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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۰۶۶,۸۷۰	۰	۱,۰۶۶,۸۷۰	۰	۱,۰۶۶,۸۷۰	۱,۰۳۵,۴۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۴,۷۴۷	۰	۵۶۴,۷۴۷	۵۴,۰۵۸	۶۱۸,۸۰۵	۱,۷۷۷,۹۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۴۳۱
جمع	۱,۶۳۱,۶۱۷	۰	۱,۶۳۱,۶۱۷	۵۴,۰۵۸	۱,۶۸۵,۶۷۵	۳,۶۸۹,۷۷۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶,۶۰۹,۹۴۴	۷,۵۹۷,۳۵۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۹۱,۰۵۰	۱,۰۴۵,۵۵۶
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۶۹۷,۶۶۲	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
	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵۸۵,۰۵۳	۴۰۳,۹۴۸	۰	۵۸,۵۴۸	۲	۵۸۵,۰۵۳	۴۶۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۰۵۳	۸.۷۵	۰	۰	۲	۵۸۵,۰۵۳	۸.۸۵
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۳۷,۴۴۸	۰	۱,۰۰۳	۱	۴۹,۴۸۹	۳۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۴	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۹۷,۰۸۱	۳۴۵,۰۳۵	۰	۵۲,۳۳۱	۱	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۷,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۸.۹۳	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۹.۰۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۸۱,۹۹۰	۰	۱۵,۰۵۹	۱	۵۴,۲۴۴	۹۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۱	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۹۰۴,۳۷۰	۱,۰۴۴,۹۸۶	(۱۰۸,۸۱۲)	(۷,۴۹۲)	۳	۷۹۵,۵۵۸	۱,۰۳۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۹۰۴,۳۷۰	۱۳.۵۲	(۱۰۸,۸۱۲)	۱۴۲.۵۶	۳	۷۹۵,۵۵۸	۱۲.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۶,۵۱۲	۱,۵۳۱,۵۶۳	۰	۷۲,۴۹۵	۱	۴۱۶,۵۱۲	۱,۶۰۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۶,۵۱۲	۶.۲۳	۰	۰	۱	۴۱۶,۵۱۲	۶.۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۰۵,۲۴۸	۰	۳۰,۴۹۸	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۳۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۷۶	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۷۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۳,۸۳۳	۴۰۸,۳۶۹	۰	۱۰۳,۲۵۱	۱	۳۴۳,۸۳۳	۵۱۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۸۳۳	۵.۱۴	۰	۰	۳۴۳,۸۳۳	۵.۲
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴۳۳,۵۲۷	۰	۴۸,۹۸۸	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴۸۲,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴.۸	۰	۰	۳۲۱,۲۴۱	۴.۸۶
محصولات شيميايي	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱,۲۵۳,۰۱۶	(۳۲,۴۵۳)	۱۳۲,۵۶۷	۵	۱,۰۶۴,۲۹۸	۱,۳۸۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱۶.۴	(۳۲,۴۵۳)	۴۲.۵۲	۱,۰۶۴,۲۹۸	۱۶.۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۱۰,۴۵۸	۰	۴۳,۶۴۱	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۵۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۴.۲۱	۰	۰	۲۸۱,۳۶۸	۴.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۵۹,۷۵۲	۰	۳۱,۲۹۲	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۹۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۵.۷۳	۰	۰	۳۸۳,۳۰۷	۵.۸
کاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۳	۱۷۳,۵۶۵	۰	۱۳,۲۶۱	۱	۲۴۸,۹۴۳	۱۸۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳	۳.۷۳	۰	۰	۲۴۸,۹۴۳	۳.۷۷
