اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۵۴,۳۳۹	۱,۱۳۰,۶۹۷	۱,۲۰۷,۴۰۹	(۷)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۷۳,۶۶۵	۷۲۰,۲۶۴	۱,۲۶۸,۷۴۲	۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۲۹۸	۱۲۰	۲۰۱	۲۹۸,۴۸۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۸۶,۳۰۲	۱,۸۵۱,۰۸۱	۲,۶۷۶,۳۵۲	۴۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۸,۸۱۶)	(۵۷,۲۸۹)	(۸۰,۰۲۸)	(۳۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	(۵,۴۱۸)	۰	۱۰۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۳۳۵)	(۲۰,۰۰۱)	(۳۹,۹۸۵)	(۸۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۵,۱۵۱)	(۸۲,۸۰۸)	(۱۲۰,۰۳۳)	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۷۱,۱۵۱	۱,۷۶۸,۲۷۳	۲,۵۵۶,۳۲۹	۴۰
هزینه های مالی	(۵۲,۸۰۹)	(۹۶,۵۲۴)	(۱۰۲,۸۹۷)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱,۹۲۱	۷,۹۶۷	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۱۸,۳۴۲	۱,۶۷۳,۶۷۰	۲,۴۶۱,۳۹۹	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱,۳۶۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۱۸,۳۴۲	۱,۶۷۳,۶۷۰	۲,۴۶۰,۰۳۹	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۱۸,۳۴۲	۱,۶۷۳,۶۷۰	۲,۴۶۰,۰۳۹	۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۷۴	۲۶۹	۳۸۸	۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۱۵)	(۱۵)	۴۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶۶	۲۵۴	۳۷۳	۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۶۶	۲۵۴	۳۷۳	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۶۶	۲۵۴	۳۷۳	۴۴
سرمایه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۴۱۸,۳۴۲	۱,۶۷۳,۶۷۰	۲,۴۶۰,۰۳۹	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲,۴۱۸,۳۴۲	۱,۶۷۳,۶۷۰	۲,۴۶۰,۰۳۹	۴۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸۷,۳۰۵	۹۰,۸۱۸	۸۹,۲۶۸	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸	(۱۰۰)
داراییهای نامشهود	۴۵۰	۱,۱۰۰	۱,۹۶۷	(۵۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۸۹,۱۵۵	۱۸۸,۵۸۶	۱۸۷,۹۰۳	(۵۳)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۹۷	۱,۹۴۹	۰	۹۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴۲,۹۲۶	۲۸۱,۳۹۸	۲۶۴,۶۲۰	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۵۱۷,۷۶۳	۸,۸۳۵,۹۹۶	۸,۶۴۳,۹۱۱	۱۹
موجودی نقد	۱,۵۱۴	۱,۹۷۶	۳,۵۰۸	(۲۳)
	۱۰,۷۶۶,۰۰۰	۹,۱۲۱,۳۱۹	۸,۹۱۱,۰۳۹	۱۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۷۶۶,۰۰۰	۹,۱۲۱,۳۱۹	۸,۹۱۱,۰۳۹	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۵۵,۱۵۵	۹,۳۰۹,۹۰۵	۹,۰۹۸,۹۴۲	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۵۷	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۵۶۱,۶۴۴	۴,۴۶۳,۳۰۲	۴,۰۰۸,۷۰۶	(۴۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۶۱,۶۴۴	۸,۸۶۳,۳۰۲	۸,۴۰۳,۲۶۳	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۹۱,۲۵۷	۴۴۳,۶۰۲	۶۹۲,۶۸۲	۱۹۱
مالیات پرداختنی	۰	۱,۳۶۰	۳,۰۹۷	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۲,۱۵۴	۱,۶۴۱	۹۰۰	۳۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۲۹۳,۵۱۱	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۱۹۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۹۳,۵۱۱	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۱۹۰
