

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعاتی: ۲۹۳۰۶۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	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	
۲	۳۰,۴۶۹	۲۶,۶۱۰	۰	۰	۴,۴۳۷	۲	۳۰,۴۶۹	۳۱,۰۴۷	۱	۰	۰	۱	۶۰۰	۰	۳	۳۱,۰۶۹	۲۶,۶۱۰	۳	۰	۰	تامین وجوه بیمه و بازنستگي به جز تامین اجتماعی اجباري
۱	۶,۷۵۲	۵,۳۵۳	۰	۰	(۲۵۴)	۱	۶,۷۵۲	۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۵۲	۶,۷۵۲	۱	۰	۰	هتل و رستوران
۱	۷,۹۲۵	۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۱	۷,۹۲۵	۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۲۵	۷,۹۲۵	۱	۰	۰	واسطه گري مالي ورژن 4
۳	۴,۷۱۳	۵,۱۹۵	(۳,۱۸۴)	(۳,۱۸۴)	۰	۲	۱,۵۲۹	۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۷۱۳	۵,۱۹۵	۲	(۳,۷۶۳)	(۳,۱۸۴)	استخراج کانه هاي فلزي
۴	۲۵۰,۱۴۴	۳۴۷,۵۵۸	(۵,۴۱۰)	(۵,۴۱۰)	۲۴۴,۷۳۴	۴	۱۸۳,۳۲۱	۲۹۲,۲۱۳	۵	۰	۰	۵	۱۸۳,۳۲۱	۲۴۴,۷۳۴	۹	۴۳۳,۴۶۵	۳۴۷,۵۵۸	۹	۱۸۳,۳۲۱	۲۴۴,۷۳۴	انواع فراورده هاي غذايي و آشاميدني
۳	۶۳,۴۶۶	۵۵,۶۹۳	۴,۵۱۷	۴,۵۱۷	۶۷,۹۸۳	۳	۰	۶۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۸۳	۳	۶۳,۴۶۶	۵۵,۶۹۳	۳	۰	۰	فراورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
۱۲	۱۰۶,۷۳۱	۸۸,۷۰۶	۳۳۲	۳۳۲	۱۰۷,۰۶۳	۱۱	۳,۶۰۰	۸۷,۴۴۰	۱	۰	۰	۱	۳,۶۰۰	۱۰۷,۰۶۳	۱۱	۱۱۰,۳۳۱	۸۸,۷۰۶	۱۱	(۱,۲۶۶)	۳۳۲	مواد و محصولات شيميايي
۲	۲,۱۵۱	۵۴۵	۰	۰	۲,۱۵۱	۲	۰	۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۱	۲	۲,۱۵۱	۲,۱۵۱	۲	۰	۰	ساير محصولات کاني غير فلزي
۵	۱۲۸,۸۷۷	۸۴,۸۹۴	۱۴,۷۸۸	۱۴,۷۸۸	۱۴۳,۶۶۵	۵	۰	۹۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۶۵	۵	۱۲۸,۸۷۷	۸۴,۸۹۴	۵	۹۳,۲۸	۱۴,۷۸۸	فلزات اساسي
۲	۸,۴۰۷	۱۳,۳۳۵	۷۶۹	۷۶۹	۹,۱۷۶	۲	۰	۱۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۶	۲	۸,۴۰۷	۱۳,۳۳۵	۲	۴,۸۵	۷۶۹	ساخت محصولات فلزي
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۲	۱	۰	۰	۰	۷۲,۲۰	۱۱,۴۴۶	خودرو و ساخت قطعات
۴	۱۲۲,۳۲۰	۱۰۶,۳۷۷	(۱۶,۶۲۶)	(۱۶,۶۲۶)	۱۰۵,۶۹۴	۴	۰	۹۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۹۴	۴	۱۲۲,۳۲۰	۱۰۶,۳۷۷	۴	(۷,۳۷۸)	(۱۶,۶۲۶)	شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
۶	۸۸۲,۵۱۸	۲۰۱۵,۹۷۶	۹,۲۲۲	۹,۲۲۲	۸۹۱,۷۴۰	۶	۴۰	۲,۱۰۳,۹۲۷	۱	۰	۰	۱	۴۰	۸۹۱,۷۴۰	۶	۸۸۲,۵۱۸	۲۰۱۵,۹۷۶	۶	۵۸,۱۷	۹,۲۲۲	واسطه گريهاي مالي
۳	۵,۹۳۲	۴,۸۸۵	۰	۰	۵,۹۳۲	۳	۰	۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۱	۵۲,۰۱۲	۵,۹۳۲	۳	۵۷,۹۴۴	۴,۸۸۵	۳	۰	۰	انبوه سازي املاک و مستغلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲	۰	۱	۶۲	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱	۳,۵۴۳	۳,۹۲۴	۰	۰	۳,۵۴۳	۱	۰	۳,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۳	۱	۳,۵۴۳	۳,۹۲۴	۱	۰	۰	خدمات فني و مهندسي
۲	۱۰,۰۴۴	۹,۰۱۵	۰	۰	۱۰,۰۴۴	۲	۰	۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۴	۲	۱۰,۰۴۴	۹,۰۱۵	۲	(۹۸۴)	۰	پست و مخابرات
۵۱	۱,۶۳۳,۹۹۲	۲,۷۷۰,۳۲۹	۱۵,۸۵۴	۱۵,۸۵۴	۱,۶۴۹,۸۴۶	۵۰	۲۳۹,۶۳۵	۲,۸۲۳,۶۹۳	۱۰	۰	۰	۱۰	۲۳۹,۶۳۵	۱,۶۴۹,۸۴۶	۵۰	۱,۸۷۳,۶۲۷	۲,۷۷۰,۳۲۹	۵۰	۲۳۹,۶۳۵	۲۳۹,۶۳۵	جمع سرمایه گذاری در سهام

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.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه: ۲۹۳۰۶۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۶۰,۰۰۰ 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 اقتصاد نوین	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۳,۳۰۹,۹۱۱	۷۵۸,۰۲۰	۱,۹۲۱,۰۵۹	۳,۵۴۳,۸۹۶	۸,۶۷۸	۸۵,۱۳۷	۷,۴۹	۷۶۶,۶۹۸	۲,۰۰۶,۱۹۶	۹۰۵	۲,۳۶۹	۱,۲۳۹,۴۹۸
توسعه صنایع بهشهر	۷,۰۲۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱۲۶,۷۵۸,۳۶۰	۲۲۳,۳۰۸	۳۱۴,۴۸۷	(۱,۹۹۰,۰۲۵)	(۴,۹۸۶)	(۴۴,۴۸۹)	۱,۷۸	۲۱۸,۳۲۲	۲۶۹,۹۹۸	۱,۷۵۰	۲,۱۶۴	۵۱,۶۷۶
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۹۵,۸۰۰	۱۱۸,۰۴۲	۷۶,۵۹۸	*	*	۱,۹۴۲	۰,۰۸	۱۱۸,۰۴۲	۷۸,۵۴۰	۱,۹۴۵	۱,۲۹۴	(۳۹,۵۰۲)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۱۵,۰۵۸	۸۷,۱۰۸	۷۵,۱۳۴	(۱۰,۰۴۳,۰۰۰)	(۱۶,۶۲۶)	(۹,۱۰۵)	۰,۱۴	۷۰,۴۸۲	۶۶,۰۲۹	۱,۶۵۶	۱,۵۵۱	(۴,۴۵۳)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۶۹,۶۴۹	۶۳,۰۴۱	۶۰,۰۴۶	*	*	*	۰,۱۰	۶۳,۰۴۱	۶۰,۰۴۶	۱,۰۵۸	۱,۰۰۸	(۲,۹۹۵)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۱۶,۳۲۱	۴۵,۳۲۸	۴۳,۸۵۰	۱,۶۵۸,۲۵۸	۴,۵۱۷	۴,۳۴۶	۰,۰۹	۴۹,۸۴۵	۴۸,۱۹۶	۲,۸۸۵	۲,۷۹۰	(۱,۶۴۹)
گلتناش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۰۰	۴۴,۳۱۸	۴۸,۲۱۹	۲۲,۳۰۸	۳۱۶	۱,۷۳۷	۱,۷۶	۴۴,۶۳۴	۴۹,۹۵۶	۱۲,۶۷۵	۱۴,۱۸۷	۵,۳۲۲
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۳۹,۳۲۳	۳۳,۹۱۲	۲۱,۵۱۷	*	*	۱,۷۲۰	۰,۳۱	۳۳,۹۱۲	۲۳,۲۳۷	۲,۰۵۰	۱,۴۰۵	(۱۰,۶۷۵)
بیمه نوین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۵,۴۰۶	۳۰,۳۹۳	۲۵,۷۳۵	*	*	۴,۵۷۰	۲,۰۲	۳۰,۳۹۳	۳۰,۳۰۵	۱,۰۰۳	۱,۰۰۰	(۸۸)
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۴,۸۶۶	۲۴,۰۲۵	۲۶,۵۱۶	*	*	(۹,۵۵۲)	۰,۲۲	۲۴,۰۲۵	۱۶,۹۶۴	۳,۶۷۶	۲,۵۹۶	(۷,۰۶۱)
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	*	*	*	۶,۷۵۰,۷۷۵	۱۷,۷۲۵	۱۷,۲۲۷	۰,۰۹	۱۷,۷۲۵	۱۷,۲۲۷	۲,۶۲۶	۲,۵۵۲	(۴۹۸)
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۶۹,۶۶۲	۱۶,۹۵۳	۲,۲۵۷	*	*	۷۰۳	۰,۱۵	۱۶,۹۵۳	۲,۹۶۰	۲,۰۵۰	۳۵۸	(۱۳,۹۹۳)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۵۸۰	۱۵,۹۶۷	۹,۸۶۷	*	*	(۱,۹۲۷)	۰,۰۴	۱۵,۹۶۷	۷,۹۴۰	۱۹,۱۵۵	۹,۵۲۶	(۸,۰۲۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۴,۳۳۵	۱۴,۲۲۴	۱۱,۱۸۹	*	*	۱,۲۱۳	۰,۰۳	۱۴,۲۲۴	۱۲,۴۰۲	۲,۰۶۳	۱,۷۹۹	(۱,۸۲۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۴۶,۷۴۳	۱۳,۹۷۰	۱۴,۷۷۴	*	*	۲۴۶	۰,۰۵	۱۳,۹۷۰	۱۵,۰۲۰	۱,۸۷۶	۲,۰۱۷	۱,۰۵۰
آهنگري تراكتور سازي ايران	۷۳۰,۶۴۹	۱,۰۰۰	*	*	*	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۶	۱۱,۳۸۲	۰,۸۳	۱۱,۴۴۶	۱۱,۳۸۲	۱,۸۷۶	۱,۸۶۶	(۶۴)
مادر (هلدينگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۷,۳۶۶	۱۱,۴۰۴	۹,۱۱۲	*	*	(۱۱۷)	۰,۰۰	۱۱,۴۰۴	۸,۹۹۵	۶,۲۷۵	۴,۹۵۰	(۲,۴۰۹)
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۰,۱۸۷	۹,۴۶۹	۵,۷۳۸	*	*	۸۴	۰,۰۳	۹,۴۶۹	۵,۸۲۲	۱۴,۱۲۹	۸,۶۸۸	(۳,۶۴۷)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸,۱۷۲	۹,۰۸۸	۸,۰۵۹	*	*	(۷۶۷)	۰,۰۱	۹,۰۸۸	۷,۳۹۲	۲,۷۹۸	۲,۳۴۵	(۱,۷۹۶)
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۸,۹۲۰	۸,۶۶۹	۶,۱۰۵	*	*	۲۹	۰,۰۸	۸,۶۶۹	۶,۱۳۴	۱۰,۸۵۱	۷,۶۷۹	(۲,۵۳۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه: ۲۹۳۰۶۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال

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
بهپاک	۳,۵۲۰	۱۷۶	*
بانک اقتصاد نوین	۲,۴۴۸	۸,۶۷۸	*
توسعه صنایع بهشهر	۲,۳۰۴	۳,۲۰۶	*
گلتناش	۱۴,۱۶۵	۳۱۶	*
پاکسان	۴,۲۵۰	۱۷	*
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۲۳	۴,۵۱۷	*
رایان سایبا	۳,۰۲۲	۵۴۴	*
ذوب آهن اصفهان	۲,۶۲۵	۱۷,۷۲۵	*
آذر آب	۵,۱۲۶	۷۶۹	*
آهنگری تراکتور سازی ایران	۱,۸۷۶	۱۱,۴۴۶	*
جمع		۴۷,۳۹۴	*

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
بهپاک	۱,۶۰۵	۶۰۰	۳,۵۲۹	۱,۳۲۳	۷۲۳
توسعه صنایع بهشهر	۲,۴۲۲	۸,۱۹۲	۲,۵۷۱	۸,۶۹۴	۵۰۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۶۵۵	۱۶,۶۲۶	۱,۷۲۳	۱۷,۳۰۷	۶۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۳۰	۱	۲,۸۶۱	۲	۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۷۴	۲,۹۳۷	۱,۵۶۹	۲,۹۲۸	(۹)
باما	۳,۵۴۰	۳,۱۸۴	۴,۴۰۵	۳,۹۶۲	۷۷۸
جمع		۳۱,۵۴۰		۳۴,۲۱۶	۲,۶۷۶