



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالی ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: وبهم6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری															
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
استخراج زغال سنگ	۱	۳۳,۱۶۶	۳۳,۰۸۰	۰	۳,۳۱۱	۱	۳۳,۱۶۶	۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۱۶۶	۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱	۳۳,۱۶۶	۳۳,۰۸۰	۰	۳,۳۱۱	۱	۳۳,۱۶۶	۳۳,۰۸۰
استخراج کانه مای فلزی	۱	۵,۵۸۶	۳۰,۳۹۶	۰	۳,۶۳۰	۱	۵,۵۸۶	۳۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۶	۳۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۱	۵,۵۸۶	۳۰,۳۹۶	۰	۳,۶۳۰	۱	۵,۵۸۶	۳۰,۳۹۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۳,۳۳۷	۵۹,۰۳۵	۰	۱۳,۸۲۵	۱	۹۳,۳۳۷	۷۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۳۳۷	۷۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۳۳۷	۵۹,۰۳۵	۰	۱۳,۸۲۵	۱	۹۳,۳۳۷	۵۹,۰۳۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۹,۳۸۷	۲۵,۷۳۰	۰	۸,۱۱۲	۱	۹,۳۸۷	۳۳,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۸۷	۳۳,۸۳۲	۰	۰	۰	۱	۹,۳۸۷	۲۵,۷۳۰	۰	۸,۱۱۲	۱	۹,۳۸۷	۲۵,۷۳۰
اسطوخودوسهای مالی و پولی	۰	۳۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۷	۹	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۷	۹	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۹	۳۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۷	۰	۰
سبزه سازی، املاک و مستغلات	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۹,۶۱۸	۱۱,۹۱۰	۳,۶۷۶	(۹,۲۵)	۲	۹,۶۱۸	۱۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۱۸	۱۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۲	۹,۶۱۸	۱۱,۹۱۰	۳,۶۷۶	(۹,۲۵)	۲	۹,۶۱۸	۱۰,۱۲۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت								
بانکها و مؤسسات اعتباري	۳	۱۵۵,۶۳۱	۱۲۶,۵۴۷	۰	(۷,۲۹۲)	۳	۱۵۵,۶۳۱	۱۲۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۳۱	۳	۹.۸۵
سیمان، آهک و گچ	۱	۸۵,۶۶۰	۱,۰۳۷,۶۷۲	۰	۱۶,۹۳۲	۱	۸۵,۶۶۰	۱,۰۴۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۶۶۰	۱	۵.۴۲
قند و شکر	۱	۹,۷۰۲	۱۵,۳۲۸	۰	۹۴۶	۱	۹,۷۰۲	۱۶,۲۷۴	۱	۹,۲۸۲	۰	۱	۹,۲۸۲	۱	۱۸,۹۸۵	۲	۱.۲
محصولات شیمیایی	۳	۴۰۲,۵۰۸	۳۸۰,۷۹۵	۰	۱۰۵,۹۳۳	۳	۴۰۲,۵۰۸	۴۸۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۸	۳	۲۵.۴۷
فلزات اساسي	۳	۱۱۵,۴۱۵	۱۵۰,۳۷۹	۳۱۲,۶۷۳	۲۰۸,۲۸۰	۴	۳۲۸,۰۸۸	۳۵۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۱۵	۳	۲۰.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۶۱,۵۴۶	۵۳۹,۸۹۷	(۳۵۶,۱۰۹)	(۱۴۵,۸۹۰)	۳	۶۶۱,۵۴۶	۳۹۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۵۴۶	۳	۲۵.۶۶
جمع	۱۹	۱,۵۸۰,۴۵۶	۲,۴۰۹,۷۴۹	(۳۹,۷۶۰)	(۳۹,۷۶۰)	۲۱	۱,۵۴۰,۶۹۶	۲,۶۱۵,۷۳۸	۱۲	۳۹,۶۱۲	۰	۱۲	۳۹,۶۱۲	۳۱	۱,۶۲۰,۰۶۸	۳۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																	
علت اختلاف بهای تمام شده اول دوره شرکت کارت اعتباری کیش بابت تعلق حق تقدم و شکست بهای تمام شده آن می باشد																	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۷۴,۷۹۸,۰۵۶	۵۲۶,۹۵۲	۳۴۷,۰۶۹	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۵۱	(۳۳۹,۵۱۲)	۰	۹,۳۰۱	۷,۵۵۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۸,۱۱۴	۳,۷۹۸	۶۳,۰۹۴	(۳۱,۶۵۸,۱۱۴)	(۳,۷۹۸)	(۶۳,۰۹۴)	۰	۰	۰
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۱۶,۶۶۶	۸۵,۶۶۰	۱,۰۳۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۸.۶۸	۸۵,۶۶۰	۱,۰۴۴,۶۰۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۸۶۷	۴۰۲,۴۸۱	۳۸۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۸۳	۴۰۲,۴۸۱	۴۸۶,۵۳۳
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹	۸,۲۲۰	۰	۰	(۱,۲۳۴)	۰	۱,۴۵۹	۶,۹۸۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۳۱	۰	۰	۱۷	۰	۱۰	۴۸

