صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري الماس حكمت ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۲۳۶,۱۸۰	۰	۱,۲۳۶,۱۸۰	۲۰,۱۸۸	۱,۲۵۶,۳۶۸	۱,۰۳۵,۴۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۶۲,۶۷۵	۰	۱,۰۶۲,۶۷۵	۲۰۴,۶۰۵	۱,۲۶۷,۲۸۰	۱,۷۷۷,۹۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۴۲۱
جمع	۲,۲۹۸,۸۵۵	۰	۲,۲۹۸,۸۵۵	۲۲۴,۷۹۳	۲,۵۲۳,۶۴۸	۳,۶۸۹,۷۷۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۶,۱۱۴,۱۶۰	۷,۵۹۷,۳۵۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۴۵,۴۴۹	۱,۰۴۵,۵۵۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۳۵۶,۲۷۷	۸,۷۳۹,۵۷۹

توضیحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۶۷,۶۶۰	۴۰۲,۸۴۳	۱۱,۵۳۷	(۲۶,۵۰۳)	۳	۴۷۹,۱۹۷	۳۷۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۷,۶۶۰	۷.۸۵	۱۱,۵۳۷	۷.۳۷	۳	۴۷۹,۱۹۷	۷.۸۴
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۵۴,۰۷۰	۰	(۸,۴۰۵)	۱	۴۹,۴۸۹	۴۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۸۳	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۹۷,۰۸۱	۵۲۴,۵۳۰	۰	۳۲,۰۹۶	۱	۵۹۷,۰۸۱	۵۵۶,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۱۰.۰۲	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۹.۷۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۲۲,۳۱۵	۰	۱۰,۰۵۵	۱	۵۴,۲۴۴	۱۳۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۹۱	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۷۶,۰۶۱	۱,۰۰۴,۴۷۰	(۱۵۳,۵۴۹)	(۳۰۱,۳۳۹)	۲	۴۲۲,۵۱۲	۷۰۳,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۶,۰۶۱	۹.۶۷	(۱۵۳,۵۴۹)	(۹۸.۱۳)	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۹۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۱,۷۲۳	۲,۲۰۴,۰۷۶	۵,۰۹۶	(۳۲۰,۱۶۸)	۱	۴۳۶,۸۱۹	۱,۸۸۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۱,۷۲۳	۷.۲۴	۵,۰۹۶	۳.۲۶	۱	۴۳۶,۸۱۹	۷.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۹۸	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۹۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۱	۵۴۰,۴۸۵	۰	(۱۸,۸۲۷)	۱	۲۶۶,۷۳۱	۵۲۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۴.۴۸	۰	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۴.۳۶
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۳۴,۲۷۴	۷۳۲,۶۵۵	(۱۲۰)	۵,۸۷۵	۴	۴۳۴,۱۵۴	۷۳۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۴,۲۷۴	۷.۲۹	(۱۲۰)	(۰.۰۸)	۴	۴۳۴,۱۵۴	۷.۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
