

صورت وضعیت پورتهوی 

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,750,000
نماد: وبهم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 (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		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	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۶	۷۴۴,۱۶۲	۲,۷۸۵,۵۶۰	(۲۵,۸۰۸)	(۲۸۹,۰۳۶)	۵	۷۱۸,۳۵۴	۲,۴۹۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۰۳	۷۱۸,۳۵۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۳۰۹,۶۹۵	۰	(۱۱۹,۸۴۹)	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۱۸۹,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۹	۲۷۶,۳۹۹
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۵	۲۱۰,۱۱۸
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۳۱۷,۳۴۶	۸۳۶,۱۷۹	۰	(۷۱,۴۶۲)	۴	۳۱۷,۳۴۶	۷۶۴,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۵	۳۱۷,۳۴۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۸۷	۹۷۱,۷۰۰
مخابرات	۱	۱۲,۳۳۹	۲۸,۷۳۰	۰	۳,۲۶۹	۱	۱۲,۳۳۹	۴۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱۲,۳۳۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۳۳,۵۶۴	۰	(۲۱,۰۰۰)	۱	۱۲۱,۹۱۹	۱۱۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۶	۱۲۱,۹۱۹

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	
فعالیتهاى كمكى به نهادهاى مالى واسط	۲	۱۷,۶۳۳	۴,۸۵۴,۱۴۱	۰	۰	۲	۱۷,۶۳۳	۴,۸۵۴,۱۴۱	۱	۱۶,۰۳۶	۰	۱	۱۶,۰۳۶	۰	۳	۳۳,۶۶۹	۳۳,۶۶۹	۰.۳۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۵۴,۷۵۳	۹۴۳,۷۳۶	۰	۲۸,۴۳۴	۲	۱۵۴,۷۵۳	۹۷۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۷۵۳	۱۵۴,۷۵۳	۱.۷۳
بانكها و موسسات اعتبارى	۱	۷۵,۷۰۰	۵۹,۷۴۰	۰	(۶,۱۲۰)	۱	۷۵,۷۰۰	۵۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۰۰	۷۵,۷۰۰	۰.۸۵
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۲۱	۱۶۴,۸۵۰	۱	۱۸۷,۸۲۱	۱۶۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۲۱	۱۸۷,۸۲۱	۲.۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۷۱,۲۲۰	۸۶۵,۸۶۵	۰	(۵,۷۲۰)	۱	۷۱,۲۲۰	۸۶۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۲۲۰	۷۱,۲۲۰	۰.۸
صندوق سرمایه گذارى قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۰۹۳	۷۱۰,۰۹۳	۷.۹۴
محصولات شیمیایی	۸	۶۸۳,۹۳۳	۲,۳۴۵,۵۳۳	(۳,۹۵۶)	(۱۶۸,۰۱۰)	۸	۶۷۸,۹۶۷	۲,۱۷۷,۵۳۳	۱	۴۶,۴۶۶	۰	۱	۴۶,۴۶۶	۰	۹	۷۳۹,۳۸۹	۷۳۵,۴۳۳	۸.۱۱
مواد و محصولات دارویی	۷	۳۳۴,۸۰۶	۱,۳۲۰,۸۴۵	۰	(۱۸,۶۱۱)	۷	۳۳۴,۸۰۶	۱,۳۰۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۳۴,۸۰۶	۳۳۴,۸۰۶	۲.۶۳
فلزات اساسی	۵	۱,۶۷۷,۸۶۲	۱۵,۷۳۷,۰۵۸	(۱۸,۹۷۳)	(۳,۶۵۶,۵۷۸)	۵	۱,۶۵۸,۸۸۹	۱۳,۰۸۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۷۷,۸۶۲	۱,۶۵۸,۸۸۹	۱۸.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۴۵۲,۳۰۷	۱۷,۴۵۲,۵۱۷	۰	(۱,۴۱۴,۸۳۳)	۲	۲,۴۵۲,۳۰۷	۱۶,۰۳۷,۶۸۴	۱	۷,۶۰۰	۰	۱	۷,۶۰۰	۰	۳	۲,۴۵۹,۹۰۷	۲,۴۵۹,۹۰۷	۲۷.۵۱
جمع	۴۴	۶,۸۳۹,۳۶۹	۴۸,۶۸۲,۱۵۲	۱۳۹,۰۸۴	(۴,۵۷۵,۶۶۶)	۴۴	۶,۹۷۸,۳۵۳	۴۴,۱۰۶,۴۸۶	۱۷	۱,۷۵۲,۰۹۰	۰	۱۷	۱,۷۵۲,۰۹۰	۰	۶۱	۸,۵۹۱,۳۵۹	۸,۹۴۰,۳۶۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها ۰ میلیون ریال

لطفاً 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 حق تقدم شرکت های سرمایه گذاری البرز و سرمایه گذاری دارویی تامین در این فرم با فرم گذشته از بابت پرداخت مبلغ اسمی آن در این دوره و تعدیل بهای اول دوره می باشد.