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	افزایش (کاهش)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۷	۱۲۴	۰	۰	۳۳	۰	۱۷	۱۵۷	۹۸,۷۵۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰	۵,۵۸۶	۳۰,۳۹۶	۰	۰	۳,۶۲۰	۰	۵,۵۸۶	۳۴,۰۱۶	۲۸,۴۳۰
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۹	۲۸,۱۸۰	۰	۰	۱۱,۵۸۰	۰.۰۸	۱۶,۲۴۹	۴۹,۷۶۰	۳۳,۵۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۹,۳۸۷	۲۵,۷۲۰	۰	۰	۸,۱۱۲	۰.۰۱	۹,۳۸۷	۳۳,۸۳۲	۳۴,۴۴۵
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۱,۸۹۶,۸۴۶	۹,۷۰۲	۱۵,۳۲۸	۰	۰	۹۴۶	۰.۰۷	۹,۷۰۲	۱۶,۲۷۴	۶,۵۷۲
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۵,۷۰۶	۴۷,۱۳۱	۶۳,۶۶۴	۰	۰	(۲,۰۵۱)	۰.۰۱	۴۷,۱۳۱	۶۱,۶۱۳	۱۴,۴۸۲
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۴۳۸	۱۰۷,۰۴۱	۶۴,۶۶۳	۰	۰	(۴,۰۰۸)	۰.۰۱	۱۰۷,۰۴۱	۶۰,۶۵۵	(۴۶,۳۸۶)
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۱,۶۰۶	۱۳۰,۷۹۶	۱۲۹,۷۲۴	۴,۸۴۵,۰۶۸	۲۶۲,۵۷۳	۲۵۲,۸۰۲	۰.۷۶	۲۹۳,۳۶۹	۲۸۲,۵۳۶	(۱۰,۸۳۳)
تراکتورسازی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۳۷	۵۹,۰۳۵	۰	۰	۱۳,۸۲۵	۰.۰۸	۹۳,۲۳۷	۷۲,۸۵۰	(۲۰,۳۸۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۷	۷۲,۲۸۰	۰	۰	(۱,۴۴۰)	۰.۰۳	۸۰,۱۶۷	۷۰,۸۴۰	(۹,۳۲۷)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵۳,۳۵۳	۹,۶۱۸	۱۱,۹۱۰	۴۵۲,۳۲۱	۰	(۴,۰۹۳)	۰.۴۳	۹,۶۱۸	۷,۸۱۷	(۱,۸۰۱)
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۶۶	۱۸,۹۹۹	۳۹,۹۱۹	۰	۰	۶,۲۴۰	۰.۱	۱۸,۹۹۹	۴۶,۱۵۹	۳۷,۱۶۰
صنایع ریخته گری ایران	۱,۵۶۲,۱۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۸,۳۵۴	۲,۸۶۷	۳,۹۱۵	۰.۰۶	۳,۸۶۷	۳,۹۱۵	۱,۰۴۸
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۴۵۰	۳,۶۷۶	۲,۳۰۶	۰.۰۱	۳,۶۷۶	۲,۳۰۶	(۱,۳۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۷۳	۱۹۱,۹۰۰	۰.۰۱	۳۱۲,۶۷۳	۱۹۱,۹۰۰	(۲۰,۷۷۳)
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۶	۳۲,۰۸۰	۰	۰	۳,۲۱۱	۰.۰۵	۳۲,۱۶۶	۳۵,۳۹۱	۳,۲۲۵
جمع			۱,۵۸۰,۴۵۶	۲,۴۰۹,۷۴۹	(۳۹,۷۶۰)	۲۰۵,۹۸۹	۱,۵۴۰,۶۹۶	۲,۶۱۵,۷۳۸				۱,۰۷۵,۰۴۲

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
دادوستداریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۰.۵	۱۶۵	۰
اعتبارافرین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های اتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۹۹۵	۰
توسعه ساختمانی بهمین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری و ثوق امین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹	۱	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰
سیباموتور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۵۲,۴۴۴	۰	۰.۰۱	۴	۷۱	۰
سرمایه گذاری جامی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹	۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۳	۰
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
مدیریت حفاری آریا دانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۶۱۰	۲۹,۱۳۴	۰	۰	۲۹	۲۹,۱۳۴	۱,۰۰۵	۰
بافکار	۱۸۹	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۹,۲۸۳	۰	۰	۰.۰۸	۹,۲۸۳	۸۸,۴۱۰	۰
جمع			۲۹,۶۱۲	۰		۰		۳۹,۶۱۲		

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
بهمین دیزل	۴,۸۴۵,۰۶۸	۵۴,۱۹۲	۲۶۲,۵۷۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳	۲۱۲,۶۷۳	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۴۵۲,۳۲۱	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۴۷۷,۴۵۰	۷,۶۹۹	۳,۶۷۶	۰
صنایع ریخته گری ایران	۹۲۸,۳۵۴	۲,۰۸۸	۲,۸۶۷	۰
سیباموتور	۵۲,۴۴۴	۰	۰	۰
جمع			۴۸۱,۷۸۹	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.

