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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۱۰,۰۸۹	۰	۸۱۰,۰۸۹	۱۹۶,۰۹۷	۱,۰۰۶,۱۸۶	۷۷۶,۵۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۵۰,۲۵۰	۰	۱,۷۵۰,۲۵۰	۷۸۶	۱,۷۵۱,۰۳۶	۱,۱۴۵,۷۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷۶,۴۲۱	۰	۸۷۶,۴۲۱	۰	۸۷۶,۴۲۱	۱۲
جمع	۳,۴۳۶,۷۶۰	۰	۳,۴۳۶,۷۶۰	۱۹۶,۸۸۳	۳,۶۳۳,۶۴۳	۱,۹۲۲,۲۹۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۷,۰۰۱,۶۸۲	۵,۰۷۹,۶۳۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۹۱۴,۰۹۴	۳۴۶,۵۱۴
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۵,۲۶۸	۴۷۷,۷۱۳

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۰۱۱,۰۴۴	۵,۹۰۳,۸۵۷
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵۷۷,۲۱۶	۰	۵۴۶,۶۳۰	۳	۵۷۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۷,۶۶۵	۳	۵۷۷,۲۱۶	۰	۷.۵۱	۳	۵۷۷,۲۱۶	۷.۲۹
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۹۱	۰	۵۷,۱۲۳	۱	۴۹,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۲۵	۱	۴۹,۴۹۱	۰	۰.۶۴	۱	۴۹,۴۹۱	۰.۶۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۶۲۰,۲۰۴	۰	۵۸۸,۹۷۹	۲	۶۲۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۸۴۶	۲	۶۲۰,۲۰۴	۰	۸.۰۷	۲	۶۲۰,۲۰۴	۷.۸۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۰	۸۶,۷۲۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۵۹	۱	۵۴,۲۴۴	۰	۰.۷۱	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۶۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۴۲۶,۲۰۵	۰	۱,۹۲۰,۱۴۳	۳	۱,۴۲۶,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲,۳۲۷	۳	۱,۴۲۶,۲۰۵	۰	۱۸.۵۶	۳	۱,۴۲۶,۲۰۵	۱۸.۰۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۰.۰۲	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۰۳,۵۱۲	۰	۳۱,۰۴۸	۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۳۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۰۰۸	۴.۳۷	۰	۰	۳۳۶,۰۰۸	۴.۲۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۱	۸۰,۸۰۰	۱	۸۱,۱۱۱	۸۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۱	۳۴.۸۹	۸۱,۱۱۱	۱.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۳,۶۴۱	۵۲۳,۱۰۶	۱۴,۶۸۰	۴۱,۸۶۴	۲	۳۵۸,۳۲۱	۵۶۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۶۴۱	۴.۴۷	۱۴,۶۸۰	۶.۳۱	۳۵۸,۳۲۱	۴.۵۳
سیمان، آهک و گچ	۵	۴۷۰,۹۳۶	۷۷۵,۰۶۹	۸,۸۳۰	(۳۳,۹۹۹)	۶	۴۷۹,۷۶۶	۷۵۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۷۰,۹۳۶	۶.۱۳	۸,۸۳۰	۳.۸	۴۷۹,۷۶۶	۶.۰۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۸۷,۹۶۷	۰	۷۸۷,۹۶۷	۶	۷۸۷,۹۶۷	۱۰.۲۶	۰	۰	۷۸۷,۹۶۷	۹.۹۵
محصولات شیمیایي	۴	۹۴۲,۰۲۱	۱,۳۳۲,۲۰۳	۷۰,۷۶۳	(۳۰,۳۲۱)	۵	۱,۰۱۲,۷۸۴	۱,۳۰۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴۲,۰۲۱	۱۲.۲۶	۷۰,۷۶۳	۳۰.۴۴	۱,۰۱۲,۷۸۴	۱۲.۷۹
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۲۵۵,۹۵۷	۲۳۲,۵۰۶	۰	(۸,۵۲۶)	۳	۲۵۵,۹۵۷	۲۲۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۵,۹۵۷	۳.۳۳	۰	۰	۲۵۵,۹۵۷	۳.۲۳
