

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,750,000
نماد: وبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 (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			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
استخراج کانه های فلزی	۶	۷۴۴,۱۶۲	۲,۷۸۵,۵۶۰	(۲۵,۸۰۸)	(۲۸۹,۰۲۶)	۵	۷۱۸,۳۵۴	۲,۴۹۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۴۴,۱۶۲	۲,۷۸۵,۵۶۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۳۰۹,۶۹۵	۰	(۱۱۹,۸۴۹)	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۱۸۹,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۳۰۹,۶۹۵
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۳۱۷,۳۴۶	۸۳۶,۱۷۹	۰	(۷۱,۴۶۳)	۴	۳۱۷,۳۴۶	۷۶۴,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۷,۳۴۶	۸۳۶,۱۷۹
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۷۱,۷۰۰	۹۷۱,۷۰۰
مخابرات	۱	۱۲,۳۳۹	۳۸,۷۳۰	۰	۲,۳۶۹	۱	۱۲,۳۳۹	۴۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۳۳۹	۳۸,۷۳۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۳۲,۵۶۴	۰	(۲۱,۰۰۰)	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۱۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۳۲,۵۶۴

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			
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۷,۶۳۳	۴,۸۵۴,۱۴۱	۰	۰	۲	۱۷,۶۳۳	۴,۸۵۴,۱۴۱	۱	۱۶,۰۳۶	۰	۱	۱۶,۰۳۶	۳	۳۳,۶۶۹	۰	۰	۳	۳۳,۶۶۹	۰.۳۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۵۴,۷۵۳	۹۴۳,۷۲۶	۰	۲۸,۴۲۴	۲	۱۵۴,۷۵۳	۹۷۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۷۵۳	۰	۰	۲	۱۵۴,۷۵۳	۱.۷۳
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۷۵,۷۰۰	۵۹,۷۴۰	۰	(۶,۱۳۰)	۱	۷۵,۷۰۰	۵۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۰۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۰۰	۰.۸۵
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۲۱	۱۶۴,۸۵۰	۱	۱۸۷,۸۲۱	۱۶۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۲۱	۵۳.۸۲	۱	۱۸۷,۸۲۱	۲.۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۷۱,۳۲۰	۸۶۵,۸۶۵	۰	(۵,۷۲۰)	۱	۷۱,۳۲۰	۸۶۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۳۲۰	۰	۰	۱	۷۱,۳۲۰	۰.۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۷۰	۳۰۹,۹۲۳	۱	۷۱۰,۰۹۳	۲	۵۰۰,۱۷۰	۳۰۹,۹۲۳	۲۰۹,۹۲۳	۶۰.۱۵	۱	۷۱۰,۰۹۳	۷.۹۴
محصولات شیمیایی	۸	۶۸۲,۹۳۳	۲,۳۴۵,۵۳۳	(۳,۹۵۶)	(۱۶۸,۰۱۰)	۸	۶۷۸,۹۶۷	۲,۱۷۷,۵۳۳	۱	۴۶,۴۶۶	۰	۱	۴۶,۴۶۶	۹	۷۲۹,۳۸۹	۸.۴۹	(۳,۹۵۶)	۹	۷۲۵,۴۳۳	۸.۱۱
