صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه بهمن	سرمایه ثبت شده: 134,637,967
نماد: خبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341011	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۲,۳۲۹,۶۰۲
درآمد سود تضمین شده	۵۴	۵۴	۱,۷۷۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۵,۱۹۱,۶۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۵۴	۵۴	۷,۵۲۳,۰۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۳۱,۴۹۷,۲۷۰	۱۳۱,۴۹۷,۲۷۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۱۸۳,۰۴۸	۳,۱۸۳,۰۴۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۸,۱۵۵,۰۲۳	۹۸,۱۵۵,۰۲۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۲,۸۴۸	۱۴,۷۵۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۶۴,۷۷۵	۱,۴۶۴,۷۷۵
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۰۴۰,۱۱۰	۱,۰۴۰,۱۱۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۵,۳۵۳,۰۷۴	۲۳۵,۳۵۴,۹۷۶
توضیحات		

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					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۹,۹۷۶	۹,۹۱۶	۰	۰	۱	۹,۹۷۶	۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۹۷۶	۰	۰	۱	۹,۹۷۶	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۷,۶۰۰	۰	۱	۵۲۷,۶۰۰	۰.۲۳	۱	۵۲۷,۶۰۰	۰	۰	۱	۵۲۷,۶۰۰	۰.۲۳
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۲۰۹,۹۷۶	۹۶,۳۰۰	۰	۰	۱	۲۰۹,۹۷۶	۹۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۹,۹۷۶	۰.۰۹	۰	۱	۲۰۹,۹۷۶	۰.۰۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۶,۳۶۲	۰	۳	۶۹۶,۳۶۲	۰.۳	۳	۶۹۶,۳۶۲	۰.۳	۰	۳	۶۹۶,۳۶۲	۰.۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷,۵۵۵,۸۶۵	۱۲,۴۱۰,۱۴۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۵,۸۶۵	۱۲,۴۱۰,۱۴۰	۱	۱۷۷,۸۵۹	۰	۱	۱۷۷,۸۵۹	۷.۷۳	۲	۱۷,۷۳۳,۷۳۴	۷.۷۳	۰	۲	۱۷,۷۳۳,۷۳۴	۷.۷۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۴,۰۹۵,۴۱۳	۱۲,۱۱۵,۵۶۸	۰	۰	۱	۴,۰۹۵,۴۱۳	۱۲,۱۱۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵,۴۱۳	۱.۷۸	۰	۱	۴,۰۹۵,۴۱۳	۱.۷۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۲,۳۰۳,۱۸۰	۴۹,۸۲۹,۲۰۷	۰	(۱,۴۹۳,۶۰۵)	۱	۴۲,۳۰۳,۱۸۰	۴۸,۳۳۵,۶۰۲	۴	۴۹,۲۱۹,۷۰۸	۰	۴	۴۹,۲۱۹,۷۰۸	۳۹.۸۵	۵	۹۱,۵۲۲,۸۸۸	۳۹.۸۵	۰	۵	۹۱,۵۲۲,۸۸۸	۳۹.۸۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۳,۷۳۳	۳۶,۱۱۰	۰	۰	۱	۳,۷۳۳	۳۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۳۳	۰	۰	۱	۳,۷۳۳	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
محصولات شيميايي	۱	۵۸,۲۴۶	۲,۸۰۲,۰۳۶	۰	۰	۱	۵۸,۲۴۶	۲,۸۰۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۲۴۶	۰	۱
فلزات اساسي	۱	۲,۵۲۹,۱۲۰	۲,۰۶۲,۱۵۰	۰	۰	۱	۲,۵۲۹,۱۲۰	۲,۰۶۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۲۹,۱۲۰	۰	۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۴,۷۳۱,۷۶۰	۱۴۷,۷۳۵,۸۷۴	۰	۰	۳	۶۴,۷۳۱,۷۶۰	۱۴۷,۷۳۵,۸۷۴	۴	۴۶,۸۱۸,۷۱۲	۰	۴	۷	۱۱۱,۵۵۰,۴۷۲	۰	۷
ساير تجهيزات حمل و نقل	۱	۱	۸	۰	۰	۱	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۰۴,۷۸۲	۰	۱۰	۱۰	۷۰۴,۷۸۲	۰	۱۰
جمع	۱۲	۱۳۱,۴۹۷,۲۷۰	۲۲۷,۰۹۷,۳۰۹	۰	(۱,۴۹۳,۶۰۵)	۱۲	۱۳۱,۴۹۷,۲۷۰	۲۲۵,۶۰۳,۷۰۴	۲۲	۹۸,۱۵۵,۰۲۳	۰	۲۳	۳۵	۲۲۹,۶۵۲,۲۹۳	۰	۳۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰			۰	۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
موردی ندارد .																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۰,۷۶۸	۵۸,۲۴۶	۲,۸۰۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۹	۵۸,۲۴۶	۲,۸۰۲,۰۳۶	۵۶۳	۲۷,۰۷۰	۲,۷۴۳,۷۹۰
