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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۵۷۷,۲۱۶	۴۶۶,۹۹۱	۰	۷۹,۶۳۹	۳	۵۷۷,۲۱۶	۵۴۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۷,۲۱۶	۷.۵۷	۰	۰	۵۷۷,۲۱۶	۷.۵۱
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۹۱	۵۱,۲۶۸	۰	۵,۸۵۵	۱	۴۹,۴۹۱	۵۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۹۱	۰.۶۵	۰	۰	۴۹,۴۹۱	۰.۶۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۶۲۰,۲۰۴	۵۴۱,۲۸۱	۰	۴۷,۶۹۸	۲	۶۲۰,۲۰۴	۵۸۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۰,۲۰۴	۸.۱۴	۰	۰	۶۲۰,۲۰۴	۸.۰۷
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۷۶,۰۹۰	۰	۱۰,۶۳۰	۱	۵۴,۲۴۴	۸۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۵۴,۲۴۴	۰.۷۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۱۵,۱۰۰	۱,۶۲۲,۲۸۳	۱۱,۱۰۵	۲۹۷,۸۵۹	۳	۱,۴۲۶,۲۰۵	۱,۹۲۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۵,۱۰۰	۱۸.۵۶	۱۱,۱۰۵	۱۸.۴۱	۱,۴۲۶,۲۰۵	۱۸.۵۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱,۴۰۰	۰.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۱۵۲,۲۳۴	۰	۱	۱۵۱,۲۷۸	۲,۳۰۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۰۰۸	۱	۴.۴۱	۰	۰	۳۳۶,۰۰۸	۱	۴.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۲۲,۵۴۶	۱	۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۴۶	۳۷.۳۸	۲۲,۵۴۶	۱	۰.۲۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۳,۶۴۱	۴۹۰,۶۳۸	۰	۱	۳۲,۴۶۸	۵۲۳,۱۰۶	۱	۳۶,۵۰۵	(۳۶,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۱۴۶	۲	۴.۹۹	(۳۶,۵۰۵)	(۶۰.۵۳)	۳۴۳,۶۴۱	۱	۴.۴۷
سيمان، آهک و گچ	۵	۴۷۰,۹۳۶	۷۳۵,۱۷۳	۰	۵	۳۹,۸۹۶	۷۷۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۹۳۶	۵	۶.۱۸	۰	۰	۴۷۰,۹۳۶	۵	۶.۱۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳۳,۲۲۸	۳۲,۱۹۳	۵	۷۶۵,۴۲۱	۳	۹.۶۲	۷۳۳,۲۲۸	۳	۹.۶۲	۳۲,۱۹۳	۵۳.۳۸	۷۶۵,۴۲۱	۵	۹.۹۶
محصولات شيميايي	۴	۹۴۲,۰۲۱	۱,۲۰۸,۸۵۴	۰	۴	۱۲۳,۳۴۹	۱,۳۳۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۰۲۱	۴	۱۲.۳۶	۰	۰	۹۴۲,۰۲۱	۴	۱۲.۲۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۵۵,۹۵۷	۲۰۸,۶۰۱	۰	۳	۲۲,۹۰۵	۲۳۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۹۵۷	۳	۳.۳۶	۰	۰	۲۵۵,۹۵۷	۳	۳.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۶	۳۵۴,۴۴۹	۳۹۰,۳۳۰	۰	۶	۳۷,۶۰۷	۴۲۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۴۴۹	۶	۴.۶۵	۰	۰	۳۵۴,۴۴۹	۶	۴.۶۱
کاشي و سراميک	۱	۲۴۲,۰۴۱	۲۱۹,۸۵۱	۰	۱	۲۶,۳۸۲	۲۴۶,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۰۴۱	۱	۳.۱۸	۰	۰	۲۴۲,۰۴۱	۱	۳.۱۵
فلزات اساسي	۵	۱,۰۶۶,۶۲۲	۱,۲۵۹,۷۳۰	۰	۵	۱۸۷,۹۵۴	۱,۴۴۷,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۶۲۲	۵	۱۳.۹۹	۰	۰	۱,۰۶۶,۶۲۲	۵	۱۳.۸۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۹	۳	۲۵,۳۱۹	۲۵,۳۳۳		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۵,۳۱۹	۴۱.۹۸	۳	۲۵,۳۱۹	۰.۳۳
سایر صنایع	۱	۶۲	۲۰	۴,۷۹۵	۱	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹		۱	۱۲۳,۸۶۸	۸۵۹	۱	۱۲۴,۷۲۷		۲	۱۲۳,۹۳۰	۱.۶۳	۵,۶۵۴	۹.۳۷	۲	۱۲۹,۵۸۴	۱.۶۹
