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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۷۳,۴۲۰	۷۳,۴۲۰	۱,۳۰۶,۴۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۰,۷۷۶	۰	۱۵۰,۷۷۶	۶,۴۷۰	۱۵۷,۲۴۶	۱,۳۶۸,۷۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷
جمع	۱۵۰,۷۷۶	۰	۱۵۰,۷۷۶	۷۸,۸۹۰	۲۲۹,۶۶۶	۲,۶۷۵,۳۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۶,۶۸۱,۷۳۷	۶,۴۷۶,۷۳۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۰۶,۸۶۲	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۹۳۷,۶۵۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۱۰,۳۲۶	۳۰۲,۸۶۳	۲۰۲,۶۴۶	۱۴۲,۹۷۰	۴	۶۱۲,۹۷۲	۴۴۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۵,۷۲۸	۰	۴,۷۰۴	۱	۴۹,۴۸۹	۵۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۰۱,۹۵۵	۰	۶۰,۲۴۵	۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۶۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۴۳,۳۶۲	۰	۲۷,۱۲۹	۱	۵۴,۲۴۴	۱۷۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۹,۱۸۳	۱۲۵,۶۲۴	۰	۱۳,۳۶۶	۱	۹۹,۱۸۳	۱۳۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۷۴۱,۰۱۷	۰	(۳۴,۱۲۱)	۲	۴۲۲,۵۱۲	۷۰۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۳	۰.۰۲
	۴	۴۱۰,۳۲۶	۳۰۲,۸۶۳	۲۰۲,۶۴۶	۱۴۲,۹۷۰	۴	۶۱۲,۹۷۲	۴۴۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۰,۳۲۶	۶.۳۳	۲۰۲,۶۴۶	۴	۹۸.۸۶	۹.۱۷
	۱	۴۹,۴۸۹	۴۵,۷۲۸	۰	۴,۷۰۴	۱	۴۹,۴۸۹	۵۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۷۶	۰	۱	۰	۰.۷۴
	۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۰۱,۹۵۵	۰	۶۰,۲۴۵	۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۶۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۳,۱۵۴	۹.۳۱	۰	۱	۰	۹.۰۳
	۱	۵۴,۲۴۴	۱۴۳,۳۶۲	۰	۲۷,۱۲۹	۱	۵۴,۲۴۴	۱۷۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۸۴	۰	۱	۰	۰.۸۱
	۱	۹۹,۱۸۳	۱۲۵,۶۲۴	۰	۱۳,۳۶۶	۱	۹۹,۱۸۳	۱۳۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۱۸۳	۱.۵۳	۰	۱	۰	۱.۴۸
	۲	۴۲۲,۵۱۲	۷۴۱,۰۱۷	۰	(۳۴,۱۲۱)	۲	۴۲۲,۵۱۲	۷۰۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶.۵۲	۰	۲	۰	۶.۳۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۳	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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۱۹	۲,۱۱۷,۹۰۳	۰	۷۴۱,۷۰۸	۱	۴۳۶,۸۱۹	۲,۸۵۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶,۸۱۹	۰	۶.۷۴	۴۳۶,۸۱۹	۶.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۲,۳۴۷	۳۴,۷۷۹	۱	۱۲۰,۳۴۳	۱۷۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۶	۲,۳۴۷	۱.۸۲	۱۲۰,۳۴۳	۱.۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۱	۸۴۹,۰۶۵	۰	(۹۴,۵۰۳)	۱	۲۶۶,۷۳۱	۷۵۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۷۳۱	۰	۴.۱۲	۲۶۶,۷۳۱	۳.۹۹
سیمان، آهک و گچ	۶	۵۸۲,۱۷۳	۹۰۰,۷۳۰	۰	۱۴۳,۴۵۸	۶	۵۸۲,۱۷۳	۱,۰۴۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸۲,۱۷۳	۰	۸.۹۹	۵۸۲,۱۷۳	۸.۷۱
محصولات شیمیایي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۸۲۴,۰۱۹	۰	(۸۴,۰۶۸)	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۷۳۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۰	۱۸.۱۴	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱۷.۵۹
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۳۰۵,۸۸۵	۰	۶۳,۵۵۴	۳	۲۸۱,۳۶۸	۳۶۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۰	۴.۳۴	۲۸۱,۳۶۸	۴.۲۱
مواد و محصولات دارویي	۵	۳۸۳,۳۰۷	۴۳۵,۰۵۰	۰	۵۰,۶۱۲	۵	۳۸۳,۳۰۷	۴۸۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۳,۳۰۷	۰	۵.۹۲	۳۸۳,۳۰۷	۵.۷۴
کاشي و سرامیک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۷۹,۶۵۸	۰	(۵,۶۹۳)	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۷۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۰	۳.۸۴	۲۴۸,۹۴۲	۳.۷۲
فلزات اساسي	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱,۷۳۱,۴۷۴	۰	(۲۱۸,۷۳۰)	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱,۵۱۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۰	۱۸.۳۵	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱۷.۷۸
سایر فعالیتها	۱	۱۵۶,۶۶۸	۳۴۸,۶۰۶	۰	۱۸,۳۰۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۳۶۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۰	۲.۴۲	۱۵۶,۶۶۸	۲.۳۴
جمع	۴۰	۶,۴۷۶,۷۳۴	۱۰,۸۹۵,۲۶۳	۲۰۴,۹۹۳	۸۶۲,۷۱۰	۴۰	۶,۶۸۱,۷۲۷	۱۱,۷۵۷,۹۷۳	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۴۳	۶,۴۷۸,۱۳۴	۲۰۴,۹۹۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۶,۶۸۳,۱۲۷	۹۹.۹۹