بهمن ديزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۳۴,۰۰۷,۰۹۱	۱۶,۷۴۰,۰۷۳	۹۲,۰۹۳,۰۵۱	۰	۰	۰	۸۱.۹۹	۱۶,۷۴۰,۰۷۳	۹۲,۰۹۳,۰۵۱	۲۸۴	۱,۵۶۰	۷۵,۳۵۲,۹۷۸
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۸,۸۲۵	۳,۷۳۳	۳۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰.۱	۳,۷۳۳	۳۶,۱۱۰	۶۵۹	۶,۳۷۰	۳۲,۳۷۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۳۲۹	۲,۰۰۸	۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۰۰,۵۱۶,۸۸۰	۴۰,۶۷۸,۷۳۸	۵۰,۱۲۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۴.۱۴	۴۰,۶۷۸,۷۳۸	۵۰,۱۲۶,۶۴۳	۳۸۳	۴۷۲	۹,۴۴۷,۹۰۵
ريخته گري ايران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۶,۹۲۱,۱۷۹,۷۸۵	۷,۳۱۲,۹۴۹	۵,۵۱۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۵۵.۷۷	۷,۳۱۲,۹۴۹	۵,۵۱۶,۱۸۰	۱,۰۵۷	۷۹۷	(۱,۷۹۶,۷۶۹)
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۷۸,۸۳۱,۲۳۵	۴۲,۳۰۳,۱۸۰	۴۹,۸۲۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۶۳.۵۶	(۱,۴۹۳,۶۰۵)	۴۸,۲۳۵,۶۰۲	۱,۳۳۱	۱,۵۲۱	۶,۰۳۲,۴۲۲
بهمن ليزينگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۲۸۱,۷۳۲	۴,۰۹۵,۴۱۲	۱۲,۱۱۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۵۷.۵۵	۰	۱۲,۱۱۵,۵۶۸	۶۹۱	۲,۰۴۴	۸,۰۲۰,۱۵۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۱,۹۱۶,۶۶۵	۲,۵۲۹,۱۲۰	۲,۰۶۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۲,۰۶۲,۱۵۰	۳,۱۹۴	۲,۶۰۴	(۴۶۶,۹۷۰)
گروه ماديران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۷۶	۹۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۰	۹۶,۳۰۰	۴,۲۰۰	۱,۹۲۶	(۱۱۳,۶۷۶)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۶,۰۹۵,۲۵۳,۹۷۵	۱۷,۵۵۵,۸۶۵	۱۲,۴۱۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۱۹.۸۸	۰	۱۲,۴۱۰,۱۴۰	۲,۸۸۰	۲,۰۲۶	(۵,۱۴۵,۷۲۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶	۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۶	۲,۴۹۴	۲,۴۷۹	(۶۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۱,۴۹۷,۲۷۰	۲۲۷,۰۹۷,۳۰۹		۰	(۱,۴۹۳,۶۰۵)		۱۳۱,۴۹۷,۲۷۰	۲۲۵,۶۰۳,۷۰۴			۹۴,۱۰۶,۴۳۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۳۱,۴۹۷,۲۷۰	۲۲۷,۰۹۷,۳۰۹		۰	(۱,۴۹۳,۶۰۵)		۱۳۱,۴۹۷,۲۷۰	۲۲۵,۶۰۳,۷۰۴			۹۴,۱۰۶,۴۳۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
شركت رسپكت	۶,۶۶۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۶۶۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۶۶۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بازرگاني عصر بهمن	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۴۶۰,۰۶۲	۰	۰	۹۹.۸	۴۶۰,۰۶۲	۴۶۰,۹۸۳,۹۶۸	
بازرگاني سروش بهمن	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۴۱۷	
نيرو محركه ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۷۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۳	۰	۰	۶۹.۹۷	۶۲,۹۷۳	۹۰۰	
سيباموتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۱۱۵,۲۵۰	۲,۲۹۳,۴۴۱	۰	۰	۵۱	۲,۲۹۳,۴۴۱	۵۲۶	
سرمايه گذاري پويا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۸,۱۰۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰۰	۸,۱۰۶,۵۵۰	۸۱,۰۶۹	
مديريت حفاري آريا دانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۶۰۰	۱	۰	۰	۹۹.۹۶	۱	۰	
گروه انرژي آريادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۸۴۱,۶۹۰	۵۲۸,۳۹۱	۰	۰	۵۹.۰۳	۵۲۸,۳۹۱	۲,۰۳۴	
كيا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۷,۷۸۴,۸۹۹	۰	۰	۱۰۰	۳۷,۷۸۴,۸۹۹	۳۷۷,۸۶۴	
بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۹۹,۹۸۰	۲,۸۶۸,۱۹۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۶۸,۱۹۷	۲۴,۸۲۳	