مواد و محصولات دارویی	۷	۲۳۴,۸۰۶	۱,۳۲۰,۸۴۵	۰	(۱۸,۶۱۱)	۷	۲۳۴,۸۰۶	۱,۳۰۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۳۴,۸۰۶	۲.۷۳	۰	۷	۲۳۴,۸۰۶	۲.۶۳
فلزات اساسی	۵	۱,۶۷۷,۸۶۲	۱۵,۷۳۷,۰۵۸	(۱۸,۹۷۳)	(۲,۶۵۶,۵۷۸)	۵	۱,۶۵۸,۸۸۹	۱۳,۰۸۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۷۷,۸۶۲	۱۹.۵۳	(۱۸,۹۷۳)	۵	۱,۶۵۸,۸۸۹	۱۸.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۴۵۳,۳۰۷	۱۷,۴۵۳,۵۱۷	۰	(۱,۴۱۴,۸۳۳)	۲	۲,۴۵۳,۳۰۷	۱۶,۰۳۷,۶۸۴	۱	۷,۶۰۰	۰	۱	۷,۶۰۰	۳	۲,۴۵۹,۹۰۷	۲۸.۶۳	۰	۳	۲,۴۵۹,۹۰۷	۲۷.۵۱
جمع	۴۴	۶,۸۳۹,۲۶۹	۴۸,۶۸۳,۱۵۳	۱۳۹,۰۸۴	(۴,۵۷۵,۶۶۶)	۴۴	۶,۹۷۸,۳۵۳	۴۴,۱۰۶,۴۸۶	۱۷	۱,۷۵۳,۰۹۰	۳۰۹,۹۲۳	۱۶	۱,۹۶۳,۰۱۳	۶۱	۸,۵۹۱,۳۵۹	۱۰۰	۳۴۹,۰۰۶	۶۰	۸,۹۴۰,۳۶۵	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 شرکت های سرمایه گذاری البرز و سرمایه گذاری دارویی تامین در این فرم با فرم گذشته از بابت پرداخت مبلغ اسمی آن در این دوره و تعدیل بهای اول دوره می باشد.																				

صورت وضعیت پورتنفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۶۱۱,۳۳۷,۳۷۴	۲,۰۵۹,۹۹۰	۱۰,۷۵۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۴.۹۱	۲,۰۵۹,۹۹۰	۱۰,۷۵۶,۸۰۸	۱,۶۳۷
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۳۴۱,۹۱۶	۸,۳۳۷,۹۷۸	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۷۰)	(۱,۳۹۹,۸۴۶)	۰.۲۸	۳۳۷,۰۴۶	۶,۸۳۸,۱۳۲	۱۲,۰۵۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۷۷,۹۹۸	۳۹۳,۳۱۷	۶,۶۹۵,۷۰۹	۰	۰	(۱,۴۱۴,۸۳۳)	۰.۹۷	۳۹۳,۳۱۷	۵,۲۸۰,۸۷۶	۱,۸۱۴
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۰	۸۶۵,۸۶۵	۰	۰	(۵,۷۳۰)	۷.۱۵	۷۱,۳۳۰	۸۶۰,۱۴۵	۳۴,۰۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۸,۷۰۰	۱۱۰,۳۵۰	۴۴۰,۲۸۹	۰	۰	(۲۱,۴۸۳)	۰.۰۹	۱۱۰,۳۵۰	۴۱۸,۸۰۶	۱۷,۳۵۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۶,۴۸۹	۱۳,۷۳۲	۱۶۰,۳۷۶	۰	۰	(۲,۸۶۳)	۰.۴۶	۱۳,۷۳۲	۱۵۷,۴۱۴	۳۶,۳۰۰
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۰۸,۵۷۰	۱,۰۷۳,۳۳۰	۶,۳۴۶,۸۴۹	۰	۰	(۱,۱۴۳,۳۳۳)	۰.۱۷	۱,۰۷۳,۳۳۰	۵,۱۰۴,۶۳۶	۱۰,۱۰۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۰۰	۵۹,۷۴۰	۰	۰	(۶,۱۳۰)	۰.۰۱	۷۵,۷۰۰	۵۳,۶۳۰	۲,۶۸۱
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۹۳,۸۵۸	۱۰۰,۳۴۷	۷۹۶,۳۶۵	۰	۰	(۱۲۸,۳۳۶)	۰.۰۷	۱۰۰,۳۴۷	۶۶۷,۹۳۹	۱۲,۴۴۰
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۳,۸۴۵	۱۰۱,۰۳۹	۷۶,۵۷۴	۰	۰	(۱۰,۷۵۹)	۰.۱۶	۱۰۱,۰۳۹	۶۵,۸۱۵	۸,۳۸۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۵۰۵	۶۸,۱۷۷	۲۳۴,۸۷۸	۰	۰	(۵۱,۶۸۱)	۰.۰۳	۶۸,۱۷۷	۱۸۳,۱۹۷	۹,۸۹۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۶,۶۷۶	۴,۴۱۷	۵۳,۶۶۳	۰	۰	(۴,۰۳۶)	۰.۰۱	۴,۴۱۷	۴۸,۶۳۷	۱۲,۳۰۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۶۳۱	۱,۶۱۶	۱۱,۱۸۶	۰	۰	(۱,۳۳۶)	۰.۰۹	۱,۶۱۶	۹,۸۵۰	۱۷,۷۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۳,۹۷۶	۵۸,۴۳۵	۴۸۳,۶۳۳	(۱,۸۱۳,۶۳۸)	(۶,۵۸۵)	(۱۰۶,۴۸۰)	۰.۰۳	۵۸,۴۳۵	۳۷۷,۱۴۳	۲,۶۳۱
