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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۳۰,۶۵۴	۰	۳۳۰,۶۵۴	۳۳۹,۶۵۰	۶۶۰,۳۰۴	۲۳,۹۷۲,۴۷۲
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۰۲	۰	۱,۵۰۲	۱۷۴	۱,۶۷۶	۱,۵۵۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۷۹۷,۷۰۷	۰	۴,۷۹۷,۷۰۷	۳۶	۴,۷۹۷,۷۴۳	۴۷,۹۳۰,۸۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۱۹,۸۶۳	۰	۵,۱۱۹,۸۶۳	۳۳۹,۸۶۰	۵,۴۵۹,۷۳۳	۷۱,۹۰۴,۸۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۳۱,۵۰۴,۹۲۹	۱۳۰,۵۵۶,۷۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۴۴۹,۱۸۱	۱,۶۷۶,۶۵۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۸,۱۵۵,۰۲۳	۹۷,۹۹۸,۲۸۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۵,۳۲۷	۲,۹۶۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۶۴,۳۶۷	۱,۷۸۹,۳۷۶
سایر سرمایه گذاری ها	۵۳۵,۳۳۷	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۴,۱۲۴,۱۶۴	۲۳۲,۰۲۴,۰۵۲
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۹,۹۷۶	۱۲,۲۴۰	۰	(۱۶۰)	۱	۹,۹۷۶	۱۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۱	۹,۹۷۶	۰	۰	۱	۹,۹۷۶	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۶۰۰	۰	۱	۵۲۷,۶۰۰	۰.۲۳	۰	۰	۱	۵۲۷,۶۰۰	۰.۲۳
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۲۰۹,۹۷۶	۱۵۸,۱۰۰	۰	(۱۸,۸۵۰)	۱	۲۰۹,۹۷۶	۱۳۹,۲۵۰	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	۶۹۶,۳۶۲	۰	۳	۶۹۶,۳۶۲	۰.۳	۰	۰	۳	۶۹۶,۳۶۲	۰.۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷,۵۵۵,۸۶۵	۳۲,۰۲۸,۲۴۷	۰	(۳,۱۷۵,۶۸۰)	۱	۱۷,۵۵۵,۸۶۵	۱۹,۸۵۲,۵۶۷	۱۷۷,۸۵۹	۰	۱	۱۷۷,۸۵۹	۷.۷۲	۱۷,۷۳۳,۷۳۴	۷.۷۲	۳	۱۷,۷۳۳,۷۳۴	۷.۷۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۴,۰۹۵,۴۱۳	۱۳,۵۶۱,۸۴۹	۰	(۳۷۳,۶۶۰)	۱	۴,۰۹۵,۴۱۳	۱۳,۲۸۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵,۴۱۳	۱.۷۸	۰	۱	۴,۰۹۵,۴۱۳	۱.۷۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۴۲,۳۰۳,۱۸۰	۶۵,۸۱۳,۹۵۹	۰	(۵,۶۵۶,۶۳۳)	۱	۴۳,۳۰۳,۱۸۰	۶۰,۱۵۷,۳۲۷	۴	۴۹,۲۱۹,۷۰۸	۰	۴۹,۲۱۹,۷۰۸	۵	۹۱,۵۲۳,۸۸۸	۳۹.۸۵	۰	۵	۹۱,۵۲۳,۸۸۸	۳۹.۸۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۳,۷۳۳	۴۷,۰۵۱	۰	(۳,۹۴۸)	۱	۳,۷۳۳	۴۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۳۳	۰	۰	۱	۳,۷۳۳	۰
محصولات شيميايي	۱	۶۵,۹۰۵	۳,۲۷۵,۰۸۷	۰	(۳۷۹,۹۵۸)	۱	۶۵,۹۰۵	۲,۹۹۵,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۹۰۵	۰.۰۳	۰	۱	۶۵,۹۰۵	۰.۰۳
فلزات اساسي	۱	۳,۵۲۹,۱۲۰	۳,۲۸۴,۹۵۸	۰	۶۵,۶۸۶	۱	۳,۵۲۹,۱۲۰	۲,۴۵۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۲۹,۱۲۰	۱.۱	۰	۱	۳,۵۲۹,۱۲۰	۱.۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۴,۷۳۱,۷۶۰	۱۶۱,۵۹۱,۲۹۲	۰	(۱۲۴,۹۵۵)	۳	۶۴,۷۳۱,۷۶۰	۱۶۱,۴۶۶,۳۳۷	۴	۴۶,۸۱۸,۷۱۲	۰	۴۶,۸۱۸,۷۱۲	۷	۱۱۱,۵۵۰,۴۷۲	۴۸.۵۷	۰	۷	۱۱۱,۵۵۰,۴۷۲	۴۸.۵۷
