

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه: ۵۳۷۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتحصایه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																										
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری														
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش						
شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری					
۲	۲۵,۹۳۶	۳۴,۲۶۹	۱۰۰	۱۰۰	۸۵۶	۲	۲۶,۰۳۶	۳۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی					
۶	۱۰۴,۵۲۳	۱۳۰,۹۸۴	۰	۰	۲۴,۳۱۱	۶	۱۰۴,۵۲۳	۱۵۵,۲۹۵	۵	۱۸۳,۳۲۱	۱۸۳,۳۲۱	۵	۱۸۳,۳۲۱	۱۰۴,۵۲۳	۶	۲۴,۳۱۱	۱۳۰,۹۸۴	۱۱	۲۸۷,۸۴۴	۲۸۷,۸۴۴	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی					
۴	۱,۸۹۱	۴,۶۳۲	۰	۰	(۲۴)	۴	۱,۸۹۱	۴,۶۰۸	۲	۱,۸۰۱	۱,۸۰۱	۲	۱,۸۰۱	۱,۸۹۱	۴	(۲۴)	۴,۶۳۲	۶	۳,۶۹۲	۳,۶۹۲	مواد و محصولات شیمیایی					
۵	۸۳,۱۸۸	۸۴,۲۰۲	(۷۲,۱۹۱)	(۷۲,۱۹۱)	۷۸۹	۵	۸۳,۱۸۸	۱۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۷	۴	(۷۳,۱۴۸)	(۷۲,۱۹۱)	۴	۱۴۰,۱۹	۱۰,۹۹۷	فلزات اساسی					
۱	۱۵	۵	۰	۰	۱	۱	۱۵	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱	۵	۱	۱۵	۱۵	ساخت محصولات فلزی					
۱	۲,۶۳۹	۹۶۵	۰	۰	۶۳	۱	۲,۶۳۹	۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۹	۱	۶۳	۹۶۵	۱	۲,۶۳۹	۲,۶۳۹	خودرو و ساخت قطعات					
۲	۳۲	۸۰	۰	۰	۸	۲	۳۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۲	۸	۸۰	۲	۳۲	۳۲	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی					
۶	۵۰۷,۵۵۹	۱,۵۰۹,۹۴۰	۲۰,۵۹۷	۲۰,۵۹۷	۶۱۵,۰۷۹	۸	۵۲۸,۱۵۶	۲,۱۲۵,۰۱۹	۱	۴۰	۴۰	۱	۴۰	۵۲۸,۱۵۶	۸	۶۱۵,۰۷۹	۲۰,۵۹۷	۹	۵۲۸,۱۹۶	۵۲۸,۱۹۶	واسطه گریهائی مالی					
۱	۶۳۸	۲۵۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۸	۲۵۰	۱	۲۶,۰۱۲	۲۶,۰۱۲	۱	۲۶,۰۱۲	۶۳۸	۱	۰	۲۵۰	۲	۲۶,۶۵۰	۲۶,۶۵۰	انبوه سازی املاک و مستغلات					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن					
۲	۹۶,۳۳۸	۹۹,۶۳۱	۰	۰	۱,۹۵۹	۲	۹۶,۳۳۸	۷۱,۵۹۰	۱	۳۰۰	۳۰۰	۱	۳۰۰	۹۶,۳۳۸	۲	۱,۹۵۹	۹۹,۶۳۱	۳	۹۶,۶۳۸	۹۶,۶۳۸	خدمات فنی و مهندسی					
۱	۷,۷۷۴	۶,۷۲۸	۰	۰	۱۶۳	۱	۷,۷۷۴	۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۴	۱	۱۶۳	۶,۷۲۸	۱	۷,۷۷۴	۷,۷۷۴	استخراج و فعالیت های خدماتی جانبی نفت و گاز					
۳۱	۸۳۰,۵۳۳	۱,۸۴۱,۶۸۶	(۵۱,۴۹۴)	(۵۱,۴۹۴)	۵۶۹,۲۶۸	۳۲	۷۷۹,۰۳۹	۲,۴۱۰,۹۵۴	۱۴	۲۲۳,۳۳۶	۲۲۳,۳۳۶	۱۴	۲۲۳,۳۳۶	۷۷۹,۰۳۹	۳۲	۵۶۹,۲۶۸	(۵۱,۴۹۴)	۴۶	۱,۰۰۲,۳۷۵	۱,۰۰۲,۳۷۵	جمع سرمایه گذاری در سهام					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۰۰۰۰ میلیون ریال

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

مغایرت در تعداد سهام اول دوره بانک اقتصاد نوین، مربوط به اصلاح بهای تمام شده حق تقدم ایجاد شده بانک اقتصاد نوین می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	شماره اطلاعاتی: ۵۳۷۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۷,۹۷۹,۳۳۰	۵۰۵,۷۲۲	۱,۵۰۷,۷۹۹	(۱۸۳,۷۴۳,۵۴۰)	(۳۱,۷۱۴)	۷۰,۷۴۱	۵۰۵	۴۷۴,۰۰۸	۱,۵۷۸,۵۴۰	۱,۱۷۳	۳,۹۰۵	۱,۱۰۴,۵۳۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۹,۹۷۰	۹۰,۱۸۸	۶۵,۷۲۹	*	*	۱,۹۹۰	۰.۲۴	۹۰,۱۸۸	۶۷,۷۱۹	۳,۷۶۱	۲,۸۲۴	(۲۲,۴۶۹)
توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۸۴,۶۰۵	۷۷,۱۷۸	۹۲,۸۰۸	*	*	۱۵,۷۴۰	۱.۳۵	۷۷,۱۷۸	۱۰۸,۵۴۸	۱,۸۸۸	۲,۶۵۵	۳۱,۳۷۰
بانک اقتصاد نوین (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۸۳,۷۴۳,۵۴۰	۳۱,۷۱۴	۵۲۲,۵۶۶	۲.۳۰	۳۱,۷۱۴	۵۲۲,۵۶۶	۱۷۳	۲,۸۴۴	۴۹۰,۸۵۲
صنعتی بهشهر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۵,۴۰۸	۲۵,۰۳۲	۳۷,۴۷۰	*	*	۸,۵۰۷	۲.۳۸	۲۵,۰۳۲	۴۵,۹۷۷	۳,۱۸۷	۵,۸۵۳	۲۰,۹۴۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۸۹۳,۳۷۵	۱,۰۰۰	۳,۶۰۶,۸۲۷	۲۴,۷۶۲	۳۳,۱۴۶	*	*	۶۱۳	۰.۱۹	۲۴,۷۶۲	۳۳,۷۵۹	۶,۸۶۵	۹,۳۶۰	۸,۹۹۷
بانک انصار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷,۷۰۸,۹۳۶	۲۰,۸۹۶	۲۲,۲۱۷	۰.۱۹	۲۰,۸۹۶	۲۲,۲۱۷	۲,۷۱۱	۲,۸۸۲	۱,۳۲۱
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸	۱۰,۲۰۰	*	*	*	۰.۱۰	۱۰,۲۴۸	۱۰,۲۰۰	۲,۰۵۰	۲,۰۴۰	(۴۸)
حفاری شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۲,۸۰۳,۷۱۵	۷,۷۷۴	۶,۷۲۸	*	*	۱۶۳	۰.۱۱	۷,۷۷۴	۶,۸۹۱	۲,۷۷۳	۲,۴۵۸	(۸۸۳)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا) (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۷,۶۴۷	۶,۱۵۰	۳,۹۰۲	*	*	(۳۱)	۰.۰۲	۶,۱۵۰	۳,۸۷۱	۲,۷۶۱	۱,۷۳۸	(۲,۳۷۹)
الکترونیک خودرو شرق	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۱۴۵	۲,۶۳۹	۹۶۵	*	*	۶۳	۰.۴۱	۲,۶۳۹	۱,۰۲۸	۳,۰۹۰	۱,۲۰۴	(۱,۶۱۱)
بهپاک	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۷۸۹	۲,۳۰۱	۶۹۶	*	*	۶۲	۰.۸۷	۲,۳۰۱	۷۵۸	۳,۳۰۲	۱,۰۸۸	(۱,۵۴۳)
گلتاش	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۳۷۹	۱,۸۸۰	۴,۶۱۹	*	*	(۲۶)	۱.۸۵	۱,۸۸۰	۴,۵۹۳	۲,۲۶۱	۵,۵۲۵	۲,۷۱۲
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳	۱,۱۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۳	۰.۰۰	۱,۱۲۳	۱,۲۷۴	۶,۳۷۰	۶,۸۳۱	۹۲
رایان سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۷۹	۸۹۵	۷۸۴	*	*	(۳۳)	۰.۰۲	۸۹۵	۷۵۱	۶,۳۸۹	۵,۳۶۲	(۱۴۴)
فولاد مبارکه	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۷۰,۵۷۱	۶۶,۰۶۷	۶۷,۴۸۴	(۲۳,۰۱۵,۰۲۰)	(۶۵,۳۴۱)	(۶۶,۶۵۲)	۰.۰۰	۶۶,۰۶۷	۷۲۶	۸۳۲	۳,۲۵۹	۱۰۶
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۲۵۴	۶۳۸	۲۵۰	*	*	*	۰.۲۱	۶۳۸	۲۵۰	۱,۸۶۴	۷۳۲	(۳۸۸)
بانک الکترونیکی آرین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۴,۶۷۶	۸۵۵	۱,۲۴۸	(۳۳۳,۷۵۱)	(۲۹۹)	(۴۲۰)	۰.۰۳	۸۵۵	۸۲۸	۸۹۵	۱,۳۳۴	۲۷۲
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰	۴۸	۵۲	*	*	۱	۰.۰۰	۴۸	۵۳	۲,۶۲۳	۲,۹۵۰	۵
بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۷	۲۷	۳۱	*	*	۲	۰.۰۰	۲۷	۳۳	۱,۹۱۴	۲,۳۹۳	۶
هلدینگ غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۵	۲۶	۷۴	*	*	۸	۰.۰۰	۲۶	۸۲	۱,۴۲۱	۴,۵۲۱	۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه: ۵۳۷۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
انتهای دوره	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۵,۱۶۰,۵۳۶	۱۴۴,۴۹۵	۲.۰۰	۰	۰	۱۴۴,۴۹۵	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع شیر ایران
۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۳	۱۰.۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر
۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۲	۶.۵۰	۰	۰	۲۶,۰۱۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران
۱,۰۰۰	۶,۷۲۰	۴.۰۰	۰	۰	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	بیمه نوین
۱,۰۰۰	۴,۴۸۰	۲.۶۷	۰	۰	۴,۴۸۰	۴,۴۷۹,۵۵۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	بیمه نوین (حق تقدم)
۱,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰.۵۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	صافولا بهشهر
۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰.۵۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱,۰۰۰	۶۰۰	۳.۰۰	۰	۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر
۱,۰۰۰	۳۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۹۹۹	۷۳	۰.۱۰	۰	۰	۷۳	۷۳,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۶۰	مدیریت کارخانجات پروتئین سویای بهپاک
۹,۹۹۵	۶۲	۶.۱۵	۰	۰	۶۲	۶,۲۰۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۸	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران
۱,۰۰۴	۵۰	۰.۱۰	۰	۰	۵۰	۴۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	مدیریت کارخانجات روغن کنسرو بهپاک
۱۰,۰۰۰	۴۰	۱.۰۶	۰	۰	۴۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۱۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی سایننا
	۲۲۳,۳۳۶		۰		۲۲۳,۳۳۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	شماره اطلاعیه: ۵۳۷۹۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ 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
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۷۲	۳۱,۷۱۴	۰
بانک انصار	۲,۷۱۰	۲۳,۷۱۸	۰
جمع		۵۵,۵۳۲	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
بانک اقتصاد نوین	۱۷۲	۳۱,۷۱۴	۱۷۲	۳۱,۷۱۴	۰
فولاد مبارکه	۲,۸۳۹	۶۵,۳۴۱	۳,۳۴۵	۷۷,۰۰۱	۱۱,۶۶۰
لوله و ماشین سازی ایران	۲,۹۲۱	۶,۸۵۰	۳,۱۵۱	۷,۳۹۰	۵۴۰
بانک الکترونیکی آربین	۸۹۵	۲۹۹	۱,۳۳۶	۴۴۶	۱۴۷
بانک انصار	۲,۷۱۰	۲,۸۲۲	۲,۷۶۴	۲,۸۷۸	۵۶
جمع		۱۰۷,۰۲۶		۱۱۹,۴۲۹	۱۲,۴۰۳