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۹,۸۳۰	۴۳۶,۳۰۸	۱,۶۵۱,۴۶۰	۰	۰	(۲۱۶,۳۵۵)	۰.۰۹	۴۳۶,۳۰۸	۱,۴۳۵,۲۰۵	۲۱,۳۷۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۱۷,۳۶۰	۱۳۴,۵۶۱	۳۳۱,۳۰۵	۰	۰	۳۳۲,۰۹۰	۰.۰۸	۱۳۴,۵۶۱	۴۵۳,۳۹۵	۲۱,۸۸۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۶,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۶	۳۰۴,۷۸۵	۰	۰	(۴۵,۹۵۳)	۰.۰۳	۲۰۲,۰۱۶	۲۵۸,۸۳۲	۱۳,۸۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۶۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۱۶۶	۵۶۳	۳۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۶۳	۳۸,۴۴۳	۷,۳۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۴۸,۳۰۲	۴۸۴,۶۳۳	۱,۴۷۶,۹۰۶	۰	۰	(۶۰,۹۴۴)	۰.۱۲	۴۸۴,۶۳۳	۱,۴۱۵,۹۶۳	۲۸,۸۱۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۷,۴۳۵	۳۷,۵۵۸	۴۷,۶۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۷,۵۵۸	۴۷,۶۹۴	۶,۳۷۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳	۱۳۶,۷۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۳۳)	(۱۳۶,۷۰۰)	۰	۰	۰	۲۴,۳۶۰
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۴۱,۳۹۳	۳۶۱,۷۸۷	۰	۰	(۳۸,۷۷۶)	۰.۲۵	۴۱,۳۹۳	۴۱,۳۹۳	۱۵,۷۹۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۰	۱۷۸	۱,۷۸۴	۰	۰	(۴۷)	۰	۱۷۸	۱۸۴,۳۸۷	۱۸,۸۷۶
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۴,۷۰۷	۱۳,۳۳۹	۳۸,۷۳۰	۰	۰	۳,۲۶۹	۰.۰۳	۱۳,۳۳۹	۴۰,۹۹۹	۹,۹۴۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳	۹۸,۱۷۵	۰	۰	(۱,۶۰۷)	۰.۰۲	۱۰,۳۰۳	۹۶,۵۶۸	۲۴۱,۴۳۳

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 سهام (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۱	۳۶۹,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۶)	(۶۸,۶۲۰)	۰.۰۳	۴۵,۴۹۵	۳۰۰,۳۸۰	۱,۹۷۸	۱۳,۰۶۰	۲۵۴,۸۸۵
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۱۴۵,۲۰۲	۳۴۴,۴۹۲	.	.	(۲۳,۷۴۷)	۰.۰۴	۱۴۵,۲۰۲	۳۲۰,۷۴۵	۴,۷۰۸	۱۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۴۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۷۴,۶۶۴	۶۷,۱۳۳	۷۳۲,۲۶۴	.	.	(۱۲,۴۴۷)	۰.۷۹	۶۷,۱۳۳	۷۰۹,۸۱۷	۱,۹۴۲	۲۰,۵۳۰	۶۴۲,۶۸۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۵۸,۸۹۶	۲۸,۴۲۴	۱۴۹,۷۴۹	.	.	۳۲,۲۳۴	۰.۱	۲۸,۴۲۴	۱۸۱,۹۷۳	۵۳۵	۳,۳۶۰	۱۵۳,۵۴۹