جمع بدهی‌ها	۱,۲۹۳,۵۱۱	۴۴۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۹	۱۹۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۸۵۵,۱۵۵	۹,۳۰۹,۹۰۵	۹,۰۹۸,۹۴۲	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۷۰۶	۰	۸,۴۰۳,۲۶۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۷۰۶	۰	۸,۴۰۳,۲۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۴۶۰,۰۳۹		۲,۴۶۰,۰۳۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۴۶۰,۰۳۹		۲,۴۶۰,۰۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۴۶۰,۰۳۹		۲,۴۶۰,۰۳۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۴۴۳					(۵,۴۴۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۳۰۲	۰	۸,۸۶۳,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۴۱۸,۳۴۲		۲,۴۱۸,۳۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۴۱۸,۳۴۲		۲,۴۱۸,۳۴۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۷۲۰,۰۰۰)		(۱,۷۲۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۲,۶۰۰,۰۰۰)		(۲,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۲,۶۰۰,۰۰۰										۲,۶۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۱,۶۴۴	۰	۹,۵۶۱,۶۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۶۹,۶۸۲	۲,۰۳۲,۸۶۴	۱,۹۹۹,۸۲۹	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۶۰)	(۲,۰۹۷)	(۲,۰۹۷)	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۶۸,۳۲۲	۲,۰۳۰,۷۶۷	۱,۹۹۷,۷۳۲	(۳۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۰۴۰	۱۰,۵۰۵	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۴۶)	(۱۰,۵۱۰)	(۱۰,۵۱۰)	۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳,۸۴۶)	(۶,۴۷۰)	(۵)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۶۵,۴۷۶	۲,۰۲۴,۲۹۷	۱,۹۹۷,۷۲۷	(۳۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۶۵,۹۳۸)	(۱,۹۹۹,۲۱۳)	(۱,۹۹۹,۲۵۹)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۶۵,۹۳۸)	(۱,۹۹۹,۲۱۳)	(۱,۹۹۹,۲۵۹)	۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۶۲)	۲۵,۰۸۴	(۱,۵۳۲)	(۱۰۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۷۶	۳,۵۰۸	۳,۵۰۸	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۱۴	۲۸,۵۹۲	۱,۹۷۶	(۹۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۳۰۷,۴۰۹	۱,۰۵۴,۳۳۹	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۸,۷۴۳	۱,۱۷۳,۶۶۵	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۰۱	۳۵۸,۲۹۸	
جمع	۲,۶۷۶,۳۵۲	۲,۵۸۶,۳۰۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶,۳۳۰,۰۷۱	۶,۹۹۸,۹۱۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۰۶,۸۶۴	۲,۰۷۱,۲۸۷	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۰۴,۳۲۹	۱,۴۴۷,۵۵۸	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۹۳۲,۶۶۴	۱۰,۵۱۹,۱۶۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

فعالیت در جهت بهینه سازی مستمر پرتفو با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط بازار
