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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۰۳۹,۷۹۷	۰	۱,۰۳۹,۷۹۷	۲۷,۰۷۳	۱,۰۶۶,۸۷۰	۱,۰۳۵,۴۰۸
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۸,۹۴۶	۰	۵۲۸,۹۴۶	۳۵,۸۰۱	۵۶۴,۷۴۷	۱,۷۷۷,۹۴۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۴۲۱
جمع	۱,۵۶۸,۷۴۳	۰	۱,۵۶۸,۷۴۳	۶۲,۸۷۴	۱,۶۳۱,۶۱۷	۳,۶۸۹,۷۷۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶,۶۸۶,۲۷۰	۷,۵۹۷,۳۵۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۴۵,۵۵۶
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۵۷۲,۸۵۰	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	تغييرات 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	۳	۵۸۵,۰۵۳	۴۱۵,۰۰۹	۰	(۱۱,۰۶۱)	۲	۵۸۵,۰۵۳	۴۰۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۵,۰۵۳	۸.۶۸	۰	۲	۸.۷۵
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۳۸,۸۹۰	۰	(۱,۴۴۲)	۱	۴۹,۴۸۹	۳۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۳	۰	۱	۰.۷۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۲,۶۵۶	۰	(۴۷,۶۲۱)	۱	۵۹۷,۰۸۱	۳۴۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۸.۸۶	۰	۱	۸.۹۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۹۱,۰۲۵	۰	(۹,۰۳۵)	۱	۵۴,۲۴۴	۸۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸	۰	۱	۰.۸۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۹۹۸,۳۵۱	۱,۱۸۶,۵۴۳	(۹۳,۹۸۱)	(۱۴۱,۵۵۷)	۳	۹۰۴,۳۷۰	۱,۰۴۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۹۸,۳۵۱	۱۴.۸۱	(۹۳,۹۸۱)	۳	۱۳.۵۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۳	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۶,۵۱۲	۱,۷۰۷,۷۵۳	۰	(۱۷۶,۱۹۰)	۱	۴۱۶,۵۱۲	۱,۵۳۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۶,۵۱۲	۶.۱۸	۰	۱	۶.۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۱۷,۰۵۸	۰	(۱۱,۸۱۰)	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۰۵,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۷۵	۰	۱	۱.۷۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۳,۸۳۳	۴۶۴,۱۸۶	۰	(۵۵,۸۱۷)	۱	۳۴۳,۸۳۳	۴۰۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۸۳۳	۰	۱	۳۴۳,۸۳۳	۵.۱۴
سیمان، آهک و گچ	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴۴۶,۰۰۶	۰	(۱۲,۴۷۹)	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴۳۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۱,۲۴۱	۰	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴.۸
محصولات شیمیایي	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱,۲۷۸,۲۵۵	۰	(۲۵,۲۳۹)	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱,۲۵۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۰	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱۶.۴
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۳۲,۹۶۵	۰	(۲۲,۵۰۷)	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۱۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۴.۲۱
مواد و محصولات دارویي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۸۷,۳۱۸	۰	(۲۷,۵۶۶)	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۵۹,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۵.۷۳
کاشي و سرامیک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۵,۰۸۰	۰	(۱۱,۵۱۵)	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۳,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۷۲
