

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری بهمن | نماد: وبهمن | شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۱۶ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰ | سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۳۳۰,۰۰۰ 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| تامین وجوه بیمه و بازنستگي به جز تامین اجتماعی اجباري | ۱ | ۷۵,۳۰۸ | ۱۰۹,۱۳۷ | ۱ | ۰ | (۱۶,۷۱۶) | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تامین برق،گاز،بخار و آب گرم | ۲ | ۷۰,۴۱۶ | ۷۴,۴۷۴ | ۲ | ۵۷,۲۳۸ | ۶۲,۰۰۱ | ۲ | ۶۲,۰۰۱ | ۵۷,۲۳۸ | ۷۴,۴۷۴ | ۱۲۷,۶۵۴ | ۱۳۶,۴۷۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فعاليتهاي جنبی واسطه گريهاي مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۸۵,۸۳۹ | ۶۲,۸۸۱ | ۱ | ۰ | ۷,۸۶۰ | ۱ | ۷,۸۶۰ | ۰ | ۶۲,۸۸۱ | ۸۵,۸۳۹ | ۷۰,۷۴۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع فراورده هاي غذايي و آشاميدنی | ۱ | ۱۹,۱۷۱ | ۱۲,۸۸۶ | ۱ | ۰ | (۱,۱۸۱) | ۱ | ۱۹,۱۷۱ | ۰ | ۱۲,۸۸۶ | ۱۹,۱۷۱ | ۱۱,۷۰۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فراورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۵۷,۲۹۵ | ۳۱,۹۴۳ | ۲ | (۱۱,۹۳۷) | (۴,۲۱۲) | ۲ | ۴۵,۳۵۸ | (۱۱,۹۳۷) | ۳۱,۹۴۳ | ۴۵,۳۵۸ | ۲۷,۷۳۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۱۳ | ۲۸۸,۷۳۸ | ۴۱۴,۵۲۳ | ۱۳ | ۹۵۸ | (۲۳,۶۵۸) | ۱۳ | ۳۸۹,۶۹۶ | ۹۵۸ | ۴۱۴,۵۲۳ | ۳۹۰,۸۶۵ | ۲۱۰,۱۱۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لاستیک و پلاستیک | ۱ | ۲,۲۸۴ | ۱,۱۶۷ | ۱ | ۰ | ۱۴۰ | ۱ | ۲,۲۸۴ | ۰ | ۱,۱۶۷ | ۱,۳۰۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر محصولات کانی غیر فلزي | ۲ | ۱۴,۷۸۶ | ۶,۳۴۵ | ۲ | ۰ | (۳۴۷) | ۲ | ۱۴,۷۸۶ | ۰ | ۶,۳۴۵ | ۵,۹۹۸ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فلزات اساسی | ۶ | ۶۴۷,۳۸۲ | ۴۸۴,۷۳۲ | ۵ | (۱۷,۰۱۴) | ۷۵,۸۳۴ | ۵ | ۶۳۰,۳۶۸ | (۱۷,۰۱۴) | ۴۸۴,۷۳۲ | ۵۶۰,۵۶۶ | ۲۱۰,۱۱۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماشین آلات و تجهيزات | ۱ | ۶,۴۶۳ | ۵,۱۶۹ | ۱ | ۰ | (۵۲۵) | ۱ | ۶,۴۶۳ | ۰ | ۵,۱۶۹ | ۴,۴۴۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۲۳۵,۵۷۷ | ۵۵۶,۵۲۷ | ۱ | ۱۰,۹۲۴ | ۴۴,۷۹۵ | ۱ | ۳۴۶,۵۰۱ | ۱۰,۹۲۴ | ۵۵۶,۵۲۷ | ۶۰۱,۳۲۲ | ۷,۶۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتی | ۳ | ۱۶,۸۹۵ | ۱۷,۲۲۴ | ۳ | (۸۲۵) | (۱,۸۵۹) | ۲ | ۱۶,۰۷۰ | (۸۲۵) | ۱۷,۲۲۴ | ۱۵,۳۶۵ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واسطه گريهاي مالی | ۷ | ۲۷۵,۱۲۷ | ۵۳۶,۵۶۲ | ۷ | ۵,۸۶۷ | (۲۸,۱۹۰) | ۷ | ۳۸۰,۹۹۴ | ۵,۸۶۷ | ۵۳۶,۵۶۲ | ۳۹۶,۲۸۶ | ۵۰۸,۳۷۲ | ۱۲ | ۱,۲۸۹ | ۳۹۶,۲۸۶ | ۲۷۱,۴۱۳ | ۱۹ | ۳۹۷,۵۷۵ | ۱۲ |
