صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري الماس حکمت ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۰۶۶,۸۷۰	۰	۱,۰۶۶,۸۷۰	۶۳,۸۲۷	۱,۱۳۰,۶۹۷	۱,۰۳۵,۴۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۱۸,۸۰۵	۰	۶۱۸,۸۰۵	۱۰۱,۴۶۰	۷۲۰,۲۶۵	۱,۷۷۷,۹۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۴۳۱
جمع	۱,۶۸۵,۶۷۵	۰	۱,۶۸۵,۶۷۵	۱۶۵,۲۸۷	۱,۸۵۰,۹۶۲	۳,۶۸۹,۷۷۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۶,۲۶۱,۲۰۲	۷,۵۹۷,۳۵۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۵۵,۵۴۹	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	۷,۹۱۳,۴۱۹	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	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	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵۸۵,۰۵۳	۴۶۲,۴۹۶	(۱۱۷,۳۹۳)	۲	(۳۴,۸۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۶۱۵	۲	۴۶۷,۶۶۰	۸.۸۵	(۱۱۷,۳۹۳)	۲	۷.۴۷
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۳۸,۴۵۱	۰	۱	۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۳۸	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۵	۰	۱	۰.۷۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۷,۳۶۶	۰	۱	۱۰۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۷,۲۶۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۹.۰۳	۰	۱	۹.۵۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۹۷,۰۴۹	۰	۱	۱۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۲۵	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۲	۰	۱	۰.۸۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۷۹۵,۵۵۸	۱,۰۳۷,۴۹۴	(۵۷,۱۳۶)	۳	۲۳۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۷۶۶	۳	۷۳۸,۴۲۲	۱۲.۰۳	(۵۷,۱۳۶)	۳	۱۱.۷۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۳	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۳	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۶,۵۱۲	۱,۶۰۴,۰۵۸	۰	۱	۳۹۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۸,۶۴۹	۱	۴۱۶,۵۱۲	۶.۳	۰	۱	۶.۶۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۳۵,۷۴۶	۰	۱	۶,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۲۴	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۷۸	۰	۱	۱.۸۸
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۳,۸۳۳	۵۱۱,۶۲۰	(۷۷,۱۰۲)	۱	۳۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۰۴۳	۱	۲۶۶,۷۳۱	۵.۲	(۷۷,۱۰۲)	۱	۴.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴۸۲,۵۱۵	۳۸,۰۰۶	۴	۵۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۵۷۵	۴	۳۵۹,۲۴۷	۴.۸۶	۳۸,۰۰۶	۴	۵.۷۴
محصولات شيميايي	۵	۱,۰۶۴,۲۹۸	۱,۳۸۵,۵۸۳	(۱۱,۸۶۷)	۵	۲۷۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۱۵۸	۵	۱,۰۵۲,۴۳۱	۱۶.۱	(۱۱,۸۶۷)	۵	۱۶.۸۱

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			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۵۴,۰۹۹	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۶,۸۲۹	۲۸۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۴.۲۶	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۴.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۹۱,۱۴۴	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۵۵,۸۶۹	۴۴۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۵.۸	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۶.۱۲
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۶,۸۲۶	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۴۱,۵۳۲	۲۲۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۷۷	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۹۸
فلزات اساسي	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۳۱۶,۷۰۲	(۳۹,۰۹۹)	۶	۱,۰۰۸,۹۱۱	۱۹۹,۱۲۹	۱,۵۱۵,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱۵.۸۵	(۳۹,۰۹۹)	۱۱.۲۱	۶	۱,۰۰۸,۹۱۱	۱۶.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹۸۳	۱,۱۷۴	۱۰,۶۴۸	۱	۱۱,۶۳۱	۱۰,۲۵۷	۱۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۳	۰.۰۱	۱۰,۶۴۸	(۳.۰۵)	۱	۱۱,۶۳۱	۰.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۳۰۲,۰۲۹	۳۸۲,۱۷۹	(۹۴,۷۹۹)	۱	۲۰۷,۲۳۰	(۷,۴۰۶)	۳۷۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۲,۰۲۹	۴.۵۷	(۹۴,۷۹۹)	۲۷.۱۸	۱	۲۰۷,۲۳۰	۳.۳۱
جمع	۳۷	۶,۶۰۹,۹۴۴	۸,۶۸۴,۵۰۲	(۳۴۸,۷۴۲)	۳۷	۶,۲۶۱,۲۰۲	۱,۴۱۰,۱۸۴	۱۰,۰۹۴,۶۸۶	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۴۰	۶,۶۱۱,۳۴۴	۱۰۰	(۳۴۸,۷۴۲)	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۰	۶,۲۶۲,۶۰۲	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 نماييد																						
.....																						

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	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)

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	۹۱۷,۶۵۳,۶۳۹	۴۱۶,۵۱۲	۱,۶۰۴,۰۵۸	۰	۰	۳۹۴,۵۹۱	۲.۷۴	۴۱۶,۵۱۲	۱,۹۹۸,۶۴۹	۴۵۴	۲,۱۷۸	۱,۵۸۲,۱۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۳,۵۵۶	۴۲۳,۳۶۵	۷۷۹,۴۰۶	(۱۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۹۹)	۸۶,۳۳۶	۰.۰۱	۳۸۴,۲۶۶	۸۶۵,۷۴۲	۲,۵۳۹	۵,۷۲۰	۴۸۱,۴۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۳۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۶۴۶,۸۸۰	(۳۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۶۷)	۲۱۸,۲۲۳	۰.۰۴	۴۴۷,۸۸۹	۸۶۵,۱۰۳	۳۱,۲۲۹	۶۰,۳۲۰	۴۱۷,۲۱۴
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۷۰,۰۵۸	۰	۰	۴۷,۱۸۰	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۲۱۷,۲۳۸	۳,۷۹۶	۱۰,۳۶۰	۱۳۷,۶۳۱
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۹۳,۲۵۳	۳۴۸,۱۵۷	۵۲۳,۹۶۶	(۳,۴۹۳,۲۵۳)	(۱۸,۲۹۰)	۱۴۰,۶۸۴	۰.۰۳	۳۲۹,۸۶۷	۶۶۴,۶۵۰	۵,۲۳۶	۱۰,۵۵۰	۳۳۴,۷۸۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۸۱۰	۴۴۶,۱۴۰	۵۱۲,۳۴۰	(۲,۴۷۰,۰۳۵)	(۳۸,۸۴۶)	۸۱,۲۵۹	۰.۰۶	۴۰۷,۲۹۴	۵۹۳,۵۹۹	۱۵,۷۲۶	۲۲,۹۲۰	۱۸۶,۳۰۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۹۰,۲۹۹	۳۰۰,۵۷۵	۱۸۸,۲۲۲	۱,۹۶۱,۰۸۵	۷,۲۵۹	۶۰,۱۰۲	۰.۰۲	۳۰۷,۸۳۴	۲۴۸,۳۲۴	۴,۸۶۷	۳,۹۲۶	(۵۹,۵۱۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۷۷۰	۰	۰	(۳۰,۸۸۵)	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۳۰۹,۸۸۵	۱۲۹,۸۱۱	۳۰۶,۵۹۰	۱۱۵,۱۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۷۶,۲۸۳	۰	۰	۲۲,۵۹۲	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۹۸,۸۷۵	۵,۰۲۵	۳,۲۶۵	(۵۳,۶۰۳)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۲,۸۵۵	۲۸۴,۴۷۸	۲۷۴,۲۷۴	(۳۵,۹۹۳,۲۴۵)	(۱۲۴,۶۵۲)	(۹۴,۹۸۳)	۰.۱۵	۱۵۹,۸۲۶	۱۷۹,۲۹۱	۳,۴۶۳	۳,۸۸۵	۱۹,۴۶۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۶۲۰,۹۶۰	۳۴۳,۸۳۳	۵۱۱,۶۲۰	(۴۹,۴۷۳,۰۰۰)	(۷۷,۱۰۲)	۳۷,۴۲۲	۰.۰۲	۲۶۶,۷۳۱	۵۴۹,۰۴۲	۱,۵۵۸	۳,۲۰۸	۲۸۲,۳۱۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۳	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۷,۳۶۶	۰	۰	۱۰۹,۸۹۴	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۵۰۷,۲۶۰	۳,۴۲۳	۲,۹۰۸	(۸۹,۸۲۱)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۵۵,۴۵۱	۰	۰	(۳,۲۵۸)	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۵۲,۱۹۳	۵,۰۵۷	۸,۶۵۰	۲۱,۶۸۰
کوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۲۳,۶۷۴	۵۴,۲۴۴	۹۷,۰۴۹	۰	۰	۱۰,۸۷۶	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۱۰۷,۹۲۵	۳,۲۴۲	۶,۴۵۰	۵۳,۶۸۱
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۷۸,۹۳۰	۰	۰	۱۱,۸۶۷	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۹۰,۷۹۷	۴,۵۳۰	۴,۶۲۹	۱,۹۳۹
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۷۲,۹۵۰	۰	۰	۲۲,۸۱۹	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۱۹۵,۷۶۹	۲۷,۹۵۶	۲۹,۱۷۰	۸,۱۴۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۲۸,۱۱۲	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۳۸,۲۰۶	۱۲,۸۵۱	۳۴,۲۳۰	۸۶,۳۱۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۳۰,۲۸۴	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۲۵۰,۵۶۴	۳,۳۱۴	۶,۹۵۰	۱۳۱,۰۷۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۵,۶۹۲	۰	۰	۴,۳۸۰	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۰,۰۷۲	۲۲,۴۴۷	۲۶,۲۶۰	۲,۹۱۴
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۵	۲۱,۲۳۳	۴۹,۵۵۵	۰	۰	۵,۰۵۰	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۵۴,۶۰۵	۴۴,۷۷۵	۱۱۵,۱۵۰	۳۳,۳۷۲
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۳۸,۴۵۱	۰	۰	۶,۵۸۷	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۴۵,۰۳۸	۷,۸۹۰	۷,۱۸۰	(۴,۴۵۱)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۱۱۶,۱۹۱	۰	۰	۱۶,۷۹۲	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۳۲,۹۸۳	۴,۲۱۵	۴,۱۳۴	(۲,۶۱۹)
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۵,۳۰۹	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۵۷,۴۴۷	۱۲,۳۷۰	۹,۶۴۰	(۴۴,۵۹۷)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۴۵,۷۲۰	۱۶۶,۵۱۵	۱۹۳,۳۰۲	۰	۰	۴۲,۴۸۹	۰.۳۶	۱۶۶,۵۱۵	۲۳۵,۷۹۱	۷,۱۲۳	۱۰,۱۰۰	۶۹,۲۷۶
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۴۶,۹۲۶	۰	۰	۸,۲۹۸	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۵۵,۲۲۴	۲۴,۵۵۳	۳۱,۲۸۰	۱۱,۸۷۵
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۳۴۸,۹۴۲	۱۸۶,۸۲۶	۰	۰	۴۱,۵۳۲	۰.۶۶	۳۴۸,۹۴۲	۲۲۸,۳۵۸	۳,۸۴۸	۳,۵۳۰	(۲۰,۵۸۴)

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	۱۳۸,۳۴۳	۰	۰	۱۰,۲۶۵	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۴۸,۶۰۸	۶,۰۱۸	۵,۴۰۰	(۱۷,۰۲۱)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۳۶,۸۲۶	۰	۰	۴,۶۹۷	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۴۱,۵۲۳	۱۳,۳۳۶	۲۰,۶۰۰	۱۴,۶۴۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۴۸	۹۸۳	۱,۱۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۸	۱۰,۲۵۷	۰	۱۱,۶۳۱	۱۱,۴۳۱	۳,۴۱۹	۳,۲۶۰	(۲۰۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۶۱	۱,۲۶۱	۱,۱۸۸	۰	۰	۳۲۹	۰	۱,۲۶۱	۱,۵۱۷	۱,۱۶۴	۱,۴۰۰	۲۵۶
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۳,۹۴۷	۱۰۶,۰۲۱	۰	۰	۱۵,۳۲۲	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۲۱,۳۴۳	۲۷,۸۹۰	۲۹,۷۰۰	۷,۳۹۶
کارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۷۷	۷۲,۳۲۵	۱۰۵,۶۵۰	(۲,۱۱۷,۶۷۷)	(۷۲,۳۲۵)	(۱۰۵,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۹۰	۰
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۸,۴۱۵	۰	۰	۲۱,۶۵۷	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۴۰,۰۷۲	۸,۱۲۲	۶,۲۸۰	(۴۱,۰۸۷)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۳۵,۷۴۶	۰	۰	۶,۵۷۸	۰.۰۲	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۷,۸۹۳	۹,۵۲۰	۲۴,۳۲۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۷,۲۹۵	۳۰۲,۰۲۹	۳۸۲,۱۷۹	(۸۲,۰۳۱)	(۹۴,۷۹۹)	(۷,۴۰۶)	۰	۲۰۷,۲۳۰	۳۷۴,۷۷۳	۲,۷۵۳,۳۷۵	۴,۹۷۹,۴۵۱	۱۶۷,۵۴۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۴	۹,۲۳۳	۰	۰	۹۸۷	۰	۱۵,۰۳۴	۱۰,۲۲۰	۴,۳۱۱	۲,۹۳۱	(۴,۸۱۴)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۰۹,۴۶۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۶,۸۶۰	۷۴,۵۳۰	۶۳,۴۳۰	(۲۲,۱۹۹)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۱	۱۱۳,۳۸۵	۰.۱۵	۱۱۰,۳۳۱	۱۱۳,۳۸۵	۷۳,۵۵۴	۷۵,۵۹۰	۳,۰۵۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۶۰۹,۹۴۴	(۳۴۸,۷۴۲)	۸,۶۸۴,۵۰۲			۱,۴۱۰,۱۸۴		۶,۲۶۱,۲۰۲	۱۰,۰۹۴,۶۸۶			۳,۸۳۳,۴۸۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۶۰۹,۹۴۴	(۳۴۸,۷۴۲)	۸,۶۸۴,۵۰۲			۱,۴۱۰,۱۸۴		۶,۲۶۱,۲۰۲	۱۰,۰۹۴,۶۸۶			۳,۸۳۳,۴۸۴
توضیحات														

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	
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۹۶۱,۰۸۵	۳,۷۰۱	۷,۲۵۹	۰
ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹	۱۰,۶۴۸	۰
سیمان ارومیه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۵۴	۱۱۰,۳۳۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷۵,۱۹۱	۵۸۸,۴۰۸	۴۴,۲۴۳	۰
جمع			۱۷۲,۴۸۱	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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۵,۹۹۳,۲۴۵	۳,۴۶۳	۱۲۴,۶۵۲	۳,۵۴۲	۱۲۷,۵۰۳	۲,۸۵۱
سرمایه گذاري غدیر	۳,۴۹۳,۲۵۳	۵,۲۳۵	۱۸,۲۹۰	۸,۹۴۰	۳۱,۲۳۳	۱۲,۹۴۳
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۴۷۰,۰۳۵	۱۵,۷۲۶	۳۸,۸۴۶	۱۹,۷۶۷	۴۸,۸۲۶	۹,۹۸۰
کارخانجات سیمان صوفیان	۲,۱۱۷,۶۷۷	۳۴,۱۵۲	۷۲,۳۲۵	۵۷,۰۸۴	۱۲۰,۸۸۷	۴۸,۵۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۸۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۸	۱۱,۸۶۷	۵۱,۴۰۵	۱۹,۵۳۴	۷,۶۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸	۳۹,۰۹۹	۵,۰۶۳	۷۷,۹۸۰	۳۸,۸۸۱
بانک ملت	۴۹,۴۷۳,۰۰۰	۱,۵۵۸	۷۷,۱۰۲	۲,۴۹۷	۱۲۳,۵۶۲	۴۶,۴۶۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵۷,۲۲۲	۸۸۴,۳۶۷	۱۳۹,۰۴۲	۳۲۶,۴۲۳	۵۱,۳۲۱	(۸۷,۷۲۱)
جمع			۵۲۱,۲۲۳		۶۰۰,۸۴۶	۷۹,۶۲۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۳۴۳,۶۶۴	۴۰۳,۱۲۵	۶۹۵,۸۶۶	۹۸۰,۸۷۶	۴۶,۹۱۷	۰	۱۶,۳۲۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۲	۸۱۴,۷۴۱	۳۶۴,۶۹۹
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۰۰۰	۹	۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹	۱۳	۴
قابل معامله بخشي کیان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۵,۵۴۷	(۳,۲۴۳)
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۶۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۶۸,۵۲۳	۱۷,۵۰۲
قابل معامله شاخصي کیان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۲	۴,۸۶۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۳۲)	۲۰۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفید	۲۴	۱	۱	۰	۰	۰	۲۴	۱	۱	۰
بخشي بهین خودرو	۳۱۵	۳	۳	۰	۰	۰	۳۱۵	۳	۳	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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۸,۶۷۵,۶۹۹	۱۹۷,۵۹۰	۲۰۴,۱۶۳	۹,۳۲۴,۳۰۱	۱۱۴,۵۵۷	۹,۷۳۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۴۷	۳۱۲,۷۸۸	۶۴۱
نوع دوم کارا	۹,۳۸۸,۹۶۹	۱۹۵,۲۸۴	۱۹۵,۵۷۲	(۹,۳۸۸,۹۶۹)	(۱۹۵,۲۸۴)	۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
طلاي سرخ نو ويرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۲	۶۰,۸۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۷	۲,۶۷۸	۳,۰۱۰,۰۰۰	۹۱,۱۹۹	۹۵,۵۵۸	۴,۳۵۹
بخشي صنايع داريا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۱,۴۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۶۴	۰	۱۰,۸۰۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۶۴	۲۸۰,۹۳۴	۱۹,۸۷۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۴۰۴,۰۰۰	۱۰,۸۷۲	۹۳۸	۴۰۴,۰۰۰	۱۰,۸۷۲	۱۰,۹۴۴	۷۲
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۰	۰	۰	۶,۶۳۰,۵۲۴	۱۱۷,۶۹۵	۰	۶,۶۳۰,۵۲۴	۱۱۷,۶۹۵	۱۱۷,۶۹۳	(۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۶	۱۰۳,۱۴۰	۵۵۴
پشتوانه طلاي ليان	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۷,۰۰۹,۶۷۱	۹۹۱,۰۵۰	۱,۲۹۵,۷۹۵	۳۲,۴۶۱,۷۳۲	۵۶۴,۴۹۹	۲۱,۸۳۷	۸۹,۴۷۱,۴۰۳	۱,۵۵۵,۵۴۹	۱,۹۵۹,۸۸۴	۴۰۴,۳۳۵
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		۱,۰۸۶,۳۱۸			۵۶۴,۴۹۹	۲۱,۸۳۷		۱,۶۵۰,۸۱۷		
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
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶,۰۳۳,۹۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۸,۳۲۷	

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 *
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۵۵,۵۰۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۳,۸۲۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۶۳,۸۲۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۶۶,۸۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۳۰,۶۹۷
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									