صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۱۹,۴۷۳	۴,۰۶۱	۱,۰۲۳,۵۳۴	۰	۱,۰۲۳,۵۳۴	۱,۳۰۷,۴۰۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۰,۲۹۷	(۳۴۶,۸۶۲)	۵۵۳,۴۳۵	۲۰۴,۴۳۳	۷۵۷,۸۶۸	۱,۳۶۸,۷۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۵۸,۲۹۷	۳۵۸,۲۹۷	۰	۳۵۸,۲۹۷	۲۰۰
جمع	۱,۹۱۹,۷۷۰	۱۵,۴۹۶	۱,۹۳۵,۲۶۶	۲۰۴,۴۳۳	۲,۱۲۹,۶۹۹	۲,۶۷۶,۳۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۶,۹۴۲,۶۶۱	۶,۳۲۰,۰۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۵۰,۰۱۸	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	۹,۵۴۱,۶۳۶	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 ۲.۶۶۹.۳۶۸ 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 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	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	۳	۶۶۶,۳۴۳	۳۳۶,۱۸۷	۰	۱۹۳,۱۸۴	۳	۶۶۶,۳۴۳	۵۲۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۶,۳۴۳	۱۰.۳۴	۰	۰	۳	۶۶۶,۳۴۳	۹.۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۳,۱۵۶	۰	(۵۶۵)	۱	۴۹,۴۸۹	۴۲,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۷	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۵۲۸,۵۴۰	۰	۱۸۱,۹۵۳	۱	۶۰۳,۱۵۴	۷۱۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۹.۳۶	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۸.۶۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۲۲,۱۲۶	۰	۲۱,۲۸۳	۱	۵۴,۲۴۴	۱۵۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۳۴۴	۰.۸۴	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۸۳,۰۴۱	۰	۳۵,۰۷۷	۱	۱۴۹,۴۶۶	۲۱۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۴۶۶	۲.۲۲	۰	۰	۱	۱۴۹,۴۶۶	۲.۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۴۲۵,۰۰۴	۰	۷۸,۵۵۱	۲	۴۲۲,۵۱۲	۵۱۲,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۵۵	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۰۸

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	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	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	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۱۹	۱,۷۹۵,۱۳۳	۰	۴۳۷,۷۲۹	۱	۴۳۶,۸۱۹	۲,۲۳۳,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۷۸	۱	۴۳۶,۸۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۳۱,۰۶۶	۲۹۹,۲۴۸	۰	۱۰۵,۵۶۱	۱	۳۳۱,۰۶۶	۴۰۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۰۶۶	۵.۱۳	۱	۳۳۱,۰۶۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۲۶,۷۰۴	۴۸۳,۰۶۵	۱۴۶,۶۹۴	۱۲۸,۴۱۸	۲	۳۷۳,۲۹۸	۶۱۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۶,۷۰۴	۳.۵۲	۲	۳۷۳,۳۹۸
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸۷۳,۵۱۸	۰	۱۴۷,۷۶۰	۶	۵۷۷,۹۷۵	۱,۰۲۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸.۹۶	۶	۵۷۷,۹۷۵
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۴۳۹,۰۶۱	(۱۹,۷۱۵)	۲۱۸,۵۲۹	۵	۱,۱۵۵,۵۷۸	۱,۶۵۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۸.۲۳	۵	۱,۱۵۵,۵۷۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۲۷۹,۲۵۵	۰	۸۴,۴۴۹	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳۶۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴.۲۹	۳	۲۷۶,۵۹۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۵۷,۱۵۹	۳۶۹,۷۰۳	۴۱۶,۹۸۲	۴	۷۵۳,۰۱۰	۷۷۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۲۰۷	۵.۹۵	۴	۷۵۳,۰۱۰
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۳	۱۷۷,۲۷۲	۰	۵۶,۴۳۷	۱	۲۴۸,۹۴۳	۲۳۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳	۳.۸۶	۱	۲۴۸,۹۴۳
