

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	نماد: والماس	شماره اطلاعیه: ۷۷۷۷۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۵۰	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۳	۳۹۲,۵۷۰	۴۴۴,۷۳۶	۵۶,۵۶۶	۱۳۵,۵۰۵	۲	۴۴۹,۱۳۶	۵۸۰,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق باز نشستی که جز تامین اجتماعی		۱	۵۹۷,۵۷۸	۶۰۳۶,۰۷۹	۸,۹۵۴	۴۳۹,۲۵۶	۱	۶۰۶,۵۳۲	۶,۴۷۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		۳	۶۳۰,۵۴۱	۳۳۲,۴۹۷	۰	۳۰۳,۹۲۲	۳	۶۳۰,۵۴۱	۶۳۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری		۳	۱۲۲,۸۵۲	۱۳۲,۴۷۵	۸۱,۹۰۹	۷۹,۰۷۶	۳	۲۰۴,۷۶۱	۲۱۱,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرده فروشی، باستاننای وسایل نقلیه موتوری		۱	۹۰,۳۹۴	۵۲,۵۵۸	۱۰,۳۱۹	۱۲,۸۰۰	۱	۱۰۰,۷۱۳	۶۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها		۱	۲۳,۰۹۵	۱۴,۱۷۶	۳۵,۵۲۶	۴۲,۲۱۲	۲	۵۸,۶۲۱	۵۷,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ		۱	۱۵,۰۳۰	۱۷,۱۲۷	۲۴,۱۶۲	۳۲,۲۲۴	۲	۳۹,۱۹۲	۵۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی		۵	۵۷۵,۲۲۰	۵۶۸,۵۱۷	۵۸,۲۷۳	۱۳۷,۷۸۷	۵	۶۳۳,۴۹۳	۷۰۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		۱	۲۴,۲۰۵	۱۵,۴۳۵	۴۶,۸۵۴	۵۵,۳۰۱	۲	۷۱,۰۵۹	۷۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی		۴	۸۸,۴۳۳	۵۲,۳۲۷	۳۱,۹۵۳	۴۶,۴۹۹	۶	۱۲۰,۳۸۶	۹۹,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات		۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی		۳	۱۸۱,۴۱۳	۲۶۷,۰۵۶	(۳۳,۵۶۸)	(۲۷,۱۶۸)	۲	۱۴۷,۸۴۵	۲۳۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۱	۱۴,۰۶۸	۱۶,۳۱۰	(۱۴,۰۶۸)	(۱۶,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۷	۱,۲۶۸,۸۲۳	۱,۲۸۱,۶۹۴	۷۵,۸۶۹	۱۴۵,۵۳۹	۹	۱,۳۴۴,۶۹۲	۱,۴۲۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام		۳۴	۴,۰۲۴,۲۲۲	۹,۲۳۱,۹۸۷	۳۸۲,۷۴۹	۱,۳۸۸,۶۶۳	۲۸	۴,۴۰۶,۹۷۱	۱۰,۶۲۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	نماد: الماس	شماره اطلاعیه: ۷۷۷۷۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۵۰	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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	۶,۴۸۵,۰۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱,۵۴۹,۲۵۷	۵۹۷,۵۷۸	۶,۰۳۶,۰۷۹	۶۰۰,۷۴۲	۸,۹۵۴	۴۳۹,۲۵۶	۶,۶۶۶	۶۰۶,۵۳۲	۶,۴۷۵,۳۳۵	۱,۴۰۴	۱۴,۹۸۴	۵,۸۶۸,۸۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۰۶,۲۲۰	۵۹۵,۲۶۴	۷۲۸,۸۴۷	۰	۰	۲۹,۶۴۵	۰.۰۲	۵۹۵,۲۶۴	۷۵۸,۴۹۲	۸,۲۳۳	۱۰,۴۹۰	۱۶۳,۲۲۸
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۲۷	۳۷۹,۷۸۲	۰	۰	۷۴,۰۶۱	۰.۰۵	۲۵۴,۳۲۷	۴۵۳,۸۴۳	۱۰,۰۹۵	۱۲,۹۳۰	۹۹,۵۱۶
ملي صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۸۶,۱۹۳	۳۴۸,۰۰۳	۲۹۹,۸۸۱	۰	۰	۲۱,۵۶۸	۰.۰۱	۳۴۸,۰۰۳	۳۲۱,۴۴۹	۱۳,۳۹۲	۱۲,۳۷۰	(۲۶,۵۵۴)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۵۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۳,۷۵۱	۰.۰۰	۳۱۳,۷۵۱	۳۱۳,۷۵۱	۱۰,۱۲۱	۱۰,۱۲۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۷۴	۳۰۵,۵۷۴	۰	۰	۶	۰.۰۰	۳۰۵,۵۷۴	۳۰۵,۵۸۰	۱۰,۱۸۶	۱۰,۱۸۶	۶
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۱۸	۲۷۳,۰۷۱	۰	۰	۲۲,۸۵۹	۰.۰۴	۲۷۸,۳۱۸	۲۷۸,۳۱۸	۸۴,۳۳۹	۸۹,۶۷۶	۱۷,۶۱۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۰۳۵	۱۵۲,۳۳۹	۱۹۲,۶۹۸	۰.۱۴	۱۵۲,۳۳۹	۱۹۲,۷۰۸	۶۰,۴۰۳	۷۶,۴۱۰	۴۰,۳۶۹
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۸۵۰	۱۴۹,۸۰۱	۲۰۳,۹۰۹	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۱۷)	۱۲,۴۹۱	۰.۰۱	۱۳۸,۹۸۴	۲۱۷,۴۰۰	۱۲,۰۱۹	۱۸,۸۰۰	۷۸,۴۱۶
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۰,۸۸۹,۵۷۴	۷۰,۰۵۱	۸۱,۵۵۳	۱۶,۵۱۰,۴۲۶	۶۵,۸۷۶	۶۲,۶۶۱	۰.۰۲	۱۳۵,۹۲۷	۱۴۴,۲۱۴	۳,۶۳۴	۳,۸۵۶	۸,۲۸۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۵	۲۶۰,۳۰۴	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۲۲۸)	(۱۱۶,۸۰۹)	۰.۰۲	۱۰۹,۳۴۷	۱۴۳,۴۹۵	۹۹,۴۰۶	۱۳۰,۴۵۰	۳۴,۱۴۸
قاسم ایران	۲,۹۲۵,۰۸۹	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۴	۵۲,۵۵۸	۱,۰۸۰,۵۹۶	۱۰,۳۱۹	۱۲,۸۰۰	۰.۲۲	۱۰۰,۷۱۳	۶۵,۳۵۸	۱۵,۳۰۵	۹,۹۳۲	(۳۵,۳۵۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۴	۸۷,۶۴۰	۰	۰	۶,۳۰۴	۰.۰۳	۹۷,۷۶۴	۹۳,۹۴۴	۲۰,۱۵۸	۱۹,۳۷۰	(۳,۸۲۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۷	۵۲,۷۶۰	۴,۵۴۰,۴۳۷	۷۰,۱۸۲	۷۳,۶۳۸	۰.۰۳	۹۴,۸۰۹	۱۲۶,۳۹۸	۱۱,۱۰۱	۱۴,۸۰۰	۳۱,۵۸۹
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۷,۸۰۴	۸۴,۶۴۳	۷۶,۸۳۷	۴,۱۷۷	۱۴	۷,۷۲۶	۰.۰۵	۸۴,۶۵۷	۸۴,۵۶۳	۱۴,۳۴۴	۱۴,۳۲۸	(۹۴)
گروه صنعتی سدید	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۳,۲۶۱	۷۵,۰۹۱	۴۱,۱۷۹	۰	۰	(۱,۳۴۶)	۰.۰۵	۷۵,۰۹۱	۳۹,۸۳۳	۵,۲۴۶	۲,۷۸۳	(۳۵,۲۵۸)
معدنی املاح ایران	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۵۹۶	۳۶,۲۴۴	۱۸,۲۱۷	۴۹۸,۴۰۴	۱۹,۲۶۷	۲۲,۵۸۳	۰.۱۲	۵۵,۵۱۱	۴۰,۸۰۰	۵۵,۵۱۱	۴۰,۸۰۰	(۱۴,۷۱۱)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۶	۳۵,۷۸۸	۰	۰	(۱۱)	۰.۴۳	۵۰,۰۵۶	۳۵,۷۷۷	۲۸,۶۰۳	۲۰,۴۴۴	(۱۴,۲۷۹)
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۷۳۸	۴۳,۹۶۵	۳۲,۷۴۴	۰.۱۴	۴۳,۹۶۵	۳۲,۷۴۴	۲۰,۰۰۵	۱۴,۸۹۹	(۱۱,۲۲۱)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۵	۱۴,۱۷۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۱	۲۴,۱۶۷	۰.۰۱	۴۱,۹۹۶	۲۸,۳۴۳	۹,۷۶۷	۸,۹۱۷	(۳,۶۵۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان															نماد: والماس			شماره اطلاعاتی: ۷۷۷۷۶۱			کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۵۰			سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال											
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰,۴۶۴	۳۹,۲۳۷	۴۹,۹۱۷	۰۰۸	۳۹,۲۳۷	۲۹,۹۱۷	۱۷,۵۹۱	۲۲,۳۸۰	۱۰,۶۸۰															
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۰۱,۰۳۸	۴۰,۵۴۸	۴۲,۳۷۱	(۳۰۱,۰۳۸)	(۱,۳۱۲)	(۲۶)	۰۰۳	۳۹,۲۳۶	۴۲,۳۳۵	۴,۳۶۰	۴,۸۱۵	۴۰,۹۹															
پدیده شیمی قرن (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۴	۱۵,۳۵۳	۷۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۹۴	۱۸,۰۱۸	۰۰۷	۳۷,۹۷۸	۳۳,۳۷۱	۲۷,۶۲۰	۲۴,۲۷۰	(۴,۶۰۷)															
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۰۱۰	۳۶,۶۱۸	۳۶,۹۰۴	۰۰۶	۳۶,۶۱۸	۳۶,۹۰۴	۲۲,۲۰۶	۲۲,۳۸۰	۲۸۶															
صنعت غذایی کورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۰۵۶	۳۵,۶۹۵	۳۷,۱۱۵	۰۰۳	۳۵,۶۹۵	۳۷,۱۱۵	۳۷,۹۳۱	۳۹,۴۴۰	۱,۴۲۰															
بهپاک	۳۰,۹۹۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۲,۴۷۹,۲۰۰	۲۴,۲۰۵	۱۵,۴۳۵	۱,۷۲۰,۸۰۰	۱۱,۱۵۹	۱۸,۱۸۶	۰۰۱	۳۵,۲۶۴	۳۳,۶۲۱	۸,۴۲۰	۸,۰۰۵	(۱,۷۴۳)															
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳	۷,۵۵۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۵	۱۶,۴۵۱	۰۰۱	۲۹,۵۹۸	۲۴,۰۰۲	۱۴,۷۹۹	۱۲,۰۰۱	(۵,۵۹۶)															
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۴۳۲	۳۹,۷۱۱	۱۷,۸۴۱	۷۹۶,۲۱۰	(۱۲,۰۱۳)	۳,۱۲۴	۰۰۸	۲۷,۶۹۸	۲۰,۹۶۵	۲۱,۰۰۵	۱۵,۸۹۹	(۶,۷۳۳)															
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۲	۲۷,۰۳۷	۰۱۲	۲۴,۱۶۲	۲۷,۰۳۷	۱۲,۷۱۷	۱۴,۲۳۰	۲,۸۷۵															
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳	۱۹,۲۴۰	۳۳۶,۷۸۰	(۹,۱۶۹)	(۳,۱۵۸)	۰۰۱	۱۸,۷۸۴	۱۶,۰۸۲	۲۲,۴۴۸	۱۹,۲۲۰	(۲,۷۰۲)															
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۲	۱۱,۵۲۲	۰	۰	(۵,۱۶۸)	۰۰۱	۱۸,۰۰۲	۶,۳۵۴	۲۵,۷۱۷	۹,۰۷۸	(۱۱,۶۴۸)															
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۵	۱۹,۰۴۵	۰۰۱	۱۶,۶۲۵	۱۹,۰۴۵	۶,۱۵۷	۷,۰۵۴	۲,۴۲۰															
سبحان دارو	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۷۹۵	۱۵,۷۰۴	۱۱,۹۵۳	۰	۰	۳,۹۸۴	۰۰۵	۱۵,۷۰۴	۱۵,۹۳۷	۱۸,۷۲۲	۱۹,۰۰۰	۲۳۳															
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۸,۵۷۸	۱۵,۰۳۰	۱۷,۱۲۷	۰	۰	۶,۱۸۷	۰۰۱	۱۵,۰۳۰	۲۳,۳۱۴	۱۶,۵۴۲	۲۵,۶۶۰	۸,۲۸۴															
سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۷,۵۰۰	۱۱,۲۱۶	۱۶,۹۲۳	۰	۰	۱۶۵	۰۰۱	۱۱,۲۱۶	۱۷,۰۸۸	۶,۱۰۴	۹,۳۰۰	۵,۸۷۲															
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۵۸۶	۹,۱۷۰	۷,۷۹۰	۰۰۰	۹,۱۷۰	۷,۷۹۰	۲۱,۴۴۶	۱۸,۲۲۰	(۱,۳۸۰)															
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۶,۸۰۱	۸,۸۶۱	۱۸,۴۶۶	۰	۰	۴,۰۴۲	۰۰۰	۸,۸۶۱	۲۲,۵۰۸	۳,۸۵۸	۹,۸۰۰	۱۳,۶۴۷															
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۴۴۸	۵,۰۶۵	۴,۲۹۳	۰	۰	۲,۰۱۵	۰۰۲	۵,۰۶۵	۶,۳۰۸	۱۴,۴۵۳	۱۸,۰۰۰	۱,۲۴۳															
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸	۱۶,۳۱۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۶۸)	(۱۶,۳۱۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰															
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۱	۴۴,۶۸۱	(۴,۸۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۵۱)	(۴۴,۶۸۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰															
پدیده شیمی قرن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۲۶	۱,۶۹۹	۱,۵۶۲	(۵۲,۵۲۶)	(۱,۶۹۹)	(۱,۵۶۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰															
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۶	۱۲,۱۹۴	(۱,۰۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۱۹۴)	(۱۲,۱۹۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰															
جمع				۴۰,۲۴,۲۲۲	۹,۳۱,۹۸۷	۲۸۲,۷۴۹	۱,۳۸۸,۶۶۳	۴,۴۰۶,۹۷۱	۱۰,۶۲۰,۶۵۰					۶,۲۱۲,۶۷۹,۰۰۰															

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	نماد: والماس	شماره اطلاعیه: ۷۷۷۷۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۵۰	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰.۶۶	۰	۰	۱,۴۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	مشاور عمران ایران
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	فناوران توسعه ارتباطات پایوران
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	راهسازی و عمران ایران
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۴۵,۱۵۵	مهندسی و ساختمان شمس عمران
	۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	نماد: الماس	شماره اطلاعیه: ۷۷۷۷۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۵۰	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه کوثر	۱۴,۹۰۴	۸,۹۵۴	*
قاسم ایران	۹,۵۴۹	۱۰,۳۱۹	*
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۷۱۱	۹۸۷	*
مس شهید باهنر	۲۲,۲۰۶	۳۶,۶۱۸	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۵,۴۵۷	۷۰,۱۸۲	*
داروسازی فارابی	۴۰,۱۲۸	۳۱,۹۵۱	*
معدنی املاح ایران	۳۸,۶۵۷	۱۹,۲۶۷	*
سیمان مازندران	۱۲,۷۱۶	۲۴,۱۶۲	*
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸,۲۱۷	۱۸,۹۰۱	*
بانک آینده	۱۱,۹۶۲	۱۷,۳۴۵	*
بانک ملت	۳,۹۸۹	۶۵,۸۷۶	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲	۱	*
بهپاک	۶,۴۸۴	۱۱,۱۵۹	*
مس شهید باهنر	۱۷,۵۹۱	۳۹,۲۳۷	*
پتروشیمی خراسان	۶۰,۴۰۳	۱۵۲,۳۳۹	*
صنعت غذایی کورش	۳۷,۹۳۰	۳۵,۶۹۵	*
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۱۵۷	۱۶,۶۲۵	*
پدیده شیمی قرن	۲۴,۲۶۷	۱۷,۵۹۴	*
سبحان دارو	۵۹,۲۶۶	۲۰,۷۷۰	*
سرمایه گذاری داروئی تامین	۲۱,۴۴۵	۹,۱۷۰	*
داروسازی فارابی	۲۰,۰۰۴	۴۳,۹۶۵	*
جمع		۶۵۱,۱۱۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	نماد: الماس	شماره اطلاعیه: ۷۷۷۷۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۵۰	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی پردیس	۹۹,۴۰۶	۱۲۹,۲۲۸	۱۰۷,۶۳۰	۱۳۹,۹۲۰	۱۰,۶۹۲
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۰۱۸	۱۰,۸۱۷	۱۶,۹۷۵	۱۵,۲۷۸	۴,۴۶۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۷۲۰	۲۲,۷۵۱	۱۰,۲۵۸	۴۹,۴۴۸	۲۶,۶۹۷
نفت سپاهان	۱۴,۰۶۸	۱۴,۰۶۸	۱۵,۹۹۸	۱۵,۹۹۸	۱,۹۳۰
آهن و فولاد ارفع	۱۴,۳۵۰	۹۷۳	۱۴,۶۸۹	۹۹۶	۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۷۸۴	۱۳,۶۱۶	۱۳,۱۵۷	۱۴,۰۱۳	۳۹۷
داروسازی فارابی	۴۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۴	۴۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۴	۰
پدیده شیمی قرن	۳۲,۳۴۵	۱,۶۹۹	۳۴,۱۱۶	۱,۷۹۲	۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۳۵۸	۱,۳۱۲	۴,۶۸۳	۱,۴۱۰	۹۸
سپحان دارو	۵۹,۲۶۶	۲۰,۷۷۰	۵۹,۲۶۶	۲۰,۷۷۰	۰
جمع		۲۶۸,۳۶۸		۳۱۲,۷۵۹	۴۴,۳۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	نماد: الماس	شماره اطلاعیه: ۷۷۷۷۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۵۰	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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	* ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری قاسم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۶۴۳,۹۱۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۳۵۰	۲,۳۰۰	۱۷,۰۸۱	۲,۸۰۰	
بهباک	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۵۰	۴۰۰	۱۶۰	.	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲,۱۴۲,۴۸۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۷۲۳	۶۰۰	۱,۲۸۵	.	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۹۰۳	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰	۲,۴۷۵	
بیمه کوثر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۴۵۹,۹۹۰,۷۷۰	۶,۴۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۷	۱,۹۳۶	۶۵۰	۱۶۶,۳۷۷	۱۳۲,۶۱۷	
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۴۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۷۳۱	۱,۷۰۰	۸۰۸	.	
گروه صنعتی سدید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴,۳۱۳,۲۶۱	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	.	۳۸	۴	۵۷	.	
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	.	۱۲,۰۸۱	۱۱,۵۰۰	۴۱,۴۰۰	.	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵,۹۸۶,۱۹۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۳۰۲	۲۸۰	۷,۲۷۶	.	
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	.	۶۶۰	۶۶	۲,۴۶۸	.	
معدنی املاح ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۵۰۱,۵۹۶	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۸۵۸	۲,۸۰۰	۱,۴۰۴	.	
ماداکتو استیل کرد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۵۷	۶	۱۱	.	
سبحان دارو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۸۳۸,۷۹۵	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۸۷۱	۱,۶۸۰	۱,۴۰۹	.	
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۵,۸۹۰,۸۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۱۶۳	۲,۲۰۰	۱۲,۹۶۰	.	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان			شماره اطلاعیه: ۷۷۷۷۶۱		کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۵۰		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		نماد: الماس	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۹۵	۱,۴۰۰	۶,۷۹۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۹۲۴	۰	۱,۹۲۴
داروسازی فارابی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۵۲۲,۴۳۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۳۷	۵,۳۸۹	۲,۸۱۵	۰
سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۲	۳۵۰	۰	۲,۹۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳	۶۰۰	۰	۱,۲۰۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۸	۱۶,۵۰۰	۰	۱,۱۸۷
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۶,۰۳۷	۰	۶,۰۳۷
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۳۲,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	۰	۳۲,۹۸۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۶	۶۹۰	۰	۱,۷۲۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۱	۴,۶۶۰	۰	۴,۶۶۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۶	۱,۸۵۰	۰	۱,۵۷۳
جمع	۶۳۲,۸۳۲,۲۰۸	۷۲۶,۰۸۳,۸۳۸	۰	۷	۷۹,۴۶۴	۶۵,۶۸۲	۲۷۰,۶۲۹	۱۹۲,۱۰۱		

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۷۰۶۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	نماد: الماس	شماره اطلاعیه: ۷۷۷۷۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۷۵۰	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