



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری اوین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: وبهن2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتهوی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	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	
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۲۴,۴۰۱	۳۷,۵۳۷	۰	(۸۹۹)	۱	۲۴,۴۰۱	۳۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۴۰۱	۱.۶	
استخراج کانه های فلزی	۱	۹,۹۷۶	۱۱۱,۹۹۰	۳,۴۳۳	۱۰,۷۰۹	۲	۱۳,۴۰۹	۱۳۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۴۰۹	۰.۸۸	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷۵,۷۷۲	۱۴۴,۲۲۳	۰	(۲۶,۸۴۶)	۱	۱۷۵,۷۷۲	۱۱۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۷۷۲	۱۱.۵۲	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۲,۵۲۲	(۱)	۹	۱۲,۵۲۱	۰.۸۲	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۹,۸۶۳	۹,۱۶۴	۰	(۱,۸۵۰)	۱	۹,۸۶۳	۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۶۳	۰.۶۵	
فعالیتها و کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۳,۳۷۸	۱۷,۵۲۴	۰	(۱,۷۷۰)	۱	۱۳,۳۷۸	۱۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۷۸	۰.۸۸	

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
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹۹,۱۸۵	۱۰۱,۱۸۰	۰	(۱۴,۴۳۸)	۲	۹۹,۱۸۵	۸۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۱۸۵	۹۹,۱۸۵	۶.۵
سرمایه گذاریها	۱	۱۳,۲۵۶	۱۳,۰۱۴	۰	(۱,۶۵۶)	۱	۱۳,۲۵۶	۱۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۵۶	۱۳,۲۵۶	۰.۸۷
قند و شکر	۱	۱۲۹,۲۵۵	۱۸۹,۹۴۴	۰	۱۶۶	۱	۱۲۹,۲۵۵	۱۹۰,۱۱۰	۱	۲۶,۱۲۸	۰	۱	۲۶,۱۲۸	۱۲۹,۲۵۵	۲	۱۵۵,۳۸۳	۱۵۵,۳۸۳	۱۰.۱۸
محصولات شیمیایی	۶	۴۱۵,۳۹۷	۴۹۵,۶۹۹	۲۳۷,۲۰۴	۲۰۱,۲۸۶	۷	۶۴۳,۶۰۱	۶۹۷,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۶۰۱	۷	۶۴۳,۶۰۱	۶۴۳,۶۰۱	۴۲.۱
مواد و محصولات دارویی	۲	۸۳,۶۹۲	۷۷,۱۴۲	۱۰,۰۷۱	(۱۵,۶۰۴)	۳	۹۳,۷۶۳	۶۱,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۶۳	۳	۹۳,۷۶۳	۹۳,۷۶۳	۶.۱۴
فلزات اساسی	۲	۸,۸۲۵	۲۱,۹۸۲	۱۰,۹۴۴	۴,۴۰۷	۳	۱۹,۷۶۹	۲۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۶۹	۳	۱۹,۷۶۹	۱۹,۷۶۹	۱.۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۵۳,۱۱۱	۸۷۸,۳۱۶	۰	(۹۸,۶۷۰)	۳	۲۵۳,۱۱۱	۷۷۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۱۱۱	۳	۲۵۳,۱۱۱	۲۵۳,۱۱۱	۱۶.۵۸
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۰
جمع	۲۳	۱,۲۳۶,۱۱۱	۲,۰۹۷,۷۱۵	۲۵۱,۶۵۲	۵۴,۹۳۵	۲۶	۱,۴۸۷,۷۶۳	۲,۱۵۳,۶۵۰	۱۳	۳۸,۶۶۰	(۱)	۱۱	۳۸,۶۵۹	۱,۴۸۷,۷۶۳	۳۷	۱,۵۲۶,۴۳۲	۱,۵۲۶,۴۳۲	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا 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 سهام هلدینگ البرز تعلق حق تقدم و شکستن بهای تمام شده اول دوره می باشد.																		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۶	۱۱۱,۹۹۰	۱,۹۱۹,۹۹۹	۳,۴۳۳	۱۰,۷۰۹	۰.۰۱	۱۳,۴۰۹