| انبوه سازي املاک و مستغلات | ۱ | ۱۵,۲۶۰ | ۲۱,۱۵۲ | ۱ | ۰ | (۷۶۰) | ۱ | ۱۵,۲۶۰ | ۰ | ۲۱,۱۵۲ | ۲۰,۳۹۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پست و مخابرات | ۱ | ۶۸,۲۵۳ | ۷۸,۱۷۰ | ۱ | ۰ | ۵,۱۰۰ | ۱ | ۶۸,۲۵۳ | ۰ | ۷۸,۱۷۰ | ۸۳,۲۷۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استخراج و فعاليتهاي خدماتی جانبي نفت و گاز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع سرمایه گذاری در سهام | ۴۳ | ۲,۱۷۸,۷۹۴ | ۲,۴۱۲,۸۹۲ | ۴۱ | ۴۵,۲۱۱ | ۱۱۸,۲۸۲ | ۴۱ | ۲,۲۲۴,۰۰۵ | ۴۵,۲۱۱ | ۲,۴۱۲,۸۹۲ | ۲,۵۳۱,۱۷۴ | ۲۰ | ۱,۲۸۹ | ۲,۴۴۶,۱۷۵ | ۲۰ | ۲,۸۲۴,۹۶۹ | ۶۳ | ۶۴۷,۴۶۴ | ۲۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری بهمن | نماد: وبهمن | شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۱۶ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰ | سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + 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 شرکت فولاد خوزستان ، شناسایی بهای تمام شده حق تقدم میباشد.

۲-دلیل مغایرت در مانده اول دوره سرمایه گذاری در سهام شرکت فولاد مبارکه ، پرداخت ارزش اسمی حق تقدم میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری بهمن | نماد: وبهمن | شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۱۶ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰ | سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۳۳۰,۰۰۰ 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 | ۱۸۱,۷۳۱,۵۹۰ | ۳۷۰,۷۹۶ | ۲۸۴,۰۴۶ | (۴,۶۳۰,۰۰۰) | (۹,۴۴۵) | ۲۴,۶۴۲ | ۰.۵۱ | ۳۶۱,۳۵۱ | ۳۰۸,۶۸۸ | ۲,۰۴۰ | ۱,۷۴۳ | (۵۲,۶۶۳) |
| گروه بهمن | ۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۳,۶۴۲,۰۲۷ | ۳۳۵,۵۷۷ | ۵۵۶,۵۲۷ | (۱۶۶,۲۹۴) | ۱۰,۹۲۴ | ۴۴,۷۹۵ | ۳.۸۲ | ۳۴۶,۵۰۱ | ۶۰۱,۳۲۲ | ۱,۷۹۱ | ۳,۱۰۸ | ۲۵۴,۸۳۱ |
| بانک صادرات ايران | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۲۱,۹۲۳ | ۲۶۲,۹۴۱ | ۴۲۵,۶۷۸ | . | . | . | ۰.۶۴ | ۲۶۲,۹۴۱ | ۳۹۵,۵۱۲ | ۷۰۶ | ۱,۰۶۲ | ۱۳۲,۵۷۱ |
| فولاد مبارکه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷,۲۳۲,۴۸۴ | ۱۳۳,۵۸۴ | ۱۱۴,۹۷۲ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۵۳۱) | ۶,۰۹۸ | ۰.۱۷ | ۱۳۲,۰۵۳ | ۱۲۱,۰۷۰ | ۱,۵۳۱ | ۱,۴۰۴ | (۱۰,۹۸۳) |
| فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۶۱۶,۲۴۱ | ۱۲۱,۶۷۹ | ۷۴,۶۲۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۹ | ۵۴,۰۰۹ | ۰.۳۷ | ۱۲۶,۸۶۸ | ۱۲۸,۶۲۹ | ۱,۳۸۵ | ۱,۴۰۴ | ۱,۷۶۱ |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۲۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۷۴۸,۱۰۳ | ۸۵,۸۳۹ | ۶۲,۸۸۱ | . | . | ۷,۸۶۰ | ۰.۲۳ | ۸۵,۸۳۹ | ۷۰,۷۴۱ | ۱,۷۲۵ | ۱,۴۲۲ | (۱۵,۰۹۸) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۷۱۴,۷۳۷ | ۸۴,۳۰۲ | ۸۵,۱۲۳ | . | . | (۳,۹۲۶) | ۰.۱۱ | ۸۴,۳۰۲ | ۸۱,۱۹۷ | ۲,۵۷۷ | ۲,۴۸۲ | (۳,۱۰۵) |
| بیمه ملت | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹,۶۴۷,۲۵۲ | ۷۵,۳۰۸ | ۱۰۹,۱۳۷ | . | . | (۱۶,۷۱۶) | ۲.۶۸ | ۷۵,۳۰۸ | ۹۲,۴۲۱ | ۱,۰۸۱ | ۱,۳۲۷ | ۱۷,۱۱۳ |
| پتروشیمی مبین | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۹,۹۳۷ | ۷۰,۳۲۴ | ۷۴,۳۸۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۹ | ۹,۴۰۹ | ۰.۱۵ | ۷۴,۳۸۲ | ۸۳,۷۹۱ | ۳,۵۳۷ | ۳,۹۹۲ | ۹,۵۴۸ |