مواد و محصولات دارویي	۶	۳۵۴,۴۴۹	۴۲۷,۹۳۷	۳۰,۵۲۰	۳۵,۶۶۳	۷	۳۸۴,۹۶۹	۴۶۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۵۴,۴۴۹	۴.۶۱	۳۰,۵۲۰	۱۳.۱۳	۳۸۴,۹۶۹	۴.۸۶
کاشي و سرامیک	۱	۲۴۲,۰۴۱	۲۴۶,۲۳۳	۰	(۲۱,۴۹۷)	۱	۲۴۲,۰۴۱	۲۲۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۲,۰۴۱	۳.۱۵	۰	۰	۲۴۲,۰۴۱	۳.۰۶
فلزات اساسي	۵	۱,۰۶۶,۶۲۲	۱,۴۴۷,۶۸۴	۴,۸۵۷	(۲۹,۳۰۲)	۶	۱,۰۷۱,۴۷۹	۱,۴۱۸,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۶۶,۶۲۲	۱۳.۸۸	۴,۸۵۷	۲.۰۹	۱,۰۷۱,۴۷۹	۱۳.۵۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۵,۳۱۹	۲۵,۳۳۳	۲۶,۵۶۷	۲۴,۶۶۸	۳	۵۱,۸۸۶	۵۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵,۳۱۹	۰.۳۳	۲۶,۵۶۷	۱۱.۴۳	۳	۵۱,۸۸۶	۰.۶۶
سایر صنایع	۱	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۴,۸۵۷)	(۴,۸۳۹)	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۷۲۷	۰	۰	۱	۱۲۴,۷۲۷	۲	۱۲۹,۵۸۴	۱.۶۹	(۴,۸۵۷)	(۲.۰۹)	۱	۱۲۴,۷۲۷	۱.۵۸
جمع	۴۰	۶,۷۶۹,۲۱۱	۱۰,۵۱۸,۰۱۶	۲۳۲,۴۷۱	(۱,۸۱۲)	۴۵	۷,۰۰۱,۶۸۲	۱۰,۵۱۶,۲۰۳	۱۱	۹۱۴,۰۹۴	۰	۹۱۴,۰۹۴	۱۱	۹۱۴,۰۹۴	۵۱	۷,۶۸۳,۳۰۵	۹۹.۹۹	۲۳۲,۴۷۱	۱۰۰	۵۶	۷,۹۱۵,۷۷۶	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						
این توضیحات به علت باگ سامانه کدال در خصوص خطاهای نامشخص تایپ شده است																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۰۰,۰۰۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۰۳,۵۱۲	۰	۰	۳۱,۰۴۸	۲.۶۴	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۳۴,۵۶۰	۵۰۹	۳,۵۳۴	۱,۹۹۸,۵۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۲۱,۱۵۳	۴۲۳,۳۶۵	۷۸۶,۸۲۹	۰	۰	(۱۶,۰۵۸)	۰.۰۲	۴۲۳,۳۶۵	۷۷۰,۷۷۱	۳,۴۲۷	۶,۲۴۰	۳۴۷,۴۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۶۴۰,۹۹۱	۲۹,۴۴۳,۸۱۰	۰	(۶۴,۱۸۷)	۰.۱۱	۴۵۹,۷۵۶	۵۷۶,۸۰۴	۱۰,۴۱۰	۱۳,۰۶۰	۱۱۷,۰۴۸
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۳۵,۰۴۰	۰	۰	۵,۶۶۱	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۴۰,۷۰۱	۳,۷۹۶	۶,۷۱۰	۶۱,۰۹۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۸۴,۵۲۴	۷۵۳,۷۳۵	۱,۱۵۰,۱۸۹	۰	۰	(۶,۷۱۸)	۰.۰۷	۷۵۳,۷۳۵	۱,۱۴۳,۴۷۱	۱۵,۷۰۸	۲۳,۸۳۰	۳۸۹,۷۳۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۵۲,۵۸۶	۶۶۱,۳۶۵	۷۵۸,۶۲۸	۰	۰	(۴۲۰)	۰.۱	۶۶۱,۳۶۵	۷۵۸,۲۰۸	۱۵,۷۲۷	۱۸,۰۳۰	۹۶,۸۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳	۳۲,۸۹۶	۰	۰	(۱,۰۲۴)	۰	۲۳,۱۲۳	۳۱,۸۷۲	۷,۲۲۶	۹,۹۶۰	۸,۷۴۹

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۷۳,۴۱۵	۱۹۵,۷۰۱	۱۷۴,۴۶۰	۰	۰	(۱۴,۰۴۰)	۰.۰۲	۱۹۵,۷۰۱	۱۶۰,۴۲۰	۶,۵۵۱	۵,۳۷۰	(۳۵,۲۸۱)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۳۰۵,۳۵۷	۰	۰	(۴۵,۲۵۵)	۰.۰۳	۲۲۷,۱۷۰	۲۶۰,۱۰۲	۱۲۹,۸۱۱	۱۴۸,۶۳۰	۳۲,۹۳۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۱۰۸,۰۵۰	۰	۰	۲,۷۸۶	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۱۱۰,۸۳۶	۵,۰۳۵	۳,۶۶۰	(۴۱,۶۴۳)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۸,۶۱۸	۲۸۴,۴۷۸	۲۸۵,۰۴۵	۰	۰	(۱۷,۹۱۴)	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۶۷,۱۳۱	۵,۳۹۹	۵,۰۷۰	(۱۷,۳۴۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۸۹,۰۱۳	۳۴۳,۶۴۱	۵۲۳,۱۰۶	۱۱۰,۹۳۱,۹۴۷	۰	۲۷,۱۲۲	۰.۰۶	۳۴۳,۶۴۱	۵۵۰,۲۲۸	۱,۵۵۸	۲,۴۹۴	۲۰۶,۵۸۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۸۱	۵۵۶,۰۸۳	۰	۰	(۴۷,۱۰۹)	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۵۰۸,۹۷۴	۴,۸۵۴	۴,۱۳۸	(۸۸,۱۰۷)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۶,۵۶۳	۹۵,۰۱۱	۱۹۰,۶۶۷	۰	۰	۴۶۱	۰.۳۸	۹۵,۰۱۱	۱۹۱,۱۲۸	۱۰,۳۲۰	۲۰,۷۶۰	۹۶,۱۱۷
