

صورت وضعیت پورتهوی 

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,750,000
نماد: وبهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 (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 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 فلزی	۷	۷۶۰,۰۴۹	۲,۰۳۷,۶۸۵	۰	۲۳۷,۳۴۶	۷	۷۶۰,۰۴۹	۲,۲۶۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۶۰,۰۴۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۱۰۶,۵۴۷	۰	۲۸,۹۸۷	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۱۴۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷۶,۳۹۹
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۳۱۷,۳۴۶	۵۹۳,۸۶۱	۰	۱۳۴,۳۳۶	۴	۳۱۷,۳۴۶	۷۲۸,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۷,۳۴۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۷,۸۳۲	۴۶,۹۱۰	۰	۳,۶۶۵	۱	۱۷,۸۳۲	۵۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۳۲
فعالیتهاى كمكی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۷,۶۳۳	۱,۶۱۸,۰۳۳	۰	۳,۳۳۶,۱۱۸	۲	۱۷,۶۳۳	۴,۸۵۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۶۶۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۵۴,۷۵۳	۶۷۰,۹۴۰	۰	۹۸,۸۸۳	۲	۱۵۴,۷۵۳	۷۶۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۷۵۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۷۵,۷۰۰	۵۲,۶۲۰	۰	۴,۰۶۰	۱	۷۵,۷۰۰	۵۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۷۱,۲۲۰	۸۴۶,۲۰۲	۰	۷۵,۷۹۰	۱	۷۱,۲۲۰	۹۲۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۲۲۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۸	۷۴۰,۸۵۷	۱,۷۲۶,۲۷۲	۰	۲۷۲,۲۵۷	۸	۷۴۰,۸۵۷	۲,۱۰۹,۶۲۰	۱	۰	۴۶,۴۶۶	۱	۴۶,۴۶۶	۶۹۴,۳۹۱	۲۷۲,۲۵۷	۰	۸	۷۴۰,۸۵۷
مواد و محصولات دارویی	۵	۲۱۵,۹۵۶	۱,۰۲۱,۱۲۰	۱۸,۴۰۶	۲۳۴,۵۶۲	۷	۱۹۷,۵۵۰	۱,۲۵۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۹۵۶	۲۳۴,۵۶۲	۱۸,۴۰۶	۷	۲۱۵,۹۵۶
فلزات اساسی	۵	۱,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۰۰۸,۲۰۶	۰	۸۷۸,۶۸۱	۵	۱,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۸۸۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۳۹۶	۱۳,۰۰۸,۲۰۶	۰	۵	۱,۷۲۹,۳۹۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۴۵۹,۹۰۷	۲,۴۵۱,۵۲۸	۱۴,۱۵۱,۵۹۰	۱,۷۹۹,۸۴۰	۲	۲,۴۵۹,۹۰۷	۱۵,۹۵۱,۴۳۰	۱	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۱	۷,۶۰۰	۲,۴۵۲,۳۰۷	۱,۷۹۹,۸۴۰	۷۶۹	۲	۲,۴۵۹,۹۰۷
جمع	۴۲	۸,۲۲۵,۲۹۷	۲۶,۸۸۰,۰۷۷	۱۹,۱۷۵	۷,۱۱۵,۵۱۶	۴۴	۸,۲۲۵,۲۹۷	۴۲,۹۹۵,۵۹۳	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۶,۷۸۲,۹۸۲	۷,۱۱۵,۵۱۶	۱۹,۱۷۵	۴۴	۸,۲۲۵,۲۹۷

میلیون ریال

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 شرکت های دارو سازی فارابی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، تعلق حق تقدم و شکستن بهای تمام شده اول دوره می باشد.

