

صورت وضعیت پورتفوی 

شرکت: سرمایه گذاری بهمین	سرمایه ثبت شده: 2,750,000
نماد: وبهمین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 (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	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	۷	۷۶۰,۰۴۹	۲,۲۶۵,۰۲۱	(۱۵,۸۸۷)	۵۲۰,۵۲۹	۶	۷۴۴,۱۶۲	۲,۷۸۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۶۰,۰۴۹	۲,۲۶۵,۰۲۱	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۱۴۵,۵۳۴	۰	۱۶۴,۱۶۱	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۳۰۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷۶,۳۹۹	۲۷۶,۳۹۹	
مواد و محصولات شیمیایی	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	۷۲۸,۱۸۷	۰	۱۰۷,۹۹۲	۴	۳۱۷,۳۴۶	۸۳۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۷,۳۴۶	۳۱۷,۳۴۶	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۱	۱۷,۸۳۲	۵۰,۵۷۵	(۵,۵۹۲)	(۱۱,۸۴۵)	۱	۱۲,۲۳۹	۲۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۳۹	۱۲,۲۳۹	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۳۲,۵۶۴	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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷,۶۳۳	۴,۸۵۴,۱۴۱	۰	۰	۲	۱۷,۶۳۳	۴,۸۵۴,۱۴۱	۰	۰	۱	۱۶,۰۳۶	۰	۰	۱	۱۶,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹	۳۳,۶۶۹	۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۵۴,۷۵۳	۷۶۹,۸۳۳	۰	۰	۲	۱۵۴,۷۵۳	۷۶۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۱	۱۵۴,۷۵۳	۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۷۵,۷۰۰	۵۶,۶۸۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۰۰	۵۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۸	۷۵,۷۰۰	۱
سرمایه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۷۱,۲۲۰	۹۳۱,۹۹۳	۰	(۵۶,۱۳۷)	۱	۷۱,۲۲۰	۸۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۲	۷۱,۲۲۰	۱
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۲	۳۰۹,۷۷۵	۱۹۰,۳۹۵	۰	۰	۲	۳۰۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰.۸۲	۵۰۰,۱۷۰	۲
محصولات شيميايي	۸	۶۹۴,۳۹۱	۲,۱۰۹,۶۳۰	(۱۱,۴۶۸)	۲۳۵,۹۰۲	۸	۶۸۳,۹۳۳	۲,۳۴۵,۵۳۲	۴۶,۴۶۶	۰	۱	۴۶,۴۶۶	۰	۰	۸	۶۸۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۸.۵۱	۷۳۹,۳۸۹	۹
مواد و محصولات دارويي	۷	۲۱۵,۹۵۶	۱,۲۵۵,۶۸۲	۰	۶۵,۱۶۲	۷	۲۱۵,۹۵۶	۱,۲۳۰,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۲.۵۲	۲۱۵,۹۵۶	۷
فلزات اساسي	۵	۱,۷۳۹,۳۹۶	۱۳,۸۸۶,۸۸۷	(۵۱,۵۳۴)	۱,۸۵۰,۱۷۱	۵	۱,۶۷۷,۸۶۲	۱۵,۷۳۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۷۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۹.۵۷	۱,۶۷۷,۸۶۲	۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۴۵۲,۳۰۷	۱۵,۹۵۱,۴۳۰	۰	۱,۵۰۱,۰۸۷	۲	۲,۴۵۲,۳۰۷	۱۷,۴۵۲,۵۱۷	۷,۶۰۰	۰	۱	۷,۶۰۰	۰	۰	۲	۲,۴۵۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۸.۷	۲,۴۵۲,۳۰۷	۲
جمع	۴۴	۶,۷۸۲,۹۸۲	۴۳,۹۹۵,۵۹۳	۳۷,۴۳۷	۴,۶۸۶,۵۵۹	۴۴	۶,۸۲۰,۴۱۹	۴۸,۶۸۳,۱۵۲	۱,۴۴۳,۳۱۵	۰	۱۷	۱,۷۵۲,۰۹۰	۰	۰	۴۴	۶,۸۲۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸,۵۷۳,۵۰۹	۶۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

