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 1404/11/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۱۷۸,۴۴۸	۰	۱,۱۷۸,۴۴۸	۳۰,۱۹۲	۱,۲۰۸,۶۴۰	۱,۳۰۷,۴۰۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۷۹,۰۷۳	۰	۱,۱۷۹,۰۷۳	۱۵,۱۶۸	۱,۱۹۴,۲۴۱	۱,۳۶۸,۷۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۲۹۷	۰	۳۵۸,۲۹۷	۰	۳۵۸,۲۹۷	۲۰۰
جمع	۲,۷۱۵,۸۱۸	۰	۲,۷۱۵,۸۱۸	۴۵,۳۶۰	۲,۷۶۱,۱۷۸	۲,۶۷۶,۳۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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 ...)	۱,۵۸۵,۴۷۳	۲,۰۰۶,۸۶۲
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	۶۰۴,۳۳۱
سایر سرمایه گذاری ها	۲۵۶,۵۱۲	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۲۵۸,۷۷۰	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 ۴.۷۴۹.۷۱۱ 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. *** 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۰۸,۹۱۰	۵۷۸,۲۷۹	۰	(۱۰۴,۹۹۴)	۲	۶۰۸,۹۱۰	۴۷۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۸,۹۱۰	۰	۸.۷۴	۲	۶۰۸,۹۱۰	۸.۷۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۵۹۴,۶۰۸	۰	(۳۲۶,۸۸۷)	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۳۶۷,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۰	۱۴.۳۴	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۴.۳۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۷۳,۷۶۵	۰	(۱۵,۲۰۱)	۱	۵۴,۲۴۴	۱۵۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰	۰.۷۸	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲۱۷,۸۶۷	۰	۳,۴۲۴	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۳۹۶	۰	۲.۳۳	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۰۶,۷۸۵	۸۰۸,۷۰۸	۰	(۱۵۶,۲۲۵)	۲	۴۰۶,۷۸۵	۶۵۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۶,۷۸۵	۰	۵.۸۴	۲	۴۰۶,۷۸۵	۵.۸۴
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	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۹۴۷,۸۹۴	۰	(۵۶۰,۱۰۶)	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۲۸۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۴.۸۸	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۴.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱۵,۸۱۸	۵۶۷,۳۰۲	۰	(۱۰۷,۰۵۰)	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴۶۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴.۵۳	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴.۵۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۸۱,۴۴۹	۸۴۴,۸۷۲	۰	(۱۱۳,۶۷۳)	۲	۴۸۱,۴۴۹	۷۳۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹	۶.۹۱	۰	۲	۴۸۱,۴۴۹	۶.۹۱
سرمايه گذاريها	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱۲۲,۲۶۷	۰	(۲۴,۰۱۱)	۲	۱۱۵,۶۹۹	۹۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱.۶۶	۰	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۰۲,۱۲۸	۷۲۲,۶۰۱	۰	(۷۰,۰۶۷)	۴	۴۰۲,۱۲۸	۶۵۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸	۵.۷۷	۰	۴	۴۰۲,۱۲۸	۵.۷۷
محصولات شيميايي	۳	۹۴۶,۶۲۷	۲,۱۳۰,۲۲۶	۰	(۵۳,۱۳۲)	۳	۹۴۶,۶۲۷	۲,۰۷۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱۳.۵۸	۰	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱۳.۵۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۹۶,۷۰۳	۰	(۴۳,۶۴۸)	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۵۴,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۷	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۴۹۶,۳۱۴	۰	(۲۲۰,۴۰۲)	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۲۷۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱۳.۸۲	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱۳.۸۲
