صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۸۹,۸۱۰	۰	۱۸۹,۸۱۰	۳۴۰,۰۳۸	۵۲۹,۸۴۸	۱,۲۴۰,۱۴۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۱۰,۶۷۱	۰	۷۱۰,۶۷۱	۲۷۸,۹۹۲	۹۸۹,۶۶۳	۱,۲۶۴,۹۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۲۹۸
جمع	۹۰۰,۴۸۱	۰	۹۰۰,۴۸۱	۶۱۹,۰۳۰	۱,۵۱۹,۵۱۱	۳,۸۶۳,۳۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۶,۸۰۶,۰۷۳	۶,۹۶۷,۸۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۳۷,۹۵۷	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	۳۵۹,۰۱۳	۲۵۶,۵۱۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۷۵۲,۰۰۱	۱۰,۱۷۴,۶۶۶
توضیحات		

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶۰۸,۹۱۲	۵۲۹,۵۲۴	۰	(۶۳,۴۶۵)	۴	۶۰۸,۹۱۲	۴۶۶,۰۵۹		۰	۰	۰	۰	۴	۶۰۸,۹۱۲	۰	۹.۴۴	۴	۸.۹۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۴۳,۹۴۷	۴۸,۳۰۰	۱	۴۳,۹۴۷	۴۸,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۴۷	۰	۱	۰.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۲,۶۰۹	۲,۱۴۴,۶۹۵	۰	(۳۳,۸۸۸)	۲	۹۹۲,۶۰۹	۲,۱۱۰,۸۰۷		۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۰	۱۵.۳۸	۲	۱۴.۵۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۳۰,۳۱۰	۷۴,۴۸۷	۰	(۲,۱۳۶)	۱	۳۰,۳۱۰	۷۱,۳۵۱		۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۱۰	۰	۰.۴۷	۱	۰.۴۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۶۲,۳۹۴	۲۸۹,۲۳۷	۰	(۱۸,۲۴۷)	۱	۱۶۲,۳۹۴	۲۷۰,۹۹۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۹۴	۰	۲.۵۲	۱	۲.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۹,۹۵۸	۳۱۵,۶۳۰	(۳۹,۷۹۳)	(۱۲۹,۱۰۲)	۱	۷۰,۱۶۵	۱۸۶,۵۲۸		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۹۵۸	(۳۹,۷۹۳)	۱.۷	۱	۱.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۳	۱,۴۰۰	۰	۰.۰۲	۳	۰.۰۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
مخابرات	۰	۰	۰	۶۰,۷۴۶	۱	۶۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۴۶	۱	۶۰,۷۴۶	۰.۸۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۴۰۰,۶۹۴	۰	۱	(۲۸۷,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۵.۲۷	۰	۰	۳۴۰,۰۰۱	۴.۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴۴۱,۸۰۶	۰	۱	(۴۸,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴.۸۹	۰	۰	۳۱۵,۸۱۸	۴.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۸۱,۴۴۹	۱,۱۸۸,۹۸۱	۰	۲	(۱۳۶,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹	۷.۴۶	۰	۰	۴۸۱,۴۴۹	۷.۰۷
سرمايه گذاريها	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱۲۳,۱۲۳	۱,۰۶۰	۲	(۳,۸۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱.۷۹	۱,۰۶۰	۰.۳	۱۱۶,۷۵۹	۱.۷۳
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۰۲,۱۲۸	۹۹۶,۱۰۲	۹۴,۳۵۰	۴	۵۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸	۶.۲۳	۹۴,۳۵۰	۲۶.۵۹	۴۹۶,۴۷۸	۷.۲۹