محصولات شيميايي	۵	۸۶۴,۲۳۰	۱,۳۵۵,۰۲۰	۲۹۳,۵۱۴	۵	۲۳۸,۱۳۵	۱,۱۵۷,۷۴۴	۱,۵۹۳,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۶۴,۲۳۰	۱۴.۵	۲۹۳,۵۱۴	۱۸۷.۵۸	۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۳۲۵,۲۰۷	۰	۳	(۵۳,۶۷۵)	۲۸۱,۳۶۸	۲۷۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۴.۷۲	۰	۰	۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۵۳۹,۷۲۴	۰	۵	(۳۷,۲۵۵)	۳۸۳,۳۰۷	۵۰۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۶.۴۳	۰	۰	۵
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۵۳,۳۲۸	۰	۱	۲,۷۸۲	۲۴۸,۹۴۲	۲۵۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۴.۱۸	۰	۰	۱
فلزات اساسي	۶	۱,۰۲۷,۹۰۸	۱,۵۷۵,۶۶۱	۰	۶	(۱۱۱,۱۷۷)	۱,۰۲۷,۹۰۸	۱,۴۶۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۲۷,۹۰۸	۱۷.۲۵	۰	۰	۶
ساير فعاليتها	۱	۱۵۶,۶۶۸	۳۹۳,۴۴۷	۰	۱	۷۹,۴۲۷	۱۵۶,۶۶۸	۳۷۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۲.۶۳	۰	۰	۱
جمع	۳۵	۵,۹۵۷,۶۸۲	۱۰,۰۷۰,۱۵۵	۱۵۶,۴۷۸	۳۶	(۵۰۸,۹۷۹)	۶,۱۱۴,۱۶۰	۹,۵۶۱,۱۷۶	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۰	۱,۴۰۰	۳۸	۵,۹۵۹,۰۸۲	۱۰۰	۱۵۶,۴۷۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۷۵۳,۶۳۹	۴۳۱,۷۲۳	۲,۲۰۴,۰۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۶	(۳۲۰,۱۶۸)	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۱,۸۸۳,۹۰۸	۴۷۲	۲,۰۲۵	۱,۴۴۷,۰۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۳۵۳,۵۵۶	۳۸۴,۲۶۶	۸۵۸,۱۷۴	۰	۰	(۳۷,۸۳۸)	۰.۰۱	۳۸۴,۲۶۶	۸۲۰,۳۳۶	۲,۵۳۹	۵,۴۲۰	۴۳۶,۰۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۱۵,۵۰۵	۲۵۹,۶۸۸	۵۱۶,۲۲۶	۵,۳۶۸,۲۳۱	۲۹۳,۵۱۴	۳۳۱,۷۲۷	۰.۰۳	۵۵۳,۲۰۲	۷۴۷,۹۵۳	۴۰,۴۲۸	۵۴,۶۶۰	۱۹۴,۷۵۱
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۲۵۳,۷۲۴	۰	۰	(۳۸,۱۶۳)	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۲۱۵,۵۶۱	۳,۷۹۶	۱۰,۲۸۰	۱۲۵,۹۵۴
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۲۶,۰۰۰	۲۶۳,۵۰۷	۵۳۹,۹۹۷	(۲۹,۳۲۶,۰۰۰)	(۱۵۳,۵۴۹)	(۳۰۳,۳۳۷)	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۳۶,۶۷۰	۵,۲۳۶	۱۱,۲۷۰	۱۲۶,۷۱۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۴۶۴,۴۷۳	۰	۰	۱,۹۸۸	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۴۶۶,۴۶۱	۱۵,۷۲۶	۲۳,۴۷۰	۱۵۳,۹۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۵۱,۲۸۴	۳۰۷,۸۳۴	۲۳۶,۲۴۳	۰	۰	(۲۵,۰۴۷)	۰.۰۲	۳۰۷,۸۳۴	۲۱۱,۱۹۶	۴,۸۶۷	۳,۳۳۹	(۹۶,۶۳۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۸۵	۰	۰	۵۶,۴۹۰	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۳۶۶,۳۷۵	۱۲۹,۸۱۱	۲۴۴,۲۵۰	۱۷۱,۶۵۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۴۷۸	۳۰,۲۸۳,۲۳۳	۸۶,۰۶۵	۰	۰	(۱۱,۵۹۹)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۷۴,۴۶۶	۵,۰۳۵	۲,۴۵۹	(۷۸,۰۱۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۹,۶۱۰	۱۵۹,۸۲۶	۱۶۶,۶۰۰	۱۰,۷۶۸,۲۴۲	۰	(۱۹,۶۹۶)	۰.