صورت وضعیت پورتنفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۶۱۱,۴۳۷,۳۷۴	۲,۰۵۹,۹۹۰	۱۰,۷۵۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۹۹۰	۴,۹۱	۸,۶۹۶,۸۱۸
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۳۴۱,۹۱۶	۸,۲۳۷,۹۷۸	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۷۰)	(۱,۳۹۹,۸۴۶)	۰.۲۸	۳۳۷,۰۴۶	۰.۲۸	۶,۵۰۱,۰۸۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۷۷,۹۹۸	۳۹۳,۳۱۷	۶,۶۹۵,۷۰۹	۰	۰	(۱,۴۱۴,۸۳۳)	۰.۹۷	۳۹۳,۳۱۷	۰.۹۷	۴,۸۸۸,۵۵۹
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۰	۸۶۵,۸۶۵	۰	۰	(۵,۷۳۰)	۷.۱۵	۷۱,۳۲۰	۷.۱۵	۷۸۸,۹۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۸,۷۰۰	۱۱۰,۳۵۰	۴۴۰,۳۸۹	۰	۰	(۲۱,۴۸۳)	۰.۰۹	۱۱۰,۳۵۰	۰.۰۹	۳۰۸,۴۵۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۶,۴۸۹	۱۳,۷۳۲	۱۶۰,۳۷۶	۰	۰	(۲,۸۶۳)	۰.۴۶	۱۳,۷۳۲	۰.۴۶	۱۴۳,۶۸۳
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۴۰۸,۵۷۰	۱,۰۷۳,۳۳۰	۶,۳۴۶,۸۴۹	۰	۰	(۱,۱۴۳,۳۳۳)	۰.۱۷	۱,۰۷۳,۳۳۰	۰.۱۷	۴,۰۳۱,۳۰۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۰۰	۵۹,۷۴۰	۰	۰	(۶,۱۳۰)	۰.۰۱	۷۵,۷۰۰	۰.۰۱	(۳۳,۰۸۰)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۹۳,۸۵۸	۱۰۰,۳۴۷	۷۹۶,۳۶۵	۰	۰	(۱۳۸,۳۳۶)	۰.۰۷	۱۰۰,۳۴۷	۰.۰۷	۵۶۷,۵۹۲
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۳,۸۴۵	۱۰۱,۰۳۹	۷۶,۵۷۴	۰	۰	(۱۰,۷۵۹)	۰.۱۶	۱۰۱,۰۳۹	۰.۱۶	(۳۵,۳۱۴)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۵۰۵	۶۸,۱۷۷	۳۳۴,۸۷۸	۰	۰	(۵۱,۶۸۱)	۰.۰۳	۶۸,۱۷۷	۰.۰۳	۱۱۵,۰۲۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۶,۶۷۶	۴,۴۱۷	۵۳,۶۶۳	۰	۰	(۴,۰۳۶)	۰.۰۱	۴,۴۱۷	۰.۰۱	۴۴,۳۲۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۶۳۱	۱,۶۱۶	۱۱,۱۸۶	۰	۰	(۱,۳۳۶)	۰.۰۹	۱,۶۱۶	۰.۰۹	۸,۳۳۴
معدنی و صنعتی چادرمو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۳,۹۷۶	۵۸,۴۳۵	۴۸۳,۶۳۳	(۶,۵۸۵)	(۱,۸۱۳,۶۳۸)	(۱۰۶,۴۸۰)	۰.۰۳	۵۸,۴۳۵	۰.۰۳	۳۳۵,۳۹۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۹,۸۳۰	۴۳۶,۳۰۸	۱,۶۵۱,۴۶۰	۰	۰	(۲۱۶,۳۵۵)	۰.۰۹	۴۳۶,۳۰۸	۰.۰۹	۹۹۸,۹۹۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۱۷,۳۶۰	۱۳۴,۵۶۱	۳۳۱,۳۰۵	۰	۰	۳۳۲,۰۹۰	۰.۰۸	۱۳۴,۵۶۱	۰.۰۸	۳۱۸,۷۳۴
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۶,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۶	۳۰۴,۷۸۵	۰	۰	(۴۵,۹۵۳)	۰.۰۳	۲۰۲,۰۱۶	۰.۰۳	۵۶,۸۱۶
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۶۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۱۶۶	۵۶۳	۳۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۶۳	۰.۰۱	۳۷,۸۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۴۸,۳۰۲	۴۸۴,۶۳۳	۱,۴۷۶,۹۰۶	۰	۰	(۶۰,۹۴۴)	۰.۱۲	۴۸۴,۶۳۳	۰.۱۲	۹۳۱,۳۴۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۷,۴۳۵	۳۷,۵۵۸	۴۷,۶۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۷,۵۵۸	۰.۰۳	۲۰,۱۳۶
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳	۱۳۶,۷۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۳۳)	(۱۳۶,۷۰۰)	۰	۱۹,۳۳۳	۰	۰
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۴۱,۳۹۳	۲۶۱,۷۸۷	۰	۰	(۳۸,۷۷۶)	۰.۲۵	۴۱,۳۹۳	۰.۲۵	۱۹۱,۷۱۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۰	۱۷۸	۱,۷۸۴	۰	۰	(۴۷)	۰	۱۷۸	۰	۱,۵۵۹
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۴,۷۰۷	۱۳,۳۳۹	۳۸,۷۳۰	۰	۰	۳,۲۶۹	۰.۰۳	۱۳,۳۳۹	۰.۰۳	۲۸,۷۶۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳	۹۸,۱۷۵	۰	۰	(۱,۶۰۷)	۰.۰۳	۱۰,۳۰۳	۰.۰۳	۸۶,۳۶۵

