

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۴۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	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			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	۲	۵۹,۲۳۶	۱۱۹,۸۹۹	۰	۰	(۲۴,۵۳۷)	۲	۵۹,۲۳۶	۹۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۲۳۶	۱۱۹,۸۹۹	
فعاليتهاي جنبی واسطه گريهاي مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲,۱۷۳	۲۲,۱۷۳	
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۵,۸۴۰	۶۹,۵۹۷	۰	۰	۰	۲	۸۵,۸۴۰	۶۹,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۸۴۰	۶۹,۵۹۷	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنی	۲	۲۴,۴۷۵	۲۰,۸۸۵	۰	۰	(۳,۶۸۳)	۲	۲۴,۴۷۵	۱۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۴۷۵	۱۷,۲۰۲	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۳	۱۸۲,۴۹۸	۷۴,۲۸۵	۰	۰	(۱,۷۶۶)	۳	۱۸۲,۴۹۸	۷۲,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۲,۴۹۸	۷۴,۲۸۵	
مواد و محصولات شيميايي	۱۲	۳۹۸,۲۷۴	۳۹۷,۷۷۸	(۱,۰۸۷)	(۴۲,۶۱۱)	۱۲	۳۹۷,۱۸۷	۳۵۵,۱۶۷	۱۹۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵۸۸,۳۹۰	۱۹۰,۱۱۶	
لاستیک و پلاستیک	۱	۲,۲۸۴	۱,۰۰۷	۰	(۶۱)	۱	۲,۲۸۴	۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۴	۹۴۶	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۳	۱۶,۰۲۲	۶,۸۵۰	۰	(۸۳۱)	۳	۱۶,۰۲۲	۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶,۰۲۲	۶,۰۱۹	
فلزات اساسی	۶	۸۱۹,۱۲۹	۶۶۸,۲۹۰	۰	(۹۵,۶۵۹)	۶	۸۱۹,۱۲۹	۵۷۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۹,۱۲۹	۵۷۲,۶۳۱	
ماشین آلات و تجهيزات	۲	۶,۰۸۱	۴,۹۳۰	۰	(۱,۰۰۵)	۲	۶,۰۸۱	۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۸۱	۳,۹۲۵	
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۲۱,۷۷۳	۴۳۷,۱۸۵	۵,۶۸۷	(۳۲,۰۲۱)	۲	۳۲۷,۴۶۰	۴۰۴,۱۶۴	۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۸,۸۷۳	۴۰۴,۱۶۴	
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتی	۲	۱۶,۸۹۵	۱۷,۱۱۵	۰	(۶۹)	۲	۱۶,۸۹۵	۱۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۸۹۵	۱۷,۰۴۶	
واسطه گريهاي مالی	۶	۴۱۳,۶۵۶	۵۱۴,۱۲۱	۱۹,۶۰۵	(۲۷,۱۲۵)	۶	۴۲۳,۲۶۱	۴۸۶,۹۹۶	۳۹۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۸۰۹,۹۴۲	۳۹۶,۲۸۶	
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۱۸,۴۲۸	۲۷,۸۶۷	۰	(۱,۱۲۳)	۱	۱۸,۴۲۸	۲۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۴۲۸	۲۶,۷۴۴	
پست و مخابرات	۱	۱۹,۳۱۷	۱۶,۶۷۳	۰	۰	۱	۱۹,۳۱۷	۱۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۳۱۷	۱۷,۶۸۷	
استخراج و فعاليتهاي خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۵	۲,۳۸۳,۹۰۹	۲,۳۷۶,۴۸۳	۲۴,۲۰۵	(۲۳۰,۴۷۷)	۴۶	۲,۴۰۸,۱۱۴	۲,۱۴۶,۰۰۶	۶۳۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۳,۰۱۹,۵۸۴	۲,۱۴۶,۰۰۶	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۲۳۵۱۰ میلیون ریال

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

دلیل مغایرت در مانده اول دوره سرمایه گذاری در سهام شرکت بانک پاسارگاد به دلیل ثبت افزایش سرمایه میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۴۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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	۳۱۲,۸۹۹	*	۰	۰	۰	۳۴۷,۵۷۰	۲۳۶,۲۴۹	۲,۰۴۱	۱,۳۸۷	(۱۱۱,۳۲۱)
