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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۰۳۷,۵۰۴	۰	۱,۰۳۷,۵۰۴	۲,۲۹۳	۱,۰۳۹,۷۹۷	۱,۰۳۵,۴۰۸
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۷۰,۶۴۷	۰	۵۷۰,۶۴۷	(۴۱,۷۰۱)	۵۲۸,۹۴۶	۱,۷۷۷,۹۴۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۴۲۱
جمع	۱,۶۰۸,۱۵۱	۰	۱,۶۰۸,۱۵۱	(۳۹,۴۰۸)	۱,۵۶۸,۷۴۳	۳,۶۸۹,۷۷۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۶,۷۳۸,۵۴۹	۷,۵۹۷,۳۵۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۸۳۳,۱۶۹	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، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۶۶۸,۳۸۶	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	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	۳	۵۸۵,۰۵۳	۳۸۴,۳۵۳	۰	۷,۹۸۵	۳	۵۸۵,۰۵۳	۳۹۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۵,۰۵۳	۸.۷۱	۰	۰	۳	۵۸۵,۰۵۳	۸.۶۸
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۳۶,۰۰۵	۰	۲,۸۸۵	۱	۴۹,۴۸۹	۳۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۴	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۹۷,۰۸۱	۳۷۵,۷۳۵	۰	۱۶,۹۲۱	۱	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۸.۸۹	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۸.۸۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۸۸,۱۸۱	۰	۲,۸۴۴	۱	۵۴,۲۴۴	۹۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۱	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱,۲۱۸,۹۵۵	(۳,۱۶۶)	(۳۲,۴۱۲)	۳	۹۹۸,۳۵۰	۱,۱۸۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱۴.۹۱	(۳,۱۶۶)	(۱۴.۵۵)	۳	۹۹۸,۳۵۰	۱۴.۸۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۶,۵۱۲	۱,۶۱۷,۸۲۳	۰	۸۹,۹۳۰	۱	۴۱۶,۵۱۲	۱,۷۰۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۶,۵۱۲	۶.۲	۰	۰	۱	۴۱۶,۵۱۲	۶.۱۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۰۶,۲۹۴	۰	۱۰,۷۶۴	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۱۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۷۶	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۷۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۳,۸۳۳	۴۳۰,۶۵۲	۰	۳۳,۵۳۴	۱	۳۴۳,۸۳۳	۴۶۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۸۳۳	۵.۱۲	۰	۰	۱	۳۴۳,۸۳۳	۵.۱
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴۲۹,۵۷۷	۰	۱۶,۴۲۹	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴۴۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴.۷۸	۰	۰	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴.۷۷
محصولات شيميايي	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱,۲۱۶,۴۲۷	۰	۶۱,۸۲۸	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱,۲۷۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱۶.۳۳	۰	۰	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱۶.۲۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۰۴,۵۶۱	۰	۲۸,۴۰۴	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۳۲,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴.۱۹	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۴.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۵۶,۱۱۷	۰	۳۱,۲۰۱	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۸۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۵	۵.۷۱	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۵.۶۹
کاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۵۹,۱۳۹	۰	۲۵,۹۴۱	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۷۱	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۶۹
