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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۴۳,۹۵۴	۱۴۳,۹۵۴	۱,۰۳۵,۴۰۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۰۶۹	۳۳,۰۶۹	۱,۷۷۷,۹۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸۷۶,۴۳۱
جمع	۱۷۷,۰۲۳	۱۷۷,۰۲۳	۳,۶۸۹,۷۷۸
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۷,۶۳۹,۰۸۸	۷,۵۹۷,۳۵۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۶۹,۹۰۵	۱,۰۴۵,۵۵۵
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	۱,۴۰۲	۱,۴۰۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۷۰۵,۶۶۳	۸,۷۳۹,۵۸۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵۷۷,۲۱۶	۵۱۵,۱۴۹	۰	(۱,۱۹۵)	۲	۵۷۷,۲۱۶	۵۱۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۷,۲۱۶	۷.۶	۰	۰	۲	۵۷۷,۲۱۶	۷.۵۵
استخراج سایر معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۸۳	۰	(۳,۲۲۵)	۱	۴۹,۴۸۹	۴۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۶۵	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۹۷,۰۸۱	۵۶۳,۰۸۰	۰	(۴۴,۱۳۳)	۱	۵۹۷,۰۸۱	۵۱۸,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۷.۸۶	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۷.۸۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۸۵,۸۷۲	۰	۲,۶۴۳	۱	۵۴,۲۴۴	۸۸,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۱۲,۳۵۵	۱,۹۹۲,۳۹۸	۶۷۹	(۹۰,۳۳۸)	۳	۱,۵۱۳,۰۳۴	۱,۹۰۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۳۵۵	۱۹.۹	۶۷۹	۱.۶۳	۳	۱,۵۱۳,۰۳۴	۱۹.۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۲	۰	۱,۴۰۲	۳	۱,۴۰۲	۳	۱,۴۰۲	۰.۰۲	۰	۰	۳	۱,۴۰۲	۰.۰۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۷۲,۳۱۸	۱,۴۳۲	(۱۷۶,۵۰۶)	۱	۳۳۷,۴۴۰	۲,۰۹۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۰۰۸	۴.۴۲	۱,۴۳۲	۳.۴۳	۱	۳۳۷,۴۴۰	۴.۴۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱۴۱,۶۷۵	۱۳۵,۲۸۳	۰	۱۷,۲۹۳	۲	۱۴۱,۶۷۵	۱۵۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۶۷۵	۱.۸۶	۰	۰	۲	۱۴۱,۶۷۵	۱.۸۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۳,۶۴۱	۵۲۶,۴۰۱	۰	۲,۸۶۸	۱	۳۴۳,۶۴۱	۵۲۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۶۴۱	۴.۵۲	۰	۰	۱	۳۴۳,۶۴۱	۴.۵
سیمان، آهک و گچ	۶	۵۴۳,۲۴۴	۸۰۱,۰۳۱	۰	۲۲,۰۱۶	۶	۵۴۳,۲۴۴	۸۲۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۴۳,۲۴۴	۷.۱۵	۰	۰	۶	۵۴۳,۲۴۴	۷.۱۱
محصولات شیمیایي	۶	۱,۲۶۴,۷۹۵	۱,۵۳۸,۷۸۸	۷۱۱	(۵۵۴)	۶	۱,۲۶۵,۵۰۶	۱,۵۳۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۶۴,۷۹۵	۱۶.۶۴	۷۱۱	۱.۷	۶	۱,۲۶۵,۵۰۶	۱۶.۵۶
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۲۷۹,۱۳۸	۲۴۳,۲۲۳	۴۸۹	(۱۷,۶۳۶)	۳	۲۷۹,۶۲۷	۲۲۵,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۹,۱۳۸	۳.۶۷	۴۸۹	۱.۱۷	۳	۲۷۹,۶۲۷	۳.۶۶

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	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