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۶	۱۳,۰۱۴	۰	۰	(۱,۶۵۶)	۰.۰۲	۱۳,۲۵۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۶۳,۲۲۵,۳۵۱	۱۳۰,۲۳۷	۵۲۳,۷۷۰	۰	۰	(۶۵,۰۱۷)	۰.۲۷	۱۳۰,۲۳۷

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			
۱۷۴,۷۳۲	۱,۹۹۳	۱۲۵	۱۸۶,۳۹۶	۱۱,۶۶۴	۰.۰۳	(۵۱,۱۵۹)	۰	۰	۲۳۷,۵۵۵	۱۱,۶۶۴	۹۳,۵۳۵,۷۸۲	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
(۳,۵۴۹)	۶,۰۵۰	۸,۱۵۸	۷,۲۱۴	۹,۸۶۳	۰.۰۱	(۱,۸۵۰)	۰	۰	۹,۱۶۴	۹,۸۶۳	۱,۳۰۹,۰۲۵	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱۱۶,۸۳۰	۱۰۸,۴۶۰	۴۳,۰۰۹	۱۹۳,۶۰۱	۷۶,۷۷۱	۰.۰۳	۵۳,۶۰۷	۴۳,۶۸۰	۴۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۹۹۴	۳۴,۰۹۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۲۵,۲۵۹)	۷,۸۳۴	۱۱,۹۸۶	۴۷,۶۵۶	۷۲,۹۱۵	۰.۱۳	(۳۰,۱۸۴)	۰	۲,۰۸۳,۲۸۹	۶۷,۸۴۰	۷۲,۹۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	هلدینگ البرز
(۴۳,۸۹۴)	۱۹,۸۵۰	۲۴,۰۳۰	۳۰۸,۴۳۵	۲۵۲,۳۱۹	۰.۰۳	(۱۹,۸۴۵)	۰	۰	۳۲۸,۳۷۰	۲۵۲,۳۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۱,۵۲۵)	۵۱,۱۲۰	۶۱,۸۸۳	۱۰۳,۲۴۰	۱۲۳,۷۶۵	۰.۰۴	(۱۴,۴۴۰)	۰	۰	۱۱۶,۶۸۰	۱۲۳,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۵۸,۳۹۵)	۲۳,۶۱۰	۳۵,۳۵۶	۱۱۷,۳۷۷	۱۷۵,۷۷۲	۰.۱۶	(۳۶,۸۴۶)	۰	۰	۱۴۴,۲۳۳	۱۷۵,۷۷۲	۴,۹۷۱,۵۰۵	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳۱,۷۱۴	۲۱,۶۶۰	۱۲,۵۹۹	۷۵,۸۱۰	۴۴,۰۹۶	۰.۰۵	(۷,۳۸۵)	۰	۰	۸۳,۱۹۵	۴۴,۰۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲۳,۲۸۷	۴۶,۴۷۳	۳۸,۴۳۶	۱۳۴,۴۹۷	۱۱۱,۲۱۰	۰.۲۹	۱۷,۵۰۶	۰	۰	۱۱۶,۹۹۱	۱۱۱,۲۱۰	۳,۸۹۴,۰۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۳۱	۷۰,۶۸۰	۲۳,۴۷۲	۳۱	۱۰	۰	(۵)	۰	۰	۳۶	۱۰	۴۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۱۰۷	۷۸,۰۴۰	۱۰,۶۵۲	۱۲۴	۱۷	۰	۳۱	۰	۰	۱۰۳	۱۷	۱,۵۹۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳,۶۴۹	۱۹,۰۹۰	۹,۹۹۶	۷,۶۶۰	۴,۰۱۱	۰.۰۲	(۱,۹۹۰)	۰	۰	۹,۶۵۰	۴,۰۱۱	۴۰۱,۲۷۳	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	مس شهید باهنر
۶۰,۸۵۵	۸,۰۸۱	۵,۴۹۴	۱۹۰,۱۱۰	۱۲۹,۲۵۵	۰.۹۳	۱۶۶	۰	۳۱,۶۶۵,۳۹۰	۱۸۹,۹۴۴	۱۲۹,۲۵۵	۱,۸۶۰,۳۷۷	۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	قند پیرانشهر
۲,۲۵۱	۷۰,۹۳۰	۴۹,۴۷۶	۷,۴۴۶	۵,۱۹۵	۰.۰۴	(۳,۱۷۰)	۰	۰	۹,۶۱۶	۵,۱۹۵	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کربن ایران
(۳,۱۵۹)	۳۸,۰۹۰	۵۳,۸۸۵	۷,۶۱۸	۱۰,۷۷۷	۰.۰۲	(۱,۶۸۴)	۰	۰	۹,۳۰۲	۱۰,۷۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۴۴,۱۵۷)	۴,۳۷۳	۲۲,۰۳۶	۱۰,۹۳۳	۵۵,۰۸۹	۰.۰۴	(۷,۰۵۳)	۰	۰	۱۷,۹۸۵	۵۵,۰۸۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
