صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۲۳,۵۳۴	۰	۱,۰۲۳,۵۳۴	۳۰,۶۷۴	۱,۰۵۴,۲۰۸	۱,۳۰۷,۴۰۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۲,۱۸۴	۰	۷۶۲,۱۸۴	۴۰۹,۹۸۲	۱,۱۷۲,۱۶۶	۱,۳۶۸,۷۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۲۹۷	۰	۳۵۸,۲۹۷	۰	۳۵۸,۲۹۷	۳۰۰
جمع	۲,۱۴۴,۰۱۵	۰	۲,۱۴۴,۰۱۵	۴۴۰,۶۵۶	۲,۵۸۴,۶۷۱	۲,۶۷۶,۳۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۷,۰۱۲,۴۵۰	۶,۳۲۰,۰۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۷۶,۲۸۹	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	۱۰,۵۳۷,۶۹۶	۸,۹۳۲,۶۶۴
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	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	۲	۶۶۶,۳۴۳	۵۱۵,۶۶۴	۰	۱۲۴,۱۲۷	۲	۶۶۶,۳۴۳	۶۳۹,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۶,۳۴۳	۹.۵۶	۰	۰	۰	۹.۵
استخراج سایر معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۵۱,۳۷۳	(۴۹,۴۸۹)	(۵۱,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۱	(۴۹,۴۸۹)	۰	(۱۱۶.۳۱)	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۷۵۸,۵۴۲	۳۸۹,۴۵۵	۵۵۶,۷۴۶	۲	۹۹۲,۶۰۹	۱,۳۱۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۸.۶۵	۳۸۹,۴۵۵	۲	۹۱۵.۲۷	۱۴.۱۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۴۸,۵۰۷	۰	۱۵,۹۰۳	۱	۵۴,۲۴۴	۱۶۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸	۰	۱	۰	۰.۷۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۹۰,۱۱۵	۱۲,۹۳۰	۳۴,۷۵۵	۲	۱۶۲,۳۹۶	۲۲۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۴۶۶	۲.۱۴	۱۲,۹۳۰	۲	۳۰.۳۹	۲.۳۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۵۵۳,۲۳۰	۰	۱۶۶,۹۲۳	۲	۴۲۲,۵۱۲	۷۲۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۰۶	۰	۲	۰	۶.۰۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۱۹	۲,۰۳۹,۴۳۱	(۹۶,۸۱۸)	(۱۲۱,۶۴۰)	۱	۳۴۰,۰۰۱	۱,۹۱۷,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	(۹۶,۸۱۸)	۱	۳۴۰,۰۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۳۱,۰۶۶	۳۹۰,۲۲۷	(۱۵,۲۴۸)	۶۹,۷۲۳	۱	۳۱۵,۸۱۸	۴۵۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۰۶۶	(۱۵,۲۴۸)	۱	۳۱۵,۸۱۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۳,۳۹۸	۶۱۲,۳۲۰	(۲,۱۴۰)	۱۰۸,۹۹۱	۲	۳۷۱,۲۵۸	۷۲۱,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۳۹۸	(۲,۱۴۰)	۲	۳۷۱,۲۵۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۹۹,۴۵۶	۱۱۰,۵۵۱	۲	۹۹,۴۵۶	۱۱۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۴۵۶	۹۹,۴۵۶	۲	۹۹,۴۵۶
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۷۷,۹۷۵	۱,۰۰۵,۴۱۶	(۱۷۰,۷۰۷)	(۳۴۵,۲۵۲)	۴	۴۰۷,۲۶۸	۷۶۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷۷,۹۷۵	(۱۷۰,۷۰۷)	۴	۴۰۷,۲۶۸
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۵۵,۵۷۸	۱,۶۳۹,۹۵۷	(۱۵۵,۱۳۱)	۲۸۵,۷۹۴	۴	۱,۰۰۰,۴۴۷	۱,۹۲۵,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۵۵,۵۷۸	(۱۵۵,۱۳۱)	۴	۱,۰۰۰,۴۴۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳۷۴,۹۲۵	۰	۶۷,۱۵۷	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴۴۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۸۰,۲۴۸	۹۳۴,۰۵۸	۱۸۲,۷۲۱	۴۶۳,۲۶۱	۵	۹۶۲,۹۶۹	۱,۳۹۷,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۴	۷۸۰,۲۴۸	۱۸۲,۷۲۱	۵	۹۶۲,۹۶۹