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۴۴	۲۹,۲۴۰	۱۹۲,۰۵۰	.	.	(۱۵,۷۷۲)	۰.۱۲	۲۹,۲۴۰	۱۷۷,۲۷۸	۱۷,۹۳۸	۸۱,۰۴۰	۱۲۸,۰۲۸
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۳	۵۹,۱۷۴	۱۳۳,۹۵۲	.	.	(۱,۶۸۶)	۰.۰۲	۵۹,۱۷۴	۱۳۲,۲۶۶	۳۱,۰۵۸	۴۷,۰۷۰	۷۳,۰۹۲
پتروشیمی مبین	۳۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۴,۳۶۶	۷۷,۴۶۳	۵۷۹,۹۲۵	.	.	۴,۷۳۹	۰.۱۳	۷۷,۴۶۳	۵۸۴,۶۶۴	۲,۹۴۲	۲۲,۳۱۰	۵۰۷,۳۰۱
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۷۰۶	۷۷,۲۹۰	۳۶۳,۸۰۱	.	.	۲۳,۶۸۵	۰.۲	۷۷,۲۹۰	۳۸۷,۴۸۶	۶,۰۷۰	۳۰,۴۳۰	۳۱۰,۱۹۶
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۶۳	۱	۳۹۸	.	.	.	.	۱	۴۹۸	۱۲۹	۶۴,۳۰۰	۴۹۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۲,۰۰۰	۱۷,۶۳۲	۴,۸۵۳,۶۴۳	.	.	.	۲.۱۲	۱۷,۶۳۲	۴,۸۵۳,۶۴۳	۱,۲۸۲	۳۸۰,۳۳۰	۴,۸۳۶,۰۱۱
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۸۹,۹۴۰	۱۰۸,۵۰۷	۵۶۱,۱۹۸	.	.	۲۵,۸۴۹	۰.۳۴	۱۰۸,۵۰۷	۵۹۷,۰۴۷	۳,۳۳۹	۱۸,۳۳۰	۴۸۸,۵۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۴,۱۳۴	۱۱۲,۸۲۶	۴۲۹,۲۴۶	(۲,۴۸۱,۷۶۴)	(۱۴,۱۰۳)	(۱۲۱,۵۸۲)	۰.۱۲	۹۸,۷۳۳	۳۰۷,۶۶۴	۵,۶۸۳	۱۷,۷۱۰	۲۰۸,۹۴۱
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۴۶۵	۲,۴۲۶	۱۹,۱۸۹	.	.	.	۰.۰۹	۲,۴۲۶	۱۹,۱۸۹	۱,۱۳۶	۸,۹۸۲	۱۶,۷۶۳
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۶,۸۹۱	۲۹,۹۴۵	۷۲,۶۱۲	.	.	(۱۹,۳۲۹)	۰.۰۵	۲۹,۹۴۵	۵۳,۲۸۲	۳۱,۰۵۸	۲۸,۰۹۰	۱۳,۳۲۸
بلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۵۳	.	.	(۵)	.	۱۰	۴۸	۲۲,۴۷۲	۱۰۸,۰۹۰	۳۸
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۳۰,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۳۹	۱۵,۲۳۳	۹,۵۵۱	.	.	۳۳۷	.	۱۵,۲۳۳	۹,۷۸۸	۱۲,۸۶۳	۸,۳۷۱	(۵,۴۳۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۶۷,۲۷۳	۳۴,۳۰۴	۳۲۶,۴۹۱	.	.	۱۰,۴۲۳	۰.۴۷	۳۴,۳۰۴	۳۳۶,۹۱۴	۱,۹۴۲	۱۹,۰۷۰	۳۰۲,۶۱۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۲۸۵	۱,۷۶۹	۱۴,۵۰۳	.	.	(۱,۸۶۷)	۰.۰۹	۱,۷۶۹	۱۲,۶۳۶	۱,۹۱۴	۱۳,۶۷۰	۱۰,۸۶۷
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۳۸۷	۱۳۱,۹۱۹	۱۳۲,۵۶۴	.	.	(۲۱,۰۰۰)	۰.۲۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۱۱,۵۶۴	۶,۵۰۲	۵,۹۵۰	(۱۰,۳۵۵)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۲۱	۱۶۴,۸۵۰	۰.۲۹	۱۸۷,۸۲۱	۱۸۷,۸۲۱	۵,۳۶۶	۴,۷۱۰	(۲۲,۹۷۱)
جمع				۶,۸۳۹,۲۶۹	۴۸,۶۸۲,۱۵۲			۱۳۹,۰۸۴	(۴,۵۷۵,۶۶۶)	۶,۹۷۸,۳۵۳	۴۴,۱۰۶,۴۸۶			۳۷,۱۲۸,۱۳۳

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 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)	

