

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری اوین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: وبهمن2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		درصد به کل
	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	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۲۸,۹۷۸	۸۹,۷۰۳	(۹,۰۶۰)	(۳۵,۹۰۶)	۲	۱۹,۹۱۸	۵۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۹۷۸	۰.۶۳
استخراج کانه های فلزي	۲	۹۷,۷۴۱	۱۷۱,۰۳۰	۲۳۴,۱۴۲	۲۱۱,۲۶۲	۲	۳۲۱,۸۸۳	۳۸۲,۲۹۲	۱	۱۳۷,۵۱۹	(۱۳۷,۵۱۹)	۰	۰	۰	۳	۲۳۵,۲۶۰	۹.۹۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱	۰	۱	۲۱	۰	۱	۲۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۵۳۸	۲,۶۵۹	۰	۴۱	۱	۲,۵۳۸	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۸	۰.۰۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۱	۹,۱۳۰	۱۴,۸۶۱	۰	۶۲	۱	۹,۱۳۰	۱۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۳۰	۰.۲۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۱	۲۸	۱	۱	۲۸	۲	۳۱۷,۳۳۷	(۳۱۷,۳۳۷)	۰	۰	۰	۲	۳۱۷,۳۳۷	۰
انپوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۵۵	۶۲۵	۰	(۲۱)	۱	۳۵۵	۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۵	۰.۰۱
حمل و نقل آبي	۲	۱۳۹,۷۵۱	۱۴۰,۲۶۴	۰	۳۲,۴۶۰	۱	۱۳۹,۷۵۱	۱۶۲,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۹,۷۵۱	۴.۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۸,۴۲۴	۲۱,۶۹۳	۰	۷۷۰	۱	۱۸,۴۲۴	۲۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۴۲۴	۰.۵۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	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
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۴,۸۷۲	۱۱,۰۹۱	۳۱۷,۳۲۶	۲۷۶,۵۸۶	۲	۳۳۲,۱۹۸	۲۸۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۲	۳۳۲,۱۹۸	۱۰.۲۶
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۱۵,۴۵۸	۲,۹۹۰	۰	(۳۹)	۲	۱۵,۴۵۸	۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۵۸	۱۵,۴۵۸	۰.۴۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۱۹	۷۸,۰۷۴	۱	۱۲۷,۵۱۹	۷۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۵۱۹	۱۲۷,۵۱۹	۳.۹۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۳	۲,۶۶۳	۶,۵۶۹	۰	۱,۲۸۲	۲	۲,۶۶۳	۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۶۳	۲,۶۶۳	۰.۰۸
سایر واسطه گريهائي مالي	۲	۱۴۶,۵۴۸	۱۲۸,۸۳۳	۰	۳۱,۷۸۸	۱	۱۴۶,۵۴۸	۱۶۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۴۸	۱۴۶,۵۴۸	۴.۵۲
سرمایه گذاريتها	۴	۲۷,۸۵۸	۲۳,۱۷۲	۲۷,۸۵۸	(۱,۸۳۰)	۵	۲۷,۸۶۵	۳۱,۲۴۲	۸	۳۰,۸۵۸	(۷)	۶	۳۰,۸۵۱	۴۸,۷۱۶	۱۲	۴۸,۷۱۶	۴۸,۷۱۶	۱.۵
سیمان، آهک و گچ	۳	۳۵۹,۱۹۸	۸۲۸,۱۱۷	۰	(۵۵,۵۰۸)	۲	۳۵۹,۱۹۸	۷۷۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۹,۱۹۸	۳۵۹,۱۹۸	۱۱.۰۹
قند و شکر	۰	۰	۰	۴۲,۴۸۷	۴۳,۴۱۷	۱	۴۲,۴۸۷	۴۳,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۴۸۷	۴۲,۴۸۷	۱.۳۱
محصولات شیمیایی	۵	۱۱,۴۴۲	۲۸,۱۷۸	۷۸۲,۹۵۶	۷۵۴,۴۳۸	۵	۷۹۴,۳۹۸	۷۸۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۴۴۲	۷۹۴,۳۹۸	۳۴.۵۳
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۴۶,۹۵۹	۵۵,۸۳۹	۶۴,۹۳۲	۷۰,۷۸۰	۲	۱۱۱,۸۸۱	۱۲۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۹۵۹	۱۱۱,۸۸۱	۳.۴۵
مواد و محصولات دارویی	۷	۲۶۰,۳۶۷	۴۴۳,۲۹۷	۰	(۳۵,۸۲۰)	۷	۲۶۰,۳۶۷	۴۰۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۶۰,۳۶۷	۲۶۰,۳۶۷	۸.۰۴
کاشي و سرامیک	۲	۴۴,۵۰۲	۹۰,۱۸۱	۰	(۱۰,۹۷۲)	۲	۴۴,۵۰۲	۷۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴,۵۰۲	۴۴,۵۰۲	۱.۳۷
فلزات اساسي	۳	۳۹,۹۳۲	۸۴,۶۸۳	۰	۲,۶۳۸	۳	۳۹,۹۳۲	۸۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۹۳۲	۳۹,۹۳۲	۱.۲۳