ساير تجهيزات حمل و نقل	۱	۱	۸	۰	(۱)	۱	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۰۴,۷۸۲	۰	۷۰۴,۷۸۲	۱۰	۷۰۴,۷۸۲	۰.۳۱	۰	۱۰	۷۰۴,۷۸۲	۰.۳۱
جمع	۱۲	۱۳۱,۵۰۴,۹۲۹	۲۶۹,۸۷۲,۸۹۱	۰	(۹,۴۶۶,۱۵۸)	۱۲	۱۳۱,۵۰۴,۹۲۹	۲۶۰,۴۰۶,۷۳۳	۲۳	۹۸,۱۵۵,۰۲۳	۰	۹۸,۱۵۵,۰۲۳	۳۵	۲۲۹,۶۵۹,۹۵۲	۹۹.۹۸	۰	۳۵	۲۲۹,۶۵۹,۹۵۲	۹۹.۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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	۳۹,۰۴۰,۲۵۶	۶۵,۹۰۵	۳,۲۷۵,۰۸۷	۷۸,۰۸۰,۵۱۲	۰	(۲۷۹,۹۵۸)	۰.۱	۶۵,۹۰۵	۲,۹۹۵,۱۲۹	۵۶۳	۲۵,۵۷۳	۲,۹۲۹,۲۲۴
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۵۳,۷۱۱,۹۸۴	۱۶,۷۴۰,۰۷۳	۸۷,۳۰۲,۶۷۹	۰	۰	۱,۲۹۶,۴۵۸	۸۱.۹۹	۱۶,۷۴۰,۰۷۳	۸۸,۶۹۹,۱۳۷	۳۴۸	۱,۸۴۲	۷۱,۹۵۹,۰۶۴
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۸,۸۲۵	۳,۷۳۳	۴۷,۰۵۱	۰	۰	(۲,۹۴۸)	۰.۱	۳,۷۳۳	۴۴,۱۰۳	۶۵۹	۷,۷۸۰	۴۰,۲۷۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۱	۸	۰	۰	(۱)	۰	۱	۷	۲۲۹	۱,۷۷۷	۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۰۰,۵۱۶,۸۸۰	۴۰,۶۷۸,۷۳۸	۶۶,۴۸۱,۵۲۳	۰	۰	(۱,۴۸۶,۸۰۷)	۴.۱۴	۴۰,۶۷۸,۷۳۸	۶۴,۹۹۴,۷۱۶	۳۸۳	۶۱۲	۳۴,۳۱۵,۹۷۸
ريخته گري ايران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۶,۹۲۱,۱۷۹,۷۸۵	۷,۳۱۲,۹۴۹	۷,۸۰۷,۰۹۰	۰	۰	(۳۴,۶۰۶)	۵۵.۷۷	۷,۳۱۲,۹۴۹	۷,۷۷۳,۴۸۴	۱,۰۵۷	۱,۱۲۳	۴۵۹,۵۲۵
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۷۸,۸۲۱,۲۲۵	۴۲,۳۰۳,۱۸۰	۶۵,۸۱۲,۹۵۹	۰	۰	(۵,۶۵۶,۶۳۳)	۶۲.۵۶	۴۲,۳۰۳,۱۸۰	۶۰,۱۵۷,۳۲۷	۱,۳۳۱	۱,۸۹۳	۱۷,۸۵۴,۱۴۷
بهمن ليزينگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۳۸۱,۷۲۲	۴,۰۹۵,۴۱۲	۱۳,۵۶۱,۸۴۹	۰	۰	(۳۷۲,۶۶۰)	۵۷.۵۵	۴,۰۹۵,۴۱۲	۱۳,۲۸۹,۱۸۹	۶۹۱	۲,۳۴۲	۹,۱۹۳,۷۷۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۲,۸۸۸,۸۸۸	۲,۵۲۹,۱۲۰	۲,۲۸۴,۹۵۸	۰	۰	۶۵,۶۸۶	۰.۰۴	۲,۵۲۹,۱۲۰	۲,۴۵۰,۶۴۴	۴,۱۲۰	۳,۹۹۲	(۷۸,۴۷۶)
گروه ماديران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۶	۱۵۸,۱۰۰	۰	۰	(۱۸,۸۵۰)	۰.۲۱	۲۰۹,۹۷۶	۱۲۹,۲۵۰	۴,۲۰۰	۲,۷۸۵	(۷۰,۷۲۶)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۶,۰۹۵,۳۵۲,۹۷۵	۱۷,۵۵۵,۸۶۵	۲۳,۰۲۸,۲۴۷	۰	۰	(۳,۱۷۵,۶۸۰)	۱۹.۸۸	۱۷,۵۵۵,۸۶۵	۱۷,۵۵۵,۸۶۵	۲,۸۸۰	۲,۲۵۷	۲,۲۹۶,۷۰۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶	۱۲,۳۴۰	۰	۰	(۱۶۰)	۰	۹,۹۷۶	۱۲,۱۸۰	۲,۴۹۴	۲,۰۴۵	۲,۲۰۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۱,۵۰۴,۹۲۹	۲۶۹,۸۷۲,۸۹۱		۰	(۹,۴۶۶,۱۵۸)		۱۳۱,۵۰۴,۹۲۹	۲۶۰,۴۰۶,۷۳۳			۱۲۸,۹۰۱,۸۰۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۳۱,۵۰۴,۹۲۹	۲۶۹,۸۷۲,۸۹۱		۰	(۹,۴۶۶,۱۵۸)		۱۳۱,۵۰۴,۹۲۹	۲۶۰,۴۰۶,۷۳۳			۱۲۸,۹۰۱,۸۰۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام‌های دوره‌ای تمام شده		تعداد تغییرات تمام شده		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای دوره‌ای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				