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۸	۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی برای ۳ ماهه چهارم سال مبلغ ۲۵.۰۴۴ میلیون ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۵۲,۸۰۹)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۵۲,۸۰۹)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۵۲,۸۰۹)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۷,۹۶۷	۰
جمع	۷,۹۶۷	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۴۶۳,۳۰۲	۳۴۶,۰۰۴	۲,۴۶۰,۰۲۹	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۱۰,۳۳۱	۲۷۰,۱۱۱	۲۵۶,۰۱۴	۳	۳۶۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۷۹۱	۴	۴۱۰,۳۳۱	۶.۴۹	۲۵۶,۰۱۴	۳	۹.۵۲
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۳,۵۳۲	(۴۹,۴۸۹)	۰	(۴۳,۵۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۸	(۴۹,۴۸۹)	۰	(۷.۲۹)
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۵۶۲,۴۴۳	۳۸۹,۴۵۵	۲	۷۵۲,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۲۸۸	۱	۶۰۳,۱۵۴	۹.۵۴	۳۸۹,۴۵۵	۲	۵۷.۳۷
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۱۹,۰۴۰	۰	۱	۴۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۱۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۶	۰	۱	۰.۷۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۹,۱۸۳	۹۹,۷۵۳	۴۹,۶۷۹	۲	۱۲۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۸۷۰	۱	۹۹,۱۸۳	۱.۵۷	۴۹,۶۷۹	۲	۲.۱۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶۵۲,۲۷۳	۰	۲	۶۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۱۵۳	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۶۸	۰	۲	۶.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۳	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۱۹	۱,۹۳۲,۹۷۳	(۹۶,۸۱۸)	۱	(۱۵,۱۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۷,۷۸۱	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۹۱	(۹۶,۸۱۸)	۱	۴.۸۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۳۴	۱۹۷,۸۲۳	۱	۳۱۷,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۹۵۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱.۸۷	۱۹۷,۸۲۳	۱	۴.۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۱	۶۱۲,۸۰۸	۱۰۴,۵۲۷	۲	۱۰۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۲۱۱	۱	۲۶۶,۷۳۱	۴.۲۲	۱۰۴,۵۲۷	۲	۵.۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۹۹,۴۵۶	۱۱۰,۵۵۱	۲	۱۱۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۹۹,۴۵۶	۲	۱.۴۲
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۸۲,۱۷۳	۷۶۲,۷۱۵	(۱۷۴,۹۰۵)	۴	(۲,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۶۴	۶	۵۸۲,۱۷۳	۹.۲۱	(۱۷۴,۹۰۵)	۴	۵.۸۲
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۶۲۹,۴۴۲	(۱۷۴,۸۴۶)	۴	۲۹۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۷۵۱	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۸.۵۹	(۱۷۴,۸۴۶)	۴	۱۴.۲۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۵۳,۶۶۸	(۴,۷۷۴)	۳	۱۸۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۰۸۲	۳	۲۸۱,۳۶۸	۴.۴۵	(۴,۷۷۴)	۳	۲.۹۵
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۲,۳۰۷	۴۱۴,۹۰۸	۵۷۹,۶۶۲	۵	۹۸۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۴۱۹	۵	۳۸۲,۳۰۷	۶.۰۶	۵۷۹,۶۶۲	۵	۱۳.۷۶
کاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۱۹,۴۳۰	۰	۱	۲۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۲۲۲	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۹۴	۰	۱	۳.۵۶
فلزات اساسي	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱,۶۱۲,۲۶۱	(۴۹۶,۹۳۶)	۴	(۷۶۹,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۲۳۱	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱۸.۸	(۴۹۶,۹۳۶)	۴	۹.۸۸
جمع	۳۹	۶,۳۲۰,۰۷۱	۹,۲۳۷,۷۸۱	۶۷۸,۸۴۷	۳۶	۲,۵۵۵,۱۹۳	۳	۱,۴۰۰	۰	۰	۳	۱۱,۸۸۲,۹۷۴	۴۲	۶,۳۲۱,۴۷۱	۹۹.۹۹	۶۷۸,۸۴۷	۳۹	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه				سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		ابتداي دوره		تغییرات		ابتداي دوره		تغییرات	
		انتهاي دوره				انتهاي دوره				انتهاي دوره		

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره														
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 كدال جهت درج كامل سرمايه 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 ۳.۳۸۰.۶۴۸ 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 باشد

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۴۴,۳۸۳	۰	۰	۴۴,۶۵۶	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۸۹,۰۳۹	۱۲,۸۵۱	۴۶,۸۲۰	۱۳۷,۱۵۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۵۰۵,۹۳۱	۰	۰	(۵۰,۱۴۱)	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۴۵۵,۷۸۰	۵,۳۰۹	۸,۰۹۰	۱۵۶,۶۷۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۲۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۷,۹۷۷	۱۶,۷۷۵,۰۱۱	۴۱۴,۶۴۱	۶۵۵,۲۵۹	۰.۱۶	۴۳۱,۷۹۹	۶۷۲,۲۳۶	۲۴,۶۱۹	۳۸,۲۹۰	۲۴۱,۵۲۷
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۶۰,۴۶۷	۳۲,۶۵۴,۲۶۸	۳,۵۲۳	۱۲۸,۴۷۶	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۲۸۸,۹۴۳	۴,۸۵۶	۷,۳۴۰	۹۷,۷۹۰
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۷۱,۳۵۹	۰	۰	۵۶,۵۳۰	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۱۲۷,۸۸۹	۴,۵۳۰	۶,۵۲۰	۳۹,۰۳۱
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۱۹,۰۴۰	۰	۰	۴۵,۳۷۰	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۱۶۴,۴۱۰	۲,۳۱۹	۷,۰۳۰	۱۱۰,۱۶۶
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۲	۷۳,۶۱۳	(۶,۰۲۳,۹۳۰)	(۳۰,۵۱۳)	(۷۳,۶۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۵۶۲,۴۴۳	۰	۰	۳۳۳,۹۰۵	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۸۹۶,۲۴۸	۲,۴۷۳	۳,۶۷۵	۲۹۳,۱۹۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۹۱,۶۷۴,۶۹۳	۲۶۶,۷۳۱	۶۱۲,۸۰۸	۵,۵۸۵,۶۸۱	(۱۲۸,۴۳۶)	(۱۷۳,۷۵۵)	۰.۰۱	۱۳۸,۲۹۵	۴۳۹,۰۵۳	۴۶۵	۱,۴۷۷	۳۰۰,۷۵۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۵,۹۴۰	۹۰,۹۵۶	۶۹,۶۰۳	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۱۱,۵۳۷	۳۹,۷۱۵	۰.۰۹	۱۰۲,۴۹۳	۱۰۹,۳۱۸	۲,۵۰۳	۲,۶۷۰	۶,۸۲۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۷۰,۳۲۸	(۳۹,۰۴۹,۵۶۰)	(۱۵۲,۴۷۸)	(۷۰,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۳۸۰,۰۷۰	۰	۰	۲۱۲,۲۷۰	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۵۹۲,۴۴۰	۱۲۹,۸۱۱	۳۹۴,۹۶۰	۳۹۷,۷۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۶۱,۷۶۱	۳۰۷,۸۲۸	۱۸۶,۵۰۴	۱۰۱,۸۹۰,۶۵۸	۲۵۶,۰۱۴	۳۴۲,۹۶۹	۰.۰۴	۵۶۲,۸۵۲	۵۳۰,۴۷۳	۳,۲۷۹	۳,۰۸۵	(۳۲,۳۷۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۴۵۹,۷۰۳	۰	۰	(۲۷,۹۶۰)	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۴۲۱,۷۴۳	۱۵,۷۲۶	۲۱,۲۲۰	۱۰۹,۱۸۹
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۱۹۲,۵۷۰	۰	۰	۱۰۵,۸۴۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۹۸,۴۱۰	۵,۲۳۶	۱۴,۲۱۰	۱۸۸,۴۵۲
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۹۲,۴۹۵	(۲۰,۹۶۹,۰۰۰)	(۷۹,۶۰۷)	(۱۹۲,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۸۰۹,۲۰۰	۰	۰	۳۶۵,۲۶۰	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۷۴,۴۶۰	۴۰,۷۶۸	۸۳,۸۹۰	۶۰۳,۷۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۱۳,۲۷۲	۳۸۴,۲۶۶	۸۱۲,۶۸۴	(۱۸۰,۲۱۳,۲۷۲)	(۳۲۹,۴۲۴)	(۶۹۶,۱۳۴)	۰	۵۴,۸۴۲	۱۱۶,۵۵۰	۱,۸۲۸	۳,۸۸۵	۶۱,۷۰۸
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۷۵۳,۶۳۹	۴۳۶,۸۱۹	۱,۹۳۲,۹۷۲	(۶۵,۳۷۶,۱۶۰)	(۹۶,۸۱۸)	(۱۵,۱۹۲)	۲.۵۷	۳۴۰,۰۰۱	۱,۹۱۷,۷۸۱	۳۹۵	۲,۲۲۹	۱,۵۷۷,۷۸۰
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۲۳	۵۷,۵۹۷	(۵,۰۷۴,۶۵۸)	(۲۱,۲۲۳)	(۵۷,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۳,۵۳۲	(۶,۲۷۲,۷۰۹)	(۴۹,۴۸۹)	(۴۳,۵۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۲۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۹۶,۶۹۷	۱۰,۷۲۲,۷۷۲	۰	۲۲,۰۵۴	۰.۲۹	۱۳۵,۶۰۲	۱۱۹,۷۵۱	۳,۱۶۲	۲,۷۹۲	(۱۵,۸۵۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۲۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۶,۷۵۳	۰	۰	۳۴,۴۹۷	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۵۱,۲۵۰	۶,۴۸۹	۴,۸۵۸	(۵۰,۷۹۴)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۶,۷۰۷	۵,۴۶۶,۷۶۹	۰	۲۲,۷۷۵	۰.۳۲	۴۳,۳۴۹	۷۹,۴۸۲	۵,۹۹۴	۱۰,۹۹۰	۳۶,۱۲۳
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۳۴۸,۹۴۲	۲۱۹,۴۳۰	۸۰,۰۲۱,۲۱۱	۰	۲۰,۷۹۲	۱.۴۷	۳۴۸,۹۴۲	۲۴۰,۲۲۲	۱,۷۲۰	۱,۶۶۰	(۸,۷۲۰)
صنايع غذايي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۱۴۴,۴۷۵	۰	۰	۱۱۲,۶۹۴	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۵۷,۱۶۹	۲,۷۷۸	۴,۳۱۳	۹۱,۵۴۰
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۳۷,۸۳۴	(۳۵۸,۰۰۳)	(۴,۷۷۴)	۱۹,۱۹۰	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۵۷,۰۲۴	۱۲,۳۳۶	۳۴,۴۰۰	۳۴,۹۱۷
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۲,۹۴۷	۱۲۲,۱۶۰	۴۸,۶۴۴,۴۷۲	۰	۲۹,۸۰۸	۳.۳	۱۱۳,۹۴۷	۱۵۱,۹۶۸	۲,۱۶۱	۲,۸۸۲	۳۸,۰۲۱
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۲۱,۳۳۷	۶,۵۶۳,۸۲۰	۰	۵,۷۷۰	۱.۳۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۲۷,۱۰۷	۶,۲۷۵	۴,۴۰۳	(۵۴,۰۵۲)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۲۳	۳۱۷,۶۲۶	۰.۰۵	۳۱۵,۸۱۸	۴۵۹,۹۵۰	۱۰,۴۴۴	۱۵,۲۱۰	۱۴۴,۱۳۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۶,۵۵۵	۱۵,۰۳۴	۹,۹۷۸	(۵,۳۹۶,۵۵۵)	(۱۵,۰۳۴)	(۹,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۹	۰
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۶,۳۴۰	(۱,۲۷۷,۸۶۸)	(۹۵,۲۳۹)	(۹۴,۵۹۶)	۰.۰۶	۵۳,۸۲۰	۳۱,۷۴۴	۷۴,۵۲۹	۴۳,۹۶۰	(۲۲,۰۷۶)

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)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۲۵۸	۲۳۰,۶۴۵	۰	۰	۸۵,۱۴۳	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۳۰۵,۷۸۸	۷۶,۵۲۲	۱۲۶,۲۴۰	۱۲۰,۴۳۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۱۱,۵۳۷	۱۲,۹۹۴	(۱۱,۵۳۷,۴۰۲)	(۱۱,۵۳۷)	(۱۲,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲	۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۱,۸۶۱	۷۴,۲۹۷	۷۴,۹۹۲	(۷۸۲,۱۶۸)	(۴,۱۹۸)	۴۶,۷۷۰	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۱۲۱,۷۶۲	۵,۲۶۰	۹,۳۱۰	۵۱,۶۶۳
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۴۴,۶۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۱۹۴)	(۱۴۴,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۸۲	۹۹,۷۵۳	۴۲,۰۰۵,۳۰۶	۴۸,۲۷۲	۱۰۷,۳۴۵	۰.۱۵	۱۴۷,۴۵۵	۲۰۷,۰۹۸	۱,۷۷۶	۳,۴۹۵	۵۹,۶۴۳
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۰۴,۴۸۲	۰	۰	۳۸,۹۹۳	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۴۳,۴۷۵	۶۲,۲۲۱	۸۹,۳۴۰	۴۳,۵۵۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۵۶۶	۰	۱۰	(۱۰,۲۱۵,۵۶۶)	۰	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۹۷,۹۳۰	۲۳۲,۹۶۳	۲۸۲,۲۵۸	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۲۸۲,۲۵۸	۴,۰۲۸	۴,۸۹۲	۴۹,۲۹۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۶,۸۲۲	۳۸۹,۴۵۵	۴۱۸,۹۴۰	۰.۱۱	۳۸۹,۴۵۵	۴۱۸,۹۴۰	۱۹,۶۴۳	۲۱,۱۳۰	۲۹,۴۸۵
سرمایه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۵,۵۹۳	۳۱,۵۷۵	۳۲,۰۷۰	۰.۰۳	۳۱,۵۷۵	۳۲,۰۷۰	۲,۰۳۹	۲,۰۷۱	۴۹۵
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۵,۸۰۸	۱,۴۰۷	۱۷,۷۷۲	۰.۱۲	۱,۴۰۷	۱۷,۷۷۲	۱۰۴	۱,۲۱۲	۱۶,۳۶۵
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۴۵۷	۶۷,۸۸۱	۷۸,۴۸۱	۰.۰۷	۶۷,۸۸۱	۷۸,۴۸۱	۳۷,۷۰۲	۴۳,۵۹۰	۱۰,۶۰۰
هلدینگ دارویخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۷,۸۵۲	۱۸۲,۷۲۱	۲۰۳,۶۹۰	۰.۱	۱۸۲,۷۲۱	۲۰۳,۶۹۰	۲۲,۴۵۳	۲۵,۰۳۰	۲۰,۹۶۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۳۲۰,۰۷۱	۹,۳۲۷,۷۸۱		۶۷۸,۸۴۷	۲,۵۵۵,۱۹۳		۶,۹۹۸,۹۱۸	۱۱,۸۸۲,۹۷۴			۴,۸۸۴,۰۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۳۲۰,۰۷۱	۹,۳۲۷,۷۸۱		۶۷۸,۸۴۷	۲,۵۵۵,۱۹۳		۶,۹۹۸,۹۱۸	۱۱,۸۸۲,۹۷۴			۴,۸۸۴,۰۵۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ایران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۳۶	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۴	۱,۴۰۰	۳,۶۳۰	
راهسازي و عمران ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پخش هجرت	۴۸,۶۴۴,۴۷۲	۰	۰	۰
ملي شیمي کشاورز	۶,۵۶۳,۸۳۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۴۳,۲۰۵,۳۰۶	۱,۱۶۳	۵۰,۲۸۳	۰
نفت بهران	۱۹,۸۲۶,۸۲۲	۱۹,۶۴۲	۳۸۹,۴۵۵	۰
سرمایه گذاري بهمن	۱۵,۴۸۵,۵۹۳	۲,۰۳۸	۳۱,۵۷۵	۰
ایران ترانسفو	۱۳,۵۳۵,۸۰۸	۱۰۳	۱,۴۰۷	۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۱,۸۰۰,۴۵۷	۳۷,۷۰۲	۶۷,۸۸۱	۰
هلدینگ دارویخش	۸,۱۳۷,۸۵۲	۲۲,۴۵۳	۱۸۲,۷۲۱	۰
بیمه کوثر	۱۷۹,۶۲۳,۸۴۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۶۰,۹۲۳	۳۶,۲۸۴	۴۲,۱۲۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۹۹۹	۱۱,۵۳۷	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
داروسازي فارابي	۳۲,۶۵۴,۲۶۸	۱۰۸	۳,۵۳۳	۰
بانک ملت	۲۸۱,۶۵۶,۶۴۱	۰	۰	۰
مبين انرژي خليج فارس	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰	۲۱۳,۰۷۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۶,۷۷۵,۰۱۱	۲۴,۷۱۷	۴۱۴,۶۴۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۵۷,۶۹۷,۹۳۰	۴,۰۳۷	۲۳۲,۹۶۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۱,۸۹۰,۶۵۸	۲,۵۱۲	۲۵۶,۰۱۴	۰
داروسازي اکسير	۵,۴۶۶,۷۶۹	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۲,۱۱۱,۸۷۵	۰	۰	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۸۰,۰۳۱,۳۱۱	۰	۰	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱۰,۷۲۳,۷۷۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۶,۹۴۰,۹۲۲	۲,۷۹۷	۱۰۳,۲۲۷	۰
جمع			۲,۰۰۰,۵۳۱	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
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۲۹۶,۵۵۵	۲,۷۸۵	۱۵,۰۳۴	۱,۴۰۹	۷,۶۰۵	(۷,۴۲۹)
پترو شيمي غدير	۱,۲۷۷,۸۶۸	۷۴,۵۲۹	۹۵,۲۳۹	۴۳,۸۲۱	۵۶,۰۱۱	(۳۹,۲۲۸)
ايران ترانسفو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵	۲,۰۱۱	۲,۳۰۰	۲,۷۶۰	۷۴۹
سيمان ابيک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۳۱	۱۴۰,۱۹۴	۴۹,۴۴۸	۱۴۸,۳۴۶	۸,۱۵۲
سيمان خاش	۷۸۳,۱۶۸	۵,۳۶۰	۴,۱۹۸	۶,۵۴۲	۵,۱۲۴	۹۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۲۱۲,۲۷۲	۱,۸۲۷	۳۲۹,۴۲۴	۳,۱۲۸	۵۶۳,۸۷۶	۲۳۴,۴۵۲
بيمه کوثر	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵	۹۶,۸۱۸	۲,۰۲۰	۴۹۴,۹۲۶	۳۹۸,۱۰۸
پليمر آريا ساسول	۱,۱۶۰,۹۳۲	۳۶,۲۸۴	۴۲,۱۲۴	۳۶,۸۲۳	۴۲,۷۴۹	۶۲۵
فولاد خوزستان	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۳,۹۰۴	۱۵۲,۴۷۸	۱,۸۱۵	۷۰,۸۸۰	(۸۱,۵۹۸)
بانک ملت	۲۷۶,۰۷۰,۹۶۰	۴۶۵	۱۲۸,۴۳۶	۱,۱۴۱	۳۱۵,۲۱۶	۱۸۶,۷۸۰
مبين انرژي خليج فارس	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳	۱۵,۲۴۸	۱۳,۶۱۵	۱۹,۸۷۹	۴,۶۳۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۹۹۹	۱۱,۵۳۷	۹۹۹	۱۱,۵۳۷	۰
پاکديس	۳۵۸,۰۰۳	۱۳,۳۳۵	۴,۷۷۴	۲۷,۸۲۶	۹,۹۶۲	۵,۱۸۸
سيمان سپاهان	۸,۱۴۵,۸۰۵	۳,۷۴۵	۳۰,۵۱۳	۱۰,۳۳۲	۸۴,۰۸۷	۵۳,۵۷۴
داروئي ره آورد تامين	۵,۰۷۴,۶۵۸	۴,۱۸۴	۲۱,۲۳۳	۸,۸۱۲	۴۴,۷۲۱	۲۳,۴۸۸
کربن ايران	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۳,۷۹۶	۷۹,۶۰۷	۶,۸۱۸	۱۴۲,۹۸۰	۶۳,۲۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۲,۱۹۱	۱۰۳,۳۲۷	۲,۱۹۱	۱۰۳,۳۲۷	۰
سپيد ماکيان	۶,۲۷۲,۷۰۹	۷,۸۸۹	۴۹,۴۸۹	۸,۵۸۶	۵۳,۸۶۲	۴,۳۷۳
جمع			۱,۳۳۱,۶۸۴		۲,۱۷۷,۸۴۸	۸۵۶,۱۶۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۸۵۶,۱۶۴

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 کيان	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۰
گروه زعفران سحرخيز	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵	۱۲۵,۶۵۸	(۲,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۳۸۵)	۸,۲۰۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۱,۲۷۳,۸۰۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۸	۴۵۰,۵۵۲	۱۴,۱۹۵	۴,۵۴۱	۱,۸۲۴,۳۶۱	۴۴,۱۹۵	۵۰,۷۷۰	۶,۵۷۵
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۲۶	۳۶۶,۳۵۶	(۹,۸۰۰,۵۹۴)	(۳۰۶,۵۲۶)	۳۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۰

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)
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۳۲,۱۵۱,۰۴۰	۶۱۹,۱۱۹	۶,۲۲۵	۳۲,۱۵۱,۰۴۰	۶۱۹,۱۱۹	۶۴۲,۰۴۸	۲۲,۹۲۹
طلاي زمرد بيدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۵۴,۸۷۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۶۰)	۱۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۱۸۸,۱۰۹	(۱۰,۲۳۴,۴۴۳)	(۱۹۰,۶۸۰)	۳۴,۸۲۲	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۳	۰	۰	۱۸۱	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۶	۲۲,۹۶۶
قابل معامله بخشي كيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۲,۰۹۶	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۹۰)	۲,۶۰۲	۰	۰	۰	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱	۰	۰	۰	۰
كالايي دياي معيار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۴۷,۵۷۰	(۴,۸۲۷,۴۵۰)	(۴۸,۳۳۳)	۱۷,۴۵۱	۵,۱۷۳,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۲۷,۳۶۹	۷۵,۵۸۱
كالايي درفش دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۴۳۶,۷۷۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۶۰)	۱۵۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۶,۳۳۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۳	۱,۲۸۱,۴۶۰	۱,۴۷۵,۷۹۱	۱۸۴,۶۶۳	۲۶,۸۲۶	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۲,۲۵۴,۰۲۸	۱,۶۱۹,۳۳۳
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۰۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۷۱,۷۴۵	۱۲۰,۷۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۵۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۸۴,۱۹۱	۴۰,۶۲۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۶۶,۱۹۰	۲۹,۵۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۸,۱۱۲	۸,۰۷۶
مختلط كاريزما	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۰	۲۰۰,۲۵۱	(۹)
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۲,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۲,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۵۴	۳,۶۵۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۴,۵۹۹,۹۰۸	۲,۰۰۶,۸۶۴	۳,۱۹۵,۳۳۶	(۴۷,۹۷۲,۸۰۳)	۶۴,۴۳۳	۳۱۷,۵۰۱	۷۶,۶۳۷,۱۰۵	۲,۰۷۱,۲۸۷	۴,۰۲۱,۳۳۴	۱,۹۵۰,۰۴۷
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	۲	۹۵,۲۶۸		(۲)	(۹۵,۲۶۸)	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۹۲,۷۵۴	۵۰۹,۰۶۱		۹۷,۱۱۶	۹۳۸,۴۹۷	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۹۲,۷۵۶	۶۰۴,۳۲۹		۹۷,۱۱۴	۸۴۳,۳۲۹	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۵۸		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۶۱۱,۱۹۲			۹۰۷,۶۵۲	۳۱۷,۵۰۱		۳,۵۱۸,۸۴۵		
ذخيره كاهش 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										
***پروژه در جريان ساخت: با توجه به محدوديت سامانه كدال جهت درج كامل 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 ۳.۳۸۰.۶۴۸ ميليون ريال به صورت يكجا در اين سرفصل درج گرديده است تا پس از رفع ايرادات توسط شركت رايان بورس(سامانه كدال) در سرفصل مناسب درج گردد. *** صندوق طلای ليان به صندوق كالايی ديبای معيار تغيير نام داده است به همين علت در افتتاحيه مانده دارد ولی در گزارشات قبلی نبوده است.										

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸,۱۴۵,۸۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۱,۸۴۱	۱,۷۴۰	۱۴,۱۷۴	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۰	۱۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰,۸۰۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰,۸۰۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱,۰۲۳,۵۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۰۵۴,۲۳۹	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										