

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۰۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت																
شرکتهای چند رشته ای صنعتی										۲	۶۰,۸۴۶	۳۸۴,۰۹۵	۳	۹۹,۵۳۷	۵۴,۴۸۴	۳	۱۱۵,۳۳۰	۴۸۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
مخابرات										۱	۴۲,۴۳۷	۱۵۴,۰۴۸	۱	(۲۴,۶۰۵)	(۸۸,۰۲۲)	۱	۱۷,۸۳۲	۶۶,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط										۲	۱۷,۶۳۳	۱,۲۳۱,۴۹۸	۲	(۷۸,۲۸۶)	۰	۱,۱۵۲,۲۱۲	۱۷,۶۳۳	۱	۱۶,۰۳۶	۱,۱۵۲,۲۱۲	۱	۱۶,۰۳۶	۱,۱۵۲,۲۱۲	۱	۱۶,۰۳۶	۱,۱۵۲,۲۱۲	۱	۱۶,۰۳۶	۱,۱۵۲,۲۱۲	۱	۱۶,۰۳۶	۱,۱۵۲,۲۱۲	۱	۱۶,۰۳۶	۱,۱۵۲,۲۱۲	۱	۱۶,۰۳۶	۱,۱۵۲,۲۱۲					
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم										۲	۲۰۵,۳۹۶	۹۴۴,۰۹۸	۲	(۵۰,۶۴۳)	(۱۸۶,۵۳۳)	۲	۱۵۴,۷۵۳	۷۵۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
بانکها و موسسات اعتباری										۱	۷۵,۷۰۰	۶۶,۶۰۰	۱	(۴,۰۰۰)	۰	۶۲,۶۰۰	۷۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سیمان، آهک و گچ										۱	۷۱,۲۲۰	۱,۱۱۷,۵۴۵	۱	۲۲۳,۰۸۰	۰	۱,۳۴۰,۶۲۵	۷۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
محصولات شیمیایی										۱۰	۷۵۵,۴۴۷	۲,۷۹۹,۸۶۳	۱۱	(۹۴,۷۵۱)	۳۷,۶۷۳	۲,۷۸۷,۵۳۶	۶۶۰,۶۹۶	۱	۴۶,۴۶۶	۲,۷۸۷,۵۳۶	۱	۴۶,۴۶۶	۲,۷۸۷,۵۳۶	۱	۴۶,۴۶۶	۲,۷۸۷,۵۳۶	۱	۴۶,۴۶۶	۲,۷۸۷,۵۳۶	۱	۴۶,۴۶۶	۲,۷۸۷,۵۳۶	۱	۴۶,۴۶۶	۲,۷۸۷,۵۳۶	۱	۴۶,۴۶۶	۲,۷۸۷,۵۳۶	۱	۴۶,۴۶۶	۲,۷۸۷,۵۳۶		
مواد و محصولات دارویی										۴	۲۱۵,۹۵۶	۱,۲۷۰,۵۵۵	۴	(۴۵,۰۶۹)	۰	۱,۲۲۵,۴۸۶	۲۱۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مواد و محصولات شیمیایی										۲	۲۱۰,۱۱۸	۰	۲	۰	۰	۲۱۰,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
استخراج کانه های فلزی										۵	۳۹۸,۷۶۵	۱,۶۵۶,۳۶۰	۵	۲۵۰,۴۴۳	۴۵۳,۹۴۳	۲,۱۱۰,۳۰۳	۶۴۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای										۶	۳۲۸,۷۰۸	۱,۳۶۵,۸۴۳	۴	(۵۲,۳۰۹)	(۱۱۷,۳۳۸)	۱,۲۴۸,۵۰۵	۲۷۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله										۲	۸۸,۵۹۴	۰	۲	۸۸,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
واسطهگریهای مالی و پولی										۱۱	۶۹۰,۷۰۹	۰	۱۱	۶۹۰,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
فلزات اساسی										۵	۱,۴۹۸,۳۸۰	۱۲,۴۴۶,۱۳۵	۵	۲۳۱,۰۱۶	۱,۸۹۴,۴۹۰	۱۴,۳۴۰,۶۲۵	۱,۷۲۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