شرکت رسپکت	۶,۶۶۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۶۶۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۶۶۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	
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	۲,۴۰۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۴۱۷	
نیرو محرکه ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۷۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۳	۰	۰	۶۹.۹۷	۶۲,۹۷۳	۹۰۰	
سیباموتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۰,۱۱۵,۲۵۰	۲,۲۹۲,۴۴۱	۰	۰	۵۱	۲,۲۹۲,۴۴۱	۵۲۶	
سرمایه گذاري پویا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۸,۱۰۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰۰	۸,۱۰۶,۵۵۰	۸۱,۰۶۹	
مدیریت حفاري آریا دانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۶۰۰	۱	۰	۰	۹۹.۹۶	۱	۰	
گروه انرژي آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۸۴۱,۶۹۰	۵۲۸,۳۹۱	۰	۰	۵۹.۰۳	۵۲۸,۳۹۱	۲,۰۳۴	
کیا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۷,۷۸۴,۸۹۹	۰	۰	۱۰۰	۳۷,۷۸۴,۸۹۹	۳۷۷,۸۶۴	
بازرگاني تدارکات کارآمد پویا ابریشم	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۹۹,۹۸۰	۲,۸۶۸,۱۹۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۶۸,۱۹۷	۲۴,۸۳۳	
بهمن موتور	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۹,۰۴۰,۳۱۹	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۰۴۰,۳۱۹	۵۷۴	
خدمات بیمه اي توسعه اعتماد مهر	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۵۹	۰	۰	۸۰.۹۸	۱۷۷,۸۵۹	۱,۲۸۵	
نیك صنعت پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۷۰	۰	۰	۲۱	۱۶۷,۹۷۰	۱,۰۰۰	
ایران دوچرخ	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲,۱۶۵,۹۹۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۱۶۵,۹۹۲	۷۷۴	
بهینه 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	
بیمه توسعه	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۱	۴۰۰	۱,۰۰۰	
بهمن سرویس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹۸	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ایران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۶.۲	۶۲	۹,۹۹۵	
انجمن تخصصي مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
