

شرکت : سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد : وصنا	کد صنعت ۶۵۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده : ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده : *	میلیون ریال

صورتحاصله 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			جمع سرمایه گذاری		
		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
تأمین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تأمین اجتماعی اچ																						
استخراج کانه های فلزی																						
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی																						
مواد و محصولات شیمیایی																						
سایر محصولات کانی غیر فلزی																						
فلزات اساسی																						
ساخت محصولات فلزی																						
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی																						
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی																						
خودرو و ساخت قطعات																						
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی																						
واسطه گریهای مالی																						
انبوه سازی املاک و مستغلات																						
رایانه و فعالیت های وابسته به آن																						
خدمات فنی و مهندسی																						
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز																						
<b>جمع سرمایه گذاری در سهام</b>																						

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

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

تغییر در تعداد سهام ابتدای دوره بانک اقتصادنوبین با تعداد سهام انتهای دوره قبل در جدول صورت وضعیت پورتفوی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس مربوط به تفکیک بهای تمام شده سرمایه گذاری و حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه می باشد

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال											ارزش اسمی هر سهم (ریال)		سرمایه (میلیون ریال)		نام شرکت
		انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره						
سال جاری	سال قبل	افزایش (کاهش)	ارزش (هر سهم (ریال))	بهای تمام شده (هر سهم (ریال))	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش اسمی	سرمایه		
*	*	۴۴۵,۰۶۲	۲,۷۰۶	۱,۱۹۴	۷۹۶,۷۶۰	۳۵۱,۶۹۸	۵	(۹۷,۱۶۵)	(۲۱,۴۷۱)	۱۱۰,۴۱۵,۷۴۵	۸۹۳,۹۲۵	۳۷۳,۱۶۹	۴۰۴,۸۵۷,۷۳۲	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
*	*	(۱۰,۷۳۹)	۱,۹۰۹	۲,۲۷۸	۵۵,۶۱۲	۶۶,۳۵۱	۱	۳,۹۰۳	*	*	۵۱,۷۰۹	۶۶,۳۵۱	۲۹,۱۳۱,۸۶۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر	
*	*	(۷,۰۴۷)	۱۱,۴۱۲	۱۳,۶۷۵	۳۵,۵۲۹	۴۲,۵۷۶	*	۱۶	*	*	۳۵,۵۱۳	۴۲,۵۷۶	۳,۱۱۳,۳۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
*	*	۷,۸۲۸	۲,۵۴۰	۲,۱۳۸	۴۹,۴۴۳	۴۱,۶۱۵	*	۳,۵۶۸	(۲,۸۰۸)	۱,۵۱۰,۶۱۰	۴۵,۸۷۵	۴۴,۴۲۳	۲۰,۹۷۶,۴۵۴	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
*	*	(۱۰,۶۵۶)	۷,۹۷۶	۱۱,۰۹۵	۲۷,۲۵۲	۳۷,۹۰۸	۳	(۱,۷۴۹)	*	*	۲۹,۰۰۱	۳۷,۹۰۸	۳,۴۱۶,۷۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	کنتورسازی ایران	
*	*	(۱,۰۱۲)	۴,۹۶۴	۵,۱۰۹	۳۴,۷۴۸	۳۵,۷۶۰	*	(۱,۸۲۰)	*	*	۳۶,۵۶۸	۳۵,۷۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۷۵	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
*	*	(۱,۲۹۷)	۲,۷۰۶	۲,۸۲۱	۳۰,۴۴۰	۳۱,۷۳۷	*	۹,۳۷۳	۷,۳۳۹	۲,۸۳۲,۴۱۹	۲۱,۰۶۷	۲۴,۳۹۸	۸,۴۱۷,۰۱۶	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	حفاری شمال	
*	*	۸,۳۲۴	۴,۰۸۳	۳,۱۷۰	۳۷,۲۴۱	۲۸,۹۱۷	۳	(۳۴۳)	(۴۷۶)	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۴	۲۹,۳۹۳	۹,۲۷۱,۰۵۲	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
*	*	۸,۷۳۵	۱۳,۱۷۷	۹,۸۶۸	۳۴,۷۴۴	۲۶,۰۱۹	۱	۱,۷۲۷	*	*	۳۳,۰۱۷	۲۶,۰۱۹	۲,۶۳۶,۷۶۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
*	*	۱۶۵,۷۹۴	۱,۶۹۶	۱۹۴	۱۸۷,۲۶۵	۲۱,۴۷۱	۲	۱۸۷,۲۶۵	۲۱,۴۷۱	۱۱۰,۴۱۵,۷۴۵	*	*	*	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(بانک اقتصاد نوین (حق تقدم	
*	*	(۳,۲۲۹)	۶,۱۸۴	۸,۲۱۳	۹,۸۴۰	۱۳,۰۶۹	*	۲,۴۹۷	*	*	۷,۳۴۳	۱۳,۰۶۹	۱,۵۹۱,۲۴۳	۱,۰۰۰	۲,۱۹۲,۰۰۰	فولاد خوزستان	
*	*	(۳,۸۹۹)	۱,۱۵۹	۱,۶۹۰	۸,۵۰۵	۱۲,۴۰۴	۹	(۴۰۴)	*	*	۸,۹۰۹	۱۲,۴۰۴	۷,۳۳۸,۶۳۴	۱,۰۰۰	۷۹,۱۴۴	بسته بندی ایران	
*	*	(۲,۰۷۰)	۳,۰۸۶	۳,۹۵۲	۷,۳۷۲	۹,۴۴۲	۱	(۴۸)	*	*	۷,۴۲۰	۹,۴۴۲	۲,۳۸۹,۱۱۳	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	لوله و ماشین سازی ایران	
*	*	۱,۳۵۱	۱۲,۷۸۰	۱۰,۸۹۱	۹,۱۴۲	۷,۷۹۱	۱	(۳۳۰)	*	*	۹,۴۷۲	۷,۷۹۱	۷۱۵,۳۵۶	۱,۰۰۰	۸۲,۳۰۴	بهنوش ایران	
*	*	(۹۹۷)	۳,۳۵۷	۵,۰۷۷	۱,۹۴۴	۲,۹۴۱	۳	(۵۳)	*	*	۱,۹۹۷	۲,۹۴۱	۵۷۹,۲۲۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرجان کار	
*	*	(۵۱۲)	۲,۱۳۷	۲,۶۰۶	۲,۳۲۹	۲,۸۴۱	*	(۷۳)	*	*	۲,۴۰۲	۲,۸۴۱	۱,۰۹۰,۰۹۲	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
*	*	(۱,۴۷۷)	۱,۳۶۱	۳,۰۹۰	۱,۱۶۲	۲,۶۳۹	*	۱۶۶	*	*	۹۹۶	۲,۶۳۹	۸۵۴,۱۴۵	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	الکترونیک خودرو شرق	
*	*	(۱,۵۴۳)	۱,۰۸۸	۳,۳۰۲	۷۵۸	۲,۳۰۱	۱	*	*	*	۷۵۸	۲,۳۰۱	۶۹۶,۷۸۹	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	بهپاک	
*	*	۲,۳۰۱	۵,۰۳۰	۲,۲۶۱	۴,۱۸۱	۱,۸۸۰	۲	۷۹۲	*	*	۳,۳۸۹	۱,۸۸۰	۸۳۱,۳۷۹	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	گلتاش	
*	*	(۳۷۰)	۸۲۲	۱,۸۶۶	۲۹۰	۶۶۰	*	۲۰	*	*	۲۷۰	۶۶۰	۳۵۳,۷۵۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	ساختمان اصفهان	
*	*	۱۷	۳,۱۶۲	۲,۴۹۴	۸۴	۶۷	*	*	*	*	۸۴	۶۷	۲۶,۸۶۹	۱,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۰۰	هلدینگ غدیر	
*	*	(۱)	۱,۵۳۲	۱,۷۷۳	۶	۷	*	*	*	*	۶	۷	۳,۹۴۹	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مارگارین	
*	*	*	۵,۱۳۰	۵,۰۰۰	۵	۵	*	۱	*	*	۴	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران	
*	*	*	۳,۱۳۱	۲,۴۱۹	۳	۳	*	*	*	*	۳	۳	۱,۲۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	پاکسان	
*	*	۱	۳,۱۲۷	۲,۱۴۳	۴	۳	*	*	*	*	۴	۳	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	شکر شاهرود	

*	*	*	۲,۰۶۴	۲,۰۰۰	۲	۲	*	۱	*	*	۱	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	قند نیشابور
*	*	*	۱,۲۳۵	*	*	*	*	(۸,۷۸۵)	(۱۰,۰۲۹)	۶,۸۶۹,۴۰۱	۸,۷۸۵	۱۰,۰۲۹	۶,۸۶۹,۴۰۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
*	*	*	۴,۱۷۱	*	*	*	*	(۱۴۲)	(۱۰۹)	۳۵,۲۴۵	۱۴۲	۱۰۹	۳۵,۲۴۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	رایان سایبا
			۵۹۴,۵۵۴		۱,۳۳۴,۶۶۱	۷۴۰,۱۰۷		۹۸,۴۱۷	(۶,۰۸۳)		۱,۲۳۶,۲۴۴	۷۴۶,۱۹۰				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال						نام شرکت			
		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درآمد هر سهم سال قبل	درآمد هر سهم سال جاری	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۰	۰	۵,۱۶۰,۵۳۶	۱۴۴,۴۹۵	۲	۰	۰	۱۴۴,۴۹۵	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع شیر ایران
۷۰۶	۷۰۶	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۳	۱۰	۰	۰	۲۵,۰۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر
۰	۰	۱,۰۰۱	۱۳,۰۱۲	۷	۰	۰	۱۳,۰۱۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهر
۳۱۲	۳۱۲	۱,۰۰۰	۶,۷۲۰	۴	۰	۰	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	بیمه نوین
۶۶۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱	۰	۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	صافولا بهشهر
۱۶۴	۱۶۴	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱	۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۲,۶۶۰	۲,۶۶۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳۰	۰	۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر
۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰	۰	۹۹۹	۷۳	۰	۰	۰	۷۳	۷۳,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۶۰	مدیریت کارخانجات پروتئین بهپاک
۰	۰	۹,۹۹۵	۶۲	۶	۰	۰	۶۲	۶,۲۰۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۸	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری
۰	۰	۱,۰۰۴	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۴۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	مدیریت کارخانجات روغن کنسی بهپاک
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۴۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ساینا
			۱۹۵,۸۵۶		۰		۱۹۵,۸۵۶				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک اقتصاد نوین	۱۱۰,۴۱۵,۷۴۵	۱۹۴	۲۱,۴۷۱	۰
فولاد مبارکه	۱,۲۴۱,۱۳۶	۲۴۵۳	۳,۰۴۵	۰
حفاری شمال	۲,۸۳۲,۴۱۹	۲۵۹۱	۷,۳۳۹	۰
<b>جمع</b>			<b>۳۱,۸۵۵</b>	<b>۰</b>

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	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	۱۱۰,۴۱۵,۷۴۵	۱۹۴	۲۱,۴۷۱	۱۹۴	۲۱,۴۷۱	۰
صنعتی بهشهر	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۷۳	۴۷۶	۴,۰۴۶	۶۰۷	۱۳۱
فولاد مبارکه	۲,۷۵۱,۷۴۶	۲۱۲۷	۵,۸۵۳	۲,۵۹۷	۷,۱۴۸	۱,۲۹۵
پارس خودرو	۶,۸۶۹,۴۰۱	۱۴۵۹	۱۰,۰۲۹	۱,۱۱۱	۷,۶۳۵	(۲,۳۹۴)
رایان سایبا	۳۵,۲۴۵	۳۰۹۲	۱۰۹	۳,۸۰۱	۱۳۴	۲۵
<b>جمع</b>			<b>۳۷,۹۳۸</b>		<b>۳۶,۹۹۵</b>	<b>(۹۴۳)</b>

مبالغ به میلیون ریال