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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۹,۸۸۸	۴۷	۱۹,۹۳۵	۵۷,۴۴۳	۷۷,۳۷۸	۱,۲۴۰,۱۴۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۸۱۶	۰	۳۶,۸۱۶	۳۷,۸۲۴	۶۴,۶۴۰	۱,۲۶۴,۹۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۲۹۷
جمع	۴۶,۷۰۴	۴۷	۴۶,۷۵۱	۹۵,۲۶۷	۱۴۳,۰۱۸	۳,۸۶۳,۳۵۶

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)	۶,۷۱۵,۳۲۹	۶,۹۶۷,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۶۲۷,۸۷۵	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	۱,۴۴۷,۵۵۷	۱,۴۴۷,۵۵۷
سایر سرمایه گذاری ها	۲۵۶,۵۱۲	۲۵۶,۵۱۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۰۴۸,۶۷۳	۱۰,۱۷۴,۶۶۲
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 ۴.۸۶۰.۶۷۹میلیون 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۰۸,۹۱۰	۴۶۳,۳۶۸	۲۱,۸۱۸	(۳۴,۱۹۰)	۴	۶۳۰,۷۲۸	۴۲۹,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۸,۹۱۰	۸.۷۴	۲۱,۸۱۸	(۸.۶۴)	۴	۶۳۰,۷۲۸	۹.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۳۰۴,۶۱۸	۰	۱۹,۸۲۷	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۳۲۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۴.۳۴	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۴.۷۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۴۶,۸۷۰	۰	(۱۵,۹۰۳)	۱	۵۴,۲۴۴	۱۳۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۳,۹۷۵	۰	۴,۱۵۱	۱	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۹۶	۲.۳۳	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۹۶	۲.۴۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۰۶,۷۸۵	۶۰۴,۵۲۰	(۲۷۳,۲۵۵)	(۲۹۵,۶۴۰)	۲	۱۳۳,۵۳۰	۳۰۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۶,۷۸۵	۵.۸۴	(۲۷۳,۲۵۵)	۱۰۸.۲۲	۲	۱۳۳,۵۳۰	۱.۹۹
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				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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۳۴۳,۰۴۹	۰	(۶۱,۹۴۷)	۱	۳۴۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۴.۸۸	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴۴۱,۸۰۶	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴.۵۳	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۸۱,۴۴۹	۷۲۸,۸۰۹	۰	۵۱,۰۴۳	۲	۴۸۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۴۴۹	۶.۹۱	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹
سرمايه گذاريها	۲	۱۱۵,۶۹۹	۹۱,۹۹۷	۰	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۵,۶۹۹	۱.۶۶	۰	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۰۲,۱۲۸	۶۶۳,۲۷۳	۰	۱۱,۶۶۵	۴	۴۰۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸	۵.۷۷	۰	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸
محصولات شيميايي	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱,۹۹۵,۲۵۳	۰	۷۸۰	۳	۹۴۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱۳.۵۸	۰	۰	۳	۹۴۶,۶۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۳۴,۳۴۵	۰	۳,۲۹۶	۳	۲۷۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۷	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۲۳۴,۰۶۰	۰	۵۱,۰۸۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱۳.۸۲	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۵,۶۸۰	۰	۹,۲۶۲	۱	۲۴۸,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۵۷	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲
فلزات اساسي	۴	۶۵۲,۶۵۷	۷۵۲,۲۳۸	(۱,۰۶۲)	۳,۷۸۵	۴	۶۵۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۲,۶۵۷	۹.۳۶	(۱,۰۶۲)	۰.۴۲	۴	۶۵۱,۵۹۵
جمع	۳۴	۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۹۳,۸۶۱	(۲۵۲,۴۹۹)	(۲۵۲,۷۹۲)	۳۶	۶,۷۱۵,۳۲۹	۴	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۳۸	۶,۹۶۹,۲۲۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۵۲,۴۹۹)	۱۰۰	۴۰	۶,۷۱۶,۷۲۹

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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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 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 ۴.۸۶۰.۶۷۹ميليون 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 گذاري ها مربوط به گواهي سپرده کاتد مس مي 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	۲۳,۲۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۴۶,۸۷۰	۰	۰	(۱۵,۹۰۳)	۰.۱۷	۵۴,۳۴۴	۱۳۰,۹۶۷	۲,۳۱۹	۵,۶۰۰	۷۶,۷۲۳
ملي شيمي کشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۴۲۷	۱۸۱,۱۵۹	۹۵,۶۹۸	۰	۰	۷۸۰	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۹۶,۴۷۸	۶,۲۷۵	۳,۳۴۲	(۸۴,۶۸۱)
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۹۹۰,۸۲۶	۶۰۳,۱۵۴	۹۰۷,۶۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۹۰۷,۶۸۶	۲,۰۴۵	۳,۰۷۷	۳۰۴,۵۳۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵۲۲,۲۲۲,۲۵۳	۲۴۸,۴۸۶	۴۵۳,۸۱۱	۰	۰	۳۴,۴۶۶	۰.۰۲	۲۴۸,۴۸۶	۴۸۸,۲۷۷	۴۷۶	۹۳۵	۲۳۹,۷۹۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۹	۳۷,۰۹۸	۳,۸۴۳,۶۹۶	۰	۳,۵۴۶	۰	۴۵,۰۵۹	۳۹,۶۴۴	۲,۰۶۳	۱,۸۱۵	(۵,۴۱۵)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۷۵۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۳,۱۹۳	۱۹۴,۷۱۷	۷۶۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۴,۷۱۷	۷۶۳,۶۱۵	۳,۳۲۵	۱۳,۰۶۰	۵۶۷,۸۹۸
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۱۴۲,۵۲۹	۰	۰	۸,۶۴۸	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۱۵۱,۱۷۷	۲,۱۶۱	۲,۸۶۷	۳۷,۲۳۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۳۴,۳۰۲	۱۶۳,۱۰۸	۱۰۶,۹۷۱	۰	۰	(۵,۳۵۴)	۰.۰۴	۱۶۳,۱۰۸	۱۰۱,۶۱۷	۶,۴۸۹	۴,۰۴۳	(۶۱,۴۹۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۴,۷۹۱	۲۹۶,۸۲۷	۳۱۹,۵۵۰	(۱۷,۳۷۴,۷۹۱)	(۲۷۳,۲۵۵)	(۲۹۵,۶۴۰)	۰	۲۳,۵۷۲	۲۳,۹۱۰	۱۵,۷۱۵	۱۵,۹۴۰	۳۲۸
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۱۴۵,۳۴۶	۰	۰	(۵,۲۹۶)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۱۴۰,۰۵۰	۴,۵۳۰	۷,۱۴۰	۵۱,۱۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۲,۴۱۹	۵۶۲,۸۵۱	۴۲۶,۲۷۰	۱۵,۸۶۴,۱۱۴	۰	(۵۷,۵۸۷)	۰.۰۳	۵۶۲,۸۵۱	۳۶۸,۶۸۳	۳,۰۰۲	۱,۹۶۳	(۱۹۵,۱۶۸)
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	۱۱۷,۰۰۹	۰	۰	۵,۳۱۵	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۲۲,۲۲۴	۶۲,۲۲۱	۷۶,۱۷۰	۲۲,۴۰۱
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۵۷,۸۵۸	۰	۰	۳,۴۷۱	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۶۱,۳۲۹	۵,۹۹۴	۸,۴۸۰	۱۷,۹۸۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۵,۶۸۰	۰	۰	۹,۲۶۲	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۴,۹۴۲	۱,۷۲۰	۱,۲۷۸	(۶۴,۰۰۰)
صنايع غذايي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۴۸,۱۴۶	۱۶۵,۶۲۹	۲۴۵,۶۵۱	۰	۰	۷,۳۴۹	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۵۳,۰۰۰	۲,۳۲۱	۳,۵۴۶	۸۷,۳۷۱