مواد و محصولات دارويي	۶	۴۰۹,۶۰۱	۴۸۰,۳۱۵	۰	(۱۴,۷۸۹)	۶	۴۰۹,۶۰۱	۴۶۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۰۹,۶۰۱	۵.۳۹	۰	۰	۶	۴۰۹,۶۰۱	۵.۳۶
کاشي و سرامیک	۱	۲۴۲,۰۴۱	۲۱۴,۳۲۰	۰	(۲۲,۰۶۲)	۱	۲۴۲,۰۴۱	۱۹۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۲,۰۴۱	۳.۱۹	۰	۰	۱	۲۴۲,۰۴۱	۳.۱۷
فلزات اساسي	۷	۱,۰۸۱,۶۷۹	۱,۵۲۷,۰۱۰	(۲۳)	۳۳,۳۱۱	۷	۱,۰۸۱,۶۵۶	۱,۵۶۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۸۱,۶۷۹	۱۴.۳۳	(۲۳)	(۰.۰۶)	۷	۱,۰۸۱,۶۵۶	۱۴.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۸۴۰	۳,۰۱۹	۳۳,۳۵۵	۳۲,۱۹۸	۲	۳۶,۱۹۵	۳۵,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۴۰	۰.۰۴	۳۳,۳۵۵	۷۹.۹۲	۲	۳۶,۱۹۵	۰.۴۷
سایر فعالیتها	۱	۱۶۲,۳۰۸	۲۰۷,۳۹۶	۵,۰۹۰	۵۱,۲۵۷	۱	۱۶۷,۳۹۸	۲۵۸,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۰۸	۲.۱۴	۵,۰۹۰	۱۲.۲	۱	۱۶۷,۳۹۸	۲.۱۹
جمع	۴۴	۷,۵۹۷,۳۵۵	۱۱,۱۵۶,۲۸۵	۴۱,۷۳۳	(۲۰۸,۹۵۱)	۴۴	۷,۶۳۹,۰۸۸	۱۰,۹۴۷,۳۳۴	۳	۱,۴۰۲	۰	۳	۱,۴۰۲	۱,۴۰۲	۴۷	۷,۵۹۸,۷۵۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۱,۷۳۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۷	۷,۶۴۰,۴۹۰	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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																						
.....																						

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	۸۸۵,۲۰۴,۰۰۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۲۷۲,۳۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲	(۱۷۶,۵۰۶)	۲.۶۴	۳۳۷,۴۴۰	۲,۰۹۵,۸۱۲	۳۸۱	۲,۳۶۶	۱,۷۵۸,۳۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۳,۵۵۶	۴۲۳,۳۶۵	۸۲۹,۷۶۵	۰	۰	۱۵,۶۷۵	۰.۰۲	۴۲۳,۳۶۵	۸۴۵,۴۴۰	۲,۵۳۹	۵,۰۷۰	۴۲۲,۰۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۵۱۷,۷۶۹	۰	۰	۸,۸۳۳	۰.۰۴	۴۵۹,۷۵۶	۵۲۶,۶۰۲	۳۱,۲۲۹	۳۵,۷۷۰	۶۶,۸۴۶
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۳۸,۱۸۵	۰	۰	۶,۲۹۱	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۴۴,۴۷۶	۳,۷۹۶	۶,۸۹۰	۶۴,۸۶۹
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۸۴,۵۲۴	۷۵۳,۷۳۵	۱,۱۵۴,۹۸۷	۰	۰	(۱۱۳,۷۲۳)	۰.۰۷	۷۵۳,۷۳۵	۱,۰۴۱,۲۶۴	۱۵,۷۰۸	۲۱,۷۰۰	۲۸۷,۵۲۹

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)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۵۲,۵۸۶	۶۶۱,۳۶۵	۷۳۸,۰۲۲	۰	۰	۲۷,۷۵۵	۰.۱	۶۶۱,۳۶۵	۷۶۵,۷۷۷	۱۵,۷۲۷	۱۸,۲۱۰	۱۰۴,۴۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۷۲۰	۲۹۲,۷۳۸	۲۳۸,۰۸۲	۰	۰	۷,۴۳۰	۰.۰۲	۲۹۲,۷۳۸	۲۴۵,۵۱۲	۵,۴۷۶	۴,۵۹۳	(۴۷,۲۲۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	(۵,۲۱۵)	۰.۰۳	۲۲۷,۱۷۰	۲۷۴,۷۸۵	۱۲۹,۸۱۱	۱۵۷,۰۲۰	۴۷,۶۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۱۱۷,۳۷۸	۰	۰	۱,۳۳۲	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۱۱۸,۷۱۰	۵,۰۳۵	۳,۹۲۰	(۳۳,۷۶۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۲,۸۵۵	۲۸۴,۴۷۸	۲۷۷,۰۶۷	۰	۰	(۸,۶۲۵)	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۶۸,۴۴۳	۳,۴۶۳	۳,۲۶۸	(۱۶,۰۳۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۶۲۰,۹۶۰	۳۴۳,۶۴۱	۵۲۶,۴۰۱	۰	۰	۲,۸۶۸	۰.۰۳	۳۴۳,۶۴۱	۵۲۹,۲۶۹	۱,۵۵۸	۲,۳۹۹	۱۸۵,۶۲۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۳	۵۹۷,۰۸۱	۵۶۳,۰۸۰	۰	۰	(۴۴,۱۳۲)	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۵۱۸,۹۴۸	۳,۴۲۳	۲,۹۷۵	(۷۸,۱۳۳)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۶,۵۶۳	۹۵,۰۱۱	۱۹۸,۵۸۵	۰	۰	۵,۵۲۴	۰.۳۸	۹۵,۰۱۱	۲۰۴,۱۰۹	۱۰,۳۲۰	۲۲,۱۷۰	۱۰۹,۰۹۸