محصولات شيميايي	۲	۷۵۱,۹۱۰	۱,۳۵۶,۲۰۰	(۹۸,۹۹۴)	۳	(۴۹۰,۱۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵۱,۹۱۰	۱۱.۶۵	(۹۸,۹۹۴)	(۲۷.۹)	۶۵۲,۹۱۶	۹.۵۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۷۴۰,۲۲۵	۰	۳	۱۰۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴.۲۹	۰	۰	۲۷۶,۵۹۴	۴.۰۶
مواد و محصولات دارويي	۵	۹۶۲,۹۶۹	۲,۲۱۶,۵۰۳	۲۳۹,۸۲۵	۵	۵۲۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱۴.۹۳	۲۳۹,۸۲۵	۶۷.۶	۱,۲۰۲,۷۹۴	۱۷.۶۷
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۳۲	۲۸۳,۳۴۶	۰	۱	(۱۴,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۳۲	۳.۸۶	۰	۰	۲۴۸,۹۳۲	۳.۶۶
فلزات اساسي	۴	۶۵۱,۵۹۵	۱,۰۲۷,۰۵۸	۰	۴	(۱۲۵,۸۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۱,۵۹۵	۱۰.۱	۰	۰	۶۵۱,۵۹۵	۹.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۵۳,۶۵۴	۱	۵۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۵۴	۱۵.۱۲	۵۳,۶۵۴	۰.۷۹
جمع	۳۴	۶,۴۵۱,۲۷۸	۱۳,۱۴۷,۶۱۱	۳۵۴,۷۹۵	۳۸	(۴۹۶,۷۲۷)	۴	۱,۴۰۰	۰	۴	۱,۴۰۰	۳۸	۶,۴۵۲,۶۷۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۵۴,۷۹۵	۱۰۰	۶,۸۰۷,۴۷۳	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	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
ذخيره كاهش 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

سرمايه گذاري در املاک: پروژه در جريان ساخت :با توجه به محدوديت سامانه کدال جهت درج کامل سرمايه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهی شمش طلای +۹۹۵ به بهای تمام شده ۱.۴۴۷.۵۵۷ میليون ريال و ارزش بازار ۴.۷۴۵.۴۶۶ میليون ريال به صورت يکجا در اين سرفصل درج گرديده است تا پس از رفع ايرادات توسط شرکت رايان بورس(سامانه کدال) در سرفصل مناسب درج گردد. * سرفصل ساير سرمايه گذاری ها مربوط به تعداد ۱۴.۱۰۳ گواهی سپرده کاتد مس به بهای تمام شده ۲۵۶.۵۱۲ میليون ريال و ارزش بازار ۳۲۵.۶۰۱ میليون ريال و تعداد ۲۱.۷۵۷ گواهی شمش نقره به بهای تمام شده ۱۰۲.۵۰۱ میليون ريال و ارزش بازار ۹۰.۵۴۰ میليون ريال می باشد

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
کوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۰۲۹	۳۰,۳۱۰	۷۴,۴۸۷	۰	۰	(۳,۱۳۶)	۰.۱	۳۰,۳۱۰	۷۱,۳۵۱	۲,۳۱۹	۵,۴۶۰	۴۱,۰۴۱
ملي شيمي كشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۴۲۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۴۰,۳۰۰	۰	۰	(۲۸۹)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۴۰,۰۱۱	۶,۲۷۵	۴,۸۵۰	(۴۱,۱۴۸)
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۹۹۰,۸۳۶	۶۰۳,۱۵۴	۱,۵۴۸,۷۰۱	۰	۰	(۱۴۷,۲۹۵)	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۱,۴۰۱,۲۰۶	۲,۰۴۵	۴,۷۵۰	۷۹۸,۰۵۲
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۲۲۲,۲۵۳	۲۴۸,۴۸۶	۶۹۴,۵۵۵	۰	۰	(۱۱۰,۷۱۱)	۰.۰۲	۲۴۸,۴۸۶	۵۸۲,۴۴۴	۴۷۶	۱,۱۱۸	۳۲۵,۳۵۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۴۲,۶۹۶	۴۵,۰۵۹	۴۸,۶۴۳	۰	۰	(۵,۲۴۲)	۰	۴۵,۰۵۹	۴۳,۴۰۱	۲,۰۶۳	۱,۹۸۷	(۱,۶۵۸)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۲۵۶,۶۹۰	۰	۰	(۴,۱۱۳)	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۲۵۲,۵۷۷	۲,۱۶۱	۴,۷۹۰	۱۲۸,۶۳۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۳۴,۳۰۲	۱۶۳,۱۰۸	۱۴۹,۸۰۰	۰	۰	(۳۱,۴۱۸)	۰.