

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاري بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,750,000
نماد: وبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاريها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	درصد به کل
استخراج کانه های فلزي	۷	۷۶۰,۰۴۹	۲,۲۶۵,۰۳۱	(۱۵,۸۸۷)	۵۳۰,۵۳۹	۶	۷۴۴,۱۶۲	۲,۷۸۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۶۰,۰۴۹	۹.۲۴	۸.۶۸
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۱۴۵,۵۳۴	۰	۱۶۴,۱۶۱	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۳۰۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷۶,۳۹۹	۳.۲۲	
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۰,۱۱۸	۲.۴۵	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۴	۳۱۷,۳۴۶	۷۲۸,۱۸۷	۰	۱۰۷,۹۹۲	۴	۳۱۷,۳۴۶	۸۳۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۷,۳۴۶	۳.۷	
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۷۱,۷۰۰	۱۱.۳۴	
مخابرات	۱	۱۷,۸۳۲	۵۰,۵۷۵	(۵,۵۹۳)	(۱۱,۸۴۵)	۱	۱۲,۲۳۹	۳۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۳۹	۰.۱۴	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۱۹	۱۳۲,۵۶۴	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۳۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱.۴۳	

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷,۶۳۳	۴,۸۵۴,۱۴۱	۰	۰	۲	۱۷,۶۳۳	۱۶,۰۳۶	۰	۱	۱۶,۰۳۶	۰	۳	۳۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۱۵۴,۷۵۳	۷۶۹,۸۳۳	۰	۱۷۳,۹۰۳	۲	۱۵۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۵۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۷۵,۷۰۰	۵۶,۶۸۰	۰	۳,۰۶۰	۱	۷۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۰۰
سرمایه گذاريا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۷۱,۲۲۰	۹۳۱,۹۹۲	۰	(۵۶,۱۳۷)	۱	۷۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۲۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۳۹۵	۰	۳۰۹,۷۷۵	۲	۱۹۰,۳۹۵	۲	۵۰۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۸	۶۹۴,۳۹۱	۲,۱۰۹,۶۳۰	(۱۱,۴۶۸)	۲۳۵,۹۰۲	۸	۶۸۳,۹۳۳	۴۶,۴۶۶	۱	۴۶,۴۶۶	۱	۲,۳۴۵,۵۳۲	۹	۷۴۰,۸۵۷	۹۰۱	(۱۱,۴۶۸)	(۳,۳)	۷۳۹,۳۸۹
مواد و محصولات دارویی	۷	۲۱۵,۹۵۶	۱,۲۵۵,۶۸۳	۰	۶۵,۱۶۲	۷	۲۱۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۸۴۵	۷	۲۱۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۲۱۵,۹۵۶
فلزات اساسي	۵	۱,۷۳۹,۳۹۶	۱۳,۸۸۶,۸۸۷	(۵۱,۵۳۴)	۱,۸۵۰,۱۷۱	۵	۱,۶۷۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۷,۰۵۸	۵	۱,۷۳۹,۳۹۶	۲۱۰۰۳	(۵۱,۵۳۴)	(۱۴,۸۴)	۱,۶۷۷,۸۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۴۵۲,۳۰۷	۱۵,۹۵۱,۴۳۰	۰	۱,۵۰۱,۰۸۷	۲	۲,۴۵۲,۳۰۷	۷,۶۰۰	۱	۷,۶۰۰	۱	۱۷,۴۵۳,۵۱۷	۳	۲,۴۵۹,۹۰۷	۲۹,۹۱	۰	۰	۲,۴۵۹,۹۰۷