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۸۸	۲۸۷,۸۴۵	۰	۰	(۶,۳۲۵)	۰.۴۳	۱۷۵,۴۸۸	۲۸۱,۵۲۰	۱۵,۲۶۰	۲۴,۴۸۰	۱۰۶,۰۳۲
كوير تاير	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۶۷۴	۵۴,۲۴۴	۸۵,۸۷۲	۰	۰	۲,۶۴۳	۰.۳۸	۵۴,۲۴۴	۸۸,۵۱۵	۳,۲۴۲	۵,۲۹۰	۳۴,۲۷۱
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۰	۴۲,۵۳۹	۰	۰	(۵۵۳)	۰.۱	۲۹,۴۸۰	۴۱,۹۸۶	۵۹,۹۸۰	۴۲,۱۱۴	۱۲,۵۰۶
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۶۳,۷۰۹	۰	۰	۱,۳۹۳	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۶۵,۱۰۲	۴,۵۳۰	۳,۳۱۹	(۲۳,۷۵۶)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۲۰۱,۲۰۵	۰	۰	(۷,۱۱۴)	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۱۹۴,۰۹۱	۲۷,۹۵۶	۲۸,۹۲۰	۶,۴۷۱
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۵۹	۳۸,۴۹۹	۸۰,۲۶۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۰.۲۲	۳۸,۴۹۹	۸۳,۹۰۰	۲۱,۵۷۶	۴۷,۰۲۰	۴۵,۴۰۱
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۹۰,۰۳۷	۰	۰	۱,۱۳۱	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۹۱,۱۶۸	۱۲,۸۵۱	۲۲,۵۸۰	۳۹,۲۸۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۷۴,۲۰۵	۰	۰	۴,۶۱۴	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۷۸,۸۱۹	۳,۳۱۴	۴,۹۶۰	۵۹,۳۳۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۱,۵۳۹	۰	۰	۳۹	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۱,۵۷۸	۲۲,۴۴۷	۲۸,۲۳۰	۴,۴۲۰
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۵	۲۱,۲۳۳	۴۹,۶۹۷	۰	۰	۱,۳۷۵	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۵۱,۰۷۲	۴۴,۷۷۵	۱۰۷,۷۰۰	۲۹,۸۳۹
سپيد ماكيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۸۳	۰	۰	(۳,۳۲۵)	۰.۲۱	۴۹,۴۸۹	۴۷,۳۵۸	۷,۸۹۰	۷,۵۵۰	(۲,۱۳۱)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۴۹,۹۷۷	۱۶۹,۲۴۸	۲۰۸,۰۵۷	۰	۰	۵,۱۳۹	۰.۲۷	۱۶۹,۲۴۸	۲۱۳,۱۹۶	۴,۲۱۵	۵,۳۱۰	۴۳,۹۴۸
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۸۲,۴۳۶	۰	۰	۷,۰۲۳	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۸۹,۴۵۹	۱۲,۲۷۰	۱۱,۶۰۰	(۱۲,۵۸۵)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۹۰,۶۴۸	۲۶۰,۹۸۶	۳۱۷,۲۴۰	۰	۰	۸,۷۸۲	۰.۵۶	۲۶۰,۹۸۶	۳۲۶,۰۲۲	۷,۱۲۳	۸,۹۱۰	۶۵,۰۳۶
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۴,۷۱۲	۰	۰	(۳,۷۷۸)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۵۰,۹۳۴	۲۴,۵۵۳	۲۸,۸۵۰	۷,۵۸۵
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۲,۲۲۰,۴۹۹	۲۴۲,۰۴۱	۲۱۴,۲۲۰	۰	۰	(۲۲,۰۶۲)	۰.۶۳	۲۴۲,۰۴۱	۱۹۲,۲۵۸	۳,۸۸۴	۳,۰۸۵	(۴۹,۷۸۳)
