

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 پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار									
۱	۱۱,۲۰۵	۲۰,۱۶۰	۰	۳۵,۸۲۰	۱	۱۱,۲۰۵	۵۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۱	۱	۱۲,۳۸۱	۳۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۱۰,۷۵۷	۱۷,۱۶۵	۰	۲۷,۵۳۵	۱	۱۰,۷۵۷	۴۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۳	۴,۰۳۴	۴,۱۵۴	۲,۶۸۲	۳,۰۳۳	۱	۶,۷۱۶	۷,۱۸۷	۳,۰۴۳	(۱,۸۲۶)	۱	۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۹۹۸	۲۰,۱۶۸	۰	۷,۷۵۱	۲	۹۹۸	۲۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۳,۸۳۰	۶۲,۸۸۵	(۳,۸۳۰)	(۶۲,۸۸۵)	۰	۱,۴۲۶	۰	۰	(۱)	۱	۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۹,۲۱۲	۱۰,۱۸۴	۰	۱۷,۰۳۶	۱	۹,۲۱۲	۲۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۳۹,۰۱۵	۴۸,۴۰۷	۹,۵۲۰	۹۶,۰۲۱	۳	۴۸,۵۳۵	۱۴۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۱,۸۰۵	۱,۷۹۱	(۱,۸۰۵)	(۱,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۶	۱۷,۱۶۱	۲۰,۵۵۳	۲,۸۸۴	۲۲,۱۳۰	۴	۲۰,۰۴۵	۴۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۳	۴,۳۰۳	۶,۰۴۶	۴,۱۷۱	۴,۳۳۶	۳	۸,۴۷۴	۱۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	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	۲,۶۷۳	۴,۲۹۱	(۲,۶۷۳)	(۴,۲۹۱)	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	۲,۷۳۹	۲,۶۲۰	(۲,۷۳۹)	(۲,۶۲۰)	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	۳,۸۷۹	۵,۷۲۷	۲۳,۷۰۰	۴۰,۳۱۲	۳	۲۷,۵۷۹	۴۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۴	۴۷,۹۵۸	۷۷,۶۶۶	(۱۲,۹۱۸)	۷۷,۵۵۷	۲	۳۵,۰۴۰	۱۵۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۳۰	۱۵۹,۵۶۹	۳۰۱,۸۱۷	۳۱,۳۷۳	۲۹۴,۲۵۱	۲۲	۱۹۰,۹۴۲	۵۹۶,۰۶۸	۴	۱۰,۳۱۹	(۷,۶۷۷)	۲	۲,۶۴۲	۱۶۹,۸۸۸	۱۰۰	۲۳,۶۹۶	۱۰۰	۱۹۳,۵۸۴	۲۴	۱۰۰	۲۴	۱۹۳,۵۸۴	۱۰۰	۲۴	۱۹۳,۵۸۴	۱۰۰	۲۴	۱۹۳,۵۸۴	۱۰۰									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

اختلاف تعداد اول دوره گروه صنعتی پاکشو به دلیل شناسایی اشتباه در دوره قبل می 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 پورتفوی ۳ 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

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)	نام شرکت
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۴	۴۵,۱۳۷	۴۸۰,۰۰۰	۸,۹۰۷	۹۵,۷۴۳	۰۰۱	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	۰۰۱	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	۰۰۰	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	۰۰۲	۱۲,۳۸۱	۳۴,۳۰۷	۱۸,۳۹۱	۵۰,۹۶۰	۲۱,۹۲۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۵	۲۰,۱۶۰	۰	۰	۳۵,۸۲۰	۰۰۱	۱۱,۲۰۵	۵۵,۹۸۰	۲,۴۹۰	۱۲,۴۴۰	۴۴,۷۷۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۷	۱۷,۱۶۵	۰	۰	۲۷,۵۳۵	۰۰۰	۱۰,۷۵۷	۴۴,۷۰۰	۴,۳۰۳	۱۷,۸۸۰	۳۳,۹۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۰۱۶	۹,۴۶۶	۹,۶۱۸	۰۰۰	۹,۴۶۶	۹,۶۱۸	۲۲,۰۶۴	۲۲,۴۲۰	۱۵۲
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۰۳	۹,۲۱۲	۱۰,۱۸۴	۰	۰	۱۷,۰۳۶	۰۰۳	۹,۲۱۲	۲۷,۲۲۰	۹,۲۰۸	۲۷,۲۱۰	۱۸,۰۰۸
بیمه دانا (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۳۳۳	۱,۰۴۲	۱,۱۵۲	۹۹۹,۰۸۱	۵,۶۷۴	۶,۰۳۵	۰۰۵	۶,۰۳۵	۷,۱۸۷	۵,۰۴۰	۵,۳۹۴	۴۷۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۸,۵۹۴	۰	۰	۱۵,۲۶۶	۰۰۰	۵,۸۰۰	۲۳,۸۶۰	۲,۹۰۰	۱۱,۹۳۰	۱۸,۰۶۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۲	۳,۷۰۶	۰	۰	۳,۸۸۲	۰۰۰	۴,۳۶۲	۷,۵۸۸	۸۷,۲۴۰	۱۵۱,۷۷۱	۳,۲۲۶
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۵۴	۵,۱۶۰	۰۰۳	۴,۰۵۴	۵,۱۶۰	۲۲,۵۲۲	۲۸,۶۷۰	۱,۱۰۶
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۱	۴,۱۴۰	۴۸,۷۲۶	۱,۶۰۹	۱۱,۷۳۰	۰۰۰	۳,۷۳۰	۱۵,۸۷۰	۴,۶۷۰	۱۹,۸۷۰	۱۲,۱۴۰
داروئی ره آورد تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۵	۲,۱۳۲	۰	۰	۴۳۵	۰۰۳	۲,۵۹۵	۲,۵۶۷	۵۱,۹۰۰	۵۱,۳۴۰	(۲۸)
اعتباری ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۲,۳۰۷	۰۰۰	۱,۹۷۸	۲,۳۰۷	۹,۸۹۰	۱۱,۵۳۹	۳۲۹
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷۴	۷۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۱	۱,۸۵۶	۰۰۱	۱,۸۵۶	۱,۸۲۵	۳,۶۵۵	۵۳,۱۱۷	۸۳۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸	۱,۵۸۷	۰	۰	۱,۰۳۰	۰۰۰	۱,۷۵۸	۳,۶۱۷	۱۷,۵۸۰	۲۶,۱۷۳	۸۵۹
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۱,۵۲۱	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۳۰)	(۳,۴۱۸)	۰۰۰	۱,۵۷۰	۸,۱۰۳	۴,۱۸۷	۲۱,۶۱۰	۶,۵۳۳
اعتباری ملل (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۳۳	۱,۱۵۶	۱,۲۴۱	۰۰۰	۱,۱۵۶	۱,۲۴۱	۸,۸۹۰	۹,۵۵۱	۸۵
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۰۰	۹۸۸	۱۰,۶۲۷	۰	۰	(۷۰۹)	۰۰۲۶	۹۸۸	۹,۹۱۸	۲۵۱	۲,۵۲۰	۸,۹۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن														نماد: وبهمن ۱۱		شماره اطلاعیه: ۶۴۶۳۵۵		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس														۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۷۰	۶۹۹	۱,۶۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۸۲)	۱۷	۰۰۰	۴۱۷	۱,۶۱۷	۴,۴۴۷	۱۷,۲۵۰	۱,۲۰۰
فراپورس ایران														۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰	۹,۵۴۱	*	*	۸,۴۶۰	۰۰۱	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)	۰۰۰	*	*	*	۷,۴۶۵	*
معذنی و صنعتی چادر ملو														۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۳,۵۵۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۳)	(۳,۵۵۳)	۰۰۰	*	*	*	۷,۱۰۷	*
فولاد کاوه جنوب کیش														۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۶	۷,۵۳۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۱۶)	(۷,۵۳۲)	۰۰۰	*	*	*	۶,۳۷۷	*
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰	۶۲,۸۸۵	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۳۰)	(۶۲,۸۸۵)	۰۰۰	*	*	*	۵۷,۱۶۹	*
هلدینگ داروپخش														۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۷	۱,۰۳۴	۳,۱۱۵	(۳۸,۶۱۷)	(۱,۰۳۴)	(۳,۱۱۵)	۰۰۰	*	*	*	۸۰,۶۸۷	*
بانک تجارت														۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱	۳,۲۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۱)	(۳,۲۷۰)	۰۰۰	*	*	*	۶۵۴	*
بیمه آسیا														۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۸	۲,۰۴۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۸)	(۲,۰۴۰)	۰۰۰	*	*	*	۸,۱۶۳	*
گروه صنعتی پاکشو														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۵	۴۰۹	(۵,۰۰۰)	(۱۰۵)	(۴۰۹)	۰۰۰	*	*	*	۴۰,۹۶۵	*
بیمه دانا														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۴	۹۶۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸۲۴)	(۹۶۲)	۰۰۰	*	*	*	۴,۸۱۱	*
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان														۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵	۶,۰۶۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۹۵)	(۶,۰۶۴)	۰۰۰	*	*	*	۴,۰۴۳	*
سیمان فارس و خوزستان														۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵	۱,۷۹۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۵)	(۱,۷۹۱)	۰۰۰	*	*	*	۸,۹۵۷	*
هلدینگ گروه صنعتی ملی														۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	۲,۶۲۰	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۹)	(۲,۶۲۰)	۰۰۰	*	*	*	۸۷,۳۳۷	*
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)														۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۱	۴۵۰	۷۳۸	(۱۳۰,۶۸۱)	(۴۵۰)	(۷۳۸)	۰۰۰	*	*	*	۵,۶۵۲	*
گروه صنعتی پاکشو (حق تقدم)														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۰	(۵,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱۸۰)	۰۰۰	*	*	*	۳۶,۱۴۴	*
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

شماره اطلاعیه: ۶۴۶۳۵۵	کد صنعت:	نماد: وبهمن ۱۱	شرکت: کارگزاری بهمن
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

وضعیت پور تقوی 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
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	۱,۴۲۵	۰	۰	۱,۴۲۵	۱,۴۲۵	۴۰۷
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۶)	۱,۲۱۷	۶,۰۸۵	۰۰۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۶۸۵	۵,۸۵۰	(۶۶۲,۶۸۵)	(۵,۸۵۰)	۰	۰	۰۰۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰	۰	۰۰۰
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 پورتفوی ۳ 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 بازنشتگی 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: وبهن۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۳۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ 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	*
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	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 ، 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 ۴۹۳

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	نماد: وبهن۱۱	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

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