جمع	۴۴	۶,۷۸۲,۹۸۲	۴۳,۹۹۵,۵۹۳	۳۷,۴۳۷	۴,۶۸۶,۵۵۹	۴۴	۶,۸۲۰,۴۱۹	۱,۴۴۳,۳۱۵	۳۰۹,۷۷۵	۱۷	۱,۷۵۳,۰۹۰	۱۷	۴۸,۶۸۳,۱۵۳	۸,۳۲۵,۳۹۷	۱۰۰	۳۴۷,۳۱۲	۱۰۰	۸,۵۷۳,۵۰۹
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاريا																		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهاى پذیرفته شده در بورس

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			
۸,۶۹۶,۸۱۸	۱,۶۲۷	۳۱۲	۱۰,۷۵۶,۸۰۸	۳,۰۵۹,۹۹۰	۴.۹۱	۷۴۷,۰۹۲	۰	۰	۱۰,۰۰۹,۷۱۶	۳,۰۵۹,۹۹۰	۶,۶۱۱,۴۳۷,۲۷۴	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۷,۸۹۶,۰۶۲	۱۴,۳۱۰	۵۹۴	۸,۳۳۷,۹۷۸	۳۴۱,۹۱۶	۰.۲۹	۹۵۵,۶۲۸	۰	۰	۷,۳۸۲,۳۵۰	۳۴۱,۹۱۶	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۳۰۳,۳۹۲	۲,۳۰۰	۱۲۵	۶,۶۹۵,۷۰۹	۳۹۲,۳۱۷	۰.۹۷	۷۵۳,۹۹۵	۰	۰	۵,۹۴۱,۷۱۴	۳۹۲,۳۱۷	۲,۹۱۱,۱۷۷,۹۹۸	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۷۹۴,۶۴۵	۲۴,۳۲۰	۱,۹۹۲	۸۶۵,۸۶۵	۷۱,۳۲۰	۷.۱۵	(۵۶,۱۳۷)	۰	۰	۹۲۱,۹۹۲	۷۱,۳۲۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۳۳۹,۹۲۹	۱۸,۳۴۰	۴,۵۷۱	۴۴۰,۲۸۹	۱۱۰,۲۵۰	۰.۰۹	۳۴,۷۵۹	۰	۰	۴۰۵,۵۳۰	۱۱۰,۲۵۰	۲۴,۱۳۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشور
۱۴۶,۵۴۴	۳۶,۹۶۰	۳,۱۶۷	۱۶۰,۳۷۶	۱۳,۷۳۲	۰.۴۶	(۱,۹۹۵)	۰	۰	۱۶۲,۳۷۱	۱۳,۷۳۲	۴,۳۳۶,۴۸۹	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۵,۱۷۳,۵۲۹	۱۲,۳۶۰	۲,۱۲۴	۶,۳۴۶,۸۴۹	۱,۰۷۳,۳۲۰	۰.۱۷	۹۴۵,۱۱۴	۰	۰	۵,۳۰۱,۷۳۵	۱,۰۷۳,۳۲۰	۵۰۵,۴۰۸,۵۷۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۵,۹۶۰)	۲,۹۸۷	۳,۷۸۵	۵۹,۷۴۰	۷۵,۷۰۰	۰.۰۱	۳,۰۶۰	۰	۰	۵۶,۶۸۰	۷۵,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۶۹۵,۹۱۸	۱۴,۸۳۰	۱,۸۶۹	۷۹۶,۳۶۵	۱۰۰,۳۴۷	۰.۰۷	۱۲۱,۸۸۲	۰	۰	۶۷۴,۳۸۲	۱۰۰,۳۴۷	۵۳,۶۹۲,۸۵۸	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۴,۴۵۵)	۹,۷۵۰	۱۳,۸۶۴	۷۶,۵۷۴	۱۰۱,۰۳۹	۰.۱۶	۱,۸۰۶	۰	۰	۷۴,۷۶۸	۱۰۱,۰۳۹	۷,۸۵۳,۸۴۵	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۱۶۶,۷۰۱	۱۲,۶۸۰	۳,۶۸۱	۳۳۴,۸۷۸	۶۸,۱۷۷	۰.۰۳	۵۳,۳۴۸	۰	۰	۱۸۱,۵۳۰	۶۸,۱۷۷	۱۸,۵۳۲,۵۰۵	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۴۸,۳۴۶	۱۳,۳۱۰	۱,۱۰۸	۵۲,۶۶۳	۴,۴۱۷	۰.۰۱	۱۰,۹۶۳	۰	۰	۴۱,۷۰۰	۴,۴۱۷	۳,۹۸۶,۶۷۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۹,۵۷۰	۳۰,۱۷۰	۳,۹۱۴	۱۱,۱۸۶	۱,۶۱۶	۰.۰۹	۳,۳۶۸	۰	۰	۸,۸۱۸	۱,۶۱۶	۵۵۴,۶۳۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۴۳۵,۱۸۸	۳۰,۰۵۰	۳,۶۳۱	۴۸۳,۶۳۳	۵۸,۴۳۵	۰.۰۳	۷۴,۵۱۵	۰	۰	۴۰۹,۱۰۸	۵۸,۴۳۵	۱۶,۰۹۳,۹۷۶	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۲۱۵,۳۵۲	۲۴,۵۹۰	۶,۴۹۵	۱,۶۵۱,۴۶۰	۴۳۶,۳۰۸	۰.۰۹	۳۸۸,۸۵۶	۰	۰	۱,۲۶۲,۶۰۴	۴۳۶,۳۰۸	۶۷,۱۵۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۹۶,۶۴۳	۱۱,۱۶۰	۶,۴۹۵	۳۳۱,۳۰۵	۱۳۴,۵۶۱	۰.