| ارتباطات سیار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۷۷ | ۶۸,۲۵۳ | ۷۸,۱۷۰ | . | . | ۵,۱۰۰ | ۰.۰۵ | ۶۸,۲۵۳ | ۸۳,۲۷۰ | ۲۱,۳۷۹ | ۳۸,۱۶۱ | ۱۵,۰۱۷ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۴۰,۴۵۱ | ۶۵,۲۵۹ | ۵۷,۶۹۳ | . | . | (۳,۸۰۲) | ۰.۰۵ | ۶۵,۲۵۹ | ۵۳,۸۹۱ | ۲,۸۳۲ | ۲,۳۳۹ | (۱۱,۳۶۸) |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۸,۶۸۹ | ۶۰,۶۷۶ | ۷۴,۰۶۸ | . | . | (۱,۸۴۱) | ۰.۳۶ | ۶۰,۶۷۶ | ۷۲,۲۲۷ | ۵,۸۰۱ | ۶,۹۰۶ | ۱۱,۵۵۱ |
| پتروشیمی فجر | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۱۹ | ۵۲,۵۹۲ | ۰.۱۴ | ۵۲,۳۱۹ | ۵۲,۶۸۴ | ۱۵,۶۷۲ | ۱۵,۴۵۹ | (۷۲۷) |
| پتروشیمی اصفهان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۸۳,۲۲۳ | ۵۲,۸۷۸ | ۲۷,۷۹۲ | . | . | (۲,۴۸۳) | ۲.۴۳ | ۵۲,۸۷۸ | ۲۵,۳۰۹ | ۷,۲۶۰ | ۳,۴۷۵ | (۲۷,۵۶۹) |
| بانک ملت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۲۷ | ۴۲,۶۰۵ | . | . | ۶۴۸ | ۰.۰۵ | ۴۵,۶۲۷ | ۴۳,۲۵۳ | ۲,۴۶۶ | ۲,۳۳۸ | (۲,۳۷۴) |
| رایان سایپا | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۲,۷۹۱ | ۳۲,۳۴۹ | ۴۱,۶۶۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۶ | ۵,۸۶۷ | ۰.۶۲ | ۳۸,۲۱۶ | ۴۴,۲۷۵ | ۲,۵۵۶ | ۲,۹۶۱ | ۶,۰۵۹ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۶,۳۵۴ | ۳۵,۵۲۵ | ۱۷,۹۲۸ | . | . | ۱,۱۱۲ | ۰.۰۳ | ۳۵,۵۲۵ | ۱۹,۰۴۰ | ۵,۹۱۵ | ۳,۱۷۰ | (۱۶,۴۸۵) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم) | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۶۷,۳۴۳ | ۳۴,۰۲۳ | ۴۶,۷۱۳ | . | . | (۱۲,۲۹۵) | ۰.۱۳ | ۳۴,۰۲۳ | ۳۴,۴۱۸ | ۲,۴۵۳ | ۲,۴۸۲ | ۳۹۵ |
| بانک تجارت | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۱۸۶,۰۷۱ | ۲۴,۴۷۷ | ۲۰,۶۷۴ | . | . | (۱,۰۳۱) | ۰.۱۰ | ۲۴,۴۷۷ | ۱۹,۶۴۳ | ۱,۴۲۴ | ۱,۱۴۳ | (۴,۸۳۴) |
| پتروشیمی اراک | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۰۰۵ | ۲۱,۳۶۲ | ۱۷,۰۱۲ | . | . | (۱,۳۴۸) | ۰.۲۷ | ۲۱,۳۶۲ | ۱۵,۶۶۴ | ۶,۴۴۹ | ۴,۷۵۱ | (۵,۵۹۸) |

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری بهمن | | | | | | | | | | | | | | نماد: وبهمن | | | شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۱۶ | | | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰ | | | سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال | | |
|---|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|------|-----------|-------------|--------|--------|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | | | سرمایه ثبت نشده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | | | |
| پتروشیمی جم | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۳,۴۵۲ | ۱۸,۹۰۵ | ۲۲,۱۹۳ | ۹۵,۳۴۴ | ۹۵۸ | (۱,۳۷۷) | ۰.۰۲ | ۱۹,۸۶۳ | ۲۰,۹۱۶ | ۸,۸۳۳ | ۹,۳۰۱ | ۱,۰۵۳ | | | | | | | | | | | |
| صنعتی بهشهر | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۵۱۹ | ۱۹,۱۷۱ | ۱۲,۸۸۶ | ۰ | ۰ | (۱,۱۸۱) | ۰.۱۳ | ۱۹,۱۷۱ | ۱۱,۷۰۵ | ۱۴,۵۱۸ | ۸,۸۶۴ | (۷,۴۶۶) | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۶,۵۲۷ | ۱۶,۰۷۰ | ۱۶,۴۵۸ | ۰ | ۰ | (۱,۰۹۳) | ۰.۰۸ | ۱۶,۰۷۰ | ۱۵,۳۶۵ | ۲,۸۵۱ | ۲,۷۲۶ | (۷۰۵) | | | | | | | | | | | |
