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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۲۰۸,۶۴۰	۰	۱,۲۰۸,۶۴۰	۳۱,۵۰۰	۱,۲۴۰,۱۴۰	۱,۲۰۷,۴۰۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۹۴,۲۴۱	۴,۸۰۵	۱,۱۹۹,۰۴۶	۶۵,۸۷۳	۱,۲۶۴,۹۱۹	۱,۲۶۸,۷۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۲۹۷	۰	۳۵۸,۲۹۷	۰	۳۵۸,۲۹۷	۲۰۰
جمع	۲,۷۶۱,۱۷۸	۴,۸۰۵	۲,۷۶۵,۹۸۳	۹۷,۳۷۳	۲,۸۶۳,۳۵۶	۲,۶۷۶,۳۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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	۶,۳۲۰,۰۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۰۱,۳۶۵	۲,۰۰۶,۸۶۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۱,۴۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۴۷,۵۵۷	۶۰۴,۳۳۱
سایر سرمایه گذاری ها	۲۵۶,۵۱۲	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۱۷۳,۲۶۲	۸,۹۳۲,۶۶۴
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 ۴.۶۸۵.۸۷۶میلیون 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۰۸,۹۱۰	۵۷۸,۲۷۹	۰	(۱۱۴,۹۱۱)	۲	۶۰۸,۹۱۰	۴۶۳,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۸,۹۱۰	۸.۷۴	۰	۲	۸.۷۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۵۹۴,۶۰۸	۰	(۲۸۹,۹۹۰)	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۳۰۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۴.۳۴	۰	۲	۱۴.۳۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۷۳,۷۶۵	۰	(۲۶,۸۹۵)	۱	۵۴,۲۴۴	۱۴۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸	۰	۱	۰.۷۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲۱۷,۸۶۷	۰	۶,۱۰۸	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲.۳۳	۰	۲	۲.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۰۶,۷۸۵	۸۰۸,۷۰۸	۰	(۲۰۴,۱۸۸)	۲	۴۰۶,۷۸۵	۶۰۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۶,۷۸۵	۵.۸۴	۰	۲	۵.۸۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	(۱,۴۰۰)	۳	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	(۱,۴۰۰)	۳	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۹۴۷,۸۹۴	۰	(۶۰۴,۸۴۵)	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۳۴۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۰	۰	۱	۴.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱۵,۸۱۸	۵۶۷,۳۰۲	۰	(۱۲۵,۴۹۶)	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴۴۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۰	۰	۱	۴.۵۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۸۱,۴۴۹	۸۴۴,۸۷۲	۰	(۱۱۶,۰۶۳)	۲	۴۸۱,۴۴۹	۷۲۸,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹	۰	۰	۲	۶.۹۱
سرمايه گذاريها	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱۳۲,۲۶۷	۰	(۲۹,۱۹۶)	۲	۱۱۵,۶۹۹	۹۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹	۰	۰	۲	۱.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۰۲,۱۲۸	۷۲۲,۶۰۱	۰	(۵۹,۲۲۸)	۴	۴۰۲,۱۲۸	۶۶۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸	۰	۰	۴	۵.۷۷
محصولات شيميايي	۳	۹۴۶,۶۲۷	۲,۱۳۰,۲۲۶	۰	(۱۳۴,۹۷۳)	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱,۹۹۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴۶,۶۲۷	۰	۰	۳	۱۳.۵۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۹۶,۷۰۳	۰	(۶۲,۲۵۸)	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۰	۰	۳	۳.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۴۹۶,۳۱۴	۰	(۲۷۲,۲۵۴)	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۲۳۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۰	۰	۵	۱۳.۸۲
