

صورت وضعیت پورتفوی 

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری بهمن | سرمایه ثبت شده: 2,750,000 |
| نماد: وبهمن | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569925 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 (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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده |
| استخراج کانه های فلزی | ۵ | ۷۱۸,۳۵۴ | ۲,۴۹۶,۵۳۴ | (۲۵,۹۸۰) | ۱۵۱,۶۸۰ | ۴ | ۶۹۲,۳۷۴ | ۲,۶۴۸,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۱۸,۳۵۴ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۴ | ۲۷۶,۳۹۹ | ۱,۱۸۹,۸۴۶ | ۰ | (۲۱,۰۱۹) | ۴ | ۲۷۶,۳۹۹ | ۱,۱۶۸,۸۲۷ | 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 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۴ | ۳۱۷,۳۴۶ | ۷۶۴,۷۱۷ | ۰ | ۱۰۸,۳۶۷ | ۴ | ۳۱۷,۳۴۶ | ۸۷۳,۰۸۴ | 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 |
| مخابرات | ۱ | ۱۲,۲۳۹ | ۴۰,۹۹۹ | ۰ | (۴,۷۴۳) | ۱ | ۱۲,۲۳۹ | ۲۶,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۲۳۹ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۱ | ۱۲۱,۹۱۹ | ۱۱۱,۵۶۴ | ۰ | (۹,۰۰۰) | ۱ | ۱۲۱,۹۱۹ | ۱۰۲,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | 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 | |
| فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱۷,۶۳۳ | ۴,۸۵۴,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۷,۶۳۳ | ۴,۸۵۴,۱۴۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۶,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۳,۶۶۹ | ۰.۳۸ | |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲ | ۱۵۴,۷۵۳ | ۹۷۲,۱۵۰ | (۴,۴۱۴) | ۶۲,۲۹۲ | ۲ | ۱۵۰,۳۳۹ | ۱,۰۳۴,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۰,۳۳۹ | ۱.۷۱ | |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۷۵,۷۰۰ | ۵۳,۶۲۰ | ۰ | (۷,۴۰۰) | ۱ | ۷۵,۷۰۰ | ۴۶,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۵,۷۰۰ | ۰.۸۶ | | |
| سرمایه گذاريها | ۱ | ۱۸۷,۸۲۱ | ۱۶۴,۸۵۰ | ۱۱۰,۸۷۹ | ۹۸,۸۴۹ | ۱ | ۱۸۷,۸۲۱ | ۲۹۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۷,۸۲۱ | ۲.۴ | | |
| سیمان، آهک و گچ | ۱ | ۷۱,۳۳۰ | ۸۶۰,۱۴۵ | ۰ | (۱۸۸,۷۶۰) | ۱ | ۷۱,۳۳۰ | ۶۷۱,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱,۳۳۰ | ۰.۸۱ | | |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵.۳۳ | |
| محصولات شيميايي | ۸ | ۶۷۸,۹۶۷ | ۲,۱۷۷,۵۲۲ | ۰ | ۴۵۵,۳۱۷ | ۸ | ۶۷۸,۹۶۷ | ۲,۶۳۲,۷۳۹ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴۶,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۹ | ۷۲۵,۴۳۳ | ۸.۲۶ | |
| مواد و محصولات دارويي | ۷ | ۳۳۴,۸۰۶ | ۱,۳۰۲,۲۳۴ | ۰ | ۶۲,۰۸۸ | ۷ | ۳۳۴,۸۰۶ | ۱,۳۶۴,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۳۴,۸۰۶ | ۲.۶۷ | | |
| فلزات اساسي | ۵ | ۱,۶۵۸,۸۸۹ | ۱۳,۰۸۰,۴۸۰ | ۰ | ۱,۰۹۸,۸۱۳ | ۵ | ۱,۶۵۸,۸۸۹ | ۱۴,۱۷۹,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۶۵۸,۸۸۹ | ۱۸.۹ | | |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۲,۴۵۲,۳۰۷ | ۱۶,۰۳۷,۶۸۴ | ۰ | ۶۵۶,۷۹۲ | ۲ | ۲,۴۵۲,۳۰۷ | ۱۶,۶۹۴,۴۷۶ | ۱ | ۰ | ۱ | ۷,۶۰۰ | ۰ | ۲ | ۲,۴۵۲,۳۰۷ | ۲۸.۰۲ | | |
