صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۷۰,۷۶۸	(۱۱,۲۰۰)	۹۵۹,۵۶۸	۵۹,۹۰۵	۱,۰۱۹,۴۷۳	۱,۳۰۶,۴۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۵,۳۷۹	۰	۵۰۵,۳۷۹	۳۹۴,۹۱۸	۹۰۰,۲۹۷	۱,۳۶۸,۷۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷
جمع	۱,۴۷۶,۱۴۷	(۱۱,۲۰۰)	۱,۴۶۴,۹۴۷	۴۵۴,۸۲۳	۱,۹۱۹,۷۷۰	۲,۶۷۵,۳۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۶,۴۴۵,۹۷۹	۶,۳۲۰,۰۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۴۷,۶۲۴	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	۱,۴۴۷,۵۶۰	۶۰۴,۳۳۱
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۰۴۲,۵۶۳	۸,۹۳۲,۶۶۴
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 ۱.۴۴۷.۵۶۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲.۳۷۸.۴۷۷ میلیون ریال به صورت یکجا در این سرفصل درج گردیده است. در گزارشات قبلی نیز گواهی شمش طلا در دو سرفصل سایر سهام قابل معامله و سایر سرمایه گذاریها(دو قسمت) درج شده بود که در گزارش جاری به صورت یکجا در سرفصل پروژه در جریان ساخت 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶۶۶,۳۴۳	۳۳۹,۴۸۸	۰	(۳,۲۰۱)	۳	۶۶۶,۳۴۳	۳۳۶,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۳۴۳	۱۰.۲۱	۰	۰	۶۶۶,۳۴۳	۱۰.۳۴
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۳۵,۱۸۹	۰	۷,۹۶۷	۱	۴۹,۴۸۹	۴۳,۱۵۶	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۶	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۸۹	۰.۷۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۲,۱۵۴	۴۸۴,۶۲۷	۰	۴۳,۹۰۳	۱	۶۰۲,۱۵۴	۵۲۸,۵۴۰	۰	۰	۱	۶۰۲,۱۵۴	۹.۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۱۵۴	۹.۲۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۲۶,۱۱۲	۰	(۳,۹۷۶)	۱	۵۴,۲۴۴	۱۳۲,۱۳۶	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۴۴	۰.۸۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۶۴,۶۲۶	۰	۱۸,۴۱۵	۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۸۲,۰۴۱	۰	۰	۱	۱۴۹,۴۶۶	۲.۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۶۶	۲.۳۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۴۵۰,۳۶۴	۰	(۱۵,۲۶۰)	۲	۴۲۲,۵۱۲	۴۳۵,۰۰۴	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۴۷	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۵۱۲	۶.۵۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۳	۰.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۱۹	۱,۹۳۱,۱۴۶	۰	(۱۲۶,۰۱۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵,۱۳۳	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۶۹	۰	۱	۶.۷۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۳۱,۰۶۶	۲۸۷,۲۰۲	۰	۱۲,۰۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۲۴۸	۱	۳۳۱,۰۶۶	۵.۰۷	۰	۱	۵.۱۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۲۶,۷۰۴	۴۸۲,۰۰۴	۰	۱,۰۶۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۰۶۵	۲	۲۲۶,۷۰۴	۳.۴۷	۰	۲	۳.۵۲
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸۲۹,۶۳۳	۰	۴۳,۸۹۵	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۵۱۸	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸.۸۵	۰	۶	۸.۹۶
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۲۸۸,۱۱۸	۰	۵۰,۹۴۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۹,۰۶۱	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۸.۰۱	۰	۵	۱۸.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۲۹۳,۶۷۵	۰	(۱۳,۲۲۰)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۲۵۵	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴.۲۴	۰	۳	۴.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۲,۳۰۷	۴۰۸,۶۷۵	۰	(۵۱,۵۱۶)	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۱۵۹	۵	۳۸۲,۳۰۷	۵.۸۷	۰	۵	۵.۹۵
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۶۹,۴۵۷	۰	۷,۸۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۷۲	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۸۱	۰	۱	۳.۸۶
فلزات اساسي	۶	۹۲۴,۱۲۳	۶۲۷,۶۲۹	(۸۰,۰۵۲)	(۳۹,۶۷۲)	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۹۵۷	۶	۹۲۴,۱۲۳	۱۴.۱۶	(۸۰,۰۵۲)	۵	۱۲.۰۹
جمع	۲۹	۶,۵۲۶,۰۳۱	۸,۰۱۶,۹۴۵	(۸۰,۰۵۲)	(۶۷,۱۱۳)	۳۸	۳	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۳	۷,۹۴۹,۸۳۳	۴۲	۶,۵۲۷,۴۳۱	۹۹.۹۹	(۸۰,۰۵۲)	۴۱	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 کدال جهت درج کامل سرمايه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ تعداد ۱۸۹.۸۷۰ گواهی شمش طلای +۹۹۵ به بهای تمام شده ۱.۴۴۷.۵۶۰ میليون ريال و ارزش بازار ۲.۳۷۸.۴۷۷ میليون ريال به صورت يکجا در اين سرفصل درج گرديده است. در گزارشات قبلی نيز گواهی شمش طلا در دو سرفصل ساير سهام قابل معامله و ساير سرمايه گذاريها(دو قسمت) درج شده بود که در گزارش جاری به صورت يکجا در سرفصل پروژه در جريان ساخت درج گرديده است تا پس از رفع ايرادات توسط شرکت رايان بورس(سامانه کدال) در سرفصل مناسب درج گردد

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۶۱,۱۳۹	۰	۰	(۹۲۹)	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۶۰,۲۱۰	۱۲,۸۵۱	۳۹,۶۸۰	۱۰۸,۳۲۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۱	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۲۸۱,۹۷۵	۰	۰	۳۲,۳۹۴	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۳۱۴,۲۶۹	۵,۳۰۹	۵,۵۸۰	۱۵,۲۶۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۸,۹۵۶	۰	۰	(۲,۱۱۰)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۱۶,۸۴۶	۲۲,۴۴۷	۲۲,۰۴۰	(۳۱۲)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۱۵,۳۴۵	۱۸۷,۶۲۰	۱۸۸,۸۲۸	۰	۰	(۲۲,۸۹۹)	۰.۴۳	۱۸۷,۶۲۰	۱۶۵,۹۲۹	۴,۸۵۹	۴,۲۹۷	(۳۱,۶۹۱)
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۹۳,۴۸۴	۰	۰	(۱۲,۹۸۵)	۰.۲۷	۸۸,۸۵۸	۸۰,۴۹۹	۴,۵۳۰	۴,۱۰۴	(۸,۲۵۹)
کوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۳۶,۱۱۲	۰	۰	(۲,۹۷۶)	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۱۳۲,۱۲۶	۲,۳۱۹	۵,۶۵۰	۷۷,۸۹۲
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۹۷,۶۲۸	۰	۰	۲,۱۷۳	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۹۹,۸۰۱	۵,۰۵۷	۱۶,۵۴۰	۶۹,۲۸۸
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۴۸۴,۶۳۷	۰	۰	۴۳,۹۰۳	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۵۲۸,۵۴۰	۲,۴۷۳	۲,۱۶۷	(۷۴,۶۱۴)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴۷۰,۶۰۵,۱۵۹	۲۱۸,۹۴۰	۴۷۴,۳۷۰	۰	۰	۴۷۰	۰.۰۲	۲۱۸,۹۴۰	۴۷۴,۸۴۰	۴۶۵	۱,۰۰۹	۲۵۵,۹۰۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۳,۳۴۲	۱۰۲,۴۹۲	۶۴,۰۲۵	۰	۰	۹۴۲	۰.۰۹	۱۰۲,۴۹۲	۶۴,۹۷۷	۲,۵۰۳	۱,۵۸۷	(۳۷,۵۱۵)
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۴۴,۷۵۰	۰	۰	(۱۱۷)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۴۴,۶۳۳	۳,۹۰۵	۱,۱۴۳	(۱۰۷,۸۴۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۴۰۳,۶۰۵	۰	۰	(۲۷,۶۴۵)	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۳۷۵,۹۶۰	۱۲۹,۸۱۱	۲۵۰,۶۴۰	۱۸۱,۲۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۱	۴۶۰,۵۲۴	۲۳۴,۶۱۶	۰	۰	(۴,۲۴۳)	۰.۰۳	۴۶۰,۵۲۴	۲۳۰,۲۷۳	۳,۶۹۰	۱,۸۴۶	(۲۳۰,۱۵۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۲۸۳,۴۱۴	۰	۰	(۲۵,۴۴۰)	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۲۵۷,۹۷۴	۱۵,۷۲۶	۱۲,۹۸۰	(۵۴,۵۸۰)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۱۶۶,۹۵۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۱۷۷,۰۳۰	۵,۲۳۶	۸,۴۳۰	۶۷,۰۷۲
کربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۲۳,۷۱۷	۰	۰	(۲۱۰)	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۲۳,۵۰۷	۳,۷۹۶	۵,۸۹۰	۴۳,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۷۰۵,۰۴۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۷۸۹,۰۴۰	۴۰,۷۶۸	۵۶,۲۶۰	۲۱۸,۲۸۹

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	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۸	۱۵۰,۲۲۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۱۱۶)	(۸۳,۲۸۰)	۰	۵۴,۸۴۲	۶۶,۸۴۰	۱,۸۲۸	۲,۲۲۸	۱۱,۹۹۸
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۳۷۷,۴۷۹	۴۳۶,۸۱۹	۱,۹۳۱,۱۴۶	۰	۰	(۱۲۶,۰۱۲)	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۱,۷۹۵,۱۲۳	۳۹۵	۱,۶۲۴	۱,۲۵۸,۳۱۴
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۳۳	۳۹,۳۲۸	۰	۰	۱۵۲	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۳۹,۴۸۰	۴,۱۸۴	۷,۷۸۰	۱۸,۳۴۷
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۳۵,۱۸۹	۰	۰	۷,۹۶۷	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۴۳,۱۵۶	۷,۸۹۰	۶,۸۸۰	(۶,۳۳۳)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۲۵,۶۰۲	۶۸,۶۱۵	۰	۰	۶,۹۱۶	۰.۲۱	۱۲۵,۶۰۲	۷۵,۵۳۱	۴,۲۱۵	۲,۳۴۸	(۶۰,۰۷۱)
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۳۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۷۸,۷۳۸	۰	۰	۷,۸۴۶	۰.۰۵	۲۰۲,۰۳۴	۸۶,۵۸۴	۶,۴۸۹	۲,۷۸۱	(۱۱۵,۴۶۰)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۲,۲۶۸	۴۳,۲۴۹	۴۲,۸۱۵	۰	۰	(۱,۰۸۵)	۰.۰۸	۴۳,۲۴۹	۴۱,۷۳۰	۵,۹۹۴	۵,۷۷۰	(۱,۶۱۹)
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۴۸,۹۴۲	۱۶۹,۴۵۷	۰	۰	۷,۸۱۵	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۱۷۷,۲۷۲	۱,۷۲۰	۱,۲۲۵	(۷۱,۶۷۰)
صنايع غذايي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۱۵۹,۷۳۹	۰	۰	۱,۰۷۴	۱.۰۳	۱۶۵,۶۲۹	۱۶۰,۸۱۳	۳,۷۷۸	۳,۶۹۷	(۴,۸۱۶)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۳۹,۴۵۲	۰	۰	(۱,۴۰۹)	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۳۸,۰۴۳	۱۲,۳۳۶	۲۲,۹۵۰	۱۵,۹۳۶
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۱۱۸,۷۴۸	۰	۰	(۲۵,۵۷۴)	۰.۲۶	۱۱۲,۹۴۷	۹۳,۱۷۴	۲,۱۶۱	۱,۷۶۷	(۲۰,۷۷۳)
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۹۴,۰۳۶	۰	۰	(۱,۷۶۲)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۹۲,۳۷۴	۸,۱۲۲	۴,۱۳۷	(۸۸,۸۸۵)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۶۶	۲۸۷,۲۰۲	۰	۰	۱۲,۰۴۶	۰.۰۵	۳۳۱,۰۶۶	۲۹۹,۲۴۸	۱۰,۴۴۴	۹,۴۴۰	(۳۱,۸۱۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۹,۶۱۶	۶,۹۳۶	۳,۳۳۱	(۲,۴۸۹,۶۱۶)	(۶,۹۳۶)	(۳,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۶۱,۷۲۰	۰	۰	(۳,۴۴۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۵۸,۲۸۰	۷۴,۵۳۰	۲۹,۱۴۰	(۹۰,۷۷۹)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۲۷۸	۱۸۵,۲۵۸	۲۵۷,۲۹۱	۰	۰	۳۰,۰۸۴	۰.۲۴	۱۸۵,۲۵۸	۲۸۷,۴۷۵	۷۶,۵۲۲	۱۱۸,۶۸۰	۱۰۲,۱۱۷
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۷۴,۱۵۶	۰	۰	۱۲,۲۹۴	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۸۶,۴۵۰	۵,۳۶۰	۶,۶۱۰	۱۶,۳۵۱
بانک اقتصاد نوين	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۸۶۴	۷,۷۶۴	۷,۶۳۴	۰	۰	۵۹۱	۰.۰۸	۷,۷۶۴	۸,۲۲۵	۳,۳۳۷	۳,۵۳۵	۴۶۱
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۶۱,۰۰۹	۱۴۹,۴۶۶	۱۶۴,۶۲۶	۰	۰	۱۸,۴۱۵	۰.۱۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۸۲,۰۴۱	۲,۵۵۷	۳,۱۳۱	۳۳,۵۷۵
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۹۵,۴۸۹	۰	۰	۴,۱۴۳	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۹۹,۶۲۲	۶۲,۲۲۱	۶۲,۰۴۰	(۲۹۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۱۰۳,۳۲۷	۴۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۰۳,۳۲۷	۴۰,۸۳۷	۲,۱۹۱	۸۶۶	(۶۲,۴۹۰)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۴۳,۸۲۰	۰	۰	(۳,۸۷۰)	۰.۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۳۹,۹۵۰	۴۶,۷۳۱	۴۶,۶۵۰	(۲۴۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۵۲۶,۰۳۱	۸,۰۱۶,۹۴۵		(۸۰,۰۵۲)	(۶۷,۱۱۲)		۶,۴۴۵,۹۷۹	۷,۹۴۹,۸۳۲			۱,۵۰۳,۸۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۵۲۶,۰۳۱	۸,۰۱۶,۹۴۵		(۸۰,۰۵۲)	(۶۷,۱۱۲)		۶,۴۴۵,۹۷۹	۷,۹۴۹,۸۳۲			۱,۵۰۳,۸۵۳