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	۳۹,۴۰۰	۹۸	۰	۰	۳۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	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	۳۸.۵	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
	۱,۳۸۲	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 بهمین
	۴,۹۷۵,۹۱۸	۵۵۲,۳۰۲	۲۸.۷۴	۰	۰	۵۵۲,۳۰۲	۱۱۰,۹۹۵	۵,۲۸۰,۴۲۳	۲,۰۳۹,۲۵۹	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	۱۶,۰۳۶	۰.۳۹	۰	۰	۱۶,۰۳۶	۱۳,۷۷۵,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
	۰	۰	۰	(۴۰۰,۱۷۱)	(۳۹,۸۸۰,۰۰۰)	۴۰۰,۱۷۱	۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کمند
	۰	۰	۰	(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۱۳۲)	۹۹,۹۹۹	۹۹,۱۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۴,۳۰۰	اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
	۱۰,۰۰۱	۷۱۰,۰۹۲	۱۷.۷۵	۷۱۰,۰۹۲	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا
		۱,۹۶۲,۰۱۲		۳۰۹,۹۲۳		۱,۷۵۲,۰۹۰				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 مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶	۱۸۷,۸۲۱	۰
ثبات ویستا	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۷۱۰,۰۹۲
جمع			۱۸۷,۸۲۱	۷۱۰,۰۹۲

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۸۱۲,۶۲۸	۳,۶۳۰	۶,۵۸۵	۳۹,۷۵۸	۵۳,۹۷۰	۴۷,۳۸۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۳,۹۵۶	۱۴,۱۸۷	۲۸,۳۷۵	۲۴,۴۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۸۱,۷۶۴	۵,۶۸۲	۱۴,۱۰۳	۳۱,۸۶۶	۵۴,۲۶۷	۴۰,۱۶۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۴۰۰,۱۷۰	۱۰,۱۶۳	۴۰۵,۳۰۴	۵,۱۳۴
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴	۱۹,۳۲۳	۳۱,۴۷۹	۱۵۷,۳۹۷	۱۳۸,۱۷۴
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۳	۴,۸۷۰	۱۳,۵۸۶	۱۱۱,۴۱۳	۱۰۶,۵۴۲
با درآمد ثابت کمند	۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۴۰۰,۱۷۱	۱۰,۱۶۳	۴۰۵,۳۰۴	۵,۱۳۳
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۹۹,۱۳۳	۱,۰۰۸,۸۴۷	۹۹,۹۹۹	۵۷۰,۱۵۵	۵۶,۵۱۵	(۴۳,۴۸۴)
جمع			۹۴۹,۰۷۷		۱,۲۷۲,۵۴۴	۲۳۲,۴۶۷

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
	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 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									