

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۴۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
سرمایه گذاریها	۱	۱۴۰,۳۲۷	۱۱۰,۳۳۰	۰	(۲۲,۶۰۵)	۱	۱۴۰,۳۲۷	۸۷,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۳۲۷	۳۸۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۱,۶۹۵	۱۶,۸۵۵	۰	۱۵,۰۲۰	۱	۱,۶۹۵	۳۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۵	۰.۰۵
قند و شکر	۱	۲۹,۰۹۴	۳۰,۳۷۸	۰	۴,۹۱۶	۱	۲۹,۰۹۴	۳۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۰۹۴	۰.۸۰
محصولات شیمیایی	۵	۴۰۸,۲۱۹	۴۸۰,۷۰۵	۱۰۵,۰۲۰	۱۴۷,۹۶۳	۶	۵۱۳,۲۳۹	۶۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۰۸,۲۱۹	۱۴.۱۶
مواد و محصولات دارویی	۱	۴,۴۳۰	۴,۶۰۵	۱۰۱,۴۸۴	۱۲۵,۹۳۴	۲	۱۰۵,۹۱۴	۱۳۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۳۰	۲.۹۲
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۲	۲	۲	۰	۰	۲	۰.۰۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۶	۰	۱	۹۹۶	۰	۰	۱	۹۹۶	۰.۰۳
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۰	۱	۷	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۱۵	۰	۱	۱,۰۱۵	۰	۰	۱	۱,۰۱۵	۰.۰۳
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۸۲,۲۰۸	(۲,۰۰۰)	۱۳	۸۰,۲۰۸	۱۳	۰	۱۴	۸۲,۲۰۸	۲.۲۱
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۰۶,۷۷۵	۱۸۳,۳۴۱	(۹,۰۴۱)	(۴۲,۳۶۷)	۱	۹۷,۷۳۴	۱۴۰,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۷۳۴	۲.۷۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۴۵,۵۲۸	۵۳۸,۲۲۶	(۴۲,۸۹۹)	(۵۱,۲۴۲)	۱	۵۰۲,۶۳۹	۴۸۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۲,۶۳۹	۱۳.۸۷
فلزات اساسی	۱	۴۵۸,۱۷۷	۱,۴۱۱,۲۴۲	۱۷۵,۱۹۷	(۴۹,۴۶۱)	۱	۶۳۳,۳۷۴	۱,۳۶۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۳,۳۷۴	۱۷.۴۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۲۵۳,۶۵۴	۲,۳۶۴,۹۵۷	۲۵۷,۵۳۵	(۴۵۳,۰۰۸)	۲	۱,۵۱۱,۱۸۹	۱,۹۱۱,۹۴۹	۲	۱۹,۳۱۳	(۱۲,۴۱۳)	۲	۶,۹۰۰	۲	۰	۴	۱,۲۷۲,۹۶۷	۴۱.۸۹
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۲,۹۴۷,۹۰۹	۵,۱۴۰,۶۳۹	۵۸۷,۲۹۶	(۲۲۴,۸۵۰)	۱۶	۳,۵۳۵,۲۰۵	۴,۸۱۵,۷۸۹	۲۳	۱۰۳,۵۴۵	(۱۴,۴۱۳)	۲۲	۸۹,۱۳۲	۲۲	۰	۲۸	۳,۰۵۱,۴۵۴	۱۰۰

۱۱؛ ۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن۱۰	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۴۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۶,۵۲۴	۵۷۴,۰۱۹	۸۶۸,۱۰۶	۵,۹۳۳,۷۸۲	۲۵۷,۵۳۵	۲۴,۸۷۲	۲,۲۱	۸۳۱,۵۵۴	۸۹۲,۹۷۸	۳۷,۶۴۳	۴۰,۴۲۴	۶۱,۴۲۴
گروه بهمین	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۲,۴۸۴,۲۸۲	۶۷۹,۶۳۵	۱,۴۹۶,۸۵۱	۶۵۴,۱۵۳,۴۲۰	*	(۴۷۷,۸۸۰)	۰.۵۲	۶۷۹,۶۳۵	۱,۰۱۸,۹۷۱	۹۶۲	۱,۴۴۲	۳۳۹,۳۳۶
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۵۷,۳۹۶	۴۵۸,۱۷۷	۱,۴۱۱,۲۴۲	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۹۷	(۴۹,۴۶۱)	۰.۰۵	۶۳۳,۳۷۴	۱,۳۶۱,۷۸۱	۶,۳۳۰	۱۳,۶۱۰	۷۲۸,۴۰۷
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۰۶۳	۵۴۵,۵۲۸	۵۳۸,۲۲۶	(۱,۳۸۴,۲۶۹)	(۴۲,۸۹۹)	(۵۱,۲۴۲)	۰.۵۲	۵۰۲,۶۳۹	۴۸۶,۹۸۴	۲۹,۹۴۳	۲۹,۰۰۱	(۱۵,۶۵۵)
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۱۸	۲۲۵,۵۲۰	*	*	۴۴,۸۸۰	۰.۴۰	۲۷۱,۵۱۸	۲۷۰,۴۰۰	۶۷,۸۸۰	۶۷,۶۰۰	(۱,۱۱۸)
سرمایه گذاری بهمین	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۲۷	۱۱۰,۳۳۰	*	*	(۲۲,۶۰۵)	۰.۲۰	۱۴۰,۳۲۷	۸۷,۷۲۵	۲۵,۵۱۴	۱۵,۹۵۰	(۵۲,۶۰۲)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۱,۸۰۱	۱۳۶,۲۴۴	۲۵۲,۰۶۹	*	*	۳,۹۹۷	۰.۰۴	۱۳۶,۲۴۴	۲۵۶,۰۶۶	۵۵,۵۶۹	۱۰۴,۴۴۰	۱۱۹,۸۳۲
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۴۰۰,۹۶۲	۱۰۵,۰۲۰	۹۹,۴۵۷	۰.۱۱	۱۰۵,۰۲۰	۹۹,۴۵۷	۷۴,۹۶۳	۷۰,۹۹۲	(۵,۵۶۳)
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۷۲۱,۵۴۲	۱۰۱,۴۸۴	۱۲۶,۴۲۰	۰.۰۶	۱۰۱,۴۸۴	۱۲۶,۴۲۰	۲۷,۲۶۹	۳۳,۹۷۰	۲۴,۹۳۶
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۶۳۶	۹۷,۷۳۴	۱۷۰,۹۶۵	*	*	(۲۹,۹۹۱)	۰.۰۲	۹۷,۷۳۴	۱۴۰,۹۷۴	۶,۷۴۶	۹,۷۳۰	۴۳,۲۴۰
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۶۸۴	۲۹,۰۹۴	۳۰,۳۷۸	*	*	۴,۹۱۶	۰.۱۷	۲۹,۰۹۴	۳۵,۲۹۴	۸۴,۱۶۴	۱۰۲,۱۰۰	۶,۲۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۱۲۸	۴,۴۳۰	۴,۶۰۵	*	*	(۴۸۶)	۰.۰۱	۴,۴۳۰	۴,۱۱۹	۳۱,۸۰۹	۲۰,۲۸۰	(۳۱۱)
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵	۱۶,۸۵۵	*	*	۱۵,۰۲۰	۰.۱۷	۱,۶۹۵	۳۱,۸۷۵	۱,۹۹۴	۳۷,۵۰۰	۳۰,۱۸۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۲,۹۶۶	*	*	(۳۶۰)	۰.۰۰	۴۳۰	۲,۶۰۶	۲,۱۵۰	۱۳,۰۳۰	۲,۱۷۶
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۷	۱۱۲	*	*	(۹)	۰.۰۰	۱۷	۱۰۳	۱۰,۶۵۲	۶۴,۸۰۰	۸۶
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۳۸	*	*	(۲)	۰.۰۰	۱۰	۳۶	۲۲,۴۷۲	۸۲,۸۱۰	۲۶
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۱	۱۲,۳۷۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۴۱)	(۱۲,۳۷۶)	۰.۰۰	*	*	*	۳۰,۹۴۰	*
جمع						۵۸۷,۲۹۶	(۳۲۴,۸۵۰)			۳,۵۳۵,۲۰۵	۴,۸۱۵,۷۸۹			۱,۲۸۰,۵۸۴,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن۱۰	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۴۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۲,۹۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۹,۳۰۹	(۱,۸۰۰)	(۱۲,۴۱۳)	۰	۰	۰.۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۰	۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
مدیریت سرمایه گذار ی گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۰	۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۲.۸۲
با درآمد ثابت کمند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰
فن اواکارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۵۸۲	۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱
سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰.۲۶
گروه مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
اعتبار افرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
ساسان	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیپاموتور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گسترش صنایع پیام	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
مدیریت حفاری آریا دانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
بافکار	۱۸۹	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا		نماد: وبهمن۱۰		شماره اطلاعیه: ۷۳۱۴۳۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
کیا مهستان		۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاری بهمن		۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	۰	۰
جمع					۱۰۳,۵۴۵	(۱۴,۴۱۳)		۸۹,۱۳۲	

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	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۷۰۱	۱۹۶,۸۷۸	۰
پتروشیمی غدیر	۷۴,۹۶۲	۱۰۵,۰۲۰	۰
بهمن دیزل	۴۳,۴۰۱	۲۵۷,۵۳۵	۰
تراکتورسازی ایران	۲۵,۷۷۸	۸,۱۳۹	۰
گروه دارویی برکت	۲۷,۲۶۹	۱۶۳,۶۱۶	۰
جمع		۷۳۱,۱۸۸	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
کارگزاری بهمن	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۱۶۲	۲۱,۶۸۱	۱۲,۲۱۹	۵۱,۳۲۰	۲۹,۶۳۹
پالایش نفت تبریز	۲۲,۶۰۲	۹,۰۴۱	۲۸,۸۶۲	۱۱,۵۴۵	۲,۵۰۴
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۶,۸۹۶,۱۱۱	۱۲,۴۱۳	۱۱,۵۷۱,۱۱۱	۲۰,۸۲۸	۸,۴۱۵
تراکتورسازی ایران	۳۰,۰۲۲	۵۱,۰۳۸	۳۱,۴۳۴	۵۳,۴۳۹	۲,۴۰۱
گروه دارویی برکت	۲۷,۲۶۹	۶۲,۱۳۲	۲۷,۴۳۶	۶۲,۵۱۴	۳۸۲
جمع		۱۵۸,۳۰۵		۲۰۱,۶۴۶	۴۳,۳۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه : ۷۳۱۴۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				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 .

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

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

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