

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۱۶۲۲۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذار بها

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	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	بهای تمام شده
تامین وجوه بیمه و بازنستگي به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۵۹,۲۳۶	۸۶,۱۴۸	۱	۰	(۵,۱۹۷)	۱	۵۹,۲۳۶	۸۰,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۷	۵۹,۲۳۶	
فعاليتهاي جنبی واسطه گريهاي مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۴	۲۲,۱۷۳	
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۵,۸۴۰	۶۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۲	۸۵,۸۴۰	۶۶,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۶	۸۵,۸۴۰	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنی	۲	۲۴,۴۷۵	۱۹,۷۳۴	۰	۰	(۷۹۵)	۲	۲۴,۴۷۵	۱۸,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۱	۲۴,۴۷۵	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۲	۱۸۲,۴۹۸	۶۴,۳۰۳	۰	۰	(۲,۱۵۹)	۲	۱۸۲,۴۹۸	۶۲,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۰۸	۱۸۲,۴۹۸	
مواد و محصولات شيميايي	۱۳	۳۹۸,۲۷۳	۳۹۴,۳۴۶	۰	۰	(۴,۶۷۰)	۱۳	۳۹۸,۲۷۳	۳۸۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹.۵۹	۵۸۸,۳۸۹	
لاستیک و پلاستیک	۱	۲,۲۸۴	۶۹۶	۰	۰	۲۲۸	۱	۲,۲۸۴	۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲,۲۸۴	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۲	۱۶,۰۲۲	۶,۳۵۶	۰	۰	(۳۹۰)	۲	۱۶,۰۲۲	۵,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۳	۱۶,۰۲۲	
فلزات اساسی	۶	۸۱۹,۱۲۹	۷۱۳,۹۶۳	۰	۰	(۴۰,۳۹۵)	۶	۸۱۹,۱۲۹	۶۷۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷.۲۷	۸۱۹,۱۲۹	
ماشین آلات و تجهيزات	۱	۸,۲۴۲	۶,۹۱۵	۰	۰	۱,۰۰۲	۱	۸,۲۴۲	۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۷	۸,۲۴۲	
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۹۳,۴۴۹	۲۸۴,۰۴۱	۶,۵۷۵	۲۸,۲۲۱	۶,۵۷۵	۱	۲۰۰,۵۴۹	۴۱۲,۲۶۲	۷,۱۰۰	۱	۷,۱۰۰	۱	۷,۱۰۰	۱	۱۰.۲۲	۳۰۷,۱۲۴	
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتی	۲	۱۸,۵۵۳	۱۶,۶۶۵	(۱,۶۵۸)	(۱,۶۵۸)	(۱,۶۶۲)	۲	۱۸,۵۵۳	۱۵,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۶	۱۶,۸۹۵	
واسطه گريهاي مالی	۷	۴۰۳,۱۶۵	۴۵۴,۱۲۰	۴,۱۷۵	۲۶,۳۴۳	۴,۱۷۵	۷	۸۰۹,۴۴۷	۴۸۰,۴۶۳	۴۰۶,۲۸۲	۱۳	۴۰۶,۲۸۲	۱۳	۴۰۶,۲۸۲	۱۳	۲۷.۰۹	۸۱۳,۶۲۲	
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۱۸,۴۲۸	۳۲,۳۷۹	۰	۰	(۱۵۹)	۱	۱۸,۴۲۸	۳۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۱	۱۸,۴۲۸	
پست و مخابرات	۱	۱۹,۳۱۷	۱۵,۲۷۵	۰	۰	۳۳۸	۱	۱۹,۳۱۷	۱۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۴	۱۹,۳۱۷	
استخراج و فعاليتهاي خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	۲۰,۰۰۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۳	۲,۳۳۸,۹۱۲	۲,۲۵۵,۶۷۸	۹,۰۹۲	۴,۷۲۹	۹,۰۹۲	۴۳	۲,۹۹۴,۵۸۳	۲,۲۵۸,۰۰۴	۶۴۵,۶۷۱	۲۰	۶۴۵,۶۷۱	۲۰	۶۴۵,۶۷۱	۲۰	۳,۰۰۳,۶۷۵	۶۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۱۶۲۲۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۹۷۵۹۷ میلیون ریال

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

۱- دلیل مغایرت در مانده اول دوره سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و پارس دارو ، پرداخت ارزش اسمی حق تقدم سهام میباشد.

۲- دلیل مغایرت در مانده اول دوره سرمایه گذاری در سهام شرکت بورس انرژی ، ثبت افزایش سرمایه میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۱۶۲۲۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	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)	افزایش (کاهش)
ملي صنايع مس ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۳۳۱,۵۹۲	۳۴۷,۵۷۰	۳۲۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۴۳	۰.۴۹	۲,۰۴۱	۱,۸۴۹	(۲۲,۶۲۷)
بانک صادرات ايران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۶۰۹,۳۳۵	۳۰۴,۷۱۴	۳۷۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۴۵۱	۰.۷۵	۷۰۳	۹۱۲	۹۰,۷۳۷
گروه بهمن	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۹۴,۸۸۱	۲۹۳,۴۴۹	۳۸۴,۰۴۱	۳,۱۰۷,۷۶۰	۶,۵۷۵	۰	۰	۴۱۲,۲۶۲	۳.۶۱	۱,۶۴۰	۲,۲۵۴	۱۱۲,۳۳۸
فولاد مبارکه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۳۲,۴۸۴	۲۱۷,۰۳۸	۲۲۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۸۸	۰.۳۱	۱,۹۱۷	۱,۸۹۶	(۲,۳۵۰)
فولاد خوزستان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۶,۴۷۰	۱۴۸,۰۸۰	۸۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۵۳	۰.۲۲	۸,۳۲۵	۳,۳۳۷	(۸۸,۷۲۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۸۴۲	۱۴۶,۹۷۳	۵۰,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۲۱	۰.۰۸	۱۴,۰۳۰	۴,۵۸۴	(۹۸,۹۵۲)
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۹,۹۹۸	۸۵,۶۸۰	۷۹,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۵۷	۰.۱۲	۲,۰۴۰	۱,۸۴۹	(۸,۰۲۳)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۲۴,۳۸۵	۷۳,۹۹۳	۶۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۶۲	۰.۰۶	۲,۸۳۲	۲,۳۶۸	(۱۲,۱۳۱)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۱۲,۴۸۴	۶۲,۶۶۳	۵۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۳۱	۰.۲۳	۱,۷۲۶	۱,۳۴۲	(۱۳,۹۳۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۴,۲۱۶	۶۱,۶۵۵	۶۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۲۵	۰.۱۳	۳,۱۲۹	۳,۱۵۸	۵۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۴,۲۱۶	۶۱,۶۳۴	۶۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۲۵	۰.۱۳	۳,۱۲۸	۳,۱۵۸	۵۹۱
پتروشيمي اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۶,۸۱۶	۶۱,۴۴۸	۵۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۴۲	۰.۷۸	۶,۵۸۱	۴,۸۶۶	(۱۶,۰۱۶)
بیمه ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۷۴,۸۱۰	۵۹,۲۳۶	۸۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۳۶	۲.۶۸	۱,۱۰۶	۱,۵۱۱	۲۱,۷۱۵
پتروشيمي اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۳,۲۲۳	۵۲,۸۷۸	۳۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۸۱	۲.۴۳	۷,۲۶۰	۵,۰۰۹	(۱۶,۳۹۷)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۷	۴۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۴۲	۰.۰۵	۲,۴۶۶	۲,۳۳۲	(۲,۴۸۵)
بانک تجارت	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۸۶,۰۷۱	۳۸,۰۱۵	۲۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۷۸	۰.۱۵	۱,۴۲۵	۹۵۱	(۱۲,۶۳۷)
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۲,۲۵۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۱۷۷	۳۵,۵۲۵	۱۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۳	۰.۰۷	۱۱,۸۲۹	۴,۷۰۳	(۲۱,۴۰۲)
پتروشيمي خارک (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۶,۷۷۹	۲۵,۳۶۴	۴۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۶	۰.۲۳	۱۰,۸۵۴	۱۹,۲۶۰	۱۹,۶۴۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۵,۶۱۹	۲۳,۱۷۷	۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۷۷	۰.۲۳	۱,۷۲۵	۱,۳۴۲	(۵,۱۴۷)
ارتباطات سيار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۷,۱۲۲	۱۹,۳۱۷	۱۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۳	۰.۰۲	۳۱,۳۰۲	۲۵,۳۰۱	(۳,۷۰۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۱۶۲۲۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۴	۱۷۰,۱۱۶	۴۲.۳۵	۰	۰	۱۷۰,۱۱۶	۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۲۰۰	گروه انرژی آریادانا
۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۱	۹۵.۹۹	۰	۰	۹۵,۹۹۱	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اوین
۱,۰۴۳	۹۴,۸۸۰	۳۰.۳۲	۰	۰	۹۴,۸۸۰	۹۰,۹۷۱,۲۶۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش افربان
۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۴۲.۰۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بهمن
۱,۱۶۷	۴۹,۰۱۰	۳۵.۰۰	۰	۰	۴۹,۰۱۰	۴۲,۰۰۲,۴۰۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی
۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	دائوستاریا
۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیک صنعت پارسین (حق تقدم)
۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیک صنعت پارسین
۱,۰۴۳	۱۸,۰۳۸	۸۶.۴۸	۰	۰	۱۸,۰۳۸	۱۷,۲۹۶,۰۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری لقمان
۱,۰۰۰	۹,۹۹۶	۹۹.۹۵	۰	۰	۹,۹۹۶	۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حامی کیان ساز
۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۹۹.۷۰	۰	۰	۹,۹۷۱	۹,۹۶۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گرو مالی ایرانین
۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانین
۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اعتبار افربین
۱,۰۰۵	۹,۷۴۴	۹۶.۹۶	۰	۰	۹,۷۴۴	۹,۶۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پرنگ
۱,۴۲۰	۷,۱۰۰	۵.۰۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	رایان فن گستر دیزل
۱۶۷	۳,۰۶۰	۳.۰۶	۰	۰	۳,۰۶۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۰۰۰	۲,۲۳۸	۰.۳۷	۰	۰	۲,۲۳۸	۲,۲۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
۱,۰۰۸	۱,۰۷۹	۱.۰۷	۰	۰	۱,۰۷۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
۲۲۲	۱,۰۷۵	۱.۰۸	۰	۰	۱,۰۷۵	۴,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۰۲۰	۵۳	۵۱.۹۴	۰	۰	۵۳	۵۱,۹۴۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانین
	۶۴۵,۶۷۱		۰		۶۴۵,۶۷۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۱۶۲۲۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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
گروه بهمن	۲,۱۱۵	۶,۵۷۵	*
رایان سایبا	۲,۱۸۸	۲,۳۵۰	*
بهمن لیزینگ	۲,۳۹۶	۱,۸۲۵	*
جمع		۱۰,۷۵۰	*

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
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴,۹۶۵	۱,۶۵۸	۵,۱۵۷	۱,۷۲۲	۶۴
جمع		۱,۶۵۸		۱,۷۲۲	۶۴