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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۹۱,۳۷۵	۰	۹۹۱,۳۷۵	۴۶,۱۲۹	۱,۰۳۷,۵۰۴	۱,۰۳۵,۴۰۸
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۸,۷۴۵	۰	۴۵۸,۷۴۵	۱۱۱,۹۰۲	۵۷۰,۶۴۷	۱,۷۷۷,۹۴۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۴۲۱
جمع	۱,۴۵۰,۱۲۰	۰	۱,۴۵۰,۱۲۰	۱۵۸,۰۳۱	۱,۶۰۸,۱۵۱	۳,۶۸۹,۷۷۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۶,۷۱۶,۷۸۹	۷,۵۹۷,۳۵۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۸۳,۵۴۰	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۷۹۶,۹۹۷	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				تغييرات		انتهاي 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵۸۵,۰۵۳	۴۱۷,۹۷۶	۰	(۳۳,۶۲۳)	۳	۵۸۵,۰۵۳	۳۸۴,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۵,۰۵۳	۴۱۷,۹۷۶	۰	۳	۵۸۵,۰۵۳	۸.۷۱
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۵,۹۱۶	۰	(۹,۹۱۱)	۱	۴۹,۴۸۹	۳۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۴۵,۹۱۶	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۹۷,۰۸۱	۴۹۱,۷۳۶	۰	(۱۱۶,۰۰۱)	۱	۵۹۷,۰۸۱	۳۷۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۴۹۱,۷۳۶	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۸.۸۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۹۶,۳۸۰	۰	(۸,۱۹۹)	۱	۵۴,۲۴۴	۸۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۹۶,۳۸۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱,۲۲۶,۳۳۵	۰	(۷,۳۸۰)	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱,۲۱۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱,۲۲۶,۳۳۵	۰	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱۴.۹۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱۱,۴۷۲	۱,۹۷۲,۳۱۷	۵,۰۴۰	(۳۵۴,۴۹۴)	۱	۴۱۶,۵۱۲	۱,۶۱۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۴۷۲	۱,۹۷۲,۳۱۷	۵,۰۴۰	۱	۴۱۶,۵۱۲	۶.۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۲۰,۱۹۸	۰	(۱۳,۹۰۴)	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۰۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۲۰,۱۹۸	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۷۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۳,۶۴۱	۴۷۱,۰۲۵	۱۹۲	(۴۰,۳۷۳)	۱	۳۴۳,۸۳۳	۴۳۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۶۴۱	۱	۱۹۲	(۰.۴۳)	۱	۵.۱۲
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۷۲,۸۹۲	۵۲۲,۸۷۳	(۵۱,۶۵۱)	(۹۳,۲۹۶)	۴	۳۲۱,۲۴۱	۴۲۹,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷۲,۸۹۲	۱۱۶.۷	(۵۱,۶۵۱)	۵.۵۱	۴	۴.۷۸
محصولات شيميايي	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱,۱۹۱,۹۲۵	۰	۲۴,۵۰۲	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱,۲۱۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۰	۰	۱۶.۳۲	۵	۱۶.۳۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۱۵,۸۹۱	۰	(۱۱,۳۳۰)	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۰۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۰	۰	۴.۱۶	۳	۴.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۶۵,۵۵۳	۰	(۹,۴۳۶)	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۵۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۰	۰	۵.۶۷	۵	۵.۷۱
