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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۵۷۷,۲۱۶	۵۱۴,۷۲۸	۰	(۴۶,۵۰۷)	۳	۵۷۷,۲۱۶	۴۶۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۷,۲۱۶	۷.۸۲	۰	۰	۳	۵۷۷,۲۱۶	۷.۵۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۹۱	۶۰,۵۱۰	۰	(۵,۳۵۲)	۱	۴۹,۴۹۱	۵۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۹۱	۰.۶۷	۰	۰	۱	۴۹,۴۹۱	۰.۶۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۶۲۰,۲۰۴	۶۰۰,۹۸۷	۰	(۴۸,۵۴۸)	۲	۶۲۰,۲۰۴	۵۵۲,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۰,۲۰۴	۸.۴	۰	۰	۲	۶۲۰,۲۰۴	۸.۱۲
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۴,۲۴۴	۷۵,۰۸۲	۰	۱,۰۰۸	۱	۵۴,۲۴۴	۷۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴,۲۴۴	۰.۷۳	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۱۵,۱۰۰	۱,۶۶۵,۸۰۸	۰	(۳۳,۴۹۲)	۲	۱,۴۱۵,۱۰۰	۱,۶۳۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۵,۱۰۰	۱۹.۱۷	۰	۰	۲	۱,۴۱۵,۱۰۰	۱۸.۵۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۲۶,۶۳۳	۰	(۲۷,۷۴۵)	۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۲۹۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۰۰۸	۴.۵۵	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۰۰۸	۴.۴
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۸۸	۳۹,۲۴۴	۲۷,۰۴۷	۱	۳۳۹,۲۴۴	۴۷۹,۵۳۵	۱	۳۶,۵۰۵	۰	۱	۳۶,۵۰۵	۲	۲	۳۳۶,۵۰۵	۴.۵۶	۳۹,۲۴۴	۱۵.۲۹	۲	۳۷۵,۷۴۹	۴.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۵	۴۴۰,۳۰۶	۷۴۱,۳۱۱	۲۹,۷۹۴	(۱۶,۷۲۳)	۵	۴۷۰,۱۰۰	۷۳۴,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۴۰,۳۰۶	۵.۹۶	۲۹,۷۹۴	۱۱.۶۱	۵	۴۷۰,۱۰۰	۶.۱۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۴,۶۶۹	۲۱۶,۳۲۲	۴	۹۱۰,۹۹۱	۳	۳	۶۹۴,۶۶۹	۹.۴۱	۲۱۶,۳۲۲	۸۴.۲۷	۴	۹۱۰,۹۹۱	۱۱.۹۲
محصولات شيميايي	۴	۹۴۲,۰۲۱	۱,۲۲۹,۷۶۸	۰	(۴۳,۲۸۹)	۴	۹۴۲,۰۲۱	۱,۱۸۷,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴۲,۰۲۱	۱۲.۷۶	۰	۰	۴	۹۴۲,۰۲۱	۱۲.۳۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۳۵,۴۸۲	۲۰۴,۱۱۸	۰	(۶,۲۲۶)	۲	۲۳۵,۴۸۲	۱۹۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۵,۴۸۲	۳.۱۹	۰	۰	۲	۲۳۵,۴۸۲	۳.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۶	۳۳۳,۴۳۵	۳۸۴,۶۹۷	۱۲,۵۱۵	۱۱,۸۰۱	۶	۳۴۵,۹۵۰	۳۹۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۳,۴۳۵	۴.۵۲	۱۲,۵۱۵	۴.۸۸	۶	۳۴۵,۹۵۰	۴.۵۳
كاشي و سراميک	۱	۲۳۵,۵۱۴	۲۲۹,۳۲۸	۶,۵۲۷	(۲۹,۳۴۵)	۱	۲۴۲,۰۴۱	۱۹۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۵۱۴	۳.۱۹	۶,۵۲۷	۲.۵۴	۱	۲۴۲,۰۴۱	۳.۱۷
فلزات اساسي	۶	۱,۱۱۱,۸۸۱	۱,۳۹۲,۹۳۹	(۴۷,۷۰۲)	(۹۱,۸۸۱)	۵	۱,۰۶۴,۱۷۹	۱,۳۰۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۱۱,۸۸۱	۱۵.۰۶	(۴۷,۷۰۲)	(۱۸.۵۸)	۵	۱,۰۶۴,۱۷۹	۱۳.۹۳

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
