

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاري الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430750	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۰۰۶,۱۸۶	۰	۱,۰۰۶,۱۸۶	۳۹,۲۲۳	۱,۰۳۵,۴۰۹	۷۷۶,۵۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۶۹,۳۵۰	۰	۱,۷۶۹,۳۵۰	۸,۵۹۸	۱,۷۷۷,۹۴۸	۱,۱۴۵,۷۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷۶,۴۱۳	۹	۸۷۶,۴۲۱	۰	۸۷۶,۴۲۱	۱۲
جمع	۳,۶۵۱,۹۴۸	۹	۳,۶۵۱,۹۵۷	۳۷,۸۲۱	۳,۶۸۹,۷۷۸	۱,۹۲۲,۲۹۷
توضیحات						
به علت انتقال داده های دریافتی از سیستم bbs به tck برخی از رکوردهای دریافتی با اشکال مواجه بوده است که در اصلاحیه برطرف گردید.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۷,۵۹۷,۳۵۵	۵,۰۷۹,۶۳۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۴۵,۵۵۵	۳۴۵,۱۱۳
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی 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	۸,۷۳۹,۵۸۰	۶,۳۴۸,۹۷۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			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	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۲	۵۷۷,۲۱۶	۴۷۸,۷۱۰	۰	۳۶,۴۳۹	۲	۵۷۷,۲۱۶	۵۱۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۷,۲۱۶	۷.۸۸	۰
استخراج سایر معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۵۰,۱۸۱	۰	۵۰۲	۱	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۶۸	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۶۳۰,۲۰۴	۵۳۳,۷۰۶	(۲۳,۱۳۳)	۳۹,۳۷۴	۱	۵۹۷,۰۸۱	۵۶۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۰,۲۰۴	۸.۴۷	(۸.۳۶)
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۸۵,۶۰۱	۰	۳۷۱	۱	۵۴,۲۴۴	۸۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۴	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۴۱۷,۶۵۹	۱,۷۸۲,۱۰۴	۹۴,۶۹۶	۳۱۰,۳۹۴	۳	۱,۵۱۲,۳۵۵	۱,۹۹۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۳۵۵	۱۹.۳۶	۳۴.۳۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲	۳	۱,۴۰۲	۳	۰	۳	۱,۴۰۲	۰.۰۲	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۱۳۷,۷۶۷	۰	۱۳۴,۵۵۱	۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۲۷۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۰۰۸	۴.۵۹	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۳۳,۴۳۳	۱۳۳,۰۸۵	۸,۲۴۲	۳,۱۹۷	۲	۱۴۱,۶۷۵	۱۲۵,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۶۷۵	۱.۸۲	۳.۹۸
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۳۴۳,۶۴۱	۴۹۷,۵۰۰	۰	۳۸,۹۰۱	۱	۳۴۳,۶۴۱	۵۲۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۶۴۱	۴.۶۹	۰
سیمان، آهک و گچ	۶	۵۴۳,۲۴۴	۷۹۸,۱۹۰	۰	۲,۸۴۱	۶	۵۴۳,۲۴۴	۸۰۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۴۳,۲۴۴	۷.۴۳	۰
محصولات شیمیایی	۵	۱,۰۳۵,۹۶۴	۱,۳۶۵,۱۸۳	۳۳۸,۸۳۱	۳۷۳,۶۰۶	۶	۱,۲۶۴,۷۹۵	۱,۵۳۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۶۴,۷۹۵	۱۴.۱۵	۸۳.۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۲۶۲,۳۵۸	۳۲۹,۹۷۰	۱۶,۷۸۰	۱۳,۲۵۳	۳	۲۷۹,۱۳۸	۲۴۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۹,۱۳۸	۳.۵۸	۶.۰۶
مواد و محصولات دارویی	۷	۴۶۵,۱۹۲	۵۱۷,۵۱۰	(۵۵,۵۹۱)	(۳۷,۱۹۵)	۶	۴۰۹,۶۰۱	۴۸۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۰۹,۶۰۱	۶.۳۵	(۲۰.۰۹)

