

شرکت: گروه مالی کار آفرین	نماد: هلد کار آفرین	شماره اطلاعیه: ۱۰۰۹۳۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری										
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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						
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۲,۰۰۵,۸۲۰	۲,۵۲۹,۵۵۷	۲۱۰,۶۳۸	۷۷۰,۹۰۶	۲	۲,۲۱۶,۴۵۸	۳,۳۰۰,۴۶۳	۱	۶۰۱,۸۳۵	۰	۱	۶۰۱,۸۳۵	۱	۰	۲	۲,۶۰۷,۶۵۵	۳۸,۹۲	۲۱۰,۶۳۸	۱۱,۹۶	۳	۲,۸۱۸,۲۹۳	۳۳,۲۱
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	*	*	*	۱۱۴,۹۹۹	۱۱۴,۹۹۹	۱	۱۱۴,۹۹۹	۱۱۴,۹۹۹	۱	۳۷,۴۹۹	۲۶۹,۶۲۴	۱	۳۷,۴۹۹	۱	۳۰۷,۱۲۳	۱	۳۷,۴۹۹	۰,۵۶	۳۸۴,۶۲۳	۲۱,۸۳	۲	۴۲۲,۱۲۲	۴,۹۹
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۵۶۸,۴۴۰	۱,۰۷۴,۱۴۷	(۳۲۸,۶۷۷)	(۶۱۳,۹۷۰)	۱	۲۳۹,۷۶۳	۴۶۰,۱۷۷	*	*	*	*	۱,۲۴۵,۰۸۵	۱	۱,۲۴۵,۰۸۵	۱	۱,۲۴۵,۰۸۵	۵۶۸,۴۴۰	(۳۲۸,۶۷۷)	(۱۸,۶۶)	۱	۲۳۹,۷۶۳	۲,۸۳
مواد و محصولات شیمیایی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱,۲۴۵,۰۸۵	*	۱,۲۴۵,۰۸۵	۱	۱,۲۴۵,۰۸۵	۱	۱,۲۴۵,۰۸۵	*	*	*	۱	۱,۲۴۵,۰۸۵	۱۴,۷۲
سایر فعالیتهای خدماتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۹,۹۹۸	*	۹,۹۹۸	۱	۹,۹۹۸	۱	۹,۹۹۸	۰,۱۵	*	*	۱	۹,۹۹۸	۰,۱۲
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	*	*	۱	*	۱	*	*	*	*	۱	*	۰,۰۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	*	*	۱	*	۲	*	*	*	*	۱	۲	۰,۰۰۰
سرمایه گذاریها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲	۵۸۹,۵۴۸	(۴۸۹,۵۵۰)	۱	۹۹,۹۹۸	۲	۵۸۹,۵۴۸	۸,۸۰	۵۸۹,۵۴۸	(۴۸۹,۵۵۰)	(۳۷,۷۹)	۱	۹۹,۹۹۸	۱,۱۸
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	*	*	۱	*	۱	*	*	*	*	۱	*	۰,۰۰۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۴۴,۳۶۱	۴۳,۸۷۷	(۴۴,۳۶۱)	(۴۳,۸۷۷)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۴,۳۶۱	۰,۶۶	(۴۴,۳۶۱)	(۲,۵۲)	*	*	۰,۰۰۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۳۷,۷۲۴	۳۵,۱۶۰	(۳۷,۷۲۴)	(۳۵,۱۶۰)	*	*	*	*	۱	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۲	۱,۱۲۴,۷۲۴	۱۶,۷۶	۱۷۲,۲۷۶	۹,۷۸	۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۵,۳۱	
سایر صنایع	۱	۴۷۲,۴۰۳	۴۷۲,۶۶۴	۱,۸۵۶,۷۷۴	۱,۸۵۶,۵۱۲	۱	۲,۳۲۹,۱۷۷	۲,۳۲۹,۱۷۶	*	*	*	*	*	*	*	۴۷۲,۴۰۳	۷,۰۵	۱,۸۵۶,۷۷۴	۱,۰۵۴۰	۱	۲,۳۲۹,۱۷۷	۲۷,۵۳	
مشاركتهاي مدني	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱,۵۰۰	*	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۰,۰۲	*	*	۱	۱,۵۰۰	۰,۰۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵	۳,۱۲۸,۷۴۸	۴,۱۵۵,۴۰۵	۱,۷۷۱,۶۴۹	۲,۰۴۹,۴۱۰	۵	۴,۹۰۰,۳۹۷	۶,۲۰۴,۸۱۵	۱۱	۳,۵۷۰,۴۶۷	(۹,۹۲۶)	۱۰	۳,۵۶۰,۵۴۱	۱۶	۶,۶۹۹,۳۱۵	۱۰۰	۱,۷۶۱,۷۲۳	۱,۰۰	۱,۷۶۱,۷۲۳	۱۰۰	۱۵	۸,۴۶۰,۹۳۸	۱۰۰

