

📋

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری ارزش آفرینان	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: وافر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569985	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۶۲	۰	۴۶۲	۱۵۲	۶۱۵	۳۳۷,۸۹۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۰,۵۶۲	۰	۱۸۰,۵۶۲	۱,۷۳۷,۳۶۰	۱,۹۱۷,۹۲۲	۳,۱۲۹,۰۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸۱,۰۲۴	۰	۱۸۱,۰۲۴	۱,۷۳۷,۵۱۲	۱,۹۱۸,۵۳۷	۳,۵۰۷,۷۲۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵,۱۶۱,۳۶۴	۵,۴۵۷,۴۷۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸۷,۳۲۱	۵۳۱,۳۷۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۳۴۷,۳۷۵	۶,۳۴۶,۱۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۶۹۵,۹۵۸	۱۲,۳۳۴,۹۹۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام

[illegible]

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
موردی ندارد																		

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بطلکها وام و بده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
سرمایه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۲	۴۰	۴۷	۰	۶,۲۵۸	۰	۴۰	۷۳	۲,۲۲۴	۴,۲۵۰	۳۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۷۷۶,۸۳۰	۱,۶۹۴,۴۳۳	۳,۶۵۷,۷۳۶	(۱,۵۱۱,۳۵۳)	(۱,۰۱۰,۳۸۱,۹۵۶)	۰.۰۴	۱۸۳,۰۸۰	۳۶۳,۰۶۳	۱,۴۹۶	۲,۹۶۶	۱۷۹,۹۴۳
تراکتورسازي ایران	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۷۴,۶۴۳	۳۶۲,۰۱۶	۳۹۲,۶۴۴	۰	(۱۰,۸۰۹)	۰.۳۳	۳۶۲,۰۱۶	۳۸۱,۶۵۵	۸,۷۰۸	۹,۱۸۰	۱۹,۶۳۹
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۴,۸۳۴	۱۰,۹۵۶	۹,۴۲۱	(۱۰,۸۳۳)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۱۳۴	۱۰۶	۲,۹۸۹	۲,۳۷۳	(۲۸)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۳۶	۱,۰۰۰	۳۸۸,۶۱۳,۴۴۹	۸۳۰,۸۹۸	۱,۵۰۰,۸۲۵	۰	(۱۲۸,۲۴۳)	۱.۱۱	۸۳۰,۸۹۸	۱,۲۷۲,۵۸۲	۲,۱۳۸	۳,۵۳۳	۵۴۱,۶۸۴
کشتیرانی دریایی خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۶۱	۱,۰۱۳	۰	(۱۸۱)	۰	۶۶۱	۸۳۱	۱۳,۳۳۰	۱۶,۶۳۰	۱۷۰
سرمایه گذاري توسعه آذربایجان	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۶۶۹,۳۵۷	۱,۶۵۹,۹۹۶	۱,۷۲۶,۹۹۴	۳۸,۴۱۰	(۱۹۴,۹۴۱)	۹.۶۱	۱,۶۹۸,۴۰۶	۱,۵۳۲,۰۵۳	۹,۸۷۷	۸,۹۱۰	(۱۶۶,۳۵۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۸۷,۸۷۷	۱۵۷,۸۶۵	۱۳۷,۲۴۳	۰	۱,۱۸۰	۰.۰۱	۱۵۷,۸۶۵	۱۳۸,۴۳۲	۵,۴۸۴	۴,۴۶۱	(۳۹,۴۴۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۵۹,۴۳۳,۱۵۹	۵۱۵,۹۹۱	۴۹۶,۷۹۳	(۹۷,۲۵۵)	(۱۳۳,۸۱۰)	۰.۱۶	۴۱۸,۵۳۶	۳۶۳,۹۸۳	۱,۹۸۹	۱,۷۲۵	(۵۵,۵۵۳)
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۳,۹۰۷	۱۲۴,۲۶۱	۱۰۳,۷۳۴	۰	۱۱,۶۴۴	۰.۳۳	۱۲۴,۲۶۱	۱۱۵,۳۷۸	۱۸,۶۷۵	۱۷,۳۴۰	(۸,۸۸۳)