فلزات اساسي	۵	۸۴۴,۰۷۱	۵۸۷,۹۵۷	۰	۱۳۱,۱۵۸	۵	۸۴۴,۰۷۱	۷۱۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۵	۸۴۴,۰۷۱	۱۳.۰۹	۵	۸۴۴,۰۷۱
جمع	۳۸	۶,۴۴۵,۹۷۹	۷,۹۴۹,۸۳۳	۴۹۶,۶۸۳	۲,۲۳۶,۵۰۶	۳۷	۶,۹۴۳,۶۶۱	۱۰,۱۸۶,۲۳۸	۴	۱,۴۰۰	۰	۴	۴۲	۶,۴۴۷,۲۷۹	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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 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 ۲.۶۶۹.۳۶۸ 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)	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	۱۶۰,۲۱۰	۰	۰	۳۸,۳۱۷	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۹۸,۵۲۷	۱۲,۸۵۱	۴۹,۱۷۰	۱۴۶,۶۳۹
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۳۱۴,۲۶۹	۰	۰	۶۷,۰۴۴	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۳۸۱,۴۱۳	۵,۳۰۹	۶,۷۷۰	۸۲,۳۰۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۶,۸۴۶	۱۵,۷۷۵,۰۱۱	۳۸۷,۴۰۳	۴۱۴,۸۳۱	۰.۱۵	۴۰۴,۵۶۱	۴۳۱,۶۷۷	۳۴,۴۶۰	۲۶,۱۰۰	۲۷,۱۱۶
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۱۵,۲۴۵	۱۸۷,۶۲۰	۱۶۵,۹۲۹	۷۵۰,۳۴۱	۳,۵۲۳	۲۵,۸۶۰	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۱۹۱,۷۸۹	۴,۸۵۶	۴,۸۷۲	۶۳۶
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۸۰,۴۹۹	۰	۰	۲۳,۱۰۷	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۱۰۳,۶۰۶	۴,۵۳۰	۵,۲۸۲	۱۴,۷۴۸
كوير تاير	۱۲,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۳۴۴	۱۳۲,۱۲۶	۰	۰	۲۱,۲۸۳	۰.۱۷	۵۴,۳۴۴	۱۵۳,۴۱۹	۲,۳۱۹	۶,۵۶۰	۹۹,۱۷۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۹۹,۸۰۱	۰	۰	۱۳,۵۷۶	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۱۱۲,۳۷۷	۵,۰۵۷	۱۸,۷۹۰	۸۲,۸۶۴
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۵۲۸,۵۴۰	۰	۰	۱۸۱,۹۵۳	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۷۱۰,۴۹۳	۲,۴۷۳	۲,۹۱۲	۱۰۷,۳۳۹
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴۷۰,۶۰۵,۱۵۹	۲۱۸,۹۴۰	۴۷۴,۸۴۰	(۱۶۸,۷۴۴,۷۸۶)	(۷۸,۵۰۵)	(۱۰۷,۴۷۶)	۰.۰۱	۱۴۰,۴۳۵	۳۶۷,۲۶۴	۴۶۵	۱,۲۱۷	۲۲۶,۹۲۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۴۳,۳۴۳	۱۰۲,۴۹۲	۶۴,۹۷۷	۰	۰	۱۸,۱۷۸	۰.۰۱	۱۰۲,۴۹۲	۸۳,۱۵۵	۲,۵۰۳	۲,۰۳۱	(۱۹,۳۳۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۴۴,۶۳۳	۰	۰	۹,۷۲۳	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۵۴,۳۵۶	۳,۹۰۵	۱,۳۹۲	(۹۸,۱۲۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۳۷۵,۹۶۰	۰	۰	۴۷,۶۴۰	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۴۲۳,۶۰۰	۱۲۹,۸۱۱	۲۸۲,۴۰۰	۲۲۸,۸۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۵,۹۳۱	۴۶۰,۵۲۴	۲۳۰,۲۷۳	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۱۰۳,۲۳۷	۲۱۵,۸۴۳	۰.۰۴	۵۶۳,۸۵۱	۴۴۶,۲۱۶	۳,۲۷۹	۲,۵۹۵	(۱۱۷,۶۳۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۲۵۷,۹۷۴	۰	۰	۴۴,۳۳۱	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۳۰۲,۲۹۵	۱۵,۷۲۶	۱۵,۲۱۰	(۱۰,۲۵۹)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۱۷۷,۰۳۰	۰	۰	۳۴,۲۳۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۱۱,۲۶۰	۵,۲۳۶	۱۰,۰۶۰	۱۰۱,۳۰۲

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)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۲۳,۵۰۷	(۵,۱۹۳,۰۹۸)	(۱۹,۷۱۵)	(۶,۴۵۰)	۰.۲۵	۵۹,۸۹۳	۱۱۷,۰۵۷	۳,۷۹۶	۷,۴۳۰	۵۷,۱۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۷۸۹,۰۴۰	۰	۰	۱۵۱,۷۶۰	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۹۴۰,۸۰۰	۴۰,۷۶۸	۶۷,۲۰۰	۳۷۰,۰۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۲	۶۶,۸۴۰	۰	۰	۱۵,۲۳۰	۰	۵۴,۸۴۲	۸۲,۱۷۰	۱,۸۲۸	۲,۷۲۹	۲۷,۳۲۸
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۲۷۷,۴۷۹	۴۳۶,۸۱۹	۱,۷۹۵,۱۲۳	۰	۰	۴۲۷,۷۲۹	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۲,۲۳۲,۸۶۲	۲۹۵	۲,۰۲۰	۱,۷۹۶,۰۴۳