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

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه												تغييرات سرمايه	تغييرات تعداد شركت	انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه									
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
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																							
.....																							

شرح	ابتداي دوره كل سرمايه گذاري در سهام			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱۷۳,۱۳۱	۰	۰	۲۹,۴۳۳	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۲۰۲,۵۶۴	۱۲,۸۵۱	۵۰,۱۷۰	۱۵۰,۶۷۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۵۰۷,۰۴۸	۰	۰	(۶۶,۴۸۰)	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۴۴۰,۵۶۸	۵,۳۰۹	۷,۸۲۰	۱۴۱,۴۶۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۹,۱۷۰	۰	۰	۳,۷۹۹	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۲,۹۶۹	۲۲,۴۴۷	۳۰,۰۵۰	۵,۸۱۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۷۳,۸۹۰	۰	۰	۵۱,۲۰۷	۰.۴۳	۱۸۷,۶۲۰	۲۲۵,۰۹۷	۲۷,۹۵۶	۳۳,۵۴۰	۳۷,۴۷۷
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۸۸,۱۳۰	۰	۰	۱۱,۹۰۶	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۱۰۰,۰۳۶	۴,۵۳۰	۵,۱۰۰	۱۱,۱۷۸
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۳۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۴۳,۳۶۲	۰	۰	۲۷,۱۲۹	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۱۷۰,۴۹۱	۲,۳۱۹	۷,۲۹۰	۱۱۶,۲۴۷
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۸۵,۱۹۹	۰	۰	۳۰,۲۳۰	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۱۱۵,۴۲۹	۵,۰۵۷	۱۹,۱۳۰	۸۴,۹۱۶
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۶۰۱,۹۵۵	۰	۰	۶۰,۲۴۵	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۶۶۲,۲۰۰	۲,۴۷۳	۲,۷۱۵	۵۹,۰۴۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۶۷۴,۶۹۲	۲۶۶,۷۳۱	۸۴۹,۰۶۵	۰	۰	(۹۴,۵۰۳)	۰.۰۲	۲۶۶,۷۳۱	۷۵۴,۵۶۲	۹۱۴	۲,۵۸۷	۴۸۷,۸۳۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۵,۹۴۰	۷۳,۶۱۱	۷۵,۱۶۱	۰	۰	(۵,۷۰۵)	۰.۰۸	۷۳,۶۱۱	۶۹,۴۵۶	۲,۵۰۳	۲,۳۶۲	(۴,۱۵۵)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۷۰,۷۵۷	۰	۰	(۲۳۴)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۷۰,۵۲۳	۳,۹۰۵	۱,۸۰۶	(۸۱,۹۵۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۴۴۹,۵۰۵	۰	۰	(۲۷,۸۴۰)	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۴۲۱,۶۶۵	۱۲۹,۸۱۱	۲۸۱,۱۱۰	۲۲۶,۹۴۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۶۱,۷۶۱	۳۰۷,۸۳۴	۱۹۵,۸۲۲	۳۵,۶۹۱,۹۴۵	۹۹,۳۱۹	۹۷,۶۴۴	۰.۰۳	۴۰۷,۱۵۳	۲۹۳,۴۶۶	۳,۸۵۰	۲,۷۷۵	(۱۱۳,۶۸۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۵۱۳,۱۶۷	۰	۰	(۳۱,۶۰۱)	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۴۸۱,۵۶۶	۱۵,۷۲۶	۲۴,۲۳۰	۱۶۹,۰۱۲