۰ میلیون ریال

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

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس

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			
۸,۶۹۶,۸۱۸	۱,۶۲۷	۳۱۲	۱۰,۷۵۶,۸۰۸	۳,۰۵۹,۹۹۰	۴.۹۱	۷۴۷,۰۹۲	۰	۰	۱۰,۰۰۹,۷۱۶	۳,۰۵۹,۹۹۰	۶,۶۱۱,۴۳۷,۲۷۴	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۷,۸۹۶,۰۶۲	۱۴,۳۱۰	۵۹۴	۸,۳۳۷,۹۷۸	۳۴۱,۹۱۶	۰.۲۹	۹۵۵,۶۲۸	۰	۰	۷,۳۸۲,۳۵۰	۳۴۱,۹۱۶	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۳۰۳,۳۹۲	۲,۳۰۰	۱۳۵	۶,۶۹۵,۷۰۹	۳۹۲,۳۱۷	۰.۹۷	۷۵۳,۹۹۵	۰	۰	۵,۹۴۱,۷۱۴	۳۹۲,۳۱۷	۲,۹۱۱,۱۷۷,۹۹۸	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۷۹۴,۶۴۵	۳۴,۳۲۰	۱,۹۹۲	۸۶۵,۸۶۵	۷۱,۳۲۰	۷.۱۵	(۵۶,۱۳۷)	۰	۰	۹۲۱,۹۹۲	۷۱,۳۲۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۳۳۹,۹۳۹	۱۸,۳۴۰	۴,۵۷۱	۴۴۰,۳۸۹	۱۱۰,۳۵۰	۰.۰۹	۳۴,۷۵۹	۰	۰	۴۰۵,۵۳۰	۱۱۰,۳۵۰	۲۴,۱۳۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۴۶,۵۴۴	۳۶,۹۶۰	۳,۱۶۷	۱۶۰,۳۷۶	۱۳,۷۳۳	۰.۴۶	(۱,۹۹۵)	۰	۰	۱۶۲,۳۷۱	۱۳,۷۳۳	۴,۳۳۶,۴۸۹	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۵,۱۷۳,۵۲۹	۱۲,۳۶۰	۲,۱۲۴	۶,۳۴۶,۸۴۹	۱,۰۷۳,۳۳۰	۰.۱۷	۹۴۵,۱۱۴	۰	۰	۵,۳۰۱,۷۳۵	۱,۰۷۳,۳۳۰	۵۰۵,۴۰۸,۵۷۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۵,۹۶۰)	۲,۹۸۷	۳,۷۸۵	۵۹,۷۴۰	۷۵,۷۰۰	۰.۰۱	۳,۰۶۰	۰	۰	۵۶,۶۸۰	۷۵,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۶۹۵,۹۱۸	۱۴,۸۳۰	۱,۸۶۹	۷۹۶,۳۶۵	۱۰۰,۳۴۷	۰.۰۷	۱۲۱,۸۸۲	۰	۰	۶۷۴,۳۸۲	۱۰۰,۳۴۷	۵۳,۶۹۲,۸۵۸	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۴,۴۵۵)	۹,۷۵۰	۱۳,۸۶۴	۷۶,۵۷۴	۱۰۱,۰۳۹	۰.۱۶	۱,۸۰۶	۰	۰	۷۴,۷۶۸	۱۰۱,۰۳۹	۷,۸۵۳,۸۴۵	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۱۶۶,۷۰۱	۱۲,۶۸۰	۳,۶۸۱	۳۳۴,۸۷۸	۶۸,۱۷۷	۰.۰۳	۵۳,۳۴۸	۰	۰	۱۸۱,۵۳۰	۶۸,۱۷۷	۱۸,۵۳۳,۵۰۵	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۴۸,۳۴۶	۱۳,۳۱۰	۱,۱۰۸	۵۳,۶۶۳	۴,۴۱۷	۰.۰۱	۱۰,۹۶۳	۰	۰	۴۱,۷۰۰	۴,۴۱۷	۳,۹۸۶,۶۷۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۹,۵۷۰	۲۰,۱۷۰	۳,۹۱۴	۱۱,۱۸۶	۱,۶۱۶	۰.