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۳	۱۹۸,۵۴۴	۰	۴۱,۶۷۸	۱	۲۴۸,۹۴۳	۲۴۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳
فلزات اساسي	۵	۸۴۴,۰۷۱	۷۱۴,۶۷۱	(۱۵۲,۴۷۸)	۱۲۸,۶۶۰	۴	۶۹۱,۵۹۳	۸۴۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۵	۸۴۴,۰۷۱	(۱۵۲,۴۷۸)	۴	۶۹۱,۵۹۳
جمع	۳۶	۶,۹۶۹,۸۹۹	۱۰,۱۲۶,۹۷۰	۴۲,۵۵۱	۱,۷۵۶,۰۰۴	۳۶	۷,۰۱۲,۴۵۰	۱۱,۸۸۲,۹۷۴	۴	۱,۴۰۰	۰	۴	۴۰	۶,۹۷۱,۲۹۹	۴۳,۵۵۱	۴۰	۷,۰۱۳,۸۵۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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

پروژه در جريان ساخت: با توجه به محدوديت سامانه كدال جهت درج كامل سرمايه گذاري در گواهي سپرده شمش طلاي +۹۹۵۰ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهي شمش طلاي +۹۹۵ به بهاي 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.

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	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۸۱,۶۰۹	۰	۰	۰	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	۳۴۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۴۵۵,۷۸۰	۵,۳۰۹	۸,۰۹۰	۱۵۶,۶۷۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۹,۲۷۸	۴۳۱,۷۹۹	۵۱۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۶	۴۳۱,۷۹۹	۶۷۳,۲۲۶	۲۴,۶۱۹	۳۸,۲۹۰	۲۴۱,۵۲۷
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۵,۵۸۶	۱۹۱,۱۵۳	۲۲۷,۹۲۶	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۲۸۸,۹۴۳	۴,۸۵۶	۷,۳۴۰	۹۷,۷۹۰
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۱۰۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۱۲۷,۸۸۹	۴,۵۳۰	۶,۵۲۰	۳۹,۰۳۱
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۴۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۱۶۴,۴۱۰	۲,۳۱۹	۷,۰۳۰	۱۱۰,۱۶۶
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۵,۸۰۵	۳۰,۵۱۳	۱۰۹,۰۷۳	(۸,۱۴۵,۸۰۵)	(۳۰,۵۱۳)	(۱۰۹,۰۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۷۵۸,۵۴۳	۰	۰	۱۲۷,۸۰۶	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۸۹۶,۳۴۸	۲,۴۷۳	۳,۶۷۵	۲۹۳,۱۹۴
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۰۱,۸۶۰,۲۷۳	۱۴۰,۴۲۵	۲۵۸,۹۱۱	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۰)	۸۰,۱۴۲	۰.۰۱	۱۳۸,۲۹۵	۴۳۹,۰۵۳	۴۶۵	۱,۴۷۷	۳۰۰,۷۵۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۴۳,۳۴۲	۱۰۲,۴۹۲	۸۸,۱۹۱	۰	۰	۲۱,۱۲۷	۰.۰۱	۱۰۲,۴۹۲	۱۰۹,۲۱۸	۲,۵۰۳	۲,۶۷۰	۶,۸۲۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۵۹,۵۵۰	(۳۹,۰۴۹,۵۶۰)	(۱۵۲,۴۷۸)	(۵۹,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۴۴۸,۲۰۵	۰	۰	۱۴۴,۱۲۵	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۵۹۲,۴۴۰	۱۲۹,۸۱۱	۳۹۴,۹۶۰	۳۹۷,۷۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۲,۴۱۹	۵۶۳,۸۵۱	۴۲۷,۴۷۳	۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰.۰۴	۵۶۳,۸۵۱	۵۳۰,۴۷۳	۳,۲۷۹	۳,۰۸۵	(۳۳,۲۷۸)

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)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۳۱۷,۴۰۰	۰	۰	۱۰۴,۳۴۳	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۴۳۱,۷۴۳	۱۵,۷۲۶	۳۱,۲۲۰	۱۰۹,۱۸۹
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۳۵,۸۳۰	۰	۰	۶۲,۵۸۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۹۸,۴۱۰	۵,۲۳۶	۱۴,۲۱۰	۱۸۸,۴۵۲
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۵,۷۷۵,۹۰۲	۵۹,۸۹۲	۱۱۲,۳۲۴	(۱۵,۷۷۵,۹۰۲)	(۵۹,۸۹۲)	(۱۱۲,۳۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۹۰۰,۷۶۰	۰	۰	۲۷۳,۷۰۰	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۱,۱۷۴,۴۶۰	۴۰,۷۶۸	۸۳,۸۹۰	۶۰۳,۷۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۲	۹۱,۸۳۰	۰	۰	۲۴,۷۲۰	۰	۵۴,۸۴۲	۱۱۶,۵۵۰	۱,۸۲۸	۳,۸۸۵	۶۱,۷۰۸
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۳۷۷,۴۷۹	۴۳۶,۸۱۹	۲,۰۳۹,۴۲۱	(۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۸۱۸)	(۱۲۱,۶۴۰)	۲.۱۵	۳۴۰,۰۰۱	۱,۹۱۷,۷۸۱	۳۹۵	۲,۲۲۹	۱,۵۷۷,۷۸۰
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۱,۳۷۳	(۶,۲۷۲,۷۰۹)	(۴۹,۴۸۹)	(۵۱,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۱,۰۸۹	۱۲۵,۶۰۲	۹۴,۰۶۰	۰	۰	۲۵,۶۹۱	۰.۲۱	۱۲۵,۶۰۲	۱۱۹,۷۵۱	۳,۱۶۲	۲,۷۹۲	(۱۵,۸۵۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۳۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۹,۳۶۸	۰	۰	۳۱,۸۸۲	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۵۱,۲۵۰	۶,۴۸۹	۴,۸۵۸	(۵۰,۷۹۴)
داروسازي اکسیر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۶۳,۲۱۰	۰	۰	۱۶,۲۷۲	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۷۹,۴۸۲	۵,۹۹۴	۱۰,۹۹۰	۳۶,۱۲۳
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۳۴۸,۹۴۳	۱۹۸,۵۴۴	۰	۰	۴۱,۶۷۸	۰.۶۶	۳۴۸,۹۴۳	۲۴۰,۲۲۳	۱,۷۲۰	۱,۶۶۰	(۸,۷۲۰)
صنایع غذایي مینو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۲۱۷,۸۱۶	۰	۰	۳۹,۳۵۳	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۵۷,۱۶۹	۲,۷۷۸	۴,۳۱۳	۹۱,۵۴۰
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۴۷,۶۵۸	۰	۰	۹,۲۶۶	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۵۷,۰۲۴	۱۲,۳۳۶	۳۴,۴۰۰	۳۴,۹۱۷
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۳,۹۴۷	۱۳۱,۸۲۵	۰	۰	۲۰,۱۴۳	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۵۱,۹۶۸	۲,۱۶۱	۲,۸۸۲	۳۸,۰۲۱
ملي شیمي کشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۴۲۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۰۴,۲۸۸	۰	۰	۲۲,۷۱۹	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۲۷,۱۰۷	۶,۲۷۵	۴,۴۰۳	(۵۴,۰۵۲)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۶۶	۳۹۰,۲۳۷	(۱,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۴۸)	۶۹,۷۲۳	۰.۰۵	۳۱۵,۸۱۸	۴۵۹,۹۵۰	۱۰,۴۴۴	۱۵,۲۱۰	۱۴۴,۱۲۳
پترو شیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۷۴,۱۸۰	(۱,۲۷۷,۸۶۸)	(۹۵,۲۳۹)	(۴۲,۴۳۶)	۰.۰۶	۵۳,۸۲۰	۳۱,۷۴۴	۷۴,۵۲۹	۴۳,۹۶۰	(۲۳,۰۷۶)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۳۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۳۰۶,۰۳۰	۰	۰	(۳۴۲)	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۳۰۵,۷۸۸	۷۶,۵۲۲	۱۲۶,۲۴۰	۱۲۰,۴۳۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۱۰۹,۷۳۰	۰	۰	۱۲,۰۳۲	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۱۲۱,۷۶۲	۵,۲۶۰	۹,۳۱۰	۵۱,۶۶۲
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵۷,۶۹۷,۹۳۰	۲۳۲,۹۶۳	۲۵۲,۴۰۹	۰	۰	۲۸,۸۴۹	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۲۸۲,۲۵۸	۴,۰۲۸	۴,۸۹۲	۴۹,۲۹۵
ایران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۶۱,۰۰۹	۱۴۹,۴۶۶	۱۹۰,۱۱۵	۲۴,۵۴۴,۲۹۷	(۲,۰۱۱)	۱۶,۹۸۳	۰.۱۱	۱۴۷,۴۵۵	۲۰۷,۰۹۸	۱,۷۷۶	۲,۴۹۵	۵۹,۶۴۳
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۴۱,۲۵۵	۰	۰	۲,۱۲۰	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۴۳,۴۷۵	۶۲,۲۲۱	۸۹,۲۴۰	۴۳,۵۵۲
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۵۷,۶۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۱۹۴)	(۱۵۷,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
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	۳۱,۱۲۰	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	۱۳,۵۲۵,۸۰۸	۱۴,۹۴۱	۱۷,۷۷۲	۰.۱۲	۱۴,۹۴۱	۱۷,۷۷۲	۱,۱۰۴	۱,۳۱۳	۲,۸۳۱
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			۶,۹۶۹,۸۹۹		۱۰,۱۲۶,۹۷۰		۴۳,۵۵۱	۱,۷۵۶,۰۰۴		۷,۰۱۲,۴۵۰	۱۱,۸۸۲,۹۷۴			۴,۸۷۰,۵۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۹۶۹,۸۹۹		۱۰,۱۲۶,۹۷۰		۴۳,۵۵۱	۱,۷۵۶,۰۰۴		۷,۰۱۲,۴۵۰	۱۱,۸۸۲,۹۷۴			۴,۸۷۰,۵۲۴
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	۱۳۳,۰۰۰	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	
فناوران توسعه ارتباطات پایوران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
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
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۶۰,۹۳۲	۳۶,۲۸۴	۴۲,۱۲۴	۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۱,۸۰۰,۴۵۷	۳۷,۷۰۲	۶۷,۸۸۱	۰
هلدینگ دارویخش	۸,۱۲۷,۸۵۲	۲۲,۴۵۳	۱۸۲,۷۲۱	۰
نفت بهران	۱۹,۸۲۶,۸۲۲	۱۹,۶۴۲	۳۸۹,۴۵۵	۰
سرمایه گذاري بهمن	۱۵,۴۸۵,۵۹۳	۳,۰۳۸	۳۱,۵۷۵	۰
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۱۳,۵۲۵,۸۰۸	۱,۱۰۳	۱۴,۹۴۱	۰
ایران ترانسفو	۲۵,۷۴۴,۲۹۷	۰	۰	۰
جمع			۷۲۸,۶۹۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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
کربن ایران	۱۵,۷۷۵,۹۰۳	۳,۷۹۶	۵۹,۸۹۲	۶,۷۰۴	۱۰۵,۷۷۴	۴۵,۸۸۲
سپید ماکیان	۶,۲۷۲,۷۰۹	۷,۸۸۹	۴۹,۴۸۹	۸,۵۸۶	۵۳,۸۶۲	۴,۳۷۳
سیمان ابیک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۳۱	۱۴۰,۱۹۴	۴۹,۴۴۸	۱۴۸,۳۴۶	۸,۱۵۲
سیمان سپاهان	۸,۱۴۵,۸۰۵	۳,۷۴۵	۳۰,۵۱۳	۱۰,۳۲۲	۸۴,۰۸۷	۵۳,۵۷۴
بیمه کوثر	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵	۹۶,۸۱۸	۲,۰۲۰	۴۹۴,۹۲۶	۳۹۸,۱۰۸
فولاد خوزستان	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۳,۹۰۴	۱۵۲,۴۷۸	۱,۸۱۵	۷۰,۸۸۰	(۸۱,۵۹۸)
پترو شیمي غدیر	۱,۲۷۷,۸۶۸	۷۴,۵۲۹	۹۵,۲۳۹	۴۳,۸۳۱	۵۶,۰۱۱	(۳۹,۲۲۸)
ایران ترانسفو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵	۲,۰۱۱	۲,۳۰۰	۲,۷۶۰	۷۴۹
مبین انرژي خلیج فارس	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳	۱۵,۲۴۸	۱۳,۶۱۵	۱۹,۸۷۹	۴,۶۳۱
بانک ملت	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۲,۱۴۰	۱,۳۴۶	۶,۱۹۶	۴,۰۵۶
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۶۰,۹۳۲	۳۶,۲۸۴	۴۲,۱۲۴	۳۶,۸۲۳	۴۲,۷۴۹	۶۲۵
جمع			۶۸۶,۱۴۶		۱,۰۸۵,۴۷۰	۳۹۹,۳۳۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۹۹,۳۳۴

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	۱۷,۱۰۱,۴۴۱	۴۸۰,۰۹۲	۴۸۷,۶۹۹	۵,۰۴۹,۵۹۹	۱۴۴,۰۲۸	۰	۲۲,۱۵۱,۰۴۰	۶۲۴,۱۲۰	۰	(۶۲۴,۱۲۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱,۲۷۰,۲۶۱	۲۸,۵۵۶	۳۴,۴۲۹	۵۵۴,۰۰۰	۱۵,۶۴۰	۶۲۸	۱,۸۲۴,۲۶۱	۴۴,۱۹۶	۵۰,۷۷۰	۶,۵۷۴
مختلط کاریزما	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۰	۲۰۰,۲۵۱	(۹)
پالایشي یکم	۱۲۰,۴۴۴	۲۳,۲۵۹	۳۰,۸۸۷	(۱۲۰,۴۴۴)	(۲۳,۲۵۹)	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۲۴,۷۰۵	۱,۹۹۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۲۴,۷۰۵	۲,۲۵۴,۰۲۸	۱,۶۱۹,۳۲۳
پشتوانه طلاي لیان	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۱۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۲۷,۳۶۹	۷۵,۵۸۱
بخشي صنایع دایا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۹	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۶	۲۲,۹۶۶

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)
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۵۰,۳۵۳	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۷۱,۷۴۵	۱۲۰,۷۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۷۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۸۴,۱۹۱	۴۰,۶۲۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۵۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۶۶,۱۹۰	۲۹,۵۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۸,۱۱۲	۸,۰۷۶
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	۵۵,۲۲۱,۶۴۹	۱,۴۳۹,۶۲۰	۳,۰۴۵,۰۷۰	۲۱,۴۰۵,۴۵۶	۶۳۶,۶۶۹	۱۰,۶۵۸	۷۶,۶۲۷,۱۰۵	۲,۰۷۶,۲۸۹	۳,۲۷۹,۲۸۶	۱,۳۰۲,۹۹۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۸۸۷,۱۷۷			۶۳۶,۶۶۹	۱۰,۶۵۸		۳,۵۲۳,۸۴۶		
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										
***پروژه در جریان ساخت: با توجه به محدودیت سامانه کدال جهت درج کامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵۰ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهی شمش طلای +۹۹۵۰ 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										

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
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۴,۵۲۰	۱۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	
سيمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸,۱۴۵,۸۰۵	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۸۴۱	۱,۷۴۰	۱۴,۱۷۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰,۶۷۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰,۶۷۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۲۳,۵۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۵۴,۲۰۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										