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	۴۳,۳۴۸	۰	۰	۱,۲۴۳	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۴۴,۵۹۱	۱۲,۳۳۶	۲۶,۹۰۰	۲۲,۴۸۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷,۵۷۱	۴۶,۷۴۸	۱۲۷,۷۸۷	۰	۰	۷,۷۴۸	۰.۱۵	۴۶,۷۴۸	۱۳۵,۵۳۵	۱۲,۸۵۱	۳۷,۲۶۰	۸۸,۷۸۷
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۴۱۹,۷۲۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۲)	۱۶,۴۷۴	۰.۲۳	۲۹۸,۰۴۳	۴۳۶,۱۹۷	۵,۳۰۹	۷,۷۷۰	۱۲۸,۱۵۴
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۹,۳۷۸	۴۳۱,۷۹۹	۶۰۳,۰۰۳	۰	۰	۱۸,۹۴۳	۰.۱۶	۴۳۱,۷۹۹	۶۲۱,۹۴۶	۳۴,۶۱۹	۳۵,۴۶۰	۱۹۰,۱۴۷
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۵,۵۸۶	۱۹۱,۱۵۳	۲۴۳,۶۷۲	۰	۰	۱۴,۵۶۶	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۲۵۸,۲۳۸	۴,۸۵۶	۶,۵۶۰	۶۷,۰۸۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۸۲۲	۳۸۹,۴۵۵	۳۹۶,۹۳۲	۰	۰	۱۹,۸۲۷	۰.۱۱	۳۸۹,۴۵۵	۴۱۶,۷۵۹	۱۹,۶۴۳	۲۱,۰۲۰	۲۷,۳۰۴
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۲۰۶	۴۷,۸۱۸	۳۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۷,۸۱۸	۳۴,۷۶۱	۲,۰۹۲	۱,۵۲۱	(۱۳,۰۵۷)
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۱,۰۸۹	۱۳۵,۶۰۲	۱۲۴,۷۷۰	۰	۰	(۷,۳۳۵)	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۱۷,۴۳۵	۳,۱۶۲	۳,۷۳۸	(۱۸,۱۶۷)
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۳۷۷,۴۷۹	۳۴۰,۰۰۱	۱,۳۴۳,۰۴۹	۰	۰	(۶۱,۹۴۷)	۲.۱۵	۳۴۰,۰۰۱	۱,۲۸۱,۱۰۲	۲۹۵	۱,۴۸۹	۹۴۱,۱۰۱
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	۴۵,۹۲۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۳۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۲۶,۹۴۰	۱۳,۵۸۹	۲۷,۰۷۰	۵۶۶,۱۸۹
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۸۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۳۸۴,۹۷۰	۵,۲۳۶	۱۳,۵۷۰	۱۷۵,۰۱۲
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۵۷	۶۷,۸۸۱	۵۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۷	۶۷,۸۸۱	۵۷,۲۳۶	۳۷,۷۰۲	۳۱,۷۹۰	(۱۰,۶۴۵)
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۴۱,۱۱۴	۱۶۲,۳۹۶	۳۲۳,۹۷۵	۰	۰	۴,۱۵۱	۰.۱۱	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۸,۱۲۶	۱,۶۸۲	۳,۲۶۳	۶۵,۷۳۰
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۲۱	۱۷۶,۹۹۸	۰	۰	۵,۴۵۲	۰.۱	۱۸۲,۷۲۱	۱۸۲,۴۵۰	۲۲,۴۵۳	۲۲,۴۲۰	(۲۷۱)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۳۰۳,۷۷۷	۰	۰	۱۸,۴۸۲	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۳۲۲,۲۵۹	۷۶,۵۲۲	۱۳۳,۰۴۰	۱۳۶,۹۰۱
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۱۱۴,۷۰۰	۰	۰	(۱۹,۸۸۰)	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۹۴,۸۲۰	۵,۳۶۰	۷,۲۵۰	۲۴,۷۲۱
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۸,۸۸۹	۳۳۳,۹۶۳	۲۷۴,۹۹۸	۰	۰	۱۶,۵۷۶	۰.۰۶	۳۳۳,۹۶۳	۲۹۱,۵۷۴	۱,۷۱۵	۳,۱۴۶	۵۸,۶۱۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۴۸۳	۱,۲۱۳	۹۸۸	۰	۱,۲۱۳	۹۸۸	۱,۰۰۰	۸۱۵	(۲۲۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۵,۱۱۴	۲۰,۶۰۵	۱۹,۸۶۳	۰.۰۴	۲۰,۶۰۵	۱۹,۸۶۳	۱,۰۰۰	۹۶۴	(۷۴۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۵,۸۶۸,۸۸۹	۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۹۳,۸۶۱		(۲۵۲,۴۹۹)	(۲۵۲,۷۹۲)		۶,۷۱۵,۳۲۹	۱۰,۳۴۱,۰۶۹			۳,۶۲۵,۷۴۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۳۵,۸۶۸,۸۸۹	۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۹۳,۸۶۱		(۲۵۲,۴۹۹)	(۲۵۲,۷۹۲)		۶,۷۱۵,۳۲۹	۱۰,۳۴۱,۰۶۹			۳,۶۲۵,۷۴۰
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	۱۳۳,۰۰۰	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
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳,۸۴۲,۶۹۶	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱,۲۱۳,۴۸۳	۹۹۹	۱,۲۱۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۰,۶۰۵,۱۱۴	۹۹۹	۲۰,۶۰۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۸۶۴,۱۱۴	۰	۰	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
جمع			۲۱,۸۱۸	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
مس شهيد باهنر	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰	۱,۰۶۲	۷,۱۶۵	۱,۴۳۳	۳۷۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۷,۳۷۴,۷۹۱	۱۵,۷۲۷	۲۷۳,۲۵۵	۱۵,۸۱۹	۲۷۴,۸۵۷	۱,۶۰۲
جمع			۲۷۴,۳۱۷		۲۷۶,۲۹۰	۱,۹۷۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱,۹۷۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
نوع دوم کارا	۱۴,۷۲۷,۲۲۶	۴۶۱,۷۴۲	۴۷۴,۳۶۴	۶,۴۶۳,۰۱۳	۲۳۱,۹۸۶	۲۸,۹۴۶	۲۱,۱۹۰,۲۳۹	۶۹۳,۷۲۸	۷۰۲,۶۸۹	۸,۹۶۱
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۴۱	۴۴,۰۰۰	۰	۱,۶۷۵,۸۴۱	۴۴,۰۰۰	۴۰,۱۰۵	(۳,۸۹۵)
مبتني برکالاي کهربا	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۲,۹۳۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۳,۲۸۶,۴۷۵	۲,۶۵۱,۷۷۰
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۵۱,۲۷۷	۲۰۰,۲۵۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۰۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۲۲,۸۲۲	۷۹,۲۵۴
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹	۴۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹	۵۰,۲۱۲	۳۱,۱۸۳
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۵,۶۵۰	۱۵,۶۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۵۳,۰۳۱	۲۲,۹۹۵
سهامي اهرمي کاريزما	۴,۳۱۸,۲۹۶	۱۳۱,۹۱۱	۱۲۵,۲۹۲	(۴,۳۱۸,۲۹۶)	(۱۳۱,۹۱۱)	۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
کالايي دنياي معيار	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۶۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۸۲,۷۸۳	۱۳۰,۹۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۵۴,۵۷۴,۹۲۵	۱,۴۸۲,۸۰۰	۴,۱۲۳,۵۷۰	۳,۸۲۰,۵۵۸	۱۴۴,۰۷۵	۳۵,۸۵۱	۵۸,۲۹۵,۴۸۳	۱,۶۲۷,۸۷۵	۴,۷۶۵,۱۴۴	۳,۱۳۷,۲۶۹
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۷		۰	۰	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۷		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۷		۰	۰	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۷		
ساير سرمايه گذاری ها	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۳۳۳,۸۷۷	۶۷,۳۶۵
جمع		۳,۱۸۷,۸۶۹			۱۴۴,۰۷۵	۳۵,۸۵۱		۳,۳۳۱,۹۴۴		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										
سرمايه گذاری 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 ميليون ريال و ارزش بازار ۴.۸۶۰.۶۷۹ميليون 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. * اهرمی کاريزما مربوط به واحدهای عادی اين صندوق می باشد***سرفصل ساير سرمايه 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۸۷,۸۱۶,۵۳۲	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۹۵	۲۰۰	۳۷,۵۶۳
سيمان خاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۶۳۱	۱,۵۲۰	۱۹,۸۸۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۷,۴۴۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۵۷,۴۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۹,۹۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۷,۳۷۸

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