جمع	۳۶	۶,۶۵۰,۹۰۲	۹,۸۷۸,۳۹۷	۴۰,۳۷۸	(۳۰۸,۲۵۲)	۳۴	۶,۶۹۱,۲۸۰	۹,۵۷۰,۱۴۵			۸	۷۳۲,۵۷۴	۲۱۶,۳۲۲	۹	۹۴۸,۸۹۶	۴۴	۷,۳۸۳,۴۷۶	۱۰۰	۲۵۶,۷۰۰	۱۰۰	۷,۶۴۰,۱۷۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
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	۱۸,۳۱۷,۶۸۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۰۰,۰۰۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۲۶,۶۳۳	۰	۰	(۲۷,۷۴۵)	۳.۶۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۲۹۸,۸۸۸	۵۰۹	۳,۴۸۰	۱,۹۶۲,۸۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۲۱,۱۵۳	۴۲۳,۳۶۵	۶۹۰,۴۸۳	۰	۰	(۲۷,۱۷۵)	۰.۰۲	۴۲۳,۳۶۵	۶۶۳,۳۰۸	۳,۴۲۷	۵,۳۷۰	۲۳۹,۹۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۵۸۴,۷۵۴	۰	۰	(۲۰,۰۲۲)	۰.۰۴	۴۵۹,۷۵۶	۵۶۴,۷۳۲	۳۱,۲۲۹	۳۸,۳۶۰	۱۰۴,۹۷۶
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۰۵,۴۷۴	۰	۰	۳,۶۴۸	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۰۹,۱۲۲	۳,۷۹۶	۵,۲۰۴	۲۹,۵۱۵
سرمایه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۸۴,۵۲۴	۷۵۳,۷۳۵	۱,۰۰۰,۹۵۷	۰	۰	(۱۹,۱۹۴)	۰.۰۷	۷۵۳,۷۳۵	۹۸۱,۷۶۳	۱۵,۷۰۸	۲۰,۴۶۰	۲۲۸,۰۲۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۵۲,۵۸۶	۶۶۱,۳۶۵	۶۶۴,۸۵۱	۰	۰	(۱۴,۲۹۸)	۰.۱	۶۶۱,۳۶۵	۶۵۰,۵۵۳	۱۵,۷۲۷	۱۵,۴۷۰	(۱۰,۸۱۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳	۳۸,۰۱۶	۰	۰	(۳,۷۷۶)	۰	۲۳,۱۲۳	۳۴,۲۴۰	۷,۲۲۶	۱۰,۷۰۰	۱۱,۱۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۷۳,۴۱۵	۱۹۵,۷۰۱	۱۷۴,۱۶۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۵,۷۰۱	۱۷۴,۱۶۲	۶,۵۵۱	۵,۸۳۰	(۲۱,۵۳۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۲۹۵,۸۵۵	۰	۰	(۱۲,۴۶۰)	۰.۰۳	۲۲۷,۱۷۰	۲۸۳,۳۹۵	۱۲۹,۸۱۱	۱۶۱,۹۴۰	۵۶,۲۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۱۰۲,۲۰۶	۰	۰	(۳,۷۵۵)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۹۸,۴۵۱	۵,۰۳۵	۳,۲۵۱	(۵۴,۰۲۷)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۸,۶۱۸	۲۸۴,۴۷۸	۲۵۳,۵۹۰	۰	۰	(۲۱,۳۳۹)	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۳۲,۲۵۱	۵,۳۹۹	۴,۴۰۸	(۵۲,۲۲۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۸۹,۰۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۸۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۴	۲۷,۰۴۷	۰.۰۳	۳۳۹,۲۴۴	۴۷۹,۵۳۵	۳,۱۲۱	۴,۴۱۲	۱۴۰,۲۹۱
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۸۱	۵۶۲,۹۷۱	۰	۰	(۴۴,۷۷۲)	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۵۱۸,۱۹۹	۴,۸۵۴	۴,۲۱۳	(۷۸,۸۸۲)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۶,۵۶۳	۹۵,۰۱۱	۲۰۲,۲۶۸	۰	۰	(۶,۶۲۹)	۰.۳۸	۹۵,۰۱۱	۱۹۵,۶۳۹	۱۰,۳۲۰	۲۱,۲۵۰	۱۰۰,۶۲۸
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۸۸	۲۴۳,۶۸۵	۰	۰	(۱۳,۴۵۵)	۰.۴۳	۱۷۵,۴۸۸	۲۳۰,۲۳۰	۱۵,۲۶۰	۲۰,۰۲۰	۵۴,۷۴۲
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۹,۵۸۱	۳۰,۲۹۶	۴۱,۹۳۴	۴,۹۴۰,۲۱۱	۲۳,۹۴۸	۳۴,۱۵۶	۰.۲۶	۵۴,۲۴۴	۷۶,۰۹۰	۴,۸۴۸	۶,۸۰۰	۲۱,۸۴۶

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)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۰	۳۶,۱۳۴	۰	۰	(۲,۸۴۲)	۰.۱	۲۹,۴۸۰	۳۳,۲۹۲	۴۲,۱۱۴	۴۷,۵۶۰	۳,۸۱۲
بهپاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۷۷۱	۸۸,۸۵۸	۷۱,۳۲۶	۰	۰	(۵,۵۶۶)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۶۵,۷۶۰	۵,۸۹۱	۴,۳۶۰	(۲۳,۰۹۸)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۲۱۶,۷۰۸	۰	۰	(۴۰۳)	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۲۱۶,۳۰۵	۲۷,۹۵۶	۳۲,۲۳۰	۲۸,۶۸۵
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۵۹	۳۸,۴۹۹	۸۸,۲۷۲	۰	۰	(۹,۶۵۴)	۰.۲۲	۳۸,۴۹۹	۷۸,۶۱۸	۲۱,۵۷۶	۴۴,۰۶۰	۴۰,۱۱۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۰,۷۸۸	۴۳,۴۸۳	۹۰,۰۰۷	۳۲۸,۸۲۱	۷,۵۶۹	۲,۰۶۳	۰.۱۶	۵۱,۰۵۲	۹۲,۰۷۰	۱۲,۷۶۴	۲۳,۰۲۰	۴۱,۰۱۸
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۸۲,۷۸۵	۰	۰	(۱۱,۴۶۵)	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۷۱,۳۲۰	۳,۳۱۴	۴,۷۵۲	۵۱,۸۳۳
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۳,۴۶۶	۰	۰	(۹۵۶)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۲,۵۱۰	۲۲,۴۴۷	۲۹,۴۵۰	۵,۳۵۲
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۵	۲۱,۲۴۱	۳۶,۷۲۷	۰	۰	۳,۲۲۵	۰.۱۹	۲۱,۲۴۱	۳۹,۹۵۲	۴۴,۷۹۲	۸۴,۲۵۰	۱۸,۷۱۱
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۰,۹۰۳	۴۹,۴۹۱	۶۰,۵۱۰	۰	۰	(۵,۳۵۲)	۰.۰۷	۴۹,۴۹۱	۵۵,۱۵۸	۲۳,۶۷۰	۲۶,۳۸۰	۵,۶۶۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۸۸,۰۵۴	۱۳۲,۳۳۸	۱۴۶,۹۶۲	۴,۳۴۶,۶۸۰	۳۴,۴۶۷	۴۹,۳۶۰	۰.۲۶	۱۶۶,۸۰۵	۱۹۶,۳۲۲	۷,۴۶۸	۸,۷۹۰	۲۹,۵۱۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۸۰,۸۰۳	۰	۰	(۹,۱۴۶)	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۷۱,۶۵۷	۱۲,۳۷۰	۱۰,۵۱۰	(۳۰,۳۸۷)
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۲۱۱	۲۳,۹۴۸	۳۳,۱۴۸	(۴,۹۴۰,۲۱۱)	(۲۳,۹۴۸)	(۳۳,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۷۷,۶۰۹	۲۶۱,۶۰۶	۳۵۹,۰۷۳	(۸۶,۹۶۱)	(۶۲۰)	(۲۵,۰۰۱)	۰.۵۶	۲۶۰,۹۸۶	۳۳۴,۰۷۳	۷,۱۳۳	۹,۱۳۰	۷۳,۰۸۶
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۶۹	۸۹,۷۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۱۶۹)	(۸۹,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰,۴۵۹	۳۴,۸۵۰	۴۲,۷۷۵	۰	۰	۱,۴۱۲	۰.۰۷	۳۴,۸۵۰	۴۴,۱۸۷	۲۳,۷۰۰	۳۰,۰۵۰	۹,۳۳۷
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۱,۵۴۴,۵۲۸	۲۳۵,۵۱۴	۲۲۹,۲۲۸	۱,۰۲۶,۰۳۷	۶,۵۲۷	(۲۹,۳۴۵)	۰.۶۳	۲۴۲,۰۴۱	۱۹۹,۹۸۳	۷,۴۳۱	۶,۱۴۰	(۴۲,۰۵۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۸,۸۲۳	۹۷,۰۳۷	۸۶,۹۷۶	۰	۰	(۲۵,۱۶۸)	۰.۰۲	۹۷,۰۳۷	۶۱,۸۰۸	۶,۵۰۴	۴,۱۴۳	(۳۵,۲۲۹)
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۶۳۴	۴۳,۰۸۶	۲۸,۸۸۷	۵۶۲,۹۸۵	۱۲,۵۱۵	۱۱,۳۶۵	۰.۱	۵۵,۶۰۱	۴۰,۲۵۲	۳۱,۵۶۲	۲۲,۸۵۰	(۱۵,۳۴۹)
صنایع غذایي مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۲۴	۱۳۲,۷۹۲	۰	۰	(۶۶۰)	۰.۸۸	۱۴۶,۶۲۴	۱۳۲,۱۳۲	۱۱,۱۰۸	۱۰,۰۱۰	(۱۴,۴۹۲)
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱,۷۰۷	۱,۶۹۱	۱,۵۱۶,۹۱۵	۲۲,۸۴۵	۲۲,۴۹۸	۰.۰۳	۲۴,۵۵۲	۲۴,۱۸۹	۱۵,۰۷۳	۱۴,۸۵۰	(۳۶۳)
جمع				۶,۶۵۰,۹۰۲	۹,۸۷۸,۳۹۷		۴۰,۳۷۸	(۳۰۸,۲۵۲)		۶,۶۹۱,۲۸۰	۹,۵۷۰,۱۴۵			۲,۸۷۸,۸۶۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعدادی سهام	دوره‌های بهای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۴۵,۱۵۵	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فناوران توسعه ارتباطات پایوران	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
مشاور عمران ایران	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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۷۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۷	۱۶.۳	۴۱۱,۰۱۴	۲۵,۲۱۶	
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۶۵,۸۹۶	۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۶	۰	۹۵,۹۸۲	۴۳,۰۴۱	
راهسازي و عمران ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۹,۶۶۳	۳۱۸,۸۹۶	۰	۰	۲۱.۵۷	۳۱۸,۸۹۶	۱۴,۷۸۴	
بخشي فلزات دایا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۹۹	۰.۰۹	۸۵,۰۹۹	۱۰,۰۱۲	
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۵	۰	۰	۰.۰۲	۳۶,۵۰۵	۱۳,۵۲۰	
جمع				۷۳۲,۵۷۴		۲۱۶,۳۲۲		۹۴۸,۸۹۶		

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
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۱,۵۱۶,۹۱۵	۱۵,۰۶۰	۲۲,۸۴۵	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۳۴۶,۶۸۰	۷,۹۲۹	۳۴,۴۶۷	۰
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰	۳۹,۲۴۴	۰
سیمان مازندران	۳۲۸,۸۲۱	۲۳,۰۱۸	۷,۵۶۹	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱,۰۲۶,۰۳۷	۶,۳۶۱	۶,۵۲۷	۰
توزیع داروپخش	۵۶۲,۹۸۵	۲۲,۲۲۹	۱۲,۵۱۵	۰
با درآمد ثابت کیان	۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۹	۰	۳۰,۰۸۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۰	۰	۱۰۱,۱۳۷
بخشي فلزات دایا	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۸۵,۰۹۹
کویر تایر	۴,۹۴۰,۲۱۱	۴,۸۴۷	۲۳,۹۴۸	۰
جمع			۱۴۷,۱۱۵	۲۱۶,۳۲۲

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
کالسیمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷	۸۲,۱۶۹	۵,۸۴۷	۸۷,۷۱۷	۵,۵۴۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸۶,۹۶۱	۷,۱۲۹	۶۲۰	۹,۹۲۳	۸۶۳	۲۴۳
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۹۴۰,۲۱۱	۴,۸۴۷	۲۳,۹۴۸	۴,۸۴۷	۲۳,۹۴۸	۰
جمع			۱۰۶,۷۳۷		۱۱۲,۵۲۸	۵,۷۹۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۸۸,۰۳۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۸۸,۰۳۸	

*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