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	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸	۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ارزش افربان	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 آبادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۲۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	۱,۰۰۴
لیزینگ آبادانا	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
اعتبارافربان	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	۱,۳۸۳
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	۵,۲۸۰,۴۳۳	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	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	۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۷۱	۳۹,۸۸۰,۰۰۰	(۴۰۰,۱۷۱)	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۱۱,۱۳۴,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۳۳	۹۹,۹۹۹	(۹۹,۱۳۳)	(۹۹,۹۹۹)	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۹۲	۱۷.۷۵	۷۱۰,۰۹۲	۱۰,۰۰۱
جمع			۱,۷۵۲,۰۹۰	۳۰۹,۹۲۳				۱,۹۶۲,۰۱۲	

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 مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶	۱۸۷,۸۲۱	۰
ثبات ویستا	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۷۱۰,۰۹۲
جمع			۱۸۷,۸۲۱	۷۱۰,۰۹۲

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
بغدنی و صنعتی چادرملو	۱,۸۱۳,۶۲۸	۳,۶۳۰	۶,۵۸۵	۳۹,۷۵۸	۵۳,۹۷۰	۴۷,۳۸۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۳,۹۵۶	۱۴,۱۸۷	۲۸,۳۷۵	۲۴,۴۱۹
نولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۸۱,۷۶۴	۵,۶۸۲	۱۴,۱۰۳	۳۱,۸۶۶	۵۴,۲۶۷	۴۰,۱۶۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۴۰۰,۱۷۰	۱۰,۱۶۳	۴۰۵,۳۰۴	۵,۱۳۴
وسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴	۱۹,۲۲۳	۳۱,۴۷۹	۱۵۷,۳۹۷	۱۲۸,۱۷۴
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۳	۴,۸۷۰	۱۳,۵۸۶	۱۱۱,۴۱۲	۱۰۶,۵۴۳
با درآمد ثابت کمند	۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۴۰۰,۱۷۱	۱۰,۱۶۳	۴۰۵,۳۰۴	۵,۱۳۳
تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۹۹,۱۲۲	۱,۰۰۸,۸۴۷	۹۹,۹۹۹	۵۷۰,۱۵۵	۵۶,۵۱۵	(۴۳,۴۸۴)
جمع			۹۴۹,۰۷۷		۱,۲۷۲,۵۴۴	۳۲۳,۴۶۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی							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 *
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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									۱,۳۸۴,۰۹۵
*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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									