۱۲,۲۳۷	۷,۷۰۴	۵,۱۳۱	۳۶,۶۳۸	۲۴,۴۰۱	۰.۳۲	(۸۹۹)	۰	۰	۳۷,۵۳۷	۲۴,۴۰۱	۴,۷۵۵,۷۶۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا (حق تقدم)
۳,۳۷۶	۷,۰۳۰	۵,۹۷۰	۱۵,۷۵۴	۱۳,۳۷۸	۰.۰۱	(۱,۷۷۰)	۰	۰	۱۷,۵۳۴	۱۳,۳۷۸	۲,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳,۱۹۵	۱۴,۹۷۰	۸,۹۹۸	۸,۰۰۹	۴,۸۱۴	۰.۰۲	(۴,۳۳۳)	۰	۰	۱۲,۳۳۳	۴,۸۱۴	۵۳۵,۰۳۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	مس شهید باهنر (حق تقدم)
۶۹۴	۱۵۰,۳۴۰	۱۴۹,۷۷۶	۱۸۵,۲۱۸	۱۸۴,۵۳۴	۰.۰۲	۱۸۵,۲۱۸	۱۸۴,۵۳۴	۱,۳۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۲۲۴)	۵,۳۶۰	۵,۴۷۲	۱۰,۷۲۰	۱۰,۹۴۴	۰.۰۵	۱۰,۷۲۰	۱۰,۹۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
(۳,۸۰۷)	۶,۸۳۴	۱۰,۹۸۷	۶,۲۶۴	۱۰,۰۷۱	۰.۰۱	۶,۳۶۴	۱۰,۰۷۱	۹۱۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۱۰۰	گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)
۰	۱۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۶۶۴,۸۸۷			۲,۱۵۲,۶۵۰	۱,۴۸۷,۷۶۳		۵۴,۹۳۵	۲۵۱,۶۵۲		۲,۰۹۷,۷۱۵	۱,۳۳۶,۱۱۱				جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 هر سهم (ریال)	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۰
اعتبارافزین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۹۹۵	۰
گروه مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰.۱	۱,۰۰۰	۰
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۰.۵	۱,۱۰۰	۰
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری لقمان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
بافکار	۱۸۹	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۹۹۵	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۰	۰	۰.۰۲	۶۴,۴۴۲	۰
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۴۶۹	۲۶,۱۲۸	۰	۰	۰.۳۴	۷۷,۶۵۴	۰
جمع				۲۸,۶۶۰		(۱)		۲۸,۶۵۹	

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
پتروشیمی پارس	۱,۲۳۲,۰۰۰	۱۴۹,۷۷۵	۱۸۴,۵۳۴	۰
فروسیلیس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲	۱۰,۹۴۴	۰
پتروشیمی پردیس	۴۳۵,۰۰۰	۹۸,۱۱۴	۴۲,۶۸۰	۰
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۹۱۶,۶۴۷	۱۰,۹۸۶	۱۰,۰۷۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۹۲۰,۰۰۰	۷۸۸	۱,۵۱۳	۰
قند پیرانشهر	۲۱,۶۶۵,۳۹۰	۰	۰	۰
هلدینگ البرز	۲,۰۸۲,۲۸۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۹۱۹,۹۹۹	۱,۷۸۸	۳,۴۳۳	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	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
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
۳۶,۷۴۴		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱								