

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   |           |            | ابتدای دوره   |           |            | تغییرات       |           |            | انتهای دوره   |           |  |
|                                     | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | بهای ارزش   | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش  | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده    | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش |  |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی           | ۲                   | ۶۰,۸۴۶        | ۲۸۴,۰۹۵    | ۵۴,۴۸۴        | ۹۹,۵۳۷      | 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    | (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         |  |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۲                   | ۱۷,۶۳۳        | ۱,۲۳۱,۴۹۸  | ۰             | (۷۸,۲۸۶)    | ۲          | ۱۷,۶۳۳        | ۱,۱۵۳,۲۱۲  | ۱۶,۰۳۶     | ۱             | ۱۶,۰۳۶    | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         |  |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم        | ۲                   | ۲۰۵,۳۹۶       | ۹۴۴,۰۹۸    | (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         |  |
| بانکها و موسسات اعتباری             | ۱                   | ۷۵,۷۰۰        | ۶۶,۶۰۰     | ۰             | (۴,۰۰۰)     | ۱          | ۷۵,۷۰۰        | ۶۲,۶۰۰     | 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  | ۰             | ۲۲۳,۰۸۰     | ۱          | ۷۱,۲۲۰        | ۱,۳۴۰,۶۲۵  | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         |  |
| محصولات شیمیایی                     | ۱۰                  | ۷۵۵,۴۴۷       | ۲,۷۴۹,۸۶۳  | (۹۴,۷۵۱)      | ۳۷,۶۷۳      | ۱۱         | ۶۶۰,۶۹۶       | ۲,۷۸۷,۵۳۶  | ۴۶,۴۶۶     | ۱             | ۴۶,۴۶۶    | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         |  |
| مواد و محصولات دارویی               | ۴                   | ۲۱۵,۹۵۶       | ۱,۲۷۰,۵۵۵  | ۰             | (۴۵,۰۶۹)    | ۴          | ۲۱۵,۹۵۶       | ۱,۲۲۵,۴۸۶  | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         |  |
| مواد و محصولات شیمیایی              | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۲          | ۲۱۰,۱۱۸       | 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  | ۲۵۰,۴۴۳       | ۴۵۳,۹۴۳     | ۵          | ۶۴۹,۲۰۸       | ۲,۱۱۰,۳۰۳  | 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  | (۵۲,۳۰۹)      | (۱۱۷,۳۳۸)   | ۴          | ۲۷۶,۳۹۹       | ۱,۲۴۸,۵۰۵  | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         |  |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله      | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۲          | ۸۸,۵۹۴        | ۰          | ۸۸,۵۹۴     | ۱             | ۸۰,۰۰۰    | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         |  |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی            | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۱۱         | ۶۹۰,۷۰۹       | ۰          | ۰          | ۱۱            | ۹۶۱,۷۰۱   | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         |  |
| فلزات اساسی                         | ۵                   | ۱,۴۹۸,۳۸۰     | ۱۲,۴۴۶,۱۳۵ | ۲۳۱,۰۱۶       | ۱,۸۹۴,۴۹۰   | ۵          | ۱,۷۲۹,۳۹۶     | ۱۴,۳۴۰,۶۲۵ | 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 | ۶۵,۱۵۰        | (۱,۸۲۹,۴۸۹) | ۲          | ۲,۴۵۰,۴۷۶     | ۱۶,۹۲۵,۹۲۱ | ۷,۶۰۰      | ۱             | ۷,۶۰۰     | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         |  |
| سایر فعالیتها                       | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۲          | ۴۲,۲۴۲        | ۰          | ۴۲,۲۴۲     | 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 | ۳۷۸,۷۸۵       | ۳۵۹,۹۸۶     | ۴۱         | ۶,۴۳۴,۵۹۹     | ۴۲,۵۰۲,۰۳۶ | ۲۰,۱۵۶     | ۲۰            | ۲۰,۱۵۶    | ۱,۱۰۱,۷۶۵  | 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

| انتتهای دوره                      |                         |                               |               |                  |            | تغییرات       |                  |             | ابتدای دوره |                  |            |                         |                               |           |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| نام شرکت                          | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | نام شرکت  |
