کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	**نماد: وبهمن۱۱**	**شماره اطلاعیه : ۶۴۶۳۵۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه 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				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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱,۲۰۵	۲۰,۱۶۰	۰	۳۵,۸۲۰	۱	۱۱,۲۰۵	۵۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۲۰۵	۶.۶۰	۱	۱۱,۲۰۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۱,۲۰۵	۵.۷۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۱	۳۴,۳۰۷	۱	۱۲,۳۸۱	۳۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۲.۲۵	۱۲,۳۸۱	۰.۰۰	۱	۱۲,۳۸۱	۶.۴۰
مخابرات	۱	۱۰,۷۵۷	۱۷,۱۶۵	۰	۲۷,۵۳۵	۱	۱۰,۷۵۷	۴۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۵۷	۶.۳۳	۱	۱۰,۷۵۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۷۵۷	۵.۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۰۳۴	۴,۱۵۴	۲,۶۸۲	۳,۰۳۳	۱	۶,۷۱۶	۷,۱۸۷	۱	۳,۰۴۳	۱	(۱,۸۲۶)	۱	۱,۲۱۷	۴	۷,۰۷۷	۴.۱۷	۴	۷,۰۷۷	۳.۶۱	۸۵۶	۴.۱۷	۲	۷,۹۳۳	۴.۱۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۹۸	۲۰,۱۶۸	۰	۷,۷۵۱	۲	۹۹۸	۲۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۸	۰.۵۹	۲	۹۹۸	۰.۰۰	۰	۰.۵۹	۲	۹۹۸	۰.۵۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳,۸۳۰	۶۲,۸۸۵	(۳,۸۳۰)	(۶۲,۸۸۵)	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۶	۱	(۱)	۱	۱,۴۲۵	۳	۵,۲۵۶	۳.۰۹	(۳,۸۳۱)	(۱۶.۱۷)	۱,۴۲۵	۰.۷۴				
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹,۲۱۲	۱۰,۱۸۴	۰	۱۷,۰۳۶	۱	۹,۲۱۲	۲۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۲۱۲	۵.۴۲	۰	۰.۰۰	۹,۲۱۲	۴.۷۶				
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۹,۰۱۵	۴۸,۴۰۷	۹,۵۲۰	۹۶,۰۲۱	۳	۴۸,۵۳۵	۱۴۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۰۱۵	۲۲.۹۷	۹,۵۲۰	۴۰.۱۸	۴۸,۵۳۵	۲۵.۰۷				
سيمان، آهک و گچ	۱	۱,۸۰۵	۱,۷۹۱	(۱,۸۰۵)	(۱,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۰۵	۱.۰۶	(۱,۸۰۵)	(۷.۶۲)	۰	۰.۰۰				
محصولات شيميايي	۶	۱۷,۱۶۱	۲۰,۵۵۳	۲,۸۸۴	۲۲,۱۳۰	۴	۲۰,۰۴۵	۴۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷,۱۶۱	۱۰.۱۰	۲,۸۸۴	۱۲.۱۷	۲۰,۰۴۵	۱۰.۳۵				
مواد و محصولات دارويي	۳	۴,۳۰۳	۶,۰۴۶	۴,۱۷۱	۴,۳۳۶	۳	۸,۴۷۴	۱۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۳۰۳	۲.۵۳	۴,۱۷۱	۱۷.۶۰	۸,۴۷۴	۴.۳۸				
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۵۰	۰	(۵,۸۵۰)	۰	۰	۱	۵,۸۵۰	۳.۴۴	(۵,۸۵۰)	(۲۴.۶۹)	۰	۰.۰۰				
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲,۶۷۳	۴,۲۹۱	(۲,۶۷۳)	(۴,۲۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۷۳	۱.۵۷	(۲,۶۷۳)	(۱۱.۲۸)	۰	۰.۰۰				
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲,۷۳۹	۲,۶۲۰	(۲,۷۳۹)	(۲,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۹	۱.۶۱	(۲,۷۳۹)	(۱۱.۵۶)	۰	۰.۰۰				
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۳,۸۷۹	۵,۷۲۷	۲۳,۷۰۰	۴۰,۳۱۲	۳	۲۷,۵۷۹	۴۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۷۹	۲.۲۸	۲۳,۷۰۰	۱۰۰.۰۲	۲۷,۵۷۹	۱۴.۲۵				
فلزات اساسي	۴	۴۷,۹۵۸	۷۷,۶۶۶	(۱۲,۹۱۸)	۷۷,۵۵۷	۲	۳۵,۰۴۰	۱۵۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷,۹۵۸	۲۸.۲۳	(۱۲,۹۱۸)	(۵۴.۵۲)	۳۵,۰۴۰	۱۸.۱۰				
جمع سرمايه گذاری در سهام	۳۰	۱۵۹,۵۶۹	۳۰۱,۸۱۷	۳۱,۳۷۳	۲۹۴,۲۵۱	۲۲	۱۹۰,۹۴۲	۵۹۶,۰۶۸	۴	۱۰,۳۱۹	۲	(۷,۶۷۷)	۲	۲,۶۴۲	۳۴	۱۶۹,۸۸۸	۱۰۰	۲۳,۶۹۶	۱۰۰	۱۹۳,۵۸۴	۱۰۰				

ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها ۰ ميليون ريال

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماييد.