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۷,۸۳۴	۰	(۱۸,۶۹۵)	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۵۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۰	۰	۳.۶۸	۱	۳.۷۱
فلزات اساسي	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۳۲۶,۱۰۱	۰	(۱۰۵,۸۸۵)	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۲۲۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۴۸,۰۱۰	۰	۰	۱۵.۵	۶	۱۵.۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۲۴۷	۱,۱۳۶	۴,۵۳۶	۴,۴۵۵	۲	۵,۷۸۳	۵,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۷	(۱۰.۲۵)	۴,۵۳۶	۰.۰۲	۲	۰.۰۹
ساير فعاليتها	۱	۱۶۸,۰۴۱	۲۲۱,۷۲۹	(۲,۳۷۸)	۲۴,۰۲۹	۱	۱۶۵,۶۶۳	۲۴۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۰۴۱	۵.۳۷	(۲,۳۷۸)	۲.۴۸	۱	۲.۴۷
جمع	۳۹	۶,۷۶۱,۰۵۰	۸,۸۶۴,۹۲۵	(۴۴,۲۶۱)	(۷۶۹,۵۴۱)	۳۹	۶,۷۱۶,۷۸۹	۸,۰۹۵,۳۸۴	۳	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۴۲	۶,۷۶۲,۴۵۰	۱۰۰(۴۴,۲۶۱)	۹۹.۹۸	۶,۷۱۸,۱۸۹	۴۲	۱۰۰.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			ابتداي دوره			تغییرات			ابتداي دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
.....																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۵,۶۵۳,۶۲۷	۴۱۱,۴۷۳	۱,۹۷۳,۳۱۷	۲,۰۰۰,۰۱۲	۵,۰۴۰	(۳۵۴,۴۹۴)	۲.۷۴	۴۱۶,۵۱۲	۱,۶۱۷,۸۲۳	۴۵۴	۱,۷۶۳	۱,۲۰۱,۳۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۳,۵۵۶	۴۲۳,۳۶۵	۸۰۰,۴۱۷	۰	۰	(۷۵,۷۰۷)	۰.۰۲	۴۳۳,۳۶۵	۷۲۴,۷۱۰	۲,۵۳۹	۴,۳۴۶	۳۰۱,۳۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۴۸۳,۷۶۱	۰	۰	۳۷,۹۸۳	۰.۰۴	۴۵۹,۷۵۶	۵۲۱,۷۴۴	۳۱,۲۲۹	۳۵,۴۴۰	۶۱,۹۸۸
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۶۷,۷۵۲	۰	۰	(۸,۳۸۸)	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۵۹,۳۶۴	۳,۷۹۶	۷,۶۰۰	۷۹,۷۵۷
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۳۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۴۸	۵۷۶,۶۸۹	۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۹۱)	۰.۰۴	۴۱۰,۴۴۸	۵۷۴,۵۹۸	۵,۲۳۶	۷,۳۳۰	۱۶۴,۱۵۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۲,۵۸۶	۵۸۹,۸۰۷	۶۴۸,۴۱۹	۰	۰	(۵,۲۵۰)	۰.۰۹	۵۸۹,۸۰۷	۶۴۳,۱۶۹	۱۵,۷۲۷	۱۷,۱۵۰	۵۳,۳۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۷۲۰	۲۹۲,۷۳۸	۱۶۶,۸۲۹	۰	۰	(۹,۲۴۸)	۰.۰۲	۲۹۲,۷۳۸	۱۵۷,۵۸۱	۵,۴۷۶	۲,۹۴۸	(۱۳۵,۱۵۷)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۳۱۳,۵۸۲	۰	۰	۲۵,۸۱۳	۰.۰۳	۲۲۷,۱۷۰	۳۳۹,۳۹۵	۱۲۹,۸۱۱	۱۹۳,۹۴۰	۱۱۲,۲۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۹۰,۲۴۴	۰	۰	(۷,۶۹۲)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۸۲,۵۵۲	۵,۰۳۵	۲,۷۲۶	(۶۹,۹۲۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۲,۸۵۵	۲۸۴,۴۷۸	۲۳۶,۲۴۲	۰	۰	(۲۳,۰۸۲)	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۱۳,۱۶۰	۳,۴۶۳	۲,۵۹۵	(۷۱,۳۱۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۶۲۰,۹۶۰	۳۴۳,۶۴۱	۴۷۱,۰۲۵	۰	۱۹۲	(۴۰,۳۷۳)	۰.۰۳	۳۴۳,۸۳۳	۴۳۰,۶۵۲	۱,۵۵۸	۱,۹۵۲	۸۶,۸۱۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۳	۵۹۷,۰۸۱	۴۹۱,۷۳۶	۰	۰	(۱۱۶,۰۰۱)	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۳۷۵,۷۳۵	۳,۴۲۳	۲,۱۵۴	(۲۲۱,۳۴۶)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۱,۶۲۶	۸۲,۱۶۴	۱۴۵,۶۹۷	(۱,۹۲۷,۶۹۶)	(۵۱,۶۵۱)	(۹۷,۱۲۴)	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۴۸,۵۷۳	۵,۰۵۷	۸,۰۵۰	۱۸,۰۶۰
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۶۷۴	۵۴,۲۴۴	۹۶,۳۸۰	۰	۰	(۸,۱۹۹)	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۸۸,۱۸۱	۳,۲۴۲	۵,۲۷۰	۳۳,۹۳۷
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۶۸,۹۰۷	۰	۰	(۳,۱۵۸)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۶۵,۷۴۹	۴,۵۳۰	۳,۳۵۲	(۲۳,۱۰۹)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۶۸,۶۵۵	۰	۰	(۳,۷۵۸)	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۱۶۴,۸۹۷	۲۷,۹۵۶	۲۴,۵۷۰	(۲۲,۷۲۳)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۰۰,۶۹۷	۰	۰	۱,۶۱۵	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۰۲,۳۱۲	۱۲,۸۵۱	۲۵,۳۴۰	۵۰,۴۲۴
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۶۹,۹۸۶	۰	۰	۴,۸۳۱	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۷۴,۸۱۷	۳,۳۱۴	۴,۸۴۹	۵۵,۳۳۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۹,۳۵۳	۰	۰	(۱,۱۶۲)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۱۸,۱۹۱	۲۲,۴۴۷	۲۳,۸۰۰	۱,۰۳۳

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	۴۰,۶۸۷	۰	۰	۴,۷۶۶	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۴۵,۴۵۳	۴۴,۷۷۵	۹۵,۸۵۰	۲۴,۲۲۰
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۳,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۵,۹۱۶	۰	۰	(۹,۹۱۱)	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۳۶,۰۰۵	۷,۸۹۰	۵,۷۴۰	(۱۳,۴۸۴)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۱۲۶,۱۹۶	۰	۰	(۱۱,۳۵۶)	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۱۴,۸۴۰	۴,۲۱۵	۳,۵۷۰	(۲۰,۷۶۲)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۲۹,۱۹۲	۰	۰	(۱۴,۸۶۳)	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۴,۳۲۹	۱۲,۳۷۰	۷,۰۰۰	(۸۷,۷۱۵)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۷۲۰	۱۶۶,۵۱۵	۱۹۱,۲۰۱	۰	۰	(۵,۱۲۶)	۰.۳۶	۱۶۶,۵۱۵	۱۸۶,۰۶۵	۷,۱۳۳	۷,۹۷۰	۱۹,۵۵۰
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۴۷,۷۹۲	۰	۰	(۴,۲۷۹)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۴۳,۴۱۳	۲۴,۵۵۳	۲۴,۵۹۰	۶۴
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۷,۸۳۴	۰	۰	(۱۸,۶۹۵)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۱۵۹,۱۳۹	۳,۸۴۸	۲,۴۶۰	(۸۹,۸۰۳)
صنايع غذايي مينو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۹	۱۱۰,۸۲۳	۰	۰	(۶,۹۶۳)	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۰۳,۸۶۰	۶,۰۱۸	۳,۷۷۴	(۶۱,۷۶۹)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۳۶,۱۶۱	۰	۰	(۱,۲۰۹)	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۳۴,۹۵۳	۱۳,۳۳۶	۱۷,۳۴۰	۸,۰۷۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۱,۲۴۴	۱,۱۳۴	۱,۹۶۳,۲۴۸	۴,۵۳۶	۴,۴۵۵	۰	۵,۷۸۰	۵,۵۸۹	۲,۴۴۴	۲,۳۶۳	(۱۹۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۶۱	۱,۲۶۱	۱,۲۲۷	۰	۰	(۳۹)	۰	۱,۲۶۱	۱,۱۸۸	۱,۱۶۴	۱,۰۹۷	(۷۳)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۳,۹۴۷	۸۹,۰۶۶	۰	۰	(۴,۹۰۳)	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۸۴,۱۶۳	۲۷,۸۹۰	۲۰,۶۰۰	(۲۹,۷۸۴)
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۷۷	۷۲,۳۲۵	۸۵,۲۷۸	۰	۰	۷,۳۴۹	۰.۱۹	۷۲,۳۲۵	۹۲,۶۲۷	۳۴,۱۵۳	۴۳,۷۴۰	۲۰,۳۰۲
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۶,۴۳۰	۰	۰	(۱۶,۵۰۶)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۹۹,۹۲۴	۸,۱۲۲	۴,۴۸۰	(۸۱,۲۳۵)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۲۰,۱۹۸	۰	۰	(۱۳,۹۰۴)	۰.۰۲	۱۱۷,۹۹۶	۱۰۶,۲۹۴	۷,۸۹۳	۷,۱۱۰	(۱۱,۷۰۲)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۹,۶۵۵	۱۶۸,۰۴۱	۲۲۱,۷۲۹	۹,۰۰۰	(۲,۳۷۸)	۲۴,۰۲۹	۰	۱۶۵,۶۶۳	۲۴۵,۷۵۸	۲,۴۱۲,۹۷۸	۳,۵۷۹,۶۱۷	۸۰,۰۹۵
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۴	۱۰,۰۶۶	۰	۰	(۱,۰۹۸)	۰	۱۵,۰۳۴	۸,۹۶۸	۴,۳۱۱	۲,۵۷۲	(۶,۰۶۶)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۱۰,۴۰۰	۰	۰	(۱۴,۴۰۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۹۶,۰۰۰	۷۴,۵۳۰	۴۸,۰۰۰	(۵۳,۰۵۹)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۱۸۶	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۶,۵۷۹	۷,۸۳۷	۱۴,۹۰۵	۰	۰	(۱,۲۹۳)	۰.۰۲	۷,۸۳۷	۱۳,۶۱۲	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷	۵,۷۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۶۱,۰۵۰	۸,۸۶۴,۹۲۵		(۴۴,۲۶۱)	(۷۶۹,۵۴۱)		۶,۷۱۶,۷۸۹	۸,۰۹۵,۳۸۴			۱,۳۷۸,۵۹۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

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)
جمع				۶,۷۶۱,۰۵۰	۸,۸۶۴,۹۲۵		(۴۴,۲۶۱)	(۷۶۹,۵۴۱)		۶,۷۱۶,۷۸۹	۸,۰۹۵,۳۸۴			۱,۳۷۸,۵۹۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
سهامي اهرمي کاریزما	۷۴,۷۶۷,۴۰۱	۱,۶۱۴,۵۶۰	۱,۶۲۸,۰۸۲	(۷۰,۰۳۴,۲۹۴)	(۱,۵۲۱,۰۸۵)	۱۸,۷۴۱	۴,۷۳۳,۱۰۷	۹۳,۴۷۵	۷۷,۳۳۹	(۱۶,۱۳۶)
سهامي اهرمي بیدار	۵۳۵,۰۰۰	۵,۹۶۸	۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۵۳۵,۰۰۰	۵,۹۶۸	۴,۸۷۹	(۱,۰۸۹)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۳۲۴,۵۴۰	۴۰۳,۲۷۱	۵۲۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۴,۵۴۰	۴۰۳,۲۷۱	۵۵۲,۶۸۰	۱۴۹,۴۰۹
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۳۱۵,۰۰۰	۳,۰۳۵	۲,۸۱۳	۱۰۶,۰۰۰	۹۶۸	۰	۴۲۱,۰۰۰	۴,۰۰۳	۳,۴۶۵	(۵۳۸)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶,۵۰۰	۴۶۶	۴۷۵	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۴۶۶	۴۸۶	۲۰
بخشي صنایع مفید	۵۰,۰۰۰	۴۶۴	۴۵۷	۸۵۷,۰۰۰	۷,۸۵۸	(۳۲۷)	۹۰۷,۰۰۰	۸,۳۲۳	۷,۱۹۲	(۱,۱۳۱)
ارزش پاداش	۹,۷۳۳,۳۲۰	۱۴۰,۴۰۳	۱۴۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۹,۷۳۳,۳۲۰	۱۴۰,۴۰۳	۱۴۹,۱۰۵	۸,۷۰۲
