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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۱۳۰,۶۹۷	۰	۱,۱۳۰,۶۹۷	۱۰۵,۴۸۳	۱,۲۳۶,۱۸۰	۱,۰۳۵,۴۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳۰,۲۶۵	۰	۷۳۰,۲۶۵	۳۴۲,۴۱۰	۱,۰۶۲,۶۷۵	۱,۷۷۷,۹۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۴۲۱
جمع	۱,۸۵۰,۹۶۲	۰	۱,۸۵۰,۹۶۲	۴۴۷,۸۹۳	۲,۲۹۸,۸۵۵	۳,۶۸۹,۷۷۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۶,۰۳۷,۰۸۳	۷,۵۹۷,۳۵۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۳۴,۲۳۴	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	۸,۱۶۷,۹۸۵	۸,۷۳۹,۵۷۹

توضيحات

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۶۷,۶۶۰	۴۲۷,۶۱۵	۰	(۲۴,۷۷۲)	۲	۴۶۷,۶۶۰	۴۰۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۷,۶۶۰	۰	۷.۴۷	۲	۴۶۷,۶۶۰	۷.۷۴
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۵,۰۳۸	۰	۹,۰۳۲	۱	۴۹,۴۸۹	۵۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰	۰.۷۹	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۸۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۹۷,۰۸۱	۵۰۷,۲۶۰	۰	۱۷,۲۷۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۵۲۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۰	۹.۵۳	۱	۵۹۷,۰۸۱	۹.۸۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۰۷,۹۲۵	۰	۱۴,۳۹۰	۱	۵۴,۲۴۴	۱۲۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰	۰.۸۷	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۷۳۸,۴۲۲	۱,۲۵۹,۷۶۶	(۱۶۲,۳۶۱)	(۲۵۵,۲۹۶)	۲	۵۷۶,۰۶۱	۱,۰۰۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳۸,۴۲۲	(۱۶۲,۳۶۱)	۱۱.۷۹	۲	۵۷۶,۰۶۱	۹.۵۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۰.۰۲	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۶,۵۱۲	۱,۹۹۸,۶۴۹	۱۵,۲۱۱	۲۰۵,۴۲۷	۱	۴۳۱,۷۲۳	۲,۲۰۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۶,۵۱۲	۱۵,۲۱۱	۶.۶۵	۱	۴۳۱,۷۲۳	۷.۱۵
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	۰	۱.۸۸	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۹۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۱	۵۴۹,۰۴۲	۰	(۸,۵۵۷)	۱	۲۶۶,۷۳۱	۵۴۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۰	۴.۲۶	۱	۲۶۶,۷۳۱	۴.۴۲
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۵۹,۲۴۷	۵۳۹,۵۷۵	۷۵,۰۲۷	۱۹۳,۰۸۰	۴	۴۳۴,۲۷۴	۷۳۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵۹,۲۴۷	۷۵,۰۲۷	۵.۷۴	۴	۴۳۴,۲۷۴	۷.۱۹

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۵	۱,۰۵۲,۴۳۱	۱,۶۵۹,۱۵۸	(۱۸۸,۲۰۱)	(۳۰۴,۱۳۸)	۵	۸۶۴,۲۳۰	۱,۳۵۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۴۳۱	(۱۸۸,۲۰۱)	۱۶.۸۱	۸۶۴,۲۳۰	۵	۱۴.۳۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۸۰,۹۲۸	۰	۴۴,۲۷۹	۳	۲۸۱,۳۶۸	۳۲۵,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۴.۴۹	۲۸۱,۳۶۸	۳	۴.۶۶
مواد و محصولات دارویي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۴۴۷,۰۱۳	۰	۹۲,۷۱۱	۵	۳۸۳,۳۰۷	۵۳۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۶.۱۲	۳۸۳,۳۰۷	۵	۶.۳۵
کاشي و سرامیک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۲۸,۲۵۸	۰	۲۴,۹۷۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۵۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳.۹۸	۲۴۸,۹۴۲	۱	۴.۱۲
فلزات اساسي	۶	۱,۰۰۸,۹۱۱	۱,۵۱۵,۸۳۱	۱۸,۹۹۷	۵۹,۸۳۰	۶	۱,۰۲۷,۹۰۸	۱,۵۷۵,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۹۷	۱۶.۱۱	۱,۰۰۸,۹۱۱	۶	۱۷.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱,۶۳۱	۱۱,۴۳۱	(۱۱,۶۳۱)	(۱۱,۴۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱۱,۶۳۱)	۰.۱۹	۱۱,۶۳۱	۰	۰
سایر فعالیتها	۱	۲۰۷,۲۳۰	۳۷۴,۷۷۳	۲۸,۸۳۹	۵۵,۷۱۴	۱	۲۳۶,۰۶۹	۴۳۰,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۸۳۹	۳.۳۱	۲۰۷,۲۳۰	۱	۳.۹۱
جمع	۳۷	۶,۲۶۱,۲۰۲	۱۰,۰۹۴,۶۸۶	(۲۲۴,۱۱۹)	۱۱۲,۵۰۹	۳۵	۶,۰۳۷,۰۸۳	۱۰,۲۰۷,۱۹۵	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۴۰	(۲۲۴,۱۱۹)	۱۰۰.۰۱	۶,۲۶۲,۶۰۲	۳۸	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.....																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	درصد مالکیت	ارزش بازار هر سهم

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۹۱۷,۶۵۳,۶۳۹	۴۱۶,۵۱۲	۱,۹۹۸,۶۴۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۱	۲۰۵,۴۲۷	۲.۷۶	۴۳۱,۷۲۳	۲,۲۰۴,۰۷۶	۴۶۷	۲,۳۸۶	۱,۷۷۲,۳۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۳۵۳,۵۵۶	۳۸۴,۲۶۶	۸۶۵,۷۴۲	۰	۰	(۷,۵۶۸)	۰.۰۱	۳۸۴,۲۶۶	۸۵۸,۱۷۴	۳,۵۳۹	۵,۶۷۰	۴۷۳,۹۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۱,۹۰۵	۴۴۷,۸۸۹	۸۶۵,۱۰۳	(۶,۰۲۶,۴۰۰)	(۱۸۸,۲۰۱)	(۳۴۸,۸۷۷)	۰.۰۲	۲۵۹,۶۸۸	۵۱۶,۲۲۶	۳۱,۲۲۹	۶۲,۰۸۰	۲۵۶,۵۳۸
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۲۱۷,۲۳۸	۰	۰	۳۶,۴۸۶	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۲۵۳,۷۲۴	۳,۷۹۶	۱۲,۱۰۰	۱۷۴,۱۱۷
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۶۷	۶۶۴,۶۵۰	(۱۲,۶۷۴,۰۰۰)	(۶۶,۳۶۰)	(۱۲۴,۶۵۳)	۰.۰۲	۲۶۳,۵۰۷	۵۳۹,۹۹۷	۵,۲۳۶	۱۰,۷۳۰	۲۷۶,۴۹۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۹۸,۷۷۵	۴۰۷,۲۹۴	۵۹۳,۵۹۹	(۶,۰۲۳,۹۸۴)	(۹۴,۷۴۰)	(۱۲۹,۱۲۶)	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۴۶۴,۴۷۳	۱۵,۷۲۶	۲۳,۳۷۰	۱۵۱,۹۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۵۱,۳۸۴	۳۰۷,۸۳۴	۲۴۸,۳۲۴	۰	۰	(۱۲,۰۸۱)	۰.۰۲	۳۰۷,۸۳۴	۲۳۶,۲۴۳	۴,۸۶۷	۳,۷۳۵	(۷۱,۵۹۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۳۰۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۳۰۹,۸۸۵	۱۲۹,۸۱۱	۲۰۶,۵۹۰	۱۱۵,۱۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۹۸,۸۷۵	۰	۰	(۱۲,۸۱۰)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۸۶,۰۶۵	۵,۰۳۵	۲,۸۴۲	(۶۶,۴۱۳)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۹,۶۱۰	۱۵۹,۸۲۶	۱۷۹,۲۹۱	۰	۰	(۱۲,۶۹۱)	۰.۱۵	۱۵۹,۸۲۶	۱۶۶,۶۰۰	۳,۴۶۳	۳,۶۱۰	۶,۷۷۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۴۷,۹۶۰	۲۶۶,۷۳۱	۵۴۹,۰۴۲	۰	۰	(۸,۵۵۷)	۰.۰۲	۲۶۶,۷۳۱	۵۴۰,۴۸۵	۱,۵۵۸	۳,۱۵۸	۲۷۳,۷۵۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۳	۵۹۷,۰۸۱	۵۰۷,۲۶۰	۰	۰	۱۷,۲۷۰	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۵۲۴,۵۳۰	۳,۴۲۳	۳,۰۰۷	(۷۲,۵۵۱)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۵۲,۱۹۳	۰	۰	۱۲,۸۵۲	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۶۵,۰۴۵	۵,۰۵۷	۱۰,۷۸۰	۳۴,۵۳۲
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۶۷۴	۵۴,۲۴۴	۱۰۷,۹۲۵	۰	۰	۱۴,۳۹۰	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۱۲۲,۳۱۵	۳,۲۴۲	۷,۳۱۰	۶۸,۰۷۱
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۹۰,۷۹۷	۰	۰	۷,۴۷۳	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۹۸,۲۷۰	۴,۵۳۰	۵,۰۱۰	۹,۴۱۲
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۹۵,۷۶۹	۰	۰	۳۴,۲۶۲	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۲۳۰,۱۳۱	۲۷,۹۵۶	۳۴,۲۹۰	۴۲,۵۱۱
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۲۸,۲۰۶	۰	۰	۳۷,۲۶۶	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۷۵,۴۷۲	۱۲,۸۵۱	۴۳,۴۶۰	۱۲۳,۵۸۴
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۲۵۰,۵۶۴	۲,۴۵۸,۰۸۲	۱۸,۹۹۷	۱۰۱,۰۳۶	۰.۱۶	۱۳۸,۴۸۴	۳۵۱,۶۰۰	۳,۵۹۶	۹,۱۳۰	۲۱۳,۱۱۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۰,۰۷۲	۰	۰	۱,۲۹۲	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۱,۳۶۴	۲۲,۴۴۷	۲۷,۹۵۰	۴,۲۰۶
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۵	۲۱,۲۳۳	۵۴,۶۰۵	۰	۰	۶,۱۱۸	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۶۰,۷۲۳	۴۴,۷۷۵	۱۲۸,۰۵۰	۳۹,۴۹۰
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۵,۰۳۸	۰	۰	۹,۰۳۲	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۵۴,۰۷۰	۷,۸۹۰	۸,۶۲۰	۴,۵۸۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۲۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۱۳۲,۹۸۳	۰	۰	(۲,۵۰۹)	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۳۰,۴۷۴	۴,۲۱۵	۴,۰۵۶	(۵,۱۲۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۵۷,۴۴۷	۰	۰	(۱۹,۵۹۹)	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۳۷,۸۴۸	۱۲,۳۷۰	۸,۴۴۰	(۶۴,۱۹۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۷۲۰	۱۶۶,۵۱۵	۲۳۵,۷۹۱	۰	۰	۲۲,۶۴۶	۰.۲۶	۱۶۶,۵۱۵	۲۵۸,۴۳۷	۷,۱۳۳	۱۱,۰۷۰	۹۱,۹۳۲
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۵,۲۲۴	۰	۰	۱۳,۹۶۵	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۶۹,۱۸۹	۲۴,۵۵۳	۳۹,۱۹۰	۲۵,۸۴۰

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۴۲	۲۲۸,۳۵۸	۰	۰	۲۴,۹۷۰	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۲۵۳,۳۲۸	۳,۹۱۶	۳,۸۴۸	۴,۳۸۶
صنایع غذایي مینو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۹	۱۴۸,۶۰۸	۰	۰	۳۳,۴۷۳	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۸۱,۰۸۱	۶,۵۸۰	۶,۰۱۸	۱۵,۴۵۲
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۴۱,۵۲۳	۰	۰	۴,۳۳۳	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۴۵,۸۵۶	۲۲,۷۵۰	۱۳,۳۳۶	۱۸,۹۷۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۴۰۲,۲۴۸	۱۱,۶۳۱	۱۱,۴۳۱	(۳,۴۰۲,۲۴۸)	(۱۱,۶۳۱)	(۱۱,۴۳۱)	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۶۱	۱,۲۶۱	۱,۵۱۷	(۱,۰۸۳,۷۶۱)	(۱,۲۶۱)	(۱,۵۱۷)	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۳,۹۴۷	۱۲۱,۳۴۳	۰	۰	۳۶,۹۷۴	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۵۸,۳۱۷	۳۸,۷۵۰	۲۷,۸۹۰	۴۴,۳۷۰
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۴۰,۰۷۲	۰	۰	۸,۲۵۳	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۴۸,۳۲۵	۶,۶۵۰	۸,۱۲۲	(۳۲,۸۳۴)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۹,۵۲۰	۷,۸۹۳	۲۴,۳۲۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۵,۲۶۴	۲۰۷,۲۳۰	۳۷۴,۷۷۳	۵۳۴	۲۸,۸۳۹	۵۵,۷۱۴	۰	۲۳۶,۰۶۹	۴۳۰,۴۸۷	۵,۶۷۹,۴۰۰	۳,۱۱۴,۴۴۹	۱۹۴,۴۱۸
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۴	۱۰,۲۲۰	۰	۰	۱,۲۸۰	۰	۱۵,۰۳۴	۱۱,۵۰۰	۳,۲۹۸	۴,۳۱۱	(۳,۵۳۴)
پترو شیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۶,۸۶۰	۶۳,۴۳۰	۷۴,۵۳۰	(۲۲,۱۹۹)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۱	۱۱۳,۳۸۵	۹۲۲,۲۷۸	۷۵,۰۲۷	۱۲۰,۳۱۶	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۲۳۳,۷۰۱	۹۶,۴۸۰	۷۶,۵۲۲	۴۸,۳۴۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۲۶۱,۲۰۲		۱۰,۰۹۴,۶۸۶		(۲۲۴,۱۱۹)	۱۱۲,۵۰۹		۶,۰۳۷,۰۸۳	۱۰,۲۰۷,۱۹۵			۴,۱۷۰,۱۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۲۶۱,۲۰۲		۱۰,۰۹۴,۶۸۶		(۲۲۴,۱۱۹)	۱۱۲,۵۰۹		۶,۰۳۷,۰۸۳	۱۰,۲۰۷,۱۹۵			۴,۱۷۰,۱۱۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ایران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۳۶	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۴	۱,۴۰۰	۳,۶۳۰	

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)	
راهسازي و عمران ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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
بیمه کوثر	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳	۱۵,۲۱۱	۰
سیمان ارومیه	۹۲۲,۲۷۸	۸۱,۳۴۹	۷۵,۰۲۷	۰
مس شهید باهنر	۲,۴۵۸,۰۸۲	۷,۷۲۸	۱۸,۹۹۷	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۹۶,۰۰۰	۱,۴۶۸	۱۴۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۳,۳۵۱	۲,۹۶۷,۷۰۴	۱۵۸,۳۳۰	۰
جمع			۲۶۷,۷۰۶	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 تامین اجتماعي	۱,۱۷۹,۷۶۱	۱,۱۸۸	۱,۴۰۲	۱,۴۷۲	۱,۷۳۷	۳۳۵
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۶,۰۲۳,۹۸۴	۱۵,۷۲۷	۹۴,۷۴۰	۲۵,۷۳۹	۱۵۵,۰۵۲	۶۰,۳۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۲۶,۴۰۰	۳۱,۲۲۹	۱۸۸,۲۰۱	۶۷,۶۴۲	۴۰۷,۶۳۸	۲۱۹,۴۳۷
سرمایه گذاري غدیر	۱۲,۶۷۴,۰۰۰	۵,۲۳۵	۶۶,۳۶۰	۱۱,۲۵۷	۱۴۲,۶۷۲	۷۶,۳۱۲
ایران خودرو	۳,۴۰۲,۲۴۸	۳,۴۱۸	۱۱,۶۳۱	۳,۵۵۵	۱۲,۰۹۶	۴۶۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۲,۸۱۷	۲,۴۵۱,۶۹۱	۱۲۹,۴۹۱	۲,۰۲۴,۱۳۹	۱۰۶,۹۰۹	(۲۲,۵۸۲)
جمع			۴۹۱,۸۲۵		۸۲۶,۱۰۴	۳۳۴,۲۷۹

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 گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰,۸۰۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۶۴	۲۸۰,۹۳۴	۱۱,۵۸۹,۰۰۰	۳۲۲,۷۳۳	(۲,۱۰۳)	۲۲,۳۹۰,۰۰۰	۵۸۳,۷۹۷	۵۸۵,۰۵۱	۱,۲۵۴
بخشي بهین خودرو	۳۱۵	۳	۳	(۳۱۵)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفید	۲۴	۱	۱	(۲۴)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰

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)
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۶,۶۳۰,۵۲۴	۱۱۷,۶۹۵	۱۱۷,۶۹۲	(۶,۶۳۰,۵۲۴)	(۱۱۷,۶۹۵)	۱,۳۸۳	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۴۰۴,۰۰۰	۱۰,۸۷۲	۱۰,۹۴۴	(۴۰۴,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۲)	۱۳۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۰۰۰	۹	۱۳	(۱,۰۰۰)	(۹)	۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۴۷	۳۱۲,۷۸۸	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۱۴۷)	۴,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
طلاي سرخ نو ویرا	۳,۰۱۰,۰۰۰	۹۱,۱۹۹	۹۵,۵۵۸	۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۵۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۴۹	۲۶۷,۷۴۵	۲۰,۵۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۶	۱۰۳,۱۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۸۶)	۱,۸۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰	۶۳,۵۸۸	(۱۲)
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۲,۵۲۷,۵۹۳	۵۴,۳۵۶	۲,۰۲۹	۲,۵۲۷,۵۹۳	۵۴,۳۵۶	۵۵,۲۴۶	۸۹۰
گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۶	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۶	۶۸,۷۲۴	۱,۷۶۸
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۳,۴۳۴,۲۵۰	۵۸,۰۴۳	۴۴۷	۳,۴۳۴,۲۵۰	۵۸,۰۴۳	۵۸,۰۲۸	(۱۵)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۶۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۰۹,۹۶۰	۹,۶۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۶,۳۲۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۲	۸۱۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۲	۸۴۵,۷۰۹	۳۹۵,۶۶۷
قابل معامله بخشي کیان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۵,۵۴۷	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۶۷,۰۳۶	۸,۲۴۶
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۶۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۷۱,۶۰۳	۲۰,۵۸۲
پشتوانه طلاي لیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۸۸۰	۷۶۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۹,۴۷۱,۴۰۳	۱,۵۵۵,۵۴۹	۱,۹۵۹,۸۸۴	۱۷,۳۰۴,۹۸۰	۴۷۸,۶۸۵	۸,۱۳۱	۱۰۶,۷۷۶,۳۸۳	۲,۰۳۴,۲۳۴	۲,۴۹۳,۵۷۰	۴۵۹,۲۳۶
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		۱,۶۵۰,۸۱۷			۴۷۸,۶۸۵	۸,۱۳۱		۲,۱۲۹,۵۰۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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 *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸,۳۱۵,۵۰۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۶۰,۲۰۴ |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲۳,۳۴۵,۷۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۶۷	۱,۵۰۰	۳۵,۰۱۹ |
ملي شيمي كشاورز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۶	۹۳۶	۴۶۰	۱۰,۲۶۰ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۵,۴۸۳ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۰۵,۴۸۳ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۳۰,۶۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۳۶,۱۸۰

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