[illegible]

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	نعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	نعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	نعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰					۰	۰	۰							۰		
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 حق تقدم شرکت کشتیرانی دریایی خزر و اریز مبلغی اسمی آن بوده است.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۱۱۱	۱۵۶	۱,۱۳۳	۳۹,۳۵۹	۰	(۱۴۱)	۰	۱۵۶	۹۸۳	۷۰۳	۴,۴۳۰	۸۳۶
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۸۰۱	۸,۰۸۶	۱۳,۸۱۴	۵۹۰,۱۱۵	۱,۹۸۸	(۱۸۳)	۰	۱۰,۰۷۴	۱۳,۶۳۳	۳,۳۶۹	۴,۳۲۵	۳,۵۵۸
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۳۹	۳۵۰	۱,۳۸۴	۰	۰	(۵۱)	۰	۳۵۰	۱,۳۳۳	۳۵۹	۱,۹۱۵	۱,۰۸۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷,۵۳۵,۷۸۳	۹۳۹	۳۱,۱۶۳	۰	۰	۳,۱۳۸	۰	۹۳۹	۳۴,۳۰۰	۱۲۵	۳,۲۳۹	۳۳,۳۶۱
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۹,۰۳۵	۱۸,۴۳۴	۳۱,۶۹۳	۰	۰	۷۷۰	۰	۱۸,۴۳۴	۳۳,۴۶۳	۵,۷۴۱	۷,۰۰۰	۴,۰۳۹
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۴۶	۳۳,۳۴۷	۳۷,۰۹۹	۰	۰	(۳,۹۱۴)	۰	۳۳,۳۴۷	۳۴,۱۸۵	۷,۶۴۳	۵,۵۶۰	(۹,۰۶۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۶	۸,۷۰۸	۳۱,۴۸۷,۶۰۰	۷۸۳,۹۵۶	۷۵۴,۰۴۴	۰	۴,۸۰۶	۷۸۷,۷۶۳	۳۶,۳۳۳	۳۵,۱۷۰	(۳۵,۰۱۰)
تراکتورسازی ایران	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۰۳۰	۳,۵۳۸	۲,۶۵۹	۰	۰	۴۱	۰	۳,۵۳۸	۲,۷۰۰	۸,۸۳۹	۹,۴۴۰	۱۷۳