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)
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۲۲۷,۸۵۰	۰	۰	(۲,۵۲۰)	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۲۵,۳۳۰	۵,۲۳۶	۱۰,۷۳۰	۱۱۵,۳۷۲
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۲۱۸,۴۹۶	۰	۰	(۵,۴۵۱)	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۲۱۳,۰۴۵	۳,۷۹۶	۱۰,۱۶۰	۱۳۳,۴۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۸۹۷,۱۲۰	۰	۰	(۵۰,۲۶۰)	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۸۴۶,۸۶۰	۴۰,۷۶۸	۶۰,۴۹۰	۲۷۶,۱۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۱۳,۲۷۲	۳۸۴,۲۶۶	۹۱۴,۶۳۷	۰	۰	(۱۲۹,۹۱۱)	۰.۰۱	۳۸۴,۲۶۶	۷۸۴,۷۲۶	۱,۸۲۸	۳,۷۳۳	۴۰۰,۴۶۰
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۲۷۷,۴۷۹	۴۳۶,۸۱۹	۲,۱۱۷,۹۰۳	۰	۰	۷۴۱,۷۰۸	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۲,۸۵۹,۶۱۱	۳۹۵	۲,۵۸۷	۲,۴۲۲,۷۹۲
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۳۳	۴۹,۸۸۳	۰	۰	(۱,۸۷۷)	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۴۸,۰۰۶	۴,۱۸۴	۹,۴۶۰	۲۶,۷۷۳
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۵,۷۲۸	۰	۰	۴,۷۰۴	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۵۰,۴۳۲	۷,۸۹۰	۸,۰۴۰	۹۴۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۱۰۹,۴۳۶	۰	۰	(۷,۲۳۸)	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۰۲,۱۹۸	۴,۲۱۵	۳,۱۷۷	(۳۳,۴۰۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۳۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۹,۹۹۱	۰	۰	(۱۴,۸۵۱)	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۰۵,۱۴۰	۶,۴۸۹	۳,۳۷۷	(۹۶,۹۰۴)
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۸,۵۰۸	۰	۰	۵۴۷	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۵۹,۰۵۵	۳۴,۵۵۳	۳۳,۴۵۰	۱۵,۷۰۶
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۴۲	۲۷۹,۶۵۸	۰	۰	(۵,۶۹۳)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۲۷۳,۹۶۵	۳,۸۴۸	۴,۲۳۵	۲۵,۰۲۳
صنايع غذايي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۱۷۲,۲۰۱	۰	۰	۴۰,۳۶۸	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۲۱۲,۵۶۹	۲,۷۷۸	۳,۵۶۵	۴۶,۹۴۰
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۴۵,۵۵۴	۰	۰	۱۰,۲۸۰	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۵۵,۸۳۴	۱۳,۳۳۶	۲۷,۷۰۰	۲۸,۹۵۳
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۳,۹۴۷	۱۳۳,۵۹۹	۰	۰	(۳,۰۶۴)	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۳۰,۵۳۵	۲۷,۸۹۰	۳۱,۹۵۰	۱۶,۵۸۸
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۳۳,۱۵۸	۰	۰	۳,۱۲۳	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۳۶,۲۸۱	۸,۱۲۲	۶,۱۱۰	(۴۴,۸۷۸)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷	۳۴,۷۷۹	۰.۰۲	۱۲۰,۳۴۳	۱۷۷,۱۰۳	۷,۹۴۳	۱۱,۶۹۰	۵۶,۷۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۶,۵۵۵	۱۵,۰۳۴	۹,۶۰۵	۰	۰	(۱۶)	۰	۱۵,۰۳۴	۹,۵۸۹	۲,۷۸۶	۱,۷۷۷	(۵,۴۴۵)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۵,۷۴۰	۰	۰	(۳,۶۴۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۲,۱۰۰	۷۴,۵۳۰	۶۱,۰۵۰	(۲۶,۹۵۹)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۲۷۷,۲۵۳	۰	۰	۱۱,۰۹۴	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۲۸۸,۳۴۷	۷۶,۵۲۲	۱۱۹,۰۴۰	۱۰۲,۹۸۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۲۸,۸۸۱	۱۳,۵۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۸,۸۸۱	۱۳,۵۴۴	۲,۵۰۳	۱,۱۷۴	(۱۵,۳۳۷)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۸۶۱	۷۴,۲۹۷	۸۳,۵۸۷	۰	۰	۶,۶۵۳	۰.۲۶	۷۴,۲۹۷	۹۰,۲۴۰	۵,۳۶۰	۶,۵۱۰	۱۵,۹۴۳
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۶۷,۹۴۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰.۱	۱۴۰,۱۹۴	۲۱۸,۹۴۰	۴۶,۷۳۱	۷۲,۹۸۰	۷۸,۷۴۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۸۳	۱۲۵,۶۲۴	۰	۰	۱۳,۳۶۶	۰.۰۸	۹۹,۱۸۳	۱۳۸,۹۹۰	۲,۴۱۹	۳,۳۹۰	۳۹,۸۰۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۱۳,۶۲۰	۰	۰	۱۵,۰۴۸	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۲۸,۶۶۸	۶۲,۲۲۱	۸۰,۱۲۰	۲۸,۷۴۵

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	۱۰,۲۱۵,۵۶۶	۰	۱۸,۳۳۶	۳۶,۹۴۰,۹۲۲	۱۰۳,۳۲۷	۵۱,۰۳۱	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	۳۴۸,۶۰۶	۰	۰	۱۸,۳۰۰	۰	۱۵۶,۶۶۸	۳۶۶,۹۰۶	۳,۷۳۳,۹۲۴	۸,۷۴۴,۶۰۹	۲۱۰,۲۳۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۷۶,۷۳۴	۱۰,۸۹۵,۲۶۳		۲۰۴,۹۹۳	۸۶۲,۷۱۰		۶,۶۸۱,۷۲۷	۱۱,۷۵۷,۹۷۳			۵,۰۷۶,۲۴۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶,۴۷۶,۷۳۴	۱۰,۸۹۵,۲۶۳		۲۰۴,۹۹۳	۸۶۲,۷۱۰		۶,۶۸۱,۷۲۷	۱۱,۷۵۷,۹۷۳			۵,۰۷۶,۲۴۶
توضیحات														

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 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 ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۶,۹۴۰,۹۲۲	۲,۷۹۷	۱۰۳,۳۲۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۵,۶۹۱,۹۴۵	۲,۷۸۲	۹۹,۳۱۹	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
مبين انرژي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵	۲,۳۴۷	۰
جمع			۲۰۴,۹۹۳	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۹۲۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۴۴,۷۰۵	۵۹۴,۶۶۲
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۶	۳۲۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۶	۳۲۸,۸۵۹	۲۲,۳۲۳
طلاي زمرد بيدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۲۷۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۲۹۳,۵۵۰	(۶,۸۱۰)
بخشي ثروت پويا	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۲۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۵۴,۹۴۰	۶۴,۲۶۰
گروه زعفران سحرخيز	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵	۱۰۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵	۱۱۳,۱۶۷	(۲,۲۱۸)
پشتوانه طلاي ليان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۲۲,۷۵۰	۲۲,۶۳۰
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۷۷,۹۲۰	۱۷,۹۲۰
قابل معامله بخشي کيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۶۰,۴۱۳	۱,۶۲۳
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۷۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۸۶,۳۶۶	۳۵,۳۴۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۳۷,۹۰۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۴۲,۰۲۹	(۱,۵۴۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۱,۳۷۳,۸۰۹	۳۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۹	۰	۲,۳۷۳,۸۰۹	۵۳,۳۵۹	۵۵,۵۱۳	۲,۱۵۴
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۳,۶۳۲,۷۷۷	۲۵۶,۰۵۷	۲۵۸,۷۱۵	(۲,۶۸۲,۲۳۵)	(۱۸۹,۰۵۸)	۶,۴۷۰	۹۵۰,۵۴۲	۶۶,۹۹۹	۶۹,۵۰۵	۲,۵۰۶
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۴۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۹,۲۳۲,۶۸۵	۱,۹۷۲,۵۶۱	۲,۵۰۷,۱۲۸	(۱,۶۸۲,۲۳۵)	(۱۶۵,۶۹۹)	۶,۴۷۰	۹۷,۵۵۰,۴۵۰	۱,۸۰۶,۸۶۲	۲,۵۵۹,۷۵۷	۷۵۲,۸۹۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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 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	۴۴۴,۱۹۱	۹۱,۷۹۶
جمع		۲,۴۲۰,۲۲۴			(۱۶۵,۶۹۹)	۶,۴۷۰		۲,۲۵۴,۵۲۵		
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 +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 *
سیمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳,۸۶۱,۸۶۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۸۳۳	۷۵۰	۱۰,۳۹۶ /
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱۵,۳۰۷	۱۴,۵۰۰	۳۵,۱۲۳ /
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۵,۳۱۴	۵,۳۳۰	۲۱,۷۷۶ /
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۲۷۴	۱,۰۱۰	۵,۱۲۵ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۲,۴۲۰ / ۰

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 *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۲,۴۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷۲,۴۲۰
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										