| پتروشیمی خراسان | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۱۰۷ | ۱۵,۴۱۳ | ۱۳,۳۴۸ | ۰ | ۰ | (۱۷) | ۰.۱۱ | ۱۵,۴۱۳ | ۱۳,۳۳۱ | ۸,۱۴۶ | ۷,۰۴۶ | (۲,۰۸۲) | | | | | | | | | | | |
| توسعه شهری توس گستر | ۱,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۹,۳۸۸,۶۶۶ | ۱۵,۲۶۰ | ۲۱,۱۵۲ | ۰ | ۰ | (۷۶۰) | ۱.۳۹ | ۱۵,۲۶۰ | ۲۰,۳۹۲ | ۱,۶۲۵ | ۲,۱۷۲ | ۵,۱۲۲ | | | | | | | | | | | |
| کارخانجات دارو پخش | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۳,۴۶۹ | ۱۱,۲۴۰ | ۳۸,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳ | ۱.۳۸ | ۱۱,۲۴۰ | ۴۰,۴۷۱ | ۲,۰۳۱ | ۷,۳۱۴ | ۲۹,۲۳۱ | | | | | | | | | | | |
| پارس دارو (حق تقدم) | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۹۵۶ | ۱۰,۸۵۵ | ۱۴,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۴۸ | ۰.۶۱ | ۱۰,۸۵۵ | ۱۴,۹۰۵ | ۱۲,۶۸۲ | ۱۷,۴۱۴ | ۴,۰۵۰ | | | | | | | | | | | |
| لوله و تجهیزات سدید | ۱,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰ | ۱,۲۰۵,۱۳۶ | ۹,۸۸۹ | ۱,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۲۳ | ۹,۸۸۹ | ۱,۸۲۰ | ۸,۲۰۶ | ۱,۵۱۱ | (۸,۰۶۹) | | | | | | | | | | | |
| پالایش نفت بندر عباس | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۳,۵۱۵ | ۲۱,۷۷۰ | ۱۴,۰۱۵ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۱,۹۳۷) | (۵,۳۲۴) | ۰.۰۱ | ۹,۸۳۳ | ۸,۶۹۱ | ۶,۲۱۰ | ۵,۴۸۹ | (۱,۱۴۲) | | | | | | | | | | | |
| سیمان غرب | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۷,۷۱۴ | ۷,۴۱۹ | ۴,۴۴۱ | ۰ | ۰ | (۵۹۱) | ۰.۴۵ | ۷,۴۱۹ | ۳,۸۵۰ | ۵,۴۶۴ | ۲,۸۳۶ | (۳,۵۶۹) | | | | | | | | | | | |
| سیمان شرق | ۱,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۹۸۰ | ۷,۳۶۷ | ۱,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۴۴ | ۰.۱۹ | ۷,۳۶۷ | ۲,۱۴۸ | ۴,۵۵۳ | ۱,۳۲۸ | (۵,۲۱۹) | | | | | | | | | | | |
| بانک پاسارگاد | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۴,۹۰۰ | ۶,۸۹۶ | ۴,۲۶۳ | ۰ | ۰ | (۹۷) | ۰.۰۱ | ۶,۸۹۶ | ۴,۱۶۶ | ۲,۱۳۸ | ۱,۲۹۲ | (۲,۷۳۰) | | | | | | | | | | | |
| تراکتور سازی ایران | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۲۴۱ | ۶,۴۶۳ | ۵,۱۶۹ | ۰ | ۰ | (۵۲۵) | ۰.۱۳ | ۶,۴۶۳ | ۴,۶۴۴ | ۲,۸۲۳ | ۲,۰۲۹ | (۱,۸۱۹) | | | | | | | | | | | |
| پارس دارو | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۹۷۸ | ۵,۴۲۸ | ۷,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۷۴ | ۰.۶۱ | ۵,۴۲۸ | ۷,۴۵۲ | ۱۲,۶۸۳ | ۱۷,۴۱۴ | ۲,۰۲۴ | | | | | | | | | | | |
| داروسازی فارابی | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۸۱۶ | ۴,۵۳۶ | ۵,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۴۹۰ | ۰.۱۳ | ۴,۵۳۶ | ۵,۸۹۹ | ۱۱,۲۰۵ | ۱۴,۵۷۳ | ۱,۳۶۳ | | | | | | | | | | | |
