

 صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430750	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۰۰۶,۱۸۶	۰	۱,۰۰۶,۱۸۶	۰	۱,۰۰۶,۱۸۶	۷۷۶,۵۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۴۹,۹۸۱	۰	۱,۷۴۹,۹۸۱	۱۹,۳۶۹	۱,۷۶۹,۳۵۰	۱,۱۴۵,۷۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷۶,۴۱۲	۰	۸۷۶,۴۱۲	۰	۸۷۶,۴۱۲	۱۲
جمع	۳,۶۳۲,۵۷۹	۰	۳,۶۳۲,۵۷۹	۱۹,۳۶۹	۳,۶۵۱,۹۴۸	۱,۹۲۲,۲۹۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۳۱۴,۲۲۵	۵,۰۷۹,۶۳۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۹۴,۷۵۲	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۴۰۲	۳۴۶,۵۱۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۵,۲۶۸	۴۷۷,۷۱۳
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۳۰۵,۶۴۷	۵,۹۰۳,۸۵۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام
-----	----------------------------------	------------------	-------------------------

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		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
کاشی و سرامیک	۱	۲۴۲,۰۴۱	۲۲۴,۷۳۶	۰	(۱۷,۹۱۳)	۱	۲۴۲,۰۴۱	۲۰۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۲,۰۴۱	۳	۱	۳
فلزات اساسی	۶	۱,۰۷۱,۴۷۹	۱,۴۱۸,۳۸۳	(۴,۸۵۷)	(۳۴,۴۷۶)	۵	۱,۰۶۶,۶۳۳	۱,۳۸۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۷۱,۴۷۹	۵	۵	۱۴.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۹,۳۸۱	۷۶,۵۸۳	(۵۹,۵۵۷)	(۵۸,۵۹۸)	۳	۱۹,۸۲۴	۱۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۸۲۴	۳	۳	۰.۳۷
سایر فعاليتها	۱	۱۲۴,۷۳۷	۱۲۴,۷۳۷	۲۸,۷۸۱	۲۸,۷۸۵	۱	۱۵۳,۵۰۸	۱۵۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۵۰۸	۱	۱	۲.۱
جمع	۴۶	۷,۱۵۸,۷۰۰	۱۰,۶۷۲,۲۷۴	۱۵۵,۵۲۵	(۴۱۱,۵۴۳)	۴۴	۷,۳۱۴,۳۳۵	۱۰,۳۶۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۷,۳۱۵,۶۳۷	۴۷	۱۰۰.۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰.۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		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																		
بن 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۰۰,۰۰۱	۳۳۶,۰۰۸	۳,۳۳۴,۵۶۰	۳۳۴,۶۰۴,۰۰۰	۰	(۱۹۶,۷۹۳)	۳.۶۴	۳۳۶,۰۰۸	۱,۸۰۱,۷۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۲۱,۱۵۳	۴۳۳,۳۶۵	۷۷۰,۷۷۱	۰	(۳۸,۳۹۱)	۰.۰۳	۰.۰۳	۴۳۳,۳۶۵	۳۰۹,۱۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۳۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۵۷۶,۸۰۴	۰	(۶۰,۰۶۶)	۰.۰۴	۰.۰۴	۴۵۹,۷۵۶	۵۶,۹۸۳
کرین ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۴۰,۷۰۱	۰	(۱۱,۷۴۳)	۰.۳۳	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۴۹,۳۵۲
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۸۴,۵۲۴	۷۵۳,۷۲۵	۱,۱۴۳,۴۷۱	۰	(۹۷,۸۸۹)	۰.۰۷	۰.۰۷	۷۵۳,۷۲۵	۳۹۱,۸۴۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۵۸۶	۶۶۱,۳۶۵	۷۵۸,۳۰۸	۰	(۳۳,۹۷۰)	۰.۱	۰.۱	۶۶۱,۳۶۵	۷۲,۸۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳	۳۱,۸۷۳	۰	(۱,۴۷۲)	۰	۰	۲۳,۱۲۳	۷,۳۷۷
معدنی وضعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۷۳,۴۱۵	۱۹۵,۷۰۱	۱۶۰,۴۳۰	۱۴,۹۱۸,۸۳۳	۹۷,۰۳۷	۶۲,۶۴۵	۰.۰۳	۳۹۲,۷۳۸	(۶۹,۶۷۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۷۰	۳۶۰,۱۰۳	۰	(۳,۶۳۳)	۰.۰۳	۰.۰۳	۳۳۷,۱۷۰	۳۹,۳۱۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۱۵۳,۴۷۸	۱۱۰,۸۳۶	۰	(۳,۸۴۶)	۰.۰۳	۰.۰۳	۱۵۳,۴۷۸	(۳۷,۷۹۶)