خودرو و ساخت قطعات										۲	۲,۳۸۵,۳۲۶	۱۸,۷۵۵,۴۱۰	۲	۶۵,۱۵۰	(۱,۸۲۹,۴۸۹)	۱۶,۹۲۵,۹۲۱	۲,۴۵۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها										۲	۴۲,۲۴۲	۰	۲	۴۲,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۱	۶,۰۵۵,۸۱۴	۴۲,۱۴۲,۰۵۰	۴۱	۳۷۸,۷۸۵	۳۵۹,۹۸۶	۴۲,۵۰۲,۰۳۶	۶,۴۳۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۷۴۱۳۰ میلیون ریال

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

علت اختلاف بهای تمام شده ابتدای دوره مدیریت سرمایه گذاری امید در این فرم با فرم دوره گذشته ازبابت تعلق حق تقدم به این سهم در این دوره و شکستن بهای تمام شده اول دوره می باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۰۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۸۷,۷۴۱,۵۵۴	۱,۹۹۳,۰۰۹	۱۰,۷۲۰,۵۵۹	۶,۱۳۲,۱۹۵,۷۲۰	۶۵,۱۵۰	(۱,۱۸۹,۰۳۰)	۴,۹۱	۲,۰۵۸,۱۵۹	۹,۵۳۱,۵۲۹	۳۱۱	۱,۴۴۲	۷,۴۷۳,۳۷۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۸۱۳,۲۸۱	۸۴۱,۴۵۸	۴,۱۸۲,۳۲۲	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۶۲	۹۲۶,۱۵۱	-۰,۱۷	۱,۰۷۳,۳۲۰	۵,۱۰۸,۴۷۳	۲,۹۷۷	۱۴,۱۷۰	۴,۰۳۵,۱۵۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۲۰,۶۶۶	۲۰۲,۹۲۰	۸۳۹,۶۹۸	۱۳,۶۸۹,۱۶۴	۲۴۸,۱۵۶	۲۶۸,۷۱۳	-۰,۰۸	۴۵۱,۰۷۶	۱,۲۰۸,۴۱۱	۷,۴۹۲	۲۰,۰۷۰	۷۵۷,۳۳۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۷۸,۰۰۰	۳۹۲,۳۱۷	۸,۰۳۴,۸۵۱	*	*	*	-۰,۹۷	۳۹۲,۳۱۷	۷,۳۹۴,۳۹۲	۱۳۵	۲,۵۴۰	۷,۰۰۲,۰۷۵
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۶۷۹,۸۴۵	۳۴۱,۹۱۶	۶,۹۸۲,۹۹۶	*	*	*	-۰,۲۹	۳۴۱,۹۱۶	۷,۸۳۵,۰۰۲	۵۹۴	۱۳,۶۱۰	۷,۴۹۳,۰۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۹۹,۶۴۹	۲۹۶,۸۴۵	۸۷۴,۰۳۱	*	*	*	-۰,۱۱	۲۹۶,۸۴۵	۹۸۰,۴۶۶	۶,۵۸۲	۲۱,۷۴۰	۶۸۳,۶۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۴,۱۳۴	۱۴۶,۹۲۳	۴۷۲,۰۹۶	*	*	*	-۰,۱۷	۱۴۶,۹۲۳	۵۷۳,۴۴۴	۵,۶۸۳	۲۲,۱۸۰	۴۲۶,۵۲۱
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۹۰۸	۱۴۵,۲۰۲	۲۹۰,۸۲۹	*	*	*	-۰,۰۴	۱۴۵,۲۰۲	۳۰۰,۰۸۲	۴,۷۰۸	۹,۷۳۰	۱۵۴,۸۸۰
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۵,۰۷۴	۱۲۶,۷۹۰	۵۵۴,۱۶۴	۱۷,۳۷۲,۱۷۷	(۸۴۶)	(۲,۸۷۰)	-۰,۳۹	۱۲۵,۹۴۴	۵۵۱,۲۹۴	۳,۳۲۹	۱۴,۵۷۴	۴۲۵,۳۵۰
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۲۰۹	۱۱۵,۰۶۹	۹۰,۱۶۷	*	*	*	-۰,۱۱	۱۱۵,۰۶۹	۸۷,۵۸۴	۲۲,۲۸۲	۱۶,۹۶۰	(۲۷,۴۸۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۹	۳۷۷,۴۰۰	۴,۱۳۸,۷۰۰	۵۳,۹۲۱	۹۰,۷۱۵	-۰,۰۹	۱۱۰,۳۵۰	۳۶۸,۱۱۵	۴,۵۷۱	۱۵,۲۵۰	۲۵۷,۷۶۵