فلزات اساسي	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۱۲۲,۱۶۴	۰	۱۹۴,۵۳۸	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۳۱۶,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱۵.۶۷	۰	۰	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱۵.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۹۸۶	۸۷۰	(۳)	۳۰۴	۱	۹۸۳	۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۹۸۶	۰.۰۱	(۳)	۰	۹۸۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۱	۲۳۷,۰۸۷	۳۸۷,۴۲۳	۶۴,۹۴۳	(۵,۲۴۴)	۱	۳۰۲,۰۲۹	۳۸۲,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۰۸۷	۳.۵۵	۶۴,۹۴۳	(۸۵.۰۹)	۳۰۲,۰۲۹	۴.۵۷
جمع	۳۸	۶,۶۸۶,۲۷۰	۷,۸۹۹,۳۶۲	(۷۶,۳۲۶)	۷۸۵,۱۴۰	۳۷	۶,۶۰۹,۹۴۴	۸,۶۸۴,۵۰۲	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۴۱	۶,۶۸۷,۶۷۰	۹۹.۹۹	(۷۶,۳۲۶)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶,۶۱۱,۳۴۴	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
.....																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۶۵۳,۶۳۹	۴۱۶,۵۱۲	۱,۵۳۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۳.۷۴	۴۱۶,۵۱۲	۱,۶۰۴,۰۵۸	۴۵۴	۱,۷۴۸	۱,۱۸۷,۵۴۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۳,۵۵۶	۴۲۳,۳۶۵	۶۴۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۲۳,۳۶۵	۷۷۹,۴۰۶	۲,۵۳۹	۴,۶۷۴	۳۵۶,۰۴۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۵۳۳,۵۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۵۹,۷۵۶	۶۴۶,۸۸۰	۳۱,۲۲۹	۴۳,۹۴۰	۱۸۷,۱۲۴
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۵۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۷۰,۰۵۸	۳,۷۹۶	۸,۱۱۰	۹۰,۴۵۱
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۹۳,۲۵۳	۳۴۸,۱۵۷	۴۵۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۴۸,۱۵۷	۵۲۳,۹۶۶	۵,۲۳۶	۷,۸۸۰	۱۷۵,۸۰۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۸۷,۵۸۶	۵۵۴,۹۵۲	۵۹۲,۴۷۸	(۶,۹۱۸,۷۷۶)	(۱۰۸,۸۱۲)	(۸۰,۱۳۸)	۰.۰۷	۴۴۶,۱۴۰	۵۱۲,۳۴۰	۱۵,۷۲۶	۱۸,۰۶۰	۶۶,۲۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۹۰,۲۹۹	۳۰۰,۵۷۵	۱۸۴,۵۴۵	۰	۰	۳,۶۷۷	۰.۰۲	۳۰۰,۵۷۵	۱۸۸,۲۲۲	۴,۹۰۴	۳,۰۷۱	(۱۱۲,۳۵۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۳۵۳,۰۶۲	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۵۳)	(۱۲,۲۹۲)	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۳۴۰,۷۷۰	۱۲۹,۸۱۱	۲۲۷,۱۸۰	۱۴۶,۰۵۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۷۰,۷۷۲	۰	۰	۵,۵۱۱	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۷۶,۲۸۳	۵,۰۳۵	۲,۵۱۹	(۷۶,۱۹۵)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۲,۸۵۵	۲۸۴,۴۷۸	۲۱۹,۴۰۳	۰	۰	۵۴,۸۷۱	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۷۴,۲۷۴	۳,۴۶۳	۳,۳۳۹	(۱۰,۲۰۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۶۲۰,۹۶۰	۳۴۳,۸۳۳	۴۰۸,۳۶۹	۰	۰	۱۰۳,۲۵۱	۰.۰۳	۳۴۳,۸۳۳	۵۱۱,۶۲۰	۱,۵۵۸	۲,۳۱۹	۱۶۷,۷۸۷
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۳	۵۹۷,۰۸۱	۳۴۵,۰۳۵	۰	۰	۵۲,۳۳۱	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۷,۳۶۶	۳,۴۲۳	۲,۲۷۸	(۱۹۹,۷۱۵)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۴۸,۸۷۴	۰	۰	۶,۵۷۷	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۵۵,۴۵۱	۵,۰۵۷	۹,۱۹۰	۲۴,۹۳۸
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۶۷۴	۵۴,۲۴۴	۸۱,۹۹۰	۰	۰	۱۵,۰۵۹	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۹۷,۰۴۹	۳,۲۴۲	۵,۸۰۰	۴۲,۸۰۵
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۶۰,۹۰۴	۰	۰	۱۸,۰۲۶	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۷۸,۹۳۰	۴,۵۳۰	۴,۰۲۴	(۹,۹۲۸)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۵۴,۵۶۱	۰	۰	۱۸,۳۸۹	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۱۷۲,۹۵۰	۲۷,۹۵۶	۲۵,۷۷۰	(۱۴,۶۷۰)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۰۵,۷۰۳	۰	۰	۲۲,۴۰۹	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۲۸,۱۱۲	۱۲,۸۵۱	۳۱,۷۳۰	۷۶,۲۲۴
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۸۸,۹۱۴	۰	۰	۳۱,۳۶۶	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۲۲۰,۲۸۰	۳,۳۱۴	۶,۱۱۰	۱۰۰,۷۹۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۵,۶۲۳	۰	۰	۶۹	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۱۵,۶۹۲	۲۲,۴۴۷	۲۰,۵۳۰	(۱,۴۶۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۵	۲۱,۲۳۳	۴۲,۸۴۵	۰	۰	۶,۷۱۰	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۴۹,۵۵۵	۴۴,۷۷۵	۱۰۴,۵۰۰	۲۸,۳۲۲
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۳۷,۴۴۸	۰	۰	۱,۰۰۳	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۳۸,۴۵۱	۷,۸۹۰	۶,۱۳۰	(۱۱,۰۳۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۱۰۱,۲۰۱	۰	۰	۱۴,۹۹۰	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۱۶,۱۹۱	۴,۲۱۵	۳,۶۱۲	(۱۹,۴۱۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۰,۴۰۹	۰	۰	۴,۹۰۰	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۵,۳۰۹	۱۲,۳۷۰	۷,۰۶۰	(۸۶,۷۳۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۷۲۰	۱۶۶,۵۱۵	۱۸۸,۳۹۹	۰	۰	۴,۹۰۳	۰.۳۶	۱۶۶,۵۱۵	۱۹۳,۳۰۲	۷,۱۳۳	۸,۲۸۰	۲۶,۷۸۷
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۴۵,۱۹۶	۰	۰	۱,۷۳۰	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۴۶,۹۲۶	۲۴,۵۵۳	۲۶,۵۸۰	۳,۵۷۷
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۳,۵۶۵	۰	۰	۱۳,۲۶۱	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۶,۸۲۶	۳,۸۴۸	۲,۸۸۸	(۶۲,۱۱۶)
صنايع غذايي مينو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۹	۱۱۶,۷۳۹	۰	۰	۲۱,۶۰۴	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۳۸,۳۴۳	۶,۰۱۸	۵,۰۲۷	(۲۷,۲۸۶)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۳۲,۸۱۵	۰	۰	۴,۰۱۱	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۳۶,۸۲۶	۱۳,۳۳۶	۱۸,۲۷۰	۹,۹۴۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۰۲,۲۴۸	۹۸۳	۸۶۸	۰	۰	۳۰۶	۰	۹۸۳	۱,۱۷۴	۲,۴۴۴	۲,۹۲۰	۱۹۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۶۱	۱,۲۶۱	۱,۰۱۹	۰	۰	۱۶۹	۰	۱,۲۶۱	۱,۱۸۸	۱,۱۶۴	۱,۰۹۷	(۷۳)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۳,۹۴۷	۱۰۱,۵۲۷	۰	۰	۴,۴۹۴	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۰۶,۰۲۱	۲۷,۸۹۰	۲۵,۹۵۰	(۷,۹۲۶)
کارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۷۷	۷۲,۳۲۵	۹۰,۵۵۱	۰	۰	۱۵,۰۹۹	۰.۱۹	۷۲,۳۲۵	۱۰۵,۶۵۰	۳۴,۱۵۳	۴۹,۸۹۰	۳۳,۳۲۵
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۳,۰۸۴	۰	۰	۵,۲۳۱	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۸,۴۱۵	۸,۱۲۲	۵,۳۰۹	(۶۲,۷۴۴)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۰۵,۲۴۸	۰	۰	۳۰,۴۹۸	۰.۰۲	۱۱۷,۹۹۶	۱۳۵,۷۴۶	۷,۸۹۳	۹,۰۸۰	۱۷,۷۵۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۵,۵۰۹	۲۳۷,۰۸۷	۳۸۷,۴۲۳	۷۱,۷۸۶	۶۴,۹۴۲	(۵,۲۴۴)	۰	۳۰۲,۰۲۹	۳۸۲,۱۷۹	۱,۹۲۰,۱۴۴	۲,۴۲۹,۷۰۲	۸۰,۱۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۴	۹,۰۳۴	۰	۰	۱۹۹	۰	۱۵,۰۳۴	۹,۲۳۳	۴,۳۱۱	۲,۶۴۸	(۵,۸۰۱)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۹۷,۷۶۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۱۰۹,۴۶۰	۷۴,۵۳۰	۵۴,۷۳۰	(۳۹,۵۹۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	(۱,۰۰۰)	(۳)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۳	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۶۸۶,۲۷۰		۷,۸۹۹,۳۶۲		(۷۶,۳۲۶)	