صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري الماس حكمت ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430750	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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	(۴۱,۱۵۲)	۵۲۹,۴۹۵	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	(۳۸,۸۵۹)	۱,۵۶۹,۲۹۲	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)	۶,۶۹۸,۳۸۹	۷,۵۹۷,۳۵۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۸۳۳,۳۱۶	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	۷,۶۲۸,۳۷۳	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	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	۳	۵۸۵,۰۵۳	۳۸۴,۳۵۳	۰	۷,۹۸۵	۳	۵۸۵,۰۵۳	۳۹۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۵,۰۵۳	۸.۷۱	۰	۳	۸.۷۳
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	۱	۰.۷۴
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	۱	۸.۹۱
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	۱	۰.۸۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱,۲۱۸,۹۵۵	(۳,۱۶۵)	(۳۲,۴۱۲)	۳	۹۹۸,۲۵۱	۱,۱۸۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱۴.۹۱	(۳,۱۶۵)	۳	۱۷.۲	۹۹۸,۳۵۱	۱۴.۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۳	۰	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	۱	۰	۴۱۶,۵۱۲	۶.۲۲
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	۱	۰	۱۱۷,۹۹۶	۱.۷۶
بانکها 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	۱	۰	۳۴۳,۸۳۳	۵.۱۳
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	۴	۰	۳۲۱,۲۴۱	۴.۷۹
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	۵	۰	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱۶.۳۷

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			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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۰۴,۵۶۱	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۳۲,۹۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴.۱۹	۳	۰	۰	۲۸۱,۳۶۸
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۵۶,۱۱۷	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۸۷,۳۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵.۷۱	۵	۰	۰	۳۸۳,۳۰۷
کاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۵۹,۱۳۹	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۵,۰۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۱	۱	۰	۰	۲۴۸,۹۴۲
فلزات اساسي	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۲۲۰,۲۱۶	۰	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۱۹۸,۱۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۶	۶	۰	۰	۱,۰۴۸,۰۱۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵,۷۸۳	۵,۵۹۱	(۴,۷۹۷)	۲	۹۸۶	۱,۰۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲	(۴,۷۹۷)	۲۶.۰۷	۹۸۶
ساير فعاليتها	۱	۱۶۵,۶۶۳	۲۴۵,۷۵۸	(۱۰,۴۳۸)	۱	۱۵۵,۲۲۵	۲۳۵,۱۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۷	۱	(۱۰,۴۳۸)	۵۶.۷۴	۱۵۵,۲۲۵
جمع	۳۹	۶,۷۱۶,۷۸۹	۸,۰۹۵,۳۸۴	(۱۸,۴۰۰)	۳۹	۶,۶۹۸,۳۸۹	۸,۲۵۴,۴۱۰		۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۱۰۰.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۲	(۱۸,۴۰۰)	۱۰۰	۶,۶۹۹,۷۸۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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		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 مالکیت	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)	(۳,۱۶۵)	(۲,۶۸۴)	۰.۰۹	۵۸۶,۶۴۲	۶۴۰,۴۸۵	۱۵,۷۲۷	۱۷,۱۷۰	۵۳,۸۴۳
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	۳۳۹,۲۹۵	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	(۶۰,۲۹۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۶۲۰,۹۶۰	۳۴۳,۸۳۳	۴۳۰,۶۵۲	۰	۰	۳۳,۵۳۴	۰.۰۳	۳۴۳,۸۳۳	۴۶۴,۱۸۶	۱,۵۵۸	۲,۱۰۴	۱۲۰,۳۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۳	۵۹۷,۰۸۱	۳۷۵,۷۳۵	۰	۰	۱۶,۹۲۱	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۲,۶۵۶	۳,۴۲۳	۲,۲۵۱	(۲۰۴,۴۲۵)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۳,۹۳۰	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	۳,۳۴۲	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	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	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	(۱۳,۶۲۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	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	۲۴۸,۹۴۳	۱۵۹,۱۳۹	۰	۰	۲۵,۹۴۱	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۳	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	۱۲,۳۳۶	۱۹,۰۷۰	۱۱,۵۵۸

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۳۶۵,۲۴۸	۵,۷۸۰	۵,۵۸۹	(۱,۹۶۳,۰۰۰)	(۴,۷۹۷)	(۴,۵۵۱)	۰	۹۸۳	۱,۰۳۸	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	۱۱۳,۹۴۷	۸۴,۱۶۳	۰	۰	۱۳,۶۸۷	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۹۷,۸۵۰	۲۷,۸۹۰	۲۳,۹۵۰	(۱۶,۰۹۷)
کارخانجات سیمان صوفیان	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 کشاورز	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)
مبین انرژي خلیج 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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۸,۶۵۵	۱۶۵,۶۶۳	۲۴۵,۷۵۸	(۱۶,۷۵۷)	(۱۰,۴۳۸)	(۱۰,۶۲۰)	۰	۱۵۵,۲۲۵	۲۳۵,۱۳۸	۲,۹۹۰,۹۶۳	۴,۵۳۰,۷۹۱	۷۹,۹۱۳
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 شیمي غدیر	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)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۱۶,۷۸۹		۸,۰۹۵,۳۸۴		(۱۸,۴۰۰)	۲۵۹,۰۲۶		۶,۶۹۸,۳۸۹	۸,۳۵۴,۴۱۰			۱,۶۵۶,۰۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۷۱۶,۷۸۹		۸,۰۹۵,۳۸۴		(۱۸,۴۰۰)	۲۵۹,۰۲۶		۶,۶۹۸,۳۸۹	۸,۳۵۴,۴۱۰			۱,۶۵۶,۰۲۱
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	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	۷۱,۶۳۶,۴۷۴	۹۳,۴۷۵	۷۷,۳۳۹	(۷۱,۱۹۷,۴۷۴)	(۸۴,۸۰۵)	۹,۷۹۱	۴۳۹,۰۰۰	۸,۶۷۰	۷,۴۷۲	(۱,۱۹۸)
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	۱۵,۳۴۳,۶۶۴	۴۰۳,۲۷۱	۵۵۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۳,۶۶۴	۴۰۳,۲۷۱	۵۷۶,۲۰۳	۱۷۲,۹۳۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۳	۳,۴۶۵	(۵۲۴,۰۰۰)	(۱,۹۲۵)	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	۲۰,۳۲۲	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	۱۱۹,۷۲۹,۵۰۰	۹۸۳,۵۴۰	۱,۱۰۲,۷۷۱	(۶۶,۳۸۸,۸۵۸)	(۱۴۸,۱۶۵)	۱۳,۳۱۲	۵۳,۳۴۰,۶۴۲	۸۳۳,۳۱۶	۹۹۹,۱۰۰	۱۶۵,۷۸۴
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		

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)
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		۱,۰۷۸,۸۰۸			(۱۴۸,۱۶۵)	۱۳,۳۱۲		۹۲۸,۵۸۴		
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	۱۵۳,۰۰۰	۵۸۷,۶۸۶	۸۹,۹۱۶	۰
جمع			۸۹,۹۱۶	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	۱۵,۸۲۵	۳,۱۶۵	۱۷,۷۱۵	۳,۵۴۳	۳۷۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶۹,۷۵۷	۵۹۱,۱۶۲	۱۰۰,۳۵۴	۲۶۸,۷۱۹	۴۵,۶۱۷	(۵۴,۷۳۷)
جمع			۱۰۸,۳۱۶		۵۳,۸۵۲	(۵۴,۴۶۴)

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 دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۶۴,۲۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۲,۲۹۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۲۹۳	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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
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										