صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۶۰,۸۸۴	۰	۷۶۰,۸۸۴	۱۷۹,۵۴۱	۹۴۰,۴۲۵	۱,۲۴۰,۱۴۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۵,۹۵۹	۰	۱,۲۶۵,۹۵۹	۶۴۰,۷۵۳	۱,۹۰۶,۷۱۲	۱,۲۶۴,۹۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۲۹۸
جمع	۲,۰۲۶,۸۴۳	۰	۲,۰۲۶,۸۴۳	۸۲۰,۲۹۴	۲,۸۴۷,۱۲۷	۲,۸۶۳,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۷,۷۰۷,۰۵۰	۶,۹۶۷,۸۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۴۹,۶۴۸	۱,۵۰۱,۳۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۴۷,۵۵۸	۱,۴۴۷,۵۵۸
سایر سرمایه گذاری ها	۳۶۸,۲۰۶	۲۵۶,۵۱۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۳۷۳,۸۶۲	۱۰,۱۷۴,۶۶۶

توضیحات

سرمایه گذاری در املاک: با توجه به محدودیت سامانه کدال جهت درج کامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهی شمش طلای +۹۹۵ به بهای تمام شده ۱.۴۴۷.۵۵۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۶.۰۵۱.۷۷۲ میلیون ریال به صورت یکجا در این سرفصل درج گردیده است تا پس از رفع ایرادات توسط شرکت رایان بورس(سامانه کدال) در سرفصل مناسب درج گردد. * سرفصل سایر سرمایه گذاری ها مربوط به تعداد ۱۴.۴۲۸ گواهی سپرده کاتد مس به بهای تمام شده ۲۶۵.۷۰۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۱۳.۴۱۵میلیون ریال و تعداد ۲۱.۷۵۷ گواهی شمش نقره به بهای تمام شده ۱۰۲.۵۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۰۹.۰۲۳میلیون ریال می باشد

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶۱۰,۱۲۴	۵۵۳,۸۴۸	(۱۶۵,۴۱۱)	(۱۱۸,۲۰۰)	۴	۴۴۴,۷۱۳	۴۳۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۰,۱۲۴	۷.۸	(۱۶۵,۴۱۱)	۱۴۸.۷۹	۴	۴۴۴,۷۱۳	۵.۷۷
استخراج سایر معادن	۱	۴۷۴,۷۰۳	۶۲۷,۰۲۳	۰	(۳,۴۵۵)	۱	۴۷۴,۷۰۳	۶۲۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۴,۷۰۳	۶.۰۷	۰	۰	۱	۴۷۴,۷۰۳	۶.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۲,۶۰۹	۲,۴۴۳,۲۱۸	۰	۲۹۰,۱۴۴	۲	۹۹۲,۶۰۹	۲,۷۳۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۲.۶۹	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۲.۸۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۳۰,۳۱۰	۸۹,۱۲۴	۱۹,۱۲۱	۱۱,۱۷۵	۲	۴۹,۴۳۱	۱۰۰,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۱۰	۰.۳۹	۱۹,۱۲۱	(۱۷.۲)	۲	۴۹,۴۳۱	۰.۶۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۷۲,۴۰۲	۳۰۸,۴۴۷	۰	۴۵,۹۱۷	۱	۱۷۲,۴۰۲	۳۵۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲,۴۰۳	۲.۲	۰	۰	۱	۱۷۲,۴۰۲	۲.۲۴