۱۹	۱۵۹,۸۲۶	۱۴۶,۹۰۴	۲,۸۰۸	۲,۵۸۱	(۱۲,۹۲۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۴۷,۹۶۰	۲۶۶,۷۳۱	۵۴۰,۴۸۵	۰	۰	(۱۸,۸۲۷)	۰.۰۲	۲۶۶,۷۳۱	۵۲۱,۶۵۸	۱,۵۵۸	۳,۰۴۸	۲۵۴,۹۲۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۲	۵۹۷,۰۸۱	۵۲۴,۵۳۰	۰	۰	۳۲,۰۹۶	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۵۵۶,۶۲۶	۳,۴۲۳	۳,۱۹۱	(۴۰,۴۵۵)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۶۵,۰۴۵	۰	۰	۷,۷۲۴	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۷۲,۷۶۹	۵,۰۵۷	۱۲,۰۶۰	۴۲,۲۵۶
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۶۷۴	۵۴,۲۴۴	۱۲۲,۳۱۵	۶,۶۵۴,۳۸۰	۰	۱۰,۰۵۵	۰.۲۴	۵۴,۲۴۴	۱۳۲,۳۷۰	۲,۳۱۹	۵,۶۶۰	۷۸,۱۲۶
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۹۸,۲۷۰	۰	۰	(۱۷,۱۸۲)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۸۱,۰۸۸	۴,۵۳۰	۴,۱۳۴	(۷,۷۷۰)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۲۳۰,۱۳۱	۰	۰	(۲۲,۲۸۲)	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۲۰۷,۸۴۹	۲۷,۹۵۶	۳۰,۹۷۰	۲۰,۲۲۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۷۵,۴۷۲	۰	۰	(۹,۵۲۸)	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۶۵,۹۴۴	۱۲,۸۵۱	۴۱,۱۰۰	۱۱۴,۰۵۶
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۸,۵۱۰,۴۶۰	۱۳۸,۴۸۴	۳۵۱,۶۰۰	۰	۰	(۱۵,۷۸۹)	۰.۱۶	۱۳۸,۴۸۴	۳۳۵,۸۱۱	۳,۵۹۶	۸,۷۲۰	۱۹۷,۳۲۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۲۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۱,۳۶۴	۰	۰	(۱,۲۹۲)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۰,۰۷۲	۲۲,۴۴۷	۲۶,۲۶۰	۲,۹۱۴
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۵	۲۱,۲۳۳	۶۰,۷۲۳	۰	۰	(۲,۴۱۹)	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۵۸,۳۰۴	۴۴,۷۷۵	۱۲۲,۹۵۰	۳۷,۰۷۱
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۴,۰۷۰	۰	۰	(۸,۴۰۵)	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۴۵,۶۶۵	۷,۸۹۰	۷,۲۸۰	(۳,۸۲۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۱۳۰,۴۷۴	۰	۰	(۲۶,۵۷۱)	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۰۳,۹۰۳	۴,۲۱۵	۳,۲۳۰	(۳۱,۶۹۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۳۷,۸۴۸	۰	۰	(۱۸,۴۵۶)	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۹,۳۹۲	۱۲,۳۷۰	۷,۳۱۰	(۸۲,۶۵۲)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۴۵,۷۲۰	۱۶۶,۵۱۵	۲۵۸,۴۳۷	(۱۵,۴۹۲)	(۱۲۰)	۳,۵۶۱	۰.۳۶	۱۶۶,۳۹۵	۲۶۱,۹۹۸	۷,۱۳۲	۱۱,۲۳۰	۹۵,۶۰۳
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۶۹,۱۸۹	۰	۰	(۲,۶۸۳)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۶۶,۵۰۶	۲۴,۵۵۳	۳۷,۶۷۰	۲۳,۱۵۷
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۴۲	۲۵۳,۲۲۸	۰	۰	۲,۷۸۲	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۲۵۶,۱۱۰	۳,۸۴۸	۳,۹۵۹	۷,۱۶۸

