

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۱۵۷۵۱۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذارها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
		ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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 بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۲	۵۹,۲۳۶	۹۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۸	۵۹,۲۳۶	
فعالیت‌های جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۴	۹۲,۳۷۰	
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۲۷,۷۳۴	۶۱۵,۶۸۱	(۲,۱۰۱)	(۳۰۲,۰۸۳)	۳۱۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۴۱	۱۲۵,۶۳۳	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۳۷,۱۲۵	۷۲,۰۳۹	(۶۸۷)	(۸۶۸)	۷۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۳۶,۴۳۸	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۸۲,۴۹۸	۱۹۵,۶۹۵	۰	(۱۸,۱۶۸)	۱۷۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۴۱	۱۸۲,۴۹۸	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۳۹۸,۸۲۰	۸۳۳,۹۸۸	(۱۱,۶۲۱)	(۲۰۶,۵۰۸)	۶۲۷,۴۸۰	۳۸۷,۱۹۹	۱۱	۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۷۰	۳۹۰,۲۷۳	
لاستیک و پلاستیک	۱	۲,۲۸۴	۱۶۴	۰	۵۳۳	۶۹۷	۲,۲۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲,۲۸۴	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۸,۲۳۰	۴,۱۴۸	۰	(۱۳۲)	۴,۰۱۶	۸,۲۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۸,۲۳۰	
فلزات اساسی	۵	۷۲۹,۷۲۷	۱,۱۵۸,۰۵۵	۰	(۱۰۲,۱۴۸)	۱,۰۵۴,۹۰۷	۷۲۹,۷۲۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵.۶۱	۷۲۹,۷۲۷	
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	۵	۳۹۲,۲۳۵	۵۷۹,۱۶۸	(۱,۶۶۱)	(۱۴۴,۳۳۷)	۴۳۴,۸۳۱	۳۹۰,۵۷۴	۵	۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۹۶	۳۹۷,۶۷۴	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۲۶,۳۲۷	۴۹,۹۱۹	۰	(۱,۸۰۶)	۴۸,۱۱۳	۲۶,۳۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۲	۲۶,۳۲۷	
واسطه گریهای مالی	۴	۳۵۱,۲۳۶	۵۱۷,۵۹۸	۰	(۷,۹۴۶)	۵۰۹,۶۵۲	۳۵۱,۲۳۶	۴	۳۹۳,۵۷۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۱۴	۷۴۴,۸۰۸	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۳۹,۴۴۱	۷۵,۴۳۰	(۲,۹۰۸)	(۱۰,۲۸۰)	۶۵,۱۵۰	۳۶,۵۲۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۳۶,۵۲۳	
استخراج و فعالیت‌های خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۰	۱۷,۰۰۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۵	۲,۳۵۴,۸۹۴	۴,۱۹۵,۳۹۹	(۱۸,۹۷۸)	(۷۵۶,۷۳۲)	۳,۴۳۸,۶۶۷	۲,۳۳۵,۹۱۶	۴۳	۵۱۳,۱۱۶	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۴۹,۰۳۲	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها + میلیون ریال