۰۴	۱۶۳,۱۰۸	۱۱۸,۲۸۲	۶,۴۸۹	۴,۷۱۰	(۴۴,۷۲۶)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۲۸۲,۲۴۰	۰	۰	(۸,۴۲۵)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۲۷۴,۸۰۵	۴,۵۳۰	۱۴,۰۱۰	۱۸۵,۹۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۸۱۶,۵۳۳	۵۶۳,۸۵۱	۴۵۰,۷۵۹	۰	۰	(۵۸,۲۳۳)	۰.۰۴	۵۶۳,۸۵۱	۳۹۲,۵۳۶	۳,۰۰۲	۲,۰۹۰	(۱۷۱,۲۱۵)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۸	۴۴۱,۸۰۶	۰	۰	(۴۸,۳۸۴)	۰.۰۵	۳۱۵,۸۱۸	۳۹۲,۴۲۲	۱۰,۴۴۴	۱۲,۰۱۰	۷۷,۶۰۴
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۷۹,۰۱۴	۰	۰	(۶۵,۵۲۲)	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۱۲,۴۹۲	۶۲,۲۲۱	۷۰,۶۷۰	۱۳,۵۶۹
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۱۰۶,۸۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۳	۷۷,۲۶۳	۰.۰۹	۶۳,۹۴۲	۱۸۴,۱۵۵	۷,۷۶۷	۲۲,۳۷۰	۱۲۰,۲۱۳
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۴۸,۹۳۲	۲۸۳,۲۴۶	۰	۰	(۱۴,۲۳۷)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۳۲	۲۶۹,۰۱۹	۱,۷۲۰	۱,۸۵۹	۲۰,۰۸۷
صنايع غذايي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۴۸,۱۴۶	۱۶۵,۶۲۹	۳۷۹,۵۷۳	۰	۰	۱۷۵,۵۱۶	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۵۵۵,۰۸۸	۲,۳۲۱	۷,۷۸۰	۳۸۹,۴۵۹

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)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۷۷,۴۱۲	۰	۰	(۵۹,۴۹۴)	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۱۷,۹۱۹	۱۲,۳۳۶	۱۰,۸۱۰	(۴,۱۸۸)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷,۵۷۱	۴۶,۷۴۸	۲۳۹,۴۹۴	۵۹۳,۶۸۱	۳۳,۰۷۵	۲۷,۷۶۶	۰.۱۷	۷۹,۸۲۳	۲۵۷,۲۶۰	۱۸,۸۶۵	۶۰,۴۰۰	۱۷۷,۴۳۷
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۶,۱۲۸,۷۰۶	۲۹۸,۰۴۳	۶۴۴,۴۷۳	۰	۰	(۱۳۶,۹۷۹)	۰.۲۳	۲۹۸,۰۴۳	۵۰۷,۴۹۳	۵,۳۰۹	۹,۰۴۰	۲۰۹,۴۵۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۹,۳۷۸	۴۳۱,۷۹۹	۱,۰۸۶,۷۳۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۳۲	۳۴۹,۹۳۱	۰.۱۹	۶۵۱,۰۳۱	۱,۴۳۶,۶۷۰	۳۱,۴۶۷	۶۹,۴۴۰	۷۸۵,۶۳۹
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۵,۵۸۶	۱۹۱,۱۵۳	۴۴۷,۵۸۶	۰	۰	۳۸,۱۸۵	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۴۸۵,۷۷۱	۴,۸۵۶	۱۲,۲۴۰	۲۹۴,۶۱۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۸۲۲	۳۸۹,۴۵۵	۵۹۵,۹۹۴	۰	۰	۱۱۳,۶۰۷	۰.۱۱	۳۸۹,۴۵۵	۷۰۹,۶۰۱	۱۹,۶۴۳	۳۵,۷۹۰	۳۲۰,۱۴۶
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۲۰۶	۴۷,۸۱۸	۴۱,۴۸۰	۷۰۹,۸۰۶	۱,۰۶۰	(۳,۷۳۱)	۰.۰۵	۴۸,۸۷۸	۲۷,۷۴۹	۲,۰۷۴	۱,۶۰۳	(۱۱,۱۲۹)
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۱,۰۸۹	۱۳۵,۶۰۳	۱۴۲,۰۱۲	۰	۰	۲۲,۵۵۴	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۳	۱۷۴,۵۶۶	۳,۱۶۳	۴,۰۷۰	۳۸,۹۶۴
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۳۷۷,۴۷۹	۳۴۰,۰۰۱	۱,۴۰۰,۶۹۴	۰	۰	(۲۸۷,۳۶۶)	۲.۱۵	۳۴۰,۰۰۱	۱,۱۱۲,۳۲۸	۳۹۵	۱,۲۹۴	۷۷۳,۳۳۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۲	۱۰۰,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۴۲	۱۰۰,۷۷۴	۱,۴۱۷	۲,۶۰۴	۴۵,۹۲۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۱,۲۱۵,۹۰۰	(۱۷,۵۲۲,۲۰۴)	(۲۳۸,۱۱۵)	(۶۴۲,۸۷۵)	۰.۰۲	۳۳۲,۶۲۶	۵۷۳,۰۲۵	۱۳,۵۸۹	۲۳,۴۱۰	۲۴۰,۳۸۹
