

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۹۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
			ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره			
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
۲	۷۶,۷۶۰	۷۸,۸۳۹	۱	۰	(۴,۸۱۹)	۱	۷۶,۷۶۰	۷۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۷۶۰	۷۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۲,۵۸	
۱	۱۹,۱۷۱	۹,۳۰۵	۱	۰	(۴۳)	۱	۱۹,۱۷۱	۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۱۷۱	۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰,۶۴	
۱	۳۵,۵۲۵	۲۰,۳۶۱	۱	۰	۳,۵۲۰	۱	۳۵,۵۲۵	۲۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۲۵	۲۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۱,۱۹	
۱۴	۴۷۲,۸۹۸	۳۹۴,۱۴۳	۱۴	(۲۱,۴۶۲)	(۲۳,۶۶۶)	۱۴	۴۵۱,۴۳۶	۳۷۰,۴۷۷	۲۱۰,۱۱۸	۲	۲۱۰,۱۱۸	۲	۲۱۰,۱۱۸	۲	۱۶	۶۸۳,۰۱۶	۲۳,۶۶۴	۲۱۰,۱۱۸	۲	۰	۲۲,۲۳	
۱	۲,۲۸۴	۱,۱۷۴	۱	۰	۱۸۸	۱	۲,۲۸۴	۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۴	۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۰,۰۸	
۲	۱۹,۰۹۶	۱۰۸,۸۶۴	۲	۰	(۵۳۹)	۲	۱۹,۰۹۶	۱۰۸,۳۲۵	۱,۰۷۵	۱	۱,۰۷۵	۱	۱,۰۷۵	۱	۳	۲۰,۱۷۱	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱	۰	۰,۶۸	
۲	۲۰۱,۹۴۲	۱۹۸,۹۴۳	۲	۰	۶,۸۱۹	۲	۲۰۱,۹۴۲	۲۰۵,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۱,۹۴۲	۲۰۵,۷۶۲	۰	۰	۰	۶,۷۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۷۷	۱	۸۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۷۷	۱	۸۷,۰۷۷	۰	۲,۹۳
۱	۸,۹۸۵	۳,۰۴۱	۱	۰	(۲۵۲)	۱	۸,۹۸۵	۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۸۵	۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۰,۳۰	
۳	۵۵۷,۲۴۹	۷۶۲,۸۶۴	۴	۲۱,۴۴۹	۱۰,۵۱۱	۴	۵۷۸,۶۹۸	۷۷۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۲۴۹	۵۷۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۱۹,۴۴	
۲	۴۱۲,۵۹۷	۴۰۶,۸۰۵	۲	۰	۳۷,۰۸۷	۲	۴۱۲,۵۹۷	۴۳۳,۸۹۲	۷,۶۰۰	۱	۷,۶۰۰	۱	۷,۶۰۰	۱	۳	۴۲۰,۱۹۷	۷,۶۰۰	۱	۰	۰	۱۴,۱۲	
۲	۲۹,۱۴۳	۲۳,۵۴۳	۲	۰	۳۷۷	۲	۲۹,۱۴۳	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۴۳	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۰,۹۸	
۵	۳۴۷,۶۱۴	۳۸۲,۷۱۶	۵	(۲,۷۱۰)	۰	۳۴۷,۶۱۴	۳۸۰,۰۰۶	۳۶۲,۷۸۰	۱۱	۰	۳۶۲,۷۸۰	۱۱	۳۶۲,۷۸۰	۱۱	۱۶	۷۱۰,۳۹۴	۳۶۲,۷۸۰	۱۱	۰	۰	۲۳,۸۷	
۳	۱۱۴,۴۱۰	۱۳۷,۸۰۹	۳	۰	۱,۴۹۲	۳	۱۱۴,۴۱۰	۱۳۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۴,۴۱۰	۱۳۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۳,۸۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰,۳۴	
۳۹	۲,۲۹۷,۶۷۴	۲,۵۲۸,۴۰۷	۳۹	(۱۳)	۱۷,۹۶۵	۳۹	۲,۲۹۷,۶۶۱	۲,۵۴۶,۳۷۲	۸۷,۰۷۷	۱۷	۸۷,۰۷۷	۱۶	۵۹۱,۵۷۳	۱۶	۵۵	۲,۸۸۹,۲۴۷	۲,۵۴۶,۳۷۲	۸۷,۰۷۷	۱۷	۸۷,۰۷۷	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

- 1-بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت ملی صنایع مس ایران بدلیل شناسایی افزایش سرمایه , اصلاح گردید.