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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۷۰,۱۶۵	۲۵۷,۹۵۰	(۷۰,۱۶۵)	(۲۵۷,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۱۶۵	۰.۹	(۷۰,۱۶۵)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۸۳,۷۶۱	۱۳۵,۳۹۹	(۸۳,۷۶۱)	(۱۳۵,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۷۶۱	۱.۰۷	(۸۳,۷۶۱)	۰	۷۵.۳۴	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۶۸,۷۱۷	۱,۳۸۸,۴۸۷	۷,۵۸۷	۱۷۴,۹۳۲	۱	۳۷۶,۳۰۴	۱,۵۶۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۸,۷۱۷	۴.۷۲	۷,۵۸۷	۱	(۶.۸۲)	۴.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱۵,۸۱۸	۳۹۳,۴۲۲	(۳۱۵,۸۱۸)	(۳۹۳,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴.۰۴	(۳۱۵,۸۱۸)	۰	۲۸۴.۰۸	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۸۱,۴۴۹	۱,۲۷۴,۸۵۶	(۲۵,۲۵۹)	(۴,۹۴۴)	۲	۴۴۶,۱۹۰	۱,۲۶۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹	۶.۱۶	(۲۵,۲۵۹)	۲	۳۱.۷۲	۵.۷۹
سرمايه گذاريها	۲	۱۱۷,۳۸۹	۱۹۵,۳۵۸	۰	(۱,۸۲۵)	۲	۱۱۷,۳۸۹	۱۹۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۳۸۹	۱.۵	۰	۲	۰	۱.۵۲
سيمان، آهک و گچ	۵	۱,۰۰۷,۱۱۰	۱,۶۹۵,۰۰۴	۰	۵۵,۰۶۰	۵	۱,۰۰۷,۱۱۰	۱,۷۵۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۷,۱۱۰	۱۲.۸۸	۰	۵	۰	۱۲.۰۷
محصولات شيميايي	۳	۴۳۱,۰۲۰	۵۲۳,۶۲۱	(۵۴,۸۵۴)	۱۰,۸۸۸	۳	۳۷۶,۱۶۶	۵۳۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۱,۰۲۰	۵.۵۱	(۵۴,۸۵۴)	۳	۴۹.۳۴	۴.۸۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۲۳,۳۰۸	۱,۰۱۹,۴۴۵	۰	۵۰,۱۵۳	۳	۳۲۳,۳۰۸	۱,۰۶۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۳۰۸	۴.۱۳	۰	۳	۰	۴.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۴۱۶,۶۸۹	۳,۷۴۶,۹۳۷	۶۹۷,۲۶۷	۱۷۷,۹۱۳	۷	۲,۱۱۳,۹۵۶	۳,۹۲۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۴۱۶,۶۸۹	۱۸.۱۲	۶۹۷,۲۶۷	۷	(۶۲۷.۲)	۲۷.۴۲
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۳۲	۲۳۷,۰۳۴	۰	۱۹,۸۲۵	۱	۲۴۸,۹۳۲	۲۵۶,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۳۲	۳.۱۸	۰	۱	۰	۳.۲۳
فلزات اساسي	۳	۵۹۶,۷۵۳	۹۴۷,۶۷۵	(۳۲,۹۱۶)	۱۱۷,۵۳۷	۳	۵۶۳,۸۳۷	۱,۰۶۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۶,۷۵۳	۷.۶۳	(۳۲,۹۱۶)	۳	۲۹.۶۱	۷.۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۶,۹۶۳	۷۷,۹۵۹	(۷۶,۹۶۳)	(۷۷,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۹۶۳	۰.۹۸	(۷۶,۹۶۳)	۰	۶۹.۲۳	۰
جمع	۳۹	۷,۸۱۸,۲۳۲	۱۶,۰۱۵,۹۰۷	(۱۱۱,۱۷۲)	(۳۹,۶۳۰)	۳۷	۷,۷۰۷,۰۵۰	۱۵,۹۷۶,۲۷۷	۴	۱,۴۰۰	۰	۴	۱,۴۰۰	۰	۴۳	۷,۸۱۹,۶۲۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۱۱,۱۷۳)	۴۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

سرمايه گذاري در املاک: پروژه در جريان ساخت :با توجه به محدوديت سامانه كدال جهت درج كامل سرمايه گذاري در گواهي سپرده شمش طلاي ۹۹۵+ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهي شمش طلاي ۹۹۵+ به بهاي تمام شده ۱.۴۴۷.۵۵۷ ميليون ريال و ارزش بازار ۶.۰۵۱.۷۷۲ ميليون ريال به صورت يكجا در اين سرفصل درج گرديده است تا پس از رفع ايرادات توسط شركت رايان بورس(سامانه كدال) در سرفصل مناسب درج گردد. * سرفصل ساير سرمايه گذاري ها مربوط به تعداد ۱۴.۴۲۸ گواهي سپرده كاتد مس به بهاي تمام شده ۲۶۵.۷۰۶ ميليون ريال و ارزش بازار ۴۱۳.۴۱۵ميليون ريال و تعداد ۲۱.۷۵۷ گواهي شمش نقره به بهاي تمام شده ۱۰۲.۵۰۱ ميليون ريال و ارزش بازار ۱۰۹.۰۳۳ميليون ريال می باشد

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۰۳۹	۳۰,۳۱۰	۸۹,۱۳۴	۰	۰	(۴۰,۶۴۳)	۰.۱	۳۰,۳۱۰	۴۸,۴۸۲	۲,۳۱۹	۳,۷۱۰	۱۸,۱۷۲
ملي شيمي كشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۴۳۷	۱۸۱,۱۵۹	۲۱۵,۲۵۸	۰	۰	۶۶,۱۰۹	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۲۸۱,۴۶۷	۶,۲۷۵	۹,۷۵۰	۱۰۰,۳۰۸
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۹۹۰,۸۳۶	۶۰۳,۱۵۴	۱,۶۱۶,۵۴۹	۰	۰	۲۶۵,۴۹۲	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۱,۸۸۲,۰۴۱	۲,۰۴۵	۶,۳۸۰	۱,۲۷۸,۸۸۷
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۲۲۲,۲۵۳	۳۴۸,۴۸۶	۷۰۸,۶۵۵	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۷۵)	۲,۱۱۳	۰.۰۱	۳۳۴,۲۱۱	۷۱۰,۷۶۸	۴۷۶	۱,۴۴۴	۴۷۶,۵۵۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۴۳,۶۹۶	۴۳,۸۳۷	۶۳,۰۳۸	۰	۰	۸,۱۶۹	۰	۴۳,۸۳۷	۷۱,۲۰۷	۲,۰۰۷	۳,۲۶۰	۲۷,۳۷۰
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۴۰۵,۴۹۴	۰	۰	۹,۴۹۱	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۴۱۴,۹۸۵	۲,۱۶۱	۷,۸۷۰	۳۰۱,۰۲۸
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۲۴,۳۰۲	۱۶۲,۱۰۸	۱۳۴,۴۶۸	۰	۰	۵۰,۰۱۷	۰.۰۴	۱۶۲,۱۰۸	۱۸۴,۴۸۵	۶,۴۸۹	۷,۳۴۰	۲۱,۳۷۷
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۳۱۱,۸۷۷	۰	۰	(۲,۱۵۷)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۳۰۹,۷۲۰	۴,۵۳۰	۱۵,۷۹۰	۲۲۰,۸۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۸۱۶,۵۲۳	۵۲۶,۶۷۶	۴۶۸,۰۲۸	(۶۶,۲۳۴,۵۹۰)	(۱۶۵,۴۱۱)	(۱۲۷,۸۸۹)	۰.۰۲	۳۶۱,۲۶۵	۳۴۰,۱۴۹	۲,۹۷۴	۲,۸۰۰	(۲۱,۱۱۶)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۸	۳۹۳,۴۲۲	(۳۰,۲۴۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۸۱۸)	(۲۹۳,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	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)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۳۶,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۱۰۱	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۴۶,۳۰۱	۶۲,۲۲۱	۹۱,۱۰۰	۴۶,۲۷۸
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۲,۲۶۸	۶۳,۹۴۲	۲۲۶,۴۶۹	(۸,۲۳۲,۲۶۸)	(۶۳,۹۴۲)	(۲۲۶,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۴۸,۹۲۳	۳۳۷,۰۳۴	۰	۰	۱۹,۸۲۵	۰.۶۶	۲۴۸,۹۲۳	۳۵۶,۸۵۹	۱,۷۲۰	۲,۴۶۶	۱۰۷,۹۲۷
صنايع غذايي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۰۷,۶۰۹	۲۱۲,۳۴۳	۶۱۸,۴۸۶	۰	۰	۵۸,۸۳۰	۱.۱۱	۲۱۲,۳۴۳	۶۷۷,۳۱۶	۲,۷۴۳	۸,۷۵۰	۴۶۴,۹۷۳
پاکديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۶,۹۲۶	۲۲,۱۰۷	۸۹,۰۸۲	۰	۰	(۶,۵۲۰)	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۸۲,۵۶۲	۳,۱۱۹	۱۱,۶۵۰	۶۰,۴۵۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۱,۲۵۲	۱۴۲,۶۷۵	۴۰۳,۱۲۰	۰	۰	۱۹,۲۵۱	۰.۲۱	۱۴۲,۶۷۵	۴۳۲,۲۷۱	۲۷,۲۷۴	۸۰,۷۴۰	۲۷۹,۶۹۶
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۶,۱۳۸,۷۰۶	۲۹۸,۰۴۳	۵۸۱,۵۹۶	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۱۶)	۹,۱۷۸	۰.۲	۲۶۵,۱۲۷	۵۹۰,۷۷۴	۵,۳۰۹	۱۱,۸۳۰	۳۲۵,۶۴۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۸۷,۲۸۱	۶۵۱,۰۳۱	۱,۷۹۱,۱۷۳	۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۰۷	(۳۹,۴۷۱)	۰.۲۱	۸۵۰,۷۳۸	۱,۷۵۱,۷۰۲	۱۲,۶۳۳	۲۶,۰۱۰	۹۰۰,۹۶۴
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۵,۵۸۶	۱۹۱,۱۵۳	۶۷۴,۳۳۳	۰	۰	۳,۹۳۷	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۶۷۸,۲۶۹	۴,۸۵۶	۱۷,۲۳۰	۴۸۷,۱۱۶
نفت بهران	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۸۳۳	۳۸۹,۴۵۵	۸۲۷,۷۶۹	۵۰,۰۶۶,۷۲۱	۰	۳۴,۶۵۳	۰.۱۱	۳۸۹,۴۵۵	۸۵۳,۴۳۱	۵,۵۷۳	۱۲,۱۹۶	۴۶۳,۹۶۶
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۸,۱۴۹	۴۹,۵۰۸	۴۹,۶۳۰	۰	۰	(۲۸۷)	۰.۰۵	۴۹,۵۰۸	۴۹,۳۴۳	۲,۰۷۰	۲,۰۶۳	(۱۶۵)
فولاد اميرکبير کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۱,۰۸۹	۱۲۵,۶۰۳	۲۳۱,۶۱۱	۰	۰	۵۸,۳۳۳	۰.۲۱	۱۲۵,۶۰۳	۲۸۹,۹۴۳	۳,۱۶۳	۶,۷۶۰	۱۵۴,۳۴۱
بيمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۸,۷۸۹,۲۸۷	۳۶۸,۷۱۷	۱,۳۸۸,۴۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۷	۱۷۴,۹۳۳	۲.۲۱	۳۷۶,۳۰۴	۱,۵۶۳,۴۱۹	۴۲۶	۱,۷۷۱	۱,۱۸۷,۱۱۵
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۵	۲۵۷,۹۵۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۱۶۵)	(۲۵۷,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۵۷	۶۷,۸۸۱	۱۴۵,۷۲۸	۰	۰	(۱,۵۴۸)	۰.۰۷	۶۷,۸۸۱	۱۴۴,۱۸۰	۳۷,۷۰۲	۸۰,۰۸۰	۷۶,۲۹۹
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۲۱,۱۱۴	۱۷۲,۴۰۲	۳۰۸,۴۴۷	۰	۰	۴۵,۹۱۷	۰.۱۱	۱۷۲,۴۰۲	۳۵۴,۲۶۴	۱,۷۲۷	۳,۵۵۰	۱۸۱,۹۶۲
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۳۱	۴۰۷,۸۶۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۵۳)	(۷۰,۹۶۳)	۰.۰۸	۱۶۰,۲۶۸	۳۳۶,۹۰۶	۲۲,۴۵۳	۴۷,۲۰۰	۱۷۶,۶۲۸
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۲۵۸	۴۷۰,۸۹۰	۰	۰	۴۵,۲۹۷	۰.۲۴	۱۸۵,۲۵۸	۵۱۶,۱۸۷	۷۶,۵۲۳	۲۱۳,۱۰۰	۲۳۰,۸۲۹
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۷۸,۶۹۳	۱۳۱,۳۷۴	۲۰۴,۴۱۷	۰	۰	۱۱,۵۰۷	۰.۲۴	۱۳۱,۳۷۴	۲۱۵,۹۲۴	۷,۳۰۷	۱۲,۰۱۰	۸۴,۵۵۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۹,۸۰۵	۲۳۳,۹۶۳	۵۶۶,۲۰۱	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۸۴)	(۷,۰۵۷)	۰.۰۶	۲۱۱,۹۷۹	۵۵۹,۱۴۴	۱,۳۹۹	۳,۶۹۰	۳۴۷,۱۶۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۴۸۳	۲,۴۳۵	۲,۴۳۵	۰	۰	۱,۵۲۰	۰	۲,۴۳۵	۲,۹۵۵	۲,۰۰۷	۳,۲۶۰	۱,۵۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۵,۱۱۴	۳۷,۱۷۶	۲۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۱۷۶	۲۰,۳۳۷	۱,۸۰۴	۹۸۷	(۱۶,۸۳۹)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۳۳	۱۷۹,۲۵۴	۰.