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنايع غذايي مينو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۹	۱۸۱,۰۸۱	۰	۰	(۳۰,۵۴۷)	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۵۰,۵۳۴	۶,۰۱۸	۵,۴۷۰	(۱۵,۰۹۵)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۴۵,۸۵۶	۰	۰	(۵,۹۴۶)	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۳۹,۹۱۰	۱۳,۳۳۶	۱۹,۸۰۰	۱۳,۰۲۹
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۳,۹۴۷	۱۵۸,۳۱۷	۰	۰	(۸,۵۷۹)	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۴۹,۷۳۸	۲۷,۸۹۰	۳۶,۶۵۰	۳۵,۷۹۱
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۴۸,۳۲۵	۰	۰	(۸,۶۹۹)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۳۹,۶۲۶	۸,۱۲۲	۶,۲۶۰	(۴۱,۵۳۳)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۳,۳۲۴	۷,۸۹۳	۹,۵۲۰	۲۴,۳۲۸
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۴	۱۱,۵۰۰	۰	۰	(۹۲۴)	۰	۱۵,۰۳۴	۱۰,۵۷۶	۴,۳۱۱	۳,۰۳۳	(۴,۴۵۸)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۶,۸۶۰	۰	۰	(۳,۲۲۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۳,۶۴۰	۷۴,۵۳۰	۶۱,۸۲۰	(۲۵,۴۱۹)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۲۳۳,۷۰۱	۰	۰	۴,۱۱۸	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۲۳۷,۸۱۹	۷۶,۵۲۲	۹۸,۱۸۰	۵۲,۴۶۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۱۱,۵۳۷	۱۸,۲۴۰	۰.۰۲	۱۱,۵۳۷	۱۸,۲۴۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱	۶,۷۰۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۱,۹۵۸	۱۵۶,۶۶۸	۲۹۳,۴۴۷	۰	۰	۷۹,۴۲۷	۰	۱۵۶,۶۶۸	۳۷۲,۸۷۴	۳,۷۳۳,۹۲۴	۸,۸۸۶,۸۵۲	۲۱۶,۲۰۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۹۵۷,۶۸۳	۱۵۶,۴۷۸	۱۰,۰۷۰,۱۵۵		۱۵۶,۴۷۸	(۵۰۸,۹۷۹)		۶,۱۱۴,۱۶۰	۹,۵۶۱,۱۷۶			۳,۴۴۷,۰۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۵,۹۵۷,۶۸۳	۱۵۶,۴۷۸	۱۰,۰۷۰,۱۵۵		۱۵۶,۴۷۸	(۵۰۸,۹۷۹)		۶,۱۱۴,۱۶۰	۹,۵۶۱,۱۷۶			۳,۴۴۷,۰۱۶