- 2-تعداد سهام ابتدای دوره شرکت بورس اوراق بهادار تهران , اصلاح گردید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۹۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۶۶۵,۲۸۱	۴۱۲,۲۹۵	۴۰۶,۵۳۵	۰	۰	۲۷,۰۷۳	۸,۶۱	۴۱۲,۲۹۵	۹۹۴	۹۹۳	۲۱,۳۱۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۵۶۰,۱۳۵	۳۱۱,۱۸۰	۳۸۵,۱۲۷	۰	۰	(۵۲,۹۱۲)	-۰,۳۰	۳۱۱,۱۸۰	۱,۷۵۳	۱,۸۷۱	۲۱,۰۳۵
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۴,۲۰۷	۲۳۶,۱۸۰	۳۶۹,۵۳۴	(۳,۶۳۰,۰۰۰)	(۵,۳۷۵)	۳۱,۶۲۳	-۰,۲۱	۲۳۰,۹۰۵	۱,۴۵۳	۲,۵۲۵	۱۷۰,۲۵۲
بانک صادرات ايران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۷۱۰,۶۳۶	۲۱۴,۴۴۰	۲۰۵,۲۲۹	۰	۰	۰	-۰,۵۳	۲۱۴,۴۴۰	۷۰۶	۱,۰۰۵	۹۰,۷۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۸۲,۰۸۰	۱۱۸,۳۲۵	۹۳,۶۷۶	۰	۰	۱۰,۹۰۰	-۰,۱۲	۱۱۸,۳۲۵	۲,۵۴۰	۲,۲۴۵	(۱۳,۷۴۹)
پتروشيمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۱۳,۶۹۵	۱۰۸,۸۳۳	۱۱۲,۹۷۹	۰	۰	۷,۸۶۳	-۰,۲۰	۱۰۸,۸۳۳	۳,۷۵۱	۴,۱۶۵	۱۲,۰۰۹
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۵,۲۹۸	۹۸,۳۸۳	۸۴,۶۲۹	۰	۰	(۱,۸۱۲)	-۰,۵۶	۹۸,۳۸۳	۶,۰۸۲	۵,۱۲۰	(۱۵,۵۶۶)
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۰,۰۱۰	۹۳,۱۰۹	۸۵,۹۶۴	۰	۰	(۱,۰۴۴)	-۰,۲۳	۹۳,۱۰۹	۶,۱۵۰	۵,۶۰۹	(۸,۱۸۹)
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۸۰,۴۸۱	۸۱,۸۰۳	۵۴,۴۱۷	۰	۰	(۳,۱۴۴)	-۰,۹۴	۸۱,۸۰۳	۱,۹۲۶	۱,۲۰۷	(۳۰,۵۳۰)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۳۳,۴۱۵	۶۹,۱۹۵	۷۱,۰۶۹	۵,۰۰۰,۰۸۰	۷,۵۶۵	۲,۹۵۱	-۰,۱۸	۷۶,۷۶۰	۱,۵۱۳	۱,۴۵۹	(۲,۷۴۰)
ارتباطات سيار (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۵,۶۷۷	۶۶,۷۴۰	۸۰,۳۸۸	۰	۰	۸۷۱	-۰,۱۲	۶۶,۷۴۰	۱۴,۰۹۳	۱۷,۱۵۹	۱۴,۵۱۹
پتروشيمي اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۳,۲۲۳	۵۲,۸۷۸	۳۲,۷۸۹	۰	۰	۴,۳۵۵	-۰,۴۳	۵۲,۸۷۸	۷,۲۶۰	۵,۱۰۰	(۱۵,۷۳۴)
ارتباطات سيار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۶۲۷	۴۷,۶۷۰	۵۷,۴۲۰	۰	۰	۶۲۲	-۰,۰۸	۴۷,۶۷۰	۵۸,۰۴۲	۱۷,۱۵۹	۱۰,۳۷۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۴۰,۴۵۱	۴۵,۵۷۶	۲۹,۵۳۷	(۴,۷۵۰,۵۵۵)	(۹,۳۹۶)	(۷,۲۴۲)	-۰,۰۴	۳۶,۱۸۰	۱,۹۷۸	۱,۲۱۹	(۱۳,۸۸۵)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۶,۳۵۴	۲۵,۵۲۵	۲۰,۳۶۱	۰	۰	۳,۵۲۰	-۰,۰۳	۲۵,۵۲۵	۵,۹۱۵	۳,۹۷۶	(۱۱,۶۴۴)
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۰۷۰,۵۶۸	۳۰,۷۳۵	۳۱,۰۶۳	۰	۰	(۱,۵۲۵)	-۰,۱۷	۳۰,۷۳۵	۳,۸۰۸	۳,۶۶۰	(۱,۱۹۷)
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۱۲,۰۲۷	۲۶,۷۲۴	۳۰,۳۶۲	-۰,۰۶	۲۶,۷۲۴	۳۰,۳۶۲	۸۵۵	۳,۶۳۸
بانک تجارت	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۷۱	۲۴,۴۷۷	۱۰,۲۶۰	۰	۰	۰	-۰,۱۰	۲۴,۴۷۷	۱,۴۲۴	۵۹۷	(۱۴,۲۱۷)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۴۸۸	۲۰,۹۹۲	۱۵,۳۷۳	۰	۰	۲۳۲	-۰,۰۴	۲۰,۹۹۲	۱,۹۸۸	۱,۴۷۸	(۵,۳۸۷)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۴	۳۲,۷۰۴	(۵۶۱,۴۹۴)	(۱۲,۰۶۶)	(۸,۵۳۴)	-۰,۰۴	۲۰,۱۶۸	۲۴,۱۷۰	۲۵,۷۵۴	۴,۰۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن				شماره اطلاعیه: ۳۹۳۹۵۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		نماد: وبهمن				صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		
سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
(۶۱۲)	۸,۵۶۱	۸,۸۳۳	۱۹,۲۵۱	۱۹,۸۶۳	۰.۰۲	۶۹۴	۰	۰	۱۸,۵۵۷	۱۹,۸۶۳	۲,۲۴۸,۷۹۶	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۶,۳۴۳)	۱۶۶	۹۷۸	۳,۳۴۱	۱۹,۶۸۴	۰.۰۵	(۲۲,۴۶۲)	۰	۰	۲۵,۸۰۳	۱۹,۶۸۴	۲۰,۱۲۷,۲۹۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)
(۹,۹۰۹)	۲,۳۹۲	۴,۹۵۱	۹,۲۶۲	۱۹,۱۷۱	۰.۱۳	(۴۲)	۰	۰	۹,۳۰۵	۱۹,۱۷۱	۳,۸۷۲,۴۸۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۹,۲۴۱)	۹۹۴	۱,۹۷۳	۹,۳۷۸	۱۸,۶۱۹	۰.۰۲	۴۳۴	۰	۰	۸,۹۴۴	۱۸,۶۱۹	۹,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۹۸)	۷,۹۹۷	۸,۱۴۸	۱۵,۷۳۸	۱۶,۰۳۶	۰.۳۹	(۱۲۸)	۰	۰	۱۵,۸۶۶	۱۶,۰۳۶	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۱۱۴	۱۲,۷۷۵	۱۲,۶۸۲	۱۵,۸۸۰	۱۵,۷۶۶	۰.۵۹	(۳۳۴)	۰	۰	۱۶,۲۱۴	۱۵,۷۶۶	۱,۲۴۳,۱۳۱	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	پارس دارو
(۲,۹۷۱)	۶,۵۷۶	۸,۱۴۶	۱۲,۴۴۲	۱۵,۴۱۳	۰.۱۱	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۹۴۲	۱۵,۴۱۳	۱,۸۹۲,۱۰۷	۱,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۲۴۸)	۸,۰۰۰	۸,۲۰۶	۹,۶۴۱	۹,۸۸۹	۱.۲۳	۱,۴۲۸	۰	۰	۸,۲۰۳	۹,۸۸۹	۱,۲۰۵,۱۳۶	۱,۰۰۰	۹۷,۸۰۰	لوله و تجهیزات سدید
(۲,۹۹۱)	۲,۴۰۷	۳,۴۹۱	۶,۶۳۹	۹,۶۳۰	۰.۰۵	۱۳۸	۰	۰	۶,۵۰۱	۹,۶۳۰	۲,۷۵۸,۳۴۳	۱,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک
(۶,۱۹۶)	۸۶۲	۲,۷۷۷	۲,۷۸۹	۸,۹۸۵	۰.۲۴	(۲۵۲)	۰	۰	۳,۰۴۱	۸,۹۸۵	۳,۲۳۵,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۸۰	سیمان شرق
(۴,۴۰۹)	۹۹۹	۲,۱۳۸	۳,۸۶۶	۸,۲۷۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۳,۸۶۶	۸,۲۷۵	۳,۸۶۹,۸۸۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۶۴	۱,۷۸۳	۱,۷۴۸	۸,۳۱۵	۸,۱۵۱	۰.۰۲	۱۴۵	۰	۰	۸,۱۷۰	۸,۱۵۱	۴,۶۶۳,۶۶۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱,۷۹۶)	۲,۴۰۷	۳,۴۹۲	۳,۹۸۳	۵,۷۷۹	۰.۰۳	۸۳	۰	۰	۳,۹۰۰	۵,۷۷۹	۱,۶۵۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک (حق تقدم)
(۱,۶۸۱)	۵,۵۴۰	۸,۶۵۴	۲,۹۹۰	۴,۶۷۱	۰.۱۸	(۲۱۶)	۰	۰	۳,۲۰۶	۴,۶۷۱	۵۳۹,۷۵۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱,۴۵۰	۳۶,۱۴۵	۲۶,۴۵۷	۵,۴۱۱	۳,۹۶۱	۰.۰۰	۷۸۹	۰	۰	۴,۶۲۲	۳,۹۶۱	۱۴۹,۷۱۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۸۹,۵۲۷	۳,۶۳۱	۱۲۰	۹۲,۵۸۷	۳,۰۶۰	۲.۰۴	(۴۱۱)	۰	۰	۹۲,۹۹۸	۳,۰۶۰	۲۵,۴۹۹,۳۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۹۲۲)	۴,۵۶۵	۷,۶۵۳	۱,۳۶۲	۲,۲۸۴	۰.۱۳	۱۸۸	۰	۰	۱,۱۷۴	۲,۲۸۴	۲۹۸,۴۵۸	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	تولیدی گاز لوله
