

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۳۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صور تخلاصه 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	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش					
۲	۶۱,۴۰۹	۵۲۱,۴۴۸	۰	۱۰,۱۸۰	۲	۶۱,۴۰۹	۵۳۱,۶۲۸	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					
۲	۱۵۹,۵۵۸	۱,۰۳۰,۹۷۲	۰	۳۸۲,۱۷۶	۲	۱۵۹,۵۵۸	۱,۴۱۳,۱۴۸	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					
۲	۱۶,۰۳۷	۱۵,۰۳۱	۰	(۳۰)	۲	۱۶,۰۳۷	۱۵,۰۰۱	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					
۲	۲۶۰,۰۶۸	۱,۸۵۹,۳۹۳	۰	(۳۸۰,۸۸۹)	۲	۲۶۰,۰۶۸	۱,۴۷۸,۵۰۴	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					
۹	۱,۰۹۹,۴۴۳	۱,۱۷۱,۳۰۲	(۸۹۶,۲۱۴)	(۹۲۱,۰۳۳)	۴	۲۰۳,۲۲۹	۲۵۰,۲۶۹	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					
۱	۷۱,۲۲۰	۱,۰۵۷,۸۴۲	۰	(۱۳۳,۳۴۷)	۱	۷۱,۲۲۰	۹۲۴,۴۹۵	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					
۱۲	۴۷۸,۹۷۴	۴,۳۸۲,۰۲۵	(۸۶۶)	(۵۳۱,۸۸۶)	۱۱	۴۷۸,۱۰۸	۳,۸۵۰,۱۳۹	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					
۱	۱۶,۶۹۶	۱۰۶,۸۴۰	۰	۶,۲۰۵	۱	۱۶,۶۹۶	۱۱۳,۰۴۵	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					
۴	۲۱۵,۹۵۶	۱,۹۹۲,۸۵۷	۰	(۴۶۹,۶۳۵)	۴	۲۱۵,۹۵۶	۱,۵۲۳,۲۲۲	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	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	۰	۰	۰	۰					
۷	۵۰۰,۹۹۳	۲,۶۷۷,۶۰۱	۰	(۴۷۹,۱۰۷)	۷	۵۰۰,۹۹۳	۲,۱۹۸,۴۹۴	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					
۸	۳۵۱,۰۳۸	۳,۱۹۲,۶۸۵	۰	(۳۳۶,۴۴۸)	۸	۳۵۱,۰۳۸	۲,۸۵۶,۳۳۷	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	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	۰	۰	۰	۰					
۵	۸۰۳,۳۹۷	۱۸۸۰,۲,۳۸۹	۰	(۴,۵۳۱,۵۹۱)	۵	۸۰۳,۳۹۷	۱۴,۲۷۰,۷۹۸	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					
۲	۱,۰۶۷,۰۹۸	۲۹,۷۶۱,۸۸۷	(۴,۶۵۵)	۹۵۲,۸۹۸	۲	۱,۰۶۲,۴۴۳	۳۰,۷۱۴,۷۸۵	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	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	۰	۰	۰	۰					
۵۷	۵,۱۰۱,۷۸۷	۶۶,۵۷۲,۲۷۲	(۹۰۱,۷۳۵)	(۶,۴۳۲,۵۰۷)	۵۱	۴,۲۰۰,۰۵۲	۶۰,۱۳۹,۷۶۵	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					

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 اول دوره سرمایه گذاری در حق تقدم شرکت صنعتی معدنی گل گهر از بابت واریز پذیره نویسی سهام مزبور در این دوره می باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۳۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتهای 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	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)		
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۲۴,۴۷۰	۶۷۴,۷۸۱	۱۱,۳۳۴,۱۳۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۵)	۵,۹۶۰,۱۲۴	۴۳۲	۶۷۰,۱۲۶	۱۷,۲۹۴,۲۵۵	۱,۵۵۱	۴۰,۰۴۰	۱۶,۶۲۴,۱۲۹	
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۷۸,۰۰۰	۳۹۲,۳۱۷	۱۸,۴۲۷,۷۵۶	*	(۵,۰۰۷,۲۲۶)	*	۳۹۲,۳۱۷	۳۹۲,۳۱۷	۱۳,۴۲۰,۵۳۰	۱۳۵	۴,۶۱۰	۱۳,۰۲۸,۲۱۳	
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۸۶۹,۶۸۳	۳۴۱,۹۲۴	۱۰,۴۲۵,۵۸۵	*	(۲,۵۹۴,۷۲۲)	*	۳۴۱,۹۲۴	۳۴۱,۹۲۴	۷,۸۳۰,۸۶۳	۱,۱۷۱	۲۶,۸۳۰	۷,۴۸۸,۹۳۹	
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۷۲۵,۵۱۱	۲۱۶,۳۷۷	۶,۸۷۲,۷۵۱	*	(۱,۸۷۸,۰۸۷)	*	۲۱۶,۳۷۷	۲۱۶,۳۷۷	۴,۹۹۴,۶۶۴	۷۴۴	۱۷,۱۸۰	۴,۷۷۸,۳۸۷	
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۴۳,۶۹۵	۱۵۰,۶۰۹	۱,۱۸۹,۰۸۱	*	(۲۴۷,۲۶۰)	*	۱۵۰,۶۰۹	۱۵۰,۶۰۹	۹۴۱,۸۲۱	۴,۱۷۹	۲۶,۱۳۰	۷۹۱,۲۱۲	
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۳,۳۳۳	۱۴۵,۲۰۲	۷۷۵,۸۴۲	*	(۸۹,۹۲۴)	*	۱۴۵,۲۰۲	۱۴۵,۲۰۲	۶۸۵,۹۱۸	۸,۰۲۵	۳۷,۹۱۰	۵۴۰,۷۱۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۹۹,۶۴۹	۱۳۷,۸۴۶	۱,۹۰۳,۱۵۵	*	(۳۱۴,۹۲۲)	*	۱۳۷,۸۴۶	۱۳۷,۸۴۶	۱,۵۸۸,۲۳۳	۲,۶۳۱	۳۰,۳۱۰	۱,۴۵۰,۳۸۷	
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۳,۳۳۳	۱۳۰,۹۱۶	۶۷۳,۷۹۹	*	(۱۳۵,۳۶۰)	*	۱۳۰,۹۱۶	۱۳۰,۹۱۶	۵۳۸,۴۳۹	۴,۳۶۲	۱۷,۹۴۰	۴۰۷,۵۲۳	
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۵,۰۷۴	۱۲۶,۷۹۰	۵۴۴,۲۹۸	*	(۵۸,۷۸۸)	*	۱۲۶,۷۹۰	۱۲۶,۷۹۰	۴۸۵,۵۱۰	۶,۱۶۸	۲۳,۶۲۰	۳۵۸,۷۲۰	
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۱۳	۱,۹۱۵,۹۱۱	*	(۱۹۵,۱۷۷)	*	۱۲۶,۴۱۳	۱۲۶,۴۱۳	۱,۷۲۰,۷۳۴	۲,۷۸۵	۳۷,۹۱۰	۱,۵۹۴,۳۲۱	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۱۷,۳۲۰	۱۲۲,۵۱۲	۴۸۵,۴۳۳	*	(۵۰,۶۸۷)	*	۱۲۲,۵۱۲	۱۲۲,۵۱۲	۴۳۴,۷۴۶	۴,۸۵۸	۱۷,۲۴۰	۳۱۲,۲۳۴	
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۲۰۹	۱۱۵,۰۶۹	۱۵۰,۳۸۱	*	(۲۵,۸۲۱)	*	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹	۱۲۴,۵۶۰	۲۲,۲۸۲	۲۴,۱۲۰	۹,۴۹۱	
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۷۰۶	۱۰۹,۴۵۹	۶۷۰,۳۱۲	*	(۱۳۳,۶۲۹)	*	۱۰۹,۴۵۹	۱۰۹,۴۵۹	۵۳۶,۶۸۳	۶,۰۷۰	۲۹,۷۶۰	۴۲۷,۲۲۴	
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۴۲	۶۳۹,۲۱۰	*	(۱۳۳,۸۴۸)	*	۱۰۳,۸۴۲	۱۰۳,۸۴۲	۱۰۳,۸۴۲	۵۰۵,۳۶۲	۳,۶۳۱	۱۷,۶۷۰	۴۰۱,۵۲۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۵	۷۱۱,۵۵۲	*	(۴۳,۵۲۰)	*	۹۶,۹۴۵	۹۶,۹۴۵	۹۶,۹۴۵	۱۴,۲۵۷	۹۸,۲۴۰	۵۷۱,۰۸۷	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۳,۰۰۹,۸۶۹	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۰۰۰	۹۴,۸۹۰	۱۲۵,۱۰۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۷)	(۱,۹۶۹)	۲,۰۰۲	۹۱,۸۷۳	۱۲۳,۱۳۹	۱۵,۰۸۶	۲۰,۲۲۰	۳۱,۲۶۶	
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۷,۵۵۵	۸۹,۸۵۳	۶۰۷,۳۷۸	*		۱۵۱,۹۹۹	۰	۸۹,۸۵۳	۷۵۹,۳۷۷	۷,۲۹۵	۶۱,۶۵۰	۶۶۹,۵۲۴	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۳۱۲	۸۳,۷۷۱	۱,۴۶۸,۶۷۰	*	(۳۶۹,۸۰۳)	*	۸۳,۷۷۱	۸۳,۷۷۱	۱۰,۹۸۸,۸۶۸	۴,۰۵۵	۵۳,۱۹۰	۱,۰۱۵,۰۹۷	
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۲,۰۰۰	۷۳,۱۸۲	۳۳۴,۸۳۰	*	(۲۷,۰۵۵)	*	۷۳,۱۸۲	۷۳,۱۸۲	۳۰۷,۷۷۵	۳۴,۳۲۶	۱۴۴,۳۶۰	۲۳۴,۵۹۳	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۵۰۰	۷۳,۰۵۴	۷۸,۰۳۲	*		۱,۱۸۰	۰	۷۳,۰۵۴	۷۹,۲۱۲	۲۹,۴۶۳	۳۱,۹۴۷	۶,۱۵۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن															نماد: وبهمن		شماره اطلاعیه: ۶۶۶۳۱۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵		سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۷,۳۳۳	۷۲,۰۰۴	۳۷۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۰	۱,۰۵۷,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۲۶,۸۸۷	۶۹,۷۰۵	۴۲۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۱۴۲	۶۲,۸۳۲	۵۳۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۱	۶۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۹	۴۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۲۱۱	۵۵,۴۷۴	۴۲۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۴۴	۳۹,۲۴۰	۲۰۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۷,۲۱۶	۳۵,۶۹۵	۲۲۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰	۲۷,۱۴۱	۱۶۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۷,۷۹۱	۲۵,۳۵۵	۶۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۵	۱۲۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۵,۰۱۰,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۰	۳۰,۳۶۶	(۱۳۱,۳۵۷)	(۱,۶۵۱)	(۱,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۵,۲۸۰	۲۱,۷۷۱	۱۵۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۲,۶۴۴	۲۰,۸۴۷	۱۷۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۰	۱۸۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۳	۲۷۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۲,۴۸۹	۱۶,۶۹۶	۱۰۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۴,۰۰۰	۱۶,۰۳۶	۱۴,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۰,۵۴۵	۱۳,۷۳۲	۳۱۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۰۱۲,۰۴۸	۱,۰۰۰	۷۴۴,۸۶۵	۱۳,۵۴۳	۱۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۶۶۸	۱۰,۳۲۸	۶۱,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۴۳۰	۸,۶۸۹	۷۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۱۰	۵,۱۰۳	۵۹,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۹,۰۰۰	۴,۹۸۰	۱۱۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۶۳۱	۳,۲۸۴	۵۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
نماد: وبهمن					شماره اطلاعیه: ۶۶۶۳۱۸					کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵					سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
نفت پارس															۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۶	۳۰,۸۹۶	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعات: ۶۶۶۳۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۴	۱۷۰,۱۱۸	۳۸.۵۰	۰	۰	۱۷۰,۱۱۸	۱۶۹,۴۹۸,۰۱۰	گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۹۹,۷۰۰	۹۹.۷۰	۰	۰	۹۹,۷۰۰	۹۹,۶۹۸,۵۰۰	گرو مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۱	۹۵.۹۹	۰	۰	۹۵,۹۹۱	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۴۳	۹۴,۸۸۰	۳۰.۳۲	۰	۰	۹۴,۸۸۰	۹۰,۹۷۱,۲۶۱	سرمایه گذاری ارزش افرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۴۲.۰۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۶۹,۴۴۳	۶۹.۴۴	۰	۰	۶۹,۴۴۳	۶۹,۴۴۳,۴۸۷	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۷,۲۶۰	۵۲,۸۷۸	۲.۴۳	۰	۰	۵۲,۸۷۸	۷,۲۸۳,۲۲۳	پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۶۵۱,۶۹۳	۴۲,۰۴۲	۰.۱۸	۰	۰	۴۲,۰۴۲	۶۴,۵۱۲	اوراق اسنادخزانه اسلامی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۹۹۴,۸۲۰	۲۱,۳۱۹	۴۲.۸۶	۰	۰	۲۱,۳۱۹	۲۱,۴۳۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر	۵۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۱۴۵	۱۷,۶۳۲	۰.۷۱	۰	۰	۱۷,۶۳۲	۴,۲۵۴,۰۰۰	بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۵۹,۸۰۰	اعتبار افرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۶	۹,۸۵۵	۹۷.۹۶	۰	۰	۹,۸۵۵	۹,۷۹۶,۰۰۰	توسعه ساختمانی بهمن (سرمایه گذاری پرنگ)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۳۸۲	۷,۶۰۰	۵.۵۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	رایان فن گستر دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳,۰۹۶	۲۰۹	۶۷.۵۱	۰	۰	۲۰۹	۶۷,۵۰۹	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۸.۱۸	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	لایزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
	۸۵۵,۱۸۸		۰		۸۵۵,۱۸۸		جمع		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۳۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
گروه بهمن	۱,۵۵۱	۴,۶۵۵	۳۳,۸۳۴	۱۰۱,۵۰۳	۹۶,۸۴۸
پتروشیمی خارک	۱۳,۳۲۳	۸۶۶	۵۵,۶۰۰	۳,۶۱۴	۲,۷۴۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۵,۰۸۵	۳,۰۱۷	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹۸۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۳۳	۴۳۲,۲۳۴	۱۰,۲۷۰	۴۳۸,۰۵۹	۵,۸۲۵
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم(□□□)	۱۰,۱۶۹	۵۳,۲۰۰	۱۰,۱۵۹	۵۳,۱۵۰	(۵۰)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۴۵	۷۶,۳۶۸	۱۰,۵۶۶	۸۰,۳۲۸	۳,۹۶۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۹۴۷	۲۲۸,۷۹۴	۱۱,۷۴۵	۲۴۵,۴۸۴	۱۶,۶۹۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۲,۵۶۸	۱,۶۵۱	۱۴,۶۰۹	۱,۹۱۹	۲۶۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۰۹۵	۱۰۰,۹۵۰	۱۰,۰۱۴	۱۰۰,۱۴۲	(۸۰۸)
جمع		۹۰۱,۷۳۵		۱,۰۲۸,۱۹۹	۱۲۶,۴۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهن	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۳۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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		سهم				۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۶۸۹۲۱۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۸۹۲۱۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