اختلاف تعداد اول دوره گروه صنعتي پاكشو به دليل شناسايي اشتباه در دوره قبل مي باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	**نماد: وبهمن۱۱**	**شماره اطلاعیه : ۶۴۶۳۵۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۴	۴۵,۱۳۷	۴۸۰,۰۰۰	۸,۹۰۷	۹۵,۷۴۳	۰.۰۱	۴۵,۴۰۱	۱۴۰,۸۸۰	۷,۵۶۷	۲۳,۴۸۰	۹۵,۴۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۹۲۳	۳۴,۰۱۹	۵۶,۳۷۴	(۱۹۶,۹۲۳)	(۵۴۹)	۹۰,۷۴۶	۰.۰۱	۳۳,۴۷۰	۱۴۷,۱۲۰	۲,۷۸۹	۱۲,۲۶۰	۱۱۳,۶۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۹۹۴	۲۲,۰۹۱	۲۷,۵۵۲	۰.۰۰	۲۲,۰۹۱	۲۷,۵۵۲	۲۰,۷۸۲	۲۵,۹۲۰	۵,۴۶۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۲۲۰	۱۲,۳۸۱	۳۴,۳۰۷	۰.۰۲	۱۲,۳۸۱	۳۴,۳۰۷	۱۸,۳۹۱	۵۰,۹۶۰	۲۱,۹۲۶
سرمایه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۵	۲۰,۱۶۰	۰	۰	۳۵,۸۲۰	۰.۰۱	۱۱,۲۰۵	۵۵,۹۸۰	۲,۴۹۰	۱۲,۴۴۰	۴۴,۷۷۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۷	۱۷,۱۶۵	۰	۰	۲۷,۵۳۵	۰.۰۰	۱۰,۷۵۷	۴۴,۷۰۰	۴,۳۰۳	۱۷,۸۸۰	۳۳,۹۴۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۰۱۶	۹,۴۶۶	۹,۶۱۸	۰.۰۰	۹,۴۶۶	۹,۶۱۸	۲۲,۰۶۴	۲۲,۴۲۰	۱۵۲
داده گستر عصر نوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۰۳	۹,۲۱۲	۱۰,۱۸۴	۰	۰	۱۷,۰۳۶	۰.۰۳	۹,۲۱۲	۲۷,۲۲۰	۹,۲۰۸	۲۷,۲۱۰	۱۸,۰۰۸
بيمه دانا (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۴۲	۱,۱۵۲	۹۹۹,۰۸۱	۵,۶۷۴	۶,۰۳۵	۰.۰۵	۶,۷۱۶	۷,۱۸۷	۵,۰۴۰	۵,۳۹۴	۴۷۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۸,۵۹۴	۰	۰	۱۵,۲۶۶	۰.۰۰	۵,۸۰۰	۲۳,۸۶۰	۲,۹۰۰	۱۱,۹۳۰	۱۸,۰۶۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۲	۳,۷۰۶	۰	۰	۳,۸۸۲	۰.۰۰	۴,۳۶۲	۷,۵۸۸	۸۷,۲۴۰	۱۵۱,۷۷۱	۳,۲۲۶
ايران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۵۴	۵,۱۶۰	۰.۰۳	۴,۰۵۴	۵,۱۶۰	۲۲,۵۲۲	۲۸,۶۷۰	۱,۱۰۶
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۱	۴,۱۴۰	۴۸,۷۲۶	۱,۶۰۹	۱۱,۷۳۰	۰.۰۰	۳,۷۳۰	۱۵,۸۷۰	۴,۶۷۰	۱۹,۸۷۰	۱۲,۱۴۰
داروئي ره آورد تامين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۵	۲,۱۳۲	۰	۰	۴۳۵	۰.۰۳	۲,۵۹۵	۲,۵۶۷	۵۱,۹۰۰	۵۱,۳۴۰	(۲۸)
اعتباري ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۲,۳۰۷	۰.۰۰	۱,۹۷۸	۲,۳۰۷	۹,۸۹۰	۱۱,۵۳۹	۳۲۹
داروسازي کاسپين تامين	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۷۴	۷۹۹	۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۱	۱,۸۵۶	۰.۰۱	۱,۸۲۵	۲,۶۵۵	۳۶,۵۰۰	۵۳,۱۱۷	۸۳۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸	۱,۵۸۷	۰	۰	۱,۰۳۰	۰.۰۰	۱,۷۵۸	۲,۶۱۷	۱۷,۵۸۰	۲۶,۱۷۳	۸۵۹
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۱,۵۲۱	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۳۰)	(۳,۴۱۸)	۰.۰۰	۱,۵۷۰	۸,۱۰۳	۴,۱۸۷	۲۱,۶۱۰	۶,۵۳۳
اعتباري ملل (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۳۳	۱,۱۵۶	۱,۲۴۱	۰.۰۰	۱,۱۵۶	۱,۲۴۱	۸,۸۹۰	۹,۵۵۱	۸۵
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۰۰	۹۸۸	۱۰,۶۲۷	۰	۰	(۷۰۹)	۰.۲۶	۹۸۸	۹,۹۱۸	۲۵۱	۲,۵۲۰	۸,۹۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	**نماد: وبهمن۱۱**	**شماره اطلاعیه : ۶۴۶۳۵۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۷۰	۶۹۹	۱,۶۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۸۲)	۱۷	۰.۰۰	۴۱۷	۱,۶۱۷	۴,۴۴۷	۱۷,۲۵۰	۱,۲۰۰
فرابورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰	۹,۵۴۱	۰	۰	۸,۴۶۰	۰.۰۱	۱۰	۱۸,۰۰۱	۷۱	۱۲۸,۵۸۲	۱۷,۹۹۱
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳	۲,۲۳۹	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۳)	(۲,۲۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۳,۵۵۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۳)	(۳,۵۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۶	۷,۵۳۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۱۶)	(۷,۵۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۷	۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰	۶۲,۸۸۵	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۳۰)	(۶۲,۸۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۶۹	۰
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۱۷	۱,۰۳۴	۳,۱۱۵	(۳۸,۶۱۷)	(۱,۰۳۴)	(۳,۱۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۸۷	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱	۳,۲۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۱)	(۳,۲۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۵۴	۰
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۸	۲,۰۴۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۸)	(۲,۰۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۳	۰
گروه صنعتي پاکشو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۵	۴۰۹	(۵,۰۰۰)	(۱۰۵)	(۴۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۶۵	۰
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۴	۹۶۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸۲۴)	(۹۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۱	۰
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵	۶,۰۶۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۹۵)	(۶,۰۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۳	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵	۱,۷۹۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۵)	(۱,۷۹۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۷	۰
هلدینگ گروه صنعتي ملي	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	۲,۶۲۰	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۹)	(۲,۶۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۳۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۱	۴۵۰	۷۳۸	(۱۳۰,۶۸۱)	(۴۵۰)	(۷۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۲	۰
گروه صنعتي پاکشو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۰	(۵,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۴۴	۰
جمع				۱۵۹,۵۶۹	۳۰۱,۸۱۷		۳۱,۳۷۳	۲۹۴,۲۵۱		۱۹۰,۹۴۲	۵۹۶,۰۶۸			۴۰۵,۱۲۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	نماد: وبهمن۱۱	شماره اطلاعیه : ۶۴۶۳۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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 گذاري اختصاصي بازارگردان بهمن گستر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	۱,۴۲۵	۰	۰	۴.۰۷	۱,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۶)	۰.۰۱	۱,۲۱۷	۶,۰۸۵
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۶۸۵	۵,۸۵۰	(۶۶۲,۶۸۵)	(۵,۸۵۰)	۰.۰۰	۰	۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱۰,۳۱۹		(۷,۶۷۷)		۲,۶۴۲	

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
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۰۲۱	۱,۶۰۹	۰
بانک ملت	۱۸,۱۱۶	۹,۰۵۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۲,۰۶۴	۹,۴۶۶	۰
ایران دارو	۲۲,۵۲۲	۴,۵۹۸	۰
داروسازی کاسپین تامین	۴۱,۲۸۰	۲,۰۶۴	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۸۹۰	۳۸۹	۰
بیمه دانا	۵,۶۷۹	۵,۶۷۴	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۸,۳۹۰	۱۲,۸۷۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۷۸۱	۲۲,۰۹۱	۰
اعتباری ملل	۹,۸۹۰	۱,۹۷۸	۰
اعتباری ملل	۸,۸۹۰	۱,۱۵۶	۰
جمع		۷۰,۹۵۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	نماد: وبهمن۱۱	شماره اطلاعیه : ۶۴۶۳۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
لیزینگ آریادانا	۱,۰۰۰	۱	۲۷,۰۰۰	۲۷	۲۶
آهن و فولاد ارفع	۸,۰۷۶	۲,۴۲۳	۸,۳۸۳	۲,۵۱۵	۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۸۷	۵۴۹	۱۰,۰۰۸	۱,۹۷۱	۱,۴۲۲
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۸۴	۵,۲۳۰	۷,۸۳۶	۹,۷۹۶	۴,۵۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۹۳۰	۴,۷۱۶	۶,۹۷۱	۸,۳۶۶	۳,۶۵۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۴۸۱	۳,۸۳۰	۷,۱۸۱	۷,۹۰۰	۴,۰۷۰
هلدینگ داروپخش	۲۶,۷۷۵	۱,۰۳۴	۸۸,۳۸۰	۳,۴۱۳	۲,۳۷۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۴۴۶	۲,۲۲۳	۷,۵۴۴	۳,۷۷۲	۱,۵۴۹
بانک ملت	۷,۵۵۰	۱۵۱	۲۰,۱۰۰	۴۰۲	۲۵۱
بانک تجارت	۵۰۴	۲,۵۲۱	۹۵۲	۴,۷۶۰	۲,۲۳۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۲۰	۲۸۲	۷,۷۱۰	۷۷۱	۴۸۹
ایران دارو	۲۲,۵۲۸	۵۴۴	۲۲,۱۵۵	۵۳۵	(۹)
داروسازی کاسپین تامین	۳۶,۵۲۰	۹۱۳	۵۱,۱۶۰	۱,۲۷۹	۳۶۶
بیمه آسیا	۸,۶۷۲	۲,۱۶۸	۱۰,۲۷۶	۲,۵۶۹	۴۰۱
گروه صنعتی پاکشو	۲۱,۰۰۰	۱۰۵	۴۲,۴۰۰	۲۱۲	۱۰۷
بیمه دانا	۴,۱۲۰	۸۲۴	۶,۳۷۰	۱,۲۷۴	۴۵۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴,۰۵۲	۶,۴۸۴	۵,۲۵۶	۸,۴۱۰	۱,۹۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۹,۰۲۵	۱,۸۰۵	۱۰,۵۹۰	۲,۱۱۸	۳۱۳
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۹۱,۳۰۰	۲,۷۳۹	۹۳,۴۰۰	۲,۸۰۲	۶۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۴۴۳	۴۵۰	۵,۵۶۳	۷۲۷	۲۷۷
گروه صنعتی پاکشو	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۵,۸۰۰	۱۷۹	۷۹
بیمه سینا	۶,۰۸۶	۱,۸۲۶	۸,۵۰۰	۲,۵۵۰	۷۲۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۸,۳۷۱	۴۹۲	۴۱,۶۷۲	۱,۱۱۶	۶۲۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۸,۸۲۷	۵,۸۵۰	۱۱,۵۷۸	۷,۶۷۳	۱,۸۲۳
جمع		۴۷,۲۶۰		۷۵,۱۳۷	۲۷,۸۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	**نماد: وبهمن۱۱**	**شماره اطلاعیه :۶۴۶۳۵۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ *
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳,۹۳۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۰	۱۸۰	۷۰۸	۰
داروئی ره آورد تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۰	۷۶۰	۳۸	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۴۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۰	۴۹۰	۲,۲۰۵	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۲۰	۲,۲۲۰	۱۶۷	۰
جمع			۹,۲۶۱,۰۰۰	۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۵۰	۳,۸۵۰	۳,۲۵۸	۰

*** 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 ، درامد 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 ۴۹۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۷۵۱

شرکت: کارگزاری بهمن	**نماد: وبهمن۱۱**	**شماره اطلاعیه :۶۴۶۳۵۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