صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه آینده کرمان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: خکرمان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۰۷	۹۹	۱	۱۰۷	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۰.۰۲	۱	۱۰۷	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۲۵,۹۹۲	۸۰۴,۰۳۷	۱	۴,۰۳۰,۰۲۹	۰	۰	۰	۱	۳,۲۲۵,۹۹۲	۹۳.۷۳	۸۰۴,۰۳۷	۱۳۱.۷	۱	۴,۰۳۰,۰۲۹	۹۹.۴۵

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۲,۵۳۹	۴,۲۰۹	۳	۲,۵۳۹	۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۹	۰.۴۲	۳	۲,۵۳۹	۰.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۰	۰	۱,۱۸۹	۲,۰۳۹	۱	۱,۱۸۹	۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۱۸۹	۰.۱۹	۱	۱,۱۸۹	۰.۰۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۵۱۳	(۲۱۵,۵۱۳)	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۵۱۳	۶.۲۶	(۲۱۵,۵۱۳)	(۳۵.۲)	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۴۸	۲۴۰	(۳۴۸)	(۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰.۰۱	(۳۴۸)	(۰.۰۶)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۲	۱۴,۴۸۲	۱	۱۸,۵۰۲	۱۴,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۲	۳.۰۳	۱	۱۸,۵۰۲	۰.۴۶
جمع	۳	۳۴۸	۲۴۰	۲۱,۹۸۹	۲۰,۵۸۹	۶	۲۲,۳۳۷	۲۰,۸۲۹	۳	۳,۴۴۱,۵۰۵	۵۸۸,۵۲۴	۱	۴,۰۳۰,۰۲۹	۶	۶	۳,۴۴۱,۸۵۳	۱۰۰	۶۱۰,۵۱۳	۱۰۰	۷	۴,۰۵۲,۳۶۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره				ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار		
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۱	۰	۰	۱۰۱,۳۸۶	۱,۱۸۹	۲,۰۳۹	۳۸۷,۶۶۷	۱,۱۸۹	۰	۲,۰۳۹	۵,۲۶۰	۸۵۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۸۲	۱,۱۷۳	۱,۱۷۵	۵۶,۰۸۲	۱,۱۷۳	۰.۵۶	۱,۱۷۵	۲۰,۹۵۹	۲
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۸۶	۱۰۷	۹۹	۷۵,۴۸۶	۱۰۷	۰	۹۹	۱,۳۱۶	(۸)
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۰	۰.۰۱	۰	۱۱,۴۲۹	۰
قابل معامله شاخصي کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۸۸	۱,۳۶۶	۳,۰۳۴	۶۹,۰۸۸	۱,۳۶۶	۰.۶۹	۳,۰۳۴	۴۳,۹۲۸	۱,۶۶۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۵,۶۹۹	۱۸,۵۰۲	۱۴,۴۸۲	۴,۵۴۵,۶۹۹	۱۸,۵۰۲	۰	۱۴,۴۸۲	۳,۱۸۶	(۴,۰۲۰)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۹۰	۰
نوع دوم سام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سهامي اهرمي مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه دارویي برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴۸	۲۴۰	(۲۰,۰۰۰)	(۳۴۸)	(۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۰۳	۰	۰	(۱۵۲,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۳۴۸	۲۴۰		۲۱,۹۸۹	۲۰,۵۸۹		۲۲,۳۳۷		۲۰,۸۲۹		(۱,۵۰۸)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ارزش پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	(۵۰)	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۹,۶۲۰	۲۱۵,۵۱۳	(۱۵,۷۵۹,۶۲۰)	(۲۱۵,۵۱۳)	۰	۰	۰	

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۲۵,۹۹۲	۱	۸۰۴,۰۳۷	۰	۴,۰۳۰,۰۲۹	۲,۰۱۵,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت خرید سهم
جمع				۳,۴۴۱,۵۰۵		۵۸۸,۵۲۴		۴,۰۳۰,۰۲۹		