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۸۸	۲۵۰,۸۱۵	۰	۰	۸,۷۴۰	۰.۴۳	۱۷۵,۴۸۸	۲۵۹,۵۵۵	۱۵,۲۶۰	۲۲,۵۷۰	۸۴,۰۶۷
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۹,۷۹۲	۵۴,۲۴۴	۸۶,۷۲۰	۰	۰	(۲,۴۶۱)	۰.۲۶	۵۴,۲۴۴	۸۴,۲۵۹	۴,۸۴۸	۷,۵۳۰	۳۰,۰۱۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۰	۳۶,۰۷۱	۰	۰	۲,۵۰۶	۰.۱	۲۹,۴۸۰	۳۸,۵۷۷	۴۲,۱۱۴	۵۵,۱۱۰	۹,۰۹۷
بهپاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۷۷۱	۸۸,۸۵۸	۷۱,۲۹۶	۰	۰	(۵,۲۱۹)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۶۶,۰۷۷	۵,۸۹۱	۴,۳۸۱	(۲۲,۷۸۱)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۲۲۸,۳۸۶	۰	۰	(۷,۱۱۴)	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۲۲۱,۲۷۲	۲۷,۹۵۶	۳۲,۹۷۰	۳۳,۶۵۲
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۵۹	۳۸,۴۹۹	۸۸,۳۴۳	۰	۰	(۲,۵۸۷)	۰.۲۲	۳۸,۴۹۹	۸۵,۷۵۶	۲۱,۵۷۶	۴۸,۰۶۰	۴۷,۲۵۷
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۰۷,۵۶۰	۰	۰	۳,۲۳۰	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۱۰,۷۹۰	۱۲,۸۵۱	۲۷,۴۴۰	۵۸,۹۰۲
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۵۷,۶۵۷	۰	۰	(۶,۳۴۶)	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۵۱,۳۱۱	۳,۳۱۴	۴,۱۹۷	۳۱,۸۲۴
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۳,۶۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۳,۶۲۶	۲۲,۴۴۷	۳۰,۹۱۰	۶,۴۶۸
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۵	۲۱,۲۴۱	۴۰,۱۴۲	۰	۰	۸,۰۶۱	۰.۱۹	۲۱,۲۴۱	۴۸,۲۰۳	۴۴,۷۹۲	۱۰۱,۶۵۰	۲۶,۹۶۲
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۰,۹۰۳	۴۹,۴۹۱	۵۷,۱۲۳	۴,۱۸۱,۸۰۶	۰	۲	۰.۲۱	۴۹,۴۹۱	۵۷,۱۲۵	۷,۸۹۰	۹,۱۰۷	۷,۶۳۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۳۹,۲۳۴	۱۶۹,۲۴۸	۱۹۳,۱۱۲	۰	۰	(۱۲,۹۰۴)	۰.۲۷	۱۶۹,۲۴۸	۱۸۰,۲۰۸	۷,۴۷۶	۷,۹۶۰	۱۰,۹۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۲۰۲,۰۳۶	۰	۰	(۱,۹۶۰)	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۲۰۰,۰۷۶	۱۲,۳۷۰	۱۲,۲۵۰	(۱,۹۶۸)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۹۰,۶۴۸	۲۶۰,۹۸۶	۳۶۰,۴۱۷	۰	۰	(۳۴,۷۶۱)	۰.۵۶	۲۶۰,۹۸۶	۳۲۵,۶۵۶	۷,۱۲۳	۸,۹۰۰	۶۴,۶۷۰
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۸,۳۱۴	۰	۰	۴,۸۳۷	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۶۳,۱۵۱	۲۴,۵۵۳	۳۵,۷۷۰	۱۹,۸۰۲
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۲,۵۷۰,۵۶۵	۲۴۲,۰۴۱	۲۴۶,۲۳۳	۰	۰	(۲۱,۴۹۷)	۰.۶۳	۲۴۲,۰۴۱	۲۲۴,۷۳۶	۷,۴۳۱	۶,۹۰۰	(۱۷,۳۰۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۸,۸۲۳	۹۷,۰۳۷	۸۷,۱۲۵	۰	۰	(۷,۰۱۱)	۰.۰۲	۹۷,۰۳۷	۸۰,۱۱۴	۶,۵۰۴	۵,۳۷۰	(۱۶,۹۲۳)
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۶۱۹	۵۵,۶۰۱	۴۱,۳۹۸	۰	۰	(۲,۸۱۹)	۰.۱	۵۵,۶۰۱	۳۸,۵۷۹	۳۱,۵۶۲	۲۱,۹۰۰	(۱۷,۰۲۲)

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)
صنايع غذايي مينو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۲۴	۱۳۶,۶۲۰	۰	۰	(۴,۰۹۲)	۰.۸۸	۱۴۶,۶۲۴	۱۳۲,۵۲۸	۱۱,۱۰۸	۱۰,۰۴۰	(۱۴,۰۹۶)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۹۱۵	۲۴,۵۵۲	۲۸,۰۸۲	۰	۰	۱۶۳	۰.۰۳	۲۴,۵۵۲	۲۸,۲۴۵	۱۵,۰۷۳	۱۷,۳۴۰	۳,۶۹۳
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۰۳,۰۱۴	۲۰,۴۷۵	۲۴,۵۹۰	۰	۰	۷۸۵	۰.۱۴	۲۰,۴۷۵	۲۵,۳۷۵	۱۲,۷۷۳	۱۵,۸۳۰	۴,۹۰۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵	۷,۵۹۲	۱۱,۶۵۷,۴۱۲	۳۴,۴۲۷	۳۲,۹۲۴	۰	۴۱,۹۲۲	۴۰,۵۱۶	۲,۹۲۰	۲,۸۲۲	(۱,۴۰۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۵	۱۱,۳۲۵	۰	۰	(۶۷۷)	۰	۱۱,۱۰۵	۱۰,۶۴۸	۱,۲۶۲	۱,۲۱۰	(۴۵۷)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۲	۱۳,۱۰۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۶۰)	(۸,۰۷۱)	۰	۵,۳۸۲	۵,۰۳۸	۲,۶۲۵	۲,۴۵۸	(۳۴۴)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۲	۴,۶۳۲	۰	۰	(۱۸۵)	۰	۴,۵۸۲	۴,۴۴۷	۳,۸۱۸	۳,۷۰۶	(۱۳۵)
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۵۷)	(۴,۸۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۷۴۴	۳۰,۵۲۰	۳۰,۱۹۲	۰.۰۷	۳۰,۵۲۰	۳۰,۱۹۲	۲۸,۵۵۷	۲۸,۲۵۰	(۳۲۸)
کارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۷۷	۸,۸۳۰	۹,۴۹۵	۰.۰۲	۸,۸۳۰	۹,۴۹۵	۳۳,۲۳۶	۳۵,۷۴۰	۶۶۵
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۳	۶۴,۷۲۰	۰.۳۸	۷۰,۷۶۳	۶۴,۷۲۰	۸,۸۴۵	۸,۰۹۰	(۶,۰۴۳)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۱	۸۰,۸۰۰	۰.۰۲	۸۱,۱۱۱	۸۰,۸۰۰	۸,۱۱۱	۸,۰۸۰	(۳۱۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	۰	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	۳۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۶۹,۲۱۱		۱۰,۵۱۸,۰۱۶		۲۱۷,۷۹۱	(۱۶,۵۵۵)		۶,۹۸۷,۰۰۲	۱۰,۵۰۱,۴۶۱			۳,۵۱۴,۴۵۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰	۱۴,۷۴۳	۰.۰۱	۱۴,۶۸۰	۱۴,۷۴۳	۱,۱۲۹	۱,۱۳۴	۶۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۱۴,۶۸۰	۱۴,۷۴۳		۱۴,۶۸۰	۱۴,۷۴۳			۶۲
جمع			۶,۷۶۹,۲۱۱		۱۰,۵۱۸,۰۱۶		۲۳۲,۴۷۱	(۱,۸۱۳)		۷,۰۰۱,۶۸۲	۱۰,۵۱۶,۲۰۳			۳,۵۱۴,۵۲۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده سهام ابتداي دوره	تعداد سهام تغييرات	بهاي تمام شده تغييرات	درصد مالکيت	بهاي تمام شده سهام پاياني دوره	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
	ريال)		تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۴۵,۱۵۵	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فناوران توسعه ارتباطات پايوران	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
مشاور عمران ايران	۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۶	۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۴	۰	۰	۱۶.۳	۴۱۱,۰۱۴	۲۵,۲۱۶	
راهسازي و عمران ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۶۶۳	۲۵۹,۳۲۰	۰	۰	۱۷.۴۲	۲۵۹,۳۲۰	۱۴,۸۸۶	
بخشي فلزات دايا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۴	۰	۰	۰.۰۶	۵۵,۰۶۴	۱۰,۰۱۲	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۴۸,۹۰۰	۱۲۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۲۷	۲,۵۵۰,۶۵۴	
گنجينه مينو خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۲	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
طلوع بامداد مهرگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۶	۰	۰	۰.۱	۲۲,۵۴۶	۲۲,۵۴۶	
جمع				۹۱۴,۰۹۴		۰		۹۱۴,۰۹۴		
توضيحات										

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
سپرده هاي ريالي	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)
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	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		۹۵,۲۶۸			۰	۰		۹۵,۲۶۸		
ذخيره كاهش 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک ملت	۱۱۰,۹۳۱,۹۴۷	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹,۴۴۳,۸۱۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۴,۱۸۱,۸۰۶	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۳,۶۵۷,۴۱۲	۲,۹۲۷	۳۹,۹۷۶	۰
پخش هجرت	۱,۰۶۸,۷۴۴	۲۸,۵۵۶	۳۰,۵۲۰	۰
کارخانجات سیمان صوفیان	۲۶۵,۶۷۷	۳۳,۲۳۵	۸,۸۳۰	۰
ملي شيمي كشاورز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۵	۷۰,۷۶۳	۰
مبين انرژي خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۱	۸۱,۱۱۱	۰
بانک دي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۱۴,۶۸۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۴,۸۵۷	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۱,۸۰۶	۷۳۴,۲۰۰	۰	۳۰,۶۹۴

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
جمع			۲۵۰,۷۳۷	۳۰,۶۹۴
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
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰	۷,۸۶۰	۲,۴۲۳	۷,۲۶۹	(۵۹۱)
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۳,۴۲۰	۱۲۶,۷۵۱	۱,۷۰۱	۲۱۵,۳۵۰	۲,۸۹۰	۱,۱۸۹
ايران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴	۵,۵۴۹	۲,۸۶۸	۵,۷۳۷	۱۸۸
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۴,۸۵۷	۴,۸۵۷	۴,۸۵۷	۰
جمع			۱۹,۹۶۷		۲۰,۷۵۳	۷۸۶

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
ملي شيمي کشاورز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۸	۵۴۰	۴,۳۲۰	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴,۷۳۱,۹۰۵	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۰۰,۱۰۹	
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۶,۵۹۰,۶۴۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	۴۳,۵۴۳	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۴۸,۱۲۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۹۶,۰۹۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹۶,۰۹۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۸۱۰,۰۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱,۰۰۶,۱۸۶
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