۰۸	۰	۰	۰	۳۳۱,۳۰۵	۱۳۴,۵۶۱	۲۰,۷۱۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۱۰۲,۷۶۹	۱۶,۲۵۰	۱۰,۷۷۱	۳۰۴,۷۸۵	۲۰۲,۰۱۶	۰.۰۳	۶۲,۳۷۰	۰	۰	۳۴۲,۵۱۵	۲۰۲,۰۱۶	۱۸,۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۳۷,۸۷۹	۷,۳۶۰	۱۰۸	۳۸,۴۴۲	۵۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۳۸,۴۴۲	۵۶۳	۵,۲۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۶۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)
۹۹۲,۲۸۴	۳۰,۰۵۰	۹,۸۶۰	۱,۴۷۶,۹۰۶	۴۸۴,۶۳۲	۰.۱۲	۲۱۸,۳۱۸	۰	۰	۱,۲۵۸,۶۸۸	۴۸۴,۶۳۲	۴۹,۱۴۸,۳۰۲	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۱۳۶	۶,۳۷۰	۳,۶۸۱	۴۷,۶۹۴	۳۷,۵۵۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۴۷,۶۹۴	۳۷,۵۵۸	۷,۴۸۷,۴۳۵	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۱۱۷,۴۷۷	۲۷,۳۴۰	۳,۸۴۵	۱۳۶,۷۰۰	۱۹,۲۳۳	۰.۲۱	۳۴,۴۰۰	۰	۰	۱۱۲,۳۰۰	۱۹,۲۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۳۳۰,۴۹۴	۱۷,۷۴۰	۲,۷۹۸	۳۶۱,۷۸۷	۴۱,۲۹۳	۰.۲۵	۳۱,۷۳۷	۰	۰	۳۳۰,۰۶۰	۴۱,۲۹۳	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۶۰۶	۱۸۹,۳۲۸	۱۸,۸۷۶	۱,۷۸۴	۱۷۸	۰	۱۲۸	۰	۰	۱,۶۴۶	۱۷۸	۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳۶,۴۹۱	۹,۳۹۰	۲,۹۶۷	۳۸,۷۳۰	۱۲,۳۳۹	۰.۰۳	(۱۱,۸۴۵)	(۵,۵۹۳)	(۱,۸۸۴,۷۷۴)	۵۰,۵۷۵	۱۷,۸۳۲	۶,۰۰۹,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۸۷,۸۷۲	۳۴۵,۴۳۹	۲۵,۷۵۸	۹۸,۱۷۵	۱۰,۳۰۳	۰.۰۲	(۷۳,۸۹۲)	(۱۱,۴۶۸)	(۴۴۵,۲۸۰)	۱۷۲,۰۶۷	۲۱,۷۷۱	۸۴۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۱	۳۵۸,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۰.۰۳	۴۹,۴۵۱	۳۶۹,۰۰۰	۱۴,۷۶۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۱۴۵,۲۰۲	۳۰۵,۹۴۱	۰	۰	۲۸,۵۵۱	۰.۰۴	۱۴۵,۲۰۲	۳۴۴,۴۹۲	۱۱,۱۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۷۴,۶۶۴	۶۷,۱۳۳	۶۶۴,۵۲۵	۰	۰	۵۷,۷۳۹	۰.۷۹	۶۷,۱۳۳	۷۳۲,۲۶۴	۲۰,۸۹۰
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۵۸,۸۹۶	۲۸,۴۲۴	۱۴۹,۷۴۹	۰	۰	۰	۰.۵۷	۲۸,۴۲۴	۱۴۹,۷۴۹	۲,۷۶۵
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۴۴	۳۹,۲۴۰	۱۶۷,۱۵۰	۰	۰	۲۵,۹۰۰	۰.۱۲	۳۹,۲۴۰	۱۹۳,۰۵۰	۸۸,۲۵۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۳	۵۹,۱۷۴	۷۸,۹۳۲	۰	۰	۵۵,۰۲۰	۰.۰۲	۵۹,۱۷۴	۱۳۳,۹۵۲	۴۷,۶۷۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۲۴,۲۶۶	۷۷,۴۶۲	۴۵۵,۹۳۸	۰	۰	۱۲۳,۹۸۷	۰.۱۳	۷۷,۴۶۲	۵۷۹,۹۲۵	۲۲,۰۲۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۷۰۶	۷۷,۲۹۰	۳۱۳,۸۸۵	۰	۰	۴۹,۹۱۶	۰.۲	۷۷,۲۹۰	۳۶۳,۸۰۱	۲۸,۵۷۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۶۲	۱	۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸	۶۴,۲۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۲,۰۰۰	۱۷,۶۳۲	۴,۸۵۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۲.۱۳	۱۷,۶۳۲	۴,۸۵۳,۶۴۳	۳۸۰,۳۲۰