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۵,۰۹۸	۳۲۱,۷۷۳	۴۳۷,۱۸۵	۲,۱۶۲,۴۴۵	۴,۷۳۹	۳,۸۳	۳,۸۳	۳۲۶,۵۱۲	۴۰۳,۲۵۷	۱,۶۸۱	۲,۰۷۶	۷۶,۷۴۵
بانک صادرات ايران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۸,۶۰۹,۳۳۵	۳۰۹,۶۹۴	۴۲۴,۱۳۵	*	*	*	۰	۳۰۹,۶۹۴	۳۸۸,۶۰۷	۷۰۶	۸۸۶	۷۸,۹۱۳
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۳۲,۴۸۴	۲۱۷,۰۳۸	۲۰۸,۹۱۳	*	*	*	۰	۲۱۷,۰۳۸	۲۰۸,۹۱۳	۱,۹۱۷	۱,۸۴۵	(۸,۱۲۵)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۶,۴۷۰	۱۴۸,۰۸۰	۶۱,۱۱۴	*	*	*	۰	۱۴۸,۰۸۰	۶۰,۹۸۹	۸,۳۲۵	۳,۴۲۹	(۸۷,۰۹۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۸۴۲	۱۴۶,۹۷۳	۵۸,۰۹۹	*	*	*	۰	۱۴۶,۹۷۳	۵۸,۰۹۹	۱۴,۰۳۰	۵,۵۴۶	(۸۸,۸۷۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۸,۴۳۲	۱۳۳,۲۹۰	۱۲۷,۲۴۹	*	*	*	۰	۱۳۳,۲۹۰	۱۱۷,۰۴۳	۳,۱۲۹	۲,۹۷۰	(۶,۲۴۷)
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۹,۹۹۸	۸۵,۶۸۰	۷۷,۱۵۳	*	*	*	۰	۸۵,۶۸۰	۵۸,۲۵۳	۲,۰۴۰	۱,۳۸۷	(۳۷,۴۲۷)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۲۴,۳۸۵	۷۳,۹۹۳	۶۹,۹۶۱	*	*	*	۰	۷۳,۹۹۳	۶۷,۱۱۳	۲,۸۳۲	۲,۵۶۹	(۶,۸۸۰)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۱۲,۴۸۴	۶۲,۶۶۳	۵۰,۸۰۱	*	*	*	۰	۶۲,۶۶۳	۵۰,۸۰۱	۱,۷۲۶	۱,۳۹۹	(۱۱,۸۶۲)
پتروشيمي اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۶,۸۱۶	۶۱,۴۴۸	۵۰,۲۷۸	*	*	*	۰	۶۱,۴۴۸	۴۵,۷۸۷	۶,۵۸۱	۴,۹۰۴	(۱۵,۶۶۱)
بیمه ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۷۴,۸۱۰	۵۷,۹۳۴	۸۶,۷۳۷	*	*	*	۰	۵۷,۹۳۴	۷۴,۴۶۸	۱,۰۸۱	۱,۳۹۰	۱۶,۵۳۴
پتروشيمي اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۳,۲۲۳	۵۲,۸۷۸	۳۳,۸۶۶	*	*	*	۰	۵۲,۸۷۸	۳۲,۵۴۸	۷,۲۶۰	۴,۴۶۹	(۲۰,۳۳۰)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۷	۴۴,۰۶۷	*	*	*	۰	۴۴,۰۶۷	۳۷,۱۴۸	۲,۴۶۶	۲,۰۰۸	(۸,۴۷۹)
بانک تجارت	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۸۶,۰۷۱	۳۸,۰۱۵	۲۸,۵۲۷	*	*	*	۰	۳۸,۰۱۵	۲۴,۱۵۰	۱,۴۲۵	۹۰۵	(۱۳,۸۶۵)
رایان سایپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۴	۸,۵۲۳	۸,۰۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵	۱۸,۱۱۷	۰	۸,۰۶۸	۲۸,۱۲۸	۲,۴۵۱	۲,۲۸۲	(۱,۹۴۳)
پتروشيمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۶,۷۷۹	۲۵,۳۶۴	۴۰,۸۳۲	(۱۰۰,۱۷۴)	(۱,۰۸۷)	(۱۲,۲۲۹)	۰	۲۴,۲۷۷	۲۸,۶۰۳	۱۰,۸۵۴	۱۲,۷۸۹	۴,۳۲۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۵,۶۱۹	۲۳,۱۷۷	۱۸,۷۹۶	*	*	*	۰	۲۳,۱۷۷	۱۸,۷۹۶	۱,۷۲۵	۱,۳۹۹	(۴,۳۸۱)
ارتباطات سيار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۷,۱۲۲	۱۹,۳۱۷	۱۶,۶۷۳	*	*	*	۰	۱۹,۳۱۷	۱۷,۶۸۷	۳۱,۳۰۲	۲۸,۶۶۲	(۱,۶۳۰)
صنعتي بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۱۹	۱۹,۱۷۱	۹,۳۳۸	*	*	*	۰	۱۹,۱۷۱	۹,۵۰۳	۱۴,۵۱۸	۷,۱۹۷	(۹,۶۶۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن														نماد: وبهمن			شماره اطلاعیه: ۲۲۵۴۲۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰			سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال								
