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	۷,۵۹۷,۳۵۳
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	۱,۴۰۲	۱,۴۰۲
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	۷,۷۹۶,۹۹۹	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵۸۵,۰۵۳	۴۱۷,۹۷۶	۰	(۲۴,۱۳۳)	۳	۵۸۵,۰۵۳	۳۹۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۵,۰۵۳	۸.۶۵	۰	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	۰.۷۳	۰	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	۸.۸۳	۰	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	۰.۸	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱,۲۲۶,۳۳۵	۰	(۷,۱۴۵)	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱,۲۱۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱۴.۸۱	۰	۰	۳	۱,۰۰۱,۵۱۶	۱۴.۹۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۲	۳	۰	۳	۱,۴۰۲	۰.۰۲	۰	۰	۳	۱,۴۰۲	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	۶.۰۸	۵,۰۴۰	(۱۱.۳۹)	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	۱.۷۴	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	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	درصد به کل
بانکها 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	۱۹۲	۱	۵.۱۲
سیمان، 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	(۵۱,۶۵۱)	۴	۴.۷۸
محصولات شیمیایي	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱,۱۹۱,۹۲۵	۰	۲۴,۵۰۲	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۱,۲۱۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۰	۵	۱۶.۳۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۱۵,۸۹۱	۰	(۱۱,۳۳۰)	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۰۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۰	۳	۴.۱۹
مواد و محصولات دارویي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۶۵,۵۵۳	۰	(۹,۴۳۶)	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۵۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۰	۵	۵.۷۱
کاشي و سرامیک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۷,۸۳۴	۰	(۱۸,۶۹۵)	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۵۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۰	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	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	۴,۵۳۶	۲	۰.۰۹
سایر فعالیتها	۱	۱۶۸,۰۴۱	۲۲۱,۷۲۹	(۲,۳۷۸)	۲۴,۰۲۹	۱	۱۶۵,۶۶۳	۲۴۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۰۴۱	(۲,۳۷۸)	۱	۲.۴۷
جمع	۳۹	۶,۷۶۱,۰۵۰	۸,۸۶۴,۹۲۵	(۴۴,۲۶۱)	(۷۵۹,۸۱۶)	۳۹	۶,۷۱۶,۷۸۹	۸,۱۰۵,۱۰۹	۳	۱,۴۰۲	۰	۳	۱,۴۰۲	۱,۴۰۲	۴۲	۶,۷۶۲,۴۵۲	(۴۴,۲۶۱)	۴۲	۱۰۰.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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						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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	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 مباركه 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 پارسيان	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
كربن ايران	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
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۳۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۴۸	۵۷۶,۶۸۹	۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	(۱,۸۵۶)	۰.۰۴	۴۱۰,۴۴۸	۵۷۴,۸۳۳	۵,۲۳۶	۷,۳۳۳	۱۶۴,۳۸۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	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)
پتروشيمي پرديس	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	۵,۰۲۵	۲,۷۲۶	(۶۹,۹۲۶)
هلدينگ 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
شركت پالايش 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)
سيمان 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
كوير تاير	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)
سيمان 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 شهيد 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
سرمايه گذاري دارويي تامين	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 امیرکبیر کاشان	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 کاوه جنوب کیش	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 سرمایه و صنعت غدیر	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 اکسير	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
کارخانجات کاشي 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)
پاکديس	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)
کارخانجات 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 کشاورز	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)
شرکت 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	۸,۱۹۷	۰.۰۲	۷,۸۳۷	۲۳,۱۰۲	۱,۰۰۰	۲,۹۴۸	۱۵,۲۶۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۶۱,۰۵۰	۸,۸۶۴,۹۲۵		(۴۴,۲۶۱)	(۷۵۹,۸۱۶)		۶,۷۱۶,۷۸۹	۸,۱۰۵,۱۰۹			۱,۳۸۸,۳۲۰
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)	(۷۵۹,۸۱۶)		۶,۷۱۶,۷۸۹	۸,۱۰۵,۱۰۹			۱,۳۸۸,۳۲۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
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	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۴۰۲		۰		۱,۴۰۲		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه 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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سهامي اهرمي كاريزما	۷۴,۷۶۷,۴۰۱	۱,۶۱۴,۵۶۰	۱,۶۲۸,۰۸۲	(۳,۱۳۰,۹۲۷)	(۶۳,۰۶۲)	۱۸,۷۴۱	۷۱,۶۳۶,۴۷۴	۹۳,۴۷۵	۷۷,۳۳۹	(۱۶,۱۳۶)
سهامي اهرمي بيدار	۵۳۵,۰۰۰	۵,۹۶۸	۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۵۳۵,۰۰۰	۵,۹۶۸	۴,۸۷۹	(۱,۰۸۹)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۳۴۳,۶۶۴	۴۰۳,۲۷۱	۵۲۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۳,۶۶۴	۴۰۳,۲۷۱	۵۵۲,۶۸۰	۱۴۹,۴۰۹
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۴۱۹,۰۰۰	۳,۰۳۵	۲,۸۱۳	۱۰۶,۰۰۰	۹۶۸	۰	۵۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۳	۳,۴۶۵	(۵۳۸)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۶,۵۰۰	۴۶۶	۴۷۵	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۴۶۶	۴۸۶	۲۰
بخشي صنايع مفيد	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 كيان	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 كيان	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	۲,۲۹۲,۰۲۴	۲,۱۷۶	۱,۸۹۶	۳۴,۰۰۰	۵۶۴	۰	۲,۳۲۶,۰۲۴	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	۱۲۲,۶۲۱,۲۲۴	۲,۴۷۵,۶۱۰	۲,۵۹۶,۶۷۵	(۲,۸۹۱,۷۲۴)	(۳۴,۰۴۷)	۵,۰۱۵	۱۱۹,۷۲۹,۵۰۰	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			(۳۴,۰۴۷)	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									