

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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۱۰۹,۷۱۰	۰	۲,۱۰۹,۷۱۰	۳۱۶,۸۰۹	۲,۴۲۶,۵۱۹	۵,۶۵۷,۷۶۷
درآمد سود تضمین شده	۷	۰	۷	۶	۱۳	۵۵,۳۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۶,۱۵۳	۰	۵۰۶,۱۵۳	۲۵۷,۶۷۱	۸۶۳,۸۳۴	۹,۱۷۹,۸۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۱۵,۸۷۰	۰	۲,۶۱۵,۸۷۰	۶۷۴,۴۸۶	۳,۲۹۰,۳۵۶	۱۴,۸۹۳,۹۱۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۲۴,۵۹۸,۷۰۳	۲۳,۸۶۶,۸۸۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۲۸۹,۸۹۷	۴,۶۸۷,۰۵۴
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالانی 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	۱,۷۷۱,۲۲۶	۹۳۲,۵۳۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۸۲۰	۷,۲۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۶۶۱,۶۴۶	۲۸,۴۸۳,۷۱۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	انتهاي دوره						تغييرات			انتهاي دوره					تغييرات		انتهاي دوره			تغييرات			انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل			
۱کشاورزي و دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۰۶,۲۱۸	۸۹,۵۴۰	۰	۲,۰۲۵	۱	۱۰۶,۲۱۸	۹۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴		
۲استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۱۰,۵۳۱	۴۵۳,۳۹۲	۱,۴۵۸	(۱,۶۲۱)	۳	۲۱۱,۹۸۹	۴۵۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸		
۵توليد و عرضه مواد پلاستيکي، کک و سوخت هسته اي	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۸۸۶,۶۷۰	۰	(۹۹,۹۱۳)	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۷۸۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۳۴		
۳توليد و عرضه محصولات شيميايي	۳	۸۶۷,۳۴۹	۱,۶۸۰,۱۵۹	(۱,۳۳۴)	(۳۵,۵۳۹)	۳	۸۶۵,۹۲۵	۱,۶۴۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۸		
۱توليد و عرضه مواد پلاستيکي	۱	۱	۳۷	۰	(۱)	۱	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱توليد و عرضه مواد پلاستيکي	۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۱۷,۹۳۹	۰	(۶,۳۷۵)	۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۱۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۶		
۱توليد و عرضه مواد پلاستيکي	۱	۴۰	۱۰۹	۰	(۲)	۱	۴۰	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵توليد و عرضه مواد پلاستيکي	۵	۱,۴۰۴,۶۸۶	۱,۴۸۳,۱۸۷	(۱۶,۱۱۸)	(۵۶۳,۹۳۴)	۵	۱,۳۸۸,۵۶۸	۹۱۸,۳۶۳	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴۳		
۳توليد و عرضه مواد پلاستيکي	۳	۱۳۵,۵۸۹	۵۳۲,۳۳۷	۰	۶۶,۳۷۸	۳	۱۳۵,۵۸۹	۵۹۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۸		
۱توليد و عرضه مواد پلاستيکي	۱	۹۰,۹۳۸	۷۱,۳۳۳	۰	(۲,۹۱۳)	۱	۹۰,۹۳۸	۶۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۴		
۱سایر واسطه گريهاي مالي	۱	۱,۰۷۱,۳۱۳	۸۱۳,۸۴۷	۸۸,۴۵۹	۶۰,۳۸۴	۱	۱,۱۵۹,۷۷۳	۸۷۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۴		

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سرمایه گذاريها	۴	۳۷۶,۴۴۳	۳۳۳,۳۱۸	۰	(۱۸,۵۷۷)	۴	۳۷۶,۴۴۳	۳۰۴,۷۴۱	۸	۸۷۴,۹۳۹	۰	۸	۸۷۴,۹۳۹	۱۲	۱,۲۵۱,۳۸۲	۴.۸۳	۰	۰	۱۲	۱,۲۵۱,۳۸۲
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۹,۴۱۰	۱,۲۶۳,۲۴۶	۰	(۲,۳۱۷)	۲	۱۰۹,۴۱۰	۱,۲۵۹,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۴۱۰	۰.۴۳	۰	۰	۲	۱۰۹,۴۱۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۸,۶۸۷	۰	۲	۸۴۸,۶۸۷	۲	۸۴۸,۶۸۷	۳.۲۷	۰	۰	۲	۸۴۸,۶۸۷
قند و شکر	۱	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۲,۱۴۱	۰	(۲,۱۵۰)	۱	۱۳۱,۳۹۰	۱۲۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۳۹۰	۰.۴۷	۰	۰	۱	۱۳۱,۳۹۰
محصولات شیمیایی	۱۰	۸,۳۱۳,۳۹۷	۹,۸۶۳,۸۴۴	۰	(۲۵۳,۵۸۷)	۱۰	۸,۳۱۳,۳۹۷	۹,۵۱۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۳۱۳,۳۹۷	۲۲.۰۷	۰	۰	۱۰	۸,۳۱۳,۳۹۷
مواد و محصولات دارویی	۷	۷۶۳,۷۸۱	۲,۱۳۱,۲۹۵	۰	(۸۱,۳۷۵)	۷	۷۶۳,۷۸۱	۲,۰۵۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۶۳,۷۸۱	۲.۹۴	۰	۰	۷	۷۶۳,۷۸۱
کاشي و سرامیک	۱	۱۶۰,۰۶۶	۱۷۰,۰۵۵	۰	(۱۰,۷۶۵)	۱	۱۶۰,۰۶۶	۱۵۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۶۶	۰.۶۳	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۶۶
فلزات اساسي	۶	۲,۹۷۴,۴۴۵	۳۲,۹۰۹,۵۲۷	۳۶۲,۱۷۹	(۱۳۷,۵۷۸)	۶	۲,۹۷۴,۴۴۴	۳۳,۷۷۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۹۷۴,۴۴۴	۱۵.۲۳	۳۶۲,۱۷۹	۸۰.۳۸	۶	۲,۹۷۴,۴۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴,۷۴۸,۲۳۹	۱۹,۸۱۷,۰۷۸	۱۵,۹۱۷	(۳۳۷,۹۱۰)	۴	۴,۷۴۴,۱۵۶	۱۹,۵۸۹,۱۶۸	۱	۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰	۱	۴	۴,۷۴۴,۱۵۶	۱۸.۳۵	۱۵,۹۱۷	۳.۵۳	۵	۴,۷۴۴,۱۵۶
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۹۱۸	۳,۵۳۴	۰	(۲۳۲)	۱	۲,۹۱۸	۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۹۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۳۵,۲۳۲	۴۱۴,۳۱۹	۰	(۱۵,۶۹۴)	۱	۴۳۵,۲۳۲	۳۹۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۵,۲۳۲	۱.۶۸	۰	۰	۱	۴۳۵,۲۳۲
جمع	۶۱	۲۴,۱۴۸,۱۳۲	۶۵,۱۵۳,۶۸۷	۴۵۰,۵۷۱	(۱,۴۳۳,۵۷۶)	۶۱	۲۴,۵۹۸,۷۰۳	۶۳,۷۳۰,۱۱۱	۱۳	۱,۷۷۱,۳۲۶	۰	۱۲	۱,۷۷۱,۳۲۶	۷۳	۳۵,۹۱۹,۳۵۸	۹۹.۹۸	۴۵۰,۵۷۱	۹۹.۹۹	۷۳	۲۶,۳۶۹,۹۳۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰			۰			۰		۰			۰

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید.

علت اختلاف بهای تمام شده اول دوره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو بابت افزایش سرمایه و تعلق حق تقدم که منجر به شکست بهای تمام شده اول دوره آن شده است می باشد.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۳۷۴,۵۳۵,۳۳۶	۲,۱۱۰,۴۸۰	۹,۹۳۷,۹۰۰	۰	۰	۱۳,۱۰۸,۷۴۸	۰	۱۳,۱۰۸,۷۴۸	۶,۳۷۴,۵۳۵,۳۳۶	۱,۵۱۴	۷,۵۴۰,۵۶۶	
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۱۸,۶۱۹	۱,۵۸۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۸,۷۴۸	۰	۱۳,۱۰۸,۷۴۸	۱,۸۹۹,۸۱۸,۶۱۹	۸۳۵	۶,۸۶۰	۱۱,۴۴۶,۳۴۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۳۶,۶۳۹,۵۳۶	۱,۴۷۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۸,۵۶۳,۸۶۵	۰	۹۶,۹۳۶	۳,۱۳۶,۶۳۹,۵۳۶	۳,۷۷۰	۷,۱۸۴,۳۸۸	
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۱۳۳	۰	(۴,۳۹۰)	۷۱,۳۳۰	۱,۹۹۲	۳۳,۳۱۰	۱,۱۱۹,۶۱۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۹۳۷	۱۴۹,۷۹۳	۰	۰	۰	۷۰۳,۹۳۳	۰	(۱۸,۱۸۹)	۱۴۹,۷۹۳	۳,۹۵۳	۱۸,۰۷۰	۵۳۴,۹۵۱
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۸,۶۴۱	۵۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۴۰	۰	(۴,۳۱۲)	۵۱,۱۳۳	۲۲,۹۴۳	۴۷,۷۱۰	۵۵,۱۹۶
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۹,۴۳۸,۸۰۳	۱,۹۲۸,۲۸۶	۸,۹۹۹,۶۳۵	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۷۹	۸۳,۶۱۳	۰	۱۸	۱,۸۵۹,۴۳۸,۸۰۳	۱,۱۸۵	۴,۶۹۸	۶,۷۹۳,۶۸۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۴,۱۰۸	۴۳,۹۹۵	۶۳۳,۱۷۶	۰	۰	۶۳۳,۱۷۶	۰	(۳۳,۳۳۵)	۴۳,۹۹۵	۲۸۳	۵,۲۳۰	۵۵۵,۸۵۶
سرمایه گذاری البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۳۴,۱۴۰	۱۵۱,۵۱۱	۱۰۸,۴۰۶	۰	۰	۱۰۸,۴۰۶	۰	(۳,۱۰۷)	۱۵۱,۵۱۱	۷,۰۷۳	۴,۹۱۵	(۴۶,۳۱۳)
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۱۵	۴,۳۰۹	۳۷,۱۹۷	۰	۰	۳۷,۱۹۷	۰	(۴,۳۳۹)	۴,۳۰۹	۳,۹۱۳	۲۳,۲۱۰	۲۸,۵۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۰۵,۵۰۷	۸۷,۱۵۳	۳۳۹,۶۶۷	۰	۰	۳۳۹,۶۶۷	۰	(۳۳,۵۸۴)	۸۷,۱۵۳	۱,۱۲۹	۳,۸۳۵	۲۰۸,۹۳۱
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۰۰۰	۴۱۸,۶۱۶	۵۹۳,۹۷۵	۰	۰	۵۹۳,۹۷۵	۰	۱۱,۰۷۳	۴۱۸,۶۱۶	۱۳,۶۱۱	۱۹,۶۴۰	۱۸۵,۴۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۷۸,۰۸۶	۵,۵۱۹,۰۶۴	۵,۹۵۸,۴۳۹	۰	۰	۵,۹۵۸,۴۳۹	۰	(۱۹۱,۴۷۴)	۱۸۹,۵۷۸,۰۸۶	۳۹,۱۱۳	۳۰,۴۳۰	۳۳۷,۹۰۱
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۲۳۷,۸۶۴	۰	۰	۲۳۷,۸۶۴	۰	(۲۱,۰۰۰)	۳۹,۱۷۵	۷۰۰	۳,۶۹۴	۱۶۷,۸۹۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۵۳,۳۷۴	۴۶,۶۹۳	۳۹۵,۱۷۷	۰	۰	۳۹۵,۱۷۷	۰	(۸,۱۰۸)	۴۶,۶۹۳	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۳۴۰,۳۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۶۵,۴۸۶	۴۸۸,۸۵۳	۱,۸۱۷,۴۰۳	۰	۰	۱,۸۱۷,۴۰۳	۰	(۶۳,۱۸۴)	۴۸۸,۸۵۳	۷,۳۱۱	۲۶,۳۵۰	۱,۳۶۶,۳۶۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۸,۷۷۴	۳۵,۸۴۷	۳۳۸,۷۵۸	۰	۰	۳۳۸,۷۵۸	۰	(۵,۸۱۳)	۳۵,۸۴۷	۵۳۵	۴,۷۳۰	۲۰۷,۰۹۹
