صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت اعتماد جم	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: خبهمن22	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۵۶,۸۰۳	۰	۶۰,۸۲۵	۱	۵۶,۸۰۳	۵۶,۸۰۳	۶۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۰۳	۴۸.۰۷	۱	۵۶,۸۰۳	۶.۳۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۲,۲۸۶	۷۳,۷۸۶	۲۴,۷۱۱	۱	۱۲,۲۸۶	۹۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۶	۱.۵۹	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۶	۱.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۵۰۶	۰	۱	۱	۸۵,۵۰۶	۱۱.۰۹	۰	۰	۱	۸۵,۵۰۶	۹.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۲	(۱,۰۶۲)	۰	۱	۱,۰۶۲	۰.۱۴	(۱,۰۶۲)	(۰.۹)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۵,۲۰۲	۰	۵,۳۰۸	۱	۵,۲۰۲	۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۲	۴.۴	۱	۵,۲۰۲	۰.۵۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۳,۱۶۹	۹,۱۰۶	۰	۱,۰۷۴	۱	۲۳,۱۶۹	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۱۶۹	۳	۰	۰	۱	۲۳,۱۶۹	۲.۶۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳,۸۰۱	۱۸,۵۳۵	۰	۵,۰۷۱	۱	۳,۸۰۱	۲۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۰۱	۰.۴۹	۰	۰	۱	۳,۸۰۱	۰.۴۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵,۷۷۲	۱۵,۶۸۳	۰	۵,۳۱۹	۱	۲۵,۷۷۲	۲۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۷۷۲	۳.۳۴	۰	۰	۱	۲۵,۷۷۲	۲.۹
سرمايه گذاريها	۱	۳۵,۱۶۸	۳۴,۳۳۵	۰	۲,۸۹۸	۱	۳۵,۱۶۸	۳۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۱۶۸	۴.۵۶	۰	۰	۱	۳۵,۱۶۸	۳.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۳,۶۵۶	۳۵,۰۶۰	۰	۷,۷۶۰	۱	۳,۶۵۶	۴۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۵۶	۰.۴۷	۰	۰	۱	۳,۶۵۶	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۲	۱۸۴	۳۳۲	۰	۴۳	۲	۱۸۴	۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱۸۴	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵۸۰,۵۹۹	۱,۴۲۴,۱۴۲	(۱,۷۱۳)	۱۸۸,۵۶۱	۴	۵۷۸,۸۸۶	۱,۶۱۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸۰,۵۹۹	۷۵.۲۸	(۱,۷۱۳)	(۱.۴۵)	۴	۵۷۸,۸۸۶	۶۵.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۵۸,۹۳۳	۵۸,۹۶۸	۱	۵۸,۹۳۳	۵۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۳۳	۴۹.۸۷	۱	۵۸,۹۳۳	۶.۶۳
جمع	۱۲	۶۸۴,۶۳۵	۱,۶۱۰,۹۷۹	۱۱۹,۲۲۵	۳۶۰,۵۳۸	۱۵	۸۰۳,۸۶۰	۱,۹۷۱,۵۱۷	۲	۸۶,۵۶۸	(۱,۰۶۲)	۱	۸۵,۵۰۶	۲	۱۴	۷۷۱,۲۰۳	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۱۸,۱۶۳	۹۹.۹۹	۱۶	۸۸۹,۳۶۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰		۰			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

- -

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														
خدیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۸۶	۷۸,۴۰۰	۱,۷۰۰,۶۸۶	(۱,۷۱۳)	۸,۴۷۴	۰.۰۸	۱۳۳,۰۷۳	۸۶,۸۷۴	۴,۴۸۰	۲,۹۲۵	(۴۶,۱۹۹)
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۳	۵۸,۹۶۸	۰.۰۹	۵۸,۹۳۳	۵۸,۹۶۸	۲,۲۶۷	۲,۲۶۸	۳۵
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۷۳۶	۵,۲۰۲	۵,۳۰۸	۰	۵,۲۰۲	۵,۳۰۸	۴,۱۹۶	۴,۲۸۲	۱۰۶
مادیران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۳	۶۰,۸۲۵	۰.۰۶	۵۶,۸۰۳	۶۰,۸۲۵	۳,۷۸۷	۴,۰۵۵	۴,۰۲۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۶۹۲,۶۲۹	۱۱,۷۲۰	۱۵۴,۱۲۶	۰	۰	۴۶,۴۴۱	۰.۰۲	۱۱,۷۲۰	۲۰۰,۵۶۷	۱۹۶	۳,۳۶۰	۱۸۸,۸۴۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۷۴۱,۴۶۴,۳۶۹	۴۳۱,۳۸۴	۱,۱۸۴,۸۶۰	۰	۰	۱۳۳,۴۶۳	۰.۵۵	۴۳۱,۳۸۴	۱,۳۱۸,۳۳۳	۵۸۲	۱,۷۷۸	۸۸۶,۹۳۹
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۷,۴۲۷	۱۲,۲۸۶	۷۳,۷۸۶	۰	۰	۲۴,۷۱۱	۰.۰۱	۱۲,۲۸۶	۹۸,۴۹۷	۲,۸۵۹	۲۲,۹۲۰	۸۶,۲۱۱
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸	۹۹	۲۵۷	۰	۰	۴۴	۰	۹۹	۳۰۱	۴۶,۰۸۹	۱۴۰,۱۵۰	۲۰۲
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶	۳۵,۰۶۰	۰	۰	۷,۷۶۰	۰.۲	۳,۶۵۶	۴۲,۸۲۰	۳,۶۵۶	۴۲,۸۲۰	۳۹,۱۶۴
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۸	۳۴,۳۳۵	۰	۰	۲,۸۹۸	۰.۰۱	۳۵,۱۶۸	۳۷,۳۳۳	۵,۵۸۲	۵,۹۱۰	۲,۰۶۵
پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۸۵	۷۵	۰	۰	(۱)	۰	۸۵	۷۴	۱۹۱,۰۱۱	۱۶۷,۷۵۰	(۱۱)
ولبهمن	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۲۳۰	۲۵,۷۷۲	۱۵,۶۸۳	۰	۰	۵,۳۱۹	۰.۱۲	۲۵,۷۷۲	۲۱,۰۰۲	۳,۲۷۵	۲,۶۶۹	(۴,۷۷۰)
وسینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۴۳۰	۳,۸۰۱	۱۸,۵۳۵	۰	۰	۵,۰۷۱	۰.۰۲	۳,۸۰۱	۲۳,۶۰۶	۴۱۲	۲,۵۶۰	۱۹,۸۰۵
خریخت	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۶۸۵	۲,۷۰۹	۶,۷۵۶	۰	۰	۱۸۳	۰.۰۴	۲,۷۰۹	۶,۹۳۹	۶۵۱	۱,۶۶۷	۴,۲۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶۱,۴۶۶	۱,۶۰۱,۸۷۳		۱۱۹,۲۲۵	۳۵۹,۴۶۴		۷۸۰,۶۹۱	۱,۹۶۱,۳۳۷			۱,۱۸۰,۶۴۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
فمیلا	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹	۹,۱۰۶	۰	۰	۱,۰۷۴	۰.۱۸	۲۳,۱۶۹	۱۰,۱۸۰	۱۱,۵۸۵	۵,۰۹۰	(۱۲,۹۸۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۲۳,۱۶۹	۹,۱۰۶		۰	۱,۰۷۴		۲۳,۱۶۹	۱۰,۱۸۰			(۱۲,۹۸۹)
جمع				۶۸۴,۶۳۵	۱,۶۱۰,۹۷۹		۱۱۹,۲۲۵	۳۶۰,۵۳۸		۸۰۳,۸۶۰	۱,۹۷۱,۵۱۷			۱,۱۶۷,۶۵۷
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)	
گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۶	۰	۰	۱۵.۰۹	۸۵,۵۰۶	۱,۰۱۱	
گروه انرژي آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۰۶۲	(۱,۰۶۲,۰۰۰)	(۱,۰۶۲)	۰	۰	۰	
جمع				۸۶,۵۶۸		(۱,۰۶۲)		۸۵,۵۰۶		
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
خدیزل	۵,۱۰۰,۶۸۶	۲,۶۵۰	۱۳,۵۲۱	۰
کیسون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶	۵۸,۹۳۳	۰
بیمه ملت	۱,۲۳۹,۷۳۶	۴,۱۹۶	۵,۲۰۲	۰
مادیران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۶	۵۶,۸۰۳	۰
جمع			۱۳۴,۴۵۹	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
خدیزل	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰	۱۵,۲۳۴	۲,۶۹۶	۹,۱۶۷	(۶,۰۶۷)
گروه انرژي آریادانا	۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲	۵,۰۰۰	۵,۳۱۰	۴,۲۴۸
جمع			۱۶,۲۹۶		۱۴,۴۷۷	(۱,۸۱۹)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۲	۱۸,۱۶۴	۷۸۸,۰۰۰	۱۴,۶۹۰	۱,۲۹۴	۱,۸۳۸,۰۰۰	۳۲,۳۶۲	۳۴,۱۷۲	۱,۸۱۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۲	۱۸,۱۶۴	۷۸۸,۰۰۰	۱۴,۶۹۰	۲,۱۶۶	۱,۸۳۸,۰۰۰	۳۲,۳۶۲	۳۴,۱۷۲	۱,۸۱۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۳۰,۹۷۱		۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۷۱		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۳۰,۹۷۱		۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۷۱		
جمع		۴۸,۶۴۳			۱۴,۶۹۰	۲,۱۶۶		۶۳,۳۳۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
فمیلا	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۷	۱	۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۸۴,۱۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۸۴,۱۴۵
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