فلزات اساسي	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۲۲۰,۲۱۶	۰	(۲۲,۰۵۷)	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۱۹۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵.۶	۰	۰	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱۵.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵,۷۸۳	۵,۵۹۱	(۴,۷۹۷)	(۴,۵۵۱)	۲	۹۸۶	۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۹	(۴,۷۹۷)	(۲۲.۰۵)	۲	۹۸۶	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۱	۱۶۵,۶۶۳	۲۴۵,۷۵۸	۲۹,۷۲۳	۳۲,۰۲۹	۱	۱۹۵,۳۸۶	۲۷۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۴۷	۲۹,۷۲۳	۱۳۶.۵۹	۱	۱۹۵,۳۸۶	۲.۹
جمع	۳۹	۶,۷۱۶,۷۸۹	۸,۰۹۵,۳۸۴	۲۱,۷۶۰	۳۰۱,۶۷۵	۳۹	۶,۷۳۸,۵۴۹	۸,۲۹۷,۰۵۹	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۴۲	۱۰۰.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۱,۷۶۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۲	۶,۷۳۹,۹۴۹	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام				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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغییرات			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	۱,۶۱۷,۸۲۳	۰	۰	۸۹,۹۳۰	۲.۷۴	۴۱۶,۵۱۲	۱,۷۰۷,۷۵۳	۴۵۴	۱,۸۶۱	۱,۲۹۱,۲۴۱

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۳,۵۵۶	۴۲۳,۳۶۵	۷۲۴,۷۱۰	۰	۰	(۲۸,۱۸۱)	۰.۰۲	۴۲۳,۳۶۵	۶۹۶,۵۲۹	۲,۵۳۹	۴,۱۷۷	۲۷۳,۱۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۵۲۱,۷۴۴	۰	۰	۳۳,۲۷۱	۰.۰۴	۴۵۹,۷۵۶	۵۵۵,۰۱۵	۳۱,۲۲۹	۳۷,۷۰۰	۹۵,۲۵۹
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۵۹,۳۶۴	۰	۰	۷,۳۳۹	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۶۶,۷۰۳	۳,۷۹۶	۷,۹۵۰	۸۷,۰۹۶
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۳۹۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۴۸	۵۷۴,۵۹۸	۰	۰	(۲۹,۷۸۸)	۰.۰۴	۴۱۰,۴۴۸	۵۴۴,۸۱۰	۵,۲۳۶	۶,۹۵۰	۱۳۴,۳۶۲
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۲,۵۸۶	۵۸۹,۸۰۷	۶۴۳,۱۶۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۶)	(۲,۶۸۴)	۰.۰۹	۵۸۶,۶۴۱	۶۴۰,۴۸۵	۱۵,۷۲۷	۱۷,۱۷۰	۵۳,۸۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۷۲۰	۲۹۲,۷۳۸	۱۵۷,۵۸۱	۰	۰	(۲,۹۴۰)	۰.۰۲	۲۹۲,۷۳۸	۱۵۴,۶۴۱	۵,۴۷۶	۲,۸۹۳	(۱۳۸,۰۹۷)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۳۳۹,۳۹۵	۰	۰	۱,۲۰۷	۰.۰۳	۲۲۷,۱۷۰	۳۴۰,۶۰۲	۱۲۹,۸۱۱	۱۹۴,۶۳۰	۱۱۳,۴۳۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۸۲,۵۵۲	۰	۰	(۳,۲۷۱)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۷۹,۲۸۱	۵,۰۲۵	۲,۶۱۸	(۷۳,۱۹۷)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۲,۸۵۵	۲۸۴,۴۷۸	۲۱۳,۱۶۰	۰	۰	۱۰,۹۲۵	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۲۴,۰۸۵	۳,۴۶۳	۲,۷۲۸	(۶۰,۳۹۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۶۲۰,۹۶۰	۳۴۳,۸۲۳	۴۳۰,۶۵۲	۰	۰	۳۳,۵۳۴	۰.۰۳	۳۴۳,۸۲۳	۴۶۴,۱۸۶	۱,۵۵۸	۲,۱۰۴	۱۲۰,۲۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۳	۵۹۷,۰۸۱	۳۷۵,۷۲۵	۰	۰	۱۶,۹۲۱	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۲,۶۵۶	۳,۴۲۳	۲,۲۵۱	(۲۰۴,۴۲۵)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۴۸,۵۷۳	۰	۰	۳,۸۰۱	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۵۲,۳۷۴	۵,۰۵۷	۸,۶۸۰	۲۱,۸۶۱
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۶۷۴	۵۴,۲۴۴	۸۸,۱۸۱	۰	۰	۲,۸۴۴	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۹۱,۰۲۵	۳,۲۴۲	۵,۴۴۰	۳۶,۷۸۱
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۶۵,۷۴۹	۰	۰	۵,۵۷۰	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۷۱,۳۱۹	۴,۵۳۰	۳,۶۳۶	(۱۷,۵۳۹)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۶۴,۸۹۷	۰	۰	۱۳,۰۸۷	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۱۷۷,۹۸۴	۲۷,۹۵۶	۲۶,۵۲۰	(۹,۶۳۶)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۰۲,۳۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۰۷,۹۲۴	۱۲,۸۵۱	۲۶,۷۳۰	۵۶,۰۳۶
