

صورت وضعیت پورتفوی 

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,750,000
نماد: وبهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569925	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	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				
استخراج کانه های فلزي	۷	۷۶۰,۰۴۹	۱,۸۶۷,۹۶۸	۰	۱۵۹,۷۱۷	۷	۷۶۰,۰۴۹	۲,۰۲۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۱۵	۷۶۰,۰۴۹	۷
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲۷۶,۳۹۹	۹۲۳,۲۶۹	۰	۱۸۳,۲۷۸	۴	۲۷۶,۳۹۹	۱,۱۰۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۳	۲۷۶,۳۹۹	۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۳	۲۱۰,۱۱۸	۲
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۴	۳۱۷,۳۴۶	۵۹۳,۰۷۳	۰	۱,۷۸۸	۴	۳۱۷,۳۴۶	۵۹۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۲	۳۱۷,۳۴۶	۴
واسطه گريهائي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۷	۹۷۱,۷۰۰	۱۰
مخابرات	۱	۱۷,۸۳۳	۴۸,۹۶۴	۰	(۲,۰۵۴)	۱	۱۷,۸۳۳	۴۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۷,۸۳۳	۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهائي مالي واسط	۲	۱۷,۶۳۳	۱,۰۰۷,۵۰۰	۰	۶۱۰,۵۳۳	۲	۱۷,۶۳۳	۱,۶۱۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۳۳,۶۶۹	۳
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۱۵۴,۷۵۳	۶۹۳,۹۹۴	۰	(۳۳,۰۵۴)	۲	۱۵۴,۷۵۳	۶۷۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۶	۱۵۴,۷۵۳	۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)	
			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)
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۱۴۵,۳۰۲	۲۳۴,۰۸۲	۰	۳۳,۳۰۸	۰.۰۴	۱۴۵,۳۰۲	۲۴۷,۳۹۰	۴,۷۰۸	۸,۶۷۰	۱۳۲,۱۸۸
سرمایه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۳۱۲	۸۳,۷۷۱	۷۰۰,۷۶۳	۰	۹۴,۳۰۷	۰.۳۷	۸۳,۷۷۱	۷۹۴,۹۷۰	۴,۰۵۵	۳۸,۴۸۰	۷۱۱,۱۹۹
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۷,۶۷۱	۲۸,۴۲۴	۱۳۹,۷۴۴	۰	۱۰,۱۰۶	۰.۱	۲۸,۴۲۴	۱۴۹,۸۵۰	۲,۰۹۴	۱۶,۳۱۰	۱۳۱,۴۲۶
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۴۴	۳۹,۲۴۰	۱۴۷,۴۴۰	۰	(۱۵,۳۵۷)	۰.۱۲	۳۹,۲۴۰	۳۹,۲۴۰	۱۳۲,۰۸۳	۱۷,۹۳۸	۹۳,۸۴۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۲	۵۹,۱۷۴	۹۷,۲۵۴	۰	۱۰,۳۱۲	۰.۰۲	۵۹,۱۷۴	۵۹,۱۷۴	۲۱,۰۵۸	۳۱,۰۵۸	۴۸,۲۹۲
پتروشيمي مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۳۴,۳۶۶	۷۷,۴۶۳	۴۱۴,۸۷۳	۰	(۱۹,۷۴۴)	۰.۱۳	۷۷,۴۶۳	۳۹۵,۱۲۸	۲,۹۴۳	۱۵,۰۱۰	۳۱۷,۶۶۵
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۷۰۶	۷۷,۳۹۰	۲۷۹,۱۲۳	۰	(۳,۳۱۰)	۰.۲	۷۷,۳۹۰	۲۷۵,۸۱۲	۶,۰۷۰	۲۱,۶۶۰	۱۹۸,۵۳۲
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۸	۱	۶۸	۰	۷۴	۰	۱	۱۴۲	۴۵۱	۶۴,۳۰۰	۱۴۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۶۳۳	۱,۰۰۷,۴۳۳	۰	۶۱۰,۴۴۹	۰.۷۱	۱۷,۶۳۳	۱۷,۶۳۳	۴,۱۴۵	۳۸۰,۳۳۰	۱,۶۰۰,۳۴۹
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۲,۰۰۰	۷۳,۱۸۲	۳۱۱,۳۹۹	(۲,۱۳۲,۰۰۰)	(۷۳,۱۸۲)	(۳۱۱,۳۹۹)	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۶۰	۰
آلومينيوم ايران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۳۷,۳۵۱	۱۳۵,۹۴۴	۶۹۱,۸۶۰	۰	(۹۷,۳۱۶)	۰.۳۹	۱۳۵,۹۴۴	۵۹۴,۶۴۴	۳,۳۳۹	۱۵,۷۳۰	۴۶۸,۷۰۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۴,۱۳۴	۱۴۶,۹۲۳	۴۹۵,۱۰۶	۰	(۳۷,۹۳۲)	۰.۱۷	۱۴۶,۹۲۳	۴۶۷,۱۸۴	۵,۶۸۲	۱۸,۰۷۰	۳۳۰,۳۶۱
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۶	۱۵,۳۰۰	۰	۲۶۳	۰.۰۱	۲,۴۳۶	۱۵,۴۶۳	۷,۵۸۱	۴۸,۳۳۰	۱۳,۰۳۶
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۶,۸۹۱	۳۹,۹۴۵	۶۵,۶۵۱	۰	۶,۹۶۱	۰.۰۱	۳۹,۹۴۵	۷۲,۶۱۲	۲۱,۰۵۸	۳۸,۳۸۰	۳۲,۶۶۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۳۰	۰	۱	۰	۱۰	۳۱	۲۲,۴۷۲	۷۰,۶۸۰	۲۱
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۷	۹۵	(۱,۵۹۶)	(۱۷)	(۹۵)	۱۷	۰	۰	۵۹,۷۱۰	۰
فراوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷	۱۹,۰۳۰	۰	۱۳۰	۰.۰۱	۱۵,۸۸۷	۱۹,۱۵۰	۱۵,۸۸۷	۱۹,۱۵۰	۳,۲۶۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۳۰,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۰	۰	۰	۸,۰۸۷	۱۱,۸۶۴	۶,۸۳۴	(۵,۹۵۳)
جمع			۶,۹۳۳,۰۹۰	۲۵,۹۳۷,۶۰۴	۹۴۲,۴۷۳(۱۴۰,۸۷۷)		۶,۹۳۳,۰۹۰		۲۵,۹۳۷,۶۰۴	۲۶,۸۸۰,۰۷۷	۶,۷۸۲,۲۱۳	۳۰,۰۹۷,۸۶۴	۳۰,۰۹۷,۸۶۴