بیمه آسیا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۱۳,۶۳۰	۳۱,۵۰۱	۳۰,۴۸۴	۰	(۱,۵۷۷)	۰.۰۴	۳۱,۵۰۱	۱۸,۹۰۷	۱,۷۰۵	۱,۴۹۹	(۲,۵۹۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۳۷۸,۶۱۷	۸,۰۳۶,۷۵۳		(۱,۵۸۱,۳۱۹)	(۳,۷۶۰,۷۳۹)		۳,۷۹۷,۳۹۸	۴,۲۷۶,۰۱۳			۴۷۸,۶۱۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
سرمایه گذاري وثوق امین	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۸	۱	۳۱	۰	(۱)	۰	۱	۳۰	۶۲۶	۱۹,۰۴۰	۳۹
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۵,۷۸۱	۱۸۸,۶۹۷	۱۷۲,۱۸۳	۰	(۱,۲۳۳)	۶.۱۱	۱۸۸,۶۹۷	۱۷۰,۹۶۱	۳۰,۹۰۵	۲۸,۰۰۰	(۱۷,۷۳۶)
بنیان دیزل	۹,۸۵۱,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۸,۶۹۹	۵۱۷,۶۸۵	۴۱۵,۸۹۹	۰	(۴۷,۰۴۸)	۱.۳۳	۵۱۷,۶۸۵	۳۶۸,۸۵۱	۳,۹۸۳	۲,۸۲۸	(۱۴۸,۸۳۴)
گسترش قطعه سازي کمند	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۳۱,۳۰۶	۶۰۴,۱۹۷	۸۴۵,۴۹۶	۱,۱۶۳,۴۴۰	۴۳,۸۵۶	۷.۵۴	۶۴۷,۰۵۳	۱,۰۶۵,۸۴۳	۳۲,۴۰۱	۳۶,۹۰۰	۴۱۸,۷۹۰
توسعه اقتصادي آریب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۱۰,۶۳۸	۰	(۶۶۴)	۰.۱	۱۰,۵۳۰	۹,۹۶۴	۲,۶۳۳	۲,۴۹۱	(۵۶۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۳۳۱,۱۱۰	۱,۴۴۴,۳۲۷		۴۳,۸۵۶	۱۷۱,۴۱۲		۱,۳۲۳,۹۶۶	۱,۶۱۵,۶۴۹			۳۵۱,۶۸۳
جمع			۶,۶۹۹,۷۳۷	۹,۴۸۰,۹۸۹		(۱,۵۳۸,۳۶۳)	(۳,۵۸۹,۳۳۷)		۵,۱۶۱,۳۶۴	۵,۸۹۱,۶۶۲			۷۳۰,۳۹۸
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)	
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۶,۳۴۶,۱۵۰	۰	۰	۱۰۰	۶۳,۴۶۳	
معادن آذر مس کان ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۵	۲۲,۵۰۰	
جمع				۶,۳۴۷,۳۷۵	۰	۰		۶,۳۴۷,۳۷۵	

توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
اعتماد هامرز	۷۳۰,۴۰۰	۷,۳۱۰	۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۷۳۰,۴۰۰	۷,۳۱۰	۷,۲۷۹
اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا	۱۶۱,۷۱۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۶۱,۷۱۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۸۹۴	۱۱	۷	۸۹۴	۱۱	۱۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۸۳,۱۱۱	۱۸۷,۳۱۰	۳۰۱,۸۷۳	۸۹۴	۱۱	۷	۸۸۳,۰۰۵	۱۸۷,۳۳۱	۳۰۱,۸۷۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۱	۹۸		۰	۰	۳	۱	۹۸	
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۹۸	۰	۰	۰	۳	۱	۹۸	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸۷,۳۰۸			۱۱	۹		۱۸۷,۳۱۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰			۰			۰		
توضیحات									
موردی ندارد .									

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	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۴,۳۷۸,۳۳۶	۸,۹۷۷	۳۸,۴۱۰	۰
گسترش قطعه سازی کمند	۱,۱۶۳,۴۴۰	۳۶,۸۳۵	۴۳,۸۵۶	۰
سرمایه گذاری بهمن	۶,۳۵۸	۰	۰	۰