### صورت وضعیت پورتهوی شرکت های 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۶۱۰,۹۳۷,۲۷۴	۲,۰۵۹,۲۲۱	۸,۳۴۹,۶۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۹	۱,۶۶۰,۱۰۳	۴,۹۱	۲,۰۵۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۹,۷۱۶	۳۱۲	۱,۵۱۴	۷,۹۴۹,۷۳۶
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۳۴۱,۹۱۶	۶,۶۴۳,۳۴۵	۰	۰	۶۳۹,۰۰۵	۰,۲۹	۷,۲۸۲,۲۵۰	۳۴۱,۹۱۶	۵۹۴	۱۲,۶۵۰	۶,۹۴۰,۴۳۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۷۷,۹۹۸	۲,۹۲۳,۲۱۷	۵,۸۰۱,۹۷۷	۰	۰	۱۳۹,۷۳۷	۰,۹۷	۲,۹۲۳,۲۱۷	۵,۹۴۱,۷۱۴	۱۲۵	۲,۰۴۱	۵,۵۴۹,۲۹۷

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			
۸۵۰,۷۷۲	۲۵,۷۹۰	۱,۹۹۲	۹۲۱,۹۹۲	۷۱,۲۲۰	۷.۱۵	۷۵,۷۹۰	۰	۰	۸۴۶,۲۰۲	۷۱,۲۲۰	۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۲۹۵,۱۸۰	۱۶,۸۰۰	۴,۵۷۱	۴۰۵,۵۲۰	۱۱۰,۳۵۰	۰.۰۹	۸۷,۱۴۱	۰	۰	۳۱۸,۳۸۹	۱۱۰,۳۵۰	۲۴,۱۲۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۴۸,۵۳۹	۳۷,۴۲۰	۲,۱۶۷	۱۶۲,۲۷۱	۱۳,۷۳۲	۰.۴۶	۲۴,۶۷۵	۰	۰	۱۳۷,۵۹۶	۱۳,۷۳۲	۴,۲۳۶,۴۸۹	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۴,۳۳۸,۴۱۵	۱۰,۴۹۰	۲,۱۲۴	۵,۳۰۱,۷۳۵	۱,۰۷۳,۳۲۰	۰.۱۷	۳۰۷,۲۱۷	۰	۰	۵,۰۹۴,۵۱۸	۱,۰۷۳,۳۲۰	۵۰۵,۴۰۸,۵۷۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۹,۰۲۰)	۲,۸۲۴	۲,۷۸۵	۵۶,۶۸۰	۷۵,۷۰۰	۰.۰۱	۴,۰۶۰	۰	۰	۵۲,۶۲۰	۷۵,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۵۷۴,۰۲۵	۱۲,۵۶۰	۱,۸۶۹	۶۷۴,۳۸۲	۱۰۰,۳۴۷	۰.۰۷	۵۳۷	۰	۰	۶۷۳,۸۴۵	۱۰۰,۳۴۷	۵۳,۶۹۳,۸۵۸	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۶,۲۶۱)	۹,۵۲۰	۱۲,۸۶۴	۷۴,۷۶۸	۱۰۱,۰۲۹	۰.۱۶	۱۳,۲۴۱	۰	۰	۶۱,۵۲۷	۱۰۱,۰۲۹	۷,۸۵۲,۸۴۵	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۱۱۳,۳۵۳	۹,۸۰۰	۳,۶۸۱	۱۸۱,۵۳۰	۶۸,۱۷۷	۰.۰۳	۳۲,۶۰۲	۰	۰	۱۴۸,۹۳۸	۶۸,۱۷۷	۱۸,۵۳۳,۵۰۵	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۳۷,۲۸۳	۱۰,۴۶۰	۱,۱۰۸	۴۱,۷۰۰	۴,۴۱۷	۰.۰۱	۴,۲۶۶	۰	۰	۳۷,۴۳۴	۴,۴۱۷	۳,۹۸۶,۶۷۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۷,۲۰۲	۱۵,۸۹۹	۳,۹۱۴	۸,۸۱۸	۱,۶۱۶	۰.۰۹	(۱۰,۱۳۳)	۰	۰	۱۸,۹۴۰	۱,۶۱۶	۵۵۴,۶۳۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳۵۰,۶۷۳	۲۵,۴۲۰	۲,۶۳۱	۴۰۹,۱۰۸	۵۸,۴۳۵	۰.