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۸,۶۱۸	۲۸۴,۴۷۸	۲۵۵,۶۴۵	۲۹,۴۵۴,۳۳۷	۰	۲۱,۴۳۳	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۷۷,۰۶۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۰,۹۶۰	۳۴۳,۶۴۱	۴۹۷,۵۰۰	۰	۰	۲۸,۹۰۱	۰.۰۳	۳۴۳,۶۴۱	۵۳۶,۴۰۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۳	۵۹۷,۰۸۱	۴۹۳,۳۰۶	۰	۰	۶۹,۷۷۴	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۵۶۳,۰۸۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۶,۵۶۳	۹۵,۰۱۱	۱۸۷,۹۹۸	۰	۰	۱۰,۵۸۷	۰.۳۸	۹۵,۰۱۱	۱۹۸,۵۸۵
معدنی املاح ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۸۸	۳۷۵,۸۸۵	۰	۰	۱۱,۹۶۰	۰.۴۳	۱۷۵,۴۸۸	۲۸۷,۸۴۵
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۹,۷۹۲	۵۴,۳۴۴	۸۵,۶۰۱	۵,۵۴۳,۸۸۳	۰	۳۷۱	۰.۳۸	۵۴,۳۴۴	۸۵,۸۷۳
تولید مواد اولیه دارویش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۰	۳۸,۵۹۱	۰	۰	۳,۹۴۸	۰.۱	۳۹,۴۸۰	۴۳,۱۱۴
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۷۳,۹۴۸	۰	۰	(۹,۳۳۹)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۶۳,۷۰۹
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۳۰	۳۰۳,۴۸۰	۰	۰	(۱,۳۷۵)	۰.۴۳	۱۸۷,۶۳۰	۳۷,۹۵۶
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۵۹	۳۸,۴۹۹	۸۰,۳۷۸	۰	۰	(۱۸)	۰.۳۳	۳۸,۴۹۹	۸۰,۳۶۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۰۳,۱۵۹	۰	۰	(۱۳,۱۳۳)	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۵۱,۰۳۷
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۳,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۵۶,۳۵۱	۰	۰	۱۷,۹۵۴	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۷۴,۳۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۳۱,۹۶۰	۰	۰	(۴۳۱)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۳۱,۵۳۹
داروئی ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۳۱۵	۳۱,۳۳۳	۵۱,۳۱۰	۰	۰	(۱,۶۱۳)	۰.۱۹	۳۱,۳۳۳	۴۹,۶۹۷
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۳,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۰,۱۸۱	۰	۰	۵۰۳	۰.۳۱	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۸۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۳۹,۳۳۴	۱۶۹,۳۴۸	۱۸۸,۵۸۴	۱۷,۵۱۰,۷۴۳	۰	۱۹,۴۷۳	۰.۳۷	۱۶۹,۳۴۸	۳۰۸,۰۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۷۴۹	۳۰۳,۰۴۴	۱۹۱,۹۰۹	۰	۰	(۹,۴۷۳)	۰.۰۵	۳۰۳,۰۴۴	۱۸۳,۴۳۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۹۰,۶۴۸	۲۶۰,۹۸۶	۳۳۳,۰۹۵	۰	۰	(۵,۸۵۵)	۰.۵۶	۲۶۰,۹۸۶	۳۱۷,۳۴۰
داروسازی اکسیر	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۸,۱۹۰	۰	۰	(۳,۴۷۸)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۴۳,۳۴۹
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۹,۸۷۶,۳۳۴	۱,۰۰۰	۳۳,۵۷۰,۵۶۵	۳۴۳,۰۴۱	۳۰۶,۸۳۳	۳۹,۷۴۹,۹۳۴	۰	۷,۴۹۷	۰.۶۳	۳۴۳,۰۴۱	۳۱۴,۳۳۰
توزیع دارویش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۶۱۹	۵۵,۵۹۱	۴۰,۶۹۳	(۱,۷۶۱,۶۱۹) (۵۵,۵۹۱)	۰	(۴۰,۶۹۳)	۰	۴۰,۶۹۳	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۱۹	۱۳۰,۳۰۴	۱۶,۷۸۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۶	۱	۱۴۶,۶۱۹	۱۴۵,۵۳۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۸,۹۱۵	۲۴,۵۳۵	۳۹,۴۹۹	۰	۰	۴,۸۵۴	۰.۰۳	۲۴,۵۳۵	۲۴,۵۳۵
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۰۳,۰۱۴	۳۶,۸۸۱	۳۶,۸۱۸	۴۱۳,۶۷۵	۰	۷,۱۶۶	۰.۱۷	۳۶,۸۸۱	۳۳,۹۸۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۹۶۵,۳۰۵	۵,۷۳۹	۵,۱۵۴	(۱,۵۴۸,۳۰۵) (۴,۵۰۳)	۰	(۳,۸۰۸)	۰	۵,۷۳۹	۱,۳۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳,۰۳۹,۰۰۰	۳,۵۵۹	۳,۲۸۴	۸۱,۷۰۳,۶۰۱	۹۴,۶۹۶	۹۷,۱۰۵	۰.۰۱	۳,۵۵۹	۹۹,۳۸۹
شرکت ایرانی تولید انومیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۱	۴,۸۸۷	(۳,۰۵۰,۰۰۰) (۴,۸۸۷)	۰	(۴,۸۸۷)	۰	۵,۳۷۱	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۴,۰۰۰	۸,۷۱۴	۷,۹۴۴	(۱,۷۵۶,۰۸۶) (۷,۱۱۱)	۰	(۶,۳۷۱)	۰	۸,۷۱۴	۱,۶۷۳
بخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۱	۱۰۴,۳۸۶	۰	۰	۶,۳۳۷	۰.۳۵	۱۱۰,۷۶۱	۱۱۰,۷۶۱
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۷,۶۷۷	۷۳,۳۳۵	۷۴,۱۶۱	۰	۰	۶,۳۹۵	۰.۱۹	۷۳,۳۳۵	۷۳,۳۳۵
ملی شیمی کشاورز	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۳	۸۷,۱۳۰	۱۰,۳۰۰,۷۶۵	۷۹,۷۷۳	۷۵,۴۸۹	۱.۰۱	۹۳,۹۴۳	۱۶۳,۷۱۵
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۱	۸۰,۷۰۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۰.۰۵	۸۱,۱۱۱	۸۴,۸۰۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۵,۴۴۸	۵۳,۳۳۳	۵۱,۳۸۵	۴۴,۵۵۳	۸,۳۴۳	(۹۰۳)	۰.۰۳	۵۳,۳۳۳	۵۰,۴۸۳

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۱,۵۵۷,۹۰۰	۱۵۳,۵۰۸	۱۵۳,۵۱۳	(۱۱,۴۱۹,۵۷۲)	۸,۸۰۰	۵۳,۸۸۴	۰	۱۶۳,۳۰۸	۲۰۷,۳۹۶	۱,۱۷۳,۳۵۶	۱,۴۹۹,۳۱۲	۴۵,۰۸۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۳۶	۳۳	۳۳	۰	۳۳	۲۳	۴۸۸	۴۷۳	(۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۴	۱۵,۱۴۷	۰	۱۵,۰۳۴	۱۵,۱۴۷	۴,۳۱۱	۴,۳۴۴	۱۱۳
پترو شیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۵۳,۳۸۰	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۱۵۳,۳۸۰	۷۴,۵۳۰	۷۶,۱۹۰	۳,۳۲۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۳۳۰,۶۴۷	۱۰,۳۶۰,۷۳۳		۲۷۶,۷۰۸	۸۹۵,۵۵۳	۷,۵۹۷,۳۵۵		۷,۵۹۷,۳۵۵	۱۱,۱۵۶,۳۸۵			۳,۵۵۸,۹۳۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														۰
جمع			۷,۳۳۰,۶۴۷	۱۰,۳۶۰,۷۳۳		۲۷۶,۷۰۸	۸۹۵,۵۵۳	۷,۵۹۷,۳۵۵		۷,۵۹۷,۳۵۵	۱۱,۱۵۶,۳۸۵			۳,۵۵۸,۹۳۰
توضیحات														

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	۱,۰۰۰	
مشاور عمران ایران	۳۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۶	۱,۴۰۰	
راهسازی و عمران ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۴۰۳	۰	۰		۱,۴۰۳	
توضیحات									

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	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
۱۰,۰۰۰	۱۸۳	۱۸۵	۱,۱۱۳,۰۳۴	۳۱,۱۰۶	۳۰۶	۱,۱۲۳,۰۳۴	۳۱,۲۸۸	۳۲,۰۴۴	۷۵۶		
۵,۹۵۹,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۳	۱۰۳,۴۰۳	۱۴,۳۳۶,۳۳۴	۳۳۰,۵۹۶	(۱۱۶)	۲۰,۳۹۵,۳۳۴	۴۳۷,۷۴۸	۴۴۴,۴۶۸	۶,۷۳۰		
۹۶,۰۰۰	۱,۰۹۳	۱,۱۱۸	۳,۱۰۹,۰۰۰	۳۵,۶۳۰	۰	۲,۳۰۵,۰۰۰	۲۶,۷۳۳	۲۷,۱۹۹	۴۷۷		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۳	۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۷	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۸,۶۳۳	(۱۵۸)		
۹۳,۰۰۰	۹۶۳	۹۴۶	۸۴۳,۰۰۰	۸,۵۳۳	۱۶	۹۳۶,۰۰۰	۹,۴۹۶	۱۰,۰۸۱	۵۸۵		
۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹	۵۹۹		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۳	۱۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳	۲۰,۳۶۸	۳۴۵		

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
بخشی صنایع دایا	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۴	۵۸,۶۳۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۶۴)	۵,۸۴۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۷,۲۳۰,۶۶۳	۱۵۴,۳۰۶	۱۷۷,۱۴۵	(۱۵,۵۴۰,۷۹۳)	(۱۳۱,۳۳۳)	۴,۷۱۶	۱,۸۷۹,۸۷۰	۳۲,۹۷۴	۳۲,۹۷۴
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۴	۵۰۵,۰۵۵	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۴	۵۴۱,۴۷۰
قابل معامله شاخصی کیان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳	۴,۷۱۷	۴,۰۰۰	۶۵	۰	۳۰۴,۰۰۰	۴,۹۹۸	۴,۹۴۴
سهامی اهرمی موج فیروزه	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۱,۳۳۶	۱,۲۹۸	۹۳,۰۰۰	۱,۲۳۶	۱,۲۹۸
بخشی بهین خودرو	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۳۵	۱,۲۶۶	۰	۱۱۶,۰۳۵	۱,۲۶۶	۱,۲۹۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۹,۸۷۸,۶۶۳	۷۹۴,۷۵۲	۹۱۰,۰۱۰	۱,۳۷۳,۵۹۰	۲۵۰,۸۰۳	۱۱,۹۶۰	۵۱,۲۵۲,۲۵۳	۱,۰۴۵,۵۵۵	۱,۱۸۵,۳۶۷
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	۳	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	۳	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	۸۹۰,۰۲۰	۰	۰	۲۵۰,۸۰۳	۱۱,۹۶۰	۰	۱,۱۴۰,۸۲۳	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	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
صنایع غذایی مینو شرق	۳,۲۴۰,۰۰۰	۵,۱۷۹	۱۶,۷۸۰	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۷۹۰,۰۰۰	۳,۲۵۹	۴,۰۴۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۳,۷۳۱,۶۰۱	۱,۱۶۱	۹۷,۲۵۵	۰
ایران خودرو	۴۱۷,۰۰۰	۳,۹۶۶	۱,۳۳۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ملي شيمي کشاورز	۱۰,۲۰۰,۷۶۵	۷,۸۲۰	۷۹,۷۷۲	۰
پترو شيمي غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۲۹	۱۴۹,۰۵۹	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۴۸۷,۰۰۵	۴,۳۱۱	۱۵,۰۳۴	۰
مبين انرژی خليج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۵۲	۱۸۴,۹۹۷	۸,۲۴۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۹,۴۵۴,۲۳۷	۰	۰	۰
کوير تاير	۵,۵۴۲,۸۸۲	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۷,۱۲۶	۴۸۸	۲۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۲۳۲,۴۰۳	۰	۰	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱۷,۵۱۰,۷۴۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۳۳,۹۱۴	۰	۰	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳۹,۷۴۹,۹۳۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸,۶۶۱,۴۸۲	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳۸,۵۰۰	۲۶۴,۸۰۸	۳۶,۶۷۶	۰
پاکديس	۴۱۲,۶۷۵	۰	۰	۰
جمع			۴۰۸,۱۲۲	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پالايش نفت بندرعباس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۵	۲۳,۱۲۳	۱۱,۰۵۴	۲۵,۲۷۲	۱۳,۲۵۰
توزيع دارويخش	۱,۷۶۱,۶۱۹	۳۱,۵۵۶	۵۵,۵۹۱	۳۳,۳۱۳	۳۹,۳۰۷	(۱۶,۲۸۴)
ايران خودرو	۱,۹۶۵,۳۰۵	۲,۹۳۰	۵,۷۳۹	۲,۶۳۸	۵,۱۸۵	(۵۵۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۰۳۹,۰۰۰	۱,۳۶۱	۲,۵۵۹	۱,۱۱۷	۲,۳۶۷	(۲۹۳)
ايران خودرو ديزل	۱,۸۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۲	۷,۱۱۱	۳,۵۶۸	۶,۷۰۸	(۴۰۳)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايبا)	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲,۴۵۱	۹,۴۱۵	۲,۵۴۸	۹,۷۸۷	۳۷۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱,۵۵۸,۰۷۲	۲,۴۱۱	۳۷,۸۷۶	۲,۵۴۵	۳۹,۴۳۵	۱,۵۴۹
جمع			۱۳۱,۴۱۴		۱۳۸,۰۵۲	(۳,۳۶۳)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتنفوي								وضعيت سودآوری	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بهباک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۹	۲۰۰	۳,۹۲۳	
سيمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۰۳۷,۵۷۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۱۵,۸۸۸	
کوير تاير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۱,۱۸۹,۷۹۳	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۱	۸۰۰	۸,۹۵۲	
مشاور عمران ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۷	۳,۲۸۸	۴۶۰	

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
مجمع سود تقسیمی شرکتها									۲۹,۲۲۳	۰
مجمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰
مجمع کل									۲۹,۲۲۳	۰
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										
تغیالات ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										