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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۷,۳۷۸	۰	۷۷,۳۷۸	۱۱۲,۴۳۲	۱۸۹,۸۱۰	۱,۲۴۰,۱۴۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴,۶۴۰	۰	۶۴,۶۴۰	۶۴۶,۰۳۱	۷۱۰,۶۷۱	۱,۲۶۴,۹۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۲۹۸
جمع	۱۴۲,۰۱۸	۰	۱۴۲,۰۱۸	۷۵۸,۴۶۳	۹۰۰,۴۸۱	۳,۸۶۳,۳۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۶,۴۷۳,۱۰۶	۶,۹۶۷,۸۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۸۴,۰۳۹	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	۲۵۶,۵۱۲	۲۵۶,۵۱۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۷۶۲,۶۱۵	۱۰,۱۷۴,۶۶۶
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 ۳.۹۹۰.۹۱۲میلیون 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 گواهی سپرده کاتد مس می باشد		

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	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	۶۳۰,۷۲۸	۴۲۹,۱۷۸	۰	۱۰۰,۳۴۶	۴	۶۳۰,۷۲۸	۵۲۹,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۳۰,۷۲۸	۹.۳۹	۰	۰	۴	۶۳۰,۷۲۸	۹.۷۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۲۳۴,۴۴۵	۰	۸۲۰,۲۵۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۲,۱۴۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۴.۷۸	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۵.۳۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۳۰,۹۶۷	(۲۳,۹۳۴)	(۵۶,۴۸۰)	۱	۳۰,۳۱۰	۷۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۱	(۲۳,۹۳۴)	۹.۸۸	۱	۳۰,۳۱۰	۰.۴۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۸,۱۲۶	۰	۶۱,۱۱۱	۱	۱۶۲,۳۹۶	۲۸۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۹۶	۲.۴۲	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۹۶	۲.۵۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۳۳,۵۳۰	۳۰۸,۸۸۰	(۲۳,۵۷۲)	۶,۷۵۰	۱	۱۰۹,۹۵۸	۳۱۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۵۳۰	۱.۹۹	(۲۳,۵۷۲)	۹.۷۳	۱	۱۰۹,۹۵۸	۱.۷
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	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
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
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۲۸۱,۱۰۲	۰	۱۱۹,۵۹۲	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۴۰۰,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۵.۰۶	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴۴۱,۸۰۶	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴۴۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴.۷	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۸۱,۴۴۹	۷۷۹,۸۵۱	۰	۴۰۹,۱۳۰	۲	۴۸۱,۴۴۹	۱,۱۸۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹	۷.۱۷	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹
سرمايه گذاريها	۲	۱۱۵,۶۹۹	۹۱,۹۹۷	۰	۴۱,۱۲۶	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱۳۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱.۷۲	۰	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۰۲,۱۲۸	۶۷۴,۹۳۸	۰	۳۲۱,۱۶۴	۴	۴۰۲,۱۲۸	۹۹۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸	۵.۹۹	۰	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸
محصولات شيميايي	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱,۹۹۶,۰۲۳	(۱۹۴,۷۱۷)	(۶۳۹,۸۳۳)	۳	۷۵۱,۹۱۰	۱,۲۵۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱۴.۰۹	(۱۹۴,۷۱۷)	۸۰.۳۹	۳	۷۵۱,۹۱۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۳۷,۶۴۱	۰	۳۰۲,۵۸۴	۳	۲۷۶,۵۹۴	۷۴۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴.۱۲	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۲۷۵,۱۴۰	۰	۹۴۱,۳۶۳	۵	۹۶۲,۹۶۹	۳,۲۱۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱۴.۳۴	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۴,۹۴۲	۰	۹۸,۴۰۴	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۸۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۷۱	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲
فلزات اساسي	۴	۶۵۱,۵۹۵	۷۵۶,۰۳۳	۰	۲۸۱,۰۳۵	۴	۶۵۱,۵۹۵	۱,۰۳۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۱,۵۹۵	۹.۷	۰	۰	۴	۶۵۱,۵۹۵
جمع	۳۶	۶,۷۱۵,۳۲۹	۱۰,۳۴۱,۰۶۹	(۳۴۲,۲۲۳)	۲,۸۰۶,۵۴۲	۳۵	۶,۴۷۳,۱۰۶	۱۳,۱۴۷,۶۱۱	۴	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۴	۱,۴۰۰	۴۰	۶,۷۱۶,۷۲۹	۱۰۰.۰۱	(۳۴۲,۲۲۳)	۱۰۰	۳۹	۶,۴۷۴,۵۰۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 ۳.۹۹۰.۹۱۲میليون 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 گواهی سپرده کاتد مس 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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۳۰,۹۶۷	(۱۰,۳۱۹,۰۱۵)	(۲۳,۹۳۴)	(۵۶,۴۸۰)	۰.۱	۳۰,۳۱۰	۷۴,۴۸۷	۲,۳۱۹	۵,۷۰۰	۴۴,۱۷۷
ملي شيمي كشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۴۲۷	۱۸۱,۱۵۹	۹۶,۴۷۸	۰	۰	۴۳,۸۲۲	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۴۰,۳۰۰	۶,۲۷۵	۴,۸۶۰	(۴۰,۸۵۹)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۹۹۰,۸۲۶	۶۰۳,۱۵۴	۹۰۷,۶۸۶	۰	۰	۶۴۱,۰۱۵	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۱,۵۴۸,۷۰۱	۲,۰۴۵	۵,۲۵۰	۹۴۵,۵۴۷
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵۲۲,۲۲۲,۲۵۳	۲۴۸,۴۸۶	۴۸۸,۲۷۷	۰	۰	۲۰۶,۲۷۸	۰.۰۲	۲۴۸,۴۸۶	۶۹۴,۵۵۵	۴۷۶	۱,۳۳۰	۴۴۶,۰۶۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۴۲,۶۹۶	۴۵,۰۵۹	۳۹,۶۴۴	۰	۰	۸,۹۹۹	۰	۴۵,۰۵۹	۴۸,۶۴۳	۲,۰۶۳	۲,۲۲۷	۳,۵۸۴
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۷۵۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۳,۱۹۳	۱۹۴,۷۱۷	۷۶۲,۶۱۵	(۵۸,۳۹۳,۱۹۲)	(۱۹۴,۷۱۷)	(۷۶۲,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۱۵۱,۱۷۷	۰	۰	۱۰۵,۵۱۳	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۲۵۶,۶۹۰	۲,۱۶۱	۴,۸۶۸	۱۴۳,۷۴۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۳۴,۳۰۲	۱۶۳,۱۰۸	۱۰۱,۶۱۷	۰	۰	۴۸,۱۸۳	۰.۰۴	۱۶۳,۱۰۸	۱۴۹,۸۰۰	۶,۴۸۹	۵,۹۶۰	(۱۳,۲۰۸)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۲	۲۳,۹۱۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۷۲)	(۲۳,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۱۴۰,۰۵۰	۰	۰	۱۴۳,۱۹۰	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۲۸۳,۲۴۰	۴,۵۳۰	۱۴,۴۴۰	۱۹۴,۳۸۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۸۱۶,۵۳۳	۵۶۲,۸۵۱	۳۶۸,۶۸۳	۰	۰	۸۲,۰۷۶	۰.۰۴	۵۶۲,۸۵۱	۴۵۰,۷۵۹	۳,۰۰۲	۲,۴۰۰	(۱۱۳,۰۹۲)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۸	۴۴۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۱۵,۸۱۸	۴۴۱,۸۰۶	۱۰,۴۴۴	۱۴,۶۱۰	۱۲۵,۹۸۸
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۲۲,۲۲۴	۰	۰	۵۶,۶۹۰	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۷۹,۰۱۴	۶۲,۲۲۱	۱۱۱,۴۷۰	۷۹,۰۹۱
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۶۱,۲۲۹	۰	۰	۴۵,۵۶۳	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۱۰۶,۸۹۲	۵,۹۹۴	۱۴,۷۸۰	۶۳,۵۴۳
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۴,۹۴۲	۰	۰	۹۸,۴۰۴	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۲۸۲,۲۴۶	۱,۷۲۰	۱,۹۵۸	۳۴,۴۰۴