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
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۳	۳۳	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۱۷
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۸۱	۰	۰	۰	۰	(۴)	۶۷
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۷	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۴
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸,۷۶۸,۵۵۱	۹,۳۶۰	۳۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵	۳۳,۰۰۹
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۶۸۱,۷۵۳	۵,۱۹۵	۱۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲	۱۲,۴۷۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۸۸۳	۱,۱۱۷	۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	(۳۱۳)	(۱۱۳)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵	۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	(۵۶)	(۱۱,۶۲۴)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۷,۸۹۷	۱۱,۰۰۹	۹,۵۹۳	۱,۴۹۳,۹۹۹	۳,۸۶۳	۱,۰۶۵	۰	۰	(۴,۳۱۴)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۴۸,۷۴۳	۱,۴۱۴	۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	(۵)	۴۶۰
فروسلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۴	۱۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۴)	۱,۴۴۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰	۱۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۶۳	۵,۷۹۳
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۱,۰۰۰	۱۲۷,۹۰۶,۸۴۱	۳۰۲,۰۵۴	۸۴۹,۳۰۱	۲۳۲,۹۵۲,۱۳۴	۰	۱۳,۹۶۶	۴,۲۶	۳۰۲,۰۵۴	۵۶۰,۳۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۷,۱۰۱	۱۹,۶۳۸	۳۱,۸۳۱	۱,۷۴۸,۹۸۵	۰	۱,۷۳۷	۰	۰	۱۳,۹۴۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۵۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۸۳	۱۸,۰۰۹	۲۲,۱۴۱	۶۹۶,۹۷۴	۰	(۲,۱۵۳)	۰	۰	۱,۹۷۹
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۸,۴۷۵	۳۸,۷۴۵	۸۹,۴۵۶	(۱,۴۷۷,۷۱۸)	(۹,۰۶۰)	(۲۵,۹۰۱)	۰	۰	۳۳,۸۷۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۳	۱۱۹	۲۷۳	۰	۰	(۲۳)	۰	۰	۱۲۲
سرمایه گذاری بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۸۲	۲۸۸	۶۰۶	۰	۰	(۱۱۳)	۰	۰	۲۰۵
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶	۵۰	۲۴,۶۶۵	۶۵	۹۸	۰	۹۱	۵۷
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۷,۳۹۳	۲۲,۰۱۷	۲۹,۷۹۶	۵۵,۱۰۴,۶۴۹	۰	۱۳۰,۸۱۵	۰	۰	۱۴,۰۶۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۶	۱,۳۰۰	۳,۱۷۰	۰	۰	(۱۵۶)	۰	۰	۸۱۴
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۶,۴۹۳	۶۸,۰۴۰	۸,۲۳۰,۵۹۴	۰	۰	(۸,۸۱۹)	۰	۰	۲۲,۷۲۸
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۹۵	۳۲۳	۵۷۹	۰	۰	۳۴	۰	۰	۲۸۰
پشم شیشه ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸	۴,۱۴۳	۰	۰	۱,۳۵۳	۰	۰	۳,۶۹۷
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۱۶,۶۶۶	۳۵۸,۸۷۵	۸۳۷,۵۳۸	۰	۰	(۵۵,۵۳۳)	۰	۰	۴۱۳,۱۳۱
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۹۷,۵۸۵	۱۶۹,۹۰۷	۴,۶۶۶,۴۷۳	۲۳۴,۱۴۳	۲۱۱,۴۰۳	۰	۰	۵۹,۵۸۳
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵	۶۲۵	۰	۰	(۲۱)	۰	۰	۲۳۹
صنعتی پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۶,۳۱۱	۴۶,۹۵۹	۵۵,۸۳۹	۳,۱۸۵,۸۴۶	۰	۸۸۰	۰	۰	۹,۷۶۰
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۰۲۱	۹۵,۴۳۲	۹۷,۳۲۷	۰	۰	۸,۰۶۹	۰	۰	۹,۸۶۴
داروسازی دکتر عبیدی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۳۶۶	۱۸۲,۷۲۷	۳۷۸,۶۳۹	۰	۰	(۲۳,۷۳۹)	۰	۰	۱۶۳,۱۷۳
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۱,۰۳۴	۱۰,۶۰۲	۱۹,۰۶۷	۰	۰	(۱,۰۳۳)	۰	۰	۷,۴۴۲