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
بانک ملت	۱,۵۳۸,۶۳۵	۳,۶۳۸	۵,۵۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲۵,۲۵۱,۶۸۸	۱۹,۸۶۱	۵۰۱,۵۳۵	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۹	۲۹,۸۲۱	۰
ارزش پاداش	۵۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي کیان	۳,۷۱۳,۱۲۱	۱۶,۱۰۹	۵۹,۸۱۶	۰
ایران خودرو	۴,۵۴۵,۶۹۹	۴,۰۷۰	۱۸,۵۰۲	۰
نوع دوم کارا	۱۵,۷۵۹,۶۲۰	۱۳,۶۷۵	۲۱۵,۵۱۳	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۲,۲۱۵,۰۰۰	۲۲,۵۵۷	۴۹,۹۶۵	۰
نوع دوم سام	۴,۹۳۳,۰۰۰	۱۰,۱۲۹	۴۹,۹۶۸	۰
بانک صادرات ایران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۱۷,۹۲۹	۰
بانک خاورمیانه	۲,۲۵۲,۰۰۰	۴,۵۰۲	۱۰,۱۳۹	۰
سهامي اهرمي مفید	۱,۷۲۲,۹۸۲	۲۰,۷۵۷	۳۵,۷۶۵	۰
سبد گردان سرآمد بازار	۱	۸۰۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۴,۰۳۷
جمع			۹۹۴,۵۵۲	۸۰۴,۰۳۷
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
بانک ملت	۱,۴۳۷,۲۴۹	۳,۰۶۸	۴,۴۱۰	۳,۳۲۲	۴,۷۷۵	۳۶۵
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲۵,۱۹۵,۶۰۶	۱۹,۸۵۹	۵۰۰,۳۶۲	۱۹,۹۶۱	۵۰۲,۹۴۶	۲,۵۸۴

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
ارزش پاداش	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰,۹۳۴,۵۱۴	۱,۴۱۹	۲۹,۷۱۴	۱,۳۲۶	۲۷,۷۷۹	(۱,۹۳۵)
قابل معامله شاخصي كيان	۳,۶۴۴,۰۳۳	۱۶,۰۳۹	۵۸,۴۵۰	۱۸,۲۳۴	۶۶,۴۴۶	۷,۹۹۶
نوع دوم کارا	۱۵,۷۵۹,۶۲۰	۱۳,۶۷۵	۲۱۵,۵۱۳	۱۳,۶۷۵	۲۱۵,۵۱۳	۰
نوع دوم کارا	۱۵,۷۵۹,۶۲۰	۱۳,۶۷۵	۲۱۵,۵۱۳	۱۳,۸۰۴	۲۱۷,۵۴۷	۲,۰۳۴
نوع دوم سام	۴,۹۳۳,۰۰۰	۱۰,۱۲۹	۴۹,۹۶۸	۱۰,۰۵۳	۴۹,۵۹۲	(۳۷۶)
گروه دارويي بركت	۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۳۴۸	۲۳,۲۵۰	۴۶۵	۱۱۷
پالايش نفت اصفهان	۱۵۲,۹۰۳	۰	۰	۹,۲۶۷	۱,۴۱۷	۱,۴۱۷
بانک صادرات ایران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶	۱۷,۹۲۹	۲,۵۰۰	۱۸,۲۵۲	۳۲۳
بانک خاورمیانه	۲,۲۵۲,۰۰۰	۴,۵۰۲	۱۰,۱۳۹	۴,۹۶۲	۱۱,۱۷۵	۱,۰۳۶
سهامي اهرمي مفيد	۱,۷۲۲,۹۸۲	۲۰,۷۵۷	۳۵,۷۶۵	۲۳,۹۷۸	۴۱,۳۱۵	۵,۵۵۰
سهامي اهرمي كاريزما	۲,۲۱۵,۰۰۰	۲۲,۵۵۷	۴۹,۹۶۵	۲۷,۳۹۷	۶۰,۶۸۵	۱۰,۷۲۰
جمع			۱,۱۸۸,۰۷۶		۱,۲۱۷,۹۰۷	۲۹,۸۳۱

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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۱,۳۳۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۱,۳۳۲

*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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام محقق شده مربوط به صندوق سام می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