صنايع غذايي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۴۸,۱۴۶	۱۶۵,۶۲۹	۲۵۳,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۵۷۲	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۳۷۹,۵۷۲	۲,۳۲۱	۵,۳۲۰	۲۱۲,۹۴۳

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	۱,۱۶۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۴۴,۵۹۱	۰	۰	۲۲,۸۲۲	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۷۷,۴۱۳	۱۲,۳۳۶	۴۶,۷۰۰	۵۵,۳۰۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷,۵۷۱	۴۶,۷۴۸	۱۳۵,۵۲۵	۰	۰	۹۳,۹۵۹	۰.۱۵	۴۶,۷۴۸	۲۳۹,۴۹۴	۱۲,۸۵۱	۶۳,۰۹۰	۱۸۳,۷۴۶
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۶,۱۳۸,۷۰۶	۲۹۸,۰۴۳	۴۳۶,۱۹۷	۰	۰	۲۰۸,۲۷۵	۰.۲۳	۲۹۸,۰۴۳	۶۴۴,۴۷۲	۵,۳۰۹	۱۱,۴۸۰	۳۴۶,۴۲۹
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۹,۳۷۸	۴۳۱,۷۹۹	۶۲۱,۹۴۶	۰	۰	۴۶۴,۷۹۳	۰.۱۶	۴۳۱,۷۹۹	۱,۰۸۶,۷۳۹	۳۴,۶۱۹	۶۱,۹۶۰	۶۵۴,۹۴۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۵,۵۸۶	۱۹۱,۱۵۳	۲۵۸,۲۳۸	۰	۰	۱۸۹,۳۴۸	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۴۴۷,۵۸۶	۴,۸۵۶	۱۱,۲۷۰	۲۵۶,۴۳۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۸۲۲	۳۸۹,۴۵۵	۴۱۶,۷۵۹	۰	۰	۱۷۹,۲۳۵	۰.۱۱	۳۸۹,۴۵۵	۵۹۵,۹۹۴	۱۹,۶۴۳	۳۰,۰۶۰	۳۰۶,۵۳۹
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۲۰۶	۴۷,۸۱۸	۳۴,۷۶۱	۰	۰	۶,۷۱۹	۰.۰۵	۴۷,۸۱۸	۴۱,۴۸۰	۲,۰۹۲	۱,۸۱۵	(۶,۳۳۸)
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۱,۰۸۹	۱۳۵,۶۰۲	۱۱۷,۴۳۵	۰	۰	۲۴,۵۷۷	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۴۲,۰۱۲	۳,۱۶۲	۳,۳۱۱	۶,۴۱۰
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۳۷۷,۴۷۹	۳۴۰,۰۰۱	۱,۲۸۱,۱۰۲	۰	۰	۱۱۹,۵۹۲	۲.۱۵	۳۴۰,۰۰۱	۱,۴۰۰,۶۹۴	۳۹۵	۱,۶۲۸	۱,۰۶۰,۶۹۳
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	۴۵,۹۳۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۳۶,۹۴۰	۰	۰	۷۸,۹۶۰	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۱,۲۱۵,۹۰۰	۱۳,۵۸۹	۲۸,۹۵۰	۶۴۵,۱۴۹
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۸۴,۹۷۰	۰	۰	۳۰,۶۶۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۳۱۵,۶۳۰	۵,۲۳۶	۱۵,۰۳۰	۲۰۵,۶۷۳
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۵۷	۶۷,۸۸۱	۵۷,۲۳۶	۰	۰	۳۴,۴۰۷	۰.۰۷	۶۷,۸۸۱	۹۱,۶۴۳	۳۷,۷۰۲	۵۰,۹۰۰	۲۳,۷۶۲
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۴۱,۱۱۴	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۸,۱۲۶	۰	۰	۶۱,۱۱۱	۰.۱۱	۱۶۲,۳۹۶	۲۸۹,۲۳۷	۱,۶۸۲	۳,۹۹۶	۱۲۶,۸۴۱
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۲۱	۱۸۲,۴۵۰	۰	۰	۱۳۶,۱۴۶	۰.۱	۱۸۲,۷۲۱	۳۱۸,۵۹۶	۲۲,۴۵۳	۲۹,۱۵۰	۱۲۵,۸۷۵
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۳۲۲,۲۵۹	۰	۰	۹۲,۷۴۳	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۴۱۶,۰۰۲	۷۶,۵۲۲	۱۷۱,۷۴۰	۲۲۰,۶۴۴
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۹۴,۸۲۰	۰	۰	۷۶,۷۷۳	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۱۷۱,۵۹۳	۵,۳۶۰	۱۲,۱۲۰	۱۰۱,۴۹۳
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۸,۸۸۹	۲۳۳,۹۶۳	۲۹۱,۵۷۴	۰	۰	۲۰۲,۸۵۲	۰.۰۶	۲۳۳,۹۶۳	۴۹۴,۴۲۶	۱,۷۱۵	۳,۶۲۹	۲۶۱,۴۶۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۴۸۳	۱,۲۱۳	۹۸۸	۰	۰	۲۸۷	۰	۱,۲۱۳	۱,۲۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱	۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۵,۱۱۴	۳۰,۶۰۵	۱۹,۸۶۳	۰	۰	۸,۹۸۴	۰.۰۴	۳۰,۶۰۵	۲۸,۸۴۷	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۸,۳۴۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۱۵,۳۳۹		۱۰,۳۴۱,۰۶۹		(۳۴۲,۲۳۳)	۲,۸۰۶,۵۴۳		۶,۴۷۳,۱۰۶	۱۳,۱۴۷,۶۱۱			۶,۶۷۴,۵۰۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۷۱۵,۳۳۹		۱۰,۳۴۱,۰۶۹		(۳۴۲,۲۳۳)	۲,۸۰۶,۵۴۳		۶,۴۷۳,۱۰۶	۱۳,۱۴۷,۶۱۱			۶,۶۷۴,۵۰۵
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰

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

صورت ريز 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
کویر تایر	۱۰,۳۱۹,۰۱۵	۲,۳۱۹	۲۳,۹۳۴	۵,۸۷۳	۶۰,۶۱۱	۳۶,۶۷۷
پتروشيمي پرديس	۵۸,۳۹۳,۱۹۲	۳,۳۳۴	۱۹۴,۷۱۷	۱۳,۱۲۰	۷۶۶,۱۶۸	۵۷۱,۴۵۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۴	۲۳,۵۷۲	۱۵,۷۱۸	۲۳,۵۷۷	۵
جمع			۳۴۲,۲۳۳		۸۵۰,۲۵۶	۶۰۸,۱۳۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۰۸,۱۳۳

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	۲۱,۱۹۰,۲۳۹	۶۹۳,۷۲۸	۷۰۲,۶۸۹	۱۳,۹۱۹,۵۰۵	۵۰۳,۴۴۴	۳۷,۵۹۳	۳۵,۱۰۹,۷۴۴	۱,۱۹۷,۱۷۳	۱,۱۹۷,۱۷۲	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۱,۶۷۵,۸۴۱	۴۴,۰۰۰	۴۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۴۱	۴۴,۰۰۰	۳۳,۵۱۶	(۱۱,۴۸۴)
مبتني برکالاي کهربا	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۲,۲۸۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۲,۷۱۰,۸۶۶	۲,۰۷۶,۱۶۱
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۵۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۰۶,۹۰۶	۱۵۵,۸۸۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۲۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۰۱,۲۷۰	۵۷,۷۰۲
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹	۵۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹	۴۱,۲۸۴	۲۲,۲۵۵
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۰	۶۶,۲۳۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۵۳,۰۳۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۳,۴۶۴	۱۳,۴۲۸
کالايي ديباي معيار	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۸۲,۷۸۳	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۵۰,۲۵۰	۹۸,۵۶۲
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۶,۰۰۰	۴۵۲,۷۲۰	۳۰۵	۱۱,۶۹۶,۰۰۰	۴۵۲,۷۲۰	۴۵۷,۷۶۹	۵,۰۴۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۸,۲۹۵,۴۸۳	۱,۶۲۷,۸۷۵	۴,۷۶۵,۱۴۴	۲۵,۶۱۵,۵۰۵	۹۵۶,۱۶۴	۳۷,۸۹۸	۸۴,۰۱۰,۹۸۸	۲,۵۸۴,۰۳۹	۵,۰۶۷,۸۲۷	۲,۴۸۳,۷۸۸
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	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۳۱۲,۳۲۹	۵۵,۸۱۷
جمع		۳,۳۳۱,۹۴۵			۹۵۶,۱۶۴	۳۷,۸۹۸		۴,۲۸۸,۱۰۹		
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 ۳.۹۹۰.۹۱۲میلیون 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 گواهی سپرده کاتد مس 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

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 *
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳,۴۳۲,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۲۹,۵۹۴	۲۸,۸۷۴	۶۹,۹۴۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۳,۸۹۱,۰۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۶۷۹	۴۷۵	۲۰,۳۷۳
صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۱,۳۴۸,۱۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۳	۸۴۰	۳۱۰	۲۲,۱۱۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۲,۴۳۲ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۱۲,۴۳۲ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۷,۳۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸۹,۸۱۰
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									