فلزات اساسي	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۱۹۸,۱۵۹	۰	(۷۵,۹۹۵)	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۱۲۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۰	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱۵.۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۹۸۶	۱,۰۴۰	۰	(۱۷۰)	۲	۹۸۶	۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۸۶	۰	۲	۹۸۶	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۱	۱۹۵,۳۸۵	۲۷۷,۷۸۷	۴۱,۷۰۲	۱۰۹,۶۳۶	۱	۲۳۷,۰۸۷	۳۸۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۵,۳۸۵	۴۱,۷۰۲	۱	۲۳۷,۰۸۷	۳.۵۵
جمع	۳۹	۶,۷۳۸,۵۴۹	۸,۴۱۹,۷۳۰	(۵۲,۲۷۹)	(۵۲۰,۳۶۸)	۳۸	۶,۶۸۶,۲۷۰	۷,۸۹۹,۳۶۲	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۴۲	۶,۷۳۹,۹۴۹	(۵۲,۲۷۹)	۴۱	۶,۶۸۷,۶۷۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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																				

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 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
.....																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۶۵۳,۶۳۹	۴۱۶,۵۱۲	۱,۷۰۷,۷۵۳	۰	۰	(۱۷۶,۱۹۰)	۲.۷۴	۴۱۶,۵۱۲	۱,۵۳۱,۵۶۳	۴۵۴	۱,۶۶۹	۱,۱۱۵,۰۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۳,۵۵۶	۴۲۳,۳۶۵	۶۹۶,۵۲۹	۰	۰	(۵۴,۶۹۵)	۰.۰۲	۴۲۳,۳۶۵	۶۴۱,۸۳۴	۲,۵۳۹	۳,۸۴۹	۲۱۸,۴۶۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۵۵۵,۰۱۵	۰	۰	(۲۱,۴۹۴)	۰.۰۴	۴۵۹,۷۵۶	۵۳۳,۵۲۱	۳۱,۲۲۹	۳۶,۲۴۰	۷۳,۷۶۵
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۶۶,۷۰۳	۰	۰	(۱۱,۱۱۴)	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۵۵,۵۸۹	۳,۷۹۶	۷,۴۲۰	۷۵,۹۸۲
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۳۹۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۴۸	۵۴۴,۸۱۰	۱,۸۹۶,۷۴۷	(۶۲,۲۹۱)	(۹۳,۳۲۱)	۰.۰۳	۳۴۸,۱۵۷	۴۵۱,۴۸۹	۵,۲۳۶	۶,۷۹۰	۱۰۳,۳۳۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۲,۵۸۶	۵۸۶,۶۴۲	۶۴۰,۴۸۵	(۲,۰۱۵,۰۰۰)	(۳۱,۶۹۰)	(۴۸,۰۰۷)	۰.۰۹	۵۵۴,۹۵۲	۵۹۲,۴۷۸	۱۵,۷۳۷	۱۶,۷۹۰	۳۷,۵۲۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۷۲۰	۲۹۲,۷۳۸	۱۷۷,۳۱۲	۷,۸۳۶,۵۷۹	۷,۸۳۷	۷,۲۳۳	۰.۰۲	۳۰۰,۵۷۵	۱۸۴,۵۴۵	۴,۹۰۴	۳,۰۱۱	(۱۱۶,۰۳۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۳۴۰,۶۰۲	۰	۰	۱۲,۴۶۰	۰.۰۳	۲۲۷,۱۷۰	۳۵۳,۰۶۲	۱۲۹,۸۱۱	۲۰۱,۷۵۰	۱۲۵,۸۹۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۷۹,۲۸۱	۰	۰	(۸,۵۰۹)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۷۰,۷۷۲	۵,۰۳۵	۲,۳۳۷	(۸۱,۷۰۶)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۲,۸۵۵	۲۸۴,۴۷۸	۲۲۴,۰۸۵	۰	۰	(۴,۶۸۲)	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۱۹,۴۰۳	۳,۴۶۳	۲,۶۷۱	(۶۵,۰۷۵)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۶۲۰,۹۶۰	۳۴۳,۸۳۳	۴۶۴,۱۸۶	۰	۰	(۵۵,۸۱۷)	۰.۰۳	۳۴۳,۸۳۳	۴۰۸,۳۶۹	۱,۵۵۸	۱,۸۵۱	۶۴,۵۳۶
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۳	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۲,۶۵۶	۰	۰	(۴۷,۶۲۱)	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۳۴۵,۰۳۵	۳,۴۲۳	۱,۹۷۸	(۲۵۲,۰۴۶)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۵۲,۳۷۴	۰	۰	(۳,۵۰۰)	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۴۸,۸۷۴	۵,۰۵۷	۸,۱۰۰	۱۸,۳۶۱
کوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۶۷۴	۵۴,۲۴۴	۹۱,۰۲۵	۰	۰	(۹,۰۳۵)	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۸۱,۹۹۰	۳,۲۴۲	۴,۹۰۰	۲۷,۷۴۶
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۷۱,۳۱۹	۰	۰	(۱۰,۴۱۵)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۶۰,۹۰۴	۴,۵۳۰	۳,۱۰۵	(۲۷,۹۵۴)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۷۷,۹۸۴	۰	۰	(۲۳,۴۲۳)	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۱۵۴,۵۶۱	۲۷,۹۵۶	۲۳,۰۳۰	(۳۳,۰۵۹)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۰۷,۹۲۴	۰	۰	(۲,۲۲۱)	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۰۵,۷۰۳	۱۲,۸۵۱	۲۶,۱۸۰	۵۳,۸۱۵