۰۳	۲۹,۲۹۱	۰	۰	۳۷۹,۸۱۷	۵۸,۴۳۵	۱۶,۰۹۳,۹۷۶	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۲۶,۳۹۶	۱۸,۸۰۰	۶,۴۹۵	۱,۲۶۲,۶۰۴	۴۳۶,۲۰۸	۰.۰۹	۱۶۳,۸۷۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۷۳۴	۴۳۶,۲۰۸	۶۷,۱۵۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۹۶,۶۴۴	۱۱,۱۶۰	۶,۴۹۵	۳۳۱,۲۰۵	۱۳۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۲۰۵	۱۳۴,۵۶۱	۲۰,۷۱۷,۲۶۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۶۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۴۰,۴۹۹	۱۲,۹۳۰	۱۰,۷۷۱	۲۴۲,۵۱۵	۲۰۲,۰۱۶	۰.۰۲	۳۹,۵۷۶	۰	۰	۲۰۲,۹۳۹	۲۰۲,۰۱۶	۱۸,۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۳۷,۸۷۹	۷,۳۶۰	۱۰۸	۳۸,۴۴۲	۵۶۳	۰.۰۱	۳,۲۴۳	۰	۰	۳۵,۰۹۹	۵۶۳	۵,۲۳۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۶۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)
۷۷۴,۰۶۶	۲۵,۶۱۰	۹,۸۶۰	۱,۲۵۸,۶۸۸	۴۸۴,۶۲۲	۰.۱۲	۲۸۲,۰۹۵	۰	۰	۹۷۵,۵۹۳	۴۸۴,۶۲۲	۴۹,۱۴۸,۲۰۲	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۱۳۶	۶,۳۷۰	۳,۶۸۱	۳۷,۶۹۴	۲۷,۵۵۸	۰.۰۳	۴,۱۹۳	۰	۰	۳۳,۵۰۱	۲۷,۵۵۸	۷,۴۸۷,۴۳۵	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۹۳,۰۷۷	۲۲,۴۶۰	۳,۸۴۵	۱۱۲,۲۰۰	۱۹,۲۳۳	۰.۲۱	۵,۹۵۰	۰	۰	۱۰۶,۳۵۰	۱۹,۲۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۱۸۸,۷۶۷	۱۵,۵۹۰	۲,۷۹۸	۲۳۰,۰۶۰	۴۱,۲۹۳	۰.۲۵	۲۱,۵۴۵	۰	۰	۲۰۸,۵۱۵	۴۱,۲۹۳	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۴۶۸	۱۷۴,۶۴۰	۱۸,۸۷۶	۱,۶۴۶	۱۷۸	۰	۲۰۴	۰	۰	۱,۳۴۲	۱۷۸	۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳۳,۷۴۳	۸,۴۱۶	۲,۹۶۷	۵۰,۵۷۵	۱۷,۸۳۳	۰.۰۳	۳,۶۶۵	۰	۳,۵۶۴,۹۴۶	۴۶,۹۱۰	۱۷,۸۳۳	۲,۴۴۴,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱۵۰,۳۹۶	۲۰۳,۵۶۳	۲۵,۷۵۶	۱۷۲,۰۶۷	۲۱,۷۷۱	۰.۰۴	(۹,۳۳۹)	۰	۰	۱۸۱,۳۹۶	۲۱,۷۷۱	۸۴۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳۰۹,۰۴۹	۱۴,۳۴۰	۱,۹۷۸	۳۵۸,۵۰۰	۴۹,۴۵۱	۰.۰۳	۹۲,۷۵۰	۰	۰	۲۶۵,۷۵۰	۴۹,۴۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۶۰,۷۳۹	۹,۹۲۰	۴,۷۰۸	۳۰۵,۹۴۱	۱۴۵,۲۰۲	۰.۰۴	۲۸,۵۵۱	۰	۰	۲۶۷,۳۹۰	۱۴۵,۲۰۲	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۵۹۷,۳۹۳	۱۹,۲۲۰	۱,۹۴۲	۶۶۴,۵۳۵	۶۷,۱۳۳	۰.۷۹	(۱۳۰,۴۴۵)	۰	۱۳,۹۱۵,۳۵۲	۷۹۴,۹۷۰	۶۷,۱۳۳	۲۰,۶۵۹,۳۱۲	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین

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)	افزایش (کاهش)	
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۷,۶۷۰	۲۸,۴۲۴	۱۴۹,۸۵۰	۴۴,۹۷۱,۲۲۶	۰	(۱۰۱)	۰.۵۷	۲۸,۴۲۴	۱۴۹,۷۲۹	۵۲۵	۲,۷۶۵	۱۲۱,۲۲۵
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۴۴	۳۹,۲۴۰	۱۳۲,۰۸۳	۰	۰	۳۵,۰۶۷	۰.۱۲	۳۹,۲۴۰	۱۶۷,۱۵۰	۱۷,۹۲۸	۷۶,۴۱۰	۱۲۷,۹۱۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۲	۵۹,۱۷۴	۱۰۷,۵۶۶	۰	۰	(۲۸,۶۲۴)	۰.۰۲	۵۹,۱۷۴	۷۸,۹۲۲	۵۹,۱۷۴	۲۸,۰۹۰	۱۹,۷۵۸
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۴,۳۶۶	۷۷,۴۶۳	۳۹۵,۱۲۸	۰	۰	۶۰,۸۱۰	۰.۱۲	۷۷,۴۶۳	۴۵۵,۹۲۸	۷۷,۴۶۳	۲,۹۴۳	۳۷۸,۴۷۵
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۷۰۶	۷۷,۲۹۰	۲۷۵,۸۱۲	۰	۰	۲۸,۰۷۳	۰.۲	۷۷,۲۹۰	۳۱۲,۸۸۵	۷۷,۲۹۰	۶,۰۷۰	۲۳۶,۵۹۵
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۸	۱	۱۴۲	۵,۵۴۵	۰	۳۵۶	۰	۱	۴۹۸	۱	۶۴,۲۰۰	۴۹۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۰۰۰	۱۷,۶۳۲	۱,۶۱۷,۸۸۱	۸,۵۰۸,۰۰۰	۰	۳,۳۲۵,۷۶۲	۲.۱۲	۱۷,۶۳۲	۱۷,۶۳۲	۱۷,۶۳۲	۳۸۰,۳۲۰	۴,۸۲۶,۰۱۱
آلمینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۲۷,۲۵۱	۱۲۵,۹۴۴	۵۹۴,۶۴۴	۰	۰	(۲۲,۶۹۶)	۰.۳۹	۱۲۵,۹۴۴	۵۷۱,۹۴۸	۱۲۵,۹۴۴	۱۵,۱۲۰	۴۴۶,۰۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۴,۱۳۴	۱۴۶,۹۲۳	۴۶۷,۱۸۴	۰	۰	۳۳,۶۱۰	۰.۱۷	۱۴۶,۹۲۳	۱۴۶,۹۲۳	۵۰۰,۷۹۴	۱۹,۳۷۰	۲۵۳,۸۷۱
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۶	۱۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۴۲۶	۱۵,۴۶۲	۷,۵۸۱	۴۸,۳۲۰	۱۳,۰۳۶
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۶,۸۹۱	۳۹,۹۴۵	۷۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۹,۹۴۵	۷۳,۶۱۲	۲۱,۰۵۸	۳۸,۲۸۰	۳۳,۶۶۷
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۲۱	۰	۰	۴	۰	۱۰	۲۵	۱۰	۸۰,۷۹۰	۲۵
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	۱۹,۱۵۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰.۰۱	۱۵,۸۸۷	۲۰,۵۹۰	۱۵,۸۸۷	۲۰,۵۹۰	۴,۷۰۳
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۳۰,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۳۹	۱۴,۰۴۰	۸,۰۸۷	۰	۰	۱,۵۴۵	۰	۱۴,۰۴۰	۹,۶۳۲	۱۴,۰۴۰	۸,۱۳۹	(۴,۴۰۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۷,۲۷۳	۱۶,۶۳۷	۳۳۱,۸۹۷	۰.۴۷	۰	۱۶,۶۳۷	۱۶,۶۳۷	۱۸,۳۲۰	۳۰۵,۳۶۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۴,۳۸۵	۱,۷۶۹	۱۳,۷۷۲	۰.۰۹	۰	۱,۷۶۹	۱,۷۶۹	۱۴,۸۹۹	۱۳,۰۰۳
جمع	۳۶,۸۸۰,۰۷۷	۶,۷۶۳,۸۰۷	۳۶,۸۸۰,۰۷۷	۶,۷۶۳,۸۰۷	۳۶,۸۸۰,۰۷۷	۱۹,۱۷۵	۷,۱۱۵,۵۱۶	۶,۷۸۳,۹۸۲	۴۳,۹۹۵,۵۹۳	۴۳,۹۹۵,۵۹۳	۲۳,۲۱۲,۶۱۱			