توضیحات

شرکت دارای ۵۹.۹۴۰ گواهس سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ با قیمت تمام شده ۲۲۳.۸۱۰ میلیون ریال (ارزش بازار ۵۳۲.۶۷۸ میلیون ریال) می باشد که به علت عدم امکان تعریف در سرفصل اوراق مشتقه و محدودیت های سامانه کدال در سرفصل سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس و سرفصل سایر سرمایه گذاری ها ((سایر صندوق های سرمایه گذاری تعداد ۱۷.۹۸۲ گواهی بابهای تمام شده ۶۷.۱۴۳ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۵۹.۸۰۳ میلیون ریال) منعکس شده است. سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به تعداد ۴۱.۹۵۸ گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ با ارزش بازار ۳۷۲.۸۷۴ میلیون ریال می باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ايران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۳۶	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۴	۱,۴۰۰	۳,۶۳۰	
راهسازي و عمران ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۲۶۸,۲۳۱	۵۴,۶۷۶	۲۹۳,۵۱۴	۰
بیمه کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸	۵,۰۹۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۷۶۸,۲۴۲	۰	۰	۰
کویر تایر	۶,۶۵۴,۲۸۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۹۹۹	۱۱,۵۳۷	۰
جمع			۳۱۰,۱۴۷	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سرمایه گذاري غدیر	۲۹,۳۲۶,۰۰۰	۵,۲۳۵	۱۵۳,۵۴۹	۱۰,۸۱۶	۳۱۷,۲۱۷	۱۶۳,۶۶۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۵,۴۹۲	۷,۷۴۵	۱۲۰	۱۲,۱۳۵	۱۸۸	۶۸
جمع			۱۵۳,۶۶۹		۳۱۷,۴۰۵	۱۶۳,۷۳۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سهامي اهرمي کاریزما	۲۲,۳۹۰,۰۰۰	۵۸۳,۷۹۷	۵۸۵,۰۵۱	(۱۱,۶۹۰,۰۰۰)	(۳۰۴,۸۰۵)	۳,۵۷۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۹۲	۲۶۶,۹۶۵	(۱۲,۰۲۷)
طلاي سرخ نو ویرا	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۴۹	۲۶۷,۷۴۵	۱,۷۰۰,۵۹۴	۵۹,۳۸۷	۰	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۶	۳۵۳,۰۱۷	۴۶,۴۸۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰	۶۳,۵۸۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۶۰۰)	۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۲,۵۲۷,۵۹۳	۵۴,۳۵۶	۵۵,۲۴۶	۴,۱۶۶,۴۰۷	۹۵,۶۴۵	۱,۱۸۱	۶,۶۹۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۱	۱۴۹,۹۷۲	(۲۹)
گروه زعفران سحرخیز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۶	۶۸,۷۲۴	۲۱۱,۶۳۰	۸,۹۸۱	۰	۱,۹۱۱,۶۳۰	۷۵,۹۳۷	۸۲,۸۲۷	۶,۸۹۰
پایا ثروت پویا	۳,۴۳۴,۲۵۰	۵۸,۰۴۳	۵۸,۰۲۸	(۳,۴۳۴,۲۵۰)	(۵۸,۰۴۳)	۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۰۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۸۲,۵۰۰	۸۲,۱۴۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۶,۳۳۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۲	۸۴۵,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۲	۱,۰۹۱,۴۹۱	۶۴۱,۴۴۹

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
قابل معامله بخشي كيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۶۷,۰۳۶	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۹,۷۱۷	۹۲۷
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۷۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۹۱,۴۵۵	۴۰,۴۳۴
پشتوانه طلاي ليان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۲۹,۵۲۰	۲۹,۴۰۰
طلاي زمرد بيدار	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۶۰)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳۳,۸۴۰	۷۹,۴۰۲	۱۳۶,۶۹۲	(۱۱,۷۵۰)	(۶,۱۱۲)	۳۳,۱۰۹	۲۲,۰۹۰	۷۳,۲۹۰	۱۶۳,۶۷۹	۸۹,۳۸۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۶,۸۱۰,۲۲۳	۲,۱۱۳,۶۳۶	۲,۶۳۰,۲۶۲	۱۷,۹۴۲,۶۳۱	۳۱,۸۱۳	۴۰,۸۶۹	۱۲۴,۷۵۳,۸۵۴	۲,۱۴۵,۴۴۹	۳,۰۷۰,۱۴۳	۹۲۴,۶۹۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۹۵,۲۶۸		۰	۰	۰	۲	۹۵,۲۶۸		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۵,۲۶۸		۰	۰	۰	۲	۹۵,۲۶۸		
جمع		۲,۲۰۸,۹۰۴			۳۱,۸۱۳	۴۰,۸۶۹		۲,۲۴۰,۷۱۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

توضیحات

سرفصل سایر صندوق های سرمایه گذاری متشکل از تعداد ۱۷.۹۸۲ گواهی بابهای تمام شده ۶۷.۱۴۳ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۵۹.۸۰۳ میلیون ریال و ۴.۱۰۸ قرارداد اختیار معامله به بهای تمام شده ۶.۱۴۶ میلیون ریال(ارزش بازار ۲.۸۷۶ میلیون ریال) می باشد که به علت عدم امکان تعریف در سرفصل اوراق مشتقه و محدودیت های سامانه کدال در سرفصل سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس و سایر صندوق های سرمایه گذاری منعکس شده است

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 (ریال)	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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴,۰۳۷,۵۷۱	۲,۴۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۵۴۴	۵,۰۰۰	۲۰,۱۸۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰,۱۸۸	۰

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 (ریال)	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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۳۶,۱۸۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۵۶,۳۶۸

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