صورت وضعیت بورفتوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
دادوستداريا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰	۰	۰	۳۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري ارزش افريتان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۳۶۱	۹۴,۸۸۰	۰	۰	۹۴,۸۸۰	۹۰,۹۷۱,۳۶۱	
سرمایه گذاري اوبن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۳	۹۵,۹۹۱	۰	۰	۹۵,۹۹۱	۹۵,۹۸۹,۸۴۳	
گروه انرژي آريادانا	۴۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	۰	۰	۱۷۰,۱۱۸	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	
گروه مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۹۸,۵۰۰	۹۹,۷۰۰	۰	۰	۹۹,۷۰۰	۹۹.۷	
اعتبارافزین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶	
نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶	
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	۶۹,۶۵۱	۰	۰	۶۹,۶۵۱	۶۹.۵۱	
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۵.۵	
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۶,۰۰۰	۹,۸۵۵	۰	۰	۹,۸۵۵	۹۷.۹۶	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر	۹۵۰,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۵	۵۵۲,۳۰۲	۰	۰	۵۵۲,۳۰۲	۱۱.۶۷	
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	۰	۰	۴۶,۴۶۶	۳.۱۳	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۵,۹۹۹	۱۶,۰۳۶	۰	۰	۱۶,۰۳۶	۰.۳۹	
با درآمد ثابت کمند	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵	۱۶۳,۶۸۵	۱۶,۳۰۳,۰۰۰	۷,۰۳۵	۰.۱۴	
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۵,۹۶۱,۸۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۲	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۹۹,۹۹۹	۶.۶۵	
جمع			۱,۳۵۸,۹۵۴	۱,۵۲۲,۶۳۹	۱۶۳,۶۸۵				

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
با درآمد ثابت کمند	۱۷,۰۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۰	۱۷۰,۷۱۹
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲	۱,۰۶۲	۰
فولاد مبارکه	۱۴۴,۸۹۵,۲۸۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری البرز	۲,۶۸۹,۶۳۶	۰	۰	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۱,۱۸۲,۴۳۹	۱۱,۸۶۲	۱۴,۰۴۰	۰
جمع			۱۵,۱۰۲	۱۷۰,۷۱۹

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
----------	------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	-------------------

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
با درآمد ثابت کمند	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۷,۰۳۴	۱۰,۰۹۲	۷,۰۶۵	۳۱
پتروشیمی نوری	۱,۵۹۶	۱۰,۶۵۱	۱۷	۶۳,۲۸۲	۱۰۱	۸۴
پتروشیمی پردیس	۵,۸۰۶,۴۴۳	۱۴,۲۵۶	۸۲,۷۸۰	۹۷,۳۱۶	۵۶۵,۰۶۳	۴۸۲,۲۸۲
پتروشیمی پارس	۲,۱۳۲,۰۰۰	۳۴,۳۲۵	۷۳,۱۸۲	۱۴۸,۳۷۷	۳۱۶,۱۳۷	۲۴۲,۹۴۵
جمع			۱۶۳,۰۱۲		۸۸۸,۲۵۶	۷۲۵,۳۴۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)								۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پتروشیمی خراسان	۱,۸۷۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۲۷	۵,۹۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲,۱۸۷,۵۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۷	۱۲,۹۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۱۴	۳,۸۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۰۰۰	۰	۹۱۲	۹۱۲		
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۳۷	۵,۳۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۵۵۴,۶۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰	۰	۲,۹۸۹	۲,۹۸۹		
سرمایه گذاری البرز	۸,۴۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۲۶	۸۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۵,۱۶۴,۲۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۹۰	۸۵۰		
جمع	۱۳,۲۸۰,۰۱۲	۴,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۴	۱۴,۹۸۹		۸,۲۲۶,۲۸۴		۴,۰۰۰	۰	۲۱,۱۹۸	۱۴,۹۸۹		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته													۱۹۹,۶۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه													۲۲۰,۸۵۴	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.														
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱														
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱														