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	۱,۳۰۶,۴۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۰,۲۹۷	(۳۴۶,۸۶۲)	۵۵۳,۴۳۵	۲۰۴,۴۳۳	۷۵۷,۸۶۸	۱,۳۶۸,۷۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۵۸,۲۹۷	۳۵۸,۲۹۷	۰	۳۵۸,۲۹۷	۱۹۷
جمع	۱,۹۱۹,۷۷۰	۱۵,۴۹۶	۱,۹۳۵,۲۶۶	۲۰۴,۴۳۳	۲,۱۲۹,۶۹۹	۲,۶۷۵,۳۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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		

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	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	۱۲۳,۱۲۶	۰	۲۱,۲۸۳	۱	۵۴,۲۴۴	۱۵۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	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	۲.۳۲	۰	۰	۱	۱۴۹,۴۶۶	۲.۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۴۳۵,۰۰۴	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
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
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰

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		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
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	۰	۴۳۶,۸۱۹	۶.۷۸	۰	۱	۶.۲۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۳۱,۰۶۶	۲۹۹,۲۴۸	۰	۱۰۵,۵۶۱	۱	۳۳۱,۰۶۶	۴۰۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۶۶	۵.۱۳	۰	۱	۴.۷۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۲۶,۷۰۴	۴۸۳,۰۶۵	۱۴۶,۶۹۴	۱۲۸,۴۱۸	۲	۳۷۳,۲۹۸	۶۱۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۷۰۴	۳.۵۲	۱۴۶,۶۹۴	۲	۵.۳۸
سيمان، آهك و گچ	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸۷۳,۵۱۸	۰	۱۴۷,۷۶۰	۶	۵۷۷,۹۷۵	۱,۰۲۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۹۷۵	۸.۹۶	۰	۶	۸.۳۲
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۴۳۹,۰۶۱	(۱۹,۷۱۵)	۲۱۸,۵۲۹	۵	۱,۱۵۵,۵۷۸	۱,۶۵۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۸.۲۳	(۱۹,۷۱۵)	۵	۱۶.۶۴
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	۰	۲۷۶,۵۹۴	۴.۲۹	۰	۳	۳.۹۸
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۳۵۷,۱۵۹	۳۶۹,۷۰۳	۴۱۶,۹۸۲	۴	۷۵۳,۰۱۰	۷۷۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۰۷	۵.۹۵	۳۶۹,۷۰۳	۵	۱۰.۸۴
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۳	۱۷۷,۲۷۲	۰	۵۶,۴۳۷	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۳۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۴۳	۳.۸۶	۰	۱	۳.۵۸
فلزات اساسي	۵	۸۴۴,۰۷۱	۵۸۷,۹۵۷	۰	۱۳۱,۱۵۸	۵	۸۴۴,۰۷۱	۷۱۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۰۷۱	۱۳.۰۹	۰	۵	۱۲.۱۶
جمع	۳۸	۶,۴۴۵,۹۷۹	۷,۹۴۹,۸۳۳	۴۹۶,۶۸۳	۲,۲۳۶,۵۰۶	۳۷	۶,۹۴۲,۶۶۱	۱۰,۱۸۶,۲۳۸	۴	۱,۴۰۰	۰	۰	۴	۶,۴۴۷,۳۷۹	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۹۶,۶۸۳	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		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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
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 حريان 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	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	۰	۰	۱۶۰,۲۱۰	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۹۸,۵۲۷	۱۲,۸۵۱	۴۹,۱۷۰	۱۴۶,۶۳۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۰	۰	۳۱۴,۲۶۹	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	۱۵,۷۷۵,۰۱۱	۴۰۴,۵۶۱	۱۶,۸۴۶	۰.۱۵	۴۰۴,۵۶۱	۴۳۱,۶۷۷	۲۴,۴۶۰	۲۶,۱۰۰	۲۷,۱۱۶
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۱۵,۲۴۵	۱۸۷,۶۲۰	۷۵۰,۳۴۱	۱۹۱,۱۵۳	۱۶۵,۹۲۹	۰.۴۳	۱۹۱,۱۵۳	۱۹۱,۷۸۹	۴,۸۵۶	۴,۸۷۲	۶۳۶
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۰	۰	۸۰,۴۹۹	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۱۰۲,۶۰۶	۴,۵۳۰	۵,۲۸۲	۱۴,۷۴۸
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۳۴۴	۰	۰	۱۳۲,۱۲۶	۰.۱۷	۵۴,۳۴۴	۱۵۳,۴۱۹	۲,۳۱۹	۶,۵۶۰	۹۹,۱۷۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۰	۰	۹۹,۸۰۱	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	۰	۰	۵۲۸,۵۴۰	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۷۱۰,۴۹۳	۲,۴۷۳	۲,۹۱۳	۱۰۷,۳۳۹
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴۷۰,۶۰۵,۱۵۹	۲۱۸,۹۴۰	(۱۶۸,۷۴۴,۷۸۶)	(۷۸,۵۰۵)	۴۷۴,۸۴۰	۰.۰۱	۱۴۰,۴۳۵	۳۶۷,۲۶۴	۴۶۵	۱,۲۱۷	۲۲۶,۹۲۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۴۳,۳۴۲	۱۰۲,۴۹۲	۰	۰	۶۴,۹۷۷	۰.۰۱	۱۰۲,۴۹۲	۸۳,۱۵۵	۲,۵۰۳	۲,۰۳۱	(۱۹,۳۳۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۰	۰	۴۴,۶۳۳	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۵۴,۳۵۶	۳,۹۰۵	۱,۳۹۲	(۹۸,۱۲۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۰	۰	۳۷۵,۹۶۰	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۴۳۳,۶۰۰	۱۲۹,۸۱۱	۲۸۲,۴۰۰	۲۲۸,۸۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۱	۴۶۰,۵۲۴	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۱۰۳,۲۳۷	۲۳۰,۲۷۳	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	۰	۰	۲۵۷,۹۷۴	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	۰	۰	۱۷۷,۰۲۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۱۱,۲۶۰	۵,۲۳۶	۱۰,۰۶۰	۱۰۱,۳۰۲
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	(۵,۱۹۲,۰۹۸)	(۱۹,۷۱۵)	۱۲۳,۵۰۷	۰.۲۵	۵۹,۸۹۳	۱۱۷,۰۵۷	۳,۷۹۶	۷,۴۳۰	۵۷,۱۶۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۰	۰	۷۸۹,۰۴۰	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۹۴۰,۸۰۰	۴۰,۷۶۸	۶۷,۲۰۰	۳۷۰,۰۴۹