| جمع | ۴۴ | ۶,۹۷۸,۳۵۳ | ۴۴,۱۰۶,۴۸۶ | ۸۰,۴۸۵ | ۲,۴۶۳,۱۷۷ | ۴۳ | ۶,۹۷۸,۳۵۳ | ۴۶,۵۶۹,۶۶۳ | ۱۶ | ۱,۹۶۲,۰۱۲ | ۱۶ | ۱,۷۱۹,۶۰۸ | ۱۶ | ۱۶ | ۴۴ | ۸,۷۷۸,۴۴۶ | ۱۰۰ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای 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 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 | | | |
| ۹,۵۱۶,۶۳۶ | ۱,۷۵۱ | ۳۱۲ | ۱۱,۵۷۶,۶۳۶ | ۲,۰۵۹,۹۹۰ | ۴.۹۱ | ۸۱۹,۸۱۸ | ۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۶,۸۰۸ | ۲,۰۵۹,۹۹۰ | ۶,۶۱۱,۳۳۷,۳۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | گروه بهمن |
| ۷,۳۴۰,۹۵۶ | ۱۳,۵۳۰ | ۵۹۴ | ۷,۶۷۸,۰۰۲ | ۳۳۷,۰۴۶ | ۰.۲۸ | ۸۳۹,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۳۸,۱۳۲ | ۳۳۷,۰۴۶ | ۵۶۷,۴۷۹,۸۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۴,۷۲۵,۵۳۳ | ۱,۷۵۸ | ۱۳۵ | ۵,۱۱۷,۸۵۰ | ۳۹۲,۳۱۷ | ۰.۹۷ | (۱۶۳,۰۳۶) | ۰ | ۰ | ۵,۲۸۰,۸۷۶ | ۳۹۲,۳۱۷ | ۲,۹۱۱,۱۷۷,۹۹۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ایران خودرو |
| ۶۰۰,۱۶۵ | ۱۸,۷۸۰ | ۱,۹۹۲ | ۶۷۱,۳۸۵ | ۷۱,۳۲۰ | ۷.۱۵ | (۱۸۸,۷۶۰) | ۰ | ۰ | ۸۶۰,۱۴۵ | ۷۱,۳۲۰ | ۲۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | سیمان غرب |
| ۳۷۰,۳۵۱ | ۱۹,۹۱۰ | ۴,۵۷۱ | ۴۸۰,۶۰۱ | ۱۱۰,۳۵۰ | ۰.۰۹ | ۶۱,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۱۸,۸۰۶ | ۱۱۰,۳۵۰ | ۲۴,۱۳۸,۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری |
| ۱۳۹,۱۹۸ | ۳۲,۹۶۰ | ۳,۱۶۷ | ۱۴۲,۹۳۰ | ۱۳,۷۳۲ | ۰.۴۶ | (۱۴,۴۸۴) | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۴۱۴ | ۱۳,۷۳۲ | ۴,۳۳۶,۴۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | پارس دارو |
| ۴,۳۵۸,۷۴۰ | ۱۰,۵۵۰ | ۲,۱۲۴ | ۵,۳۳۲,۰۶۰ | ۱,۰۷۳,۳۳۰ | ۰.۱۷ | ۳۳۷,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۴,۶۲۶ | ۱,۰۷۳,۳۳۰ | ۵۰۵,۴۰۸,۵۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه |
| (۲۹,۴۸۰) | ۳,۳۱۱ | ۳,۷۸۵ | ۴۶,۳۲۰ | ۷۵,۷۰۰ | ۰.۰۱ | (۷,۴۰۰) | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۲۰ | ۷۵,۷۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | بانک پارسیان |
| ۵۳۷,۵۲۴ | ۱۱,۸۸۰ | ۱,۸۶۹ | ۶۳۷,۸۷۱ | ۱۰۰,۳۴۷ | ۰.۰۷ | (۳۰,۰۶۸) | ۰ | ۰ | ۶۶۷,۹۳۹ | ۱۰۰,۳۴۷ | ۵۳,۶۹۳,۸۵۸ | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| (۳۹,۹۵۲) | ۹,۰۵۰ | ۱۳,۸۶۴ | ۷۱,۰۷۷ | ۱۰۱,۰۳۹ | ۰.۱۶ | ۵,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۶۵,۸۱۵ | ۱۰۱,۰۳۹ | ۷,۸۵۳,۸۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۱۰۰ | سرمایه گذاری البرز |
| ۱۳۲,۶۱۷ | ۱۰,۸۴۰ | ۲,۶۸۱ | ۲۰۰,۷۹۴ | ۶۸,۱۷۷ | ۰.۰۳ | ۱۷,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۱۹۷ | ۶۸,۱۷۷ | ۱۸,۵۳۳,۵۰۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۸۲۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات |
| ۴۷,۰۹۰ | ۱۳,۹۳۰ | ۱,۱۰۸ | ۵۱,۵۰۷ | ۴,۴۱۷ | ۰.۰۱ | ۲,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۳۷ | ۴,۴۱۷ | ۳,۹۸۶,۶۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۹۷۹,۷۴۲ | مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۷,۷۸۴ | ۱۶,۹۵۰ | ۲,۹۱۴ | ۹,۴۰۰ | ۱,۶۱۶ | ۰.۰۹ | (۴۵۰) | ۰ | ۰ | ۹,۸۵۰ | ۱,۶۱۶ | ۵۵۴,۶۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | داروسازی فارابی |
| ۳۴۸,۴۳۸ | ۲۸,۰۳۰ | ۳,۶۳۱ | ۴۰۰,۳۷۸ | ۵۱,۸۵۰ | ۰.۰۳ | ۳۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۷۷,۱۴۳ | ۵۱,۸۵۰ | ۱۴,۳۸۰,۳۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی چادرمیلو |
| ۱,۳۶۱,۷۳۹ | ۲۲,۷۳۰ | ۶,۴۹۵ | ۱,۹۰۶,۵۲۸ | ۵۴۴,۷۸۹ | ۰.۰۸ | ۴۷۱,۳۳۲ | ۱۰۸,۵۸۱ | ۱۶,۷۱۷,۳۶۰ | ۱,۴۳۵,۲۰۵ | ۴۳۶,۲۰۸ | ۶۷,۱۵۹,۸۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گل گهر |
| ۰ | ۳۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۵۲,۳۹۵) | ۱۳۴,۵۶۱ | (۳۰,۷۱۷,۳۶۰) | ۴۵۲,۳۹۵ | ۱۳۴,۵۶۱ | ۲۰,۷۱۷,۳۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) |
| ۱۰۰,۵۱۸ | ۱۶,۱۳۰ | ۱۰,۷۷۱ | ۳۰۲,۵۳۴ | ۲۰۲,۰۱۶ | ۰.۰۳ | ۴۲,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۸۳۳ | ۲۰۲,۰۱۶ | 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 | ۵,۳۳۳,۱۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) |
| ۱,۳۴۶,۸۷۲ | ۲۵,۳۲۰ | ۹,۸۶۰ | ۱,۷۳۱,۴۹۴ | ۴۸۴,۶۳۲ | ۰.۱۲ | ۳۱۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۵,۹۶۲ | ۴۸۴,۶۳۲ | ۴۹,۱۴۸,۳۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۱۱۳,۰۵۶ | ۱۸,۷۸۰ | ۳,۶۸۱ | ۱۴۰,۶۱۴ | ۳۷,۵۵۸ | ۰.۰۳ | ۹۲,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۶۹۴ | ۳۷,۵۵۸ | ۷,۴۸۷,۴۳۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) |
| ۱۹۱,۷۱۸ | ۱۵,۷۹۰ | ۲,۷۹۸ | ۲۳۳,۰۱۱ | ۴۱,۲۹۳ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۰۱۱ | ۴۱,۲۹۳ | ۱۴,۷۵۶,۹۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | کالسیمین |
| ۱,۵۶۶ | ۱۸۴,۹۹۹ | ۱۸,۸۷۶ | ۱,۷۴۴ | ۱۷۸ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۷ | ۱۷۸ | ۹,۴۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مارون |
| ۲۴,۰۱۷ | ۸,۷۹۰ | ۲,۹۶۷ | ۳۶,۲۵۶ | ۱۲,۲۳۹ | ۰.۰۱ | (۴,۷۴۳) | ۰ | ۰ | ۴۰,۹۹۹ | ۱۲,۲۳۹ | ۴,۱۳۴,۷۰۷ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ارتباطات سیار |
| ۱۱۶,۵۰۸ | ۳۱۷,۰۳۹ | ۲۵,۷۵۸ | ۱۳۶,۸۱۱ | ۱۰,۳۰۳ | ۰.۰۳ | ۳۰,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۹۶,۵۶۸ | ۱۰,۳۰۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی زاگرس |
| ۲۸۸,۹۲۵ | ۱۴,۵۴۰ | ۱,۹۷۸ | ۳۳۴,۴۳۰ | ۴۵,۴۹۵ | ۰.۰۳ | ۳۴,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۳۸۰ | ۴۵,۴۹۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 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) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۸۴۰,۹۰۸ | ۱۴۵,۲۰۲ | ۳۲۰,۷۴۵ | ۳۹,۰۶۵,۱۵۰ | ۰ | ۹,۲۱۱ | ۱۴۵,۲۰۲ | ۳۲۹,۹۵۶ | ۲,۰۷۷ | ۴,۷۲۰ | ۱۸۴,۷۵۴ |
