

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۶۴۹۵۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	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)
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۳۵,۲۹۲	۲۶۸,۳۷۲	۴۸۳,۳۶۷	۰	۰	۳,۰۱۸	۲,۹۷	۲۶۸,۳۷۲	۲,۹۷	۱,۸۲۱	۲,۴۱۷	۱۱۸,۰۱۳
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۱۰۱,۵۹۰	۳۶۱,۳۵۱	۳۱۶,۴۸۰	۰	۰	(۱۲,۲۲۰)	-۰.۵۱	۳۶۱,۳۵۱	-۰.۵۱	۲,۰۴۰	۱,۷۱۸	(۵۷,۰۹۱)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۴۲۱,۹۲۳	۲۶۲,۹۴۱	۳۷۶,۵۱۸	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۱۳)	(۱۶,۰۴۴)	-۰.۶۳	۲۶۲,۹۴۱	-۰.۶۳	۷۰۶	۹۹۶	۱۰۴,۹۴۶
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۴۸,۷۲۵	۲۵۰,۱۹۵	۱۱۸,۸۶۵	(۶,۴۷۵,۶۰۰)	(۹,۴۰۹)	(۹,۴۰۹)	-۰.۲۲	۲۵۰,۱۹۵	-۰.۲۲	۱,۴۵۳	۱,۳۱۵	(۲۲,۹۲۶)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۸۹,۹۳۷	۸۲,۷۸۸	۹۹,۰۶۳	۶,۰۲۳,۷۵۸	۲۶,۰۴۵	۲۵,۹۲۷	-۰.۲۰	۸۲,۷۸۸	-۰.۲۰	۳,۷۵۱	۴,۳۰۸	۱۶,۱۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۷۳۷	۸۴,۳۰۲	۷۸,۳۸۴	۰	۰	(۲,۵۸۴)	-۰.۱۱	۸۴,۳۰۲	-۰.۱۱	۲,۵۷۷	۲,۳۱۷	(۸,۵۰۲)
بیمه ملت	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۶۴۷,۲۵۲	۷۴,۸۱۲	۹۴,۵۱۱	۰	۰	۴۱۸	۲.۶۸	۷۴,۸۱۲	۲.۶۸	۱,۰۷۴	۱,۳۶۳	۲۰,۱۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۸,۶۸۹	۶۰,۶۷۶	۶۷,۱۷۶	۲,۰۹۰,۰۳۴	۱۳,۳۴۶	۱۹,۶۱۰	-۰.۴۳	۶۰,۶۷۶	-۰.۴۳	۵,۸۹۹	۶,۹۱۶	۱۲,۷۶۴
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۳۸,۶۶۹	۸۳,۲۳۴	۶۷,۱۹۶	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۷۶)	(۱۴,۲۸۷)	-۰.۱۹	۸۳,۲۳۴	-۰.۱۹	۱,۷۲۶	۱,۲۸۳	(۱۸,۲۴۹)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۷۷	۶۸,۲۵۳	۷۸,۸۸۲	۰	۰	(۱۵,۸۹۵)	-۰.۰۵	۶۸,۲۵۳	-۰.۰۵	۳۱,۳۷۹	۲۸,۸۶۶	(۵,۲۶۶)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۴۰,۴۵۱	۶۵,۲۵۹	۵۴,۸۵۹	۰	۰	(۴,۷۹۳)	-۰.۰۵	۶۵,۲۵۹	-۰.۰۵	۲,۸۲۲	۲,۱۷۳	(۱۵,۱۹۳)
رایان سایپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۴۲,۷۹۱	۵۲,۱۷۸	۶۴,۱۰۲	۳,۰۸۶,۸۴۹	۹,۶۲۰	۶,۳۹۳	-۰.۹۴	۵۲,۱۷۸	-۰.۹۴	۲,۷۴۳	۳,۱۲۹	۸,۶۹۷
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۸,۰۰۰	۵۳,۴۱۱	۵۴,۵۵۸	۰	۰	۳۴۴	-۰.۱۴	۵۳,۴۱۱	-۰.۱۴	۱۵,۶۷۲	۱۶,۱۱۰	۱,۴۹۱
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۳,۲۲۳	۵۲,۸۷۸	۲۴,۴۷۸	۰	۰	۳۸۶	۲.۴۳	۵۲,۸۷۸	۲.۴۳	۷,۲۶۰	۳,۴۱۴	(۲۸,۰۱۴)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۷	۴۴,۴۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۶۴)	(۱۱,۵۵۸)	-۰.۰۴	۴۵,۶۲۷	-۰.۰۴	۲,۴۶۶	۲,۲۶۵	(۲,۹۲۱)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۶,۳۵۴	۳۵,۵۲۵	۱۷,۷۵۴	۰	۰	۱۸۶	-۰.۰۳	۳۵,۵۲۵	-۰.۰۳	۵,۹۱۵	۲,۹۸۷	(۱۷,۵۸۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۷,۳۴۳	۳۴,۰۲۳	۳۳,۲۲۶	۰	۰	(۱,۰۹۶)	-۰.۱۳	۳۴,۰۲۳	-۰.۱۳	۲,۴۵۳	۲,۳۱۷	(۱,۸۹۳)
بانک تجارت	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۷۱	۲۴,۴۷۷	۱۸,۲۰۰	۰	۰	(۶۹)	-۰.۱۰	۲۴,۴۷۷	-۰.۱۰	۱,۴۲۴	۱,۰۵۵	(۶,۳۴۶)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۸,۷۹۶	۱۹,۸۶۳	۲۱,۷۶۸	۰	۰	(۱۵۸)	-۰.۰۲	۱۹,۸۶۳	-۰.۰۲	۸,۸۳۳	۹,۶۱۰	۱,۷۴۷
