

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۷۴۴۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		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- مغایرت در مانده اول دوره سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بیمه ملت ، صندوق بازنشستگی کشوری و پتروشیمی اراک به دلیل واریز ارزش اسمی سهام میباشد.

۲- مغایرت در مانده اول دوره سرمایه گذاری در سهام شرکت لبزینگ بهمن بابت ثبت افزایش سرمایه میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۷۴۴۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	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	۴۸۶,۳۸۵	۰	۰	۴۴,۲۷۲	۲,۹۷	۲۶۸,۳۷۲	۵۲۰,۶۵۷	۱,۸۲۱	۲,۶۳۷	۱۶۲,۲۸۵
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۱۰۱,۵۹۰	۳۶۱,۳۵۱	۳۰۴,۲۶۰	۰	۰	(۱۵,۵۸۵)	-۰,۵۱	۳۶۱,۳۵۱	۲۸۸,۶۷۵	۲,۰۴۰	۱,۶۳۰	(۷۲,۶۷۶)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۳,۱۲۵	۲۴۰,۷۸۶	۲۱۷,۸۶۰	(۳,۱۶۸,۹۱۸)	(۴,۶۰۶)	(۳۲,۷۶۸)	-۰,۲۲	۲۳۶,۱۸۰	۱۸۵,۰۹۲	۱,۴۵۳	۱,۱۳۹	(۵۱,۰۸۸)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۹۲۱,۹۲۳	۲۵۵,۵۲۸	۳۶۰,۴۷۴	(۳۰,۸۳۵,۲۵۵)	(۲۱,۷۶۰)	(۳۸,۶۵۸)	-۰,۵۷	۲۳۳,۷۶۸	۳۲۱,۸۱۶	۷۰۶	۹۷۲	۸۸,۰۴۸
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۱۳,۶۹۵	۱۰۸,۸۳۳	۱۲۴,۹۹۰	۰	۰	(۱۸,۷۷۱)	-۰,۲۰	۱۰۸,۸۳۳	۱۰۶,۲۱۹	۳,۷۵۱	۳,۶۶۱	(۲,۶۱۴)
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۸,۰۰۰	۵۳,۴۱۱	۵۴,۹۰۲	۲,۴۱۵,۰۸۱	۳۹,۶۹۷	۳۲,۵۳۱	-۰,۲۳	۹۳,۱۰۸	۸۷,۴۳۳	۱۵,۹۸۹	۱۵,۰۱۵	(۵,۶۷۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۷۲۳	۷۴,۰۲۲	۸۶,۷۸۶	۱,۶۲۶,۵۷۵	۱۰,۶۳۷	۶,۵۸۶	-۰,۴۹	۸۴,۶۵۹	۹۳,۳۷۲	۵,۹۷۲	۶,۵۸۷	۸,۷۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۷۳۷	۸۴,۳۰۲	۷۵,۸۰۰	۰	۰	(۷,۶۲۳)	-۰,۱۱	۸۴,۳۰۲	۶۸,۱۷۷	۲,۵۷۷	۲,۰۸۴	(۱۶,۱۲۵)
بیمه ملت	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۶۴۷,۲۵۲	۷۴,۸۱۲	۹۴,۹۲۹	۰	۰	۳۴۸	۲,۶۸	۷۴,۸۱۲	۹۵,۲۷۷	۱,۰۷۴	۱,۳۶۸	۲۰,۴۶۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۸,۶۶۹	۷۱,۱۵۸	۵۲,۹۰۹	۰	۰	(۶,۲۲۷)	-۰,۱۹	۷۱,۱۵۸	۴۶,۶۸۲	۱,۷۲۶	۱,۱۳۲	(۲۴,۴۷۶)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۷۷	۶۸,۳۵۳	۶۲,۹۸۷	۰	۰	۱۶۴	-۰,۰۵	۶۸,۳۵۳	۶۳,۱۵۱	۳۱,۳۷۹	۲۸,۹۴۱	(۵,۱۰۲)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۴۰,۴۵۱	۶۵,۲۵۹	۵۰,۰۶۶	۰	۰	(۵,۸۹۸)	-۰,۰۵	۶۵,۲۵۹	۴۴,۱۶۸	۲,۸۳۲	۱,۹۱۷	(۲۱,۰۹۱)
رایان ساینپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۳۹,۶۴۰	۶۱,۷۹۸	۷۰,۴۹۵	۲۶,۳۶۸	۸۱	۲,۲۹۳	-۰,۹۴	۶۱,۸۷۹	۷۲,۷۸۸	۲,۷۴۳	۳,۲۳۷	۱۰,۹۰۹
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۳,۲۲۳	۵۲,۸۷۸	۲۴,۸۶۴	۰	۰	۲,۸۰۴	۲,۴۳	۵۲,۸۷۸	۲۷,۶۶۸	۷,۲۶۰	۳,۷۹۹	(۲۵,۲۱۰)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۳	۳۲,۸۴۲	۰	۰	(۱,۳۶۳)	-۰,۰۴	۲۵,۷۶۳	۳۱,۴۷۹	۲,۴۶۶	۲,۱۷۱	(۴,۲۸۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۶,۳۵۴	۳۵,۵۲۵	۱۷,۹۴۰	۰	۰	(۱,۹۹۴)	-۰,۰۳	۳۵,۵۲۵	۱۵,۹۴۶	۵,۹۱۵	۲,۶۵۵	(۱۹,۵۷۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۷,۳۴۳	۳۴,۰۲۳	۳۲,۱۳۰	۰	۰	(۳,۲۳۱)	-۰,۱۳	۳۴,۰۲۳	۲۸,۸۹۹	۲,۴۵۳	۲,۰۸۴	(۵,۱۲۴)
بانک تجارت	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۰۷۱	۲۴,۴۷۷	۱۸,۱۳۱	۰	۰	(۹۴۵)	-۰,۱۰	۲۴,۴۷۷	۱۷,۱۸۶	۱,۴۲۴	۱,۰۰۰	(۷,۲۹۱)
پتروشیمی جم	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۸,۷۹۶	۱۹,۸۶۳	۲۱,۶۱۰	۰	۰	(۴۴۹)	-۰,۰۲	۱۹,۸۶۳	۲۱,۱۶۱	۸,۸۳۳	۹,۴۱۰	۱,۳۹۸
صنعتی بهشهر	۱۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۱۹	۱۹,۱۷۱	۱۰,۶۰۵	۰	۰	(۴۷۲)	-۰,۱۳	۱۹,۱۷۱	۱۰,۱۳۳	۱۴,۵۱۸	۷,۶۷۴	(۹,۰۲۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعاتی: ۲۷۴۴۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۴	۱۷۰,۱۱۸	۴۲.۳۵	۰	۰	۱۷۰,۱۱۸	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	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	داندوستاریا
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	۲۰.۴	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	۱۰۰.۷	۰	۰	۱,۰۷۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
۲۲۲	۱,۰۷۵	۱۰۰.۸	۰	۰	۱,۰۷۵	۴,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۱۱۰	۱۱۱	۱۰۰.۰	۰	۰	۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰	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		۰		۵۹۷,۲۷۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۷۴۴۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۵۳۹	۱۰,۶۳۷	*
رایان سایبا	۳,۰۷۱	۸۱	*
پتروشیمی فجر	۱۶,۴۳۷	۳۹,۶۹۷	*
جمع		۵۰,۴۱۵	*

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
توسعه شهری توس گستر	۱,۶۳۳	۴۹	۲,۱۰۰	۶۳	۱۴
پارس دارو	۱۲,۶۹۵	۵۱۸	۱۵,۷۸۳	۶۴۴	۱۲۶
فولاد مبارکه	۱,۴۵۳	۴,۶۰۶	۱,۲۹۱	۴,۰۹۲	(۵۱۴)
بانک صادرات ایران	۷۰۵	۲۱,۷۶۰	۹۹۰	۳۰,۵۴۳	۸,۷۸۳
جمع		۲۶,۹۳۳		۳۵,۳۴۲	۸,۴۰۹