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۸۱,۳۴۳	۰	۰	۷,۵۷۱	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۸۸,۹۱۴	۳,۳۱۴	۵,۲۴۰	۶۹,۴۲۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۵,۲۶۴	۰	۰	۳۵۹	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۱۵,۶۲۳	۲۲,۴۴۷	۲۰,۴۴۰	(۱,۵۳۵)

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	۴۸,۴۶۴	۰	۰	(۵,۶۱۹)	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۴۲,۸۴۵	۴۴,۷۷۵	۹۰,۳۵۰	۲۱,۶۱۲
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۳۸,۸۹۰	۰	۰	(۱,۴۴۲)	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۳۷,۴۴۸	۷,۸۹۰	۵,۹۷۰	(۱۲,۰۴۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۱۲۱,۹۸۲	۰	۰	(۲۰,۷۸۱)	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۰۱,۲۰۱	۴,۲۱۵	۳,۱۴۶	(۳۴,۴۰۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۰۹,۷۵۶	۰	۰	۶۵۳	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۰,۴۰۹	۱۲,۳۷۰	۶,۷۶۰	(۹۱,۶۳۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۷۲۰	۱۶۶,۵۱۵	۱۸۹,۳۳۳	۰	۰	(۹۳۴)	۰.۳۶	۱۶۶,۵۱۵	۱۸۸,۳۹۹	۷,۱۳۳	۸,۰۷۰	۲۱,۸۸۴
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۴۷,۷۵۶	۰	۰	(۲,۵۶۰)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۴۵,۱۹۶	۲۴,۵۵۳	۲۵,۶۰۰	۱,۸۴۷
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۵,۰۸۰	۰	۰	(۱۱,۵۱۵)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۳,۵۶۵	۳,۸۴۸	۲,۶۸۳	(۷۵,۲۷۷)
صنايع غذايي مينو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۹	۱۲۳,۲۰۷	۰	۰	(۶,۴۶۸)	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۱۶,۷۳۹	۶,۰۱۸	۴,۲۴۲	(۴۸,۸۹۰)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۳۸,۴۳۹	۰	۰	(۵,۶۲۴)	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۳۲,۸۱۵	۱۳,۳۳۶	۱۶,۲۸۰	۵,۹۳۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۰۲,۲۴۸	۹۸۳	۱,۰۳۸	۰	۰	(۱۷۰)	۰	۹۸۳	۸۶۸	۲,۴۴۴	۲,۱۵۹	(۱۱۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۶۱	۱,۲۶۱	۱,۲۴۸	۰	۰	(۲۲۹)	۰	۱,۲۶۱	۱,۰۱۹	۱,۱۶۴	۹۴۱	(۲۴۲)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۳,۹۴۷	۹۷,۸۵۰	۰	۰	۳,۶۷۷	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۰۱,۵۲۷	۲۷,۸۹۰	۲۴,۸۵۰	(۱۲,۴۲۰)
کارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۷۷	۷۲,۳۲۵	۹۶,۳۷۵	۰	۰	(۵,۸۲۴)	۰.۱۹	۷۲,۳۲۵	۹۰,۵۵۱	۳۴,۱۵۳	۴۲,۷۶۰	۱۸,۲۲۶
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۶,۶۷۵	۰	۰	(۳,۵۹۱)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۳,۰۸۴	۸,۱۲۲	۵,۰۷۰	(۶۸,۰۷۵)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۱۷,۰۵۸	۰	۰	(۱۱,۸۱۰)	۰.۰۲	۱۱۷,۹۹۶	۱۰۵,۲۴۸	۷,۸۹۳	۷,۰۴۰	(۱۲,۷۴۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۰,۵۰۰	۱۹۵,۳۸۵	۲۷۷,۷۸۷	۲۵,۰۰۹	۴۱,۷۰۲	۱۰۹,۶۳۶	۰	۲۳۷,۰۸۷	۳۸۷,۴۲۳	۲,۷۷۲,۶۵۶	۴,۵۳۰,۷۹۱	۱۵۰,۳۳۶
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۴	۹,۲۶۸	۰	۰	(۲۳۴)	۰	۱۵,۰۳۴	۹,۰۳۴	۴,۳۱۱	۲,۵۹۱	(۶,۰۰۰)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۹۹,۲۶۰	۰	۰	(۱,۵۰۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۹۷,۷۶۰	۷۴,۵۳۰	۴۸,۸۸۰	(۵۱,۲۹۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۱۴۳	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۶,۵۷۹	۷,۸۳۷	۱۳,۶۱۲	(۷,۸۳۶,۵۷۹)	(۷,۸۳۷)	(۱۳,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۳۸,۵۴۹	۸,۴۱۹,۷۳۰		(۵۲,۲۷۹)	(۵۲۰,۳۶۸)		۶,۶۸۶,۲۷۰	۷,۸۹۹,۳۶۲			۱,۲۱۳,۰۹۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۷۳۸,۵۴۹	۸,۴۱۹,۷۳۰		(۵۲,۲۷۹)	(۵۲۰,۳۶۸)		۶,۶۸۶,۲۷۰	۷,۸۹۹,۳۶۲			۱,۲۱۳,۰۹۲

توضیحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۴۵,۱۵۵	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ایران	۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۶	۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	
راهسازي و عمران ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰		
توضیحات										

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 كاريزما	۴۳۹,۰۰۰	۸,۶۶۹	۷,۴۷۲	(۴۳۹,۰۰۰)	(۸,۶۶۹)	(۶۰۲)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۵,۵۳۵,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۵۴,۲۴۳	۰	۰	۰	۵,۵۳۵,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۴۳,۸۹۳	(۹,۲۹۲)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۳۴۳,۶۶۴	۴۰۳,۱۲۵	۵۷۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۳,۶۶۴	۴۰۳,۱۲۵	۶۸۵,۷۱۲	۲۸۲,۵۸۷
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۰۰۰	۹	۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹	۸	(۱)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۶,۵۰۰	۴۶۶	۴۹۶	(۶,۵۰۰)	(۴۶۶)	۳۲	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۴۸,۱۸۰	(۱۰,۶۱۰)
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۵۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۶۰,۹۶۳	۹,۹۴۲
قابل معامله شاخصي كيان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳	۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳	۴,۳۶۳	(۵۶۹)
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۳۲۲	(۵۷۷,۱۱۰)	(۵,۷۷۸)	۲۲۲	۱,۴۲۲,۸۹۰	۱۴,۲۴۵	۱۴,۶۴۴	۳۹۹
طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۱	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۳۸۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۲۰,۳۹۵,۱۳۹	۲۱۲,۹۴۵	۲۱۲,۹۰۵	(۲,۷۳۱,۸۹۰)	(۳۸,۳۷۱)	۵۵۰	۱۷,۶۶۳,۲۴۹	۱۸۴,۵۷۸	۱۸۸,۶۹۶	۴,۱۱۸
بخشي صنايع دايا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۳,۳۴۰,۶۴۲	۸۳۳,۱۶۹	۹۹۹,۱۰۰	(۱,۷۷۴,۵۰۰)	(۵۳,۲۶۱)	۵۸۹	۵۱,۵۶۶,۱۴۲	۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۶۶,۴۶۳	۲۷۶,۵۵۱

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 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
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	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 مشاركت (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		۹۲۸,۴۳۷			(۵۳,۲۶۱)	۵۸۹		۸۸۵,۱۸۰		
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۷,۸۳۶,۵۷۹	۱,۰۰۰	۷,۸۳۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۱,۴۲۲	۱,۷۷۷,۶۳۹	۵۵,۸۵۷	۰
جمع			۶۳,۶۹۴	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 غدير	۱۱,۸۹۶,۷۴۷	۵,۲۳۵	۶۲,۲۹۱	۷,۱۶۱	۸۵,۱۹۳	۲۲,۹۰۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۰۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۷	۳۱,۶۹۰	۱۶,۸۸۶	۳۴,۰۲۷	۲,۳۳۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷,۸۳۶,۵۷۹	۱,۰۰۰	۷,۸۳۷	۱,۰۰۰	۷,۸۳۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۴۱۳	۲,۲۰۷,۲۳۵	۱۴,۱۵۵	۳,۷۶۲,۳۵۷	۲۴,۱۲۸	۹,۹۷۳
جمع			۱۱۵,۹۷۳		۱۵۱,۱۸۵	۳۵,۲۱۲

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
مبين انرژي خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲	۱,۸۰۰	۲۶,۹۱۰	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۰۸۳,۷۶۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۱۶۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۷,۰۷۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۷,۰۷۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۱,۰۳۹,۷۹۷
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