۱۱ از ۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی کار آفرین	نماد: هلد کار آفرین	شماره اطلاعیه: ۱۰۰۹۳۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بیمه کار آفرین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۴۱۳,۸۴۱	۲,۰۰۵,۸۲۰	۲,۵۲۹,۵۵۷	(۱۲۰,۸۰۸,۳۴۹)	(۲۴۲,۳۳۶)	(۲۰۴,۶۳۳)	۷,۲۱	۱,۷۶۲,۴۸۴	۲,۳۲۴,۹۲۴	۲,۰۳۸	۲,۶۸۹	۵۶۲,۴۴۰
بیمه اتکایی آوای پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۲۹۰,۰۰۰	۴۵۳,۹۷۴	۹۷۵,۵۳۹	۱۰,۹۹	۴۵۳,۹۷۴	۹۷۵,۵۳۹	۸۲۶	۱,۷۷۶	۵۲۱,۵۶۵
لیزینگ کار آفرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۲۷,۹۳۰	۵۶۸,۴۴۰	۱,۰۷۴,۱۴۷	(۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۶۷۷)	(۶۱۳,۹۷۰)	۳,۶۵	۲۳۹,۷۶۳	۴۶۰,۱۷۷	۴,۳۸۲	۸,۴۱۰	۲۲۰,۴۱۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین	۲۵,۱۶۲,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۴۲	۱۱۴,۹۹۹	۱۱۴,۹۹۹	۰,۴۵	۱۱۴,۹۹۹	۱۱۴,۹۹۹	۱,۰۰۴,۸۶۷	۱,۰۰۴,۸۷۰	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۲۰۰	۴۴,۳۶۱	۴۳,۸۷۷	(۶۹۱,۲۰۰)	(۴۴,۳۶۱)	(۴۳,۸۷۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۸۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۸۱	۳۷,۷۲۴	۳۵,۱۶۰	(۷,۵۰۰,۰۸۱)	(۳۷,۷۲۴)	(۳۵,۱۶۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۸	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۴,۶۴۶,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۴۳۶,۸۱۳	۴۷۲,۴۰۳	۴۷۲,۶۶۴	(۴۹۵,۲۴۴,۵۱۴)	۱,۸۵۶,۷۷۴	۱,۸۵۶,۵۱۲	۰,۰۰	۲,۳۲۹,۱۷۶	۲,۳۲۹,۱۷۶	۰	۱۵۳,۳۱۳	(۱)
جمع							۱,۷۷۱,۶۴۹	۲,۰۴۹,۴۱۰		۴,۹۰۰,۳۹۷	۶,۲۰۴,۸۱۵			۱,۳۰۴,۴۱۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی کار آفرین	نماد: هلد کار آفرین	شماره اطلاعیه: ۱۰۰۹۳۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
مس کومه صنعت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۵.۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۳,۷۰۰
توسعه صنایع پتروشیمی کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۳۴۵,۰۸۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۳۴۵,۰۸۵	۱,۲۴۵
عصر امین کار آفرین	۱,۱۷۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۳۵	۰	۰	۵۰.۰۰	۶۰۱,۸۳۵	۱,۰۲۰
توسعه تجارت امید کار آفرین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۸۰۰	۳۷,۴۹۹	۲۳۲,۴۹۸,۷۶۰	۲۶۹,۶۲۴	۷۵.۰۰	۳۰۷,۱۲۳	۱,۱۳۷
مدیریت ثروت امید کار آفرین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
امین اعتماد کار آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
ابنیه گستر کار آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۸	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰
صرافی کار آفرین	۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۹۱
گروه اقتصاد مفید	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۴۹,۷۲۶	۴۸۹,۵۵۰	(۴۸۹,۵۴۹,۷۲۶)	(۴۸۹,۵۵۰)	۰.۰۰	۰	۰
توسعه فناوری نگاه فردای کار آفرین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
کارگزاری بانک کار آفرین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۰	۲۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۳,۵۷۰,۴۶۷		(۹,۹۲۶)		۳,۵۶۰,۵۴۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی کار آفرین	نماد: هلد کار آفرین	شماره اطلاعیه: ۱۰۰۹۳۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴۵۰,۲۲۴	۲,۲۰۶,۸۵۵	۰
توسعه تجارت امید کار آفرین	۱,۱۵۹	۰	۲۶۹,۶۲۴
کارگزاری بانک کارآفرین	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۱,۰۰۴,۸۶۷	۱۱۴,۹۹۹	۰
بیمه کارآفرین	۲,۵۶۹	۱۳,۴۷۰	۰
ثبات ویستا	۱۳,۷۳۴	۳۴۹,۹۹۸	۰
مس کومه صنعت	۱,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰
بیمه اتکایی آوای پارس	۸۲۶	۴۵۳,۹۷۴	۰
جمع		۳,۱۳۹,۲۹۶	۴۷۹,۶۲۴

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶۹۹	۳۵۰,۰۸۱	۷۰۰	۳۵۰,۱۶۶	۸۵
گروه اقتصاد مفید	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۵۰	۳,۲۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۴۵۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵,۰۲۹	۳۷,۷۲۴	۵,۳۵۲	۴۰,۱۴۴	۲,۴۲۰
بیمه کارآفرین	۲,۰۳۷	۲۵۶,۸۰۶	۲,۵۶۵	۳۲۳,۴۰۸	۶۶,۶۰۲
لیزینگ کار آفرین	۴,۳۸۱	۳۲۸,۶۷۷	۸,۰۸۵	۶۰۶,۵۰۸	۲۷۷,۸۳۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶۴,۱۷۹	۴۴,۳۶۱	۶۴,۹۵۳	۴۴,۸۹۶	۵۳۵
ثبات ویستا	۱۳,۷۳۴	۳۴۹,۹۹۸	۱۳,۷۸۶	۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۳۴
جمع		۱,۸۵۷,۱۹۷		۳,۳۱۶,۴۵۴	۱,۴۵۹,۲۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی کار آفرین	نماد: هلد کار آفرین	شماره اطلاعیه: ۱۰۰۹۳۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *
بیمه اتکالی آوای پارس	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۵۴۹,۲۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹	۱۴۰	۷۶,۹۰۱	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳,۲۷۵,۹۹۹	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲	۳۴۵	۱,۱۳۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۰	۰
جمع			۵۵۳,۵۶۵,۹۹۹	۲۳,۷۸۱,۵۰۰	۰	۱۲	۳,۶۲۰	۲,۶۳۵	۸۰,۱۸۱	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۶۹۵۴۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۹۷۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی کار آفرین	نماد: هلد کار آفرین	شماره اطلاعیه: ۱۰۰۹۳۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۴	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