توسعه شهري توس گستر	۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۲۷۴	۱۸,۴۲۸	۲۷,۸۶۷	-	-	-	۱,۶۸	(۱,۱۲۳)	۰	۰	۱۸,۴۲۸	۲۶,۷۴۴	۱,۶۲۵	۲,۳۵۹	۸,۳۱۶								
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۲,۲۵۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۱۷۷	۱۷,۷۶۴	۸,۰۹۳	-	-	-	۰,۰۷	(۸۸۳)	۰	۰	۱۷,۷۶۴	۷,۲۱۰	۵,۹۱۵	۲,۴۰۱	(۱۰,۵۵۴)								
پالایش نفت اصفهان (حق تقدم)	۴,۱۶۲,۲۵۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۱۷۷	۱۷,۷۶۱	۸,۰۹۳	-	-	-	۰,۰۷	(۸۸۳)	۰	۰	۱۷,۷۶۱	۷,۲۱۰	۵,۹۱۴	۲,۴۰۱	(۱۰,۵۵۱)								
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۶,۵۲۷	۱۶,۰۷۰	۱۶,۱۳۱	-	-	-	۰,۰۸	۲۶۰	۰	۰	۱۶,۰۷۰	۱۶,۳۹۱	۲,۸۵۱	۲,۹۰۸	۳۲۱								
پتروشيمي خراسان	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۱۰۷	۱۵,۴۱۳	۱۱,۸۴۲	-	-	-	۰,۱۱	(۳۷۶)	۰	۰	۱۵,۴۱۳	۱۱,۴۶۶	۸,۱۴۶	۶,۰۶۰	(۳,۹۴۷)								
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۴۹۸	۱۱,۳۲۵	۹,۷۱۲	-	-	-	۰,۰۶	(۲۰۶)	۰	۰	۱۱,۳۲۵	۹,۵۰۶	۶,۱۲۷	۵,۱۴۳	(۱,۸۱۹)								
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۵	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۲	۵,۷۰۲	-	-	-	۰,۰۳	(۲۸۶)	۰	۰	۱۰,۸۷۲	۵,۴۱۶	۴,۰۲۷	۲,۰۰۶	(۵,۴۵۶)								
پارس دارو (حق تقدم)	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۹۵۶	۱۰,۸۵۵	۱۴,۱۳۵	-	-	-	۰,۶۱	(۴,۹۹۷)	۰	۰	۱۰,۸۵۵	۹,۱۳۸	۱۲,۶۸۲	۱۰,۶۷۶	(۱,۷۱۷)								
لوله وتجيزات سديد	۹۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۱۳۶	۹,۸۸۹	۲,۵۰۹	-	-	-	۱,۲۳	۳۰۲	۰	۰	۹,۸۸۹	۹,۸۸۹	۸,۲۰۶	۲,۳۳۳	(۷,۰۷۸)								
کارخانجات دارو پخش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۹۰۷	۹,۷۸۳	۲۴,۲۶۲	-	-	-	۱,۰۶	(۳,۳۷۰)	۰	۰	۹,۷۸۳	۹,۷۸۳	۲,۳۰۰	۴,۹۳۶	۱۱,۲۰۹								
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۴,۹۰۰	۷,۶۳۰	۴,۱۶۲	-	-	-	۰,۰۱	۱,۶۶۵	۰	۰	۷,۶۳۰	۷,۶۳۰	۲,۳۶۶	۱,۸۰۷	(۱,۸۰۳)								
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۱۴	۷,۴۱۹	۵,۰۴۳	-	-	-	۰,۴۵	(۶۴۵)	۰	۰	۷,۴۱۹	۷,۴۱۹	۵,۶۶۴	۳,۲۴۰	(۳,۰۲۱)								
سیمان شرق	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۷,۹۸۰	۷,۳۶۷	۱,۸۰۷	-	-	-	۰,۱۹	(۱۸۶)	۰	۰	۷,۳۶۷	۷,۳۶۷	۴,۵۵۳	۱,۰۰۲	(۵,۷۴۶)								
پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۷۸	۵,۴۲۸	۷,۰۶۷	-	-	-	۰,۶۱	(۲,۴۹۸)	۰	۰	۵,۴۲۸	۵,۴۲۸	۱۲,۶۸۳	۱۰,۶۷۶	(۸۵۹)								
توسعه صنایع بهشهر	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۹,۲۶۰	۵,۳۰۴	۱۱,۵۴۷	-	-	-	۰,۰۹	(۳,۸۴۸)	۰	۰	۵,۳۰۴	۷,۶۹۹	۱,۱۰۳	۱,۶۰۱	۲,۳۹۵								
داروسازي فارابي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۸۱۶	۴,۵۳۶	۳,۲۴۱	-	-	-	۰,۱۳	(۸۴)	۰	۰	۴,۵۳۶	۴,۵۳۶	۱۱,۲۰۵	۷,۸۰۱	(۱,۳۷۹)								
بهمن لیزینگ	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۲۷	۴,۱۶۷	۵,۱۶۲	-	-	-	۰,۲۸	(۸۳)	۰	۰	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۲,۴۹۸	۳,۰۴۵	۹۱۲								
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۵	۳,۹۶۱	۵,۳۳۳	-	-	-	۰,۰۰	(۸۸)	۰	۰	۳,۹۶۱	۵,۲۴۵	۲۶,۴۵۷	۳۵,۰۳۷	۱,۲۸۴								
تراکتور سازي ايران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۶۲۱	۳,۲۳۲	۲,۴۶۵	-	-	-	۰,۱۳	۷۰	۰	۰	۳,۲۳۲	۳,۲۳۲	۲,۸۲۴	۲,۲۱۵	(۶۹۷)								
تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۶۲۰	۲,۸۴۹	۲,۴۶۵	-	-	-	۰,۱۳	(۱,۰۷۵)	۰	۰	۲,۸۴۹	۲,۸۴۹	۲,۴۸۹	۱,۲۱۵	(۱,۴۵۹)								
توليدي گاز لوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۴۵۸	۲,۲۸۴	۱,۰۰۷	-	-	-	۰,۱۳	(۶۱)	۰	۰	۲,۲۸۴	۲,۲۸۴	۷,۶۵۳	۳,۱۷۲	(۱,۳۳۸)								
بيمه ملت (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۷۴,۸۰۹	۱,۳۰۲	۳۳,۱۶۲	-	-	-	۲,۶۸	(۱۲,۲۶۸)	۰	۰	۱,۳۰۲	۲۰,۸۹۴	۲۴	۳۹۰	۱۹,۵۹۲								
سیمان شرق (حق تقدم)	۳۳۴,۷۸۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۸۶۵	۱,۳۳۶	۰	-	-	-	۰,۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۳	۲	(۱,۲۳۶)								
ايران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	-	۰,۰۰	۹۰۷	۹۴۸	۳۵۶,۶۹۷	۰	۹۴۸	۲,۶۵۸	۲,۵۴۳	(۴۱)								
سرمایه گذاري بانک ملي ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۰۹۱	۸۲۵	۹۸۴	-	-	-	۰,۰۰	(۳۲۹)	۰	۰	۸۲۵	۶۵۵	۴,۹۶۷	۳,۹۴۴	(۱۷۰)								
کارخانجات صنعتي پیام	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۴	۱	۱	-	-	-	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۱۴	۱,۴۰۰	۰								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۴۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
جمع	۲,۳۸۳,۹۰۹	۲,۳۷۶,۴۸۳	۲۴,۲۰۵	(۲۳۰,۴۷۷)
			۲,۴۰۸,۱۱۴	۲,۱۴۶,۰۰۶
				(۲۶۳,۱۰۸۰۰)

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 افریان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۳۶۱	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	۰	۰	۳۵,۰۰	۴۹,۰۱۰	۱,۱۶۷
داندوستاریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۹۸,۰۰	۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰
سرمایه گذاری لقمان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۶,۰۶۷	۱۸,۰۳۸	۰	۰	۸۶,۴۸	۱۸,۰۳۸	۱,۰۴۳
گروه مالی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۹,۸۰۰	۹,۹۷۱	۰	۰	۹۹,۷۰	۹,۹۷۱	۱,۰۰۰
اعتبار افریان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹,۶۰	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹,۶۰	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پرنگ	۱۰,۰۰۰	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	۷,۱۰۰	۰	۰	۵,۰۰	۷,۱۰۰	۱,۴۲۰
بورس اوراق بهادار تهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۰	۰	۳,۰۶	۳,۰۶۰	۱۶۷
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۰۰۰	۲,۲۳۸	۰	۰	۰,۳۷	۲,۲۳۸	۱,۰۰۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۰	۰	۱,۰۷	۱,۰۷۹	۱,۰۰۸
بورس کالای ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۷۵	۰	۰	۱,۰۸	۱,۰۷۵	۲۲۲
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۴۱	۵۳	۰	۰	۵۱,۹۴	۵۳	۱,۰۲۰
جمع			۶۳۵,۶۷۵	۶۳۵,۶۷۵	۰	۰		۶۳۵,۶۷۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۴۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	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	۲,۱۹۱	۴,۷۳۹	*
ایران خودرو	۲,۶۵۷	۹۴۸	*
رایان سایبا	۲,۴۵۰	۱۹,۶۰۵	*
جمع		۲۵,۲۹۲	*

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 خارک	۱۰,۸۵۱	۱,۰۸۷	۱۳,۳۴۶	۱,۳۳۷	۲۵۰
جمع		۱,۰۸۷		۱,۳۳۷	۲۵۰