(۱۸)	۲,۵۸۸	۲,۷۴۵	۲۸۴	۳۰۲	۰.۰۰	۱۴	۰	۰	۲۷۰	۳۰۲	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰	۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۷۷۰)	(۷,۵۶۵)	(۵,۰۰۰,۰۸۰)	۷,۷۷۰	۷,۵۶۵	۵,۰۰۰,۰۸۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۰	۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱	۰	۱۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۲۴۸,۷۱۱,۰۰۰			۲,۵۴۶,۳۷۲	۲,۲۹۷,۶۶۱		۱۷,۹۶۵	(۱۳)		۲,۵۲۸,۴۰۷	۲,۲۹۷,۶۷۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۹۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۳۸.۵۰	۱۷۰,۱۱۸	۱,۰۰۴
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۲۶۱	۹۴,۸۸۰	۰	۰	۳۰.۳۲	۹۴,۸۸۰	۱,۰۴۳
کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۴۲.۰۰	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۰۰۰	۱۷,۶۳۲	۰	۰	۰.۷۱	۱۷,۶۳۲	۴,۱۴۵
سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه مالی ایرانین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۹,۸۵۰	۹,۹۷۱	۰	۰	۹۹.۷۰	۹,۹۷۱	۱,۰۰۰
اعتبار افزین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶۰	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
گروه صنعتی ایرانین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶۰	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
توسعه ساختمانی بهمن (سرمایه گذاری پرنگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۶,۰۰۰	۹,۸۵۵	۰	۰	۹۷.۹۶	۹,۸۵۵	۱,۰۰۶
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۵.۵۰	۷,۶۰۰	۱,۳۸۲
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۰۰	۱,۰۷۸	۰	۰	۱.۰۷	۱,۰۷۸	۱,۰۰۸
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۵	۰	۰	۱.۰۸	۱,۰۷۵	۱۱۱
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانین	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۴۱	۵۳	۰	۰	۵۱.۹۴	۵۳	۱,۰۲۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۰	۸۷,۰۷۷	۹۱,۳۱۹	۰	۰.۰۰	۸۷,۰۷۷	۰
جمع				۸۷,۰۷۷		۵۹۱,۵۷۳		۶۷۸,۶۵۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۹۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۹۵۳,۵۴۷	*	۸۷,۰۷۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۵۱۲	۷,۵۶۵	*
ملی صنایع مس ایران	۷۵۲	۲۶,۷۲۴	*
جمع		۳۴,۲۸۹	۸۷,۰۷۷

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد مبارکه	۱,۴۵۳	۵,۲۷۵	۲,۴۹۴	۹,۰۵۴	۳,۷۷۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۱۲	۷,۵۶۵	۱,۵۱۲	۷,۵۶۵	*
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۴۸۹	۱۲,۰۶۶	۲۵,۰۱۵	۱۴,۰۴۶	۱,۹۸۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۷۷	۹,۳۹۶	۱,۲۲۳	۵,۸۵۹	(۳,۵۳۷)
جمع		۳۴,۳۰۲		۳۶,۵۲۴	۲,۲۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۹۵۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
								۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۲۶۳۸۳۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۶۳۸۳۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