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۳۲,۸۴۱	۰	(۴۵,۴۳۹)	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۸۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۵۷	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۵۷
فلزات اساسي	۴	۶۵۲,۶۵۷	۹۵۵,۲۳۱	۰	(۱۸۱,۰۲۵)	۴	۶۵۲,۶۵۷	۷۷۴,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۲,۶۵۷	۹.۳۶	۰	۴	۶۵۲,۶۵۷	۹.۳۶
جمع	۳۵	۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۲,۸۸۹,۴۷۸	۰	(۱,۹۱۷,۴۳۶)	۳۵	۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۹۷۲,۰۴۲	۴	۱,۴۰۰	۰	۴	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳۹	۶,۹۶۹,۲۲۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۹	۶,۹۶۹,۲۲۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	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 ۴.۷۴۹.۷۱۱ 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 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														
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۷,۵۷۱	۴۶,۷۴۸	۱۶۰,۰۵۳	۰	۰	(۲۹,۵۳۷)	۰.۱۵	۴۶,۷۴۸	۱۳۰,۵۱۶	۱۲,۸۵۱	۳۵,۸۸۰	۸۳,۷۶۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۵۶۷,۲۳۰	۰	۰	(۱۳۱,۸۳۲)	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۴۳۵,۴۹۸	۵,۳۰۹	۷,۷۳۰	۱۳۶,۳۹۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۹,۳۷۸	۴۳۱,۷۹۹	۷۶۳,۴۸۹	۰	۰	(۱۱۲,۰۷۷)	۰.۱۶	۴۳۱,۷۹۹	۶۵۱,۴۱۲	۲۴,۶۱۹	۳۷,۱۴۰	۲۱۹,۶۱۳
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۵,۵۸۶	۱۹۱,۱۵۳	۲۷۵,۱۶۵	۰	۰	(۳۸,۵۷۸)	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۲۳۶,۵۸۷	۴,۸۵۶	۶,۰۱۰	۴۵,۴۳۴
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۱۶۱,۰۳۸	۰	۰	(۱۴,۷۱۱)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۱۴۶,۲۳۷	۴,۵۳۰	۷,۴۶۰	۵۷,۴۶۹
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۷۳,۷۶۵	۰	۰	(۱۵,۲۰۱)	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۱۵۸,۵۶۴	۲,۳۱۹	۶,۷۸۰	۱۰۴,۳۲۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۱,۱۶۹,۵۲۱	۰	۰	(۲۰۸,۰۵۱)	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۹۶۱,۴۷۰	۲,۴۷۳	۳,۹۴۳	۲۵۸,۳۱۶
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۶۷,۲۶۰,۳۷۳	۳۴۸,۴۸۶	۵۴۱,۳۴۱	۰	۰	(۷۷,۱۲۴)	۰.۰۲	۳۴۸,۴۸۶	۴۶۴,۲۱۷	۶۷۷	۱,۲۶۴	۲۱۵,۷۳۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۹	۵۴,۶۸۴	۰	۰	(۱۵,۷۵۰)	۰	۴۵,۰۵۹	۲۸,۹۳۴	۲,۵۰۳	۲,۱۶۲	(۶,۱۲۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۹۱۹,۰۳۵	۰	۰	(۱۲۵,۱۷۵)	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۷۹۳,۸۶۰	۱۲۹,۸۱۱	۵۲۹,۲۴۰	۵۹۹,۱۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۲,۴۱۹	۵۶۲,۸۵۱	۵۲۲,۵۹۵	۰	۰	(۸۹,۲۴۴)	۰.۰۴	۵۶۲,۸۵۱	۴۳۴,۲۵۱	۳,۲۷۹	۲,۵۲۶	(۱۲۹,۵۰۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۴,۷۹۱	۲۹۶,۸۲۷	۴۵۶,۹۵۸	۰	۰	(۱۲۱,۲۶۵)	۰.۰۵	۲۹۶,۸۲۷	۳۳۵,۵۹۳	۱۵,۷۲۶	۱۷,۷۸۰	۳۸,۷۶۶
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۳۵۱,۷۵۰	۰	۰	(۳۴,۸۶۰)	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۳۱۶,۸۹۰	۵,۲۳۶	۱۵,۰۹۰	۲۰۶,۹۲۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۱,۰۷۴,۰۶۶	۰	۰	۱۰۶,۹۷۴	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۸۱,۰۴۰	۱۲,۵۸۹	۲۸,۱۲۰	۶۱۰,۲۸۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۲	۱۱۹,۷۶۰	۰	۰	(۱۷,۹۴۰)	۰	۵۴,۸۴۲	۱۰۱,۸۲۰	۱,۸۲۸	۳,۳۹۴	۴۶,۹۷۸
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۳۷۷,۴۷۹	۳۴۰,۰۰۱	۱,۹۴۷,۸۹۴	۰	۰	(۵۶۰,۱۰۶)	۲.۱۵	۳۴۰,۰۰۱	۱,۳۸۷,۷۸۸	۳۹۵	۱,۶۱۳	۱,۰۴۷,۷۸۷

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)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۱,۰۸۹	۱۲۵,۶۰۲	۱۳۱,۱۶۰	۰	۰	(۷,۶۷۷)	۰.۲۱	۱۲۵,۶۰۲	۱۲۳,۴۸۳	۳,۱۶۲	۳,۸۷۹	(۱۲,۱۱۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۳۴,۳۰۲	۱۶۳,۱۰۸	۱۳۶,۹۸۱	۰	۰	(۲۲,۵۷۶)	۰.۰۴	۱۶۳,۱۰۸	۱۱۲,۴۰۵	۶,۴۸۹	۴,۵۱۲	(۴۹,۷۰۳)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۷۵,۳۶۰	۰	۰	(۱۴,۶۸۳)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۶۰,۶۷۸	۵,۹۹۴	۸,۳۹۰	۱۷,۳۲۹
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۴۸,۹۴۳	۲۳۲,۸۴۱	۰	۰	(۴۵,۴۳۹)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۳	۱۸۷,۴۰۳	۱,۷۲۰	۱,۲۹۵	(۶۱,۵۴۰)
صنايع غذايي مينو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۲۸۲,۸۶۸	۱۱,۷۲۱,۴۸۰	۰	(۲۱,۳۰۶)	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۶۱,۵۶۲	۲,۳۲۱	۳,۶۶۶	۹۵,۹۲۳
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۵۲,۷۹۷	۰	۰	(۶,۶۳۱)	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۴۶,۱۶۶	۱۲,۳۳۶	۲۷,۸۵۰	۲۴,۰۵۹
پخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۳,۹۴۷	۱۶۴,۰۴۳	۰	۰	(۱۰,۲۸۸)	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۵۳,۶۵۵	۲,۱۶۱	۲,۹۱۴	۳۹,۷۰۸
ملي شيمي کشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۴۲۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۳۷,۱۲۵	۰	۰	(۳۴,۹۳۱)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۰۲,۱۹۴	۶,۲۷۵	۳,۵۴۰	(۷۸,۹۶۵)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۸	۵۶۷,۳۰۲	۰	۰	(۱۰۷,۰۵۰)	۰.۰۵	۳۱۵,۸۱۸	۴۶۰,۲۵۲	۱۰,۴۴۴	۱۵,۲۲۰	۱۴۴,۴۳۴
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۲۷۸	۱۸۵,۲۵۸	۳۰۲,۵۴۳	۰	۰	(۱۰,۸۲۸)	۰.۲۴	۱۸۵,۲۵۸	۲۹۱,۷۱۴	۷۶,۵۲۲	۱۲۰,۴۳۰	۱۰۶,۲۵۶
سيمان خاش	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۱۲۰,۱۹۳	۰	۰	(۴,۰۵۵)	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۱۱۶,۱۲۸	۵,۲۶۰	۸,۸۸۰	۴۶,۰۲۹
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۲۵,۸۶۸,۸۸۹	۲۳۲,۹۶۳	۳۰۳,۵۳۱	۰	۰	(۳۶,۵۴۹)	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۲۶۶,۹۸۳	۱,۷۱۵	۱,۹۶۵	۳۴,۰۱۹
ايران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۵,۳۰۶	۱۴۷,۴۵۵	۱۹۸,۷۱۴	۰	۰	۳,۱۵۴	۰.۱۱	۱۴۷,۴۵۵	۲۰۱,۸۶۸	۱,۷۷۶	۲,۴۳۲	۵۴,۴۱۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۳۹,۸۱۳	۰	۰	(۲۵,۶۴۷)	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۱۴,۱۶۶	۶۲,۲۲۱	۷۱,۰۹۰	۱۴,۳۴۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۸۲۲	۳۸۹,۴۵۵	۴۲۵,۰۸۷	۰	۰	(۱۸,۸۲۶)	۰.۱۱	۳۸۹,۴۵۵	۴۰۶,۲۵۱	۱۹,۶۴۳	۲۰,۴۹۰	۱۶,۷۹۶
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۲۰۶	۴۷,۸۱۸	۴۳,۲۶۳	۰	۰	(۷,۴۲۸)	۰.۰۵	۴۷,۸۱۸	۲۵,۸۲۵	۲,۰۹۲	۱,۵۶۸	(۱۱,۹۸۳)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۵,۸۰۸	۱۴,۹۴۱	۱۹,۱۵۲	۰	۰	۲۷۰	۰.۱۲	۱۴,۹۴۱	۱۹,۴۲۳	۱,۱۰۴	۱,۴۳۵	۴,۴۸۲
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۵۷	۶۷,۸۸۱	۷۹,۰۰۴	۰	۰	(۱۶,۵۸۳)	۰.۰۷	۶۷,۸۸۱	۶۲,۴۲۱	۳۷,۷۰۲	۳۴,۶۷۰	(۵,۴۶۰)
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۲۱	۲۱۸,۲۵۷	۰	۰	(۴۴,۶۷۷)	۰.۱	۱۸۲,۷۲۱	۱۷۲,۵۸۰	۲۲,۴۵۳	۲۱,۲۳۰	(۹,۱۴۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۹۶۷,۸۲۸		۱۲,۸۸۹,۴۷۸		۰	(۱,۹۱۷,۴۳۶)		۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۹۷۲,۰۴۲			۴,۰۰۴,۳۱۴
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	(۱,۹۱۷,۴۳۶)		۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۰,۹۷۲,۰۴۲			۴,۰۰۴,۳۱۴
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	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
صنايع غذايي مينو شرق	۱۱,۷۲۱,۴۸۰	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري

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						
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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱,۹۴۴,۶۴۳	۵۰,۱۶۳	۵۵,۵۸۲	(۱,۹۴۴,۶۴۳)	(۵۰,۱۶۳)	۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۲,۹۵۵,۰۲۴	۳۹۰,۹۶۱	۴۱۵,۲۲۲	(۵۰۳,۶۵۱)	(۱۳,۲۰۰)	۱,۷۷۷	۱۳,۴۵۱,۳۷۳	۳۷۷,۷۶۱	۴۱۰,۸۰۴	۳۲,۰۴۳
مختلط کاریزما	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۰	۲۰۵,۸۵۲	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۶۰)	۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۲۴,۷۰۵	۲,۶۰۳,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۲۴,۷۰۵	۲,۲۵۵,۱۶۴	۲,۶۲۰,۴۵۹
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۹۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۲۴۴,۳۸۷	۱۹۳,۳۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۹۷,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۱۲۰,۲۸۲	۷۶,۷۱۴
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۷۶,۲۲۷	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۹۳,۶۵۲	۵۷,۰۵۸
بخشي صنايع داريا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۲,۲۵۲	۱۲,۲۵۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۲,۹۴۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۵۲,۶۶۸	۲۲,۶۳۲
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۶۷۲,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۲,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۴۵	۱۸,۰۴۵
كالايي ديباي معيار	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۴۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۸۱,۵۸۲	۱۲۹,۷۹۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۸,۵۵۱,۲۷۱	۱,۸۴۹,۰۹۶	۴,۲۳۸,۷۶۸	(۷,۶۹۸,۲۹۴)	(۲۶۳,۶۲۳)	۱۵,۱۶۸	۶۰,۸۵۳,۰۷۷	۱,۵۸۵,۴۷۳	۴,۷۴۸,۸۲۶	۳,۱۶۳,۲۶۳
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	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۰	۱۴,۱۰۳	۲۵۶,۵۱۲	۲۴۰,۰۱۵	(۱۶,۴۹۷)
جمع		۳,۲۹۶,۶۵۳			(۷,۱۱۱)	۱۵,۱۶۸		۳,۲۸۹,۵۴۲		
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 ۴.۷۴۹.۷۱۱ 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. *** 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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳,۶۳۷,۵۷۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۸,۶۶۲	۸,۳۰۰	۳۰,۱۹۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰,۱۹۲	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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰,۱۹۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۷۸,۴۴۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۰۸,۶۴۰	
*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										