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۳۲,۸۴۱	۰	(۵۷,۱۶۱)	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۰	۰	۱	۳.۵۷
فلزات اساسي	۴	۶۵۲,۶۵۷	۹۵۵,۲۳۱	۰	(۲۲۵,۶۴۷)	۴	۶۵۲,۶۵۷	۷۲۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۲,۶۵۷	۰	۰	۴	۹.۳۷
جمع	۳۵	۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۲,۸۸۹,۴۷۸	۰	(۲,۳۱۷,۱۹۷)	۳۵	۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۷۲,۲۸۱	۴	۱,۴۰۰	(۱,۴۰۰)	۴	۰	۳۹	۶,۹۶۹,۲۲۸	(۱,۴۰۰)	۱۰۰	۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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			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 ۴.۷۴۹.۷۱۱ ميليون 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 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														
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۷,۵۷۱	۴۶,۷۴۸	۱۶۰,۰۵۳	۰	۰	(۳۲,۲۶۶)	۰.۱۵	۴۶,۷۴۸	۱۲۷,۷۸۷	۱۲,۸۵۱	۳۵,۱۳۰	۸۱,۰۲۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۶,۳۲۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۵۶۷,۳۳۰	۰	۰	(۱۴۷,۶۰۷)	۰.۳۳	۲۹۹,۱۰۵	۴۱۹,۷۲۳	۵,۳۰۹	۷,۴۵۰	۱۲۰,۶۱۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۹,۲۷۸	۴۳۱,۷۹۹	۷۶۳,۴۸۹	۰	۰	(۱۶۰,۴۸۶)	۰.۱۶	۴۳۱,۷۹۹	۶۰۳,۰۰۳	۲۴,۶۱۹	۳۴,۲۸۰	۱۷۱,۲۰۴
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۵,۵۸۶	۱۹۱,۱۵۳	۲۷۵,۱۶۵	۰	۰	(۳۱,۲۹۳)	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۲۴۳,۶۷۳	۴,۸۵۶	۶,۱۹۰	۵۲,۵۱۹
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۱۶۱,۰۲۸	۰	۰	(۱۵,۶۹۳)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۱۴۵,۳۴۶	۴,۵۳۰	۷,۴۱۰	۵۶,۴۸۸
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۳۴۴	۱۷۳,۷۶۵	۰	۰	(۲۶,۸۹۵)	۰.۱۷	۵۴,۳۴۴	۱۴۶,۸۷۰	۲,۳۱۹	۶,۲۸۰	۹۲,۶۲۶
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۱,۱۶۹,۵۲۱	۵۱,۰۸۶,۵۲۵	۰	(۲۶۱,۸۲۵)	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۹۰۷,۶۸۶	۲,۰۴۵	۳,۰۷۷	۳۰۴,۵۳۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۶۷,۲۶۰,۳۷۳	۳۴۸,۴۸۶	۵۴۱,۳۴۱	۱۵۴,۹۶۱,۸۸۰	۰	(۸۷,۵۳۰)	۰.۰۲	۳۴۸,۴۸۶	۴۵۳,۸۱۱	۴۷۶	۸۶۹	۲۰۵,۳۲۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۹	۵۴,۶۸۴	۰	۰	(۱۷,۵۸۶)	۰	۴۵,۰۵۹	۲۷,۰۹۸	۲,۵۰۳	۲,۰۶۱	(۷,۹۶۱)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۷۵۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۹۱۹,۰۳۵	۵۶,۸۹۳,۱۹۳	۰	(۱۵۶,۴۲۰)	۰.۰۲	۱۹۴,۷۱۷	۷۶۲,۶۱۵	۳,۳۲۵	۱۳,۰۶۰	۵۶۷,۸۹۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۲,۴۱۹	۵۶۳,۸۵۱	۵۲۳,۵۹۵	۰	۰	(۹۷,۲۲۵)	۰.۰۴	۵۶۳,۸۵۱	۴۲۶,۲۷۰	۳,۲۷۹	۲,۴۷۹	(۱۲۷,۵۸۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۴,۷۹۱	۲۹۶,۸۲۷	۴۵۶,۹۵۸	۰	۰	(۱۳۷,۴۰۸)	۰.۰۵	۲۹۶,۸۲۷	۳۱۹,۵۵۰	۱۵,۷۲۶	۱۶,۹۳۰	۲۲,۷۲۳
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۵۱,۷۵۰	۰	۰	(۶۶,۷۸۰)	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۸۴,۹۷۰	۵,۲۳۶	۱۳,۵۷۰	۱۷۵,۰۱۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۱,۰۷۴,۰۶۶	۰	۰	۶۲,۸۷۴	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۲۶,۹۴۰	۱۳,۵۸۹	۲۷,۰۷۰	۵۶۶,۱۸۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۲	۱۱۹,۷۶۰	۰	۰	(۴۱,۶۴۰)	۰	۵۴,۸۴۲	۷۸,۱۲۰	۱,۸۲۸	۲,۶۰۴	۲۳,۲۷۸

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)
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۳۷۷,۴۷۹	۳۴۰,۰۰۱	۱,۹۴۷,۸۹۴	۰	۰	(۶۰۴,۸۴۵)	۳.۱۵	۳۴۰,۰۰۱	۱,۳۴۳,۰۴۹	۳۹۵	۱,۵۶۱	۱,۰۰۳,۰۴۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۹۱,۰۸۹	۱۳۵,۶۰۲	۱۳۱,۱۶۰	۰	۰	(۶,۳۹۰)	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۳۴,۷۷۰	۳,۱۶۲	۲,۹۰۹	(۱۰,۸۳۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۳۴,۳۰۲	۱۶۳,۱۰۸	۱۳۶,۹۸۱	۰	۰	(۳۰,۰۱۰)	۰.۰۴	۱۶۳,۱۰۸	۱۰۶,۹۷۱	۶,۴۸۹	۴,۲۵۶	(۵۶,۱۳۷)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۷۵,۲۶۰	۰	۰	(۱۷,۵۰۲)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۵۷,۸۵۸	۵,۹۹۴	۸,۰۰۰	۱۴,۵۰۹
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۳۳,۸۴۱	۰	۰	(۵۷,۱۶۱)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۵,۶۸۰	۱,۷۲۰	۱,۲۱۴	(۷۳,۲۶۲)
صنايع غذايي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۲۸۲,۸۶۸	۱۱,۷۲۱,۴۸۰	۰	(۳۷,۲۱۷)	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۴۵,۶۵۱	۲,۳۲۱	۳,۴۴۳	۸۰,۰۲۲
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۵۲,۷۹۷	۰	۰	(۹,۴۴۹)	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۴۳,۳۴۸	۱۲,۳۳۶	۲۶,۱۵۰	۲۱,۲۴۱
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۱۶۴,۰۴۳	۰	۰	(۲۱,۵۱۴)	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۱۴۲,۵۲۹	۲,۱۶۱	۲,۷۰۳	۲۸,۵۸۲
ملي شيمي کشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۴۲۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۲۷,۱۲۵	۰	۰	(۴۱,۴۳۷)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۹۵,۶۹۸	۶,۲۷۵	۳,۳۱۵	(۸۵,۴۶۱)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۸	۵۶۷,۳۰۲	۰	۰	(۱۲۵,۴۹۶)	۰.۰۵	۳۱۵,۸۱۸	۴۴۱,۸۰۶	۱۰,۴۴۴	۱۴,۶۱۰	۱۲۵,۹۸۸
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۲۵۸	۳۰۲,۵۴۲	۰	۰	۱,۲۳۵	۰.۲۴	۱۸۵,۲۵۸	۳۰۲,۷۷۷	۷۶,۵۲۲	۱۲۵,۴۱۰	۱۱۸,۴۱۹
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۱۲۰,۱۹۳	۰	۰	(۵,۴۹۳)	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۱۱۴,۷۰۰	۵,۳۶۰	۸,۷۷۰	۴۴,۶۰۱
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۲۵,۸۶۸,۸۸۹	۲۳۲,۹۶۳	۳۰۳,۵۳۱	۰	۰	(۲۸,۵۳۳)	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۲۷۴,۹۹۸	۱,۷۱۵	۲,۰۲۴	۴۲,۰۲۵
ايران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۵,۲۰۶	۱۴۷,۴۵۵	۱۹۸,۷۱۴	۰	۰	(۶,۱۴۲)	۰.۱۱	۱۴۷,۴۵۵	۱۹۲,۵۷۲	۱,۷۷۶	۲,۳۲۰	۴۵,۱۱۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۲۹,۸۱۳	۰	۰	(۲۲,۸۰۴)	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۱۷,۰۰۹	۶۲,۲۲۱	۷۲,۸۶۰	۱۷,۰۸۶
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۸۲۲	۳۸۹,۴۵۵	۴۲۵,۰۸۷	۰	۰	(۲۸,۱۵۵)	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	۴۳,۲۶۳	۰	۰	(۷,۴۲۸)	۰.۰۵	۴۷,۸۱۸	۳۵,۸۳۵	۲,۰۹۲	۱,۵۶۸	(۱۱,۹۸۳)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۸۰۸	۱۴,۹۴۱	۱۹,۱۵۳	۰	۰	۱۲,۲۵۰	۰.۱۲	۱۴,۹۴۱	۳۱,۴۰۳	۱,۱۰۴	۲,۳۲۰	۱۶,۴۶۲
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۵۷	۶۷,۸۸۱	۷۹,۰۰۴	۰	۰	(۲۱,۷۶۸)	۰.۰۷	۶۷,۸۸۱	۵۷,۲۳۶	۳۷,۷۰۲	۳۱,۷۹۰	(۱۰,۶۴۵)
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۲۱	۲۱۸,۲۵۷	۰	۰	(۴۱,۲۵۹)	۰.۱	۱۸۲,۷۳۱	۱۷۶,۹۹۸	۲۲,۴۵۳	۲۱,۷۵۰	(۵,۷۲۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۹۶۷,۸۲۸		۱۲,۸۸۹,۴۷۸		۰	(۲,۳۱۷,۱۹۷)		۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۷۲,۲۸۱			۳,۶۰۴,۴۵۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۹۶۷,۸۲۸		۱۲,۸۸۹,۴۷۸		۰	(۲,۳۱۷,۱۹۷)		۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۵۷۲,۲۸۱			۳,۶۰۴,۴۵۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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
صنايع غذايي مينو شرق	۱۱,۷۲۱,۴۸۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۵۴,۹۶۱,۸۸۰	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۵۶,۸۹۳,۱۹۳	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
شرکت پالايش نفت تهران	۵۱,۰۸۶,۵۳۵	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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	۱۲,۴۵۱,۳۷۳	۳۷۷,۷۶۱	۴۱۰,۸۰۴	۱,۲۷۵,۸۵۳	۸۳,۹۸۱	۴۳,۹۶۳	۱۴,۷۲۷,۲۲۶	۴۶۱,۷۴۳	۴۶۱,۷۴۳	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۳,۲۵۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۳,۰۸۳,۲۱۳	۲,۴۴۸,۵۰۸
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۴۴,۲۸۷	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۲۹,۵۷۵	۱۷۸,۵۵۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۲۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۱۱,۱۵۴	۶۷,۵۸۶
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۹۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۹۰,۰۴۵	۵۳,۴۵۱
بخشي صنايع داريا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۰	۱۱,۳۱۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۵۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۹,۹۲۰	۱۹,۸۸۴
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۶۷۲,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۴۵	(۶,۲۵۴,۰۰۵)	(۱۶۸,۰۸۹)	۲۱,۹۱۰	۴,۳۱۸,۲۹۶	۱۳۱,۹۱۱	۱۳۱,۹۱۱	۰
کالايي ديباي معيار	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۸۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۷۲,۱۱۱	۱۲۰,۳۲۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰,۸۵۳,۰۷۷	۱,۵۸۵,۴۷۳	۴,۷۴۸,۸۲۶	(۵,۰۷۸,۱۵۲)	(۸۴,۱۰۸)	۶۵,۸۷۳	۵۵,۷۷۴,۹۲۵	۱,۵۰۱,۳۶۵	۴,۴۰۰,۹۸۱	۲,۸۹۹,۶۱۶
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	۲۲۰,۲۲۴	(۳۶,۱۸۸)
جمع		۳,۲۸۹,۵۴۲			(۸۴,۱۰۸)	۶۵,۸۷۳		۳,۲۰۵,۴۳۴		
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 ۴.۶۸۵.۸۷۶میلیون 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

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سود (زیان)		
	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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰		۳۱,۵۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۳۱,۵۰۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۳۱,۵۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۰۸,۶۴۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۴۰,۱۴۰	

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