بهمن موتور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۷۳۴	۳۹,۰۴۰,۳۱۹	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۰۴۰,۳۱۹	۴۸۸	
خدمات بيمه اي توسعه اعتماد مهر	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۵۹	۰	۰	۸۰.۹۸	۱۷۷,۸۵۹	۱,۲۸۵	
نيك صنعت پارسيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۷۰	۰	۰	۲۱	۱۶۷,۹۷۰	۱,۰۰۰	
ايران دوچرخ	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲,۱۶۵,۹۹۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۱۶۵,۹۹۲	۷۷۴	
بهينه سازان بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۰,۱۰۰	۵۹۰,۱۶۰	۰	۰	۹۹.۹	۵۹۰,۱۶۰	۵۹,۰۷۴	
بهمن خودرو	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶	۳۴,۵۴۶	۰	۰	۹۶	۳۴,۵۴۶	۳۵۹,۸۵۴,۱۶۷	
بيمه توسعه	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۱	۴۰۰	۱,۰۰۰	
بهمن سرويس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹۸	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
شبكه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۶.۲	۶۲	۹,۹۹۵	
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
پترو پالايش گروه بهمن	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰	۰	۰	۸۴	۵۳۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	
خودرو سازي ستاره نيک آريا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۹۹۹,۹۶۰	۳,۳۱۹,۹۶۰	۰	۰	۷۰	۳,۳۱۹,۹۶۰	۹۶۸	
خدمات بيمه اي بهمن	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۳۴	۱۷۰	۱۰۰	
جمع				۹۸,۱۵۵,۰۲۳		۰		۹۸,۱۵۵,۰۲۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
بخشي صنايع ويستا	۱۸۵,۲۰۵,۰۵۰	۲,۲۵۰,۹۱۶	۲,۲۷۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۰۵,۰۵۰	۲,۲۵۰,۹۱۶	۲,۲۷۸,۲۰۷	۲۷,۲۹۱
ثروت افزون فاخر	۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۹	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۲	۳۲
ثبات ويستا	۲,۶۴۱,۸۰۴	۷۴,۴۶۷	۸۴,۰۹۴	۰	۰	۰	۲,۶۴۱,۸۰۴	۷۴,۴۶۷	۸۶,۲۳۹	۱۱,۸۷۲

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۲۸۳	۵۵	۶۵	۰	۰	۰	۳,۲۸۳	۵۵	۶۷	۱۲
ثابت آوند مفید	۳۴,۷۹۳,۴۴۰	۸۴۹,۵۷۱	۸۹۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۳۴,۷۹۳,۴۴۰	۸۴۹,۵۷۱	۹۲۲,۶۱۸	۷۳,۰۴۷
دراوراق بهادار کالایي ویستا	۲۷۷,۲۴۰	۷,۹۳۹	۹,۹۸۶	۰	۰	۰	۲۷۷,۲۴۰	۷,۹۳۹	۹,۵۵۰	۱,۶۱۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۲,۹۲۶,۸۱۷	۳,۱۸۳,۰۴۸	۳,۲۷۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۲۳۲,۹۲۶,۸۱۷	۳,۱۸۳,۰۴۸	۳,۲۹۶,۹۱۳	۱۱۳,۸۶۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۷	۱۴,۷۵۰		۰	(۱,۹۰۲)	۰	۷	۱۲,۸۴۸		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷	۱۴,۷۵۰		۰	(۱,۹۰۲)	۰	۷	۱۲,۸۴۸		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۱,۴۶۴,۷۷۵		۰	۰	۰	۲	۱,۴۶۴,۷۷۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۱,۴۶۴,۷۷۵		۰	۰	۰	۲	۱,۴۶۴,۷۷۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۱۱۰	۹۵۹,۲۹۹	۰	۰	۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۱۱۰	۹۵۹,۲۹۹	(۸۰,۸۱۱)
جمع		۵,۷۰۲,۶۸۳			(۱,۹۰۲)	۰		۵,۷۰۰,۷۸۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاري بهمن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۳۱,۷۷۸,۸۲۱,۲۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳.۵۶	۴۶۵	۴۷	۰	۱,۴۹۳,۶۰۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱,۴۹۳,۶۰۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۱,۴۹۳,۶۰۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										