جمع	۳۶	۶,۷۲۷,۹۹۲	۹,۴۲۳,۳۴۴	۶۳,۷۶۵	۴۱	۶,۷۹۱,۷۵۷	۱۰,۵۳۹,۶۴۶		۹	۸۹۵,۰۰۱	(۳,۴۵۳)	۱۰	۸۹۱,۵۴۸		۴۵	۷,۶۲۲,۹۹۳	۱۰۰	۶۰,۳۱۲	۱۰۰	۵۱	۷,۶۸۳,۳۰۵	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																						
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۰۰,۰۰۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۱۵۲,۲۳۴	۰	۰	۱۵۱,۲۷۸	۲.۶۴	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۰۳,۵۱۲	۵۰۹	۳,۴۸۷	۱,۹۶۷,۵۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۲۱,۱۵۳	۴۲۳,۳۶۵	۶۵۸,۳۶۷	۰	۰	۱۲۸,۴۶۲	۰.۰۲	۴۲۳,۳۶۵	۷۸۶,۸۲۹	۳,۴۲۷	۶,۳۷۰	۳۶۳,۴۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۵۸۰,۱۹۰	۰	۰	۶۰,۸۰۱	۰.۰۴	۴۵۹,۷۵۶	۶۴۰,۹۹۱	۳۱,۲۲۹	۴۳,۵۴۰	۱۸۱,۲۳۵
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۱۶,۷۹۷	۰	۰	۱۸,۲۴۳	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۳۵,۰۴۰	۳,۷۹۶	۶,۴۴۰	۵۵,۴۳۳
سرمایه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۸۴,۵۲۴	۷۵۳,۷۳۵	۹۸۲,۲۴۳	۰	۰	۱۶۷,۹۴۶	۰.۰۷	۷۵۳,۷۳۵	۱,۱۵۰,۱۸۹	۱۵,۷۰۸	۲۳,۹۷۰	۳۹۶,۴۵۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۵۲,۵۸۶	۶۶۱,۳۶۵	۶۴۰,۰۴۰	۰	۰	۱۱۸,۵۸۸	۰.۱	۶۶۱,۳۶۵	۷۵۸,۶۲۸	۱۵,۷۲۷	۱۸,۰۴۰	۹۷,۲۶۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳	۳۱,۲۰۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۰	۲۳,۱۲۳	۳۲,۸۹۶	۷,۲۲۶	۱۰,۲۸۰	۹,۷۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۷۳,۴۱۵	۱۹۵,۷۰۱	۱۷۳,۵۶۴	۰	۰	۸۹۶	۰.۰۲	۱۹۵,۷۰۱	۱۷۴,۴۶۰	۶,۵۵۱	۵,۸۴۰	(۲۱,۲۴۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۲۸۶,۳۵۲	۰	۰	۱۹,۰۰۵	۰.۰۳	۲۲۷,۱۷۰	۳۰۵,۳۵۷	۱۲۹,۸۱۱	۱۷۴,۴۹۰	۷۸,۱۸۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۹۲,۱۵۲	۰	۰	۱۵,۸۹۸	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۱۰۸,۰۵۰	۵,۰۲۵	۳,۵۶۸	(۴۴,۴۲۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۸,۶۱۸	۲۸۴,۴۷۸	۲۳۱,۶۱۹	۰	۰	۵۳,۴۲۶	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۸۵,۰۴۵	۵,۳۹۹	۵,۴۱۰	۵۶۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۸۹,۰۱۳	۳۴۳,۶۴۱	۴۹۰,۶۳۸	۰	۰	۳۲,۴۶۸	۰.۰۳	۳۴۳,۶۴۱	۵۲۳,۱۰۶	۳,۱۲۳	۴,۷۶۹	۱۷۹,۴۶۵
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۸۱	۵۱۰,۰۸۱	۰	۰	۴۶,۰۰۲	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۵۵۶,۰۸۳	۴,۸۵۴	۴,۵۲۱	(۴۰,۹۹۸)

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)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۶,۵۶۳	۹۵,۰۱۱	۲۰۲,۸۲۰	۰	۰	(۱۲,۱۵۳)	۰.۳۸	۹۵,۰۱۱	۱۹۰,۶۶۷	۱۰,۳۲۰	۲۰,۷۱۰	۹۵,۶۵۶
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۸۸	۲۲۵,۵۱۵	۰	۰	۲۵,۳۰۰	۰.۴۳	۱۷۵,۴۸۸	۲۵۰,۸۱۵	۱۵,۲۶۰	۲۱,۸۱۰	۷۵,۳۲۷
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۹,۷۹۲	۵۴,۲۴۴	۷۶,۰۹۰	۰	۰	۱۰,۶۳۰	۰.۲۶	۵۴,۲۴۴	۸۶,۷۲۰	۴,۸۴۸	۷,۷۵۰	۳۲,۴۷۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۰	۳۱,۶۸۲	۰	۰	۴,۳۸۹	۰.۱	۲۹,۴۸۰	۳۶,۰۷۱	۴۲,۱۱۴	۵۱,۵۳۰	۶,۵۹۱
بهپاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۷۷۱	۸۸,۸۵۸	۶۷,۰۵۷	۰	۰	۴,۲۳۹	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۷۱,۲۹۶	۵,۸۹۱	۴,۷۲۷	(۱۷,۵۶۲)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۲۰۲,۵۴۷	۰	۰	۲۵,۸۳۹	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۲۲۸,۳۸۶	۲۷,۹۵۶	۳۴,۰۳۰	۴۰,۷۶۶
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۵۹	۳۸,۴۹۹	۸۱,۴۰۲	۰	۰	۶,۹۴۱	۰.۲۲	۳۸,۴۹۹	۸۸,۳۴۳	۲۱,۵۷۶	۴۹,۵۱۰	۴۹,۸۴۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۹۵,۶۹۰	۰	۰	۱۱,۸۷۰	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۰۷,۵۶۰	۱۲,۸۵۱	۲۶,۶۴۰	۵۵,۶۷۲
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۴۷,۹۲۲	۰	۰	۹,۷۳۵	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۵۷,۶۵۷	۳,۳۱۴	۴,۳۷۳	۳۸,۱۷۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۲,۳۱۹	۰	۰	۱,۳۰۷	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۳,۶۲۶	۲۲,۴۴۷	۳۰,۹۱۰	۶,۴۶۸
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۵	۲۱,۲۴۱	۳۸,۹۵۶	۰	۰	۱,۱۸۶	۰.۱۹	۲۱,۲۴۱	۴۰,۱۴۲	۴۴,۷۹۲	۸۴,۶۵۰	۱۸,۹۰۱
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۰,۹۰۳	۴۹,۴۹۱	۵۱,۲۶۸	۰	۰	۵,۸۵۵	۰.۰۷	۴۹,۴۹۱	۵۷,۱۲۳	۲۳,۶۷۰	۲۷,۳۲۰	۷,۶۳۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۳۹,۲۳۴	۱۶۹,۲۴۸	۱۸۱,۷۹۳	۰	۰	۱۱,۳۱۹	۰.۲۷	۱۶۹,۲۴۸	۱۹۳,۱۱۲	۷,۴۷۶	۸,۵۳۰	۲۳,۸۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۷۹,۴۹۶	۰	۰	۲۲,۵۴۰	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۲۰۲,۰۳۶	۱۲,۳۷۰	۱۲,۳۷۰	(۸)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۹۰,۶۴۸	۲۶۰,۹۸۶	۳۳۰,۷۷۹	۰	۰	۲۹,۶۳۸	۰.۵۶	۲۶۰,۹۸۶	۳۶۰,۴۱۷	۷,۱۳۳	۹,۸۵۰	۹۹,۴۳۱
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۵,۸۰۷	۰	۰	۲,۵۰۷	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۵۸,۳۱۴	۲۴,۵۵۳	۳۳,۰۳۰	۱۴,۹۶۵
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۲,۵۷۰,۵۶۵	۲۴۲,۰۴۱	۲۱۹,۸۵۱	۰	۰	۲۶,۳۸۲	۰.۶۳	۲۴۲,۰۴۱	۲۴۶,۲۳۳	۷,۴۳۱	۷,۵۶۰	۴,۱۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۸,۸۲۳	۹۷,۰۳۷	۶۱,۸۰۸	۰	۰	۲۵,۳۱۷	۰.۰۲	۹۷,۰۳۷	۸۷,۱۲۵	۶,۵۰۴	۵,۸۴۰	(۹,۹۱۲)
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۶۱۹	۵۵,۶۰۱	۳۹,۰۱۹	۰	۰	۲,۳۷۹	۰.۱	۵۵,۶۰۱	۴۱,۲۹۸	۳۱,۵۶۲	۲۳,۵۰۰	(۱۴,۲۰۳)
صنایع غذایي مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۲۴	۱۱۹,۸۵۶	۰	۰	۱۶,۷۶۴	۰.۸۸	۱۴۶,۶۲۴	۱۳۶,۶۲۰	۱۱,۱۰۸	۱۰,۳۵۰	(۱۰,۰۰۴)
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۹۱۵	۲۴,۵۵۲	۲۴,۴۸۲	۰	۰	۳,۶۰۰	۰.۰۳	۲۴,۵۵۲	۲۸,۰۸۲	۱۵,۰۷۳	۱۷,۲۴۰	۳,۵۳۰
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۰۳,۰۱۴	۲۰,۴۷۵	۲۱,۶۸۸	۰	۰	۲,۹۰۲	۰.۱۴	۲۰,۴۷۵	۲۴,۵۹۰	۱۲,۷۷۳	۱۵,۳۴۰	۴,۱۱۵
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۶۲	۲۰	(۴۰۰)	(۶۲)	(۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵	۷,۵۹۲	۰	۷,۴۹۵	۷,۵۹۲	۲,۷۷۶	۲,۸۱۲	۹۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۵	۱۱,۳۲۵	۰	۱۱,۱۰۵	۱۱,۳۲۵	۱,۲۶۲	۱,۲۸۷	۲۲۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۲	۱۳,۱۰۹	۰	۱۳,۲۴۲	۱۳,۱۰۹	۲,۶۲۲	۲,۵۹۶	(۱۳۳)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۲	۴,۶۳۲	۰	۴,۵۸۲	۴,۶۳۲	۳,۸۱۸	۳,۸۶۰	۵۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۹,۱۹۶,۱۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	۰.۰۱	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۱۸)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۶	۲۱,۶۳۰	۰.۰۱	۲۲,۵۴۶	۲۱,۶۳۰	۲۲,۵۴۶	۲۱,۶۳۰	(۹۱۶)
جمع				۶,۷۲۷,۹۹۲	۹,۴۲۳,۳۴۴		۶۳,۷۶۵	۱,۱۱۶,۳۰۲		۶,۷۹۱,۷۵۷	۱۰,۵۳۹,۶۴۶			۳,۷۴۷,۸۸۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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 سكه طلا كهربا	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 كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۹,۶۶۳	۲۶۷,۱۵۰	(۶۴۹,۰۰۰)	(۷,۸۳۰)	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	
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۵	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۰۵)	۰	۰	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۱۲۳,۸۶۸	۱۰,۴۰۰	۸۵۹	۰	۱۲۴,۷۲۷	۰	ابتدای دوره مربوط به گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ و افزایش طی دوره مربوط به خرید اختیار معاملات شستا، خودرو، سایپاو بانک تجارت می باشد.

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گنجینه مینو خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
طلوع بامداد مهرگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
جمع				۸۹۵,۰۰۱		(۳,۴۵۳)		۸۹۱,۵۴۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ایران خودرو	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵	۷,۴۹۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱	۱۱,۱۰۵	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۲	۱۳,۲۴۲	۰
ایران خودرو دیزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸	۴,۵۸۲	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۵۴۶
نوع دوم کارا	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۱	۰	۱۸,۳۳۶
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۴,۸۵۷	۰
گنجینه مینو خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
طلوع بامداد مهرگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰,۴۰۰	۸۲,۵۹۶	۰	۸۵۹
جمع			۴۱,۲۸۱	۸۱,۷۶۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
نوع دوم کارا	۱,۷۶۹,۰۰۰	۱۴,۷۹۱	۲۶,۱۶۶	۱۶,۲۶۸	۲۸,۷۷۹	۲,۶۱۳
بانک آینده	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰	۳۶,۵۰۵	۱۴,۱۲۰	۳۸,۱۲۵	۱,۶۲۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۴۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۶۲	۱۵۵,۰۰۰	۶۲	۰
جمع			۶۲,۷۳۳		۶۶,۹۶۶	۴,۲۳۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت حواله	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۹,۲۰۶,۵۶۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵		۲۲,۰۵۰	
جمع			۹,۲۰۶,۵۶۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵		۲۲,۰۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۷۸۸,۰۳۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۸۱۰,۰۸۹	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