

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهم ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۵,۸۳۳	۵۳۷,۶۰۱	۱۰۴,۴۹۴	(۴۳۳,۱۵۶)	۱۴۰,۳۲۷	۱	۱۰۴,۴۴۵	۱۴۰,۳۲۷	۱	۱۰۴,۴۴۵	۱۴۰,۳۲۷	۱	۱۰۴,۴۴۵	۱۴۰,۳۲۷	۱	۱۰۴,۴۹۴	۵۳۷,۶۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۱,۶۹۵	۲۵,۳۵۵	۰	(۶,۹۸۷)	۱,۶۹۵	۱	۱۸,۳۶۸	۱,۶۹۵	۱	۱۸,۳۶۸	۱,۶۹۵	۱	۱۸,۳۶۸	۱,۶۹۵	۱	۱,۶۹۵	۲۵,۳۵۵
قند و شکر	۱	۲۹,۰۹۴	۳۳,۳۹۶	۰	(۵,۶۳۵)	۲۹,۰۹۴	۱	۲۷,۷۶۱	۲۹,۰۹۴	۱	۲۷,۷۶۱	۲۹,۰۹۴	۱	۲۷,۷۶۱	۲۹,۰۹۴	۱	۲۹,۰۹۴	۳۳,۳۹۶
محصولات شیمیایی	۵	۴۰۸,۲۱۹	۴۸۰,۲۸۹	۰	۱۶,۳۲۲	۴۰۸,۲۱۹	۵	۴۹۶,۶۱۱	۴۰۸,۲۱۹	۵	۴۹۶,۶۱۱	۴۰۸,۲۱۹	۵	۴۹۶,۶۱۱	۴۰۸,۲۱۹	۵	۴۰۸,۲۱۹	۴۸۰,۲۸۹
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۰۶,۷۷۵	۱۶۱,۹۳۸	۰	۸۹,۶۸۰	۱۰۶,۷۷۵	۲	۲۵۱,۶۱۸	۱۰۶,۷۷۵	۲	۲۵۱,۶۱۸	۱۰۶,۷۷۵	۲	۲۵۱,۶۱۸	۱۰۶,۷۷۵	۲	۱۰۶,۷۷۵	۱۶۱,۹۳۸
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۵۴۵,۵۳۸	۴۴۰,۲۸۴	۵۴۵,۵۳۸	۱	۴۴۰,۲۸۴	۵۴۵,۵۳۸	۱	۴۴۰,۲۸۴	۵۴۵,۵۳۸	۱	۴۴۰,۲۸۴	۵۴۵,۵۳۸	۱	۴۴۰,۲۸۴	۵۴۵,۵۳۸
فلزات اساسی	۱	۴۵۸,۱۷۷	۹۷۲,۴۵۰	۰	۵۴۸,۱۰۰	۴۵۸,۱۷۷	۱	۱,۵۲۰,۵۵۰	۴۵۸,۱۷۷	۱	۱,۵۲۰,۵۵۰	۴۵۸,۱۷۷	۱	۱,۵۲۰,۵۵۰	۴۵۸,۱۷۷	۱	۴۵۸,۱۷۷	۹۷۲,۴۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۱۰۳,۹۳۵	۱,۲۷۴,۳۱۱	۲۴۱,۶۱۹	۹۴۰,۰۳۲	۱,۳۴۵,۵۵۴	۲	۲,۲۱۴,۳۴۳	۱,۳۴۵,۵۵۴	۲	۲,۲۱۴,۳۴۳	۱,۳۴۵,۵۵۴	۲	۲,۲۱۴,۳۴۳	۱,۳۴۵,۵۵۴	۲	۱,۱۰۳,۹۳۵	۱,۲۷۴,۳۱۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۳	۲,۱۴۳,۷۲۸	۳,۴۸۵,۳۴۰	۸۹۲,۶۶۶	۱,۵۸۹,۶۵۱	۳,۰۳۶,۳۹۴	۱۵	۵,۰۷۴,۹۹۱	۳,۰۳۶,۳۹۴	۱۵	۵,۰۷۴,۹۹۱	۳,۰۳۶,۳۹۴	۱۵	۵,۰۷۴,۹۹۱	۳,۰۳۶,۳۹۴	۱۵	۳,۱۳۸,۹۲۴	۳,۱۳۸,۹۲۴

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های ساسان ، صنعتی پیام ، وثوق امین، لیزینگ آریادانا، مجتمع صنایع معادن احیا از فرم شرکت های پذیرفته شده در بورس به شرکت های غیربورسی منتقل گردید .

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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									
انتتهای 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	۰	۰	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
کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰
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
گرو مالی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
اعتبارفرین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	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	۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری پرنگ	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
سرمایه گذاری توسعه انرژی شیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
بافکار	۱۸۹	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا		نماد: وبهمن ۱۰		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۶۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
کیا مهستان		۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱		۰	۰	۰	۰
جمع						۱۰۲,۵۳۰		۰	۱۰۲,۵۳۰

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	۱۳,۵۴۶	۳۶۰,۱۱۲	۰
سرمایه گذاری بهمن	۲۵,۵۱۴	۱۴۰,۳۲۷	۰
بهمن دیزل	۴۵,۶۰۴	۲۳,۱۰۰	۰
تراکتورسازی ایران	۳۰,۰۲۲	۵۴۵,۵۳۸	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۴۱	۲۰۲,۸۲۷	۰
جمع		۱,۲۷۱,۹۰۴	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
گروه بهمن	۱۲,۹۴۹	۷۷,۶۹۶	۲۹,۱۴۱	۱۷۴,۸۴۸	۹۷,۱۵۲
سرمایه گذاری بهمن	۱,۱۵۷	۳۵,۸۳۳	۱۹,۵۷۴	۶۰۵,۸۲۷	۵۶۹,۹۹۴
بهمن دیزل	۳۴,۵۳۸	۶۳,۸۹۷	۵۰,۰۹۸	۹۲,۶۸۳	۲۸,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۴۱	۲۰۱,۸۱۲	۱۰,۲۶۰	۲۰۴,۱۷۶	۲,۳۶۴
جمع		۳۷۹,۲۳۸		۱,۰۷۷,۵۳۴	۶۹۸,۳۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن۱۰	شماره اطلاعیه : ۶۷۵۷۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۲,۷۹۴,۴۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۷۲	۹۰۰	۱۱,۵۱۵	۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۵	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۵	۷۰۰	۲۸۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۱۷۰	۱,۴۴۵	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۱۱,۲۵۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۷,۴۸۴,۲۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲۴	۴۰۰	۲۶,۹۹۴	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۱۲۶	۰	۰
بهمن دیزل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۱۹۴	۲۲۰	۳,۳۰۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۳۰	۲,۳۰۰	۹,۲۰۰	۰	۰
جمع		۱۵۳,۳۷۹,۲۴۴	۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳	۲۱,۲۹۰	۱۵,۵۷۰	۶۴,۱۱۵	۰	۰	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 ۵۸۱۱۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۲۲۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