قابل معامله بخشي کیان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۴۶,۸۵۸	(۱۱,۹۳۲)
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۴۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۴۹,۲۲۴	(۱,۷۹۷)
قابل معامله شاخصي کیان	۳۰۴,۰۰۰	۴,۹۹۸	۴,۶۲۶	۰	۰	۰	۳۰۴,۰۰۰	۴,۹۹۸	۴,۳۱۷	(۶۸۱)

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)
سهامي اهرمي مفيد	۱۱۴,۰۲۴	۲,۱۷۶	۱,۸۹۶	۳۴,۰۰۰	۵۶۴	۰	۱۴۸,۰۲۴	۲,۷۴۰	۲,۳۳۸	(۴۰۲)
بخشي بهين خودرو	۳۱۵	۳	۳	۰	۰	۰	۳۱۵	۳	۳	۰
گنجينه مينو خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۲۰۰	۱۷۷
طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۴	۹۴
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۳۲	۱۴۴,۲۸۳	(۴,۸۸۰,۰۰۰)	(۹۳,۵۱۷)	(۱۳,۳۹۹)	۲,۹۷۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۵	۵۱,۳۸۱	(۵,۵۳۴)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۲,۵۴۷	۰	۲۰۵,۰۰۰	۲,۵۴۷	۲,۲۷۵	(۲۷۲)
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۳,۹۱۷,۲۰۳	۱۱۰,۵۹۵	۰	۳,۹۱۷,۲۰۳	۱۱۰,۵۹۴	۱۱۰,۹۳۵	۳۴۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۲۰,۳۲۰,۱۰۰	۲,۴۷۵,۶۱۰	۲,۵۹۶,۶۷۵	(۶۹,۷۹۵,۰۹۱)	(۱,۴۹۲,۰۷۰)	۵,۰۱۵	۵۰,۵۲۵,۰۰۹	۹۸۳,۵۴۰	۱,۱۰۲,۷۷۱	۱۱۹,۲۳۱
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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		۲,۵۷۰,۸۷۸			(۱,۴۹۲,۰۷۰)	۵,۰۱۵		۱,۰۷۸,۸۰۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

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
ملي صنایع مس ایران	۲,۴۹۹,۰۰۰	۷,۰۱۲	۱۷,۵۲۴	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۴,۰۵۸,۰۰۰	۲,۱۴۴	۸,۷۰۳	۰
ایران خودرو	۱,۹۶۳,۲۴۸	۲,۳۱۰	۴,۵۳۶	۰
بانک ملت	۵۷۲,۰۰۰	۱,۸۹۳	۱,۰۸۳	۰
سیمان سپاهان	۳,۰۷۷,۳۰۴	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۲,۰۰۰,۰۱۲	۲,۵۱۹	۵,۰۴۰	۰
سرمایه گذاري غدیر	۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۴,۶۴۹	۲,۱۶۲,۶۳۷	۱۱۸,۱۸۶	۰
جمع			۱۵۵,۰۷۲	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
سیمان سپاهان	۵,۰۰۵,۰۰۰	۱۰,۳۱۹	۵۱,۶۵۱	۱۹,۸۲۴	۹۹,۲۲۳	۴۷,۵۷۲
بانک ملت	۵۷۲,۰۰۰	۱,۵۵۷	۸۹۱	۲,۱۰۶	۱,۲۰۵	۳۱۴
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۴,۰۵۸,۰۰۰	۲,۱۴۴	۸,۷۰۳	۲,۵۸۵	۱۰,۴۹۳	۱,۷۹۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۵,۶۴۹	۲,۶۴۱,۱۰۹	۱۲۰,۵۶۴	۳,۸۹۴,۳۸۹	۱۷۷,۷۷۵	۵۷,۲۱۱
جمع			۱۸۱,۸۰۹		۲۸۸,۶۹۶	۱۰۶,۸۸۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۷۴,۰۷۱,۶۹۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۵	۴۶,۱۲۹ / ۰
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴۶,۱۲۹ / ۰
جمع سود تقسیمي 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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع کل									۴۶,۱۲۹ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۹۹۱,۳۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۰۳۷,۵۰۴
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									