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۲۷,۲۵۱	۱۲۵,۹۴۴	۵۷۱,۹۴۸	(۵,۳۲۷,۳۱۱)	(۱۷,۴۳۷)	(۱۰,۷۵۰)	۰.۳۴	۱۰۸,۵۰۷	۵۶۱,۱۹۸	۱۷,۲۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۴,۱۳۴	۱۴۶,۹۲۳	۵۰۰,۷۹۴	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۹۷)	(۷۱,۵۴۸)	۰.۱۳	۱۱۲,۸۲۶	۴۲۹,۲۴۶	۲۱,۶۲۰
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۶	۱۵,۴۶۲	۱,۸۱۶,۴۶۵	۰	۳,۷۳۷	۰.۰۹	۲,۴۲۶	۱۹,۱۸۹	۸,۹۸۲
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۶,۸۹۱	۳۹,۹۴۵	۷۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۹,۹۴۵	۷۳,۶۱۲	۲۸,۲۸۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۳۵	۰	۰	۱۸	۰	۱۰	۵۳	۱۱۹,۷۹۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	۲۰,۵۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۸۷)	(۲۰,۵۹۰)	۰	۰	۰	۲۰,۵۹۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۳۰,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۳۹	۱۴,۰۴۰	۹,۶۳۲	۰	۰	(۸۱)	۰	۱۴,۰۴۰	۹,۵۵۱	۸,۰۷۱
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۶۷,۲۷۳	۱۶,۶۳۷	۳۲۱,۸۹۷	۰	۰	۴,۵۹۴	۰.۴۷	۱۶,۶۳۷	۳۲۶,۴۹۱	۱۸,۴۸۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۲۸۵	۱,۷۶۹	۱۳,۷۷۲	۰	۰	۷۳۱	۰.۰۹	۱,۷۶۹	۱۴,۵۰۳	۱۵,۶۹۰
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۷۰
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۵۰,۲۸۷	۱۲۱,۹۱۹	۱۳۲,۵۶۴	۰.۲۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۳۲,۵۶۴	۷,۰۷۰
جمع			۶,۷۸۲,۹۸۲	۴۳,۹۹۵,۵۹۳	۲۷,۴۳۷	۴,۶۸۶,۵۵۹	۶,۸۲۰,۴۱۹	۴۸,۶۸۲,۱۵۲				۴۱,۸۶۱,۷۳۳

صورت وضعیت پورتهوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	هر سهم (ریال)	

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	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۳۶۱	۹۴,۸۸۰	۰	۰	۳۰.۳۲	۹۴,۸۸۰	۱,۰۴۳
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۳	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	۱,۰۰۰
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۲۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	۱,۰۰۴
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
گروه مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۹۸,۵۰۰	۹۹,۷۰۰	۰	۰	۹۹.۷	۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰
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	۱,۰۰۳
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۵.۵	۷,۶۰۰	۱,۳۸۳