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۲۳	۳۹,۴۸۰	(۵,۰۷۴,۶۵۸)	(۲۱,۲۲۳)	(۳۹,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۳,۱۵۶	۰	۰	(۵۶۵)	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۴۲,۵۹۱	۷,۸۹۰	۶,۷۹۰	(۶,۸۹۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۲۵,۶۰۲	۷۵,۵۳۱	۱۰,۷۲۲,۷۷۲	۰	۱۸,۲۵۷	۰.۲۱	۱۲۵,۶۰۲	۹۳,۸۸۸	۳,۱۶۲	۲,۱۸۹	(۴۱,۷۱۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۴,۳۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۸۶,۵۸۴	۰	۰	۲۰,۷۰۴	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۰۷,۲۸۸	۶,۴۸۹	۳,۴۴۶	(۹۴,۷۵۶)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۴۱,۷۳۰	۰	۰	۸,۲۸۹	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۵۰,۱۱۹	۵,۹۹۴	۶,۹۳۰	۶,۷۷۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۳۴۸,۹۴۲	۱۷۷,۲۷۳	۰	۰	۵۶,۴۳۷	۰.۶۶	۳۴۸,۹۴۲	۲۳۳,۷۰۹	۱,۷۲۰	۱,۶۱۵	(۱۵,۲۲۳)
صنايع غذايي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۱۶۰,۸۱۳	۰	۰	۵۴,۲۷۹	۱.۰۳	۱۶۵,۶۲۹	۲۱۵,۱۹۳	۲,۷۷۸	۳,۶۰۹	۴۹,۵۶۳
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۲۸,۰۴۳	۰	۰	۶,۹۶۳	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۴۵,۰۰۶	۱۲,۲۳۶	۲۷,۱۵۰	۲۲,۸۹۹
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۹۳,۱۷۴	۰	۰	۷,۲۸۲	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۱۰۰,۵۵۶	۲,۱۶۱	۱,۹۰۷	(۱۲,۳۹۱)
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۹۲,۲۷۴	۰	۰	۱۸,۹۵۹	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۱,۲۳۳	۸,۱۲۲	۴,۹۸۷	(۶۹,۹۲۶)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۶۶	۲۹۹,۲۴۸	۰	۰	۱۰۵,۵۶۱	۰.۰۵	۳۳۱,۰۶۶	۴۰۴,۸۰۹	۱۰,۴۴۴	۱۲,۷۷۰	۷۳,۷۴۳
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۵۸,۲۸۰	۰	۰	۶,۶۲۰	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۶۴,۹۰۰	۷۴,۵۳۰	۳۲,۴۵۰	(۸۴,۱۵۹)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۳,۲۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۲۸۷,۴۷۵	۰	۰	۴۰,۱۱۳	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۳۲۷,۵۸۸	۷۶,۵۲۲	۱۲۵,۲۴۰	۱۴۲,۲۳۰
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۸۶,۴۵۰	۰	۰	۵,۶۲۳	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۹۲,۰۷۳	۵,۳۶۰	۷,۰۴۰	۲۱,۹۷۴
بانک اقتصاد نوين	۱۰۰,۲۹۵,۴۲۳	۱,۰۰۰	۲,۲۳۶,۸۶۴	۷,۷۶۴	۸,۲۲۵	۵۵,۲۷۱,۰۶۶	۲۲۵,۱۹۹	۲۲۵,۸۹۴	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۲۴۴,۱۱۹	۴,۰۲۸	۴,۲۳۱	۱۱,۱۵۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۶۱,۰۰۹	۱۴۹,۴۶۶	۱۸۳,۰۴۱	۰	۰	۳۵,۰۷۷	۰.۱۱	۱۴۹,۴۶۶	۲۱۸,۱۱۸	۲,۵۵۷	۳,۷۳۱	۶۸,۶۵۲
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۹۹,۶۳۲	۰	۰	۲۳,۸۸۱	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۲۳,۵۱۳	۶۲,۲۲۱	۷۶,۹۱۰	۲۳,۵۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۱۰۳,۲۲۷	۴۰,۸۳۷	(۴۷,۱۵۶,۰۴۸)	(۱۰۳,۲۲۷)	(۴۰,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۳۹,۹۵۰	۰	۰	۲۶,۲۵۰	۰.۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۶۶,۲۰۰	۴۶,۷۳۱	۵۵,۴۰۰	۲۶,۰۰۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۴۵,۹۷۹	۷,۹۴۹,۸۳۲		۴۹۶,۶۸۲	۲,۲۳۶,۵۰۶		۶,۹۴۲,۶۶۱	۱۰,۱۸۶,۳۳۸			۳,۲۴۳,۶۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۴۴۵,۹۷۹	۷,۹۴۹,۸۳۲		۴۹۶,۶۸۲	۲,۲۳۶,۵۰۶		۶,۹۴۲,۶۶۱	۱۰,۱۸۶,۳۳۸			۳,۲۴۳,۶۷۷
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	۱۳۲,۰۰۰	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

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	۵۵,۳۷۱,۰۶۶	۴,۰۶۷	۲۲۵,۱۹۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۵,۷۷۵,۰۱۱	۲۴,۵۵۸	۳۸۷,۴۰۳	۰
داروسازي فارابي	۷۵۰,۳۴۱	۴,۷۰۸	۳,۵۲۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۲,۱۹۱	۱۰۳,۳۲۷	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱۰,۷۲۲,۷۷۲	۰	۰	۰
جمع			۷۱۹,۴۶۲	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 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
داروئي ره آورد تامين	۵,۰۷۴,۶۵۸	۴,۱۸۴	۲۱,۲۲۳	۸,۸۱۲	۴۴,۷۲۱	۲۳,۴۸۸
بانک ملت	۱۶۸,۷۴۴,۷۸۶	۴۶۵	۷۸,۵۰۵	۱,۲۰۴	۲۰۳,۱۸۷	۱۲۴,۶۸۲
کربن ايران	۵,۱۹۳,۰۹۸	۳,۷۹۶	۱۹,۷۱۵	۷,۱۶۴	۳۷,۲۰۶	۱۷,۴۹۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۱۵۶,۰۴۸	۲,۱۹۱	۱۰۳,۳۲۷	۲,۱۹۱	۱۰۳,۳۲۷	۰
جمع			۲۲۲,۷۸۰		۳۸۸,۴۴۱	۱۶۵,۶۶۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۶۵,۶۶۱

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۶,۷۸۰,۲۳۱	۵۳۱,۰۱۰	۱,۵۴۵,۶۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۹۵	۰	۱۷,۸۰۰,۳۳۱	۶۳۴,۷۰۵	۱,۸۴۲,۰۱۴	۱,۲۰۷,۳۰۹
بخشي ثروت پويا	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۰۴,۰۷۵	(۱۰,۲۳۴,۴۴۳)	(۱۹۰,۶۸۰)	۳۴,۸۳۲	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلاي ليان	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۹۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۱۰۳,۶۲۹	۵۰,۸۴۱
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۳	۶۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۷	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۳	۶۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۵	۱۶,۲۷۵
قابل معامله بخشي کيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۲,۷۷۵	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۹۰)	۳,۶۰۲	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۲۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۳۹,۶۷۱	۸۸,۶۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۶۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۶۸,۸۱۶	۲۵,۲۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۱,۹۶۶,۵۹۳	۴۴,۲۰۶	۵۰,۶۴۸	(۹۶,۲۳۱)	(۲,۱۶۲)	۳۳۸	۱,۸۷۰,۳۶۱	۴۲,۰۴۳	۴۹,۳۸۶	۷,۳۴۳
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	(۳۵)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۴۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۵۲,۳۰۵	۱۶,۷۱۱
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۱,۴۰۰	۱,۳۴۲
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۳,۵۳۷,۳۹۵	۹۶,۹۱۰	۰	۳,۵۳۷,۳۹۵	۹۶,۹۱۰	۹۷,۳۵۳	۴۴۳
پالايشي يکم	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۴۴	۲۳,۲۵۹	۰	۱۲۰,۴۴۴	۲۳,۲۵۹	۲۸,۲۳۹	۴,۹۸۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۰,۰۰۰	(۳۶)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۸,۷۱۰,۴۳۸	۱,۱۴۷,۷۵۱	۲,۳۲۴,۹۲۳	(۸,۴۵۲,۸۳۵)	۲,۲۶۷	۳۸,۷۷۲	۵۰,۲۵۷,۶۰۳	۱,۱۵۰,۰۱۸	۲,۵۶۹,۰۸۸	۱,۴۱۹,۰۷۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	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)
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		۲,۵۹۵,۳۰۸			۲,۲۶۷	۳۸,۷۷۲		۲,۵۹۷,۵۷۵		
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 +۹۹۵ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهی شمش طلای +۹۹۵ به بهای تمام شده ۱.۴۴۷.۵۵۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۲.۶۶۹.۳۶۸ 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										

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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										