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۳۱۵,۶۳۰	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۹۳)	(۱۲۹,۱۰۲)	۰.۰۱	۷۰,۱۶۵	۱۸۶,۵۲۸	۵,۲۳۶	۱۳,۹۲۰	۱۱۶,۳۶۳
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۵۷	۶۷,۸۸۱	۹۱,۶۴۳	۰	۰	(۷۲)	۰.۰۷	۶۷,۸۸۱	۹۱,۵۷۱	۳۷,۷۰۲	۵۰,۸۶۰	۲۳,۶۹۰
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۴۱,۱۱۴	۱۶۲,۳۹۴	۲۸۹,۲۳۷	۰	۰	(۱۸,۲۴۷)	۰.۱۱	۱۶۲,۳۹۴	۲۷۰,۹۹۰	۱,۶۸۲	۳,۸۰۷	۱۰۸,۵۹۶
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۲۱	۳۱۸,۵۹۶	۰	۰	۷۸,۲۰۵	۰.۱	۱۸۲,۷۲۱	۳۹۶,۸۰۱	۲۲,۴۵۳	۴۸,۷۶۰	۲۱۴,۰۸۰
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۲۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۴۱۶,۰۰۲	۰	۰	۴۲,۰۵۰	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۴۵۸,۰۵۳	۷۶,۵۲۲	۱۸۹,۱۰۰	۲۷۲,۶۹۴
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۲	۷۰,۰۹۹	۱۷۱,۵۹۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۵	۵۲,۰۶۲	۰.۳۴	۱۳۱,۳۷۴	۲۲۲,۶۵۴	۷,۳۰۷	۱۲,۴۴۰	۹۲,۲۸۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۸,۸۸۹	۲۳۲,۹۶۳	۴۹۴,۴۲۶	۰	۰	(۲۵,۶۷۹)	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۴۶۸,۷۴۷	۱,۷۱۵	۳,۴۵۰	۲۲۵,۷۸۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۴۸۳	۱	۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۷۵	۱	۱,۰۵۱	۱,۲۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۵,۱۱۴	۱	۲۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱	۲۸,۸۴۷	۰	۱,۴۰۰	۲۸,۸۴۶
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۷	۴۸,۳۰۰	۰.۰۲	۴۳,۹۴۷	۴۸,۳۰۰	۲۹,۲۹۸	۳۲,۲۰۰	۴,۳۵۳
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۹,۵۶۸	۱۲۹,۱۲۱	۱۵۲,۹۷۵	۰.۱۱	۱۲۹,۱۲۱	۱۵۲,۹۷۵	۲۶,۴۰۱	۲۹,۰۳۰	۱۳,۸۵۴
ارتباطات سيار ايران	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵,۱۶۶	۶۰,۷۴۶	۶۰,۷۳۹	۰.۰۱	۶۰,۷۴۶	۶۰,۷۳۹	۵,۵۸۱	۵,۵۸۰	(۷)
كارخانجات رينگ اسپرت نور نې ريز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۴	۵۴,۹۶۰	۰.۰۴	۵۳,۶۵۴	۵۴,۹۶۰	۱۷,۸۸۵	۱۸,۲۲۰	۱,۳۰۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۴۵۱,۲۷۸		۱۳,۱۴۷,۶۱۱		۳۵۴,۷۹۵	(۴۹۶,۷۲۷)		۶,۸۰۶,۰۷۳	۱۳,۶۵۰,۸۸۴			۵,۸۴۴,۸۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۴۵۱,۲۷۸		۱۳,۱۴۷,۶۱۱		۳۵۴,۷۹۵	(۴۹۶,۷۲۷)		۶,۸۰۶,۰۷۳	۱۳,۶۵۰,۸۸۴			۵,۸۴۴,۸۱۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۱۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ايران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۳۶	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۴	۱,۴۰۰	۳,۶۳۰	
راهسازي و عمران ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فناوران توسعه ارتباطات پايوران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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

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
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۵۹۷	۲۱۹,۲۳۲	۰
سيمان مازندران	۵۹۳,۶۸۱	۵۵,۷۱۱	۳۳,۰۷۵	۰
معدني املاح ايران	۵,۲۶۹,۵۶۸	۲۶,۴۰۰	۱۳۹,۱۲۱	۰
سپيد ماکيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۸	۴۳,۹۴۷	۰
داروسازي اکسير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۳	۲۰,۵۹۳	۰
سرمايه گذاري بهمن	۷۰۹,۸۰۶	۱,۴۹۳	۱,۰۶۰	۰
سيمان خاش	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۵	۶۱,۲۷۵	۰
پخش البرز	۱۸,۹۷۸,۷۹۱	۱۱,۲۷۰	۲۱۳,۸۹۵	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۰,۸۴۸,۸۸۴	۲۸,۲۹۳	۳۰۸,۰۳۴	۰
پتروشيمي شيراز	۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰	۶۱,۲۰۴	۰
کارخانجات رينگ اسپرت نور ني ريز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴	۵۳,۶۵۴	۰
ارتباطات سيار ايران	۱۰,۸۸۵,۱۶۶	۵,۵۸۰	۶۰,۷۴۶	۰
جمع			۱,۲۱۵,۸۳۶	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 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۵۲۲,۲۰۴	۱۲,۵۸۹	۲۲۸,۱۱۵	۲۳,۴۴۷	۴۱۰,۸۵۲	۱۷۲,۷۳۷
سرمایه گذاری غدیر	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۵	۳۹,۷۹۳	۱۳,۲۳۱	۱۰۰,۵۶۲	۶۰,۷۶۹
جمع			۲۷۷,۹۰۸		۵۱۱,۴۱۴	۲۲۳,۵۰۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۲۳,۵۰۶

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:										
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۵۰,۲۵۱	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۷۶,۲۱۸	۱۲۴,۴۳۰
نوع دوم کارا	۳۵,۱۰۹,۷۴۴	۱,۱۹۷,۱۷۲	۱,۱۹۷,۱۷۲	(۸۲۰,۰۰۰)	۶,۶۲۸	۳۵,۲۵۸	۳۴,۲۸۹,۷۴۴	۱,۲۰۳,۸۱۰	۱,۲۰۳,۸۱۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۱,۶۷۵,۸۴۱	۴۴,۰۰۰	۳۲,۵۱۶	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۴۱	۴۴,۰۰۰	۳۸,۶۲۰	(۵,۳۸۰)
مبتني برکالاي کهربا	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۲,۷۱۰,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۳,۱۹۶,۶۰۱	۲,۵۶۱,۸۹۶
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۰۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۴۲,۴۷۳	۱۹۱,۴۵۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۰۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۱۹,۲۳۷	۷۵,۶۶۹
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۹۸	۴۷,۱۹۸
دراوراق بهادار کالايي وبستا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹	۴۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹	۴۸,۷۲۵	۲۹,۶۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۸,۷۲۵	۱۸,۶۸۹
آواي فرداي زاگرس	۱۱,۶۹۶,۰۰۰	۴۵۲,۷۲۰	۴۵۷,۷۶۹	(۱۱,۶۹۶,۰۰۰)	(۴۵۲,۷۲۰)	۱۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۴,۰۱۰,۹۸۸	۲,۵۸۴,۰۳۹	۵,۰۶۷,۸۲۸	(۱۲,۵۱۶,۰۰۰)	(۴۴۶,۰۸۳)	۴۵,۴۸۶	۷۱,۴۹۴,۹۸۸	۲,۱۳۷,۹۵۷	۵,۱۸۱,۶۰۷	۳,۰۴۳,۶۵۰
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		

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)
ساختمان	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		۰	۰	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		۰	۰	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۳۵,۸۶۰	۳۵۹,۰۱۳	۳۹۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۳۵,۸۶۰	۳۵۹,۰۱۳	۴۲۶,۱۴۱	۶۷,۱۲۸
جمع		۴,۲۹۰,۶۱۰			(۴۴۶,۰۸۳)	۴۵,۴۸۶		۳,۹۴۴,۵۲۸		
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 ۴.۷۴۵.۴۶۶ 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 ۱۴.۱۰۳ گواهی سپرده کاتد مس به بهای تمام شده ۲۵۶.۵۱۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۳۳۵.۶۰۱ میلیون ریال و تعداد ۲۱.۷۵۷ گواهی شمش نقره به بهای تمام شده ۱۰۲.۵۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۰.۵۴۰ میلیون 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 *
داروسازي فارابي	۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۹,۳۶۵,۵۸۶	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱,۷۳۰	۹۳۰	۳۶,۶۱۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۲۵,۸۶۸,۸۸۹	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۶۵	۱۲۶	۱۷,۱۱۹
مس شهید باهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۶,۱۲۸,۷۰۶	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۹۹۴	۷۳۰	۴۰,۴۳۰
مبین انرژي خليج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۲۰۵	۱,۶۰۰	۴۸,۲۸۴
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۹۶,۵۴۱,۱۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۶۹۰	۲۱۰	۲۰,۲۷۴
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۶۰۵,۹۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱۶,۰۹۰	۱۴,۶۰۰	۲۳,۴۴۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۹	۱۲۰	۲,۱۶۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۷,۲۶۴	۵,۸۰۰	۹,۶۱۵
داروسازي اكسير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۷,۲۳۲,۲۶۸	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۶۸۱	۹۴۰	۶,۷۹۸
پخش هجرت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۵۸۸	۴۴۱	۲۳,۲۵۴
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۶۰,۳۷۷,۴۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۱۵	۱۲۰	۷۰	۶۰,۲۲۶
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲۲,۲۲۲,۲۵۲	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۵۴	۴۶	۳۴,۰۲۳
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۰	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۳۲۳	۱۶۱	۲۳,۲۹۹
کارخانجات رینگ اسپرت نور ني ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۹۴۹	۱,۴۷۰	۴,۴۱۰ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۴۰,۰۳۸ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۴۰,۰۳۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸۹,۸۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۲۹,۸۴۸
*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									