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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۷۲۵,۷۰۲	۰	۷۲۵,۷۰۲	۳۴۵,۰۶۶	۹۷۰,۷۶۸	۱,۳۰۶,۴۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۶,۲۹۸	۰	۳۴۶,۲۹۸	۱۵۹,۰۸۱	۵۰۵,۳۷۹	۱,۳۶۸,۷۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷
جمع	۱,۰۷۲,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۰۰۰	۴۰۴,۱۴۷	۱,۴۷۶,۱۴۷	۲,۶۷۵,۳۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۶,۵۲۶,۰۳۱	۶,۴۷۶,۷۳۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۸۱,۲۰۳	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	۱,۴۸۰,۸۳۵	۴۴۷,۶۶۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۰۸۹,۴۶۹	۸,۹۳۲,۶۶۰
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	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	۴۲۶,۰۴۰	۰	(۸۶,۵۵۲)	۳	۶۶۶,۳۴۳	۳۳۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۶,۳۴۳	۱۰.۰۴	۰	۳	۶۶۶,۳۴۳	۱۰.۳۱
استخراج سایر معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۳۹,۷۰۶	۰	(۴,۵۱۷)	۱	۴۹,۴۸۹	۳۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۵	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۱۱,۴۶۸	۰	(۱۲۶,۸۳۱)	۱	۶۰۳,۱۵۴	۴۸۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۹.۰۹	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۹.۲۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۶۵,۵۸۰	۰	(۲۹,۴۶۸)	۱	۵۴,۲۴۴	۱۳۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۲	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۹,۱۸۳	۱۳۱,۶۵۱	۵۰,۲۸۳	۳۲,۹۷۵	۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۶۴,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۱۸۳	۱.۴۹	۵۰,۲۸۳	۱	۱۴۹,۴۶۶	۲.۲۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶۰۱,۹۷۹	۰	(۱۵۱,۶۱۵)	۲	۴۲۲,۵۱۲	۴۵۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۲۷	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۴۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۳	۰	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	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	۲,۰۹۸,۰۰۶	۰	(۱۷۶,۸۶۰)	۱	۴۳۶,۸۱۹	۱,۹۲۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۵۸	۰	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۶۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۳۱,۰۶۶	۳۷۵,۶۴۵	۰	(۸۸,۴۴۳)	۱	۳۳۱,۰۶۶	۲۸۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۰۶۶	۴.۹۹	۰	۰	۱	۳۳۱,۰۶۶	۵.۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۱	۶۸۵,۷۰۴	(۴۰,۰۲۷)	(۲۰۳,۷۰۰)	۲	۲۲۶,۷۰۴	۴۸۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۴.۰۲	(۴۰,۰۲۷)	۳۶.۹۸	۲	۲۲۶,۷۰۴	۳.۴۷
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۷۷,۹۷۵	۹۷۹,۸۳۴	۰	(۱۵۰,۲۱۱)	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸۲۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸.۷۱	۰	۰	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸.۸۵
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۵۵۸,۰۶۸	۰	(۱۶۹,۹۵۰)	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۳۸۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۷.۷۱	۰	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۸.۰۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳۲۳,۲۷۸	۰	(۳۰,۷۰۳)	۳	۲۷۶,۵۹۴	۲۹۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴.۱۷	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۴.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۲۰۷	۴۴۲,۴۰۵	۰	(۳۳,۷۳۰)	۵	۳۸۳,۲۰۷	۴۰۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۲۰۷	۵.۷۸	۰	۰	۵	۳۸۳,۲۰۷	۵.۸۷
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۳	۲۵۱,۶۵۴	۰	(۸۲,۱۹۷)	۱	۲۴۸,۹۴۳	۱۶۹,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳	۳.۷۵	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳	۳.۸۱
فلزات اساسي	۶	۱,۰۴۲,۶۰۹	۹۷۲,۸۷۲	(۱۱۸,۴۸۶)	(۳۴۵,۲۴۳)	۶	۹۲۴,۱۲۳	۶۲۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۴۲,۶۰۹	۱۵.۷۱	(۱۱۸,۴۸۶)	۱۰۹.۴۸	۶	۹۲۴,۱۲۳	۱۴.۱۶
جمع	۳۸	۶,۶۳۴,۲۶۱	۹,۶۶۳,۹۹۰	(۱۰۸,۲۳۰)	(۱,۶۴۷,۰۴۵)	۳۹	۶,۵۲۶,۰۳۱	۸,۰۱۶,۹۴۵	۳	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۴۱	۶,۶۳۵,۶۶۱	۱۰۰	(۱۰۸,۲۳۰)	۱۰۰	۴۲	۶,۵۲۷,۴۳۱	۹۹.۹۹

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	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰						۰		۰		۰		۰		۰		

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل را وارد نماييد

پروژه در جريان ساخت: با توجه به محدوديت سامانه كدال جهت درج كامل سرمايه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵۰ تعداد ۱۸۲.۹۱۲ گواهی شمش طلای +۹۹۵۰ به بهای تمام شده ۱.۳۸۵.۵۶۷ میليون ريال و ارزش بازار ۱.۸۷۷.۵۶۸ میليون ريال به صورت يكجا 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 كه در گزارش جاری به صورت يكجا در سرفصل پروژه در جريان ساخت 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	۱۸۹,۰۳۹	۰	۰	(۲۷,۹۰۰)	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۶۱,۱۳۹	۱۲,۸۵۱	۳۹,۹۱۰	۱۰۹,۲۵۱
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۲,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۳۳۷,۲۲۷	۰	۰	(۴۵,۳۵۲)	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۲۸۱,۹۷۵	۵,۳۰۹	۵,۰۰۵	(۱۷,۱۳۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۱,۵۸۵	۰	۰	(۲,۶۲۹)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۱۸,۹۵۶	۲۲,۴۴۷	۲۴,۸۰۰	۱,۷۹۸
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۹۷,۱۱۱	۳۱,۹۰۳,۹۲۷	۰	(۸,۲۸۳)	۰.۴۳	۱۸۷,۶۲۰	۱۸۸,۸۲۸	۴,۸۵۹	۴,۸۹۰	۱,۲۰۸
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۹۰,۷۹۷	۰	۰	۲,۶۸۷	۰.۲۷	۸۸,۸۵۸	۹۳,۴۸۴	۴,۵۳۰	۴,۷۶۶	۴,۶۲۶
كوير تاير	۱۲,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۳۴۴	۱۶۵,۵۸۰	۰	۰	(۲۹,۴۶۸)	۰.۱۷	۵۴,۳۴۴	۱۲۶,۱۱۲	۲,۳۱۹	۵,۸۲۰	۸۱,۸۶۸
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۱۱۷,۹۰۲	۰	۰	(۲۰,۲۷۴)	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۹۷,۶۲۸	۵,۰۵۷	۱۶,۱۸۰	۶۷,۱۱۵
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۱۱,۴۶۸	۰	۰	(۱۲۶,۸۳۱)	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۴۸۴,۶۳۷	۲,۴۷۳	۱,۹۸۷	(۱۱۸,۵۱۷)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵۷۳,۳۳۱,۳۳۳	۲۶۶,۷۳۱	۶۸۵,۷۰۴	(۱۰۲,۷۲۶,۱۷۴)	(۴۷,۷۹۱)	(۲۱۱,۳۳۴)	۰.۰۲	۲۱۸,۹۴۰	۴۷۴,۳۷۰	۴۶۵	۱,۰۰۸	۲۵۵,۴۳۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۳,۳۴۲	۱۰۲,۴۹۲	۷۹,۵۱۱	۰	۰	(۱۵,۴۷۶)	۰.۰۹	۱۰۲,۴۹۲	۶۴,۰۳۵	۲,۵۰۳	۱,۵۶۴	(۳۸,۴۵۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۵۹,۸۶۲	۰	۰	(۱۵,۱۱۲)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۴۴,۷۵۰	۳,۹۰۵	۱,۱۴۶	(۱۰۷,۷۲۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۴۰۴,۷۶۰	۰	۰	(۱,۱۵۵)	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۴۰۳,۶۰۵	۱۲۹,۸۱۱	۲۶۹,۰۷۰	۲۰۸,۸۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۱	۴۶۰,۵۲۴	۲۷۷,۱۶۲	۰	۰	(۴۲,۵۴۶)	۰.۰۳	۴۶۰,۵۲۴	۲۳۴,۶۱۶	۳,۶۹۰	۱,۸۸۰	(۲۲۵,۹۰۸)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۳۹۸,۴۸۹	۰	۰	(۱۱۵,۰۷۵)	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۲۸۳,۴۱۴	۱۵,۷۲۶	۱۴,۲۶۰	(۲۹,۱۴۰)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۰۳,۴۹۰	۰	۰	(۳۶,۵۴۰)	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۱۶۶,۹۵۰	۵,۲۳۶	۷,۹۵۰	۵۶,۹۹۲
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۷۶,۹۷۸	۰	۰	(۵۳,۲۶۱)	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۲۳,۷۱۷	۳,۷۹۶	۵,۹۰۰	۴۴,۱۱۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۷۸۳,۴۴۰	۰	۰	(۷۸,۴۰۰)	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۷۰۵,۰۴۰	۴۰,۷۶۸	۵۰,۲۶۰	۱۳۴,۲۸۹

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	۱۳۰,۳۸۷,۸۰۶	۲۳۸,۳۴۶	۴۱۱,۱۱۲	(۶۰,۳۸۷,۸۰۶)	(۱۱۰,۳۸۸)	(۲۶۰,۸۹۲)	۰	۱۲۷,۹۵۸	۱۵۰,۲۲۰	۱,۸۲۸	۳,۱۴۶	۳۲,۲۶۲
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۳۷۷,۴۷۹	۴۳۶,۸۱۹	۲,۰۹۸,۰۰۶	۰	۰	(۱۷۶,۸۶۰)	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۱,۹۲۱,۱۴۶	۲۹۵	۱,۷۳۸	۱,۴۸۴,۳۲۷
داروئي ره آورد تامين	۳,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۳۳	۴۱,۹۱۶	۰	۰	(۳,۵۸۸)	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۳۹,۳۳۸	۴,۱۸۴	۷,۷۵۰	۱۸,۰۹۵
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۳,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۳۹,۷۰۶	۰	۰	(۴,۵۱۷)	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۳۵,۱۸۹	۷,۸۹۰	۵,۶۱۰	(۱۴,۳۰۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۲۵,۶۰۲	۷۵,۸۲۰	۰	۰	(۷,۲۰۵)	۰.۲۱	۱۲۵,۶۰۲	۶۸,۶۱۵	۴,۲۱۵	۳,۱۳۳	(۶۶,۹۸۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۳۰۳	۲۰۳,۰۴۴	۹۰,۵۲۸	۰	۰	(۱۱,۸۰۰)	۰.۰۵	۲۰۳,۰۴۴	۷۸,۷۳۸	۶,۴۸۹	۳,۵۲۹	(۱۲۳,۳۰۶)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۳,۲۶۸	۴۳,۳۴۹	۴۷,۷۵۴	۰	۰	(۴,۹۳۹)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۴۲,۸۱۵	۵,۹۹۴	۵,۹۲۰	(۵۳۴)
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۴۸,۹۴۳	۲۵۱,۶۵۴	۰	۰	(۸۲,۱۹۷)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۳	۱۶۹,۴۵۷	۱,۷۲۰	۱,۱۷۱	(۷۹,۴۸۵)
صنايع غذايي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۱۹۱,۲۲۲	۰	۰	(۳۱,۴۸۳)	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۵۹,۷۳۹	۲,۷۷۸	۲,۶۷۹	(۵,۸۹۰)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۴۱,۳۵۹	۰	۰	(۱,۹۰۷)	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۳۹,۴۵۲	۱۲,۳۳۶	۲۳,۸۰۰	۱۷,۳۴۵
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۳,۹۴۷	۱۳۴,۰۳۹	۰	۰	(۱۵,۲۹۱)	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۱۸,۷۴۸	۲,۱۶۱	۲,۲۵۲	۴,۸۰۱
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۲,۵۳۰	۰	۰	(۱۹,۴۹۴)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۹۴,۰۳۶	۸,۱۲۲	۴,۲۱۶	(۸۷,۱۲۲)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۶۶	۳۷۵,۶۴۵	۰	۰	(۸۸,۴۴۳)	۰.۰۵	۳۳۱,۰۶۶	۲۸۷,۲۰۲	۱۰,۴۴۴	۹,۰۶۰	(۴۳,۸۶۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۶,۵۵۵	۱۵,۰۳۴	۸,۲۱۳	(۲,۹۰۶,۹۳۹)	(۸,۰۹۸)	(۴,۸۸۲)	۰	۶,۹۳۶	۳,۳۳۱	۲,۷۸۶	۱,۳۳۸	(۳,۶۰۵)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۷۹,۳۶۰	۰	۰	(۱۷,۶۴۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۶۱,۷۳۰	۷۴,۵۳۰	۳۰,۸۶۰	(۸۷,۳۳۹)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۳۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۲۹۵,۹۷۸	۰	۰	(۳۸,۵۸۷)	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۲۵۷,۳۹۱	۷۶,۵۲۲	۱۰۶,۲۶۰	۷۲,۰۳۳
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۸۰,۱۷۳	۰	۰	(۶,۰۱۶)	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۷۴,۱۵۶	۵,۳۶۰	۵,۶۷۰	۴,۰۵۷
بانک اقتصاد نوين	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۶,۸۶۴	۷,۷۶۴	۷,۶۳۴	۰.۰۸	۷,۷۶۴	۷,۶۳۴	۳,۳۳۷	۳,۲۸۱	(۱۳۰)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۸۳	۱۳۱,۶۵۱	۱۷,۴۶۱,۰۰۹	۵۰,۲۸۳	۳۳,۹۷۵	۰.۱۱	۱۴۹,۴۶۶	۱۶۴,۶۲۶	۲,۵۵۷	۳,۸۱۶	۱۵,۱۶۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۱۰,۷۱۳	۰	۰	(۱۵,۲۳۴)	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۹۵,۴۸۹	۶۳,۲۲۱	۵۹,۴۶۰	(۴,۴۳۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۱۰۳,۳۳۷	۶۹,۳۶۷	۰	۰	(۳۸,۵۲۰)	۰.۰۸	۱۰۳,۳۳۷	۴۰,۸۳۷	۳,۱۹۱	۸۶۶	(۶۳,۴۹۰)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۶,۰۳۰	۰	۰	(۴۳,۲۱۰)	۰.۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۴۳,۸۲۰	۴۶,۷۳۱	۴۷,۹۴۰	۳,۶۲۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۶۳۴,۲۶۱		۹,۶۶۳,۹۹۰	(۱۰۸,۲۳۰)		(۱,۶۴۷,۰۴۵)		۶,۵۲۶,۰۳۱	۸,۰۱۶,۹۴۵			۱,۴۹۰,۹۱۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۶۳۴,۲۶۱		۹,۶۶۳,۹۹۰	(۱۰۸,۲۳۰)		(۱,۶۴۷,۰۴۵)		۶,۵۲۶,۰۳۱	۸,۰۱۶,۹۴۵			۱,۴۹۰,۹۱۴
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	
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
ايران ترانسفو	۱۷,۴۶۱,۰۰۹	۲,۸۷۹	۵۰,۲۸۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۲,۳۲۶,۸۶۴	۳,۳۲۶	۷,۷۶۴	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	۳۱,۹۰۳,۹۲۷	۰	۰	۰
جمع			۵۸,۰۴۷	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
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۲۸۷,۸۰۶	۱,۸۲۷	۱۱۰,۲۸۸	۳,۱۱۲	۱۸۷,۹۵۵	۷۷,۵۶۷
بانک ملت	۱۰۲,۷۲۶,۱۷۴	۴۶۵	۴۷,۷۹۱	۱,۰۳۰	۱۰۵,۸۳۳	۵۸,۰۴۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۹۰۶,۹۳۹	۲,۷۸۵	۸,۰۹۸	۱,۲۶۹	۳,۹۸۲	(۴,۱۱۶)
جمع			۱۶۶,۲۷۷		۲۹۷,۷۷۰	۱۳۱,۴۹۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۳۱,۴۹۲

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 طلاي رز	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲	۰	۰	۰	۰
طلاي زمرد بيدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۲۳,۱۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۶۰)	۱۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۳۶۴,۴۴۰	۹,۲۶۵	۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۳۶۴,۴۴۰	۹,۲۶۵	۹,۵۰۵	۲۴۰
