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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۵۴,۲۰۸	۱۳۱	۱,۰۵۴,۲۳۹	۱۳۴,۱۰۹	۱,۱۷۸,۴۴۸	۱,۳۰۷,۴۰۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۷۳,۱۶۶	۰	۱,۱۷۳,۱۶۶	۶,۹۰۷	۱,۱۷۹,۰۷۳	۱,۳۶۸,۷۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۲۹۷	۰	۳۵۸,۲۹۷	۰	۳۵۸,۲۹۷	۳۰۰
جمع	۲,۵۸۴,۶۷۱	۱۳۱	۲,۵۸۴,۸۰۳	۱۳۱,۰۱۶	۲,۷۱۵,۸۱۸	۲,۶۷۶,۳۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ...)	۱,۸۴۹,۰۹۶	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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۲۶۵,۸۸۱	۸,۹۳۲,۶۶۴
توضیحات		
***سرمایه گذاری در املاک: 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 ۳.۸۴۷.۸۰۸میلیون 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 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	۲	۶۶۶,۳۴۳	۶۳۹,۷۹۱	(۵۷,۴۳۳)	(۶۱,۵۱۲)	۲	۶۰۸,۹۱۰	۵۷۸,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۶,۳۴۳	۹.۵	(۵۷,۴۳۳)	۱۲۸.۷۱	۲	۶۰۸,۹۱۰	۸.۷۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۳۱۵,۲۸۸	۰	۳۷۹,۳۲۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۵۹۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۴.۱۵	۰	۰	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱۴.۲۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۶۴,۴۱۰	۰	۹,۳۵۵	۱	۵۴,۲۴۴	۱۷۳,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۷	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۴,۸۷۰	۰	(۷,۰۰۳)	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲۱۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲.۳۲	۰	۰	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۷۲۰,۱۵۳	(۱۵,۷۲۷)	۸۸,۵۵۵	۲	۴۰۶,۷۸۵	۸۰۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۰۲	(۱۵,۷۲۷)	۳۵.۲۴	۲	۴۰۶,۷۸۵	۵.۸۴
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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۹۱۷,۷۸۱	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۹۴۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۴.۸۵	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۰۱	۴.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴۵۹,۹۵۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۵۶۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴.۵	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴.۵۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۱,۲۵۸	۷۲۱,۳۱۱	۱۱۰,۱۹۱	۲	۴۸۱,۴۴۹	۸۴۴,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۲۵۸	۵.۲۹	۱۱۰,۱۹۱	(۲۴۶.۹۴)	۲	۴۸۱,۴۴۹	۶.۹۱
سرمايه گذاريها	۲	۹۹,۴۵۶	۱۱۰,۵۵۱	۱۶,۲۴۳	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱۲۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۴۵۶	۱.۴۳	۱۶,۲۴۳	(۲۶.۴)	۲	۱۱۵,۶۹۹	۱.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۰۷,۲۶۸	۷۶۰,۰۶۴	(۵,۱۴۰)	۴	۴۰۲,۱۲۸	۷۲۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۷,۲۶۸	۵.۸۱	(۵,۱۴۰)	۱۱.۵۲	۴	۴۰۲,۱۲۸	۵.۷۷
محصولات شيميايي	۴	۱,۰۰۰,۴۴۷	۱,۹۲۵,۷۵۱	(۵۳,۸۲۰)	۳	۹۴۶,۶۲۷	۲,۱۳۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۴۴۷	۱۴.۲۶	(۵۳,۸۲۰)	۱۲۰.۶۱	۳	۹۴۶,۶۲۷	۱۳.۵۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۴۲,۰۸۲	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۹۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۴	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۲۹۷,۴۱۹	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۴۹۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱۳.۷۳	۰	۰	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱۳.۸۲
کاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۴۰,۲۲۲	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۳۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۵۵	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۵۷
فلزات اساسي	۴	۶۹۱,۵۹۳	۸۴۳,۳۳۱	(۳۸,۹۳۶)	۴	۶۵۲,۶۵۷	۹۵۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۱,۵۹۳	۹.۸۶	(۳۸,۹۳۶)	۸۷.۲۶	۴	۶۵۲,۶۵۷	۹.۲۶
جمع	۳۶	۷,۰۱۲,۴۵۰	۱۱,۸۸۲,۹۷۴	(۴۴,۶۲۳)	۳۵	۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۲,۸۸۹,۴۷۸	۴	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۴۰	۷,۰۱۳,۸۵۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۴۴,۶۲۳)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۹	۶,۹۶۹,۲۲۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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

***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 ۳.۸۴۷.۸۰۸میليون 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

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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۸۹,۰۳۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۴۰)	(۲۸,۹۸۶)	۰.۱۵	۴۶,۷۴۸	۱۲,۸۵۱	۱۶۰,۰۵۳	۴۴,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۵
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۲۲	۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۴۵۵,۷۸۰	۰	۰	۱۱۱,۵۵۰	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۵,۳۰۹	۵۶۷,۲۳۰	۱۰,۰۷۰	۲۶۸,۲۲۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۲۹,۳۷۸	۴۳۱,۷۹۹	۶۷۲,۳۳۶	۰	۰	۹۰,۱۵۳	۰.۱۶	۴۳۱,۷۹۹	۲۴,۶۱۹	۷۶۲,۴۸۹	۴۲,۵۳۰	۳۲۱,۶۹۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۵,۵۸۶	۱۹۱,۱۵۳	۲۸۸,۹۴۳	۰	۰	(۱۲,۷۷۸)	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۴,۸۵۶	۲۷۵,۱۶۵	۶,۹۹۰	۸۴,۰۱۲
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۱۲۷,۸۸۹	۰	۰	۳۳,۱۴۹	۰.۲۷	۸۸,۸۵۸	۴,۵۳۰	۱۶۱,۰۳۸	۸,۲۱۰	۷۲,۱۸۰
کوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۳۴۴	۱۶۴,۴۱۰	۰	۰	۹,۳۵۵	۰.۱۷	۵۴,۳۴۴	۲,۳۱۹	۱۷۳,۷۶۵	۷,۴۳۰	۱۱۹,۵۲۱
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۸۹۶,۳۴۸	۰	۰	۲۷۳,۱۷۳	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۲,۴۷۳	۱,۱۶۹,۵۲۱	۴,۷۹۵	۵۶۶,۳۶۷
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۹۷,۲۶۰,۳۷۳	۱۳۸,۲۹۵	۴۳۹,۰۵۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۱	۱۰۲,۲۸۸	۰.۰۲	۳۴۸,۴۸۶	۶۷۷	۵۴۱,۲۴۱	۱,۴۷۴	۲۹۲,۸۵۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۴۳,۳۴۲	۱۰۲,۴۹۲	۱۰۹,۳۱۸	(۲۲,۹۴۳,۳۴۲)	(۵۷,۴۳۳)	(۵۴,۶۳۴)	۰	۴۵,۰۵۹	۲,۵۰۳	۵۴,۶۸۴	۳,۰۲۸	۹,۶۲۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۵۹۲,۴۴۰	۰	۰	۳۲۶,۵۹۵	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۱۲۹,۸۱۱	۹۱۹,۰۳۵	۶۱۲,۶۹۰	۷۲۴,۳۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۲,۴۱۹	۵۶۳,۸۵۱	۵۳۰,۴۷۳	۰	۰	(۶,۸۷۸)	۰.۰۴	۵۶۳,۸۵۱	۳,۲۷۹	۵۲۳,۵۹۵	۳,۰۴۵	(۴۰,۲۵۶)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۴۲۱,۷۴۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۷)	۳۵,۲۱۵	۰.۰۵	۲۹۶,۸۲۷	۱۵,۷۲۶	۴۵۶,۹۵۸	۳۴,۲۱۰	۱۶۰,۱۳۱
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۹۸,۴۱۰	۰	۰	۵۲,۳۴۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۵,۲۳۶	۳۵۱,۷۵۰	۱۶,۷۵۰	۲۴۱,۷۹۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۷۴,۴۶۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۲۹۴)	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۱۳,۵۸۹	۱,۰۷۴,۰۶۶	۲۵,۵۷۳	۵۰۳,۳۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۲	۱۱۶,۵۵۰	۰	۰	۳,۲۱۰	۰	۵۴,۸۴۲	۱,۸۲۸	۱۱۹,۷۶۰	۳,۹۹۲	۶۴,۹۱۸

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	۱,۹۱۷,۷۸۱	۰	۰	۳۰,۱۱۳	۳.۱۵	۳۴۰,۰۰۱	۱,۹۴۷,۸۹۴	۳۹۵	۳,۲۶۴	۱,۶۰۷,۸۹۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۱,۰۸۹	۱۳۵,۶۰۲	۱۱۹,۷۵۱	۰	۰	۱۱,۴۰۹	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۳۱,۱۶۰	۳,۱۶۲	۳,۰۵۸	(۴,۴۴۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۳۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۱۵۱,۲۵۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۳۶)	(۱۴,۲۶۹)	۰.۰۴	۱۶۳,۱۰۸	۱۳۶,۹۸۱	۶,۴۸۹	۵,۴۵۰	(۲۶,۱۲۷)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۷۹,۴۸۲	۰	۰	(۴,۱۲۲)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۷۵,۳۶۰	۵,۹۹۴	۱۰,۴۲۰	۳۲,۰۱۱
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۴۰,۲۲۲	۰	۰	(۷,۳۸۱)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۲۳۲,۸۴۱	۱,۷۲۰	۱,۶۰۹	(۱۶,۱۰۱)
صنايع غذايي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۲۵۷,۱۶۹	۰	۰	۲۵,۶۹۹	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۸۲,۸۶۸	۲,۷۷۸	۴,۷۴۴	۱۱۷,۲۳۹
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۵۷,۰۲۴	۰	۰	(۴,۲۲۷)	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۵۲,۷۹۷	۱۳,۲۳۶	۳۱,۸۵۰	۳۰,۶۹۰
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۱۵۱,۹۶۸	۰	۰	۱۲,۰۷۵	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۱۶۴,۰۴۳	۲,۱۶۱	۳,۱۱۱	۵۰,۰۹۶
ملي شيمي کشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۶۸,۴۲۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۲۷,۱۰۷	۰	۰	۱۰,۰۱۸	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۳۷,۱۲۵	۶,۲۷۵	۴,۷۵۰	(۴۴,۰۳۴)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۸	۴۵۹,۹۵۰	۰	۰	۱۰۷,۲۵۲	۰.۰۵	۳۱۵,۸۱۸	۵۶۷,۲۰۲	۱۰,۴۴۴	۱۸,۷۶۰	۲۵۱,۴۸۴
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۱۲۳	۵۳,۸۲۰	۳۱,۷۴۴	(۷۲۳,۱۲۳)	(۵۳,۸۲۰)	(۳۱,۷۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۳۰۵,۷۸۸	۰	۰	(۳,۲۴۶)	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۳۰۲,۵۴۳	۷۶,۵۲۲	۱۲۴,۹۰۰	۱۱۷,۱۸۴
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۱۲۱,۷۶۲	۰	۰	(۱,۵۶۹)	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۱۲۰,۱۹۳	۵,۳۶۰	۹,۱۹۰	۵۰,۰۹۴
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۷,۶۹۷,۹۳۰	۲۳۲,۹۶۳	۲۸۲,۲۵۸	۷۸,۱۷۰,۹۵۹	۰	۲۱,۲۷۳	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۳۰۳,۵۳۱	۱,۷۱۵	۲,۲۳۴	۷۰,۵۶۸
ايران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۵,۳۰۶	۱۴۷,۴۵۵	۲۰۷,۰۹۸	۰	۰	(۸,۳۸۴)	۰.۱۱	۱۴۷,۴۵۵	۱۹۸,۷۱۴	۱,۷۷۶	۲,۳۹۴	۵۱,۲۵۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۴۳,۴۷۵	۰	۰	(۳,۶۶۲)	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۳۹,۸۱۳	۶۲,۳۲۱	۸۷,۰۶۰	۳۹,۸۹۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۸۲۳	۳۸۹,۴۵۵	۴۱۸,۹۴۰	۰	۰	۶,۱۴۷	۰.۱۱	۳۸۹,۴۵۵	۴۲۵,۰۸۷	۱۹,۴۴۳	۲۱,۴۴۰	۳۵,۶۲۳
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۸۵,۵۹۳	۳۱,۵۷۵	۳۲,۰۷۰	۷,۳۶۸,۶۱۳	۱۶,۳۴۳	۱۱,۱۹۳	۰.۰۵	۴۷,۸۱۸	۴۳,۲۶۳	۲,۰۹۲	۱,۸۹۲	(۴,۵۵۵)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۸۰۸	۱۴,۹۴۱	۱۷,۷۷۲	۰	۰	۱,۳۸۱	۰.۱۲	۱۴,۹۴۱	۱۹,۱۵۲	۱,۱۰۴	۱,۴۱۵	۴,۲۱۲
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۵۷	۶۷,۸۸۱	۷۸,۴۸۱	۰	۰	۵۲۳	۰.۰۷	۶۷,۸۸۱	۷۹,۰۰۴	۳۷,۷۰۲	۴۳,۸۸۰	۱۱,۱۲۳
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۲۱	۲۰۳,۶۹۰	۰	۰	۱۴,۵۶۷	۰.۱	۱۸۲,۷۲۱	۲۱۸,۲۵۷	۲۲,۴۵۳	۲۶,۸۲۰	۳۵,۵۳۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۱۲,۴۵۰		۱۱,۸۸۲,۹۷۴		(۴۴,۶۳۲)	۱,۰۰۶,۵۰۴		۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۲,۸۸۹,۴۷۸			۵,۹۲۱,۶۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۰۱۲,۴۵۰		۱۱,۸۸۲,۹۷۴		(۴۴,۶۳۲)	۱,۰۰۶,۵۰۴		۶,۹۶۷,۸۲۸	۱۲,۸۸۹,۴۷۸			۵,۹۲۱,۶۵۰
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
سرمايه گذاري بهمن	۷,۳۶۸,۶۱۳	۲,۲۰۴	۱۶,۲۴۳	۰
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴	۱۱۰,۱۹۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	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
بانک اقتصاد نوين	۷۸,۱۷۰,۹۵۹	۰	۰	۰
جمع			۱۲۶,۴۳۴	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
سيمان مازندران	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۵,۱۴۰	۴۸,۷۷۰	۱۹,۵۰۸	۱۴,۳۶۸
فولاد کاوه جنوب کيش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۹	۳۸,۹۳۶	۴,۵۴۰	۲۷,۲۴۲	(۱۱,۶۹۴)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۲,۹۴۳,۳۴۲	۲,۵۰۳	۵۷,۴۳۳	۲,۶۹۳	۶۱,۷۹۴	۴,۳۶۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷	۱۵,۷۲۷	۲۰,۹۳۹	۲۰,۹۳۹	۵,۲۱۲
پترو شيمي غدير	۷۲۲,۱۲۲	۷۴,۵۲۹	۵۳,۸۲۰	۴۱,۴۰۵	۲۹,۹۰۰	(۲۳,۹۲۰)
جمع			۱۷۱,۰۵۶		۱۵۹,۲۸۲	(۱۱,۶۷۳)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						(۱۱,۶۷۳)

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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۱,۸۲۴,۳۶۱	۴۴,۱۹۶	۵۰,۷۷۰	۱۲۰,۲۸۲	۵,۹۶۷	۲,۵۵۱	۱,۹۴۴,۶۴۳	۵۰,۱۶۳	۵۵,۵۸۲	۵,۴۱۹
نوع دوم کارا	۲۲,۱۵۱,۰۴۰	۶۱۹,۱۱۹	۶۴۳,۰۴۸	(۸,۱۹۶,۰۱۶)	(۲۲۸,۱۵۸)	۱۶,۰۲۹	۱۳,۹۵۵,۰۲۴	۳۹۰,۹۶۱	۴۱۵,۲۳۳	۲۴,۲۷۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۷,۸۰۰,۲۳۱	۶۲۴,۷۰۵	۲,۲۵۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۲۳۱	۶۲۴,۷۰۵	۲,۶۰۳,۶۳۶	۱,۹۶۸,۹۳۱
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۷۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۹۶,۵۱۸	۱۴۵,۴۹۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۸۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۸	۹۷,۱۰۸	۵۳,۵۴۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۶۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۷۶,۲۳۷	۳۹,۶۴۳
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۹,۳۴۶	۱۹,۳۴۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۲,۹۴۸	۱۲,۹۱۲
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۶۷۲,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۲,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۸	۹,۹۹۸
مختلط کاريزما	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۰	۲۰۰,۲۵۱	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۰	۲۰۵,۸۵۲	۵,۵۹۲
کالايي ديباي معيار	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۲۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۴۶,۲۳۱	۹۴,۵۴۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۷۶,۶۲۷,۱۰۵	۲,۰۷۱,۲۸۷	۴,۰۲۱,۳۳۴	(۸,۰۷۵,۷۳۴)	(۲۲۲,۱۹۱)	۱۸,۵۸۰	۶۸,۵۵۱,۲۷۱	۱,۸۴۹,۰۹۶	۴,۲۲۸,۷۶۸	۲,۳۷۹,۶۷۲
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۵۱۸,۸۴۴			(۲۲۲,۱۹۱)	۱۸,۵۸۰		۳,۲۹۶,۶۵۳		
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

توضیحات
***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 ۳.۸۴۷.۸۰۸میلیون 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 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 *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۸,۸۶۸,۴۲۷	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۵۰	۸۰	۲,۳۰۹
ملي شيمي كشاورز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۱۲۱,۸۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲۴,۱۰۹ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۲۴,۱۰۹ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۵۴,۳۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۷۸,۴۴۸
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									