توسعه ساختمانی بهمن	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	۵۵۳,۳۰۲	۰	۰	۲۸.۷۴	۵۵۳,۳۰۲	۴,۹۷۵,۹۱۸
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۰	۰	۲.۱۳	۴۶,۴۶۶	۷,۳۶۰
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	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۳,۰۰۰	۹۰,۳۹۶	۳۰,۸۷۷,۰۰۰	۳۰۹,۷۷۵	۰.۳۳	۴۰۰,۱۷۱	۱۰,۰۳۴
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۱۱,۱۳۴,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۳	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۳.۵۶	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۸,۸۴۸
جمع			۱,۴۴۲,۳۱۵	۳۰۹,۷۷۵			۱,۷۵۳,۰۹۰		

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
حقاری شمال	۱۸,۷۵۰,۲۸۷	۶,۵۰۲	۱۳۱,۹۱۹	۰
سرمایه گذاری بهمن	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۰	۱,۶۹۷	۰
با درآمد ثابت کمند	۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۰	۴۰۰,۱۷۰
نفت پارس	۱,۸۱۶,۴۶۵	۰	۰	۰
جمع			۱۳۳,۶۱۶	۴۰۰,۱۷۰

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	۹,۰۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۹۰,۳۹۵	۱۰,۱۴۰	۹۱,۳۹۵	۹۰۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	۱۵,۸۸۷	۲۳,۰۷۵	۲۳,۰۷۵	۶,۱۸۸
سرمایه گذاری بهمن	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۰	۱,۶۹۷	۱۷,۰۷۰	۱,۷۰۷	۱۰
ارتباطات سیار	۱,۸۸۴,۷۷۴	۳,۹۶۷	۵,۵۹۳	۸,۹۳۰	۱۶,۸۳۳	۱۱,۳۳۹
الومینیوم ایران	۵,۳۳۷,۳۱۱	۳,۳۳۹	۱۷,۴۳۷	۱۶,۰۷۴	۸۴,۱۸۸	۶۶,۷۵۱
پتروشیمی زاگرس	۴۴۵,۲۸۰	۳۵,۷۵۴	۱۱,۴۶۸	۲۳۶,۰۳۹	۱۰۰,۶۵۱	۸۹,۱۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۲	۳۴,۰۹۷	۳۰,۵۳۹	۱۳۳,۳۳۹	۸۹,۱۴۳
جمع			۱۷۶,۵۷۴		۴۳۹,۹۸۷	۳۶۳,۴۱۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	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	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *								
۱۱,۵۰۰	۱۰۸	۱۴,۵۴۹	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
۴۰۰	۲۰۲,۱۶۳	۱,۳۰۶	۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۰۸,۵۷۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه
۴,۷۵۰	۹۸,۱۳۲	۵,۰۸۲	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۹,۳۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۹۳۰	۴۸,۲۵۰	۱,۹۰۳	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۸,۵۸۰	۳۴۸,۶۵۳	۲۲,۸۴۰	۰	۴,۰۰۰	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۷,۳۱۲			جمع
۱,۰۳۵,۴۴۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۱,۳۸۴,۰۹۵		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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱									