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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۷۲,۴۲۰	۰	۷۲,۴۲۰	۱۶۵,۶۳۳	۲۳۸,۰۵۲	۱,۳۰۶,۴۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۷,۲۴۶	۰	۱۵۷,۲۴۶	۹,۴۸۳	۱۶۶,۷۲۹	۱,۳۶۸,۷۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷
جمع	۲۲۹,۶۶۶	۰	۲۲۹,۶۶۶	۱۷۵,۱۱۵	۴۰۴,۷۸۱	۲,۶۷۵,۳۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۶,۹۳۶,۸۴۹	۶,۴۷۶,۷۳۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۳۵,۴۱۲	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	۳۵۲,۳۹۵	۳۵۲,۳۹۵

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۱۱۱,۳۲۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۴	۶۱۲,۹۷۲	۴۴۵,۸۳۳	۵۳,۳۷۱	۴۰,۱۲۰	۴	۶۶۶,۳۴۳	۴۸۵,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۹۷۲	۴	۹.۱۷	۵۳,۳۷۱	۲۰.۹۲	۴	۶۶۶,۳۴۳	۹.۶
استخراج سایر معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۵۰,۴۳۲	۰	(۴,۳۲۸)	۱	۴۹,۴۸۹	۴۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۸۹	۱	۰.۷۴	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۶۲,۲۰۰	۰	(۵۷,۵۶۲)	۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۰۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۱۵۴	۱	۹.۰۳	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۸.۶۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۷۰,۴۹۱	۰	۴۶۸	۱	۵۴,۲۴۴	۱۷۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۴۴	۱	۰.۸۱	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۹,۱۸۳	۱۳۸,۹۹۰	۰	(۵,۲۴۸)	۱	۹۹,۱۸۳	۱۳۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۸۳	۱	۱.۴۸	۰	۰	۱	۹۹,۱۸۳	۱.۴۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۷۰۶,۸۹۶	۰	(۶۰,۸۴۴)	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶۴۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۵۱۲	۲	۶.۳۲	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳	۰.۰۲	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۱۹	۲,۸۵۹,۶۱۱	۰	(۳۰۰,۶۶۳)	۱	۴۳۶,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۸,۹۴۸	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۵۴	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۶.۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲۰,۳۴۳	۱۷۷,۱۰۳	۲۱۰,۷۲۳	۲۲۳,۵۸۵	۱	۳۳۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۶۸۸	۱	۱۲۰,۳۴۳	۱.۸	۲۱۰,۷۲۳	۱	۳۳۱,۰۶۶	۴.۷۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۱	۷۵۴,۵۶۲	۰	(۳۰,۳۳۴)	۱	۲۶۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۲۲۸	۱	۲۶۶,۷۳۱	۳.۹۹	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۳.۸۴
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۸۲,۱۷۳	۱,۰۴۴,۱۸۸	(۴,۱۹۸)	(۷۳,۹۰۲)	۶	۵۷۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۸۶	۶	۵۸۲,۱۷۳	۸.۷۱	(۴,۱۹۸)	۶	۵۷۷,۹۷۵	۸.۳۳
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۷۳۹,۹۵۱	۰	(۶۹,۴۲۵)	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۲۶	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۷.۵۹	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۶.۹۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۳۶۸,۴۳۹	(۴,۷۷۴)	(۴۰,۷۳۶)	۳	۲۷۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۷۰۳	۳	۲۸۱,۳۶۸	۴.۲۱	(۴,۷۷۴)	۳	۲۷۶,۵۹۴	۳.۹۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۴۸۵,۶۶۲	۰	(۱۹,۶۶۱)	۵	۳۸۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۰۰۱	۵	۳۸۳,۳۰۷	۵.۷۴	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۵.۵۲
کاشي و سراميک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۷۳,۹۶۵	۰	۹,۸۳۳	۱	۲۴۸,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۷۹۸	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۷۲	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۳.۵۹
فلزات اساسي	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱,۵۱۲,۷۴۴	۰	(۱۲۵,۳۶۱)	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۳۸۳	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱۷.۷۸	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱۷.۱۳
ساير فعاليتها	۱	۱۵۶,۶۶۸	۳۶۶,۹۰۶	۰	۷,۴۹۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۳۹۶	۱	۱۵۶,۶۶۸	۳.۳۴	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۳.۲۶
جمع	۴۰	۶,۶۸۱,۷۲۷	۱۱,۷۵۷,۹۷۳	۲۵۵,۱۲۲	(۵۰۶,۵۶۸)	۴۰	۶,۹۳۶,۸۴۹	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱۱,۲۵۱,۴۰۵	۴۳	۶,۶۸۳,۱۲۷	۹۹.۹۹	۲۵۵,۱۲۲	۴۳	۶,۹۳۸,۲۴۹	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام

شرح	ابتداي دوره																							
	مغايرات																							
	سهام قابل معامله در بازار سرمايه																							
	ابتداي دوره																							
	تعداد شركت	ارزش بازار	تمام بهاي شده	درصد به كل	تعداد شركت	ارزش بازار	تمام بهاي شده	درصد به كل	تعداد شركت	ارزش بازار	تمام بهاي شده	درصد به كل	تعداد شركت	ارزش بازار	تمام بهاي شده	درصد به كل	تعداد شركت	ارزش بازار	تمام بهاي شده	درصد به كل	تعداد شركت	ارزش بازار	تمام بهاي شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام			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	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	۲۰۲,۵۶۴	۰	۰	(۶,۵۴۰)	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۹۶,۰۲۴	۱۲,۸۵۱	۴۸,۵۵۰	۱۴۴,۱۳۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۴۴۰,۵۶۸	۰	۰	(۶۳,۳۸۱)	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۳۷۷,۱۸۷	۵,۳۰۹	۶,۶۹۵	۷۸,۰۸۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۲,۹۶۹	۰	۰	۱۶۰	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۳,۱۲۹	۲۲,۴۴۷	۳۰,۲۶۰	۵,۹۷۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۲۲۵,۰۹۷	۰	۰	(۱۷,۷۸۵)	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۲۰۷,۳۱۲	۲۷,۹۵۶	۳۰,۸۹۰	۱۹,۶۹۲
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۱۰۰,۰۳۶	۰	۰	(۸,۵۱۳)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۹۱,۵۲۳	۴,۵۳۰	۴,۶۶۶	۲,۶۶۵
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۷۰,۴۹۱	۰	۰	۴۶۸	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۱۷۰,۹۵۹	۲,۳۱۹	۷,۳۱۰	۱۱۶,۷۱۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۱۱۵,۴۲۹	۰	۰	(۳,۰۷۸)	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۱۱۲,۳۵۱	۵,۰۵۷	۱۸,۶۲۰	۸۱,۸۳۸
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۶۲,۲۰۰	۰	۰	(۵۷,۵۶۲)	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۶۰۴,۶۳۸	۲,۴۷۳	۲,۴۷۹	۱,۴۸۴
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۶۷۴,۶۹۲	۲۶۶,۷۳۱	۷۵۴,۵۶۲	۰	۰	(۳۰,۳۳۴)	۰.۰۲	۲۶۶,۷۳۱	۷۲۴,۲۲۸	۹۱۴	۲,۴۸۳	۴۵۷,۴۹۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۵,۹۴۰	۷۳,۶۱۱	۶۹,۴۵۶	۰	۰	(۴,۶۱۶)	۰.۰۸	۷۳,۶۱۱	۶۴,۸۴۰	۲,۵۰۳	۲,۲۰۵	(۸,۷۷۱)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۷۰,۵۲۳	۰	۰	(۳,۴۳۶)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۶۷,۰۸۷	۳,۹۰۵	۱,۷۱۸	(۸۵,۳۹۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۴۲۱,۶۶۵	۰	۰	(۲۰,۰۵۵)	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۴۰۱,۶۱۰	۱۲۹,۸۱۱	۲۶۷,۷۴۰	۲۰۶,۸۹۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۳,۷۰۶	۴۰۷,۱۵۳	۲۹۳,۴۶۶	۱۹,۰۴۲,۲۲۵	۵۳,۳۷۱	۴۵,۱۰۵	۰.۰۳	۴۶۰,۵۲۴	۳۳۸,۵۷۱	۳,۶۹۰	۲,۷۱۳	(۱۲۱,۹۵۳)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۴۸۱,۵۶۶	۰	۰	(۴۵,۵۱۴)	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۴۳۶,۰۵۲	۱۵,۷۲۶	۲۱,۹۴۰	۱۲۳,۴۹۸

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)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۲۵,۳۳۰	۰	۰	(۱۵,۳۳۰)	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۲۱۳,۰۴۵	۰	۰	۱۴,۲۵۸	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۲۲۷,۳۰۳	۳,۷۹۶	۱۰,۸۴۰	۱۴۷,۶۹۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۸۴۶,۸۶۰	۰	۰	(۲۸,۸۴۰)	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۸۱۸,۰۲۰	۴۰,۷۶۸	۵۸,۴۳۰	۲۴۷,۲۶۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۱۳,۲۷۲	۳۸۴,۲۶۶	۷۸۴,۷۲۶	۰	۰	(۴۹,۴۰۰)	۰.۰۱	۳۸۴,۲۶۶	۷۳۵,۳۲۶	۱,۸۲۸	۳,۴۹۸	۳۵۱,۰۶۰
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۳۷۷,۴۷۹	۴۳۶,۸۱۹	۲,۸۵۹,۶۱۱	۰	۰	(۳۰۰,۶۶۳)	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۲,۵۵۸,۹۴۸	۳۹۵	۲,۳۱۵	۲,۱۲۲,۱۲۹
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۳۳	۴۸,۰۰۶	۰	۰	(۱,۲۶۹)	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۴۶,۷۳۷	۴,۱۸۴	۹,۲۱۰	۲۵,۵۰۴
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۰,۴۳۲	۰	۰	(۴,۲۲۸)	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۴۶,۱۰۴	۷,۸۹۰	۷,۳۵۰	(۳,۳۸۵)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۱۰۲,۱۹۸	۰	۰	(۱۶,۹۸۵)	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۸۵,۲۱۳	۴,۲۱۵	۲,۶۴۹	(۵۰,۳۸۹)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۳۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۱۰۵,۱۴۰	۰	۰	۸,۲۵۱	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۳,۳۹۱	۶,۴۸۹	۳,۶۴۲	(۸۸,۶۵۳)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۹,۰۵۵	۰	۰	(۴,۲۱۹)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۵۴,۸۳۶	۳۴,۵۵۳	۳۱,۰۶۰	۱۱,۴۸۷
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۴۲	۲۷۳,۹۶۵	۰	۰	۹,۸۳۳	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۲۸۳,۷۹۸	۳,۸۴۸	۴,۳۸۷	۳۴,۸۵۶
صنايع غذايي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۲۱۲,۵۶۹	۰	۰	(۲۸,۰۲۵)	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۸۴,۵۴۴	۲,۷۷۸	۳,۰۹۵	۱۸,۹۱۵
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۵۵,۸۳۴	(۳۵۸,۰۰۳)	(۴,۷۷۴)	(۴,۱۹۸)	۰.۱۴	۲۲,۱۰۷	۵۱,۶۳۶	۱۳,۳۳۶	۳۱,۱۵۰	۲۹,۵۲۹
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۳,۹۴۷	۱۳۰,۵۳۵	۴۸,۶۴۴,۴۷۲	۰	۳,۴۵۲	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۳۳,۹۸۷	۲,۱۶۱	۲,۵۴۱	۲۰,۰۴۰
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۳۶,۲۸۱	۰	۰	(۹,۳۶۸)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۲۶,۹۱۳	۸,۱۲۲	۵,۶۹۰	(۵۴,۲۴۶)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۳	۱۷۷,۱۰۳	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۲۳	۲۲۳,۵۸۵	۰.۰۵	۳۳۱,۰۶۶	۴۰۰,۶۸۸	۱۰,۴۴۴	۱۲,۶۴۰	۶۹,۶۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۶,۵۵۵	۱۵,۰۳۴	۹,۵۸۹	۰	۰	(۴۱۰)	۰	۱۵,۰۳۴	۹,۱۷۹	۲,۷۸۶	۱,۷۰۱	(۵,۸۵۵)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۲,۱۰۰	۰	۰	(۲۵,۴۲۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۹۶,۶۸۰	۷۴,۵۳۰	۴۸,۳۴۰	(۵۲,۳۷۹)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۲۸۸,۳۴۷	۰	۰	۱,۰۴۲	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۲۸۹,۳۸۹	۷۶,۵۲۲	۱۱۹,۴۷۰	۱۰۴,۰۳۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۲۸,۸۸۱	۱۳,۵۴۴	۰	۰	(۳۶۹)	۰.۰۲	۲۸,۸۸۱	۱۳,۱۷۵	۲,۵۰۳	۱,۱۴۲	(۱۵,۷۰۶)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۸۶۱	۷۴,۲۹۷	۹۰,۲۴۰	(۷۸۳,۱۶۸)	(۴,۱۹۸)	(۱۲,۴۲۲)	۰.۲۵	۷۰,۰۹۹	۷۷,۸۱۸	۵,۳۶۰	۵,۹۵۰	۷,۷۱۹
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۲۱۸,۹۴۰	۰	۰	(۳۲,۹۱۰)	۰.۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۶,۰۳۰	۴۶,۷۳۱	۶۲,۰۱۰	۴۵,۸۳۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۸۳	۱۳۸,۹۹۰	۰	۰	(۵,۲۴۸)	۰.۰۸	۹۹,۱۸۳	۱۳۳,۷۴۲	۲,۴۱۹	۳,۲۶۲	۳۴,۵۵۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۲۸,۶۶۸	۰	۰	(۱۹,۹۹۴)	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۰۸,۶۷۴	۶۲,۲۲۱	۶۷,۶۷۰	۸,۷۵۱

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۵۶,۴۸۸	۱۰۳,۳۲۷	۶۹,۳۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۰۳,۳۲۷	۶۹,۳۶۷	۲,۱۹۱	۱,۴۷۱	(۳۳,۹۶۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۱,۹۵۸	۱۵۶,۶۶۸	۳۶۶,۹۰۶	۰	۰	۷,۴۹۰	۰	۱۵۶,۶۶۸	۳۷۴,۳۹۶	۳,۷۳۳,۹۲۴	۸,۹۲۳,۱۳۵	۲۱۷,۷۲۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۶۸۱,۷۲۷		۱۱,۷۵۷,۹۷۳		۲۵۵,۱۲۲	(۵۰۶,۵۶۸)		۶,۹۳۶,۸۴۹	۱۱,۲۵۱,۴۰۵			۴,۳۱۴,۵۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۶,۶۸۱,۷۲۷		۱۱,۷۵۷,۹۷۳		۲۵۵,۱۲۲	(۵۰۶,۵۶۸)		۶,۹۳۶,۸۴۹	۱۱,۲۵۱,۴۰۵			۴,۳۱۴,۵۵۶
توضیحات														
سرفصل سایر سهام پذیرفته شده مربوط به ۴۱.۹۵۸ گواهی سپرده شمش طلای +۹۹۵ می باشد که به علت محدودیت سامانه کدال در این سرفصل منعکس شده اشت.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 ایران	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۳۶	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۴	۱,۴۰۰	۳,۶۳۰	
راهسازي و عمران ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۰۰		۰		۱,۴۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹,۰۴۲,۲۲۵	۲,۸۰۲	۵۳,۳۷۱	۰
مبین انرژي خلیج فارس	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۲	۲۱۰,۷۲۳	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
پخش هجرت	۴۸,۶۴۴,۴۷۲	۰	۰	۰
جمع			۲۶۴,۰۹۴	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
پاکدیس	۳۵۸,۰۰۳	۱۳,۳۳۵	۴,۷۷۴	۲۷,۸۲۶	۹,۹۶۲	۵,۱۸۸
سیمان خاش	۷۸۳,۱۶۸	۵,۳۶۰	۴,۱۹۸	۶,۵۴۲	۵,۱۲۴	۹۲۶
جمع			۸,۹۷۲		۱۵,۰۸۶	۶,۱۱۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۱۱۴

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۶,۳۲۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۴۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۴۷,۳۵۰	۵۹۷,۳۰۷
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۶	۳۲۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۶	۳۳۲,۴۶۶	۲۵,۹۳۰
طلاي زمرد بيدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۲۹۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۲۹۴,۵۷۰	(۵,۷۹۰)
بخشي ثروت پويا	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۵۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۴۲,۴۵۴	۵۱,۷۷۴
گروه زعفران سحرخيز	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵	۱۱۳,۱۶۷	(۲۳۵,۰۰۰)	(۹,۶۵۰)	۳۰۸	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۷۳۵	۱۰۵,۳۹۵	(۳۴۰)
پشتوانه طلاي ليان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۲۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۲۳,۰۸۰	۲۲,۹۶۰
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۱	۱۵,۲۵۱
قابل معامله بخشي کيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۶۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۶۳,۴۷۵	۴,۶۸۵
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۸۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۸۶,۶۰۴	۳۵,۵۸۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۴۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۴۲,۳۲۹	(۱,۲۴۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۲,۳۷۳,۸۰۹	۵۳,۳۵۹	۵۵,۵۱۳	(۲۱۰,۷۱۷)	(۴,۷۳۷)	۲۶۳	۲,۱۶۳,۰۹۲	۴۸,۶۲۲	۵۱,۶۲۴	۳,۰۰۲
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۹۵۰,۵۴۲	۶۶,۹۹۹	۶۹,۵۰۵	(۸۰۹,۵۷۲)	(۵۷,۰۶۳)	۲,۶۰۵	۱۴۰,۹۷۰	۹,۹۳۶	۱۰,۵۰۸	۵۷۲
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۱۹۳	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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۷,۵۵۰,۴۵۰	۱,۸۰۶,۸۶۲	۲,۵۵۹,۷۵۷	(۲,۲۵۵,۲۸۹)	(۸۱,۴۵۰)	۳,۳۶۹	۹۵,۲۹۵,۱۶۱	۱,۷۲۵,۴۱۲	۲,۴۷۵,۱۰۶	۷۴۹,۶۹۴
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	۳۵۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۹۶	۳۵۲,۳۹۵	۴۵۳,۲۶۰	۱۰۰,۸۶۵
جمع		۲,۲۵۴,۵۲۵			(۸۱,۴۵۰)	۳,۳۶۹		۲,۱۷۳,۰۷۵		
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 *
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۵۷,۷۴۷
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶,۲۷۲,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۱۰۸	۲۰	۱۲۵
سیمان ابیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۲۰,۴۳۰
داروسازي اكسير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۶,۲۷۶

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 *
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۲۲	۶۴۲	۴۵۰	۱۴,۴۷۵ /
داروسازي فارابي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۳۶,۰۷۳ /
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۶۰۵,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۱۴,۶۴۶ /
صنایع غذایي مینو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۹,۶۲۶,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۹۶	۵۳۳	۲۶۶	۱۵,۸۶۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶۵,۶۳۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۶۵,۶۳۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۲,۴۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۳۸,۰۵۲

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