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۷۴,۸۱۷	۰	۰	۶,۵۲۶	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۸۱,۳۴۳	۳,۳۱۴	۵,۰۳۰	۶۱,۸۵۶
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۸,۱۹۱	۰	۰	(۲,۹۲۷)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۱۵,۲۶۴	۲۲,۴۴۷	۱۹,۹۷۰	(۱,۸۹۴)
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۵	۲۱,۲۳۳	۴۵,۴۵۳	۰	۰	۳,۰۱۱	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۴۸,۴۶۴	۴۴,۷۷۵	۱۰۲,۲۰۰	۲۷,۲۳۱
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۳۶,۰۰۵	۰	۰	۲,۸۸۵	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۳۸,۸۹۰	۷,۸۹۰	۶,۲۰۰	(۱۰,۵۹۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۱۱۴,۸۴۰	۰	۰	۷,۱۴۲	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۲۱,۹۸۲	۴,۲۱۵	۳,۷۹۲	(۱۲,۶۲۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۴,۳۲۹	۰	۰	(۴,۵۷۳)	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۰۹,۷۵۶	۱۲,۳۷۰	۶,۷۲۰	(۹۲,۲۸۸)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۷۲۰	۱۶۶,۵۱۵	۱۸۶,۰۶۵	۰	۰	۳,۲۶۸	۰.۳۶	۱۶۶,۵۱۵	۱۸۹,۳۳۳	۷,۱۳۳	۸,۱۱۰	۲۲,۸۱۸
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۴۳,۴۱۳	۰	۰	۴,۳۴۳	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۴۷,۷۵۶	۲۴,۵۵۳	۲۷,۰۵۰	۴,۴۰۷
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۴۲	۱۵۹,۱۳۹	۰	۰	۲۵,۹۴۱	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۵,۰۸۰	۳,۸۴۸	۲,۸۶۱	(۶۳,۸۶۲)
صنایع غذایي مینو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۹	۱۰۳,۸۶۰	۰	۰	۱۹,۳۴۷	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۲۳,۲۰۷	۶,۰۱۸	۴,۴۷۷	(۴۲,۴۲۲)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۳۴,۹۵۲	۰	۰	۳,۴۸۷	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۳۸,۴۳۹	۱۳,۳۳۶	۱۹,۰۷۰	۱۱,۵۵۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۳۶۵,۲۴۸	۵,۷۸۰	۵,۵۸۹	(۱,۹۶۳,۰۰۰)	(۴,۷۹۷)	(۴,۵۵۱)	۰	۹۸۳	۱,۰۲۸	۲,۴۴۴	۲,۵۸۲	۵۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۶۱	۱,۲۶۱	۱,۱۸۸	۰	۰	۶۰	۰	۱,۲۶۱	۱,۲۴۸	۱,۱۶۴	۱,۱۵۲	(۱۳)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۲,۹۴۷	۸۴,۱۶۳	۰	۰	۱۳,۶۸۷	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۹۷,۸۵۰	۲۷,۸۹۰	۲۳,۹۵۰	(۱۶,۰۹۷)

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)
کارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۷۷	۷۲,۳۲۵	۹۲,۶۲۷	۰	۰	۳,۷۴۸	۰.۱۹	۷۲,۳۲۵	۹۶,۳۷۵	۳۴,۱۵۳	۴۵,۵۱۰	۲۴,۰۵۰
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۹۹,۹۲۴	۰	۰	۱۶,۷۵۱	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۶,۶۷۵	۸,۱۲۲	۵,۲۳۱	(۶۴,۴۸۴)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۰۶,۲۹۴	۰	۰	۱۰,۷۶۴	۰.۰۲	۱۱۷,۹۹۶	۱۱۷,۰۵۸	۷,۸۹۳	۷,۸۳۰	(۹۳۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۸,۶۵۵	۱۶۵,۶۶۳	۲۴۵,۷۵۸	(۸,۱۵۵)	۲۹,۷۲۳	۳۲,۰۲۹	۰	۱۹۵,۳۸۶	۲۷۷,۷۸۷	۳,۲۲۹,۵۲۱	۴,۵۹۱,۵۲۵	۸۲,۴۰۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۴	۸,۹۶۸	۰	۰	۳۰۰	۰	۱۵,۰۳۴	۹,۲۶۸	۴,۳۱۱	۲,۶۵۸	(۵,۷۶۶)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۹۹,۲۶۰	۷۴,۵۳۰	۴۹,۶۳۰	(۴۹,۷۹۹)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۴۳۳	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۶,۵۷۹	۷,۸۳۷	۱۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷,۸۳۷	۱۳,۶۱۲	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷	۵,۷۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۱۶,۷۸۹	۸,۰۹۵,۳۸۴		۲۱,۷۶۰	۳۰۱,۶۷۵		۶,۷۳۸,۵۴۹	۸,۲۹۷,۰۵۹			۱,۶۵۸,۵۱۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۷۱۶,۷۸۹	۸,۰۹۵,۳۸۴		۲۱,۷۶۰	۳۰۱,۶۷۵		۶,۷۳۸,۵۴۹	۸,۲۹۷,۰۵۹			۱,۶۵۸,۵۱۰