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)
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	۴۳۷,۷۲۹	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۲,۲۳۳,۸۶۲	۲۹۵	۲,۰۲۰	۱,۷۹۶,۰۴۳
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۳۳	۳۹,۴۸۰	(۵,۰۷۴,۶۵۸)	(۲۱,۲۳۳)	(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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۲۱۷	۱۲۵,۶۰۲	۷۵,۵۳۱	۱۰,۷۲۲,۷۷۲	۰	۱۸,۲۵۷	۰.۲۹	۱۲۵,۶۰۲	۹۳,۸۸۸	۳,۱۶۲	۲,۱۸۹	(۴۱,۷۱۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۴,۳۰۲	۲۰۲,۰۲۴	۸۶,۵۸۴	۰	۰	۲۰,۷۰۴	۰.۰۵	۲۰۲,۰۲۴	۱۰۷,۲۸۸	۶,۴۸۹	۳,۴۴۶	(۹۴,۷۵۶)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۴۱,۷۳۰	۰	۰	۸,۳۸۹	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	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۷,۲۷۳	۰	۰	۵۶,۴۳۷	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	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	۵۴,۳۷۹	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۱۵,۱۹۲	۲,۷۷۸	۳,۶۰۹	۴۹,۵۶۳
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۲۸,۰۴۳	۰	۰	۶,۹۶۳	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۴۵,۰۰۶	۱۲,۳۳۶	۲۷,۱۵۰	۲۲,۸۹۹
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۹۳,۱۷۴	۰	۰	۷,۳۸۲	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۱۰۰,۵۵۶	۲,۱۶۱	۱,۹۰۷	(۱۳,۲۹۱)
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۹۲,۲۷۴	۰	۰	۱۸,۹۵۹	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۱,۲۲۳	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	۲,۴۳۲,۲۷۸	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	۱۰۰,۲۹۵,۴۳۲	۱,۰۰۰	۲,۲۳۶,۸۶۴	۷,۷۶۴	۸,۲۲۵	۵۵,۲۷۱,۰۶۶	۲۲۵,۱۹۹	۲۳۵,۸۹۴	۰.۰۶	۲۳۲,۹۶۳	۳۴۴,۱۱۹	۴,۰۳۸	۴,۲۳۱	۱۱,۱۵۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۶۱,۰۰۹	۱۴۹,۴۶۶	۱۸۲,۰۴۱	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	۹۹,۶۲۲	۰	۰	۲۳,۸۸۱	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۲۳,۵۱۲	۶۲,۲۲۱	۷۶,۹۱۰	۲۳,۵۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۱۰۳,۲۲۷	۴۰,۸۲۷	(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	۱۲۹,۹۵۰	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	۱۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ايران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۳۶	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
بانک اقتصاد نوين	۵۵,۲۷۱,۰۶۶	۴,۰۶۷	۲۲۵,۱۹۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۵,۷۷۵,۰۱۱	۲۴,۵۵۸	۳۸۷,۴۰۳	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	۷۵۰,۳۴۱	۴,۷۰۸	۳,۵۳۳	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 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
داروئي ره آورد تامين	۵,۰۷۴,۶۵۸	۴,۱۸۴	۲۱,۲۳۳	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 غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۶۵,۶۶۱

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 مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۶,۷۸۰,۳۳۱	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	۱۰۲,۶۲۹	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)	۲,۶۰۲	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)	(۲,۱۶۳)	۳۳۸	۱,۸۷۰,۳۶۱	۴۲,۰۴۳	۴۹,۳۸۶	۷,۳۴۳
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۳۰,۰۰۰	(۲۵)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۴۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۵۳,۳۰۵	۱۶,۷۱۱
ساير صندوق های سرمايه گذاری	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 واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۵۸,۷۱۰,۴۳۸	۱,۱۴۷,۷۵۱	۲,۳۳۴,۹۲۳	(۸,۴۵۲,۸۳۵)	۲,۲۶۷	۳۸,۷۷۲	۵۰,۲۵۷,۶۰۳	۱,۱۵۰,۰۱۸	۲,۵۶۹,۰۸۸	۱,۴۱۹,۰۷۰
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۵۹۵,۲۰۸			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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ * 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									۰ ۱,۰۲۳,۵۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰ ۱,۰۲۳,۵۳۴
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									