| پتروشیمی مارون | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۷۱۵ | ۳,۹۶۱ | ۵,۳۷۹ | ۰ | ۰ | (۱۹۴) | ۰.۰۰ | ۳,۹۶۱ | ۳,۹۶۱ | ۵,۱۸۵ | ۳۴,۶۳۵ | ۱,۲۲۴ | | | | | | | | | | | |
| تولیدی گاز لوله | ۱,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۹۸,۴۵۸ | ۲,۲۸۴ | ۱,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰ | ۰.۱۳ | ۲,۲۸۴ | ۲,۲۸۴ | ۱,۳۰۷ | ۴,۳۸۰ | (۹۷۷) | | | | | | | | | | | |
| بهمن لیزینگ (حق تقدم) | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۰۰۹ | ۱,۴۵۸ | ۸۲۱ | ۰ | ۰ | (۱۳۱) | ۰.۲۸ | ۱,۴۵۸ | ۶۹۰ | ۲,۶۲۲ | ۱,۲۴۱ | (۷۶۸) | | | | | | | | | | | |
| بانک پاسارگاد (حق تقدم) | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۹۸۰ | ۱,۳۷۹ | ۸۵۲ | ۰ | ۰ | (۱۹) | ۰.۰۱ | ۱,۳۷۹ | ۸۳۳ | ۲,۱۳۸ | ۱,۲۹۲ | (۵۴۶) | | | | | | | | | | | |
| فولاد خوزستان (حق تقدم) | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۸,۵۷۷ | ۳,۶۹۶ | ۰ | (۲,۵۶۱,۲۶۳) | (۳,۴۸۹) | ۲۵۹ | ۰.۰۰ | ۲,۰۷ | ۳۵۹ | ۱,۴۰۵ | ۲,۴۴۰ | ۱۵۲ | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۹۱ | ۴۳۰ | ۴۰۶ | (۱۶۶,۰۹۱) | (۴۳۰) | (۴۰۶) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۶۹ | ۰ | | | | | | | | | | | |
| فولاد خوزستان | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۸,۰۵۷ | ۷,۷۳۸ | ۹,۳۷۴ | (۳,۳۴۸,۰۵۷) | (۷,۷۳۸) | (۹,۳۷۴) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۰ | ۰ | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) (حق تقدم) | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۱۳۷ | ۳۹۵ | ۳۶۰ | (۲۴۹,۱۳۶) | (۳۹۵) | (۳۶۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۶۹ | ۰ | | | | | | | | | | | |
| جمع | | | | ۲,۱۷۸,۷۹۴ | ۲,۴۱۲,۸۹۲ | ۴۵,۲۱۱ | ۱۱۸,۲۸۲ | ۲,۲۲۴,۰۰۵ | | ۲,۵۳۱,۱۷۴ | ۳۰۷,۱۶۹,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری بهمن | نماد: وبهمن | شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۱۶ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰ | سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۳۳۰,۰۰۰ 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 | ۴۰۰,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۹,۴۹۶,۰۱۰ | ۱۷۰,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۲.۳۵ | ۱۷۰,۱۱۶ | 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 جامی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۲,۴۰۲ | ۴۹,۰۱۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹ | ۳۵.۸۳ | ۵۰,۲۹۹ | ۱,۱۷۰ |
| 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 |
| سرمایه گذاری لقمان | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۲۹۶,۰۶۷ | ۱۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۸۶.۴۸ | ۱۸,۰۳۸ | ۱,۰۴۳ |
| سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان (حق تقدم) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| گرو مالی ایرانیان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۶۹,۸۰۰ | ۹,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۹۹.۷۰ | ۹,۹۷۱ | ۱,۰۰۰ |