| 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) | ۴۹۱         | 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          | ۳۶۸,۷۱۳     | 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  | *             | *                | (۶۴۰,۴۵۹)   | 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  | *             | *                | ۸۵۲,۰۰۶     | 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    | *             | *                | ۱۰۶,۴۳۵     | ۰.۱۱        | ۲۹۶,۸۴۵          | ۹۸۰,۴۶۶    | ۹۸۰,۴۶۶                 | ۲۱,۷۴۰                        | ۶۸۳,۶۲۱   |
| فولاد کاوه جنوب کیش               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۵,۸۵۴,۱۳۴    | ۱۴۶,۹۲۳          | ۴۷۲,۰۹۶    | *             | *                | ۱۰۱,۳۴۸     | 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    | *             | *                | ۹,۲۵۳       | 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     | *             | *                | (۲,۵۸۳)     | 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     | ۵۳,۹۳۱           | ۹۰,۷۱۵      | ۰.۰۹        | ۱۱۰,۳۵۰          | ۳۶۸,۱۱۵    | ۴,۵۷۱                   | ۱۵,۲۵۰                        | ۲۵۷,۳۶۵   |
| 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    | *             | *                | (۳۱,۸۱۵)    | ۰.۴۷        | ۸۳,۷۷۱           | ۸۳,۰۶۰     | ۴,۰۵۵                   | ۴۳,۴۷۰                        | 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                         | ۳۹,۸۲۲,۰۴۶    | ۱۱۷,۱۸۱          | ۵۹۸,۹۲۳    | (۱۳,۴۹۷,۶۸۰)  | (۳۹,۷۱۸)         | (۱۴۴,۰۳۸)   | ۰.۱۳        | ۷۷,۴۶۳           | ۴۵۴,۸۸۵    | ۲,۹۴۳                   | ۱۷,۲۸۰                        | ۳۷۷,۴۲۲   |
| پتروشیمی فجر                      | ۶۵۰۰,۰۰۰                | 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     | *             | *                | (۴,۰۰۰)     | ۰.۰۱        | ۷۵,۷۰۰           | ۶۲,۶۰۰     | ۳,۷۸۵                   | ۳,۱۳۰                         | (۱۳,۱۰۰)  |
| معذنی 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    | *             | *                | ۶۳,۸۱۰      | 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                       |            |       |            |            |           |             |           |           |         |        |           |            |         |           | 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 |  |                 |  |                                       |  |  |
| سیمان غرب                                     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۱,۲۲۰     | ۱,۱۱۷,۵۴۵ | ۰           | ۰         | ۰         | ۲۲۳,۰۸۰ | ۷۱۵    | ۷۱,۲۲۰    | ۱,۳۴۰,۶۲۵  | ۱,۹۹۲   | ۳۷,۵۰۰    | ۱,۲۶۹,۴۰۵                     |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پتروشیمی جم                                   | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۲۹,۵۳۵  | ۱۶۹,۲۹۷    | ۲۶۶,۰۵۵   | (۵,۳۱۹,۵۳۲) | (۱۱۰,۱۳۳) | (۱۵۹,۶۶۹) | ۰۰۲     | ۵۹,۱۷۴ | ۱۰۶,۳۸۶   | ۲۱,۰۵۸     | ۳۷,۸۶۰  | ۴۷,۲۱۲    |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين       | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۵۱     | ۳۰۶,۲۵۰   | ۰           | ۰         | ۰         | ۱۹,۵۰۰  | ۰۰۳    | ۴۹,۴۵۱    | ۳۲۵,۷۵۰    | ۱,۹۷۸   | ۱۳,۰۳۰    | ۲۷۶,۲۹۹                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| کالسیمین                                      | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۵۶,۹۳۰ | ۴۱,۲۹۳     | ۲۵۴,۵۵۷   | ۰           | ۰         | ۰         | ۱۷,۸۵۵  | ۰۰۲۵   | ۴۱,۲۹۳    | ۲۷۲,۴۱۲    | ۲,۷۹۸   | ۱۸,۴۶۰    | ۲۳۱,۱۱۹                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پتروشیمی خراسان                               | ۱,۷۸۹,۹۱۲  | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۸۷,۵۴۴  | ۳۹,۲۴۰     | ۱۵۲,۰۹۹   | ۰           | ۰         | ۰         | ۱۹,۶۰۱  | ۰۰۱۲   | ۳۹,۲۴۰    | ۱۷۱,۷۰۰    | ۱۷,۹۳۸  | ۷۸,۴۹۰    | ۱۳۲,۴۶۰                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پتروشیمی جم (حق تقدم)                         | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰          | ۰          | ۰         | ۱,۸۹۶,۸۹۱   | ۳۸,۰۴۸    | ۵۸,۰۶۳    | ۰۰۱     | ۳۸,۰۴۸ | ۵۸,۰۶۳    | ۲۰,۰۵۸     | ۳۰,۶۱۰  | ۲۰,۰۱۵    |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| نفت سپاهان                                    | ۹,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۸۷,۲۱۶  | ۳۵,۶۹۵     | ۱۷۳,۱۴۴   | ۱,۹۰۰,۴۵۵   | (۷,۲۷۱)   | (۲۸,۴۳۹)  | ۰۰۱۰    | ۲۸,۴۲۴ | ۱۴۴,۷۰۵   | ۳,۰۹۴      | ۱۵,۷۵۰  | ۱۱۶,۲۸۱   |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پتروشیمی زاگرس                                | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۸۴۵,۲۸۰    | ۲۱,۷۷۱     | ۱۶۰,۶۰۰   | ۰           | ۰         | ۰         | ۳۱,۸۳۸  | ۰۰۰۴   | ۲۱,۷۷۱    | ۱۹۲,۴۳۸    | ۲۵,۷۵۶  | ۲۲۷,۶۶۲   | ۱۷۰,۶۶۷                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| توسعه معادن روي ايران                         | ۲,۴۱۳,۹۵۰  | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۲۲۳     | ۱۴۴,۸۵۰   | ۰           | ۰         | ۰         | ۷,۶۰۰   | ۰۰۲۱   | ۱۹,۲۲۳    | ۱۵۲,۴۵۰    | ۳,۸۴۵   | ۳۰,۴۹۰    | ۱۳۳,۲۲۷                       |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| ارتباطات سیار                                 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۱۷,۵۵۵  | ۴۲,۴۳۷     | ۱۵۴,۰۴۸   | (۳,۳۷۳,۰۲۰) | (۲۴,۶۰۵)  | (۸۸,۰۲۲)  | ۰۰۰۱    | ۱۷,۸۳۲ | ۶۶,۰۲۶    | ۷,۲۹۵      | ۲۷,۰۱۰  | ۴۸,۱۹۴    |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی)                 | ۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۵۴,۰۰۰  | ۱۷,۶۳۲     | ۱,۲۳۱,۴۰۵ | ۰           | ۰         | (۷۸,۲۷۴)  | ۰۰۷۱    | ۱۷,۶۳۲ | ۱,۱۵۳,۱۳۱ | ۴,۱۴۵      | ۳۷۱,۰۷۰ | ۱,۱۳۵,۴۹۹ |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس                   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰          | ۰          | ۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۸۸۷    | ۱۷,۹۰۰    | ۰۰۰۱    | ۱۵,۸۸۷ | ۱۷,۹۰۰    | ۱۵,۸۸۷     | ۱۷,۹۰۰  | ۲۰,۰۱۳    |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پارس دارو                                     | ۵۲۵,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۵۴۵  | ۱۳,۷۳۲     | ۲۱۴,۴۲۷   | ۰           | ۰         | (۹,۳۶۸)   | ۰۰۴۶    | ۱۳,۷۳۲ | ۲۰۳,۰۵۹   | ۵,۶۷۳      | ۸۳,۸۹۰  | ۱۸۹,۳۲۷   |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| مدیریت سرمایه گذاری امید                      | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۴۹,۰۰۰  | ۴,۴۱۷      | ۱۰۶,۶۹۵   | ۱,۱۳۷,۶۷۶   | ۰         | (۵۴,۴۳۰)  | ۰۰۰۰    | ۴,۴۱۷  | ۵۲,۲۶۵    | ۱,۱۰۸      | ۱۳,۱۱۰  | ۴۷,۸۴۸    |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| داروسازی فارابی                               | ۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۵۵۴,۶۳۱    | ۳,۲۸۴      | ۳۸,۰۸۶    | ۰           | ۰         | (۱,۳۰۳)   | ۰۰۰۹    | ۳,۲۸۴  | ۳۶,۷۸۳    | ۶,۱۰۱      | ۶۶,۳۲۰  | ۳۳,۳۹۹    |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| نفت پارس                                      | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰    | ۲,۴۲۶      | ۱۶,۴۶۷    | ۰           | ۰         | (۴۲۳)     | ۰۰۰۱    | ۲,۴۲۶  | ۱۶,۰۴۴    | ۷,۵۸۱      | ۵۰,۱۴۰  | ۱۳,۶۱۸    |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)            | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۰          | ۰          | ۰         | ۵,۲۲۳,۱۶۶   | ۵۶۳       | ۶۳,۲۵۲    | ۰۰۰۱    | ۵۶۳    | ۶۳,۲۵۲    | ۱۰۸        | ۱۲,۱۱۰  | ۶۲,۶۸۹    |                               |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پتروشیمی مارون                                | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۳۰    | ۸,۶۸۹      | ۶۸,۵۱۰    | (۴۵۰,۰۰۰)   | (۸,۵۱۱)   | (۶۶,۹۷۷)  | ۰۰۰۰    | ۱۷۸    | ۱,۵۳۳     | ۱۸,۸۷۶     | ۱۸,۸۷۶  | ۱۶۲,۶۰۶   | ۱,۳۵۵                         |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پتروشیمی نوري                                 | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۹۶      | ۱۷         | ۸۵        | ۰           | ۰         | ۱۸        | ۰۰۰۰    | ۱۷     | ۱۰۳       | ۱۰,۶۵۲     | ۱۰,۶۵۲  | ۶۴,۸۰۰    | ۸۶                            |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پلي پروپيلن جم                                | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۴۴۵        | ۱۰         | ۳۰        | ۰           | ۰         | ۶         | ۰۰۰۰    | ۱۰     | ۳۶        | ۲۲,۴۷۲     | ۲۲,۴۷۲  | ۸۲,۸۱۰    | ۲۶                            |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| بورس اوراق بهادار تهران                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۱۸      | ۱          | ۹۳        | ۰           | ۰         | (۱۲)      | ۰۰۰۰    | ۱      | ۸۱        | ۴۵۱        | ۴۵۱     | ۳۶,۷۶۰    | ۸۰                            |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پالایش نفت بندر عباس                          | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۳,۶۶۸  | ۱۰,۳۲۸     | ۳۱,۷۶۶    | (۱,۲۲۳,۶۶۸) | (۱۰,۳۲۸)  | (۳۱,۷۶۶)  | ۰۰۰۰    | ۰      | ۰         | ۰          | ۰       | ۲۵,۹۶۰    | ۰                             |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)          | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۷۹۱  | ۲۵,۳۵۵     | ۲۸,۲۶۳    | (۳,۲۶۷,۷۹۱) | (۲۵,۳۵۵)  | (۲۸,۲۶۳)  | ۰۰۰۰    | ۰      | ۰         | ۰          | ۰       | ۱۱,۷۴۰    | ۰                             |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| پالایش نفت شیراز                              | ۱,۰۲۷,۵۴۸  | ۱,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰    | ۲۵,۳۴۵     | ۸۷,۵۵۰    | (۸۱۰,۰۰۰)   | (۲۵,۳۴۵)  | (۸۷,۵۵۰)  | ۰۰۰۰    | ۰      | ۰         | ۰          | ۰       | ۱۰۸,۰۸۷   | ۰                             |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |
| جمع                                           |            |       | ۶,۰۵۵,۸۱۴  | ۴۲,۱۴۲,۰۵۰ | ۳۷۸,۷۸۵   | ۳۵۹,۹۸۶     | ۳۷۸,۷۸۵   | ۳۵۹,۹۸۶   |         |        | ۶,۴۳۴,۵۹۹ | ۴۲,۵۰۲,۰۳۶ |         |           | ۳۶,۰۶۷,۴۳۷,۰۰۰                |  |                                |  |                 |  |                                       |  |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                         |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری بهمن                       | نماد: وبهمن                   | شماره اطلاعاتیه: 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                             |                         |                            |             |               |             |               |            |               |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| انتتهای دوره                                    |                         |                            | تغییرات     |               | ابتدای دوره |               |            |               |             |
| نام شرکت                                        | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت |
| 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       | ۰           | ۰             | ۳۸.۵۰      | ۱۷۰,۱۱۸       | ۱,۰۰۴       |
| گروه مالی ایرانین                               | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۹۹,۶۹۸,۵۰۰  | ۹۹,۷۰۰        | ۰           | ۰             | ۹۹.۷۰      | ۹۹,۷۰۰        | ۱,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری اوین                               | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۹۵,۹۸۹,۸۴۲  | ۹۵,۹۹۱        | ۰           | ۰             | ۹۵.۹۹      | ۹۵,۹۹۱        | ۱,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری ارزش افرینان                       | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۹۰,۹۷۱,۲۶۱  | ۹۴,۸۸۰        | ۰           | ۰             | ۳۰.۳۲      | ۹۴,۸۸۰        | ۱,۰۴۳       |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان          | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۶۹,۴۷۳      | ۸۰,۰۰۰        | ۰           | ۰             | ۰.۰۳       | ۸۰,۰۰۰        | ۱,۱۵۱,۵۲۶   |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانین (حق تقدم)    | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۶۹,۴۴۳,۴۸۷  | ۶۹,۴۴۳        | ۰           | ۰             | ۶۹.۴۴      | ۶۹,۴۴۳        | ۱,۰۰۰       |
| پتروشیمی اصفهان                                 | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۶,۴۰۰,۰۰۰   | ۴۶,۴۶۶        | ۰           | ۰             | ۲.۱۳       | ۴۶,۴۶۶        | ۷,۲۶۰       |
| تیک صنعت پارسیان                                | ۴۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰        | ۰           | ۰             | ۱۰۰۰       | ۴۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰       |
| دادوستداریا                                     | ۳۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۴۰۰        | ۰           | ۰             | 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             | ۰.۳۹       | ۱۶,۰۳۶        | ۱,۱۶۴       |
| گروه صنعتی ایرانین                              | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۹,۹۵۹,۸۰۰   | ۹,۹۶۰         | ۰           | ۰             | ۹۹.۶۰      | ۹,۹۶۰         | ۱,۰۰۰       |
| اعتبار افرین                                    | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۹,۹۵۹,۸۰۰   | ۹,۹۶۰         | ۰           | ۰             | ۹۹.۶۰      | ۹,۹۶۰         | ۱,۰۰۰       |
| توسعه ساختمانی بهمن                             | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۹,۷۹۶,۰۰۰   | ۹,۸۵۵         | ۰           | ۰             | ۹۷.۹۶      | ۹,۸۵۵         | ۱,۰۰۶       |
| رایان فن گستر دیزل                              | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۷,۶۰۰         | ۰           | ۰             | ۵.۵۰       | ۷,۶۰۰         | ۱,۳۸۲       |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانین              | ۱۰۰                     | ۱,۰۰۰                      | ۶۷,۵۰۹      | ۲۰۹           | ۰           | ۰             | ۶۷.۵۱      | ۲۰۹           | ۳,۰۹۶       |
| لیزینگ آریادانا                                 | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰       | ۱             | ۰           | ۰             | ۰.۰۰       | ۱             | ۱,۰۰۰       |
| اوراق اسنادخزانه اسلامی                         | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۶۴,۵۱۲      | ۴۲,۰۴۲        | (۶۴,۵۱۲)    | (۴۲,۰۴۲)      | ۰.۰۰       | ۰             | ۰           |
| نیکوکاری دانشگاه الزهرا س                       | ۱,۱۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲۰۰         | ۲۰۰           | (۲۰۰)       | (۲۰۰)         | ۰.۰۰       | ۰             | ۰           |
| با درآمد ثابت تصمیم                             | ۵,۰۱۰,۴۷۰               | ۱,۰۰۰                      | ۶۸۳,۶۴۳     | ۸,۵۹۴         | (۶۸۳,۶۴۳)   | (۸,۵۹۴)       | ۰.۰۰       | ۰             | ۰           |
| 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 پور تقوی 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                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری               | ۱۳,۰۲۸                      | ۵۳,۹۲۱                                    | ۰                                  |
| فولاد مبارکه                                    | ۱۱,۹۳۵                      | ۲۳۸,۷۱۰                                   | ۰                                  |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات                | ۷,۷۵۹                       | ۲۵,۳۵۵                                    | ۰                                  |
| مدیریت سرمایه گذاری امید                        | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| سنگ آهن گل گهر                                  | ۱۸,۱۲۷                      | ۲۴۸,۱۵۶                                   | ۰                                  |
| مدیریت سرمایه گذاری امید                        | ۱۰۷                         | ۵۶۳                                       | ۰                                  |
| نفت سپاهان                                      | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| آلومینیوم ایران                                 | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر | ۵,۳۰۰,۶۸۰                   | ۰                                         | ۲۷۰,۹۹۲                            |
| پتروشیمی جم                                     | ۲۰,۰۵۸                      | ۳۸,۰۴۸                                    | ۰                                  |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه     | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس                     | ۱۵,۸۸۷                      | ۱۵,۸۸۷                                    | ۰                                  |
| 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                      | ۱۴۳,۴۳۱         | 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             |
| آلومینیوم ایران                  | ۶,۱۷۰                       | ۸۴۶                   | ۲۵,۴۸۲                      | ۳,۴۹۴           | ۲,۶۴۸              |
| پالایش نفت شیراز                 | ۳۱,۲۹۰                      | ۲۵,۳۴۵                | ۱۰۶,۵۳۷                     | ۸۶,۲۹۵          | ۶۰,۹۵۰             |
| اوراق اسناد خزانه 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: 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 | 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 |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                           | مجمع               |                          | سهم              |             |                     |                          | 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 اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