



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: وبهم13	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتهوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	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	درصد به کل
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳	۰	۱	۲۳	۰	۱	۲۳	۰	۰.۰۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲۵۶	۶۲۵	۰	(۳۱)	۱	۲۵۶	۵۹۴	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۲	۲۵۷	۰.۰۵	۰.۱۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۴۸,۰۱۶	۲۵,۸۳۰	۱	۴۸,۰۱۶	۴۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۰۱۶	(۱۰)	۳۰.۵۹
سایر واسطه گریهای مالی	۲	۵۷,۶۹۳	۵۲,۵۸۹	۰	(۳,۵۳۹)	۱	۵۷,۶۹۳	۴۹,۰۵۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۳	۵۷,۶۹۳	۸.۰۹	۲۴.۷۳
سرمایه گذاریها	۱	۳۶,۱۴۰	۶۳,۳۹۱	۰	(۱۱,۶۰۲)	۱	۳۶,۱۴۰	۵۰,۷۸۹	۵	۱,۳۳۴	۰	۵	۱,۳۳۴	۰	۶	۳۷,۳۷۴	۵.۳۴	۱۶.۰۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹۸,۶۳۴	(۴۹۸,۶۳۴)	۰	۰	۰	۲	۴۹۸,۶۳۴	۶۹.۸۸	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتدائي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتدائي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۰	۱۸,۳۶۰	۱۹,۶۵۶	۱	۱۸,۳۶۰	۱۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۸۷
فلزات اساسي	۱	۴۰,۶۴۳	۸۵,۲۴۲	۰	۴۰,۶۴۳	۸۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۶۴۳	۴,۶۵۲	۰	۸۵,۲۴۲	۴۰,۶۴۳	۱۷.۴۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۴۸,۰۱۶	۴۸,۰۱۶	۰	۴۸,۰۱۶	۴۸,۰۱۶	۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۰,۷۷۸	۳۷,۸۴۸	۰	۳۰,۷۷۸	۳۸,۴۲۵	۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۷۸	۵۷۷	۰	۳۷,۸۴۸	۳۰,۷۷۸	۱۳.۲
جمع	۶	۱۶۵,۶۰۹	۲۳۸,۶۹۵	۶۶,۳۷۶	۵۴۷,۹۲۰	۲۷۴,۲۲۸	۱۲	۱,۲۷۰	۹ (۵۴۶,۶۵۰)	۵۴۷,۹۲۰	۲۷۴,۲۲۸	۲۳۱,۹۸۵	۷	۲۵,۵۴۳	۶۶,۳۷۶	۲۳۸,۶۹۵	۱۶۵,۶۰۹	۲۳۳,۲۵۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۸۹۴	۴۰,۶۴۳	۸۵,۳۴۳	۴,۶۸۳,۶۶۳	۰	۴,۶۵۲	۰	۴۰,۶۴۳	۸۵,۳۴۳	۲,۲۵۰	۴,۹۷۶	۴۹,۲۵۱
سرمایه گذاری بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۴,۲۸۰	۳۶,۱۴۰	۶۳,۳۹۱	۰	۰	(۱۱,۶۰۳)	۰	۳۶,۱۴۰	۶۳,۳۹۱	۳,۰۵۹	۴,۳۹۹	۱۴,۶۴۹
بهساز کاشانه تهران	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۶	۶۳۵	۰	۰	(۳۱)	۰	۳۵۶	۶۳۵	۱,۷۸۰	۲,۹۷۲	۲۳۸
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۳	۳۹,۰۰۸	۹,۷۷۴,۹۹۹	۲۳,۱۸۹	۱۰,۰۴۲	۰.۳۹	۲۵,۵۰۳	۳۹,۰۰۸	۳,۰۴۰	۲,۵۸۵	(۸,۶۴۳)
بهمن لیزینگ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۹	۱۳,۵۸۱	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۸۹)	(۱۳,۵۸۱)	۰	۲۲,۱۸۹	۱۳,۵۸۱	۰	۲,۳۶۲	۰

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
صنایع ریخته گری ایران	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۸	۳۷,۸۴۸	۱۴,۸۳۷,۵۷۳	۰	۵۷۷	۰.۱۹	۳۰,۷۷۸	۳۸,۴۳۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۵,۶۰۹	۲۳۸,۶۹۵		۰	(۹,۹۴۳)		۱۶۵,۶۰۹	۲۲۸,۷۵۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
شستنان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰	۱۹,۶۵۶	۰.۰۸	۱۸,۳۶۰	۱۹,۶۵۶
فمیلا	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۶	۲۵,۸۳۰	۰.۳۱	۴۸,۰۱۶	۲۵,۸۳۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۶۶,۳۷۶	۴۵,۴۸۶		۶۶,۳۷۶	۴۵,۴۸۶
جمع				۱۶۵,۶۰۹	۲۳۸,۶۹۵		۶۶,۳۷۶	۲۵,۵۴۳		۲۳۱,۹۸۵	۲۷۴,۲۳۸
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 آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام (ریال)	
اعتبار آفرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	
بافکار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۶	۲۳	۰	۰	۰	۲۳	۱,۰۸۶
توسعه ساختمانی بهمن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۰.۵	۱۶۵	۱,۱۰۰
سرمایه گذاری آوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیپاموتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۵۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱۲۹
مدیریت حفاری آریا دانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۹۹۵
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۶	(۳,۵۰۰,۰۰۰)(۴۸,۰۱۶)	۰	۰	۰	۰
اعتماد ارغوان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۳۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰(۱۴۹,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
	۴۹۸,۶۳۴						(۲۶,۲۶۱)	۳۷۴		۴۷۲,۳۷۳	
	۰	۰		۰	۰		۰		۰	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	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
شستان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۱۸,۳۶۰	۰
بهمن لیزینگ	۹,۷۷۴,۹۹۹	۲,۲۶۹	۲۲,۱۸۹	۰
صنایع ریخته گری ایران	۱۴,۸۳۷,۵۷۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۸۳,۶۶۲	۰	۰	۰
فمیلا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۸	۴۸,۰۱۶	۰
جمع			۸۸,۵۶۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب 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
بهمن لیزینگ (حق تقدم)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۸	۲۲,۱۸۹	۳,۸۵۸	۲۲,۱۸۹	۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۸	۴۸,۰۱۶	۱۳,۷۱۸	۴۸,۰۱۶	۰
اعتماد هامرز	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۳	۳۴۸,۹۰۲	۱۰,۱۱۳	۳۴۸,۹۰۲	۰
اعتماد ارغوان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۱	۱۴۹,۷۳۲	۱۱,۰۹۱	۱۴۹,۷۳۲	۰
جمع			۵۶۸,۸۳۹		۵۶۸,۸۳۹	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
								۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دادوستداریا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۲	۱۵۴,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۱	۱۰۰	۹۸۲	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	گروه صنعتی ایرانیان
	۳	۲۶۰	۲,۵۹۹	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اعتبار آفرین
	۰	۱۲۰	۱,۱۹۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توسعه ساختمانی بهمن
	۷,۶۵۹	۷,۶۶۰	۱۱,۷۸۱	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری آوین
۰	۳۰,۷۶۳									جمع سود تقسیمی شرکتها
	۲۱,۱۲۰	۶۴۰		۰			۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اعتماد هامرز
۰	۲۱,۱۲۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۵۱,۸۸۳									جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵۱,۸۸۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
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										