| اعتبار افرین | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۶۰ | ۹,۹۶۰ | ۱,۰۰۰ |
| گروه صنعتی ایرانیان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۶۰ | ۹,۹۶۰ | ۱,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری پرنگ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۹۶,۰۰۰ | ۹,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۹۶.۹۶ | ۹,۷۴۴ | ۱,۰۰۵ |
| رایان فن گستر دیزل | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۵۰.۰۰ | ۶,۴۵۰ | ۱,۲۹۰ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۲.۰۴ | ۳,۰۶۰ | ۱۳۶ |
| بورس انرژی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۳۸,۰۰۰ | ۲,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۲,۲۳۸ | ۱,۰۰۰ |
| رایان فن گستر دیزل (حق تقدم) | ۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۵۰.۰۰ | ۱,۱۵۰ | ۵۱۱ |
| لیزینگ آریادانا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۰.۷ | ۱,۰۷۹ | ۱,۰۰۸ |
| بورس کالای ایران | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۳۷,۵۰۰ | ۱,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰.۸ | ۱,۰۷۵ | ۲۲۲ |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۹۴۱ | ۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۱.۹۴ | ۵۳ | ۱,۰۲۰ |
| جمع | | | ۶۴۶,۱۷۵ | ۱,۲۸۹ | | | | ۶۴۷,۴۶۴ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری بهمن | نماد: وبهمن | شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۱۶ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰ | سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۳۳۰,۰۰۰ 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 | ۲,۷۴۱ | ۳۱,۱۸۲ | ۰ |
| سرمایه گذاری جامی | ۱,۳۰۲ | ۰ | ۱,۲۸۹ |
| لبنیات پاک | ۸,۶۴۲ | ۵۵۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۸ | ۵,۱۸۹ | ۰ |
| رایان سایا | ۲,۹۳۳ | ۵,۸۶۷ | ۰ |
| پتروشیمی جم | ۱۰,۰۴۷ | ۹۵۸ | ۰ |
| پتروشیمی مبین | ۳,۹۱۹ | ۳,۹۱۹ | ۰ |
| پتروشیمی فجر | ۱۵,۶۸۲ | ۵۳,۳۱۹ | ۰ |
| جمع | | ۱۰۰,۹۸۴ | ۱,۲۸۹ |

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 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| گروه بهمن | ۱,۷۵۵ | ۲۰,۲۵۸ | ۲,۹۸۸ | ۳۴,۴۸۸ | ۱۴,۲۳۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲,۰۳۹ | ۹,۴۴۵ | ۱,۸۰۹ | ۸,۳۷۷ | (۱,۰۶۸) |
| فولاد مبارکه | ۱,۵۳۱ | ۱,۵۳۱ | ۱,۳۶۶ | ۱,۳۶۶ | (۱۶۵) |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران | ۲,۵۸۸ | ۴۳۰ | ۲,۴۶۸ | ۴۱۰ | (۲۰) |
| فولاد خوزستان | ۲,۳۱۱ | ۷,۷۳۸ | ۲,۲۰۷ | ۷,۳۹۲ | (۳۴۶) |
| لبنیات پاک | ۸,۶۴۲ | ۵۵۰ | ۸,۵۱۶ | ۵۴۲ | (۸) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۵,۹۶۸ | ۱۱,۹۳۷ | ۴,۶۸۰ | ۹,۳۶۰ | (۲,۵۷۷) |
| فولاد خوزستان | ۱,۳۶۲ | ۳,۴۸۹ | ۱,۱۹۰ | ۳,۰۴۸ | (۴۴۱) |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۱,۵۸۵ | ۳۹۵ | ۱,۶۴۵ | ۴۱۰ | ۱۵ |
| جمع | | ۵۵,۷۷۳ | | ۶۵,۳۹۳ | ۹,۶۲۰ |