صورت وضعیت پورتفوی 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)	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۲۹,۴۰۰	
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۸۸۰	۹۰,۹۷۱,۲۶۱	۰	۰	۳۰.۳۲	۹۴,۸۸۰	
سرمایه گذاری اوبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۱	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۲۸.۵	۱۷۰,۱۱۸	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۰۰	۹۹,۷۰۰	۹۹.۷	۰	۰	۹۹,۷۰۰	۹۹,۶۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مالی ایرانیان
	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اعتبارافرین
	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نیک صنعت پارسین
	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانیان
	۱,۰۰۲	۶۹,۶۵۱	۶۹.۵۱	۰	۰	۶۹,۶۵۱	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
	۱,۳۸۲	۷,۶۰۰	۵.۵	۰	۰	۷,۶۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	رایان فن گستر دیزل
	۱,۰۰۶	۹,۸۵۵	۹۷.۹۶	۰	۰	۹,۸۵۵	۹,۷۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه ساختمانی بهمن
	۴,۹۷۵,۹۱۸	۵۵۲,۳۰۲	۲۸.۷۴	۰	۰	۵۵۲,۳۰۲	۱۱۰,۹۹۵	۵,۲۸۰,۴۲۳	۲,۰۳۹,۲۵۹	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر
	۷,۳۶۰	۴۶,۴۶۶	۲.۱۳	۰	۰	۴۶,۴۶۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
	۱,۱۶۴	۱۶,۰۳۶	۰.۳۹	۰	۰	۱۶,۰۳۶	۱۳,۷۷۵,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
	۱۰,۰۴۱	۹۰,۳۹۶	۰.۰۸	(۸۰,۳۳۴)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۰,۷۳۰	۱۷,۰۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کمند
	۱,۰۰۸,۸۴۸	۹۹,۹۹۹	۳.۵۶	۰	۰	۹۹,۹۹۹	۹۹,۱۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۴,۳۰۰	اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بورس اوراق بهادار تهران
		۱,۴۴۲,۳۱۵		(۸۰,۳۳۴)		۱,۵۲۲,۶۳۹				جمع

#### 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 بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸	۷۶۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۹۱۵,۳۵۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۷,۶۶۷,۲۷۲	۹۴۱	۱۶,۶۳۷	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۸,۵۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۴۴,۹۷۱,۲۲۶	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۳,۵۶۴,۹۴۶	۰	۰	۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۹۳۴,۳۸۵	۱,۹۱۳	۱,۷۶۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۵,۵۴۵	۰	۰	۰
جمع			۱۹,۱۷۵	۰

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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۸۰,۳۳۴	۱۰,۰۴۲	۸۰,۳۴۱	۱۷
جمع			۸۰,۳۳۴		۸۰,۳۴۱	۱۷

#### 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 نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۲۵۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۲,۴۲۰,۵۴۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۸۱۰,۰۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۶۷,۱۵۹,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادرمو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۶,۰۹۳,۹۷۶	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۸	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۸۴۵,۲۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
کالسیمین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۹,۱۸۷,۶۷۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۶,۳۳۴,۳۶۶	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲۵,۸۵۴,۱۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳,۷۳۳,۷۰۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۳,۶۹۳,۸۵۸	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۷,۸۳۷,۳۵۱	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۶۱۱,۴۳۷,۳۷۴	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۴,۱۲۸,۷۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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									
	۱	۴۵۰	۳,۱۳۱	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
۰	۸۱۴,۵۸۸	۵۳,۳۴۹	۷۰,۱۸۳	۵	۳۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۶۹,۴۹۷	۷,۵۳۸,۰۵۹,۵۰۲			جمع
۳۳۰,۸۵۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۰۳۵,۴۴۲		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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										