صنايع غذايي مينو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۹۹	۱۴۵,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۹	(۱۵,۱۷۹)	۱	۱۶۳,۸۸۸	۱۳۰,۳۵۱	۶,۰۴۸	۴,۸۱۰	(۳۳,۵۳۷)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۹۱۵	۲۴,۵۲۵	۳۴,۳۵۳	۰	۰	۱,۲۸۷	۰.۰۳	۲۴,۵۲۵	۳۵,۶۴۰	۱۵,۰۶۲	۲۱,۸۸۰	۱۱,۱۰۵
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۳۳,۹۸۴	۰	۰	(۳,۸۵۰)	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۳۰,۱۳۴	۱۳,۳۳۶	۱۴,۹۵۰	۳,۲۵۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰	۱,۲۳۷	۱,۳۴۶	۲,۸۳۱,۰۰۰	۸,۸۲۰	۸,۲۸۷	۰	۱۰,۰۵۷	۹,۶۳۳	۳,۰۹۶	۲,۹۶۶	(۴۲۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۳,۷۳۱,۶۰۱	۹۷,۲۵۵	۹۹,۳۸۹	۵۸۰,۰۰۰	۶۷۹	(۴,۳۷۰)	۰.۰۱	۹۷,۹۳۴	۹۵,۰۱۹	۱,۱۶۲	۱,۱۲۷	(۲,۹۱۵)

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 دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۹۱۴	۱,۶۰۳	۱,۶۷۳	(۵۴۷,۹۱۴)	(۱,۶۰۳)	(۱,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۱	۱۱۰,۶۲۳	۰	۰	(۴,۷۵۸)	۰.۲۵	۱۱۰,۷۶۱	۱۰۵,۸۶۵	۲۷,۹۳۵	۲۶,۷۰۰	(۴,۸۹۶)
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۷۷	۷۲,۳۲۵	۸۰,۵۵۶	۰	۰	۱,۶۵۲	۰.۱۹	۷۲,۳۲۵	۸۲,۲۰۸	۳۴,۱۵۳	۳۸,۸۲۰	۹,۸۸۳
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۷۶۵	۱۷۳,۷۱۵	۱۶۲,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۱	(۱۳,۰۷۸)	۱.۰۱	۱۷۴,۴۲۶	۱۴۹,۵۳۱	۸,۱۸۹	۷,۰۲۰	(۲۴,۸۹۵)
مبین انرژي خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۱	۸۴,۸۰۰	۰	۰	۲۰۰	۰.۰۵	۸۱,۱۱۱	۸۵,۰۰۰	۸,۱۱۱	۸,۵۰۰	۳,۸۸۹
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۴	۵۰,۴۸۲	۰	۰	۱۷,۰۹۳	۰.۰۲	۶۰,۵۶۴	۶۷,۵۷۵	۷,۶۱۸	۸,۵۰۰	۷,۰۱۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۳۲۸	۱۶۲,۳۰۸	۲۰۷,۳۹۶	۱۶,۵۷۰	۵,۰۹۰	۵۱,۲۵۷	۰	۱۶۷,۳۹۸	۲۵۸,۶۵۳	۱,۰۸۰,۶۹۸	۱,۶۶۹,۸۳۳	۹۱,۲۵۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۷,۱۲۶	۲۳	۲۲	(۴۷,۱۲۵)	(۲۳)	(۲۲)	۰	۰	۰	۰	۴۹۳	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۴	۱۵,۱۴۷	۰	۰	(۴۵۰)	۰	۱۵,۰۳۴	۱۴,۶۹۷	۴,۳۱۱	۴,۲۱۵	(۳۳۷)
پترو شیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۵۲,۳۸۰	۰	۰	۸,۹۴۰	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۱۶۱,۳۲۰	۷۴,۵۳۰	۸۰,۶۶۰	۱۲,۲۶۱
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۶,۱۳۸	۲۵,۵۸۴	۰	۲۶,۱۳۸	۲۵,۵۸۴	۲,۷۳۰	۲,۶۷۲	(۵۵۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۵۹۷,۳۵۵		۱۱,۱۵۶,۲۸۵		۴۱,۷۳۳	(۲۰۸,۹۵۱)		۷,۶۳۹,۰۸۸	۱۰,۹۴۷,۳۳۴			۳,۳۰۸,۲۴۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۵۹۷,۳۵۵		۱۱,۱۵۶,۲۸۵		۴۱,۷۳۳	(۲۰۸,۹۵۱)		۷,۶۳۹,۰۸۸	۱۰,۹۴۷,۳۳۴			۳,۳۰۸,۲۴۶
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	۱,۰۰۰	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			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 مفيد	۱,۱۲۳,۰۲۴	۲۱,۲۸۸	۲۲,۰۴۴	۱۰۱,۰۰۰	۲,۰۶۸	۰	۱,۲۲۴,۰۲۴	۲۳,۲۵۶	۲۴,۰۲۵	۶۶۹
سهامي اهرمي كاريزما	۲۰,۲۹۵,۳۲۴	۴۳۷,۷۴۸	۴۴۴,۴۶۸	۲۹۲,۰۰۰	۸,۱۰۵	۳,۹۸۳	۲۰,۵۸۷,۳۲۴	۴۲۹,۶۴۳	۴۳۵,۲۷۲	۵,۶۲۹
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲۶,۷۲۲	۲۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲۶,۷۲۲	۲۶,۹۲۳	۲۰۱
قابل معامله بخشي كيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۸,۶۳۲	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۷,۴۳۲	(۱,۳۵۸)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۹۳۶,۰۰۰	۹,۴۹۶	۱۰,۰۸۱	۳,۰۰۰	۳۲	۰	۹۳۹,۰۰۰	۹,۵۲۸	۱۰,۱۹۸	۶۷۰
طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۲	۷۲۲
نوع دوم كارا	۱,۸۷۹,۸۷۰	۳۲,۹۷۴	۳۲,۹۷۴	(۱,۴۲۰,۸۰۲)	(۳۴,۹۲۲)	۸۸	۴۵۹,۰۶۸	۸,۰۵۲	۸,۱۶۷	۱۱۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۴	۵۴۱,۴۷۰	(۱,۷۹۴,۵۰۰)	(۴۴,۷۲۳)	۲۷,۴۶۳	۱۴,۵۰۵,۵۰۰	۳۶۶,۲۹۱	۵۷۶,۷۶۸	۲۱۰,۴۷۷
قابل معامله شاخصي كيان	۳۰۴,۰۰۰	۴,۹۹۸	۴,۹۴۴	۰	۰	۰	۳۰۴,۰۰۰	۴,۹۹۸	۴,۷۹۲	(۲۰۶)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۳,۰۰۰	۱,۲۳۶	۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۱,۲۳۶	۱,۳۲۹	۹۳
بخشي بهين خودرو	۱۱۶,۰۳۵	۱,۲۶۶	۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۳۵	۱,۲۶۶	۱,۲۰۶	(۶۰)
گنجينه مينو خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۶۰۴	(۴۱۹)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۱,۰۷۲,۲۵۳	۱,۰۴۵,۵۵۵	۱,۱۸۵,۲۶۷	(۲,۸۱۹,۳۰۲)	(۵۹,۴۴۰)	۳۱,۵۳۴	۴۸,۲۵۲,۹۵۱	۹۶۹,۹۰۵	۱,۱۸۶,۴۳۸	۲۱۶,۵۳۳
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		

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 ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۱۴۰,۸۲۳			(۵۹,۴۴۰)	۳۱,۵۳۴		۱,۰۶۵,۱۷۳		
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
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۹,۵۷۵,۰۰۰	۲,۷۲۹	۲۶,۱۳۸	۰
بيمه كوثر	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶	۱,۴۳۲	۰
ايران خودرو	۲,۸۳۱,۰۰۰	۳,۱۱۵	۸,۸۲۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۶۷۹	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰	۴۸۹	۰
ملي شيمي كشاورز	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰	۷۱۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۷,۶۴۲	۱,۱۱۰,۶۲۱	۴۱,۸۰۶	۰
جمع			۸۰,۰۷۵	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ايران خودرو ديزل	۵۴۷,۹۱۴	۲,۹۲۵	۱,۶۰۳	۲,۷۱۰	۱,۴۸۵	(۱۱۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۱,۰۷۲	۱,۷۴۲,۴۰۶	۳۶,۷۱۶	۱,۸۲۰,۸۵۲	۳۸,۳۶۹	۱,۶۵۳
ذوب آهن اصفهان	۴۷,۱۲۵	۴۸۸	۲۳	۴۸۸	۲۳	۰
جمع			۳۸,۳۴۲		۳۹,۸۷۷	۱,۵۳۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۷,۹۸۴,۵۲۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۱۴۳,۹۵۴
جمع سود تقسيمي شركتها									۱۴۳,۹۵۴
جمع سود تقسيمي صندوق ها									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									۱۴۳,۹۵۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۴۳,۹۵۴	
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										