کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	**نماد: وبهمن۱۱**	**شماره اطلاعیه : ۷۰۶۰۱۱**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۴,۲۷۳	۷۶,۳۱۱	۰	(۱۸,۱۲۰)	۲	۲۴,۲۷۳	۵۸,۱۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۲۷۳	۱۳.۶۵	۲۴,۲۷۳	۰.۰۰	۰	۲۴,۲۷۳	۱۴.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳	۴	(۳)	(۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۰.۰۰	۳	۰.۰۴	(۳)	۰	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲,۸۵۱	۳,۳۲۹	(۱,۵۲۱)	(۸۴۲)	۱	۱,۳۳۰	۲,۴۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۵۱	۱.۶۰	۲,۸۵۱	۲۰.۵۳	(۱,۵۲۱)	۱,۳۳۰	۰.۷۸
مخابرات	۱	۹,۸۹۷	۴۶,۳۹۱	(۶,۰۶۷)	(۳۳,۱۱۳)	۱	۳,۸۳۰	۱۳,۲۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۷	۵.۵۶	۹,۸۹۷	۸۱.۹۰	(۶,۰۶۷)	۳,۸۳۰	۲.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶,۷۱۶	۷,۷۸۱	۱,۳۳۱	۶,۱۰۲	۱	۸,۰۴۷	۱۳,۸۸۳		۱	۹۱۳	۱	۱,۵۵۳	۲,۴۶۶	۲	۷,۶۲۹	۴.۲۹	۷,۶۲۹	(۳۸.۹۳)	۲,۸۸۴	۱۰,۵۱۳	۶.۱۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۰	۱۵,۲۵۵	۰	۱,۴۱۰	۱	۱۰	۱۶,۶۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰.۰۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۰.۰۱
هتل و رستوران	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۲	(۱)	(۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۰.۰۱	(۱)	۰	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۵,۵۲۵	۱۷,۷۵۴	(۱,۲۸۹)	(۳,۷۷۵)	۱	۴,۲۳۶	۱۳,۹۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۲۵	۳.۱۱	۵,۵۲۵	۱۷.۴۰	(۱,۲۸۹)	۴,۲۳۶	۲.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵۰,۳۵۴	۱۴۲,۱۰۳	(۳۱۰)	(۱۵,۰۳۹)	۴	۵۰,۰۴۴	۱۲۷,۰۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰,۳۵۴	۲۸.۳۱	۵۰,۳۵۴	۴.۱۸	(۳۱۰)	۵۰,۰۴۴	۲۹.۳۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	(۰.۰۱)	۱	۱	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۴	۱۳,۲۹۸	۳۹,۷۱۰	(۱,۷۸۵)	(۹,۹۶۴)	۴	۱۱,۵۱۳	۲۹,۷۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۲۹۸	۷.۴۸	۱۳,۲۹۸	۲۴.۱۰	(۱,۷۸۵)	۱۱,۵۱۳	۶.۷۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۸,۴۷۴	۷,۷۶۶	۲۸	۱,۷۴۹	۳	۸,۵۰۲	۹,۵۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۷۴	۴.۷۶	۸,۴۷۴	(۰.۳۸)	۲۸	۸,۵۰۲	۴.۹۹
كاشي و سراميک	۱	۱۶	۱۴	۰	۱۴	۱	۱۶	۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰.۰۱	۱۶	۰.۰۰	۰	۱۶	۰.۰۱
استخراج ساير معادن	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	(۰.۰۱)	۱	۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۶۴۸	۸۳۰	(۵۹۲)	(۷۵۴)	۱	۵۶	۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۸	۰.۳۶	۶۴۸	۷.۹۹	(۵۹۲)	۵۶	۰.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۲۵	۰	۰	۱,۴۲۵	۱	۱,۴۲۵	۰.۸۰	۱,۴۲۵	۰.۰۰	۰	۱,۴۲۵	۰.۸۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱,۵۳۴	۰	۰	۲۱,۵۳۴	۱	۲۱,۵۳۴	۱۲.۱۱	۲۱,۵۳۴	۰.۰۰	۰	۲۱,۵۳۴	۱۲.۶۳
فلزات اساسي	۲	۱۳,۷۵۳	۹۷,۲۷۱	۱,۲۴۶	(۲۱,۹۹۵)	۳	۱۴,۹۹۹	۷۵,۲۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۷۵۳	۷.۷۳	۱۳,۷۵۳	(۱۶.۸۲)	۱,۲۴۶	۱۴,۹۹۹	۸.۸۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۷۷۸	۱,۰۶۷	۰	۱۵۶	۱	۱,۷۷۸	۱,۲۲۳		۱	۱۵,۳۹۵	۰	۰	۱۵,۳۹۵	۲	۱۷,۱۷۳	۹.۶۶	۱۷,۱۷۳	۰.۰۰	۰	۱۷,۱۷۳	۱۰.۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	نماد: وبهمن۱۱	شماره اطلاعیه : ۷۰۶۰۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۸	۰	۱	۹۸۸	۱	۹۸۸	۰.۵۶	۰	۰.۰۰	۱	۹۸۸	۰.۵۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۹	۱۳۷,۵۹۷	۴۵۵,۵۸۸	(۸,۹۶۱)	(۹۴,۱۷۷)	۰	۲۷	۱۲۸,۶۳۶	۳۶۱,۴۱۱	۵	۴۰,۲۵۵	۱,۵۵۳	۵	۴۱,۸۰۸	۳۴	۱۷۷,۸۵۲	۱۰۰	(۷,۴۰۸)	۱۰۰	۳۲	۱۷۰,۴۴۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

تغییرات تعداد سهام شرکت هاي ملي صنايع مس ايران و كاشي سراميک سعدي به علت اصلاح فرم ابتداي دوره بوده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	**نماد: وبهمن۱۱**	**شماره اطلاعیه : ۷۰۶۰۱۱**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۳۶	۱۳۵,۶۰۳	(۱۷۰,۱۸۸)	(۳۱۰)	(۱۵,۶۵۳)	۰.۰۱	۴۴,۸۲۶	۱۱۹,۹۵۰	۱,۸۲۷	۴,۸۹۰	۷۵,۱۲۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۲	۱۱,۱۴۲	۰	۰	(۳,۵۳۴)	۰.۰۰	۱۴,۵۶۲	۷,۶۰۸	۴۸,۵۴۰	۲۵,۳۶۰	(۶,۹۵۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۱	۸۹,۸۳۸	۰	۰	(۲۳,۰۹۲)	۰.۰۰	۱۲,۸۳۱	۶۶,۷۴۶	۲,۷۸۹	۱۴,۵۱۰	۵۳,۹۱۵
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱	۶۵,۱۶۹	۰	۰	(۱۴,۵۸۶)	۰.۰۱	۹,۷۱۱	۵۰,۵۸۳	۲,۴۹۰	۱۲,۹۷۰	۴۰,۸۷۲
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۴۱۴	۸,۰۴۷	۱۳,۸۸۳	۰.۰۳	۸,۰۴۷	۱۳,۸۸۳	۶,۰۳۹	۱۰,۴۲۰	۵,۸۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰	۸,۶۰۷	۰	۰	(۱,۵۷۵)	۰.۰۰	۶,۶۲۰	۷,۰۳۲	۲۲,۰۶۷	۲۳,۴۴۰	۴۱۲
داده گستر عصر نوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵	۱۷,۷۵۴	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۹)	(۳,۷۷۵)	۰.۰۱	۴,۲۳۶	۱۳,۹۷۹	۹,۲۰۹	۳۰,۳۹۰	۹,۷۴۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۲۵,۷۳۲	۰	۰	(۴,۹۷۰)	۰.۰۰	۴,۰۶۰	۲۰,۷۶۲	۲,۹۰۰	۱۴,۸۳۰	۱۶,۷۰۲
ايران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۵۴	۴,۲۴۲	۰	۰	۸۰۱	۰.۰۳	۴,۰۵۴	۵,۰۴۳	۲۲,۵۲۲	۲۸,۰۲۰	۹۸۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷	۴۶,۳۹۱	(۱,۴۱۰,۰۰۰)	(۶,۰۶۷)	(۳۳,۱۱۳)	۰.۰۰	۳,۸۳۰	۱۳,۲۷۸	۴,۳۰۳	۱۴,۹۲۰	۹,۴۴۸
داروئي ره آورد تامين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۵	۱,۵۵۱	۰	۰	۷۵۳	۰.۰۳	۲,۵۹۵	۲,۳۰۴	۵۱,۹۰۰	۴۶,۰۸۴	(۲۹۱)
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲,۰۸۴	۱,۸۸۳	۰	۰	۱۹۶	۰.۰۰	۲,۰۸۴	۲,۰۷۹	۱۱,۹۰۹	۱۱,۸۸۰	(۵)
اعتباري ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۲,۸۹۱	۰	۰	۳۲۸	۰.۰۰	۱,۹۷۸	۳,۲۱۹	۹,۸۹۰	۱۶,۰۹۸	۱,۲۴۱
داروسازي كاسپين تامين	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۱	۱,۳۱۲	۲۷,۷۷۷	۶۶۲	۸۵۶	۰.۰۱	۱,۸۵۳	۲,۱۶۸	۲۳,۸۲۵	۲۷,۸۸۱	۳۱۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۶	۱,۷۷۸	۱,۰۶۷	۰	۰	۱۵۶	۰.۰۰	۱,۷۷۸	۱,۲۲۳	۴۱,۴۳۹	۲۸,۵۲۰	(۵۵۵)
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۲,۸۵۱	۳,۳۲۹	(۳۶,۹۵۷)	(۱,۵۲۱)	(۸۴۲)	۰.۰۰	۱,۳۳۰	۲,۴۸۷	۱۱,۲۶۷	۲۱,۰۷۰	۱,۱۵۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۵۷	۱,۲۴۶	۱,۶۳۱	۰.۰۰	۱,۲۴۶	۱,۶۳۱	۱۲,۵۰۳	۱۶,۳۷۰	۳۸۵
اعتباري ملل (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۳	۱,۱۵۶	۱,۷۲۶	۰	۰	۹۰	۰.۰۰	۱,۱۵۶	۱,۸۱۶	۸,۸۹۰	۱۳,۹۷۲	۶۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۹۲۵	۹۲۲	۷,۴۳۳	۰	۰	(۵۳۴)	۰.۰۰	۹۲۲	۶,۸۹۹	۲,۱۲۵	۱۵,۹۰۰	۵,۹۷۷
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۸	۵,۳۷۱	(۲۰,۵۰۰)	(۱,۷۸۸)	(۳,۴۲۳)	۰.۰۰	۸۳۰	۱,۹۴۸	۸۷,۳۶۸	۲۰۵,۰۶۷	۱,۱۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	نماد: وبهمن۱۱	شماره اطلاعیه : ۷۰۶۰۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۲۳	۶۴۸	۸۳۰	(۳۳,۶۹۸)	(۵۹۲)	(۷۵۴)	۰.۰۰	۵۶	۷۶	۱۷,۹۲۰	۲۴,۴۵۱	۲۰
كاشي و سراميک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰	۱۶	۱۴	۰	۰	۱۴	۰.۰۰	۱۶	۲۸	۳۸,۰۹۵	۶۷,۶۸۰	۱۲
فرابورس ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۰	۱۵,۲۵۵	۰	۰	۱,۴۱۰	۰.۰۱	۱۰	۱۶,۶۶۵	۳۶	۵۹,۵۱۸	۱۶,۶۵۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸	۳	۴	۰.۰۰	۳	۴	۳۸,۴۶۲	۵۵,۵۲۰	۱
صنايع چوب خزر كاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۴۲,۸۵۷	۲۶,۹۴۶	(۱)
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۷,۸۵۷	۱۷,۶۸۵	(۱)
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۹۹	۰
شركت برق و انرژي پيوند گسترپارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸	۱	۲	(۷۸)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۶	۰
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴	۲	۲	(۸۶۴)	(۲)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰	۰
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۷	۶۳۴	۶۶۱	(۲۷,۷۷۷)	(۶۳۴)	(۶۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۸	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۰	۰	(۸)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۸	۰
پتروشيمي اروميه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	(۱۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۶۸	۰
بهساز كاشانه تهران	۲,۳۱۰,۷۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۰	۱	۲	(۶۷۰)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۰
بيمه دانا (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۴۱۴	۶,۷۱۶	۷,۷۸۱	(۱,۳۳۲,۴۱۴)	(۶,۷۱۶)	(۷,۷۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۰
جمع				۱۳۷,۵۹۷	۴۵۵,۵۸۸		(۸,۹۶۱)	(۹۴,۱۷۷)		۱۲۸,۶۳۶	۳۶۱,۴۱۱			۲۳۲,۷۷۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن نماد: وبهمن۱۱	شماره اطلاعیه : ۷۰۶۰۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۴	۰	۰	۲.۱۳	۲۱,۵۳۴	۱۰,۱۱۰
گروه اقتصادي كرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۶۱۰	۱۵,۳۹۵	۰	۰	۰.۰۳	۱۵,۳۹۵	۱۱,۷۴۶
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۱۳	۶,۷۴۶	۱,۵۵۳	۰.۰۱	۲,۴۶۶	۱۵,۷۳۲
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان بهمن گستر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵	۱,۴۲۵	۰	۰	۴.۰۷	۱,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۰۰	۹۸۸	۰	۰	۰.۲۶	۹۸۸	۲۵۱
جمع				۴۰,۲۵۵		۱,۵۵۳		۴۱,۸۰۸	

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
داروسازی کاسپین تامین	۲۳,۸۳۲	۶۶۲	۰
بیمه دانا	۶,۰۳۹	۸,۰۴۷	۰
بیمه سینا	۲۴,۵۷۶	۰	۲,۰۰۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۸,۴۶۱	۳	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۲,۸۵۷	۱	۰
فولاد خوزستان	۱۳,۳۶۲	۱,۳۹۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۷,۸۵۷	۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
جمع		۱۰,۱۱۶	۲,۰۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن	نماد: وبهمن۱۱	شماره اطلاعیه : ۷۰۶۰۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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
بانک ملت	۱,۸۲۱	۳۱۰	۵,۲۰۰	۸۸۵	۵۷۵
مخابرات ایران	۴,۳۰۲	۶,۰۶۷	۱۵,۲۹۷	۲۱,۵۶۹	۱۵,۵۰۲
داده گستر عصر نوین	۹,۲۰۷	۱,۲۸۹	۲۹,۸۴۲	۴,۱۷۸	۲,۸۸۹
نفت پاسارگاد	۱۷,۵۶۷	۵۹۲	۱۸,۳۳۹	۶۱۸	۲۶
پتروشیمی زاگرس	۸۷,۲۱۹	۱,۷۸۸	۱۸۲,۵۸۵	۳,۷۴۳	۱,۹۵۵
بیمه دانا	۵,۰۴۰	۶,۷۱۶	۵,۰۴۰	۶,۷۱۶	۰
بیمه سینا	۶,۰۸۰	۴۵۶	۲۵,۹۷۳	۱,۹۴۸	۱,۴۹۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۱,۱۵۵	۱,۵۲۱	۴۹,۳۸۱	۱,۸۲۵	۳۰۴
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۲	۲
بهساز کاشانه تهران	۱,۴۹۲	۱	۲,۹۸۵	۲	۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱	۱
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۱۲,۸۲۰	۱	۲۵,۶۱۵,۳۸۴	۱,۹۹۸	۱,۹۹۷
توسعه و عمران امید	۲,۳۱۴	۲	۲,۴۷۶,۸۵۱	۲,۱۴۰	۲,۱۳۸
داروسازی کاسپین تامین	۲۲,۸۲۴	۶۳۴	۲۲,۸۲۴	۶۳۴	۰
فولاد خوزستان	۳۲,۶۷۹	۱۴۵	۳۶,۹۶۱	۱۶۴	۱۹
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۰,۹۰۹	۱۲	۱
جمع		۱۹,۵۳۳		۴۶,۴۳۵	۲۶,۹۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری بهمن **نماد: وبهمن۱۱**	**شماره اطلاعیه : ۷۰۶۰۱۱**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**	**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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۳۶۰	۰
اعتباری ملل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۱۴۰	۲۸	۰
جمع			۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۶۱	۱,۳۴۰	۳۸۸	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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۸۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