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۰۳,۹۹۰	۱۰۹,۷۱۲	۷۶۶,۰۸۷	(۵,۰۱۱,۱۳۳)	(۹,۳۶۵)	(۲۱,۵۸۷)	-۰,۰۷	۱۰۰,۳۴۷	۷۸۷,۶۷۴	۱,۸۶۹	۱۴,۶۷۰	۶۸۷,۳۲۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۱۷,۳۲۰	۶۵,۴۱۱	۱۶۶,۹۱۱	۲,۷۸۲,۶۸۸	۲۲,۸۳۷	۶۶,۶۶۹	-۰,۰۳	۸۸,۲۴۸	۲۳۳,۵۸۰	۵,۱۹۱	۱۳,۷۴۰	۱۴۵,۳۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۳۱۲	۸۳,۷۷۱	۹۲۹,۸۷۵	*	*	*	-۰,۴۷	۸۳,۷۷۱	۸۹۸,۰۶۰	۴,۰۵۵	۴۲,۴۷۰	۸۱۴,۲۸۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۵	۶۴۱,۳۷۶	(۹۹۳,۵۵۷)	(۱۴,۱۶۵)	(۳۴,۹۵۲)	-۰,۱۰	۸۲,۷۸۰	۶۰۶,۴۲۴	۱۴,۲۵۷	۱۰۴,۴۴۰	۵۲۳,۶۴۴
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۲۳,۰۴۶	۱۱۷,۱۸۱	۵۹۸,۹۲۳	(۱۳,۴۹۷,۶۸۰)	(۳,۷۱۸)	(۱۴۴,۰۳۸)	-۰,۱۳	۷۷,۴۶۳	۴۵۴,۸۸۵	۲,۹۴۳	۱۷,۲۸۰	۳۷۷,۴۲۲
پتروشیمی فجر	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۳,۷۰۶	۸۸,۲۱۵	۳۴۵,۱۷۵	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۲۵)	(۴۲,۴۹۵)	-۰,۲۰	۷۷,۲۹۰	۳۰۲,۶۸۰	۶,۰۷۰	۲۳,۷۷۰	۲۲۵,۳۹۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۰۰	۶۶,۶۰۰	*	*	*	-۰,۰۱	۷۵,۷۰۰	۶۲,۶۰۰	۳,۷۸۵	۳,۱۳۰	(۱۳,۱۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۴۶,۱۳۶	۸۵,۸۵۶	۴۶۶,۵۳۸	(۳,۰۵۲,۱۶۰)	(۱۱,۰۸۲)	(۳۱,۴۲۴)	-۰,۰۴	۷۴,۷۷۴	۴۹۷,۹۶۲	۳,۶۳۱	۲۴,۱۸۰	۴۲۳,۱۸۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۲,۰۰۰	۷۳,۱۸۲	۲۸۰,۸۲۷	*	*	*	-۰,۰۴	۷۳,۱۸۲	۳۴۴,۶۳۷	۳۴,۳۲۶	۱۶۱,۶۵۰	۲۷۱,۴۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن		شماره اطلاعیه: ۷۳۲۰۴۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵		سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		نماد: وبهمن		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
۱,۲۶۹,۴۰۵	۳۷,۵۰۰	۱,۹۹۲	۱,۳۴۰,۶۲۵	۷۱,۲۲۰	۷۰۱۵	۲۲۳,۰۸۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۵۴۵	۷۱,۲۲۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب	
۴۷,۲۱۲	۳۷,۸۶۰	۲۱,۰۵۸	۱۰۶,۳۸۶	۵۹,۱۷۴	۰.۰۲	(۱۵۹,۶۶۹)	(۱۱۰,۱۳۳)	(۵,۳۱۹,۵۳۲)	۲۶۶,۰۵۵	۱۶۹,۳۹۷	۸,۱۲۹,۵۳۵	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۲۷۶,۲۹۹	۱۳,۰۳۰	۱,۹۷۸	۳۲۵,۷۵۰	۴۹,۴۵۱	۰.۰۳	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۳۰۶,۵۰۰	۴۹,۴۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۲۳۱,۱۱۹	۱۸,۴۶۰	۲,۷۹۸	۲۷۲,۴۱۲	۴۱,۳۹۳	۰.۲۵	۱۷,۸۵۵	۰	۰	۲۵۴,۵۵۷	۴۱,۳۹۳	۱۴,۷۵۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۱۳۲,۴۶۰	۷۸,۴۹۰	۱۷,۹۳۸	۱۷۱,۷۰۰	۳۹,۳۴۰	۰.۱۲	۱۹,۶۰۱	۰	۰	۱۵۲,۰۹۹	۳۹,۳۴۰	۲,۱۸۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	پتروشیمی خراسان	
۲۰,۰۱۵	۳۰,۶۱۰	۲۰,۰۵۸	۵۸,۰۶۳	۳۸,۰۴۸	۰.۰۱	۵۸,۰۶۳	۳۸,۰۴۸	۱,۸۹۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)	