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

مغایرت مانده اول دوره سرمایه گذاری در سهام شرکتهای توسعه معادن و فلزات، ایران خودرو، صندوق بازنشستگی و کارگزاری بهمن مربوط به شناسایی حق تقدم و پرداخت ارزش اسمی می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۱۵۷۵۱۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	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	۱۷۴,۹۹۹,۹۹۵	۴۰۰,۷۷۸	۶۶۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۹۴۶
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۹۲۴,۵۹۴	۳۶۰,۳۸۴	۵۳۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۸۱
بانک صادرات ايران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۶۰۹,۳۳۵	۳۰۴,۷۱۴	۴۷۳,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۸۱۴
فولاد مبارکه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۹,۶۷۷	۱۶۰,۱۰۸	۳۱۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۴۵
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۶,۴۷۰	۱۴۸,۰۸۰	۱۵۹,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۸۴۲	۱۴۶,۹۷۳	۱۶۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۳۴)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۹,۹۸۱	۷۲,۰۵۸	۹۰,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۴۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۶۹,۶۱۳	۷۴,۴۹۰	۱۷۳,۶۶۲	(۱,۰۰۰,۶۰۰)	(۵,۲۶۰)	(۵۲,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۷۴
پتروشيمي اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۲۷۲	۵۵,۲۲۳	۸۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۷
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۷,۲۸۴	۵۴,۳۳۳	۹۸,۱۲۹	(۱۸۰,۰۴۸)	(۱,۱۰۴)	(۸,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۵
پتروشيمي اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۳,۲۲۳	۵۲,۸۷۸	۶۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۲
پتروشيمي خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴,۵۶۸	۴۸,۵۵۴	۹۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۹۰
بيمه ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۱,۱۰۸	۴۴,۴۲۷	۸۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۱۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۵۷,۴۱۲	۴۳,۵۸۴	۱۷۹,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۶۷
گسترش نفت و گاز پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۵۹,۸۰۶	۴۱,۸۴۵	۶۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۳
بانک تجارت	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۹۵۵	۳۸,۰۱۴	۳۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۸)
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۲,۲۵۸	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۵	۳۳,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۳۷)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۱۲,۴۸۴	۲۹,۸۱۷	۳۳۸,۴۵۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹۹۷)	(۱۹۸,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۸۳
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۴,۹۷۳	۲۶,۰۵۸	۳۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۲
توسعه شهري توس گستر	۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۱۵۶	۲۲,۹۶۴	۴۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۱۵۷۵۱۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
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)
سرمایه گذاری اوین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۰	۰	۹۵,۹۹۱	۴۷.۹۹	۹۵,۹۹۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ارزش افروزان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۳۶۱	۰	۰	۹۴,۸۸۰	۳۰.۳۲	۹۴,۸۸۰	۱,۰۴۳
سرمایه گذاری جامی	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۲,۴۰۲	۰	۰	۴۹,۰۱۰	۳۵.۰۰	۴۹,۰۱۰	۱,۱۶۷
کارگزاری بهمن (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۸۴.۰۰	۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
داندو ستاریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۴۰۰	۹۸.۰۰	۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰
کارگزاری بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۴۲.۰۰	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ارشک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۵۲	۹۹.۹۶	۲۰,۰۵۲	۱,۰۰۳
سرمایه گذاری اعتصام	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۵۲	۹۹.۹۶	۲۰,۰۵۲	۱,۰۰۳
سرمایه گذاری سیراف	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۱,۷۵۰	۰	۰	۲۰,۰۵۲	۹۹.۹۶	۲۰,۰۵۲	۱,۰۰۳
سرمایه گذاری لقمان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۹۶,۰۶۷	۰	۰	۱۸,۰۳۸	۸۶.۴۸	۱۸,۰۳۸	۱,۰۴۳
سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان (حق تقدم)	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مفتاح	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰	۰	۰	۱۰,۰۴۱	۹۹.۹۶	۱۰,۰۴۱	۱,۰۰۵
حامی کیان ساز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۶	۹۹.۹۵	۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سلیم	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۶	۹۹.۹۵	۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
گرو مالی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۹,۸۰۰	۰	۰	۹,۹۷۱	۹۹.۷۰	۹,۹۷۱	۱,۰۰۰
اعتبار افروزین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پرنگ	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۳۰	۹۴.۹۶	۹,۵۳۰	۱,۰۰۴
رایان فن گستر دیزل	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۳۳.۳۳	۷,۱۰۰	۱,۴۲۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۳.۰۶	۳,۰۶۰	۳۳۳
سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن		شماره اطلاعیه: ۱۵۷۵۱۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		نماد: وبهمن	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۰	۱,۰۰۸	۰
بورس کالای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۷۵	۰	۳۳۳	۰
بورس انرژی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۰۰۰	۷۴۶	۰	۱,۰۰۰	۰
گروه انرژی آریادانا	۲۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۰	۷۴	۰	۱,۰۵۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۴۱	۵۳	۰	۱,۰۲۰	۰
جمع			۵۱۳,۱۱۶	۵۱۳,۱۱۶	۰	۵۱۳,۱۱۶	۰

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 صنایع بهشهر	۱,۱۴۵	۶۸۷	۳,۷۷۸	۲,۲۶۷	۱,۵۸۰
پارس خودرو	۱,۱۰۷	۱,۶۶۱	۱,۷۲۸	۲,۵۹۲	۹۳۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۹۹۴	۹۹۷	۳,۵۶۸	۱,۷۸۴	۷۸۷
سرمایه گذاری مسکن	۱,۴۵۴	۲,۹۰۸	۲,۰۸۳	۴,۱۶۷	۱,۲۵۹
پاکسان	۱,۹۴۷	۳,۳۹۵	۶,۴۳۴	۱۱,۳۱۴	۷,۸۱۹
تولی پرس	۲,۷۰۸	۲,۹۶۶	۳,۸۲۳	۴,۱۸۷	۱,۲۲۱
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۳۱	۱,۱۰۴	۱۰,۲۵۸	۱,۸۴۷	۷۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۲۵۶	۵,۲۶۰	۹,۳۷۱	۹,۳۷۷	۴,۰۱۷
جمع		۱۸,۹۷۸		۳۷,۳۳۵	۱۸,۳۵۷