صنعتی بهشهر	۱۰,۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۱۹	۱۹,۱۷۱	۱۰,۰۰۳	۰	۰	۵۷۵	-۰.۱۳	۱۹,۱۷۱	-۰.۱۳	۱۰,۶۰۵	۸,۰۳۱	(۸,۵۶۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۶۴۹۵۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		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				
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	۱۷۰,۱۱۸	۴۲.۳۵	۲	۲,۰۰۰	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 افرینان
۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۴۲.۰۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بهمن
۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان
۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	دادوستاریا
۱,۰۴۳	۱۸,۰۳۸	۸۶.۴۸	۰	۰	۱۸,۰۳۸	۱۷,۲۹۶,۰۶۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری لقمان
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان (حق تقدم)
۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۹۹.۷۰	۰	۰	۹,۹۷۱	۹,۹۶۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مالی ایرانیان
۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانیان
۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اعتبار افرین
۱,۰۰۵	۹,۷۴۴	۹۶.۹۶	۰	۰	۹,۷۴۴	۹,۶۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پرنگ
۱,۲۹۰	۶,۴۵۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۶,۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	رایان فن گستر دیزل
۱۳۶	۳,۰۶۰	۲.۰۴	۰	۰	۳,۰۶۰	۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۰۰۰	۲,۲۳۸	۰.۳۷	۰	۰	۲,۲۳۸	۲,۲۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
۵۱۱	۱,۱۵۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	رایان فن گستر دیزل (حق تقدم)
۱,۰۰۸	۱,۰۷۹	۱۰.۷	۰	۰	۱,۰۷۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
۲۲۲	۱,۰۷۵	۱۰.۸	۰	۰	۱,۰۷۵	۴,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۱۱۰	۱۱۱	۱.۰۰	۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه ساختمانی بهمن (سرمایه گذاری پرنگ)
۱,۰۲۰	۵۳	۵۱.۹۴	۰	۰	۵۳	۵۱,۹۴۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
	۵۹۷,۲۷۸		۱۱۳		۵۹۷,۱۶۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۶۴۹۵+	کد صنعت: ۶۵۹۹۱+	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	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 انرژی آریادانا	۱,۰۰۰	۰	۲
توسعه ساختمانی بهمن (سرمایه گذاری پرنگ)	۱,۱۱۰	۰	۱۱۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۸۵	۱۳,۳۴۶	۰
رایان سایبا	۳,۱۱۶	۹,۶۲۰	۰
پتروشیمی مبین	۴,۳۲۳	۲۶,۰۴۵	۰
جمع		۴۹,۰۱۱	۱۱۳

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
پتروشیمی اراک	۴,۸۹۲	۸,۴۰۲	۳,۸۷۱	۶,۶۴۹	(۱,۷۵۳)
فولاد مبارکه	۱,۴۵۲	۹,۴۰۹	۱,۳۳۵	۸,۶۴۵	(۷۶۴)
بانک صادرات ایران	۷۰۶	۷,۴۱۳	۹۹۳	۱۰,۴۲۸	۳,۰۱۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۷۲۵	۱۲,۰۷۶	۱,۴۵۱	۱۰,۱۶۲	(۱,۹۱۴)
بانک ملت	۲,۴۶۶	۹,۸۶۴	۲,۲۰۸	۸,۸۳۳	(۱,۰۳۱)
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۰۸	۳,۳۲۵	۵,۰۲۵	۲,۶۹۱	(۶۳۴)
جمع		۵۰,۴۸۹		۴۷,۴۰۸	(۳,۰۸۱)