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
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۴	۲۳۳	۲۴۷	۰	۰	(۵)	۰	۲۳۳	۲۴۲
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۶۵	۶۵	۸۵	(۲۴,۶۶۵)	(۶۵)	(۸۵)	۰	۰	۰
بخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۹	۱۸,۰۰۰	۷۸۹,۴۷۳	۰	(۳,۶۶۷)	۰.۰۳	۲۷,۰۱۹	۱۴,۳۳۳
بهمن لیزینگ (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۵,۱۲۵	۱۲۴,۵۳۱	۹۹,۰۳۷	(۴۱,۹۲۵,۱۲۵)	(۱۲۴,۵۳۱)	(۹۹,۰۳۷)	۰	۰	۰
کپی بی سی	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۶۹	۱,۰۴۰	۰	۰	(۱۸۶)	۰.۰۱	۸۶۹	۸۵۴
کشتیرانی دریایی خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۷۲۸	۲۸,۹۲۵	۴۵,۸۷۶	۵,۶۲۵,۰۳۱	۹۰,۸۲۶	۱۱۶,۸۴۸	۰.۲۲	۱۲۹,۷۵۱	۱۶۳,۷۲۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۶	۱۷,۶۷۰	۰	۰	۵۴۰	۰.۰۱	۱۷,۴۹۶	۱۸,۲۱۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۱۱۵	۱,۹۸۸	۲,۰۸۲	(۵۹۰,۱۱۵)	(۱,۹۸۸)	(۲,۰۸۲)	۰	۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۹	۱۶,۹۳۰	۰	۰	۴,۰۳۰	۰.۰۸	۱۵,۲۶۹	۲۰,۹۶۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳,۹۹۹	۳,۸۶۳	۱,۴۹۸	(۱,۴۹۳,۹۹۹)	(۳,۸۶۳)	(۱,۴۹۸)	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹۸	۲۲۸	۰	۰	(۲۵)	۰	۱۹۸	۱۹۳
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۲۳۳	۸۶۵	۲,۴۲۷	۰	۰	(۷۱)	۰.۰۳	۸۶۵	۲,۳۵۶
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۳۱	۹۰,۸۲۶	۹۴,۳۸۸	(۵,۶۲۵,۰۳۱)	(۹۰,۸۲۶)	(۹۴,۳۸۸)	۰	۰	۰
غگلبا	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۴,۰۸۳	۶۴,۹۳۲	۶۹,۹۰۰	۰.۴۱	۶۴,۹۳۲	۶۹,۹۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۶۶۷,۴۷۲	۳,۱۴۵,۴۴۹	۲,۱۴۵,۴۴۹		۱,۰۶۲,۹۶۰	۹۷۸,۸۹۶		۲,۷۳۰,۴۳۲	۴,۱۲۴,۳۴۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
قیستو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۶,۸۴۵	۴۲,۴۸۷	۴۲,۴۱۷	۰.۲۵	۴۲,۴۸۷	۴۳,۴۱۷
ولقمان	۱,۳۵۷,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۲۸	۰	۱	۲۸
وآفر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲	۷	۷	۰	۷	۷
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۹,۱۸۸	۱۲۷,۵۱۹	۷۸,۰۷۴	۰.۹۳	۱۲۷,۵۱۹	۷۸,۰۷۴
تقارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۲۶,۱۳۴	۳۱۷,۳۳۶	۳۷۷,۰۱۹	۲.۴۳	۳۱۷,۳۳۶	۳۷۷,۰۱۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع			۱,۶۶۷,۴۷۲	۳,۱۴۵,۴۴۹	۲,۱۴۵,۴۴۹		۱,۵۵۰,۳۰۰	۱,۲۷۷,۴۴۱		۲,۲۱۷,۷۷۲	۴,۵۲۲,۸۹۰
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

[illegible]

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)		
											سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:
•	•	•	۱۸,۳۷۷,۰۰۰	۱۸۸,۱۳۹	•	۱۸,۳۷۷,۰۰۰	۱۸۸,۱۳۹	•	(۲,۱۴۵)		تأییل معامله بخشی کیان
•	•	•	۱۸,۳۷۷,۰۰۰	۱۸۸,۱۳۹	•	۱۸,۳۷۷,۰۰۰	۱۸۸,۱۳۹	•	(۲,۱۴۵)		جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
•	۳۰۰	•	•	(۳۰۰)	•	•	•	•	•		سپرده های ریالی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		سپرده های ارزی

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	سود (ریال) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱,۳۶۰	
لیزینگ آریادانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۸۹۶	۹۰	*	
دادوستداریا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۶,۶۶۲	۱۵۴,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	
اعتبارافرین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۰,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۲,۵۹۹	۲۶۰	۳	
نوسعه ساختمانی بهمن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱,۱۹۰	۱۲۰		
گروه صنعتی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۰,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۹۸۲	۱۰۰	۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۱,۹۰۵	*
جمع سود تقسیمی صندوق ها									*	
جمع کل									۹۱,۹۰۵	*
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									۹۱,۹۰۵	*
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										