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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۹,۸۸۸	۱۹,۸۸۸	۱,۲۴۰,۱۴۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۸۱۶	۲۶,۸۱۶	۱,۲۶۴,۹۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۵۸,۲۹۷
جمع	۴۶,۷۰۴	۴۶,۷۰۴	۲,۸۶۳,۲۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۶,۹۶۷,۸۲۸	۶,۹۶۷,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۸۳,۸۰۰	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	۱۰,۱۵۷,۰۹۷	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 ۴.۳۲۵.۷۲۷میلیون 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. *** اهرمی کاریزما مربوط به واحدهای عادی این صندوق می باشدسرفصل 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۰۸,۹۱۰	۴۶۳,۳۶۸	۰	۰	۲	۶۰۸,۹۱۰	۴۶۳,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۸,۹۱۰	۸.۷۴	۰	۰	۲	۶۰۸,۹۱۰	۸.۷۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۳۰۴,۶۱۸	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۳۰۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۴.۳۴	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۴.۳۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۴۶,۸۷۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۱۴۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۳,۹۷۵	۰	۰	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲.۳۳	۰	۰	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۰۶,۷۸۵	۶۰۴,۵۲۰	۰	۰	۲	۴۰۶,۷۸۵	۶۰۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۶,۷۸۵	۵.۸۴	۰	۰	۲	۴۰۶,۷۸۵	۵.۸۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰

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	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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۳۴۳,۰۴۹	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۳۴۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۴.۸۸	۱	۳۴۰,۰۰۱	۴.۸۸
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	۴.۵۳	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴.۵۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۸۱,۴۴۹	۷۲۸,۸۰۹	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹	۷۲۸,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹	۶.۹۱	۲	۴۸۱,۴۴۹	۶.۹۱
سرمايه گذاريها	۲	۱۱۵,۶۹۹	۹۳,۰۷۱	۰	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹	۹۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱.۶۶	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۰۲,۱۲۸	۶۶۳,۲۷۳	۰	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸	۶۶۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸	۵.۷۷	۴	۴۰۲,۱۲۸	۵.۷۷
محصولات شيميايي	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱,۹۹۵,۲۵۳	۰	۰	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱,۹۹۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱۳.۵۸	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱۳.۵۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۳۴,۳۴۵	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۷	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۲۲۴,۰۶۰	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۲۲۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱۳.۸۲	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱۳.۸۲
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۵,۶۸۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۵۷	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۵۷
فلزات اساسي	۴	۶۵۲,۶۵۷	۷۲۹,۵۸۴	۰	۰	۴	۶۵۲,۶۵۷	۷۲۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۲,۶۵۷	۹.۳۶	۴	۶۵۲,۶۵۷	۹.۳۶
جمع	۳۵	۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۷۲,۲۸۱	۰	۰	۳۵	۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۷۲,۲۸۱	۴	۱,۴۰۰	۰	۴	۰	۰	۳۹	۶,۹۶۹,۲۲۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	۶,۹۶۹,۲۲۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 ۴.۳۲۵.۷۲۷ميليون 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. *** اهرمي کاريزما مربوط به واحدهاي عادي اين صندوق مي باشدسرفصل ساير سرمايه گذاري ها مربوط به گواهي سپرده کاتد مس مي باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۴,۷۹۱	۲۹۶,۸۲۷	۳۱۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۹۶,۸۲۷	۳۱۹,۵۵۰	۱۵,۷۲۶	۱۶,۹۳۰	۲۲,۷۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۲,۴۱۹	۵۶۳,۸۵۱	۴۲۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۵۶۳,۸۵۱	۴۲۶,۲۷۰	۳,۲۷۹	۲,۴۷۹	(۱۳۷,۵۸۱)
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۱۴۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰.۲۷	۸۸,۸۵۸	۱۴۵,۳۴۶	۴,۵۳۰	۷,۴۱۰	۵۶,۴۸۸
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۵,۵۸۶	۱۹۱,۱۵۳	۳۴۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۳۴۳,۶۷۳	۴,۸۵۶	۶,۱۹۰	۵۲,۵۱۹
سرمايه گذاري داروپي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۹,۳۷۸	۴۳۱,۷۹۹	۶۰۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰.۱۶	۴۳۱,۷۹۹	۶۰۳,۰۰۳	۲۴,۶۱۹	۳۴,۲۸۰	۱۷۱,۲۰۴
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۴۱۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۴۱۹,۷۲۳	۵,۳۰۹	۷,۴۵۰	۱۲۰,۶۱۸
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷,۵۷۱	۴۶,۷۴۸	۱۲۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۴۶,۷۴۸	۱۲۷,۷۸۷	۱۲,۸۵۱	۳۵,۱۳۰	۸۱,۰۳۹
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۴۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۴۳,۳۴۸	۱۳,۳۳۶	۲۶,۱۵۰	۲۱,۳۴۱
صنايع غذايي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۴۸,۱۴۶	۱۶۵,۶۲۹	۲۴۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۴۵,۶۵۱	۲,۳۲۱	۳,۴۴۳	۸۰,۰۲۲
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۵,۶۸۰	۱,۷۲۰	۱,۲۱۴	(۷۳,۲۶۲)
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۲۴۹	۵۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۳,۲۴۹	۵۷,۸۵۸	۵,۹۹۴	۸,۰۰۰	۱۴,۵۰۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۲۴,۳۰۲	۱۶۲,۱۰۸	۱۰۶,۹۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۶۲,۱۰۸	۱۰۶,۹۷۱	۶,۴۸۹	۴,۲۵۶	(۵۶,۱۲۷)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۱۴۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۱۴۲,۵۲۹	۲,۱۶۱	۲,۷۰۳	۲۸,۵۸۲
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۷۵۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۳,۱۹۳	۱۹۴,۷۱۷	۷۶۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۴,۷۱۷	۷۶۲,۶۱۵	۳,۳۳۵	۱۳,۰۶۰	۵۶۷,۸۹۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۹	۳۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۵۹	۳۷,۰۹۸	۲,۵۰۳	۲,۰۶۱	(۷,۹۶۱)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵۲۲,۲۲۲,۲۵۳	۲۴۸,۴۸۶	۴۵۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۴۸,۴۸۶	۴۵۳,۸۱۱	۴۷۶	۸۶۹	۲۰۵,۳۲۵
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

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)
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۴۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۱۴۶,۸۷۰	۲,۳۱۹	۶,۲۸۰	۹۲,۶۲۶
ملي شيمي كشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۴۲۷	۱۸۱,۱۵۹	۹۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۹۵,۶۹۸	۶,۲۷۵	۳,۲۱۵	(۸۵,۴۶۱)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	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	۰	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۱۷,۰۰۹	۶۲,۲۳۱	۷۲,۸۶۰	۱۷,۰۸۶
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۸۲۲	۳۸۹,۴۵۵	۳۹۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۸۹,۴۵۵	۳۹۶,۹۳۲	۱۹,۶۴۳	۲۰,۰۲۰	۷,۴۷۷
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۲۰۶	۴۷,۸۱۸	۳۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۷,۸۱۸	۳۵,۸۲۵	۲,۰۹۲	۱,۵۶۸	(۱۱,۹۸۳)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۵,۸۰۸	۱۴,۹۴۱	۳۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۴,۹۴۱	۳۱,۴۰۳	۱,۱۰۴	۲,۲۲۰	۱۶,۴۶۲
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۱,۰۸۹	۱۲۵,۶۰۲	۱۲۴,۷۷۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۲۵,۶۰۲	۱۲۴,۷۷۰	۳,۱۶۲	۲,۹۰۹	(۱۰,۸۳۳)
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۳۷۷,۴۷۹	۳۴۰,۰۰۱	۱,۳۴۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۲.۱۵	۳۴۰,۰۰۱	۱,۳۴۳,۰۴۹	۳۹۵	۱,۵۶۱	۱,۰۰۳,۰۴۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۳	۷۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۴۳	۷۸,۱۲۰	۱,۸۲۸	۲,۶۰۴	۲۳,۲۷۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۲۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۲۶,۹۴۰	۱۳,۵۸۹	۲۷,۰۷۰	۵۶۶,۱۸۹
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۸۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۸۴,۹۷۰	۵,۲۳۶	۱۲,۵۷۰	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)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۲۷۸	۱۸۵,۲۵۸	۳۰۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۸۵,۲۵۸	۳۰۳,۷۷۷	۷۶,۵۲۲	۱۲۵,۴۱۰	۱۱۸,۴۱۹
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۱۱۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۱۱۴,۷۰۰	۵,۲۶۰	۸,۷۷۰	۴۴,۶۰۱
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۸,۸۸۹	۲۳۲,۹۶۲	۲۷۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۲۷۴,۹۹۸	۱,۷۱۵	۲,۰۲۴	۴۲,۰۲۵
ايران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۵,۳۰۶	۱۴۷,۴۵۵	۱۹۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۴۷,۴۵۵	۱۹۲,۵۷۳	۱,۷۷۶	۲,۳۲۰	۴۵,۱۱۷
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۲۱	۱۷۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۰.۱	۱۸۲,۷۲۱	۱۷۶,۹۹۸	۲۲,۴۵۳	۲۱,۷۵۰	(۵,۷۲۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۷۲,۲۸۱		۰	۰		۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۷۲,۲۸۱			۳,۶۰۴,۴۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۷۲,۲۸۱		۰	۰		۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۷۲,۲۸۱			۳,۶۰۴,۴۵۳
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	۱۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ايران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۳۶	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۱۴,۷۲۷,۲۲۶	۴۶۱,۷۴۲	۴۶۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۷,۲۲۶	۴۶۱,۷۴۲	۴۷۴,۲۶۴	۱۲,۶۲۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۷,۸۰۰,۲۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۳,۰۸۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۲۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۲,۹۳۳,۰۸۸	۲,۲۹۷,۳۸۳
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۲۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۲۰,۱۲۵	۱۶۹,۱۰۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۱۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۰۸,۱۴۵	۶۴,۵۷۷
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۹۰,۰۴۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۶۵)	۲۶,۸۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۹	۴۴,۷۸۰	۲۵,۷۵۱
بخشي صنايع داريا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷,۳۱۰	(۵۲,۶۹۰)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۸,۳۴۸	۱۸,۳۱۲
سهامي اهرمي کاريزما	۴,۳۱۸,۲۹۶	۱۳۱,۹۱۱	۱۳۱,۹۱۱	۰	۰	۰	۴,۳۱۸,۲۹۶	۱۳۱,۹۱۱	۱۳۵,۳۹۲	۳,۴۸۱
کالايي ديباي معيار	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۷۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۶۲,۰۱۸	۱۱۱,۲۳۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۵,۷۷۴,۹۲۵	۱,۵۰۱,۲۶۵	۴,۴۰۰,۹۸۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۶۵)	۲۶,۸۱۶	۵۴,۵۷۴,۹۲۵	۱,۴۸۲,۸۰۰	۴,۱۲۳,۵۷۰	۲,۶۴۹,۷۷۰
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	۱,۴۴۷,۵۵۷		۰	۰	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۷		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۷		۰	۰	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۲۲۰,۳۲۴	(۳۶,۱۸۸)
جمع		۳,۲۰۵,۴۳۴			(۱۷,۵۶۵)	۲۶,۸۱۶		۳,۱۸۷,۸۶۹		
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 ۴.۳۲۵.۷۲۷میلیون 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. *** اهرمی کاریزما مربوط به واحدهای عادی این صندوق می باشدسرفصل 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
بهپاک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۲,۶۵۷	۲۷۰	۵,۲۹۶	
سرمایه گذاري بهمن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۲۲,۸۵۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۶۵	۴۵	۱,۰۲۸	
کوير تاير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۲,۲۸۷,۰۵۴	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۱۵۲	۵۸۰	۱۲,۵۶۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹,۸۸۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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
جمع کل									۱۹,۸۸۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹,۸۸۸	
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										