پترو پالایش گروه بهمن	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰	۰	۰	۸۴	۵۳۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	
خودرو سازي ستاره نیک آریا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۹,۹۹۹,۹۶۰	۳,۳۱۹,۹۶۰	۰	۰	۷۰	۳,۳۱۹,۹۶۰	۹۶۸	
خدمات بیمه اي بهمن	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۳۴	۱۷۰	۱۰۰	
جمع				۹۸,۱۵۵,۰۲۳		۰		۹۸,۱۵۵,۰۲۳		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۸,۰۸۰,۵۱۲	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										

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)
بخشي صنايع ويستا	۱۳۵,۲۹۵,۰۵۰	۱,۵۴۴,۴۲۷	۲,۰۰۵,۲۰۱	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۸۴	۰	۱۶۱,۱۹۵,۰۵۰	۱,۹۲۹,۰۱۱	۲,۴۴۵,۳۲۹	۵۱۶,۳۱۸
ثابت آکام	۴۲۹,۷۵۷	۴,۳۰۴	۴,۳۳۳	(۴۲۹,۷۵۷)	(۴,۳۰۴)	۳۶	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۱۹	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۲	۲۲
ثبات ويستا	۵,۸۷۲,۵۹۲	۱۶۲,۳۴۴	۱۷۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۵,۸۷۲,۵۹۲	۱۶۲,۳۴۴	۱۷۷,۰۷۰	۱۴,۸۲۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۲۸۳	۵۵	۶۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۳	۵۵	۶۲	۷
ثابت آوند مفید	۱۴,۷۹۹,۴۴۰	۳۴۹,۸۳۳	۳۵۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۹,۴۴۰	۳۴۹,۸۳۳	۳۶۲,۹۵۶	۱۳,۱۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱۳۱,۵۴۰	۳,۴۹۹	۳,۴۸۳	۱۴۵,۷۰۰	۴,۴۴۰	۰	۲۷۷,۲۴۰	۷,۹۳۹	۸,۴۵۳	۵۱۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵۶,۶۳۷,۶۶۲	۲,۰۶۴,۴۶۱	۲,۵۳۹,۱۲۷	۲۵,۵۱۵,۹۴۳	۳۸۴,۷۲۰	۳۶	۱۸۲,۱۵۳,۶۰۵	۲,۴۴۹,۱۸۱	۲,۹۹۳,۹۹۲	۵۴۴,۸۱۱
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	۱۶,۲۶۷		۰	(۹۴۰)	۰	۷	۱۵,۳۲۷		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷	۱۶,۲۶۷		۰	(۹۴۰)	۰	۷	۱۵,۳۲۷		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۱,۴۶۴,۲۶۷		۰	۰	۰	۲	۱,۴۶۴,۲۶۷		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۱,۴۶۴,۲۶۷		۰	۰	۰	۲	۱,۴۶۴,۲۶۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۳۳۷	۶۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۳۳۷	۶۰۱,۵۰۰	۶۶,۱۶۳
جمع		۴,۰۸۰,۴۳۲			۳۸۳,۷۸۰	۳۶		۴,۴۶۴,۲۱۲		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳۹,۰۴۰,۲۵۶	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۳۳۹,۶۵۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۳۹,۶۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳۹,۶۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۲۰,۶۵۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۶۰,۳۰۴	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										