صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري الماس حكمت ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۳۸,۰۵۲	۰	۲۳۸,۰۵۲	۴۸۷,۶۵۰	۷۲۵,۷۰۲	۱,۳۰۶,۴۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۶,۷۲۹	۰	۱۶۶,۷۲۹	۱۷۹,۵۶۹	۳۴۶,۲۹۸	۱,۳۶۸,۷۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷
جمع	۴۰۴,۷۸۱	۰	۴۰۴,۷۸۱	۶۶۷,۲۱۹	۱,۰۷۲,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۶,۷۹۰,۹۲۹	۶,۴۷۶,۷۲۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۳۱۸,۲۱۴	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	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸
سایر سرمایه گذاری ها	۳۵۲,۲۹۵	۳۵۲,۲۹۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۵۵۸,۲۰۶	۸,۹۳۲,۶۶۰
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	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	۴	۶۶۶,۳۴۳	۴۸۵,۹۵۳	۰	(۵۹,۹۱۳)	۳	۶۶۶,۳۴۳	۴۲۶,۰۴۰		۰	۰	۰	۰	۴	۶۶۶,۳۴۳	۹.۶	۰	۰	۶۶۶,۳۴۳	۹.۸۱
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۶,۱۰۴	۰	(۶,۳۹۸)	۱	۴۹,۴۸۹	۳۹,۷۰۶		۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۱	۰	۰	۴۹,۴۸۹	۰.۷۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۰۴,۶۳۸	۰	۶,۸۳۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۱۱,۴۶۸		۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۸.۶۹	۰	۰	۶۰۳,۱۵۴	۸.۸۸
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۷۰,۹۵۹	۰	(۵,۳۷۹)	۱	۵۴,۲۴۴	۱۶۵,۵۸۰		۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸	۰	۰	۵۴,۲۴۴	۰.۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۹,۱۸۳	۱۳۳,۷۴۲	۰	(۲,۰۹۱)	۱	۹۹,۱۸۳	۱۳۱,۶۵۱		۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۱۸۳	۱.۴۳	۰	۰	۹۹,۱۸۳	۱.۴۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶۴۶,۰۵۲	۰	(۴۴,۰۷۳)	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶۰۱,۹۷۹		۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۰۹	۰	۰	۴۲۲,۵۱۲	۶.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۱۹	۲,۵۵۸,۹۴۸	۰	(۴۶۰,۹۴۲)	۱	۴۳۶,۸۱۹	۲,۰۹۸,۰۰۶		۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۳	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۴۳

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۳۱,۰۶۶	۴۰۰,۶۸۸	۰	(۲۵,۰۴۳)	۱	۳۳۱,۰۶۶	۳۷۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۰۶۶	۴.۷۷	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۰۶۶
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۱	۷۲۴,۲۲۸	۰	(۳۸,۵۲۴)	۱	۲۶۶,۷۳۱	۶۸۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۳.۸۴	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱
سيمان، آهك و گچ	۶	۵۷۷,۹۷۵	۹۷۰,۲۸۶	۰	۷,۴۷۸	۶	۵۷۷,۹۷۵	۹۷۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸.۳۳	۰	۰	۰	۶	۵۷۷,۹۷۵
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۶۷۰,۵۲۶	۰	(۱۱۲,۴۵۸)	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۵۵۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۶.۹۴	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۶,۵۹۴	۲۲۷,۷۰۳	۰	(۴,۳۲۵)	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳۲۳,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۹	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۵۹۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۴۶۶,۰۰۱	۰	(۲۳,۵۹۶)	۵	۳۸۳,۳۰۷	۴۴۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۵.۵۲	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷
كاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۳	۲۸۳,۷۹۸	۰	(۳۲,۱۴۴)	۱	۲۴۸,۹۴۳	۲۵۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳	۳.۵۹	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۳
فلزات اساسي	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱,۲۸۷,۲۸۳	(۱۴۵,۹۲۰)	(۴۱۴,۵۱۱)	۶	۱,۰۴۲,۶۰۹	۹۷۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱۷.۱۳	(۱۴۵,۹۲۰)	۱۰۰	۰	۶	۱,۰۴۲,۶۰۹
ساير فعاليتها	۱	۱۵۶,۶۶۸	۳۷۴,۳۹۶	۰	۲۷,۹۶۶	۱	۱۵۶,۶۶۸	۴۰۲,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۲.۲۶	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸
جمع	۴۰	۶,۹۳۶,۸۴۹	۱۱,۲۵۱,۴۰۵	(۱۴۵,۹۲۰)	(۱,۱۸۷,۱۲۳)	۳۹	۶,۷۹۰,۹۲۹	۱۰,۰۶۴,۲۸۲	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۴۳	۶,۹۳۸,۲۴۹	۹۹.۹۹	(۱۴۵,۹۲۰)	۱۰۰	۰	۴۲	۶,۷۹۲,۳۲۹

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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																				
.....																				

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	تعداد سهام	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	۱۹۶,۰۲۴	۰	۰	(۶,۹۸۵)	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۸۹,۰۳۹	۴,۰۳۷,۵۷۱	۱۲,۸۵۱	۴۶,۸۲۰	۱۳۷,۱۵۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵۶,۲۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۳۷۷,۱۸۷	۰	۰	(۴۹,۸۶۰)	۰.۳۳	۲۹۹,۱۰۵	۳۲۷,۳۲۷	۵۶,۲۳۸,۷۰۶	۵,۳۰۹	۵,۸۱۰	۳۸,۲۲۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۳,۱۲۹	۰	۰	(۱,۵۴۴)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۱,۵۸۵	۷۶۴,۳۶۷	۲۳,۴۴۷	۲۸,۲۴۰	۴,۴۲۷
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۲۰۷,۳۱۲	۰	۰	(۱۰,۲۰۱)	۰.۴۳	۱۸۷,۶۲۰	۱۹۷,۱۱۱	۶,۷۱۱,۳۱۸	۲۷,۹۵۶	۲۹,۲۷۰	۹,۴۹۱
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۹۱,۵۳۳	۰	۰	(۷۲۶)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۹۰,۷۹۷	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۴,۵۳۰	۴,۶۲۹	۱,۹۳۹
كوير تاير	۱۲,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۳,۲۸۷,۰۵۴	۵۴,۳۴۴	۱۷۰,۹۵۹	۰	۰	(۵,۳۷۹)	۰.۱۷	۵۴,۳۴۴	۱۶۵,۵۸۰	۳۳,۲۸۷,۰۵۴	۲,۳۱۹	۷,۰۸۰	۱۱۱,۳۳۶
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۱۱۲,۳۵۱	۰	۰	۵,۵۵۱	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۱۱۷,۹۰۲	۶,۰۳۳,۹۳۰	۵,۰۵۷	۱۹,۵۴۰	۸۷,۳۸۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۰۴,۶۳۸	۰	۰	۶,۸۳۰	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۶۱۱,۴۶۸	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۲,۴۷۳	۲,۵۰۷	۸,۳۱۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۹۱,۶۷۴,۶۹۲	۲۶۶,۷۳۱	۷۳۴,۲۲۸	۲۸۱,۶۵۶,۶۴۱	۰	(۳۸,۵۲۴)	۰.۰۲	۲۶۶,۷۳۱	۶۸۵,۷۰۴	۲۹۱,۶۷۴,۶۹۲	۴۶۵	۱,۱۹۶	۴۱۸,۹۷۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۵,۹۴۰	۷۳,۶۱۱	۶۴,۸۴۰	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۲۸,۸۸۱	۱۴,۶۷۱	۰.۰۹	۱۰۲,۴۹۲	۷۹,۵۱۱	۲۹,۴۰۵,۹۴۰	۲,۵۰۳	۱,۹۴۲	(۲۲,۹۸۱)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۶۷,۰۸۷	۰	۰	(۷,۲۲۵)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۵۹,۸۶۲	۲۹,۰۴۹,۵۶۰	۳,۹۰۵	۱,۵۳۳	(۹۲,۶۱۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۴۰۱,۶۱۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۴۰۴,۷۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۱۱	۲۶۹,۸۴۰	۲۱۰,۰۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۱	۴۶۰,۵۲۴	۳۳۸,۵۷۱	۶,۸۱۰,۳۷۷	۰	(۶۱,۴۰۹)	۰.۰۳	۴۶۰,۵۲۴	۲۷۷,۱۶۲	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۱	۳,۴۹۹	۲,۱۰۶	(۱۸۳,۲۶۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۴۳۶,۰۵۲	۰	۰	(۳۷,۵۶۳)	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۳۹۸,۴۸۹	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۱۵,۷۲۶	۲۰,۰۵۰	۸۵,۹۳۵
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	(۶,۵۱۰)	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۰۳,۴۹۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶	۹,۶۹۰	۹۳,۵۳۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۲۲۷,۳۰۳	۰	۰	(۵۰,۲۲۵)	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۷۶,۹۷۸	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۳,۷۹۶	۸,۴۴۰	۹۷,۳۷۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۸۱۸,۰۲۰	۰	۰	(۳۴,۵۸۰)	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۷۸۳,۴۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۸	۵۵,۹۶۰	۲۱۳,۶۸۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۱۲,۲۷۳	۳۸۴,۲۶۶	۷۳۵,۲۳۶	(۷۹,۸۲۵,۴۶۶)	(۱۴۵,۹۲۰)	(۳۳۴,۲۱۴)	۰.۰۱	۲۳۸,۳۴۶	۴۱۱,۱۱۲	۲۱۰,۲۱۲,۲۷۳	۱,۸۲۸	۳,۱۵۲	۱۷۲,۷۶۶
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۲۷۷,۴۷۹	۴۳۶,۸۱۹	۲,۵۵۸,۹۴۸	۰	۰	(۴۶۰,۹۴۳)	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۲,۰۹۸,۰۰۶	۱,۱۰۵,۲۷۷,۴۷۹	۳۹۵	۱,۸۹۸	۱,۶۶۱,۱۸۷

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)
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۲۳	۴۶,۷۳۷	۰	۰	(۴,۸۲۱)	۰.۱۹	۲۱,۲۲۳	۴۱,۹۱۶	۴,۱۸۴	۸,۲۶۰	۲۰,۶۸۳
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۶,۱۰۴	۰	۰	(۶,۳۹۸)	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۳۹,۷۰۶	۷,۸۹۰	۶,۳۳۰	(۹,۷۸۳)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۲۵,۶۰۲	۸۵,۲۱۳	۰	۰	(۹,۳۹۳)	۰.۲۱	۱۲۵,۶۰۲	۷۵,۸۲۰	۴,۲۱۵	۲,۳۵۷	(۵۹,۷۸۳)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۳۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۲,۳۹۱	۰	۰	(۳۲,۸۵۳)	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۹۰,۵۲۸	۶,۴۸۹	۲,۹۰۸	(۱۱۱,۵۰۶)
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۴,۸۳۶	۵,۴۶۶,۷۶۹	۰	(۷,۰۸۲)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۴۷,۷۵۴	۵,۹۹۴	۶,۶۰۳	۴,۴۰۵
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۴۳	۲۸۳,۷۹۸	۸۰,۰۲۱,۳۱۱	۰	(۳۲,۱۴۴)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۳	۲۵۱,۶۵۴	۱,۷۲۰	۱,۷۲۹	۲,۷۱۲
صنايع غذايي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۱۸۴,۵۴۴	۰	۰	۶,۶۷۸	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۹۱,۲۲۲	۲,۷۷۸	۳,۲۰۷	۳۵,۵۹۳
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۲۲,۱۰۷	۵۱,۶۲۶	۰	۰	(۱۰,۲۷۷)	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۴۱,۳۵۹	۱۲,۳۲۶	۲۴,۹۵۰	۱۹,۲۵۲
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۰,۰۹۷	۱۱۲,۹۴۷	۱۳۳,۹۸۷	۰	۰	۵۲	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۳۴,۰۳۹	۲,۱۶۱	۲,۵۴۲	۲۰,۰۹۲
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۲۶,۹۱۲	۰	۰	(۱۲,۲۸۳)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۳,۵۳۰	۸,۱۲۲	۵,۰۹۰	(۶۷,۶۲۹)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۶۶	۴۰۰,۶۸۸	۰	۰	(۲۵,۰۴۳)	۰.۰۵	۳۳۱,۰۶۶	۳۷۵,۶۴۵	۱۰,۴۴۴	۱۱,۸۵۰	۴۴,۵۷۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۶,۵۵۵	۱۵,۰۳۴	۹,۱۷۹	۰	۰	(۹۶۶)	۰	۱۵,۰۳۴	۸,۲۱۳	۲,۷۸۶	۱,۵۲۲	(۶,۸۲۱)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۹۶,۶۸۰	۰	۰	(۱۷,۳۲۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۷۹,۳۶۰	۷۴,۵۳۰	۳۹,۶۸۰	(۶۹,۶۹۹)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۲۸۹,۲۸۹	۰	۰	۶,۵۸۹	۰.۳۴	۱۸۵,۳۵۸	۲۹۵,۹۷۸	۷۶,۵۲۲	۱۲۲,۱۹۰	۱۱۰,۶۲۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۲۸,۸۸۱	۱۳,۱۷۵	(۱۱,۵۳۷,۴۰۲)	(۲۸,۸۸۱)	(۱۳,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲	۰
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۹۳	۷۰,۰۹۹	۷۷,۸۱۸	۰	۰	۲,۳۵۴	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۸۰,۱۷۲	۵,۳۶۰	۶,۱۳۰	۱۰,۰۷۳
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۶,۰۳۰	۰	۰	(۲,۰۷۰)	۰.۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۳,۹۶۰	۴۶,۷۳۱	۶۱,۲۳۰	۴۳,۷۶۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۸۳	۱۳۳,۷۴۳	۰	۰	(۲,۰۹۱)	۰.۰۸	۹۹,۱۸۳	۱۳۱,۶۵۱	۲,۴۱۹	۳,۲۱۱	۳۳,۴۶۸
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۰۸,۶۷۴	۰	۰	۲,۰۳۹	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۱۰,۷۱۳	۶۲,۲۲۱	۶۸,۹۴۰	۱۰,۷۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۱۰۳,۲۳۷	۶۹,۲۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۰۳,۲۳۷	۶۹,۲۶۷	۲,۱۹۱	۱,۴۷۱	(۳۳,۹۶۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۱,۹۵۸	۱۵۶,۶۶۸	۳۷۴,۳۹۶	۰	۰	۳۷,۹۶۶	۰	۱۵۶,۶۶۸	۴۰۲,۳۶۲	۳,۷۳۳,۹۳۴	۹,۵۸۹,۶۵۸	۳۴۵,۶۹۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۹۳۶,۸۴۹	۱۱,۲۵۱,۴۰۵		(۱۴۵,۹۲۰)	(۱,۱۸۷,۱۲۳)		۶,۷۹۰,۹۲۹	۱۰,۰۶۴,۲۸۲			۳,۲۷۳,۲۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۹۳۶,۸۴۹	۱۱,۲۵۱,۴۰۵		(۱۴۵,۹۲۰)	(۱,۱۸۷,۱۲۳)		۶,۷۹۰,۹۲۹	۱۰,۰۶۴,۲۸۲			۳,۲۷۳,۲۵۳
توضیحات														
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به ۴۱.۹۵۸ گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ میباشد که به علت محدودیت ثبت در سرفصل سایر سرمایه گذاری ها تا زمان رفع ایراد توسط سامانه کدال بخشی از آن در این سرفصل منعکس گردیده است														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	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	
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 ملت	۲۸۱,۶۵۶,۶۴۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۲,۵۰۳	۲۸,۸۸۱	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۶,۸۱۰,۳۷۷	۰	۰	۰
داروسازي اکسير	۵,۴۶۶,۷۶۹	۰	۰	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۸۰,۰۲۱,۳۱۱	۰	۰	۰
جمع			۲۸,۸۸۱	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	۷۹,۸۲۵,۴۶۶	۱,۸۲۷	۱۴۵,۹۳۰	۳,۱۶۳	۲۵۳,۵۰۴	۱۰۶,۵۸۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۲,۵۰۳	۲۸,۸۸۱	۲,۵۰۳	۲۸,۸۸۱	۰
جمع			۱۷۴,۸۰۱		۲۸۱,۳۸۵	۱۰۶,۵۸۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰۶,۵۸۴

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	۰	۰	۰	۳۶۴,۴۴۰	۹,۲۶۵	۴,۴۴۹	۳۶۴,۴۴۰	۹,۲۶۵	۹,۲۶۵	۰
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۲۶	۳۳۲,۴۶۶	(۹,۸۰۰,۵۹۴)	(۳۰۶,۵۲۶)	۲۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
گروه زعفران سحرخيز	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۷۳۵	۱۰۵,۳۹۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۱۲۵)	۵,۷۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۲۳,۶۱۰	۲۵,۳۳۴	۱,۷۲۴
پشتوانه طلاي ليان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۲۳,۰۸۰	(۲,۶۸۶,۰۰۰)	(۲۶,۸۹۲)	۹,۶۵۱	۷,۳۱۴,۰۰۰	۷۳,۲۲۸	۹۹,۴۱۲	۲۶,۱۸۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۴	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۴	۲۶,۵۵۰	(۴۴)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۶,۲۲۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۴۷,۳۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۶۸)	۲۶,۵۷۹	۱۵,۲۲۴,۵۴۰	۴۲۲,۴۷۵	۱,۰۸۸,۹۳۱	۶۶۶,۴۵۶
طلاي زمرد بيدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۶۰	۲۹۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۶۰	۳۲۳,۱۰۰	۲۲,۷۴۰
بخشي ثروت پويا	۱۰,۲۲۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۴۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۴۳,۶۸۲	۵۲,۰۰۲
بخشي صنايع دايا	۲,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۲,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۶	۱۴,۸۸۶
قابل معامله بخشي کيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۶۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۸,۳۸۹	(۴۰۱)
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۸۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۹۶,۶۰۴	۴۵,۵۸۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۴۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۴۷,۱۶۸	۳,۵۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۲,۱۶۳,۰۹۲	۴۸,۶۲۲	۵۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۰۹۲	۴۸,۶۲۲	۵۲,۰۶۰	۴,۴۳۸
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱۴۰,۹۷۰	۹,۹۳۶	۱۰,۵۰۸	(۱۴۰,۹۷۰)	(۹,۹۳۶)	۶۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۲۹۵,۱۶۱	۱,۷۲۵,۴۱۲	۲,۴۷۵,۱۰۶	(۱۲,۷۶۳,۱۲۴)	(۴۰۷,۱۹۸)	۷۲,۹۸۵	۸۲,۵۳۲,۰۳۷	۱,۳۱۸,۲۱۴	۲,۱۵۶,۳۸۱	۸۳۸,۱۶۷
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		۰	۰	۰	۲	۹۵,۲۶۸		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۵,۲۶۸		۰	۰	۰	۲	۹۵,۲۶۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰,۷۹۶	۲۵۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۹۶	۲۵۲,۲۹۵	۴۸۷,۱۱۶	۱۳۴,۷۲۱
جمع		۲,۱۷۳,۰۷۵			(۴۰۷,۱۹۸)	۷۲,۹۸۵		۱,۷۶۵,۸۷۷		

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)
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										
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به ۵۰.۷۹۶ گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ می باشد.										

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 *
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۹۱,۶۷۴,۶۹۲	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۵	۹۰	۲۶,۲۵۰ /
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۱۳۴,۳۰۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۶۱	۴۲۰	۱۳,۰۷۶ /
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰,۹۴۳,۳۴۲	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۹۴	۱۷۰	۶,۹۶۰ /
پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۵۷,۶۸۶	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۳,۵۲۵	۲,۲۸۰	۳,۷۷۹ /
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۰۵,۳۷۷,۴۷۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۷۶	۶۲۸	۳۵۰	۳۸۶,۸۸۲ /
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱۷,۹۸۵,۵۵۲	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۰۷	۳۸۰	۴۴,۸۳۴ /
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵,۳۹۶,۵۵۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۹	۶۲	۳۳۴ /
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۴۲	۱۲۵	۵,۵۲۵ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۸۷,۶۵۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۸۷,۶۵۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۳۸,۰۵۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۲۵,۷۰۲
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									