۰۹	۳,۳۶۸	۰	۰	۸,۸۱۸	۱,۶۱۶	۵۵۴,۶۳۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۴۳۵,۱۸۸	۳۰,۰۵۰	۳,۶۳۱	۴۸۳,۶۳۳	۵۸,۴۳۵	۰.۰۳	۷۴,۵۱۵	۰	۰	۴۰۹,۱۰۸	۵۸,۴۳۵	۱۶,۰۹۳,۹۷۶	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۲۱۵,۳۵۲	۳۴,۵۹۰	۶,۴۹۵	۱,۶۵۱,۴۶۰	۴۳۶,۳۰۸	۰.۰۹	۳۸۸,۸۵۶	۰	۰	۱,۲۶۲,۶۰۴	۴۳۶,۳۰۸	۶۷,۱۵۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۹۶,۶۴۴	۱۱,۱۶۰	۶,۴۹۵	۳۳۱,۳۰۵	۱۳۴,۵۶۱	۰.۰۸	۰	۰	۰	۳۳۱,۳۰۵	۱۳۴,۵۶۱	۲۰,۷۱۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۱۰۲,۷۶۹	۱۶,۳۵۰	۱۰,۷۷۱	۳۰۴,۷۸۵	۳۰۳,۰۱۶	۰.۰۳	۶۲,۳۷۰	۰	۰	۳۴۲,۵۱۵	۳۰۳,۰۱۶	۱۸,۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۳۷,۸۷۹	۷,۳۶۰	۱۰۸	۳۸,۴۴۲	۵۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۳۸,۴۴۲	۵۶۳	۵,۲۳۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۶۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)
۹۹۲,۳۸۴	۳۰,۰۵۰	۹,۸۶۰	۱,۴۷۶,۹۰۶	۴۸۴,۶۳۳	۰.۱۲	۲۱۸,۳۱۸	۰	۰	۱,۲۵۸,۶۸۸	۴۸۴,۶۳۳	۴۹,۱۴۸,۳۰۲	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۱۳۶	۶,۳۷۰	۳,۶۸۱	۴۷,۶۹۴	۳۷,۵۵۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۴۷,۶۹۴	۳۷,۵۵۸	۷,۴۸۷,۴۳۵	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۱۱۷,۴۷۷	۲۷,۳۴۰	۳,۸۴۵	۱۳۶,۷۰۰	۱۹,۳۳۳	۰.۲۱	۳۴,۴۰۰	۰	۰	۱۱۲,۳۰۰	۱۹,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۳۳۰,۴۹۴	۱۷,۷۴۰	۲,۷۹۸	۳۶۱,۷۸۷	۴۱,۳۹۳	۰.۲۵	۳۱,۷۳۷	۰	۰	۳۳۰,۰۶۰	۴۱,۳۹۳	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۶۰۶	۱۸۹,۳۳۸	۱۸,۸۷۶	۱,۷۸۴	۱۷۸	۰	۱۳۸	۰	۰	۱,۶۴۶	۱۷۸	۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۲۶,۴۹۱	۹,۳۹۰	۲,۹۶۷	۳۸,۷۳۰	۱۲,۳۳۹	۰.۰۳	(۱۱,۸۴۵)	(۵,۵۹۳)	(۱,۸۸۴,۷۷۴)	۵۰,۵۷۵	۱۷,۸۳۳	۶,۰۰۹,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۸۷,۸۷۳	۳۴۵,۴۳۹	۲۵,۷۵۸	۹۸,۱۷۵	۱۰,۳۰۳	۰.۰۳	(۷۳,۸۹۲)	(۱۱,۴۶۸)	(۴۴۵,۳۸۰)	۱۷۳,۰۶۷	۳۱,۷۷۱	۸۴۵,۳۸۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس

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	۲۹,۴۰۰	۹۸	۰	۰	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	دادوستداریا
	۱,۰۴۳	۹۴,۸۸۰	۳۰.۳۲	۰	۰	۹۴,۸۸۰	۹۰,۹۷۱,۳۶۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش افربان
	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۱	۹۵.۹۹	۰	۰	۹۵,۹۹۱	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اوین
	۱,۰۰۴	۱۷۰,۱۱۸	۲۸.۵	۰	۰	۱۷۰,۱۱۸	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۳۰۰	گروه انرژی آریادانا
	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
	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	اعتبارافربان
	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نیک صنعت پارسیان
	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
	۱,۲۸۲	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 بهمین
	۴,۹۷۵,۹۱۸	۵۵۲,۳۰۲	۲۸.۷۴	۰	۰	۵۵۲,۳۰۲	۱۱۰,۹۹۵	۵,۲۸۰,۴۲۳	۲,۰۲۹,۲۵۹	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمین گستر
	۷,۳۶۰	۴۶,۴۶۶	۲.۱۳	۰	۰	۴۶,۴۶۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
	۱,۱۶۴	۱۶,۰۲۶	۰.۳۹	۰	۰	۱۶,۰۳۶	۱۳,۷۷۵,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
	۱۰,۰۳۴	۴۰۰,۱۷۱	۰.۳۳	۳۰۹,۷۷۵	۳۰,۸۷۷,۰۰۰	۹۰,۳۹۶	۹,۰۰۳,۰۰۰	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 پارسیان
		۱,۷۵۳,۰۹۰		۳۰۹,۷۷۵		۱,۴۴۲,۳۱۵				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
حفاری شمال	۱۸,۷۵۰,۲۸۷	۶,۵۰۲	۱۲۱,۹۱۹	۰
سرمایه گذاری بهمین	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۰	۱,۶۹۷	۰
با درآمد ثابت کمند	۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۰	۴۰۰,۱۷۰
نفت پارس	۱,۸۱۶,۴۶۵	۰	۰	۰
جمع			۱۲۳,۶۱۶	۴۰۰,۱۷۰

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	۹,۰۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۹۰,۳۹۵	۱۰,۱۴۰	۹۱,۳۹۵	۹۰۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	۱۵,۸۸۷	۲۲,۰۷۵	۲۲,۰۷۵	۶,۱۸۸
سرمایه گذاری بهمن	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۰	۱,۶۹۷	۱۷,۰۷۰	۱,۷۰۷	۱۰
ارتباطات سیار	۱,۸۸۴,۷۷۴	۲,۹۶۷	۵,۵۹۳	۸,۹۳۰	۱۶,۸۳۲	۱۱,۲۳۹
آلومینیوم ایران	۵,۲۳۷,۳۱۱	۲,۳۲۹	۱۷,۴۳۷	۱۶,۰۷۴	۸۴,۱۸۸	۶۶,۷۵۱
پتروشیمی زاگرس	۴۴۵,۳۸۰	۲۵,۷۵۴	۱۱,۴۶۸	۲۲۶,۰۳۹	۱۰۰,۶۵۱	۸۹,۱۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۲	۳۴,۰۹۷	۲۰,۵۳۹	۱۲۳,۲۳۹	۸۹,۱۴۲
جمع			۱۷۶,۵۷۴		۴۳۹,۹۸۷	۲۶۳,۴۱۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)
پتروشیمی مارون	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۹,۴۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۴۹	۱۱,۵۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۵,۴۰۸,۵۷۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲۰,۶۵۹,۳۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۸۲	۴,۷۵۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲	۱,۹۳۰
جمع			۵۵۱,۰۷۷,۳۱۲	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۲۲,۸۴۰	۱۸,۵۸۰
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								
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 تأیید 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱								