

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

صورتحصایه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
انتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات							
درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد					
به کل			تمام شده			به کل			تمام شده			به کل			تمام شده			به کل			تمام شده			به کل			تمام شده			به کل			تمام شده				
۴.۷۸	۹۲,۳۶۹	۷	۰.۰۰	۰	۰	۴.۹۲	۹۲,۳۶۹	۷	۰.۰۰	۰	۰	۴.۹۲	۹۲,۳۶۹	۷	۰.۰۰	۰	۰	۴.۹۲	۹۲,۳۶۹	۷	۰.۰۰	۰	۰	۴.۹۲	۹۲,۳۶۹	۷	۰.۰۰	۰	۰	۴.۹۲	۹۲,۳۶۹	۷					
۱.۵۲	۲۹,۳۲۸	۳	۵.۶۵	۳,۰۶۴	۳	۱.۴۰	۲۶,۲۶۴	۳	۰.۰۰	۰	۰	۱.۴۰	۲۶,۲۶۴	۳	۰.۰۰	۰	۰	۱.۴۰	۲۶,۲۶۴	۳	۰.۰۰	۰	۰	۱.۴۰	۲۶,۲۶۴	۳	۰.۰۰	۰	۰	۱.۴۰	۲۶,۲۶۴	۳					
۷.۰۶	۱۳۶,۵۴۰	۹	۰.۰۰	۰	۰	۷.۲۷	۱۳۶,۵۴۰	۹	۰.۰۰	۰	۰	۷.۲۷	۱۳۶,۵۴۰	۹	۰.۰۰	۰	۰	۷.۲۷	۱۳۶,۵۴۰	۹	۰.۰۰	۰	۰	۷.۲۷	۱۳۶,۵۴۰	۹	۰.۰۰	۰	۰	۷.۲۷	۱۳۶,۵۴۰	۹					
۰.۱۷	۳,۳۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۸	۳,۳۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۸	۳,۳۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۸	۳,۳۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۸	۳,۳۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۸	۳,۳۰۵	۱					
۸.۰۵	۱۵۵,۵۷۹	۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۸.۲۸	۱۵۵,۵۷۹	۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۸.۲۸	۱۵۵,۵۷۹	۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۸.۲۸	۱۵۵,۵۷۹	۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۸.۲۸	۱۵۵,۵۷۹	۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۸.۲۸	۱۵۵,۵۷۹	۱۲					
۳.۴۶	۶۶,۸۰۱	۱۵	۱.۳۳	۷۲۰	۱۵	۳.۵۲	۶۶,۰۸۱	۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۳.۵۲	۶۶,۰۸۱	۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۳.۵۲	۶۶,۰۸۱	۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۳.۵۲	۶۶,۰۸۱	۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۳.۵۲	۶۶,۰۸۱	۱۵					
۱۷.۸۵	۳۴۵,۰۱۳	۶	۹۱.۹۸	۴۹,۹۱۵	۶	۱۵.۷۱	۲۹۵,۰۹۸	۶	۰.۰۰	۰	۰	۱۵.۷۱	۲۹۵,۰۹۸	۶	۰.۰۰	۰	۰	۱۵.۷۱	۲۹۵,۰۹۸	۶	۰.۰۰	۰	۰	۱۵.۷۱	۲۹۵,۰۹۸	۶	۰.۰۰	۰	۰	۱۵.۷۱	۲۹۵,۰۹۸	۶					
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱					
۱۴.۵۲	۲۸۰,۶۵۴	۸	۰.۰۰	۰	۰	۱۴.۹۴	۲۸۰,۶۵۴	۸	۰.۰۰	۰	۰	۱۴.۹۴	۲۸۰,۶۵۴	۸	۰.۰۰	۰	۰	۱۴.۹۴	۲۸۰,۶۵۴	۸	۰.۰۰	۰	۰	۱۴.۹۴	۲۸۰,۶۵۴	۸	۰.۰۰	۰	۰	۱۴.۹۴	۲۸۰,۶۵۴	۸					
۱.۹۳	۳۷,۲۷۰	۴	۱.۰۵	۵۷۱	۴	۱.۹۵	۳۶,۶۹۹	۴	۰.۰۰	۰	۰	۱.۹۵	۳۶,۶۹۹	۴	۰.۰۰	۰	۰	۱.۹۵	۳۶,۶۹۹	۴	۰.۰۰	۰	۰	۱.۹۵	۳۶,۶۹۹	۴	۰.۰۰	۰	۰	۱.۹۵	۳۶,۶۹۹	۴					
۳۸.۰۵	۷۳۵,۳۲۷	۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۳۹.۱۵	۷۳۵,۳۲۷	۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۳۹.۱۵	۷۳۵,۳۲۷	۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۳۹.۱۵	۷۳۵,۳۲۷	۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۳۹.۱۵	۷۳۵,۳۲۷	۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۳۹.۱۵	۷۳۵,۳۲۷	۱۹					
۱.۵۷	۳۰,۳۷۲	۴	۰.۰۰	۰	۰	۱.۶۲	۳۰,۳۷۲	۴	۰.۰۰	۰	۰	۱.۶۲	۳۰,۳۷۲	۴	۰.۰۰	۰	۰	۱.۶۲	۳۰,۳۷۲	۴	۰.۰۰	۰	۰	۱.۶۲	۳۰,۳۷۲	۴	۰.۰۰	۰	۰	۱.۶۲	۳۰,۳۷۲	۴					
۰.۲۱	۴,۱۵۱	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۲	۴,۱۵۱	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۲	۴,۱۵۱	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۲	۴,۱۵۱	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۲	۴,۱۵۱	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۲	۴,۱۵۱	۲					
۰.۸۳	۱۵,۹۷۸	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۸۵	۱۵,۹۷۸	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۸۵	۱۵,۹۷۸	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۸۵	۱۵,۹۷۸	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۸۵	۱۵,۹۷۸	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۸۵	۱۵,۹۷۸	۱					
۱۰۰	۱,۹۳۲,۶۸۸	۹۲	۱۰۰	۵۴,۲۷۰	۱۰۰	۱,۸۷۸,۴۱۸	۹۱	۴۱۵,۹۶۰	۲۵	۰	۰	۴۱۵,۹۶۰	۲۵	۱,۶۹۴,۰۳۶	۱,۵۱۶,۷۲۸	۶۷	۱۳۸,۰۹۴	۵۴,۲۷۰	۱,۵۵۵,۹۴۲	۱,۴۶۲,۴۵۸	۶۶	۱۰۰	۵۴,۲۷۰	۱,۵۵۵,۹۴۲	۱,۴۶۲,۴۵۸	۶۶	۱۰۰	۵۴,۲۷۰	۱,۵۵۵,۹۴۲	۱,۴۶۲,۴۵۸	۶۶						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعیه : ۵۳۴۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۸۰۱۸۴ میلیون ریال

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

تغییر تعداد سهام ابتدای دوره ی شرکت زامیاد به دلیل فرایند ثبت افزایش سرمایه در سیستم کدال بوده و صرفا محاسباتی است.

خرید و فروش سهام و حق تقدم شرکت های گل گهر، سیمان شاهرود و زامیاد و خرید سهام و حق تقدم صنایع ملی مس ایران و فروش بخشی از این سهام جهت محاسبات افزایش سرمایه بوده و صرفا محاسباتی است.

تغییر رقم ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل به مبلغ ۴۲ میلیون ریال به دلیل اصلاح بهای تمام شده شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید می باشد.

به دلیل عدم امکان ثبت شرکت بورس انرژی در سیستم کدال در دوره ی حاضر، خرید تعداد ۷۴۶۰۰۰ سهم این شرکت به مبلغ ۷۴۶ میلیون ریال در پرتفوی غیربورسی عنوان نگردیده است.

کلید میبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: وبهمن	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	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)
بانک صادرات ایران	۲۰,۱۶۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۶۰۰	۴۰۵,۲۳۴	۳۳۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۳۰۱,۲۴۴	۴۰۵,۲۳۴	۱۰۰	۲,۰۱۰	۱,۴۹۴	(۱۰۳,۹۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۳۶,۹۹۴,۱۶۵	۱۷۳,۷۲۴	۵۱,۱۵۵,۸۲۹	۱۸۱,۱۴۹	۲۶۲,۷۹۴	۳۱۲,۰۵۲	۰۵۱	۰۵۱	۳,۵۴۰	۴,۹۵۲	۱۲۴,۴۶۶
گروه بهمن	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۹۷,۹۶۹,۸۴۰	۲۱۲,۲۰۲	۰	۰	۱۲,۸۳۴	۱۶۹,۷۲۲	۲,۷۸	۲,۷۸	۱,۷۳۲	۲,۲۹۷	۵۵,۳۱۴
توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰	۶۳,۱۸۱,۱۷۱	۱۳۸,۶۱۹	۰	۰	۲۹,۱۲۷	۷۰,۱۳۱	۲,۰۹	۲,۰۹	۱,۱۱۰	۲,۶۵۵	۹۷,۶۱۵
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۱,۰۰۰	۲۲,۵۱۵	۰	۰	۱۵۴	۵۰,۳۴۱	۲,۳۳	۲,۳۳	۷,۱۹۱	۳,۳۳۸	(۲۷,۶۷۲)
ایران خودرو	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۱۵۰	۳۳,۰۹۱	۰	۰	۲۵,۳۴۲	۳۳,۰۹۱	۰,۱۸	۰,۱۸	۲,۹۴۶	۳,۳۹۷	۵,۰۷۱
ایران خودرو دیزل	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۲۵	۲۷,۱۰۱	۰	۰	۸,۴۹۲	۲۷,۱۰۱	۰,۷۲	۰,۷۲	۲,۳۵۸	۹۲۳	(۱۶,۴۹۵)
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۰۰۰	۲۳,۰۶۰	۰	۰	۱۳,۴۵۵	۲۳,۰۶۰	۰,۲۸	۰,۲۸	۶,۸۴۵	۴,۴۵۶	(۸,۰۴۸)
سیمان غرب	۱۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۳,۶۹۵,۷۲۶	۱۹,۱۴۷	۰	۰	۸,۶۷۷	۱۹,۱۴۷	۱,۹۸	۱,۹۸	۵,۱۸۱	۲,۵۳۷	(۹,۷۷۱)
زامیاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۱,۲۸۸	۲۴,۷۱۷	(۸,۸۱۵,۶۴۴)	(۷,۹۵۰)	(۴,۹۵۴)	۱۶,۷۶۷	۰,۳۷	۰,۳۷	۱۵,۱۸۹	۱,۷۲۳	(۱,۵۷۸)
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴	۰	۰	۱,۵۰۴	۱۵,۹۷۸	۰,۰۱	۰,۰۱	۳,۹۹۵	۳,۴۷۷	(۲,۰۷۰)
صنعتی بهشهر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵	۰	۰	۲۸,۱۶۹	۱۵,۸۷۵	۱,۷۴	۱,۷۴	۲,۷۶۱	۵,۸۵۳	۱۷,۷۷۹
سرمایه گذاری مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۲,۲۷۹	۱۵,۵۸۷	۰	۰	۱۳,۳۱۷	۱۵,۵۸۷	۰,۴۱	۰,۴۱	۱,۸۸۲	۱,۷۲۱	(۱,۳۳۴)
پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۳	۰	۰	۲۷,۴۸۴	۱۵,۴۳۳	۲,۸۶	۲,۸۶	۷,۷۱۷	۱۴,۰۷۱	۱۲,۷۰۹
سایپا دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۴۶۰	۱۴,۹۸۱	۰	۰	۲,۲۰۰	۱۴,۹۸۱	۰,۴۷	۰,۴۷	۵,۲۹۷	۷۲۱	(۱۲,۹۴۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۴,۹۲۴	۱۴,۷۳۵	۰	۰	۲۱,۳۰۲	۱۴,۷۳۵	۰,۱۲	۰,۱۲	۲۲,۷۲۰	۲,۶۵۹	۷,۹۸۵
صنعتی پارس مینو	۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۷	۰	۰	۱۵,۱۷۴	۱۴,۵۹۷	۳,۴۳	۳,۴۳	۱,۳۵۲	۱,۸۱۳	۴,۹۸۳
شیر پگاه آذربایجان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۴,۴۷۲	۱۴,۱۱۰	۰	۰	۱۰,۵۵۳	۱۴,۱۱۰	۴,۶۶	۴,۶۶	۱,۵۱۵	۱,۳۴۷	(۱,۵۶۴)
توسعه شهری توس گستر	۳۸۳,۶۸۴	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۸۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۷	۰	۰	۷,۵۰۳	۱۲,۸۵۷	۱,۶۴	۱,۶۴	۷,۲۵۷	۲,۰۴۱	(۵,۶۰۰)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۵۷۱	۲	۱۷,۴۵۳	۰,۰۹	۰,۰۹	۱۷,۴۵۵	۳,۷۱۴	۵,۱۰۲
داروسازی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۱۷۵	۱۲,۰۷۰	۰	۰	۱۵,۶۵۳	۱۲,۰۷۰	۱,۳۴	۱,۳۴	۶,۰۰۷	۸,۲۸۰	۴,۵۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن					شماره اطلاعیه: ۵۳۴۸۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		نماد: وبهمن				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال						
سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال														
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۱۷۹	۱۱,۳۹۹	۱۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۷۹۶	۴,۴۵۴	۷,۱۴۶	۱,۷۳۰,۷۴۰	۶,۵۵۲	۱۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲,۱۹۲,۰۰۰	۲,۱۹۲,۰۰۰	۵۳۲,۴۴۸	۶,۸۹۲	۴,۰۷۹	۴۶۷,۵۵۲	۴,۱۱۲	۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۴	۱۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله و تجهیزات سدید	۹۷,۸۰۰	۹۷,۸۰۰	۱,۲۰۵,۱۳۶	۹,۸۸۹	۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۶	۳۶,۴۷۹	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۸۱,۱۸۰	۸۱,۱۸۰	۴,۰۰۰,۱۰۰	۹,۴۶۴	۱۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات دارو پخش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۸۰۴	۹,۳۳۲	۱۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ غیر	۶,۰۷۵,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۴	۱۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۱۷۷	۸,۶۲۵	۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی آبادان	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۸,۴۹۳	۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۸۹۳,۳۷۵	۱,۸۹۳,۳۷۵	۲,۱۱۲,۰۰۰	۷,۱۱۴	۲۰,۶۴۲	۱۴۱,۳۷۸	۱,۳۳۹	۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولی پرس	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۰۱۱	۸,۳۱۶	۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۶۰۰	۸,۲۳۰	۱,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۲	۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	۱,۵۷۷,۷۹۲	۸,۱۵۳	۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۵,۶۴۴	۷,۹۵۰	۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکسان	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱,۵۴۲,۸۶۰	۵,۴۳۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پگاه آذربایجان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۲,۱۲۸	۵,۳۰۹	۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۶	۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۲۲۰,۳۳۰	۲۲۰,۳۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۲۰۸,۸۳۳	۵۴۴,۱۸۰	۴,۷۳۳	۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۲۷۵,۶۵۹	۲۷۵,۶۵۹	۵,۱۹۸,۶۷۰	۴,۴۹۲	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۷۳۳	۴,۱۹۷	۳,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۷۶۲	۲,۳۲۳	۲,۳۹۹	۷۱۹,۳۸۱	۱,۶۰۱	۲,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۳۰۳,۷۵۰	۳۰۳,۷۵۰	۲,۳۶۹,۹۳۴	۴,۰۰۹	۶,۸۱۸	(۹۰,۰۰۰)	(۱۵۲)	۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۲,۲۵۸	۴,۱۶۲,۲۵۸	۴۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۵	۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن		شماره اطلاعیه: ۵۳۴۸۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰			نماد: وبهمن						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال					
مارگارین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لبنیات کالبر	۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۷۸۰	۳,۰۷۷	۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳	۷,۵۴۲	(۴,۶۸۸)	(۴,۲۸۳)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا) (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸	۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۰۷۳	۲,۳۵۹	۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۵	۲,۰۴۴	۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۰۴۵	۱,۸۳۶	۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵	۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۱۰۴	۱,۳۴۳	۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۲۴	۱,۱۷۸	۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۲	۱,۱۳۹	۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ خودرو غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱	۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۴,۷۶۱	۷۸۹	۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۵۱,۸۷۵	۱,۰۰۰	۲۱۴,۱۰۸	۷۱۰	۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک الکترونیکی آرین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۱	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لبنیات پاک	۱۷۷,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۶۷۷	۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۵۱	۲۱۷	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا (حق تقدم)	۱۵۱,۸۷۵	۱,۰۰۰	۵۳,۵۲۷	۱۷۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات صنعتی پیام	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۸۱	۸۹۷	(۸۸۱)	(۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۹,۱۳۶	(۵,۰۳۰)	(۹,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱۳۰,۵۰۶	۱۸۵,۱۵۶	(۱۳۰,۵۰۶)	(۱۸۵,۱۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷۷,۳۰۸,۰۰۰		۱,۴۶۲,۴۵۸	۱,۵۵۵,۹۴۲	۱۳۸,۰۹۴	۵۴,۲۷۰	۱۳۸,۰۹۴							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	نماد: وبهمن	شماره اطلاعاتیه: ۵۳۴۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال							ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۴۳	۹۴,۸۲۸	۳۰.۳۱	۰	۰	۹۴,۸۲۸	۹۰,۹۱۹,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۱,۱۶۷	۴۹,۰۱۰	۳۵.۰۰	۰	۰	۴۹,۰۱۰	۴۲,۰۰۲,۴۰۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی
۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	دادوستداریا
۱,۰۰۰	۲۸,۷۹۸	۹۵.۹۹	۰	۰	۲۸,۷۹۸	۲۸,۷۹۶,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اوین
۱,۰۴۳	۲۳,۰۹۴	۱.۸۵	۰	۰	۲۳,۰۹۴	۲۲,۱۴۹,۵۸۶	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۲.۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کارگزاری بهمن
۱,۰۰۳	۲۰,۰۵۲	۹۹.۹۶	۰	۰	۲۰,۰۵۲	۱۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارشک
۱,۰۰۳	۲۰,۰۵۲	۹۹.۹۶	۰	۰	۲۰,۰۵۲	۱۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتصام
۱,۰۰۳	۲۰,۰۵۲	۹۹.۹۶	۰	۰	۲۰,۰۵۲	۱۹,۹۹۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیراف
۱,۰۴۳	۱۸,۰۳۷	۸۶.۴۸	۰	۰	۱۸,۰۳۷	۱۷,۲۹۶,۰۶۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری لقمان
۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری وثوق امین
۱,۰۰۵	۱۰,۰۴۱	۹۹.۹۶	۰	۰	۱۰,۰۴۱	۹,۹۹۵,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مفتاح
۱,۰۰۰	۹,۹۹۶	۹۹.۹۵	۰	۰	۹,۹۹۶	۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سلیم
۱,۰۰۰	۹,۹۹۵	۹۹.۹۵	۰	۰	۹,۹۹۵	۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	حامی کیان ساز
۱,۰۰۰	۹,۹۷۰	۹۹.۷۰	۰	۰	۹,۹۷۰	۹,۹۶۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گرو مالی ایرانیان
۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانیان
۱,۰۰۰	۹,۹۶۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اعتبارافزین
۱,۰۰۴	۹,۵۳۰	۹۴.۹۶	۰	۰	۹,۵۳۰	۹,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پرنگ
۵۰۰	۳,۰۶۰	۲.۰۴	۰	۰	۳,۰۶۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان
۳,۸۰۰	۲,۸۵۰	۵.۰۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	رایبان فن گستر دیزل

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن		شماره اطلاعیه: ۵۳۴۸۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰		نماد: وبهمن	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
بورس کالای ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۵	۰	۰	۸۳۳
گروه انرژی آریادانا	۲۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۰	۷۴	۰	۰	۱,۰۵۷
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۴	۰	۰	۱,۰۵۷
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۴۱	۵۲	۰	۰	۱,۰۰۱
جمع			۴۱۵,۹۶۰	۴۱۵,۹۶۰	۰	۰	۴۱۵,۹۶۰

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
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۳۸	۱۸۱,۹۱۸	۰
فولاد مبارکه	۲,۹۶۵	۷۹۱	۰
فولاد خوزستان	۸,۷۹۴	۴,۱۱۲	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۹,۴۰۶	۱,۳۲۹	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۸۰۶	۵۷۱	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۲۴۰	۳۱۲	۰
سیمان شاهرود	۲,۲۲۵	۱,۶۰۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۷۸۸	۶,۸۲۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰
سیمان شاهرود	۱,۰۰۰	۷۲۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰	۵۱,۴۱۲	۰
زامیاد	۹۰۱	۷,۹۵۰	۰
جمع		۲۵۹,۳۳۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری بهمن	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + 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
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۰۰	۷۶۹	۵,۰۲۲	۱,۲۴۸	۴۷۹
فولاد مبارکه	۲,۹۳۵	۵,۴۷۹	۳,۲۹۲	۶,۱۴۷	۶۶۸
زامیاد	۹۰۱	۷,۹۵۰	۹۰۱	۷,۹۵۰	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۱,۶۸۸	۱۵۲	۲,۹۵۵	۲۶۶	۱۱۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۷۶	۱۰۹	۶,۵۲۳	۴۲۴	۳۱۵
سنگ آهن گل گهر	۳,۸۶۹	۲۶۸	۶,۹۱۵	۴۷۹	۲۱۱
سنگ آهن گل گهر	۳,۷۸۸	۶,۸۲۰	۳,۷۸۸	۶,۸۲۰	۰
سیمان شاهرود	۲,۲۲۵	۱,۶۰۱	۲,۲۲۵	۱,۶۰۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۳۸	۱۸۱,۹۱۸	۳,۵۳۸	۱۸۱,۹۱۸	۰
جمع		۲۰۵,۰۶۶		۲۰۶,۸۵۳	۱,۷۸۷