹۷۸	۳۶۳,۳۵۰	۴۹,۴۵۱	۰.۰۳	(۱۳,۵۰۰)	۰	۰	۳۷۵,۷۵۰	۴۹,۴۵۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین
۸۸,۸۸۰	۷,۵۹۰	۴,۷۰۸	۳۳۴,۰۸۳	۱۴۵,۳۰۳	۰.۰۴	(۵۱,۱۹۶)	۰	۰	۳۸۵,۳۷۸	۱۴۵,۳۰۳	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران

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)
سرمایه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۳۱۲	۸۳,۷۷۱	۸۱۹,۹۶۸	۰	۰	(۱۱۹,۳۰۵)	۰.۴۷	۸۳,۷۷۱	۷۰۰,۷۶۳	۴,۰۵۵
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۷,۶۷۱	۲۸,۴۳۴	۱۳۷,۴۳۷	۰	۰	۲,۳۹۷	۰.۱	۲۸,۴۳۴	۱۳۹,۷۴۴	۳,۰۹۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۴۴	۲۹,۲۴۰	۱۵۷,۴۳۷	۰	۰	(۹,۹۹۷)	۰.۱۲	۲۹,۲۴۰	۱۴۷,۴۴۰	۱۷,۹۳۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۳	۵۹,۱۷۴	۱۰۰,۱۲۰	۰	۰	(۲,۸۶۶)	۰.۰۳	۵۹,۱۷۴	۹۷,۲۵۴	۳۱,۰۵۸
پتروشيمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۴,۳۶۶	۷۷,۴۶۳	۴۲۵,۱۲۸	۰	۰	(۱۰,۲۶۶)	۰.۱۳	۷۷,۴۶۳	۴۱۴,۸۷۲	۲,۹۴۳
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۳۳,۷۰۶	۷۷,۲۹۰	۲۸۷,۹۰۹	۰	۰	(۸,۷۸۷)	۰.۲	۷۷,۲۹۰	۲۷۹,۱۲۲	۶,۰۷۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۸	۱	۷۸	۰	۰	(۱۰)	۰	۱	۶۸	۴۵۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۰۰۰	۱۷,۶۳۳	۱,۰۸۶,۸۹۷	۰	۰	(۷۹,۴۶۵)	۰.۷۱	۱۷,۶۳۳	۱,۰۰۷,۴۳۳	۴,۱۴۵
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۲,۰۰۰	۷۳,۱۸۲	۳۰۹,۳۳۱	۰	۰	۲,۰۶۸	۰.۰۴	۷۳,۱۸۲	۳۱۱,۳۹۹	۲۴,۳۲۶
آلومينيوم ايران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۳۷,۲۵۱	۱۳۵,۹۴۴	۶۶۹,۹۲۰	۰	۰	۳۱,۹۴۰	۰.۳۹	۱۳۵,۹۴۴	۶۹۱,۸۶۰	۳,۳۳۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۴,۱۳۴	۱۴۶,۹۳۳	۵۵۶,۳۸۰	۰	۰	(۶۱,۳۷۴)	۰.۱۷	۱۴۶,۹۳۳	۴۹۵,۱۰۶	۵,۶۸۳
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۶	۱۵,۶۶۷	۰	۰	(۴۶۷)	۰.۰۱	۲,۴۳۶	۱۵,۳۰۰	۷,۵۸۱
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۶,۸۹۱	۳۹,۹۴۵	۵۳,۳۹۷	۰	۰	۱۲,۲۵۴	۰.۰۱	۳۹,۹۴۵	۶۵,۶۵۱	۲۱,۰۵۸
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۳۵	۰	۰	(۵)	۰	۱۰	۳۰	۶۸,۳۷۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۷	۹۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۹۵	۱۰,۶۵۲
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	۱۶,۹۳۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰.۰۱	۱۵,۸۸۷	۱۹,۰۲۰	۱۵,۸۸۷
جمع			۶,۵۷۲,۶۹۲	۳۸,۷۶۲,۹۲۰	۳۳۶,۲۳۴	(۲,۸۲۶,۳۱۶)	۶,۹۰۸,۹۲۶	۳۵,۹۳۷,۶۰۴				

صورت وضعیت پورتنوی 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)	
دادوستدارپا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۳۶۱	۹۴,۸۸۰	۰	۰	۳۰.۳۲	۱,۰۴۳	
سرمایه گذاري اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۳	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۱,۰۰۰	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۲۸.۵	۱,۰۰۴	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	

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)	
گروه مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۹۸,۵۰۰	۹۹,۷۰۰	۰	۰	۹۹.۷	۹۹,۷۰۰	
اعتبارافزین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	
نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۶۹,۶۵۱	۰	۰	۶۹.۵۱	۶۹,۶۵۱	
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۵.۵	۷,۶۰۰	
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۶,۰۰۰	۹,۸۵۵	۰	۰	۹۷.۹۶	۹,۸۵۵	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر	۹۵۰,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۵	۵۵۲,۳۰۲	۰	۰	۱۱.۶۷	۵۵۲,۳۰۲	۴,۹۷۵,۹۱۸
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۰	۰	۲.۱۳	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۸۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۴۸	۰.۰۱	۷,۰۳۵	۱۰,۰۵۰
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۵,۹۶۱,۸۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۲	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۶.۶۵	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۸,۸۴۸
جمع			۱,۵۵۲,۹۰۲	۱,۵۵۲,۹۴۸				۱,۳۵۸,۹۵۴	

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
پارس دارو	۱,۹۱۵,۹۴۴	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۰۴۸,۶۵۳	۱۸,۰۵۱	۲۵۲,۵۹۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۱	۹۸,۹۷۶	۰
جمع			۲۵۲,۵۷۳	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
با درآمد ثابت کمند	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۹	۱۹۳,۹۴۸	۱۰,۰۹۹	۱۹۴,۹۱۱	۹۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰	۱۶,۳۳۹	۲۱,۸۸۹	۹۸,۵۰۳	۸۲,۱۶۴
جمع			۲۱۰,۲۸۷		۲۹۳,۴۱۴	۸۲,۱۲۷

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			
								۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
سیمان غرب	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۱,۴۸۷	۱,۴۵۰	۵۱,۸۳۸	۰	
پلی پروپیلن جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۶۳۰	۱۰,۰۰۰	۴	۰	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳,۷۷۵,۹۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۱	۵۳۰	۷,۱۶۴	۰	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۲	۶۳۰	۶۳۰	۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲,۸۴۹,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۷۳	۱,۳۰۰	۳,۷۰۴	۰	
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲,۴۴۴,۵۲۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۸	۲,۰۸۰	۵,۰۸۵	۰	
گروه انرژی آریادانا	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۵	۱	۱۶۹	۰	
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۹۰,۹۷۱,۲۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۸,۲۰۱	۸۲۱	۷۴,۶۸۷	۰	
جمع			۳۱۶,۲۸۹,۲۵۰	۱۴۲,۹۱۹,۹۴۲	۸,۰۰۰	۷۶	۲۸,۴۳۷	۱۶,۸۰۲	۱۴۲,۲۸۱	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۶,۳۷۵		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹۹,۶۵۶		
*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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱											