صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 2,600,000
کد صنعت (ISIC): 5699107	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۲۳,۵۳۴	۰	۱,۰۲۳,۵۳۴	۰	۱,۰۲۳,۵۳۴	۱,۳۰۷,۴۰۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵۷,۸۶۸	۰	۷۵۷,۸۶۸	۴,۳۱۶	۷۶۲,۱۸۴	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	۲,۱۳۹,۶۹۹	۰	۲,۱۳۹,۶۹۹	۴,۳۱۶	۲,۱۴۴,۰۱۵	۲,۶۷۶,۳۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۶,۹۶۹,۸۹۹	۶,۳۲۰,۰۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۳۹,۶۳۰	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	۹,۸۵۸,۴۷۶	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	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	۶۶۶,۳۴۳	۵۲۹,۳۷۱	۰	(۱۲,۷۰۷)	۲	۶۶۶,۳۴۳	۵۱۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۶,۳۴۳	۰	۹.۶	۲	۶۶۶,۳۴۳	۹.۵۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۲,۵۹۱	۰	۸,۷۸۲	۱	۴۹,۴۸۹	۵۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰	۰.۷۱	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۷۱۰,۴۹۳	۰	۴۸,۰۴۹	۱	۶۰۳,۱۵۴	۷۵۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۰	۸.۶۹	۱	۶۰۳,۱۵۴	۸.۶۵
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۵۳,۴۱۹	۰	(۴,۹۱۲)	۱	۵۴,۲۴۴	۱۴۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰	۰.۷۸	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۹,۴۶۶	۲۱۸,۱۱۸	۰	(۲۸,۰۰۳)	۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۹۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۴۶۶	۰	۲.۱۵	۱	۱۴۹,۴۶۶	۲.۱۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۵۱۳,۵۵۵	۰	۳۹,۶۷۵	۲	۴۲۲,۵۱۲	۵۵۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۰	۶.۰۸	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۱۹	۲,۲۳۲,۸۶۲	۰	(۱۹۳,۴۴۱)	۱	۴۳۶,۸۱۹	۲,۰۳۹,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۲۹	۰	۰	۶.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۳۱,۰۶۶	۴۰۴,۸۰۹	۰	(۱۴,۵۸۲)	۱	۳۳۱,۰۶۶	۳۹۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۰۶۶	۴.۷۷	۰	۰	۴.۷۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۳,۳۹۸	۶۱۱,۴۸۳	۰	۸۳۷	۲	۳۷۳,۳۹۸	۶۱۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۳۹۸	۵.۳۸	۰	۰	۵.۳۶
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۷۷,۹۷۵	۱,۰۲۱,۲۷۸	۰	(۱۵,۸۶۲)	۶	۵۷۷,۹۷۵	۱,۰۰۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸.۳۲	۰	۰	۸.۲۹
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۵۵,۵۷۸	۱,۶۵۷,۵۹۰	۰	(۱۷,۶۳۳)	۵	۱,۱۵۵,۵۷۸	۱,۶۳۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۵۵,۵۷۸	۱۶.۶۴	۰	۰	۱۶.۵۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳۶۳,۸۰۴	۰	۱۱,۱۲۱	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳۷۴,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۸	۰	۰	۳.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۵۲,۰۱۰	۷۷۴,۱۴۱	۲۷,۲۳۸	۱۵۹,۹۱۷	۴	۷۸۰,۲۴۸	۹۳۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۴	۷۵۲,۰۱۰	۱۰.۸۴	۲۷,۲۳۸	۱۰۰	۱۱.۱۹
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۳۳,۷۰۹	۰	(۳۵,۱۶۵)	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۹۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۵۸	۰	۰	۳.۵۷
فلزات اساسي	۵	۸۴۴,۰۷۱	۷۱۹,۱۱۵	۰	(۴,۴۴۴)	۵	۸۴۴,۰۷۱	۷۱۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۵	۸۴۴,۰۷۱	۱۲.۱۶	۰	۰	۱۲.۱۱
جمع	۳۶	۶,۹۴۲,۶۶۱	۱۰,۱۸۶,۳۳۸	۲۷,۲۳۸	(۵۹,۲۶۸)	۳۶	۶,۹۶۹,۸۹۹	۱۰,۱۲۶,۹۷۰	۴	۱,۴۰۰	۰	۴	۴۰	۶,۹۴۴,۰۶۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۷,۲۳۸	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
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 ۲.۸۵۸۳۳۲ 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.																	

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی 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	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۹۸,۵۲۷	۰	۰	(۱۶,۹۱۸)	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۸۱,۶۰۹	۱۲,۸۵۱	۴۴,۹۸۰	۱۲۹,۷۲۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۳۸۱,۴۱۳	۰	۰	(۳۱,۵۵۰)	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۳۴۹,۸۶۳	۵,۳۰۹	۶,۲۱۰	۵۰,۷۵۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۲۹,۲۷۸	۴۰۴,۵۶۱	۴۳۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۸	۷۹,۴۲۰	۰.۱۶	۴۳۱,۷۹۹	۵۱۱,۰۹۷	۲۴,۶۱۹	۲۹,۱۴۰	۷۹,۲۹۸
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۵,۵۸۶	۱۹۱,۱۵۳	۱۹۱,۷۸۹	۰	۰	۲۶,۱۳۷	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۲۲۷,۹۲۶	۴,۸۵۶	۵,۷۹۰	۳۶,۷۷۳
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۱۰۳,۶۰۶	۰	۰	۵,۸۲۵	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۱۰۹,۴۵۱	۴,۵۳۰	۵,۵۸۰	۲۰,۵۹۳
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۵۳,۴۱۹	۰	۰	(۴,۹۱۲)	۰.۱۷	۵۴,۳۴۴	۱۴۸,۵۰۷	۲,۳۱۹	۶,۲۵۰	۹۴,۲۶۳
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۱۱۳,۳۷۷	۲,۱۱۱,۸۷۵	۰	(۴,۳۰۵)	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۱۰۹,۰۷۲	۳,۷۴۶	۱۲,۲۹۰	۷۸,۵۵۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۷۱۰,۴۹۳	۰	۰	۴۸,۰۴۹	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۷۵۸,۵۴۳	۲,۴۷۳	۳,۱۱۰	۱۵۵,۳۸۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۰۱,۸۶۰,۳۷۳	۱۴۰,۴۳۵	۳۶۷,۳۶۴	۰	۰	(۸,۴۵۳)	۰.۰۱	۱۴۰,۴۳۵	۳۵۸,۹۱۱	۴۶۵	۱,۱۸۹	۲۱۸,۴۷۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۴۳,۳۴۲	۱۰۲,۴۹۲	۸۳,۱۵۵	۰	۰	۵,۰۳۶	۰.۰۱	۱۰۲,۴۹۲	۸۸,۱۹۱	۲,۵۰۳	۲,۱۵۴	(۱۴,۳۰۱)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۳۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۵۴,۲۵۶	۰	۰	۵,۱۹۴	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۵۹,۵۵۰	۳,۹۰۵	۱,۵۲۵	(۹۲,۹۲۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۴۲۳,۶۰۰	۰	۰	۲۴,۷۰۵	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۴۴۸,۲۰۵	۱۲۹,۸۱۱	۲۹۸,۸۷۰	۲۵۳,۵۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۲,۴۱۹	۵۶۳,۸۵۱	۴۴۶,۲۱۶	۰	۰	(۱۸,۷۴۳)	۰.۰۴	۵۶۳,۸۵۱	۴۳۷,۴۷۳	۳,۲۷۹	۲,۴۸۶	(۱۲۶,۲۷۸)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۳۰۲,۲۹۵	۰	۰	۱۵,۱۰۵	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۳۱۷,۴۰۰	۱۵,۷۲۶	۱۵,۹۷۰	۴,۸۴۶
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۱۱,۲۶۰	۰	۰	۳۴,۵۷۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۲۵,۸۲۰	۵,۲۳۶	۱۱,۲۳۰	۱۲۵,۸۷۲
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۵,۷۷۵,۹۰۲	۵۹,۸۹۲	۱۱۷,۰۵۷	۰	۰	(۴,۷۳۳)	۰.۲۵	۵۹,۸۹۲	۱۱۲,۲۲۴	۳,۷۹۶	۷,۱۲۰	۵۲,۴۳۲

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)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۹۴۰,۸۰۰	۰	۰	(۴۰,۰۴۰)	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۹۰۰,۷۶۰	۴۰,۷۶۸	۶۴,۳۴۰	۲۳۰,۰۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۳	۸۲,۱۷۰	۰	۰	۹,۶۶۰	۰	۵۴,۸۴۳	۹۱,۸۳۰	۱,۸۲۸	۳,۰۶۱	۳۶,۹۸۸
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۳۷۷,۴۷۹	۴۳۶,۸۱۹	۲,۲۳۲,۸۶۲	۰	۰	(۱۹۳,۴۴۱)	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۲,۰۳۹,۴۳۱	۲۹۵	۱,۸۴۵	۱,۶۰۲,۶۰۲
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۲,۵۹۱	۰	۰	۸,۷۸۲	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۵۱,۳۷۲	۷,۸۹۰	۸,۱۹۰	۱,۸۸۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۹۱,۰۸۹	۱۲۵,۶۰۲	۹۳,۸۸۸	۰	۰	۱۷۲	۰.۲۱	۱۲۵,۶۰۲	۹۴,۰۶۰	۳,۱۶۲	۲,۱۹۲	(۴۱,۵۴۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۳۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۱۰۷,۲۸۸	۰	۰	۱۲,۰۸۰	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۹,۳۶۸	۶,۴۸۹	۳,۸۳۴	(۸۲,۶۷۶)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۲,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۵۰,۱۱۹	۰	۰	۱۲,۰۹۱	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۶۳,۲۱۰	۵,۹۹۴	۸,۷۴۰	۱۹,۸۶۱
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۳۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۳۴۸,۹۴۲	۳۳۳,۷۰۹	۰	۰	(۳۵,۱۶۵)	۰.۶۶	۳۴۸,۹۴۳	۱۹۸,۵۴۴	۱,۷۲۰	۱,۳۷۲	(۵۰,۳۹۸)
صنايع غذايي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۲۱۵,۱۹۲	۰	۰	۲,۶۳۴	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۱۷,۸۱۶	۲,۷۷۸	۳,۶۵۳	۵۲,۱۸۷
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۴۵,۰۰۶	۰	۰	۲,۶۵۲	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۴۷,۶۵۸	۱۲,۳۳۶	۲۸,۷۵۰	۲۵,۵۵۱
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۳,۹۴۷	۱۰۰,۵۵۶	۰	۰	۳۱,۲۶۹	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۳۱,۸۲۵	۲,۱۶۱	۲,۵۰۰	۱۷,۸۷۸
ملي شيمي کشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۱,۲۳۳	۶,۵۶۳,۸۲۰	۰	(۶,۸۴۵)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۰۴,۲۸۸	۶,۲۷۵	۳,۶۱۶	(۷۶,۷۷۱)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۶۶	۴۰۴,۸۰۹	۰	۰	(۱۴,۵۸۲)	۰.۰۵	۳۳۱,۰۶۶	۳۹۰,۲۲۷	۱۰,۴۴۴	۱۲,۳۱۰	۵۹,۱۶۱
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۶۴,۹۰۰	۰	۰	۹,۲۸۰	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۷۴,۱۸۰	۷۴,۵۳۰	۳۷,۰۹۰	(۷۴,۸۷۹)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۲۵۸	۲۲۷,۵۸۸	۰	۰	(۲۱,۵۵۸)	۰.۲۴	۱۸۵,۲۵۸	۳۰۶,۰۳۰	۷۶,۵۲۲	۱۲۶,۳۴۰	۱۲۰,۶۷۲
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۹۲,۰۷۳	۰	۰	۱۷,۶۵۷	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۱۰۹,۷۳۰	۵,۳۶۰	۸,۳۹۰	۳۹,۶۳۱
بانک اقتصاد نوين	۱۰۰,۲۹۵,۴۳۲	۱,۰۰۰	۵۷,۶۹۷,۹۳۰	۲۳۲,۹۶۳	۲۴۴,۱۱۹	۰	۰	۹,۲۹۰	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۲۵۳,۴۰۹	۴,۰۲۸	۴,۳۹۲	۲۰,۴۴۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۶۱,۰۰۹	۱۴۹,۴۶۶	۲۱۸,۱۱۸	۰	۰	(۲۸,۰۰۳)	۰.۱۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۹۰,۱۱۵	۲,۵۵۷	۳,۲۵۲	۴۰,۶۴۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۲۳,۵۱۳	۰	۰	۱۷,۸۴۳	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۴۱,۲۵۵	۶۳,۲۲۱	۸۸,۰۲۰	۴۱,۴۳۲
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۶۶,۲۰۰	۰	۰	(۸,۵۸۰)	۰.۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۵۷,۶۲۰	۴۶,۷۳۱	۵۳,۵۴۰	۱۷,۴۲۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۹۴۳,۶۶۱		۱۰,۱۸۶,۳۳۸		۲۷,۲۳۸	(۵۹,۳۶۸)		۶,۹۶۹,۸۹۹	۱۰,۱۲۶,۹۷۰			۳,۱۵۷,۰۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۹۴۳,۶۶۱		۱۰,۱۸۶,۳۳۸		۲۷,۲۳۸	(۵۹,۳۶۸)		۶,۹۶۹,۸۹۹	۱۰,۱۲۶,۹۷۰			۳,۱۵۷,۰۷۱
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 دارويي تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۸	۲۷,۲۳۸	۰
سيمان سپاهان	۲,۱۱۱,۸۷۵	۰	۰	۰
ملي شيمي کشاورز	۶,۵۶۳,۸۲۰	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
جمع			۲۷,۲۲۸	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 (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 وضعيت ساير سرمايه 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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
نوع دوم کارا	۳,۵۳۷,۳۹۵	۹۶,۹۱۰	۹۷,۳۵۳	۱۳,۷۴۴,۰۴۶	۳۸۳,۱۸۲	۲۵	۱۷,۲۸۱,۴۴۱	۴۸۰,۰۹۲	۴۸۷,۶۹۹	۷,۶۰۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۱,۸۷۰,۲۶۱	۴۳,۰۴۳	۴۹,۳۸۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۸۷)	۲,۷۲۸	۱,۲۷۰,۲۶۱	۲۸,۵۵۶	۳۴,۴۳۹	۵,۸۷۳
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۵)	۱۰	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۱,۴۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۷,۸۰۰,۲۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۱,۸۴۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۲۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۱,۹۹۰,۲۵۵	۱,۲۵۵,۵۵۰
پشتوانه طلاي ليان	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۰۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۱۰,۵۳۷	۵۸,۷۴۹
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۹	۱۷,۰۷۹
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۳۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۵۰,۲۵۳	۹۹,۲۳۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۶۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۷۳,۶۸۶	۳۰,۱۱۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۵۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۵۷,۳۷۶	۲۰,۷۸۲
پالايشي يکم	۱۲۰,۴۴۴	۲۳,۲۵۹	۲۸,۲۳۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۴۴	۲۳,۲۵۹	۳۰,۸۸۷	۷,۶۲۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۲,۷۶۹	۲,۷۳۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۵۰,۲۵۷,۶۰۳	۱,۱۵۰,۰۱۸	۲,۵۶۹,۰۸۸	۵,۱۴۴,۰۴۶	۲۸۹,۶۰۲	۴,۳۱۶	۵۵,۴۰۱,۶۴۹	۱,۴۳۹,۶۲۰	۲,۰۴۵,۰۷۰	۱,۶۰۵,۴۵۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		۲,۵۹۷,۵۷۵			۲۸۹,۶۰۲	۴,۳۱۶		۲,۸۸۷,۱۷۷		
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
توضيحات										
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 ميليون ريال و ارزش بازار ۲.۸۵۸۲۳۲ 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.										

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۰۲۳,۵۲۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۰۲۳,۵۲۴
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
.....										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
.....										