۷۸۵,۱۴۰		۶,۶۰۹,۹۴۴	۸,۶۸۴,۵۰۲			۲,۰۷۴,۵۵۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۶۸۶,۲۷۰		۷,۸۹۹,۳۶۲		(۷۶,۳۲۶)	۷۸۵,۱۴۰		۶,۶۰۹,۹۴۴	۸,۶۸۴,۵۰۲			۲,۰۷۴,۵۵۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	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	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۴۵,۶۳۶	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		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سهامي اهرمي بيدار	۵,۵۳۵,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۴۳,۸۹۳	(۵,۵۳۵,۰۰۰)	(۵۳,۱۸۵)	(۹,۵۰۳)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۳۴۳,۶۶۴	۴۰۳,۱۲۵	۶۸۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۳,۶۶۴	۴۰۳,۱۲۵	۶۹۵,۸۶۶	۲۹۲,۷۴۱
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۰۰۰	۹	۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹	۱۰	۱
قابل معامله بخشي كيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۴۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۰,۹۰۱	(۷,۸۸۹)
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۶۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۶۲,۱۹۱	۱۱,۱۷۰
قابل معامله شاخصي كيان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۲	۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۲	۴,۸۶۸	(۶۴)
سهامي اهرمي مفيد	۲۴	۱	۱	۰	۰	۰	۲۴	۱	۱	۰
بخشي بهين خودرو	۳۱۵	۳	۳	۰	۰	۰	۳۱۵	۳	۳	۰
گنجينه مينو خليج فارس	۱,۴۳۲,۸۹۰	۱۴,۲۴۵	۱۴,۶۴۴	(۱,۴۳۲,۸۹۰)	(۱۴,۲۴۵)	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۱۷,۶۶۳,۲۴۹	۱۸۴,۵۷۸	۱۸۸,۶۹۶	۱,۰۱۲,۴۵۰	۱۳,۰۱۲	۱,۹۱۵	۱۸,۶۷۵,۶۹۹	۱۹۷,۵۹۰	۲۰۴,۱۶۳	۶,۵۷۳
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۹,۲۸۸,۹۶۹	۱۹۵,۲۸۴	۰	۹,۲۸۸,۹۶۹	۱۹۵,۲۸۴	۱۹۵,۵۷۲	۲۸۸
طلاي سرخ نو ويرا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۲	۶۰,۸۰۰	۵۲۸
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۱,۴۲۰	۱,۳۹۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۱,۵۶۶,۱۴۲	۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۶۶,۴۶۳	۵,۴۴۳,۵۲۹	۲۰۱,۱۲۸	(۵,۸۸۸)	۵۷,۰۰۹,۶۷۱	۹۹۱,۰۵۰	۱,۲۹۵,۷۹۵	۳۰۴,۷۴۵
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۹۵,۲۶۸		۰	۰	۰	۲	۹۵,۲۶۸		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۲	۹۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۲۶۸	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۸۸۵,۱۸۰			۲۰۱,۱۳۸	(۵,۸۸۸)		۱,۰۸۶,۳۱۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ايران ترانسفو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۱۶,۶۳۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱۷,۵۱۵	۸۹۹,۵۷۸	۱۰۵,۷۱۴	۰
مشاور عمران ايران	۳۴۵,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع			۱۲۲,۳۵۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۶,۹۱۸,۷۷۶	۱۵,۷۲۷	۱۰۸,۸۱۲	۱۷,۳۱۶	۱۱۹,۸۰۶	۱۰,۹۹۴
پتروشيمي پرديس	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۱۲	۳۲,۴۵۳	۲۲۱,۸۴۰	۵۵,۴۶۰	۲۳,۰۰۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۲,۰۰۰	۲	(۱)
ايران ترانسفو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۱۶,۶۳۷	۲,۲۵۹	۱۸,۰۷۹	۱,۴۴۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۵,۷۲۹	۸۹۱,۶۰۰	۴۰,۷۷۲	۱,۴۳۷,۴۵۳	۶۵,۲۷۶	۲۴,۵۰۴
جمع			۱۹۸,۶۷۷		۲۵۸,۶۲۳	۵۹,۹۴۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۰۶۶,۸۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۰۶۶,۸۷۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