| سرمایه گذاري دارويي تامين | ۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۵۷۴,۶۶۴ | ۶۷,۱۳۲ | ۷۰۹,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۲,۹۵۳ | ۶۷,۱۳۲ | ۷۸۲,۷۷۰ | ۱,۹۴۲ | ۲۲,۶۴۰ | ۷۱۵,۶۲۷ |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۱۵۸,۸۹۶ | ۲۸,۴۲۴ | ۱۸۱,۹۷۳ | ۰ | ۰ | (۱۶۲) | ۲۸,۴۲۴ | ۱۸۱,۸۱۱ | ۵۲۵ | ۲,۲۵۷ | ۱۵۲,۲۸۷ |
| پتروشيمي خراسان | ۱,۷۸۹,۹۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۸۷,۵۴۴ | ۲۹,۲۴۰ | ۱۷۷,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۶۲,۸۹۸ | ۲۹,۲۴۰ | ۲۴۱,۱۷۶ | ۱۷,۹۲۸ | ۱۱۰,۲۵۰ | ۲۰۱,۹۲۶ |
| پتروشيمي جم | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۲ | ۵۹,۱۷۴ | ۱۲۲,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۹۲ | ۵۹,۱۷۴ | ۱۴۲,۷۵۹ | ۲۱,۰۵۸ | ۵۱,۱۶۰ | ۸۴,۵۸۵ |
| پتروشيمي مبین | ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۳۲۴,۳۶۶ | ۷۷,۴۶۲ | ۵۸۴,۶۶۴ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۴,۴۱۴) | ۲۶,۵۱۱ | ۷۷,۴۶۲ | ۶۱۱,۱۷۵ | ۲,۹۴۲ | ۲۴,۶۲۰ | ۵۲۸,۱۲۶ |
| پتروشيمي فجر | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۳۲,۷۰۶ | ۷۷,۲۹۰ | ۲۸۷,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۸۲ | ۷۷,۲۹۰ | ۲۲۲,۲۶۸ | ۶,۰۷۰ | ۲۲,۲۴۰ | ۲۴۵,۹۷۸ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۷۶۲ | ۱ | ۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹۸ | ۱۲۹ | ۶۴,۲۰۰ | ۴۹۷ |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۲۲ | ۴,۸۵۲,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۲۲ | ۴,۸۵۲,۶۴۲ | ۱,۲۸۲ | ۲۸۰,۲۲۰ | ۴,۸۲۶,۰۱۱ |
| آلومینیوم ایران | ۹,۶۲۹,۷۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۵۸۹,۹۴۰ | ۱۰۸,۵۰۷ | ۵۹۷,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۴۱,۰۶۴ | ۱۰۸,۵۰۷ | ۶۲۸,۱۱۱ | ۲,۲۲۹ | ۱۹,۵۸۰ | ۵۲۹,۶۰۴ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۲۷۲,۲۷۰ | ۹۸,۷۲۲ | ۲۰۷,۶۶۴ | ۰ | ۰ | (۹,۵۵۵) | ۹۸,۷۲۲ | ۲۹۸,۱۰۹ | ۵,۶۸۲ | ۱۷,۱۶۰ | ۱۹۹,۲۸۶ |
| نفت پارس | ۱۶,۶۹۱,۱۳۴ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۴۶۵ | ۲,۴۲۶ | ۱۹,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۶ | ۱۹,۱۸۹ | ۱,۱۲۶ | ۸,۹۸۲ | ۱۶,۷۶۳ |
| پتروشيمي جم (حق تقدم) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۸۹۱ | ۲۹,۹۴۵ | ۵۳,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۹۴۵ | ۵۲,۲۸۲ | ۲۱,۰۵۸ | ۲۸,۰۹۰ | ۱۲,۲۲۸ |
| پلي پروپيلن جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۵ | ۱۰ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۰ | ۵۲ | ۲۲,۴۷۲ | ۱۱۷,۶۰۰ | ۴۲ |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم) | ۲۰,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۸۲,۴۳۹ | ۱۵,۲۲۲ | ۹,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۲۲۲ | ۹,۷۸۸ | ۱۲,۸۶۲ | ۸,۲۷۱ | (۵,۴۲۵) |
| سرمایه گذاري دارويي تامين (حق تقدم) | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۶۶۷,۲۷۲ | ۲۴,۲۰۴ | ۲۳۶,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۲۰۴ | ۲۳۶,۹۱۴ | ۱,۹۴۲ | ۱۹,۰۷۰ | ۳۰۲,۶۱۰ |
