



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: وبهم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۹۰۳,۴۹۰	۶۳,۹۵۳	۴,۹۶۶,۴۴۳	۴۱,۷۴۰	۵,۰۰۸,۱۸۳	۵,۶۵۷,۷۶۷
درآمد سود تضمین شده	۳۱	۰	۳۱	۸	۲۹	۵۵,۳۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۶۶,۱۱۵	۰	۸۶۶,۱۱۵	۱,۱۳۱,۳۶۹	۱,۹۹۷,۳۸۴	۹,۱۷۹,۸۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۶۸,۶۲۶	۶۳,۹۵۳	۵,۸۳۲,۵۷۹	۱,۱۷۳,۰۱۷	۷,۰۰۵,۵۹۶	۱۴,۸۹۳,۹۱۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۲۴,۹۳۰,۸۸۸	۲۲,۸۶۶,۸۸۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۵۵۰,۵۴۲	۴,۶۸۷,۰۵۴
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی 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	۱,۷۷۱,۲۳۶	۹۲۲,۵۲۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸۹,۸۷۵	۷,۲۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۳۴۲,۵۲۱	۲۸,۴۸۳,۷۱۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار قابل معامله	ارزش بازار	سودهای شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	کل سرمایه گذاری دو کلهام تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۰۶,۲۱۸	۸۷,۱۲۵	۰	(۱۱,۴۷۰)	۱	۷۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۱۸	۱۰۶,۲۱۸	۰.۴	۱	۰.۴
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۲۳,۳۰۸	۳۹۶,۹۸۶	۰	(۱۴,۱۰۰)	۳	۳۸۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۰۸	۲۲۳,۳۰۸	۰.۸۴	۳	۰.۸۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۷۵۴,۸۲۵	۰	(۳۰۰,۰۱۴)	۵	۱,۴۵۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۴۳۷	۱,۱۴۵,۴۳۷	۴.۲۹	۵	۴.۲۹
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۸۶۵,۹۲۵	۱,۶۸۷,۶۷۹	۰	(۲۰,۸۴۷)	۳	۱,۶۶۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۹۲۵	۸۶۵,۹۲۵	۳.۲۳	۳	۳.۲۳
واسطه گری های مالی و پولی	۱	۱	۲۶	۰	۳	۱	۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۳۱,۹۱۹	۱۳۲,۱۷۶	۰	(۳,۳۰۰)	۱	۱۱۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۱۹	۱۳۱,۹۱۹	۰.۴۶	۱	۰.۴۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزناتمین اجتماعی	۱	۴۰	۹۵	۵۳۶,۵۱۳	۴۹۶,۶۳۱	۱	۴۹۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۰	۵۳۶,۵۱۳	۰	۱	۰
فعالیت های کمک به نهاد های مالی واسط	۵	۱,۳۸۸,۵۶۸	۱,۰۶۷,۵۳۳	۰	(۱۱۷,۱۸۸)	۵	۱,۳۸۸,۵۶۸	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۴۲۸,۵۶۸	۱,۴۲۸,۵۶۸	۵.۳۵	۶	۵.۴۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۱۲۵,۵۸۹	۵۸۵,۵۹۷	۰	(۴۷,۳۳۳)	۳	۵۱۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۸۹	۱۲۵,۵۸۹	۰.۴۷	۳	۰.۴۸
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۹۰,۹۳۸	۶۳,۵۵۴	۰	(۲,۶۶۸)	۱	۵۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۳۸	۹۰,۹۳۸	۰.۳۴	۱	۰.۳۴
سایر واسطه گری های مالی	۱	۱,۱۵۹,۷۷۲	۷۸۶,۲۳۵	۰	(۳۹,۳۱۰)	۱	۷۴۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۷۷۲	۱,۱۵۹,۷۷۲	۴.۳۴	۱	۴.۳۹
سرمایه گذاری ها	۴	۳۷۶,۴۴۳	۳۳۰,۶۶۴	۰	۲,۶۲۹	۴	۳۷۶,۴۴۳	۸	۸۷۴,۹۳۹	۸	۳۳۳,۳۹۳	۳۷۶,۴۴۳	۳۷۶,۴۴۳	۴.۶۹	۱۳	۴.۷۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۰۹,۴۱۰	۱,۴۵۰,۰۷۵	۰	۳۱,۳۱۹	۳	۱,۴۷۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۱۰	۱۰۹,۴۱۰	۰.۴۱	۳	۰.۴۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتهاي دوره						تغییرات						ابتدای دوره						انتهاي دوره						تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فند و شکر	۱	۱۳۱,۲۹۰	۱۳۶,۱۴۳	۰	(۲,۸۵۰)	۱	۱۳۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۰	۸,۲۵۳,۶۹۹	۱۰,۲۵۵,۵۵۶	۰	۵۲۳,۱۴۸	۱۰	۸,۲۵۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۷	۷۶۲,۷۸۱	۱,۹۸۳,۳۰۶	۰	(۱۳۵,۱۰۳)	۷	۷۶۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۱۶۰,۰۶۶	۱۶۳,۱۴۳	۰	(۴,۹۳۸)	۱	۱۶۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۴,۳۳۶,۶۳۴	۴,۷۵۵,۴۸۵	(۶۶,۸۰۷)	(۲,۱۹۱,۸۳۰)	۶	۴,۳۳۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴,۷۶۴,۱۵۶	۳۰,۸۹۶,۵۱۹	(۱۸۹,۱۴۳)	(۴,۵۳۸,۴۱۶)	۴	۴,۷۶۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات	۱	۳,۹۱۸	۴,۰۹۱	۰	(۱۵۸)	۱	۳,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۳۵,۳۳۳	۴۳۸,۴۸۶	۰	۳۸,۵۲۱	۱	۴۳۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱	۳۴,۶۵۰,۳۳۴	۶۷,۱۳۵,۱۹۷	۲۸۰,۵۶۴	(۷,۳۴۹,۰۶۳)	۶۱	۳۴,۶۵۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره						تغییرات						انتهاي دوره						انتهاي دوره						تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																												
علت اختلاف سرمایه گذاری در تعداد اول دوره شرکت بورس کالای ایران و سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اصلاح تعدادی (۱ سهم هریک از آنها) بعد از چک کردن درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه بوده است.																												

صورت وضعیت برتقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۳۷۴,۵۳۵,۳۳۶	۳,۱۱۰,۴۸۰	۱۰,۷۷۳,۹۶۴	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۱۴۳)	۳,۸۷۸,۰۸۳	۴.۳۱	۱,۹۳۱,۳۳۸	۷,۸۹۴,۸۸۱	۳۳۱	۵,۹۷۳,۵۴۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۱۸,۶۱۹	۱,۵۸۶,۵۰۶	۱۳,۹۰۶,۶۷۳	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۸۰۷)	۳,۳۳۳,۴۳۷	۰.۲۳	۱۵,۵۱۹,۶۹۹	۱۱,۶۸۳,۳۳۵	۸۳۵	۱۰,۱۶۳,۵۳۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۱۲۶,۶۳۹,۵۳۶	۱,۴۷۶,۵۰۳	۸,۸۲۰,۲۵۰	۰	۰	۸,۸۲۰,۲۵۰	۱,۴۷۶,۵۰۳	۱۰۰۴ (۱,۴۳۲,۰۰۱)	۴۷۲	۳,۲۶۳	۵,۹۱۱,۷۴۶
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۰	۱,۳۷۸,۸۷۷	۰	۰	۱,۳۷۸,۸۷۷	۷۱,۳۲۰	۷۱,۳۲۰	۱,۹۹۲	۳۹,۳۷۰	۱,۳۳۶,۲۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۹۳۷	۱۴۹,۷۹۲	۶۵۵,۱۸۶	۰	۰	۶۵۵,۱۸۶	۱۴۹,۷۹۲	(۵,۳۰۵)	۳,۹۵۳	۱۷,۱۵۰	۵۰۰,۰۸۹
بارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۸,۶۴۱	۵۱,۱۳۲	۱۰۳,۵۸۴	۰	۰	۱۰۳,۵۸۴	۵۱,۱۳۲	(۱۲,۷۴۸)	۲۲,۹۴۳	۴۰,۳۱۰	۳۸,۷۰۴
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۳۸,۸۰۳	۲,۲۹۰,۵۶۵	۹,۳۸۰,۴۵۸	۰	۰	۹,۳۸۰,۴۵۸	۲,۲۹۰,۵۶۵	(۸۷۷,۷۷۷)	۱,۱۸۵	۴,۳۴۶	۶,۱۱۳,۱۱۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۴,۱۰۸	۴۳,۹۹۵	۵۲۴,۱۲۳	۰	۰	۵۲۴,۱۲۳	۴۳,۹۹۵	(۶۳,۹۷۳)	۳۸۳	۴,۰۱۳	۴۱۷,۱۵۵
سرمایه گذاری البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۳۴,۱۴۰	۱۵۱,۵۱۱	۱۰۰,۰۶۹۳	۰	۰	۱۰۰,۰۶۹۳	۱۵۱,۵۱۱	(۱۳,۲۸۳)	۷,۰۷۲	۴,۰۸۰	(۶۴,۱۰۱)
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۱۵	۴,۳۰۹	۳۷,۱۶۷	۰	۰	۳۷,۱۶۷	۴,۳۰۹	(۸۲۸)	۲,۹۱۳	۲۴,۵۷۰	۳۲,۰۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۲۰۵,۵۰۷	۸۷,۱۵۲	۳۴۰,۹۵۸	۰	۰	۳۴۰,۹۵۸	۸۷,۱۵۲	(۱۳,۳۵۷)	۱,۱۳۹	۲,۹۴۸	۱۴۰,۴۴۹
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۰۰۰	۴۱۸,۶۱۶	۶۷۸,۷۸۴	۰	۶۱,۵۱۳,۰۰۰	۶۷۸,۷۸۴	۴۱۸,۶۱۶	(۲,۱۸۳)	۴,۵۳۷	۷,۳۳۳	۲۵۷,۹۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۸۷۸,۰۸۶	۵,۵۵۹,۳۶۶	۶,۷۷۲,۲۵۳	۰	۰	۶,۷۷۲,۲۵۳	۵,۵۵۹,۳۶۶	۴۹۳,۴۶۶	۶,۷۴۴,۷۱۹	۲۵,۴۴۰	۱,۲۰۵,۲۵۳
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۱۷۶,۳۴۴	۰	۰	۱۷۶,۳۴۴	۳۹,۱۷۵	(۳۸,۰۳۴)	۷۰۰	۳,۴۷۰	۹۹,۱۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۵۳,۳۷۴	۴۶,۶۹۳	۴۰۶,۶۸۴	۰	۰	۴۰۶,۶۸۴	۴۶,۶۹۳	(۲۱,۱۸۴)	۱,۷۸۵	۱۴,۷۴۰	۳۳۸,۸۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۶۵,۴۸۶	۴۸۸,۸۵۳	۱,۶۹۳,۰۳۴	۰	۰	۱,۶۹۳,۰۳۴	۴۸۸,۸۵۳	(۱۰۱,۶۳۶)	۷,۳۱۱	۲۳,۸۰۰	۱,۰۱۲,۵۴۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۸,۷۷۴	۲۵,۸۴۷	۲۳۳,۰۴۷	۰	۰	۲۳۳,۰۴۷	۲۵,۸۴۷	(۱۴,۸۷۳)	۵۲۵	۴,۲۳۷	۱۸۳,۳۳۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۹۴	۹۹,۱۱۹	۳۲۵,۵۰۷	۰	۰	۳۲۵,۵۰۷	۹۹,۱۱۹	(۱۶,۱۹۳)	۳۱,۰۵۸	۴۴,۴۷۰	۱۱۰,۱۹۶
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۱,۸۶۶,۶۷۴	۱۱۸,۴۰۳	۵۷۷,۸۰۸	۰	۰	۵۷۷,۸۰۸	۱۱۸,۴۰۳	(۶۶,۸۳۶)	۱,۶۴۸	۷,۱۱۰	۳۹۳,۵۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۹۱	۱	۱۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۹۹	۱,۰۰۰	۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۸	۵	۱۰۴	۰	۰	۱۰۴	۵	(۱۸)	۹۴۷	۱۶,۳۳۰	۸۱
الومینوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۳,۶۴۸	۹۳,۱۳۴	۸۶۰,۶۵۹	۰	۰	۸۶۰,۶۵۹	۹۳,۱۳۴	(۳۴,۴۳۶)	۹۳۱,۱۳۴	۵,۸۲۰	۷۴۴,۰۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۷۳۱	۱۱۶,۹۸۶	۳۰۱,۵۹۰	۰	۰	۳۰۱,۵۹۰	۱۱۶,۹۸۶	(۳۴,۶۹۶)	۳,۰۶۸	۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۰۸
نفت پارس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۹۸	۲,۴۳۶	۱۹,۰۷۷	۰	۰	۱۹,۰۷۷	۲,۴۳۶	(۹۷۳)	۸۲۴	۶,۱۵۰	۱۵,۶۷۹
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۸	۰	۰	۷۸	۱۰	(۳)	۲۲,۴۷۲	۱۶۸,۵۴۰	۶۵
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۵۷۴	۱۲۱,۹۱۹	۱۲۳,۱۷۶	۰	۰	۱۲۳,۱۷۶	۱۲۱,۹۱۹	(۳,۲۰۰)	۲,۲۵۱	۳,۱۷۰	(۳,۰۴۳)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۲۴,۰۵۷	۳۸۱,۲۱۷	۲۳۸,۱۷۰	۰	۱۰۵,۶۳۴,۳۲۹	۲۳۸,۱۷۰	۳۸۱,۲۱۷	۷۵۸	۱,۷۴۱	۱,۴۱۷	(۵۲,۲۸۹)
بهمن دیزل	۲۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۳۷۵,۵۹۶,۹۹۶	۷۵۳,۰۹۷	۸۵۴,۰۷۵	۰	۰	۸۵۴,۰۷۵	۷۵۳,۰۹۷	(۱۹۲,۰۹۳)	۳,۷۲۹	۳,۴۰۲	(۹۰,۱۱۴)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۷	۴۰	۹۵	۱۵۳,۱۳۹,۰۰۰	۵۳۶,۵۱۳	۹۵	۴۰	۴۹۶,۶۳۱	۳,۵۰۳	۳,۲۴۳	(۳۹,۸۲۷)
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۱,۰۰۰	۳۴۳,۳۲۱,۶۶۶	۴۲۵,۰۷۶	۴۴۹,۳۳۰	۰	۰	۴۴۹,۳۳۰	۴۲۵,۰۷۶	(۲۶,۳۴۰)	۴۱۳,۹۹۰	۱,۶۹۸	(۱۲,۰۸۶)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۲۳	۱,۰۰۰	۴۸,۷۳۰,۱۵۷	۲۱۱,۳۵۸	۳۲۹,۷۶۲	۰	۰	۳۲۹,۷۶۲	۲۱۱,۳۵۸	۶,۵۳۰	۲۳۶,۲۹۲	۴,۳۲۵	۲۵,۰۳۴
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۴۳۳,۹۳۹	۱,۱۵۹,۷۷۲	۷۸۶,۳۲۵	۰	۰	۷۸۶,۳۲۵	۱,۱۵۹,۷۷۲	(۳۹,۲۱۰)	۲,۸۴۰	۱,۸۲۹	(۴۱۳,۷۴۷)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۳	۲۱۰,۳۹۶	۰	۰	۲۱۰,۳۹۶	۲۱۸,۱۴۳	(۷,۶۶۳)	۲,۳۴۹	۲,۰۸۹	(۱۵,۵۰۹)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱,۷۳۵,۳۵۵	۰	۰	۱,۷۳۵,۳۵۵	۱,۸۰۳,۶۹۴	۱۴۳,۸۵۳	۱,۸۷۸,۳۰۸	۱۸۶,۲۳۶	۷۴,۶۱۴
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۶	۷۱,۸۸۰	۰	۰	۷۱,۸۸۰	۷۵,۶۳۶	۳,۲۶۰	۷۵,۲۴۰	۲۵,۰۸۰	(۳۹۶)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۰,۶۳۶	۳۸,۱۹۰	۷۱,۱۹۸	۰	۴,۰۴۹,۴۳۷	۷۱,۱۹۸	۳۸,۱۹۰	(۷,۲۸۱)	۴۳,۹۱۷	۴,۸۱۰	۲۵,۷۳۷
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۸۳۹	۳,۹۱۸	۴,۰۹۱	۰	۰	۴,۰۹۱	۳,۹۱۸	(۱۵۸)	۳,۹۲۳	۶,۳۹۱	۱,۰۱۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۹۱۳	۴۵,۸۸۱	۳۵,۳۲۹	۰	۰	۳۵,۳۲۹	۴۵,۸۸۱	(۴,۵۰۴)	۴۵,۸۸۱	۱۰,۳۷۰	(۱۵,۱۵۶)

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده
۱۴,۹۹۹,۰۶۷	۱۳۱,۲۹۰	۱۲۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۸۷,۷۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷,۵۵۶,۷۸۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۸۷۵,۴۴۲	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱۶۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۱۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۹۳۵,۳۱۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳,۰۹۱۸,۶۹۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱,۲۰۵,۶۲۴	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۳۵۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۷,۲۵۲,۹۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۸۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۴,۲۹۲,۳۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۳۱,۴۶۸	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۳۱۸,۷۰۷	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳,۵۹۰,۴۲۶		۶۵,۴۰۴,۵۳۴									
۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۰۱۱,۰۶۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶۶,۷۸۴,۳۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶,۷۱۵,۱۹۹	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۷۹۰,۳۱۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۵۹,۸۹۸		۱,۷۳۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴,۶۵۰,۳۳۴		۶۷,۱۳۵,۱۹۷									
توضیحات											

صورت وضعیت برتغوی سهام سایر شرکت‌ها

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دادوستداریا
۹۵,۹۸۹,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری اوبین
۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه انرژی آریادانا
۹,۹۵۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتبارافین

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
سپرده های ریالی	۰	۱,۸۸۳		۰	۸۷,۹۹۳	۰	۰	۸۹,۸۷۵	
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۱,۸۸۳	۰	۰	۸۷,۹۹۳	۰	۰	۸۹,۸۷۵	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶,۳۱۴,۵۴۳			(۵۷۴,۱۲۶)	۵۷,۹۱۴		۵,۶۴۰,۴۱۷	
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
گروه بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳	۳,۱۰۷	۰
بیمه ملت	۱۵۳,۱۳۹,۰۰۰	۳,۵۰۳	۵۳۶,۵۱۳	۰
هلدینگ غدیر	۶۱,۵۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۴,۰۴۹,۴۳۷	۰	۰	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۵,۶۳۴,۳۳۹	۰	۰	۰
جمع			۵۳۹,۶۳۰	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
ملی صنایع مس ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵	۶۶,۸۰۷	۶,۷۰۹	۵۳۶,۷۳۴	۴۶۹,۹۱۷
گروه بهمن	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۱۹۳,۳۴۹	۱,۳۷۱	۷۹۵,۶۸۷	۶۰۳,۴۳۸
جمع			۲۵۹,۰۵۶		۱,۳۳۲,۴۱۱	۱,۰۷۳,۳۵۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی					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 شرکتها	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت	
		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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *								
	۱۴,۵۹۷	۳۲۵	۰				۶۴,۸۷۵,۷۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اعتماد هامرز
	۷,۴۱۲	۵۸۰	۰				۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نیات ویستا
	۹,۴۳۷	۱,۰۴۵	۰				۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	آوای فردای زاگرس
	۹	۳۹۲	۰				۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اعتماد ارغوان
	۷,۱۳۱	۱,۷۰۶	۰				۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)
	۳,۱۴۴	۱۵۸	۰				۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
۰	۴۱,۷۴۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۴۱,۷۴۰									جمع کل
۴,۹۶۶,۴۴۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۰۰۸,۱۸۳		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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										