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۹۴	۹۹,۱۱۹	۳۳۹,۰۶۳	۰	۰	۳۳۹,۰۶۳	۰	(۸,۸۰۳)	۹۹,۱۱۹	۳۱,۰۵۸	۴۸,۹۳۰	۱۳۱,۱۴۳
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۵,۵۵۸	۳۹,۴۶۸	۳۰۰,۷۴۷	۴۷,۹۱۱,۱۱۶	۷۸,۹۳۵	۳۸۹,۹۹۷	۰	۱۱۸,۴۰۳	۳۳,۹۵۵,۵۵۸	۱,۶۴۸	۸,۳۳۰	۴۷۳,۳۴۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۱	۱	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰,۰۹۱	۹۹	۱,۰۰۰	۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۵,۳۷۸	۱۶,۱۲۳	۳۸۰,۳۸۹	(۱۶,۱۱۸)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۸۰,۳۸۹	۰	(۲۸۰,۲۸۹)	۱۷,۵۰۵,۳۷۸	۹۴۷	۱۹,۰۹۰	۹۵
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۳,۶۴۸	۹۳,۱۳۴	۹۱۰,۹۴۷	۰	۰	۹۱۰,۹۴۷	۰	(۸,۶۳۰)	۹۳,۱۳۴	۶۴۱	۶,۳۸۰	۸۱۰,۱۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۷۳۱	۱۱۶,۹۸۶	۴۳۵,۵۰۵	۰	۰	۴۳۵,۵۰۵	۰	(۱۰۶,۷۵۸)	۱۱۶,۹۸۶	۳,۰۶۸	۸,۳۶۰	۲۰۱,۷۶۱
نفت پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۳,۹۹۸	۳,۴۳۶	۳۰,۹۰۳	۰	۰	۳۰,۹۰۳	۰	(۳,۱۲۱)	۳,۴۳۶	۸۳۴	۶,۰۴۰	۱۵,۳۵۵
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۴	۰	۰	۷۴	۰	(۲)	۴۴۵	۲۳,۴۷۳	۱۶۱,۹۷۰	۶۳
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۳۸۷	۱۳۱,۹۱۹	۱۱۷,۹۳۹	۰	۰	۱۱۷,۹۳۹	۰	(۶,۳۷۵)	۱۳۱,۹۱۹	۱۱۱,۵۶۴	۶,۵۰۳	(۱۰,۳۵۵)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۳۴,۰۵۷	۲۸۱,۳۱۷	۲۳۶,۴۴۶	۰	۰	۲۳۶,۴۴۶	۰	(۱۵,۴۹۱)	۲۸۱,۳۱۷	۵,۰۳۹	۳,۹۵۱	(۶۰,۳۶۳)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۳۶	۱,۰۰۰	۳۷۰,۸۳۳,۱۹۹	۷۳۶,۱۸۰	۸۶۳,۶۵۱	۴,۷۷۴,۷۹۷	۱۵,۹۱۷	۸۶۳,۶۵۱	۰	(۲۳,۶۳۳)	۳۷۰,۸۳۳,۱۹۹	۳,۷۳۹	۳,۰۴۸	۸۷,۹۳۳

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	۳۰,۶۵۷,۲۱۲	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۷	۴۰	۱۰۹	۰	۰	(۲)	۰	۴۰	۱۰۷	۱,۳۳۷	۳,۶۱۰	۶۷
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۲۴۲,۲۲۱,۶۶۶	۴۲۵,۰۷۶	۴۵۱,۶۶۲	۰	۰	(۱۴,۲۵۰)	۲.۲۵	۴۲۵,۰۷۶	۴۳۷,۲۱۲	۱,۷۴۸	۱,۷۹۸	۱۲,۲۳۶
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۰,۱۵۷	۲۱۱,۲۵۸	۲۳۶,۸۲۸	۰	۰	(۸,۸۲۰)	۰.۲	۲۱۱,۲۵۸	۲۲۸,۰۰۸	۴,۳۳۵	۴,۶۷۹	۱۶,۷۵۰
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۶۳۸,۱۵۳	۱,۰۷۱,۳۱۳	۸۱۲,۸۴۷	۴۰,۷۹۵,۷۸۶	۸۸,۴۵۹	۶۰,۳۸۴	۶.۱۹	۱,۱۵۹,۷۷۲	۸۷۳,۳۲۱	۲,۸۴۰	۲,۱۲۸	(۲۸۶,۵۴۱)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۲	۲۴۳,۹۵۵	۰	۰	(۹,۱۱۸)	۰.۰۲	۲۱۸,۱۴۲	۲۳۴,۸۳۷	۲,۲۴۹	۲,۴۲۱	۱۶,۶۹۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۴۳۲,۹۹۲	۰	۰	(۷۲,۰۵۶)	۰.۱۶	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۳۶۰,۹۳۶	۱۸۶,۲۳۶	۱۴۰,۵۳۰	(۴۴۲,۷۵۸)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۷۶,۰۳۰	۰	۰	(۱۶,۸۲۰)	۰.۰۲	۷۵,۶۳۶	۵۹,۱۹۰	۲۵,۲۱۲	۱۹,۷۳۰	(۱۶,۴۴۶)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۰,۶۳۶	۳۸,۱۹۰	۶۸,۱۲۴	۰	۰	۹۷۳	۰.۱۶	۳۸,۱۹۰	۴۹,۰۹۷	۹,۸۱۶	۱۷,۷۶۰	۳۰,۹۰۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۸۳۹	۲,۹۱۸	۲,۵۳۴	۰	۰	(۲۳۲)	۰	۲,۹۱۸	۲,۹۱۸	۶,۲۹۱	۷,۱۲۰	۳۸۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۹۱۲	۴۵,۸۸۱	۴۰,۷۹۹	۰	۰	(۵,۸۶۷)	۰.۱۱	۴۵,۸۸۱	۴۵,۸۸۱	۱۵,۴۸۵	۱۱,۷۹۰	(۱۰,۹۴۹)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۰۶۷	۱۲۱,۲۹۰	۱۳۲,۱۴۱	۰	۰	(۳,۱۵۰)	۰.۵۹	۱۲۱,۲۹۰	۱۲۸,۹۹۱	۸,۰۸۷	۸,۶۰۰	۷,۷۰۱
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۷۴۰	۷,۱۸۶	۸,۶۷۰	۰	۰	(۶۹۹)	۰.۰۳	۷,۱۸۶	۷,۹۷۱	۴,۰۳۰	۴,۴۵۹	۷۸۵
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۵۶,۷۸۴	۴۲۵,۲۳۲	۴۱۴,۲۱۹	۰	۰	(۱۵,۶۹۴)	۱.۴۶	۴۲۵,۲۳۲	۳۹۸,۵۲۵	۹,۱۵۲	۸,۲۸۰	(۲۶,۷۰۷)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۴۲	۱۶۰,۰۶۶	۱۷۰,۰۵۵	۰	۰	(۱۰,۷۶۵)	۰.۶۵	۱۶۰,۰۶۶	۱۵۹,۲۹۰	۱۶,۲۰۸	۱۶,۱۳۰	(۷۷۶)
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۱۲,۹۵۰	۰	۰	(۹۴۵)	۰.۰۹	۱۶,۶۶۶	۱۲,۰۰۵	۳۳,۳۳۲	۳۴,۰۱۰	(۴,۶۶۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۵,۳۱۰	۹۴,۲۸۷	۷۳,۸۸۱	۰	۰	(۴,۰۴۷)	۰.۰۲	۹۴,۲۸۷	۹۴,۸۲۴	۱۹,۱۰۵	۱۴,۱۵۰	(۲۴,۴۵۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۹۱۸,۷۰۰	۹۷۸,۸۷۲	۹۱۹,۹۵۳	(۲)	(۲)	(۵۳,۶۰۸)	۰.۰۸	۹۷۸,۸۷۲	۸۶۶,۳۴۵	۲,۹۵۸	۲,۶۱۸	(۱۱۲,۵۳۷)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۴۱	۳۸۴,۲۵۲	(۹۴,۳۷۶)	(۱,۳۲۴)	(۲۸,۴۲۲)	۰.۰۲	۳۹۷,۵۱۷	۳۵۵,۸۳۰	۱۴,۰۳۰	۱۶,۷۸۰	۵۸,۳۱۳
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۱۱,۱۱۶	۷۸,۹۳۵	۲۳۲,۹۳۰	(۴۷,۹۱۱,۱۱۶)	(۷۸,۹۳۵)	(۲۳۲,۹۳۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۰	۰
بورس کالای ایران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۶	۳۹۲,۰۴۰	۰	۰	(۲۹,۷۰۰)	۰.۴	۴۹۹,۹۶۶	۴۹۲,۳۴۰	۹,۲۵۹	۶,۷۱۰	(۱۳۷,۶۲۶)
پدیده شیمی قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۳	۱۷۳,۱۲۰	۰	۰	۵,۷۶۰	۰.۳۷	۱۷۵,۹۹۳	۱۷۸,۸۸۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۰	۳,۸۸۷
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۱۸	۸۹,۵۴۰	۰	۰	۲,۰۳۵	۰.۵۴	۱۰۶,۲۱۸	۹۱,۵۷۵	۲۸,۷۰۸	۲۴,۷۵۰	(۱۴,۶۴۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۲۹۲,۲۰۰	۳۲۸,۵۸۱	۳۲۱,۹۶۴	۰	۰	(۲,۶۷۷)	۰.۸۲	۳۲۸,۵۸۱	۳۱۸,۲۸۷	۱,۶۰۸	۱,۵۵۸	(۱۰,۳۹۴)
گروه دارویی برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۴۶۸	۴,۴۲۹	۴,۰۰۰	۰	۰	(۶۱۱)	۰	۴,۴۲۹	۴,۲۸۹	۵,۳۹۲	۴,۱۲۶	(۱,۰۴۰)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۹	۱۲۲,۶۲۵	۰	۰	(۱۲۵)	۰.۰۸	۱۲۲,۳۷۹	۱۲۲,۵۰۰	۴۹,۲۵۲	۴۹,۰۰۰	(۸۷۹)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۹	۵۵,۹۸۰	۰	۰	۵۲۲	۰.۱۸	۶۱,۲۲۹	۶۱,۲۲۹	۲,۴۰۷	۲,۱۲۹	(۴,۸۲۷)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۱,۴۵۸	۳۲,۰۸۸	۰.۰۲	۱,۴۵۸	۲۲,۰۸۸	۱۲۹	۲,۸۲۵	۳۰,۶۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳,۰۸۸,۲۳۴	۶۲,۳۱۸,۶۵۷		۴۵۰,۵۷۱	(۱,۲۳۲,۸۳۹)			۲۳,۵۳۸,۸۰۵	۶۲,۰۹۴,۸۱۸			۳۸,۵۵۶,۰۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۲

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)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۷	۰	۰	(۱)	۰	۱	۲۶	۱,۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۱,۰۳۳,۰۴۰	۰	۰	(۳۹,۳۸۰)	۲.۱۳	۴۶,۴۶۶	۹۷۳,۷۶۰	۷,۳۶۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۱,۰۶۴	۳۳,۸۹۶	۳۰,۸۶۸	۰	۰	(۳,۶۰۸)	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۳۷,۳۶۰	۶,۷۶۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۷۸۴,۳۶۰	۸۷۳,۵۶۰	۶۵۶,۰۳۳	۰	۰	(۱۵۳,۹۳۵)	۲.۶۷	۸۷۳,۵۶۰	۵۰۳,۰۸۷	۳,۳۷۱
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۳۶,۴۰۰	۱۶,۰۳۶	۵۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱۶,۰۳۶	۵۳,۷۳۶	۲۹۸
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۹۰,۹۳۸	۷۱,۳۳۳	۰	۰	(۲,۹۱۳)	۰.۹۵	۹۰,۹۳۸	۹۰,۹۳۸	۸,۴۲۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۱,۰۵۹,۸۹۸	۱,۸۳۵,۰۳۰		۰	(۲۰۹,۷۳۷)		۱,۰۵۹,۸۹۸	۱,۶۳۵,۳۹۳	
جمع				۳۴,۱۴۸,۱۳۲	۶۵,۱۵۳,۶۸۷		۴۵۰,۵۷۱	(۱,۴۳۳,۵۷۶)		۳۴,۵۹۸,۷۰۳	۶۳,۷۳۰,۱۱۱	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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 هر سهم (ریال)	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۲۹,۴۰۰	
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۳۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	
اعتبارافین	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	۹,۷۹۸	۰	۰	۹۷.۹۶	۹,۷۹۸	
توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۱	۰	۰	۹۷.۹۶	۴۸۰,۰۶۱	
بخشی صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۰	۰	۵	۵۰۰,۳۴۳	
بخشی صنایع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۴۴	۰	۰	۲.۳۷	۳۴۸,۳۴۴	
جمع			۱,۷۷۱,۳۳۶		۰			۱,۷۷۱,۳۳۶	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

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			۶,۹۸۸,۰۴۹			(۶۹۶,۳۳۲)	۱۱,۷۷۱		۶,۳۹۱,۷۱۷	
ذخیره 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
بهنم دیزل	۴,۷۷۴,۷۹۷	۳,۲۳۳	۱۵,۹۱۷	۰
بهنم لیزینگ	۴۰,۷۹۵,۷۸۶	۳,۱۶۸	۸۸,۴۵۹	۰
فولاد مبارکه	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴	۳۶۳,۱۷۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۱۲۸	۱,۴۵۸	۰
پتروشیمی مبین	۴۷,۹۱۱,۱۱۶	۱,۶۴۷	۷۸,۹۳۵	۰
جمع			۵۴۶,۹۴۸	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
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱	۱۶,۱۱۸	۳۰,۶۷۱	۳۶۱,۷۵۳	۳۴۵,۶۳۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴,۳۷۶	۱۴,۰۲۸	۱,۳۳۴	۱۶,۸۳۶	۱,۵۸۹	۳۶۵
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۷,۹۱۱,۱۱۶	۱,۶۴۷	۷۸,۹۳۵	۱,۶۴۷	۷۸,۹۳۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۶,۳۷۷		۴۴۲,۳۷۷	۳۴۵,۹۰۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۶۶,۷۸۴,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۹۵	۲۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۴,۷۰۰
بهنم لیزینگ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۴۰۸,۴۳۳,۹۳۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۳۶۵	۱۱۰		۳۴,۹۲۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶		۹,۸۵۸
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۴۷۹,۰۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰		۵,۱۷۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳,۹۶۳,۹۱۳	۳,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۸۹	۱,۰۵۰		۳,۱۱۱
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۵۳,۷۲۶,۴۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۹	۲۶		۱,۳۹۷

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							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		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۸۵,۴۳۵	۳۱۰	۹۵۶	۱	۱,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۷۵,۵۹۶,۹۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	همین دیزل
	۶۲,۱۴۸	۱,۶۳۰	۲,۰۳۶	۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۷۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ولاد کاوه جنوب کیش
	۲,۴۴۴	۸۳۰	۹۷۰	۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فت پارس
۰	۲۸۹,۱۹۸									جمع سود تقسیمی شرکتها
	۲۷,۶۱۱	۲۳۲		۰			۱۱۹,۰۱۴,۲۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	عتماد هامرز
۰	۲۷,۶۱۱									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۳۱۶,۸۰۹									جمع کل
۳,۱۰۹,۷۱۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲,۴۳۶,۵۱۹		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
تفصیلات 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.										
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										