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	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	
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
جمع			۰	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
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷	۷۳,۱۱۶	۲,۸۰۵	۱۱۲,۲۱۷	۳۹,۱۰۱
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۴۸۹,۶۱۶	۲,۷۸۵	۶,۹۳۶	۱,۴۵۵	۳,۶۲۳	(۳,۳۱۳)
جمع			۸۰,۰۵۲		۱۱۵,۸۴۰	۳۵,۷۸۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۵,۷۸۸

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	۳۶۴,۴۴۰	۹,۲۶۵	۹,۵۰۵	(۳۶۴,۴۴۰)	(۹,۲۶۵)	۲۶۵	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلاي ليان	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۷۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۹۱,۲۹۵	۳۹,۵۰۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۴	۳۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۴	۴۷,۵۷۸	۱۰,۹۸۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۶,۷۸۰,۳۳۱	۵۳۰,۸۷۴	۱,۲۷۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۰,۳۳۱	۵۳۰,۸۷۴	۱,۵۴۵,۶۰۳	۱,۰۱۴,۷۲۹
بخشي ثروت پويا	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۰۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۰۴,۰۷۵	۱۳,۳۹۵
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۷	۷,۲۰۷
قابل معامله بخشي كيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۲,۷۷۴	(۶,۰۱۶)
طلاي داناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۰۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۲۴,۷۴۳	۷۳,۷۲۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۵۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۶۱,۰۰۲	۱۷,۴۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۲,۱۶۳,۰۹۲	۴۸,۶۳۲	۵۴,۳۳۴	(۱۹۶,۵۰۰)	(۴,۴۱۷)	۵۸۴	۱,۹۶۶,۵۹۲	۴۴,۲۱۵	۵۰,۶۴۷	۶,۴۳۲
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۳۰,۰۰۰	(۲۵)
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۱,۲۷۱,۳۷۸	۱,۰۸۱,۲۱۳	۱,۹۳۷,۷۸۰	۷,۴۳۹,۰۶۰	۶۶,۴۱۱	۸۴۹	۵۸,۷۱۰,۴۳۸	۱,۱۴۷,۶۲۴	۲,۳۲۴,۹۳۴	۱,۱۷۷,۳۰۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
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	۲	۹۵,۲۶۸		(۲)	(۹۵,۲۶۸)	۳۵۸,۲۸۱	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱۸۲,۹۱۳	۱,۳۸۵,۵۶۷		۵,۹۵۷	۶۱,۹۹۳	۰	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۶۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸۲,۹۱۵	۱,۴۸۰,۸۳۵		۵,۹۵۵	(۳۳,۲۷۵)	۳۵۸,۲۸۱	۱۸۹,۸۷۰	۱,۴۴۷,۵۶۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۵۶۲,۰۴۸			۳۳,۱۳۶	۳۵۹,۱۳۰		۲,۵۹۵,۱۸۴		
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 ۱.۴۴۷.۵۶۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲.۳۷۸.۴۷۷ میلیون ریال به صورت یکجا در این سرفصل درج گردیده است. در گزارشات قبلی نیز گواهی شمش طلا در دو سرفصل سایر سهام قابل معامله و سایر سرمایه گذاریها(دو قسمت) درج شده بود که در گزارش جاری به صورت یکجا در سرفصل پروژه در جریان ساخت 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

نام شرکت	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	
	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)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۱,۲۵۹	۳۸,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۶۴,۳۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۲,۹۰۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۹,۹۰۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۹,۹۰۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۹۵۹,۵۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۰۱۹,۴۷۳

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