گروه زعفران سحرخيز	۵۷۵,۰۰۰	۲۳,۶۱۰	۲۵,۲۳۴	(۵۷۵,۰۰۰)	(۲۳,۶۱۰)	۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلاي ليان	۷,۲۱۴,۰۰۰	۷۳,۲۲۸	۹۹,۴۱۲	(۲,۱۴۱,۴۵۰)	(۲۱,۴۴۰)	۷,۸۰۰	۵,۱۷۲,۵۵۰	۵۱,۷۸۸	۷۵,۲۶۶	۲۳,۴۷۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۳۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۴	۳۹,۲۰۵	۲,۶۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۲۲۴,۵۴۰	۴۲۲,۴۷۵	۱,۰۸۸,۹۳۱	۱,۴۵۵,۷۹۱	۱۰۸,۲۹۹	۰	۱۶,۷۸۰,۳۳۱	۵۳۰,۸۷۴	۱,۲۷۲,۲۱۷	۷۴۱,۳۴۳
بخشي ثروت پويا	۱۰,۲۲۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۴۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۰۴,۹۹۶	۱۴,۳۱۶
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۱	۴,۶۱۱
قابل معامله بخشي کيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۴,۰۵۶	(۴,۷۳۴)
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۹۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۰۳,۱۰۶	۵۲,۰۸۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۴۷,۱۶۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۵۰,۴۸۴	۶,۹۱۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۲,۱۶۲,۰۹۲	۴۸,۶۲۲	۵۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۰۹۲	۴۸,۶۲۲	۵۴,۲۳۴	۵,۷۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۸۲,۵۳۲,۰۲۷	۱,۳۱۸,۲۱۴	۲,۱۵۶,۳۸۱	(۳۱,۲۶۰,۶۵۹)	(۲۳۷,۰۱۱)	۲۷,۵۸۸	۵۱,۲۷۱,۲۷۸	۱,۰۸۱,۲۰۳	۱,۹۲۷,۷۸۰	۸۴۶,۵۷۷
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	۲	۹۵,۲۶۸		۰	۰	۰	۲	۹۵,۲۶۸		
پروژه در جريان ساخت	۹۲,۷۵۴	۵۰۹,۰۶۳		۱۸۳,۹۱۳	۸۷۶,۵۰۴	۰	۲۷۶,۶۶۷	۱,۳۸۵,۵۶۷		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۹۲,۷۵۶	۶۰۴,۳۳۱		۱۸۳,۹۱۳	۸۷۶,۵۰۴	۰	۲۷۶,۶۶۹	۱,۴۸۰,۸۳۵		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۹۲۲,۵۴۵			۶۳۹,۴۹۳	۲۷,۵۸۸		۳,۵۶۲,۰۳۸		
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

توضیحات
پروژه در جریان ساخت: با توجه به محدودیت سامانه کدال جهت درج کامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ تعداد ۱۸۳.۹۱۲ گواهی شمش طلای +۹۹۵ به بهای تمام شده ۱.۳۸۵.۵۶۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۱.۸۷۷.۵۶۸ 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		
	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
مبین انرژي خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۱۷۲	۲,۲۲۳	۷۰,۴۶۹
پترو شيمي غدير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۴۷	۱۹۰	۴۶,۳۴۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۴۷,۵۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۱۹,۶۰۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۴,۷۱۲,۰۵۱	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۲۷۳	۱۴۲	۲۰,۵۴۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۶۴	۱۶۰	۶,۲۴۸
کربن ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۲۹,۳۵۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۴۵,۰۶۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۴۵,۰۶۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۲۵,۷۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۷۰,۷۶۸

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