| داروسازي فارابي (حق تقدم) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲۴,۲۸۵ | ۱,۷۶۹ | ۱۲,۶۲۶ | ۰ | ۰ | (۱,۱۹۲) | ۱,۷۶۹ | ۱۱,۴۴۲ | ۱,۹۱۴ | ۱۲,۲۸۰ | ۹,۶۷۴ |
| حفاري شمال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۲۸۷ | ۱۲۱,۹۱۹ | ۱۱۱,۵۶۴ | ۰ | ۰ | (۹,۰۰۰) | ۱۲۱,۹۱۹ | ۱۰۲,۵۶۴ | ۶,۵۰۲ | ۵,۴۷۰ | (۱۹,۲۵۵) |
| گروه مدیریت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۸۲۱ | ۱۶۴,۸۵۰ | ۲۴,۱۵۲,۰۸۰ | ۱۱۰,۸۷۹ | ۹۸,۸۴۹ | ۱۸۷,۸۲۱ | ۲۶۲,۶۹۹ | ۵,۰۵۰ | ۴,۴۵۸ | (۲۵,۰۰۱) |
| جمع | | | ۶,۹۷۸,۲۵۳ | ۴۴,۱۰۶,۴۸۶ | ۲,۴۶۲,۱۷۷ | ۸۰,۴۸۵ | | | ۴۴,۱۰۶,۴۸۶ | ۲,۴۶۲,۱۷۷ | ۷,۰۵۸,۸۲۸ | | ۲۹,۵۱۰,۸۲۵ |

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهام (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| دادوستداریا | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| سرمایه گذاري ارزش افرینان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۹۷۱,۲۶۱ | ۹۴,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۹۴,۸۸۰ | ۱,۰۴۲ |

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

| 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 | 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 | اعتبارافزین |
| | 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 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 |
| | ۳۸۸ | ۱۶,۰۳۶ | ۱.۱۸ | ۰ | ۳۷,۵۵۱,۹۹۸ | ۱۶,۰۳۶ | ۱۳,۷۷۵,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
| | ۱۰,۰۰۱ | ۴۶۷,۶۸۸ | ۱۱.۶۹ (۳۴۲,۴۰۴)(۳۴,۳۳۷,۳۳۲) | ۰ | ۰ | ۷۱۰,۰۹۳ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ثبات ویستا |
| | | ۱,۷۱۹,۶۰۸ | (۳۴۲,۴۰۴) | | | ۱,۹۶۳,۰۱۳ | | | | 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 | ۲۴,۱۵۲,۰۸۰ | ۴,۵۹۰ | ۱۱۰,۸۷۹ | ۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳۹,۰۶۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | ۳۷,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲۰,۷۱۷,۳۶۰ | ۶,۴۹۵ | ۱۳۴,۵۶۱ | ۰ |
| جمع | | | ۲۴۵,۴۴۰ | 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 |
|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| سنگ آهن گل گهر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۵ | ۲۵,۹۸۰ | ۲۲,۷۰۷ | ۹۰,۸۳۰ | ۶۴,۸۵۰ |

| 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 |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| پتروشیمی مبین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۲ | ۴,۴۱۴ | ۲۵,۰۰۷ | ۳۷,۵۱۱ | ۳۳,۰۹۷ |
| ثبات ویستا | ۲۴,۲۳۷,۲۳۲ | ۱۰,۰۰۱ | ۲۴۲,۴۰۴ | ۱۰,۱۸۸ | ۲۴۶,۹۴۵ | ۴,۵۴۱ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۲۰,۷۱۷,۳۶۰ | ۶,۴۹۵ | ۱۳۴,۵۶۱ | ۶,۴۹۵ | ۱۳۴,۵۶۱ | ۰ |
| جمع | | | ۴۰۷,۳۵۹ | | ۵۰۹,۸۴۷ | ۱۰۲,۴۸۸ |

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 | 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 |
| | | | | | | | | ۱,۲۸۴,۰۹۵ | ۱,۲۸۴,۰۹۵ |
| | | | | | | | | ۱,۲۸۴,۰۹۵ | ۱,۲۸۴,۰۹۵ |
| *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 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | |