

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 10,000	شرکت: اعتبار آفرین
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: وهممن 24
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 29/12/1402 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1403/09/30

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

كل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری							
انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					تغییرات							
درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			
0.01	21	1	0	0	0.01	21	1	21	1	0	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	منسوجات
0.005	2	2	200	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0.09	2	2	0.09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	واسطه‌گردی‌های مالی و پولی
62.05	2,0569	8	(100)	(1)	62.09	2,0570	9	2,0568	7	(2)	2,0570	9	14	1	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاریها	
26.93	1,0529	1	0	0	26.94	1,0529	1	0	0	0	0	0	30,482	1,0529	1	(2,300)	0	32,782	1,0529	1	0	0	0	0	0	0	سیمان، آفک و گچ
0.24	10	1	0	0	0.24	10	1	0	0	0	0	0	77	10	1	(4)	0	81	10	1	0	0	0	0	0	محصولات شیمیایی	
0.22	9	1	0	0	0.22	9	1	9	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خودرو و ساخت قطعات	
99.99999999999999	4,140	14	100	1	99.99999999999999	4,139	14	2,0598	9	(2)	2,0600	12	30,632	1,0542	5	(2,221)	3	32,863	1,0529	2	0	0	0	0	0	0	جمع

كل سرمایه گذاری در سهام										سهام سایر شرکتها										سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح		
انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					
درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل				
0.01	21	1	0	0	0.01	21	1	21	1	0	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	منسوجات			
0.005	2	2	200	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0.09	2	2	0.09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	واسطه‌گردی‌های مالی و پولی				
62.05	2,0569	8	(100)	(1)	62.09	2,0570	9	2,0568	7	(2)	2,0570	9	14	1	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاریها				
26.93	1,0529	1	0	0	26.94	1,0529	1	0	0	0	0	0	30,482	1,0529	1	(2,300)	0	32,782	1,0529	1	0	0	0	0	0	0	سیمان، آفک و گچ			
0.24	10	1	0	0	0.24	10	1	0	0	0	0	0	77	10	1	(4)	0	81	10	1	0	0	0	0	0	محصولات شیمیایی				
0.22	9	1	0	0	0.22	9	1	9	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خودرو و ساخت قطعات				
99.99999999999999	4,140	14	100	1	99.99999999999999	4,139	14	2,0598	9	(2)	2,0600	12	30,632	1,0542	5	(2,221)	3	32,863	1,0529	2	0	0	0	0	0	0	جمع			

کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح						
انتهای دوره						تغییرات						ابتدای دوره						انتهای دوره						تغییرات						
درصد به کل	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	دراصد به کل	بهای تمام شده	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	دراصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	دراصد به کل	بهای تمام شده					
		•			•				•			•		•									•		•		ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام			
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																													

صورت وضعیت برتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												تغییرات												انتهای دوره											
			سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	سهام در بازارهای پایه فرابورس	لیزینگ آریادانا	وجامي	سرمایه گذاري و ثوق امين	جمع سهام در بازارهای پایه فرابورس	سهام در بازارهای پایه فرابورس	لیزینگ آریادانا	وجامي	سرمایه گذاري و ثوق امين	جمع سهام در بازارهای پایه فرابورس	سهام در بازارهای پایه فرابورس	لیزینگ آریادانا	وجامي	سرمایه گذاري و ثوق امين	جمع سهام در بازارهای پایه فرابورس	سهام در بازارهای پایه فرابورس	لیزینگ آریادانا	وجامي	سرمایه گذاري و ثوق امين	جمع سهام در بازارهای پایه فرابورس	سهام در بازارهای پایه فرابورس	لیزینگ آریادانا	وجامي	سرمایه گذاري و ثوق امين	جمع سهام در بازارهای پایه فرابورس	سهام در بازارهای پایه فرابورس	لیزینگ آریادانا	وجامي	سرمایه گذاري و ثوق امين						
۲۸,۹۵۳	۲۹,۷۶۰	۱,۹۹۴	۳۰,۴۸۲	۱,۰۲۹	۰.۱۵	(۲,۳۰۰)	۰	۰	۲۲,۷۸۲	۱,۰۲۹	۷۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰																									
۶۷	۱۷۳,۹۳۰	۲۲,۴۷۲	۷۷	۱۰	۰	(۴)	۰	۰	۸۱	۱۰	۴۴۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰																									
۲۹,۰۲۰			۳۰,۰۵۹	۱,۰۲۹		(۲,۳۰۴)	۰		۲۲,۸۶۳	۱,۰۲۹																												
۲۷	۲۸,۱۱۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	۲۸	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰																										
۱۳	۱,۹۴۸	۱۳۰	۱۴	۱	۰	۱۴	۱	۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰																								
۳۰	۱۹,۴۹۰	۶۲۶	۲۱	۱	۰	۲۱	۱	۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰																								
۷۰			۷۳	۳		۷۳	۳		۲۲,۸۶۳	۱,۰۲۹																												
۲۹,۰۹۰			۳۰,۴۲۲	۱,۰۴۲		(۲,۳۲۱)	۳		۲۲,۸۶۳	۱,۰۲۹																												
توضیحات																																						

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته							
			انتهای دوره		تغيرات		ابتدا دوره		سرمایه گذاری اوین	
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام					
دادوستداری	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اوین
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۶۵	۰.۵	۰	۱۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	دادوستداری
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵	۱۰	۰.۱	۰	۱۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانیان
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲	۱.۳۴	۰	۱,۳۴۲	۱,۳۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
مدیریت حفاری آریا دانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مدیریت حفاری آریا دانا
سپیاموتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۵	۹	۰	۰	۰	۹	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سپیاموتور
سرمایه گذاری و ثقیل امین	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱)(۱,۰۹۸)	۱	۱,۰۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری و ثقیل امین
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰(۱,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
سرمایه گذاری جامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱)(۶,۱۴۴)	۱	۶,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی
بافکار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱	۲۱	۰	۰	۰	۲۱,۱۸۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بافکار
توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹	۰.۰۱	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	توسعه ساختمانی بهمن (حق تقدم)
توضیحات	جمع		۲,۵۹۸	(۲)		۲,۶۰۰				توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره				شرح
ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد	مبلغ	سود (زیان)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد		
.	سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
.	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
.	سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
.	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی

انهای دوره					خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	سود (زیان) فروش	تعداد مبلغ	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
									سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس		
									سپرده های سرمایه گذاری بانکی:		
			۰						سپرده های ریالی		
			۰						سپرده های ارزی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		
									سرمایه گذاری در املاک:		
			۰						زمین		
			۰						ساختمان		
			۰						پروژه در جریان ساخت		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در املاک		
									سایر اوراق بهادر:		
				۰					اوراق مشترک (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		
				۰					اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		
				۰					سایر		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سایر اوراق بهادر		
									جمع		
			۰						ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		
									توضیحات		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه سایر شرکتها	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه
وجامي	۷,۶۸۰	۱۳۰	۱	۰
ليزيك آريادانا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری ثوق امين	۱,۰۹۸	۶۲۵	۱	۰
جمع			۳	

نام شرکت **تعداد سهام** **بهای تمام شده هر سهم (ریال)** **کل مبلغ بهای تمام شده فاصله در بازار سرمایه** **کل مبلغ بهای تمام شده سهام شرکتها**
 توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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
سرمایه گذاری جامی	۶,۱۴۴	۱۶۲	۱	۱۶۲	۱	۰
لیزینگ آریادانا	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱,۰۹۸	۶۲۵	۱	۶۲۵	۱	۰
جمع			۲		۲	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجموع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (ریال) سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
لیزینگ آریادانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰	۸۹۶	۹۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری اوین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۹۹۹,۸۳۲	۱۱,۷۸۱	۷,۶۵۹	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰
دادوستاربا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۲	۲۳,۱۰۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰
گروه صنعتی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۰,۰۵۰	۹۸۲	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۳۴۲,۰۰۰	۵۲۳	۵۴	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۲	۷۲	۷۲
توسعه ساختمانی بهمن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۱۲۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶	۶	۶
جمع سود تقسیمی شرکتها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۳۰,۸۳۸		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۸۳۸	۳۰,۸۳۸	۳۰,۸۳۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۳۰,۸۳۸		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۸۳۸	۳۰,۸۳۸	۳۰,۸۳۸
جمع کل	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