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)	افزایش (کاهش)	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۸,۶۱۸	۲۸۴,۴۷۸	۲۶۷,۱۳۱	۰	۰	(۱۱,۴۸۶)	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۵۵,۶۴۵	۵,۳۹۹	۴,۸۵۲	(۲۸,۸۲۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۶۳۰,۹۶۰	۳۴۳,۶۴۱	۵۵۰,۳۲۸	۰	۰	(۵۳,۷۲۸)	۰.۰۳	۳۴۳,۶۴۱	۴۹۷,۵۰۰	۱,۵۵۸	۲,۲۵۵	۱۵۳,۸۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۸۱	۵۰۸,۹۷۴	۵۱,۴۳۶,۳۶۳	۰	(۱۵,۶۶۸)	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۴۹۳,۳۰۶	۳,۴۲۳	۲,۸۲۸	(۱۰۳,۷۷۵)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۶,۵۶۳	۹۵,۰۱۱	۱۹۱,۱۲۸	۰	۰	(۲,۱۳۰)	۰.۳۸	۹۵,۰۱۱	۱۸۷,۹۹۸	۱۰,۳۳۰	۳۰,۴۳۰	۹۲,۹۸۷
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۸۸	۲۵۹,۵۵۵	۰	۰	۱۶,۳۳۰	۰.۴۳	۱۷۵,۴۸۸	۲۷۵,۸۸۵	۱۵,۲۶۰	۲۳,۹۹۰	۱۰۰,۳۹۷
کویر نایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۹,۷۹۲	۵۴,۲۴۴	۸۴,۲۵۹	۰	۰	۱,۳۴۲	۰.۲۶	۵۴,۲۴۴	۸۵,۶۰۱	۴,۸۴۸	۷,۶۵۰	۳۱,۳۵۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۰	۳۸,۵۷۷	۰	۰	۱۴	۰.۱	۲۹,۴۸۰	۲۸,۵۹۱	۳۲,۱۱۴	۵۵,۱۳۰	۹,۱۱۱
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۳,۷۷۱	۸۸,۸۵۸	۶۶,۰۷۷	۴,۵۳۲,۱۸۸	۰	۶,۸۷۱	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۷۲,۹۴۸	۴,۵۳۰	۲,۷۱۹	(۱۵,۹۱۰)
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۳۰	۲۳۱,۳۷۲	۰	۰	(۱۸,۷۹۳)	۰.۴۳	۱۸۷,۶۳۰	۲۰۳,۴۸۰	۳۷,۹۵۶	۳۰,۱۷۰	۱۴,۸۶۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۵۹	۳۸,۴۹۹	۸۵,۷۵۶	۰	۰	(۵,۴۷۸)	۰.۲۳	۳۸,۴۹۹	۸۰,۳۷۸	۳۱,۵۷۶	۴۴,۹۹۰	۴۱,۷۷۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۱۰,۷۹۰	۰	۰	(۷,۶۳۱)	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۵۱,۸۸۸	۱۲,۸۵۱	۲۵,۵۵۰	۵۱,۳۷۱
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۳,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۵۱,۳۱۱	۰	۰	۴,۹۴۰	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۵۶,۲۵۱	۲,۳۱۴	۴,۳۳۴	۳۶,۷۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۳,۶۳۶	۰	۰	(۱,۶۶۶)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۱۷,۱۵۸	۲۲,۴۴۷	۲۸,۷۳۰	۴,۸۰۲
دارویی ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۳۱۵	۲۱,۲۳۳	۴۸,۳۰۳	۰	۰	۳,۱۰۷	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۵۱,۳۱۰	۴۴,۷۷۵	۱۰۸,۳۰۰	۳۰,۰۷۷
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۳,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۷,۱۲۵	۰	۰	(۶,۹۴۴)	۰.۲۱	۴۹,۴۸۹	۵۰,۱۸۱	۷,۸۹۰	۸,۰۰۰	۶۹۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۳۹,۲۳۴	۱۶۹,۳۴۸	۱۸۰,۳۰۸	۰	۰	۸,۳۷۶	۰.۳۷	۱۶۹,۳۴۸	۱۸۸,۵۸۴	۷,۴۷۶	۸,۳۳۰	۱۹,۳۳۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۳,۰۴۴	۲۰۰,۰۷۶	۰	۰	(۸,۱۶۷)	۰.۰۵	۲۰۳,۰۴۴	۱۹۱,۹۰۹	۱۲,۳۷۰	۱۱,۷۵۰	(۱۰,۱۲۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۹۰,۶۴۸	۲۶۰,۹۸۶	۳۳۵,۶۵۶	۰	۰	(۳,۵۶۱)	۰.۵۶	۲۶۰,۹۸۶	۲۶۰,۹۸۶	۷,۱۳۳	۸,۸۳۰	۶۲,۱۰۹
داروسازی اکسیر	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۶۳,۱۵۱	۰	۰	(۴,۹۶۱)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۵۸,۱۹۰	۳۴,۵۵۳	۳۳,۹۶۰	۱۴,۸۴۱
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۰,۵۶۵	۲۴۲,۰۴۱	۲۳۴,۷۳۶	۰	۰	(۱۷,۹۱۳)	۰.۶۳	۲۴۲,۰۴۱	۲۰۶,۸۲۳	۷,۴۳۱	۶,۳۵۰	(۲۵,۳۱۸)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۸,۸۲۳	۹۷,۰۳۷	۸۰,۱۱۴	(۱۴,۹۱۸,۸۲۳)	(۹۷,۰۳۷)	(۸۰,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۰	۰
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۶۱۹	۵۵,۵۹۱	۳۸,۵۷۹	۰	۰	۲,۱۱۴	۰.۱	۵۵,۵۹۱	۴۰,۶۹۳	۳۱,۵۵۷	۲۳,۱۰۰	(۱۴,۸۹۸)
صنایع غذایی مینو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۱۹	۱۳۲,۵۲۸	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۰	(۲,۳۲۴)	۰.۸۸	۱۴۶,۶۱۹	۱۳۰,۳۰۴	۶,۱۷۱	۵,۴۸۰	(۱۶,۴۱۵)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۸,۹۱۵	۲۴,۵۳۵	۲۸,۳۴۵	۰	۰	۱,۲۵۴	۰.۰۳	۲۴,۵۳۵	۲۹,۴۹۹	۱۵,۰۶۳	۱۸,۱۱۰	۴,۹۶۴
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۰۳,۰۱۴	۲۰,۴۵۹	۲۵,۳۷۵	۰	۰	۱,۴۴۳	۰.۱۴	۲۰,۴۵۹	۲۶,۸۱۸	۱۲,۷۶۳	۱۶,۷۳۰	۶,۳۵۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۷۶,۹۰۳	۶۹,۴۳۲	۶۷,۰۹۸	(۲۱,۸۱۱,۵۹۸)	(۶۳,۶۹۳)	(۶۱,۹۴۴)	۰	۶۹,۴۳۲	۵,۱۵۴	۲,۹۳۰	۲,۶۲۳	(۵۸۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷	۱۰,۶۴۸	(۶,۷۷۱,۰۰۰)	(۸,۵۳۸)	(۸,۳۶۴)	۰	۱۱,۰۹۷	۲,۵۵۹	۱,۳۶۱	۱,۱۲۶	(۳۷۵)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۱	۵,۰۳۸	۰	۰	(۱۵۱)	۰	۵,۳۷۱	۴,۸۸۷	۲,۶۳۰	۲,۳۸۴	(۴۸۴)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۸	۴,۴۴۷	۱,۱۰۴,۰۰۰	۴,۱۳۶	۳,۴۹۷	۰	۴,۵۷۸	۷,۹۴۴	۲,۷۸۲	۲,۴۴۸	(۷۷۰)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۷۴۴	۳۰,۵۳۰	۳۰,۱۹۳	۲,۸۹۶,۵۳۶	۸۰,۳۴۱	۷۴,۰۹۴	۰.۳۵	۳۰,۵۳۰	۱۰۴,۳۸۶	۲۷,۹۳۳	۲۶,۳۰۰	(۶,۴۷۵)
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۶۷۷	۸,۸۳۰	۹,۴۹۵	۱,۸۵۳,۰۰۰	۶۳,۴۹۵	۶۴,۶۶۶	۰.۱۹	۸,۸۳۰	۷۴,۱۶۱	۳۴,۱۵۳	۳۵,۰۳۰	۱,۸۳۶
ملی شیمی کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۳	۶۴,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۰	۲۳,۴۰۰	۰.۵۳	۷۰,۷۶۳	۸۷,۱۳۰	۸,۵۴۰	۷,۹۳۰	(۶,۸۲۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۱	۸۰,۸۰۰	۰	۰	(۱۰۰)	۰.۰۵	۸۱,۱۱۱	۸۰,۷۰۰	۸,۱۱۱	۸,۰۷۰	(۴۱۱)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۵۷)	(۵,۱۸۰)	۰	۴,۸۵۷	۰	۰	۱	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)
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۵,۴۴۸	۵۲,۲۲۲	۵۱,۲۸۵	۰.۰۲	۵۲,۲۲۲	۵۱,۲۸۵	۶,۶۱۸	۶,۵۰۰	(۹۲۷)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۸,۹۰۰	۱۲۴,۷۲۷	۱۲۴,۷۲۷	۱۱,۵۰۹,۰۰۰	۲۸,۷۸۱	۲۸,۷۸۵	۰	۱۵۲,۵۰۸	۱۵۲,۵۱۲	۱۲,۲۸۲	۱۲,۲۸۲	۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۱۳۹,۱۵۸	۱۰,۶۵۲,۷۷۰		۱۷۵,۰۶۷	(۳۹۳,۰۳۸)		۷,۳۱۴,۲۳۵	۱۰,۲۶۰,۷۳۲			۳,۹۴۶,۵۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲	۱۹,۵۰۴	(۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۴۲)	(۱۹,۵۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹,۵۴۲	۱۹,۵۰۴		(۱۹,۵۴۲)	(۱۹,۵۰۳)		۰				۰
جمع				۷,۱۵۸,۷۰۰	۱۰,۶۷۲,۲۷۴		۱۵۵,۵۲۵	(۴۱۱,۵۴۲)		۷,۳۱۴,۲۳۵	۱۰,۲۶۰,۷۳۲			۳,۹۴۶,۵۰۷
توضیحات														
سایر شرکت های پذیرفته شده مربوط به (۴۸.۹۰۰ گواهی شمش طلا به بهای ۱۵۱.۹۹۹ میلیون ریال) و (۱۱۵۰۹.۰۰۰ اختیار معامله به تمام شده ۱.۵۰۹ میلیون ریال) می باشد که امکان تعریف کد آیزین این اوراق در قسمت سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و اوراق بهادار بورس کالایی پذیرفته شده در بورس و فرابورس در سامانه کدال وجود ندارد و در قسمت سایر سهام پذیرفته شده درج شده است.														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 هر سهم (ریال)		
مهندسی 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	۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	
راهسازی و عمران ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۴۰۲		۰		۱,۴۰۲		
توضیحات										
شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت در شرکتهای فوق صرفا جهت تصدی هیئت مدیره در سنوات قبل تعدادی سهام خریداری نموده است.										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
سهامی اهرمی مفید	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۲	۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۵ ۳
سهامی اهرمی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۶	۲۰,۸۷۵	۴,۹۵۹,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۲	۰	۵,۹۵۹,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۲ ۱۰۲,۴۰۳ (۴,۷۴۹)
سهامی اهرمی جهش فارابی	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۹۶,۰۰۰	۱,۱۱۸ ۲۶
قابل معامله بخشی کیان	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳ ۳۰,۰۰۰ (۲۳)
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰	۹۶۲	۰	۹۲,۰۰۰	۹۶۲ ۹۴۶ (۱۷)
طلوع بامداد مهرگان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۲ ۱۲۳

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
گنجینه مینو خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲	۲۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۲	۱۹,۶۷۸
بخشی صنایع دایا	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۴	۶۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۴	۵۸,۶۳۰
نوع دوم کارا	۱۷,۴۲۰,۶۶۳	۲۵۹,۳۲۰	۲۹۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۰,۶۶۳	۱۵۴,۳۰۶	۱۷۷,۱۴۵
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۴	۲۷۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۴	۵۰۵,۰۵۵
قابل معامله شاخصی کیان	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	۴,۷۱۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۲,۴۲۰,۶۶۳	۷۸۷,۹۶۷	۸۸۴,۳۱۳	۷,۴۵۸,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۵	۰	۴۹,۸۷۸,۶۶۳	۷۹۴,۷۵۲	۹۱۰,۰۱۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۲	۹۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۳۶۸	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۳۶۸	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۸۲,۳۲۵			۱۳۴,۳۴۵	۰		۸۹۰,۰۲۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰			۰			۰	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بخش هجرت	۲,۸۹۶,۵۲۶	۲۷,۷۰۲	۸۰,۲۴۱	۰
ملی شیمی کشاورز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۶	۲۳,۱۸۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۷,۹۰۵,۴۴۸	۶,۶۱۸	۵۲,۳۲۲	۰
ایران خودرو دیزل	۱,۱۰۴,۰۰۰	۳,۷۴۶	۴,۱۳۶	۰
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۸۵۲,۰۰۰	۳۲,۲۸۴	۶۳,۴۹۵	۰