۱۱	۱۹۵,۰۳۳	۱۷۹,۲۵۴	۱۷,۵۰۷	۱۶,۱۰۰	(۱۵,۶۷۹)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۴۹,۵۶۸	۱۶۸,۶۶۴	۲۱۱,۶۰۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۸۵۴)	(۵۲,۲۶۳)	۰.۰۸	۱۱۳,۸۱۰	۱۵۹,۲۴۳	۲۷,۴۲۷	۳۸,۴۰۰	۴۵,۵۳۳
ارتباطات سيار ايران	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۱۱,۰۳۸	۸۳,۷۶۱	۱۳۵,۲۹۹	(۱۵,۰۱۱,۰۳۸)	(۸۳,۷۶۱)	(۱۳۵,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
کارخانجات رينگ اسپرت نور ني ريز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۶۳	۷۷,۹۵۹	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۹۶۳)	(۷۷,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۷	۹۶,۶۵۷	۰	۰	(۲,۹۵۸)	۰.۰۲	۸۱,۱۹۷	۹۳,۶۹۹	۹,۳۳۳	۱۰,۷۷۰	۱۲,۵۰۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۱,۱۱۱	۴۴۷,۷۸۰	۴۸۰,۳۷۷	۰	۰	(۳۱,۰۹۶)	۰.۰۷	۴۴۷,۷۸۰	۴۴۹,۲۸۱	۲۸,۹۴۳	۲۹,۰۴۰	۱,۵۰۱
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۷۸,۷۹۱	۲۱۲,۸۹۵	۲۴۱,۶۰۰	(۱۸,۹۷۸,۷۹۱)	(۲۱۲,۸۹۵)	(۲۴۱,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
داروسازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۰۱,۰۶۴	۳۱۹,۱۵۸	۲۹۷,۱۱۷	۱.۲۶	۳۱۹,۱۵۸	۲۹۷,۱۱۷	۷,۸۴۲	۷,۳۰۰	(۲۲,۰۴۱)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۱,۸۸۹	۲۸۳,۶۵۹	۲۶۶,۵۱۷	۰.۱۳	۲۸۳,۶۵۹	۲۶۶,۵۱۷	۱۶,۰۶۱	۱۵,۰۹۰	(۱۷,۱۴۲)
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۴۷۲	۴۷۴,۷۰۳	۶۳۷,۰۲۳	۰	۰	(۳,۴۵۵)	۰.۱۶	۴۷۴,۷۰۳	۶۲۳,۵۶۸	۳۲,۹۷۸	۴۳,۲۳۰	۱۴۸,۸۶۵
کوير تاير (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۰,۹۳۵	۱۹,۱۲۱	۵۱,۸۱۷	۰.۱	۱۹,۱۲۱	۵۱,۸۱۷	۱,۰۰۰	۲,۷۱۰	۳۲,۶۹۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۸۱۸,۲۳۲		۱۶,۰۱۵,۹۰۷		(۱۱۱,۱۷۲)	(۳۹,۶۳۰)		۷,۷۰۷,۰۵۰	۱۵,۹۷۶,۲۷۷			۸,۲۶۹,۲۲۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۸۱۸,۲۳۲		۱۶,۰۱۵,۹۰۷		(۱۱۱,۱۷۲)	(۳۹,۶۳۰)		۷,۷۰۷,۰۵۰	۱۵,۹۷۶,۲۷۷			۸,۲۶۹,۲۲۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ایران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۳۶	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۴	۱,۴۰۰	۳,۶۳۰	
راهسازي و عمران ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فناوران توسعه ارتباطات پایوران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰		
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
بیمه کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶	۷,۵۸۷	۰
سبحان دارو	۱۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۷	۱۹۵,۰۳۳	۰
سرمایه گذاري داروپي تامین	۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۳	۱۹۹,۷۰۷	۰
البرز دارو	۱۷,۶۶۱,۸۸۹	۱۶,۰۶۰	۲۸۳,۶۵۹	۰
داروسازي تولید دارو	۴۰,۷۰۱,۰۶۴	۷,۸۴۱	۳۱۹,۱۵۸	۰
کویر تایر (حق تقدم)	۱۹,۱۲۰,۹۲۵	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۱	۰
نفت بهران	۵۰,۰۶۶,۷۲۱	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۲۴,۲۶۵	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پخش البرز	۱۸,۹۷۸,۷۹۱	۱۱,۲۷۰	۲۱۳,۸۹۵	۱۳,۳۳۴	۲۵۳,۰۶۷	۳۹,۱۷۲
مبین انرژي خلیج فارس	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳	۳۱۵,۸۱۸	۱۲,۴۲۹	۳۷۵,۸۶۹	۶۰,۰۵۱
داروسازي اکسیر	۸,۲۳۲,۲۶۸	۷,۷۶۷	۶۳,۹۴۳	۲۵,۲۵۱	۲۰۸,۶۹۸	۱۴۴,۷۵۶
سرمایه گذاري غدیر	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۶	۷۰,۱۶۵	۱۸,۶۱۷	۲۴۹,۴۷۵	۱۷۹,۳۱۰
مس شهید باهنر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹	۳۳,۹۱۶	۱۰,۹۰۳	۶۷,۶۰۰	۳۴,۶۸۴
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸	۲۰,۹۸۴	۳,۵۲۸	۵۲,۹۳۰	۳۱,۹۴۶
معدني املاح ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۷	۵۴,۸۵۴	۳۶,۰۸۰	۷۲,۱۶۰	۱۷,۳۰۶
هلدینگ دارویخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۳	۲۳,۴۵۳	۴۸,۳۲۸	۴۸,۳۲۸	۲۵,۸۷۵
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۱۴,۲۷۵	۱,۴۷۵	۴۴,۲۷۷	۳۰,۰۰۲
کارخانجات رینگ اسپرت نور ني ریز	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۸	۷۶,۹۶۳	۱۹,۵۱۸	۸۳,۹۲۹	۶,۹۶۶
ارتباطات سیار ایران	۱۵,۰۱۱,۰۳۸	۵,۵۷۹	۸۳,۷۶۱	۹,۷۵۴	۱۴۶,۴۳۱	۶۲,۶۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۶,۲۳۴,۵۹۰	۲,۴۹۳	۱۶۵,۴۱۱	۲,۵۱۴	۱۶۶,۸۲۴	۱,۴۱۳
جمع			۱,۱۲۵,۴۳۷		۱,۷۶۹,۵۸۸	۶۳۴,۱۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۳۴,۱۵۱

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:										
نوع دوم کارا	۹,۶۱۳,۲۲۹	۳۴۶,۵۹۵	۳۴۶,۵۹۵	(۸,۶۱۸,۱۲۰)	(۳۰۹,۶۵۶)	۳,۰۴۷	۹۹۵,۱۰۹	۳۶,۹۳۹	۳۶,۹۳۹	۰
سهامي اهرمي بیدار	۱۹,۸۰۰	۸۵۷	۸۵۵	(۱۹,۸۰۰)	(۸۵۷)	۷۶	۰	۰	۰	۰

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)
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۹۷,۴۳۱	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۲۲۶,۹۲۵	۱۷۵,۱۳۷
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱,۶۷۵,۸۴۱	۴۴,۰۰۰	۴۳,۱۲۳	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۵۳۳	۰	۳۲,۵۷۵,۸۴۱	۸۸۲,۵۳۳	۹۶۲,۴۸۶	۷۹,۹۵۴
مبتني بركالاي كهربا	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۳,۵۸۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۴,۰۵۶,۹۸۰	۳,۴۲۲,۲۷۵
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۷۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۳۰۸,۴۶۵	۲۵۷,۴۴۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۳۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۵۲,۴۸۹	۱۰۸,۹۲۱
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۳	۵۹,۹۹۹	۱۳۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۳	۵۹,۹۹۹	۱۳۹,۱۷۱	۷۹,۱۷۲
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹	۵۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹	۶۱,۹۹۹	۴۲,۹۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۵۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۶۳,۴۳۲	۳۳,۳۹۶
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۳	۱۶,۱۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱	۹۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۰,۰۰۰	(۲۴)
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰
فاروس نويد	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷	۲۰,۲۷۰	۲۶۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۷,۸۳۸,۲۷۳	۱,۲۹۷,۸۳۱	۴,۸۳۸,۹۹۴	۲۵,۲۶۲,۰۸۰	۵۵۱,۸۱۷	۶,۶۰۲	۷۳,۱۰۰,۳۵۳	۱,۸۴۹,۶۴۸	۶,۰۴۹,۱۵۶	۴,۱۹۹,۵۰۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		۰	۰	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		۰	۰	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۳۵,۸۶۰	۲۵۹,۰۱۳	۴۳۸,۵۴۰	۳۲۵	۹,۱۹۳	۰	۳۶,۱۸۵	۳۶۸,۲۰۶	۵۲۲,۴۴۸	۱۵۴,۲۴۲
جمع		۳,۱۰۴,۴۰۲			۵۶۱,۰۱۰	۶,۶۰۲		۳,۶۶۵,۴۱۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سرمایه گذاری در املاک: پروژه در جریان ساخت :با توجه به محدودیت سامانه کدال جهت درج کامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهی شمش طلای +۹۹۵ به بهای تمام شده ۱.۴۴۷.۵۵۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۶.۰۵۱.۷۷۲ میلیون ریال به صورت یکجا در این سرفصل درج گردیده است تا پس از رفع ایرادات توسط شرکت رایان بورس(سامانه کدال) در سرفصل مناسب درج گردد. * سرفصل سایر سرمایه گذاری ها مربوط به تعداد ۱۴.۴۲۸ گواهی سپرده کاتد مس به بهای تمام شده ۲۶۵.۷۰۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۱۳.۴۱۵میلیون ریال و تعداد ۲۱.۷۵۷ گواهی شمش نقره به بهای تمام شده ۱۰۲.۵۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۰۹.۰۳۳میلیون ریال می باشد										

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۶۰,۱۸۷,۲۸۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۱۱۵,۲۵۹	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۵,۴۷۱,۱۱۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۴,۳۰۲	۴,۱۵۵	۶۴,۲۸۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷۹,۵۴۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۷۹,۵۴۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۶۰,۸۸۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۴۰,۴۲۵	

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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										