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 ايران	۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۶	۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	
راهسازي و عمران ايران	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)

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	۷۱,۶۳۶,۴۷۴	۹۳,۴۷۵	۷۷,۳۳۹	(۷۱,۱۹۷,۴۷۴)	(۸۴,۸۰۵)	۹,۷۹۱	۴۳۹,۰۰۰	۸,۶۶۹	۷,۴۷۲	(۱,۱۹۷)
سهامي اهرمي بيدار	۵۳۵,۰۰۰	۵,۹۶۸	۴,۸۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۷	۰	۵,۵۳۵,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۵۴,۲۴۳	۱,۰۵۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۳۲۴,۵۴۰	۴۰۳,۱۲۵	۵۵۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۴,۵۴۰	۴۰۳,۱۲۵	۵۷۶,۲۰۳	۱۷۳,۰۷۸
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۳	۳,۴۶۵	(۵۲۴,۰۰۰)	(۱,۹۳۵)	۵۲	۱,۰۰۰	۹	۹	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۶,۵۰۰	۴۶۶	۴۸۶	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۴۶۶	۴۹۶	۳۰
بخشي صنايع مفيد	۹۰۷,۰۰۰	۸,۳۲۳	۷,۱۹۲	(۹۰۷,۰۰۰)	(۸,۳۲۳)	(۹۹۵)	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۹,۷۳۳,۳۲۰	۱۴۰,۴۰۳	۱۴۹,۱۰۵	(۹,۷۳۳,۳۲۰)	(۱۴۰,۴۰۳)	۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۴۶,۸۵۸	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۰,۸۳۱	(۷,۹۵۹)
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۴۹,۲۲۴	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۵۱,۶۱۴	۵۹۳
قابل معامله شاخصي كيان	۳۰۴,۰۰۰	۴,۹۹۸	۴,۳۱۷	(۴,۰۰۰)	(۶۶)	(۹)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۲	۴,۶۳۰	(۳۰۲)
سهامي اهرمي مفيد	۲,۳۲۶,۰۲۴	۲,۷۴۰	۲,۳۳۸	(۲,۳۲۶,۰۰۰)	(۲,۷۳۹)	۴,۲۹۹	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	۲۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۲۲۲	۲۹۹
طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۱	۳۷۱
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۲,۹۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۵	۵۱,۳۸۱	(۲,۹۷۰,۰۰۰)	(۵۶,۹۱۵)	(۱۲,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۰۵,۰۰۰	۲,۵۴۷	۲,۲۷۵	(۲۰۵,۰۰۰)	(۲,۵۴۷)	(۸۰)	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۳,۹۱۷,۲۰۳	۱۱۰,۵۹۴	۱۱۰,۹۳۵	(۳,۹۱۷,۲۰۳)	(۱۱۰,۵۹۴)	۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۵,۱۳۹	۲۱۲,۹۴۵	۰	۲۰,۳۹۵,۱۳۹	۲۱۲,۹۴۵	۲۱۲,۹۰۵	(۴۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۱۹,۷۱۰,۳۷۶	۹۸۳,۳۹۴	۱,۱۰۲,۷۷۱	(۶۶,۳۸۸,۸۵۸)	(۱۴۸,۱۶۵)	۱۳,۳۱۲	۵۳,۳۳۱,۵۱۸	۸۳۳,۱۶۹	۹۹۹,۱۰۰	۱۶۵,۹۳۱
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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		

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)
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		۱,۰۷۸,۶۶۲			(۱۴۸,۱۶۵)	۱۳,۳۱۲		۹۲۸,۴۳۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶۱,۶۰۲	۸۰۴,۹۲۱	۱۳۰,۰۷۷	۰
جمع			۱۳۰,۰۷۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
ايران خودرو	۱,۹۶۳,۰۰۰	۳,۴۴۳	۴,۷۹۷	۲,۳۹۰	۴,۶۹۲	(۱۰۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۰	۳,۱۶۶	۱۷,۷۱۵	۳,۵۴۳	۳۷۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶۹,۷۵۷	۵۹۱,۱۶۲	۱۰۰,۳۵۴	۲۶۵,۴۹۱	۴۵,۰۶۹	(۵۵,۲۸۵)
جمع			۱۰۸,۳۱۷		۵۳,۳۰۴	(۵۵,۰۱۳)

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
سرمايه گذاري داروپي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۶۴,۳۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۲,۲۹۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۲۹۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع کل									۲,۲۹۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۰۲۷,۵۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۰۳۹,۷۹۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									