۱۱۶,۲۸۱	۱۵,۷۵۰	۳,۰۹۴	۱۴۴,۷۰۵	۲۸,۴۲۴	۰.۱۰	(۲۸,۴۲۹)	(۷,۳۷۱)	۱,۹۰۰,۴۵۵	۱۷۳,۱۴۴	۳۵,۶۹۵	۷,۲۸۷,۲۱۶	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۱۷۰,۶۶۷	۲۲۷,۶۶۲	۲۵,۷۵۶	۱۹۲,۴۳۸	۲۱,۷۷۱	۰.۰۴	۳۱,۸۳۸	۰	۰	۱۶۰,۶۰۰	۲۱,۷۷۱	۸۴۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱۳۳,۲۲۷	۳۰,۴۹۰	۳,۸۴۵	۱۵۲,۴۵۰	۱۹,۲۲۳	۰.۲۱	۷,۶۰۰	۰	۰	۱۴۴,۸۵۰	۱۹,۲۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران	
۴۸,۱۹۴	۲۷,۰۱۰	۷,۲۹۵	۶۶,۰۲۶	۱۷,۸۳۲	۰.۰۱	(۸۸,۰۲۲)	(۲۴,۶۰۵)	(۳,۳۷۳,۰۲۰)	۱۵۴,۰۴۸	۴۲,۴۳۷	۵,۸۱۷,۵۵۵	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار	
۱,۱۳۵,۴۹۹	۳۷۱,۰۷۰	۴,۱۴۵	۱,۱۵۳,۱۳۱	۱۷,۶۳۲	۰.۷۱	(۷۸,۳۷۴)	۰	۰	۱,۲۳۱,۴۰۵	۱۷,۶۳۲	۴,۲۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	
۲,۰۱۳	۱۷,۹۰۰	۱۵,۸۸۷	۱۷,۹۰۰	۱۵,۸۸۷	۰.۰۱	۱۷,۹۰۰	۱۵,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	
۱۸۹,۳۲۷	۸۳,۸۹۰	۵,۶۷۳	۲۰۳,۰۵۹	۱۳,۷۳۲	۰.۴۶	(۹,۳۶۸)	۰	۰	۲۱۲,۴۲۷	۱۳,۷۳۲	۲,۴۲۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	پارس دارو	
۴۷,۸۴۸	۱۳,۱۱۰	۱,۱۰۸	۵۲,۲۶۵	۴,۴۱۷	۰.۰۰	(۵۴,۴۳۰)	۰	۱,۱۳۷,۶۷۶	۱۰۶,۶۹۵	۴,۴۱۷	۲,۸۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید	
۳۳,۳۹۹	۶۶,۳۲۰	۶,۱۰۱	۳۶,۷۸۳	۳,۲۸۴	۰.۰۹	(۱,۳۰۳)	۰	۰	۳۸,۰۸۶	۳,۲۸۴	۵۵۴,۶۳۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی	
۱۳,۶۱۸	۵۰,۱۴۰	۷,۵۸۱	۱۶,۰۴۴	۲,۴۲۶	۰.۰۱	(۴۲۳)	۰	۰	۱۶,۴۶۷	۲,۴۲۶	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس	
۶۲,۶۸۹	۱۲,۱۱۰	۱۰۸	۶۳,۲۵۲	۵۶۳	۰.۰۱	۶۳,۲۵۲	۵۶۳	۵,۲۲۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	
۱,۳۵۵	۱۶۲,۶۰۶	۱۸,۸۷۶	۱,۵۳۳	۱۷۸	۰.۰۰	(۶۶,۹۷۷)	(۸,۵۱۱)	(۴۵۰,۰۰۰)	۶۸,۵۱۰	۸,۶۸۹	۴۵۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
۸۶	۶۴,۸۰۰	۱۰,۶۵۲	۱۰۳	۱۷	۰.۰۰	۱۸	۰	۰	۸۵	۱۷	۱,۵۹۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۲۶	۸۲,۸۱۰	۲۲,۴۷۲	۳۶	۱۰	۰.۰۰	۶	۰	۰	۳۰	۱۰	۴۴۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم	
۸۰	۳۶,۷۶۰	۴۵۱	۸۱	۱	۰.۰۰	(۱۲)	۰	۰	۹۳	۱	۲,۲۱۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران	
۰	۲۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۱,۷۶۶)	(۱۰,۳۲۸)	(۱,۲۲۳,۶۶۸)	۳۱,۷۶۶	۱۰,۳۲۸	۱,۲۲۳,۶۶۸	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰	۱۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۸,۳۶۳)	(۲۵,۳۵۵)	(۳,۲۶۷,۷۹۱)	۳۸,۳۶۳	۲۵,۳۵۵	۳,۲۶۷,۷۹۱	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	
۰	۱۰۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۷,۵۵۰)	(۲۵,۳۴۵)	(۸۱۰,۰۰۰)	۸۷,۵۵۰	۲۵,۳۴۵	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز	
۳۶,۰۶۷,۴۳۷,۰۰۰			۴۲,۵۰۲,۰۳۶	۶,۴۳۴,۵۹۹		۳۵۹,۹۸۶	۳۷۸,۷۸۵		۴۲,۱۴۲,۰۵۰	۶,۰۵۵,۸۱۴				جمع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۰۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر	۹۵۰,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۳	۲۷۱,۳۱۰	۵۱,۱۲۴	۲۷۰,۹۹۲	۱۱.۴۷	۵۴۲,۳۰۲	۴,۹۷۱,۲۸۰
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	۱۷۰,۱۱۸	*	*	۳۸.۵۰	۱۷۰,۱۱۸	۱,۰۰۴
گروه مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۹۸,۵۰۰	۹۹,۷۰۰	*	*	۹۹.۷۰	۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۹۵,۹۹۱	*	*	۹۵.۹۹	۹۵,۹۹۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ارزش افزینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۷۱,۲۶۱	۹۴,۸۸۰	*	*	۳۰.۳۲	۹۴,۸۸۰	۱,۰۴۳
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۴۷۳	۸۰,۰۰۰	*	*	۰.۰۳	۸۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۲۶
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۴۴۳,۴۸۷	۶۹,۴۴۳	*	*	۶۹.۴۴	۶۹,۴۴۳	۱,۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۶	*	*	۲.۱۳	۴۶,۴۶۶	۷,۲۶۰
تیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	*	*	۹۸.۰۰	۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۴,۰۰۰	۱۶,۰۳۶	۷,۸۷۱,۹۹۹	*	۰.۳۹	۱۶,۰۳۶	۱,۱۶۴
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	*	*	۹۹.۶۰	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
اعتبار افزین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	۹,۹۶۰	*	*	۹۹.۶۰	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۹۶,۰۰۰	۹,۸۵۵	*	*	۹۷.۹۶	۹,۸۵۵	۱,۰۰۶
رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	*	*	۵.۵۰	۷,۶۰۰	۱,۳۸۲
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۹	۲۰۹	*	*	۶۷.۵۱	۲۰۹	۳,۰۹۶
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	*	*	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۲	۴۲,۰۴۲	(۶۴,۵۱۲)	(۴۲,۰۴۲)	۰.۰۰	*	*
نیوکوکاری دانشگاه الزهرا س	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	(۲۰۰)	(۲۰۰)	۰.۰۰	*	*
با درآمد ثابت تصمیم	۵,۰۱۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۶۴۳	۸,۵۹۴	(۶۸۳,۶۴۳)	(۸,۵۹۴)	۰.۰۰	*	*
جمع				۱,۱۰۱,۷۶۵		۲۲۰,۱۵۶		۱,۳۲۱,۹۲۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۰۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱۰	۶۵,۱۵۰	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳,۰۲۸	۵۳,۹۲۱	*
فولاد مبارکه	۱۱,۹۳۵	۲۳۸,۷۱۰	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۷,۷۵۹	۲۵,۳۵۵	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	*
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۱۲۷	۲۴۸,۱۵۶	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۷	۵۶۳	*
نفت سپاهان	*	*	*
آلومینیوم ایران	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر	۵,۳۰۰,۶۸۰	*	۲۷۰,۹۹۲
پتروشیمی جم	۲۰,۰۵۸	۳۸,۰۴۸	*
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	*	*	*
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۵,۸۸۷	۱۵,۸۸۷	*
جمع		۶۸۵,۷۹۰	۲۷۰,۹۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۰۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
فولاد مبارکه	۲,۹۷۷	۶,۸۴۸	۱۳,۹۴۳	۳۲,۰۷۱	۲۵,۲۲۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۶۸	۹,۳۶۵	۱۱,۵۲۱	۵۷,۷۳۵	۴۸,۳۷۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵,۱۹۰	۲,۵۱۸	۱۱,۰۲۴	۵,۳۴۸	۲,۸۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۶۳۰	۱۱,۰۸۲	۲۰,۴۹۲	۶۲,۵۴۵	۵۱,۴۶۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۷۵۹	۲۵,۳۵۵	۷,۷۵۹	۲۵,۳۵۵	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴,۲۵۶	۱۴,۱۶۵	۸۷,۴۶۶	۸۶,۹۰۳	۷۲,۷۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۴۰	۱۰,۳۲۸	۲۴,۳۸۴	۲۹,۸۳۹	۱۹,۵۱۱
پتروشیمی مارون	۱۸,۹۱۳	۸,۵۱۱	۱۵۸,۷۴۰	۷۱,۴۳۳	۶۲,۹۲۲
ارتباطات سیار	۷,۲۹۴	۲۴,۶۰۵	۲۶,۱۴۹	۸۸,۲۰۲	۶۳,۵۹۷
نفت سپاهان	۳,۰۹۳	۷,۲۷۱	۱۵,۸۰۱	۳۷,۱۴۱	۲۹,۸۷۰
پتروشیمی جم	۲۰,۷۰۱	۱۱۰,۱۲۳	۲۶,۹۶۳	۱۴۲,۴۳۱	۳۳,۳۰۸
پتروشیمی مبین	۲,۹۴۲	۳۹,۷۱۸	۱۵,۲۸۹	۲۰۶,۳۷۰	۱۶۶,۶۵۲
پتروشیمی فجر	۶,۰۶۹	۱۰,۹۲۵	۲۲,۴۸۵	۴۰,۴۷۳	۲۹,۵۴۸
آلومینوم ایران	۶,۱۷۰	۸۴۶	۲۵,۴۸۲	۳,۴۹۴	۲,۶۴۸
پالایش نفت شیراز	۳۱,۲۹۰	۲۵,۳۴۵	۱۰۶,۵۳۷	۸۶,۲۹۵	۶۰,۹۵۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۶۵۱,۶۹۲	۴۲,۰۴۲	۹۰۲,۳۱۲	۵۸,۲۱۰	۱۶,۱۶۸
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۰۲	۲
با درآمد ثابت تصمیم	۱۲,۵۷۰	۸,۵۹۴	۱۵,۶۹۵	۱۰,۷۳۰	۲,۱۳۶
جمع		۳۵۷,۸۴۱		۱,۰۴۵,۷۷۷	۶۸۷,۹۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۰۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) 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
								۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۵۶۳۷۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۶۳۷۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