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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۳۰۶,۴۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۰,۷۷۶	۱۵۰,۷۷۶	۱,۳۶۸,۷۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۹۷
جمع	۱۵۰,۷۷۶	۱۵۰,۷۷۶	۲,۶۷۵,۳۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۶,۴۷۶,۷۳۴	۶,۴۷۶,۷۳۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۷۲,۵۶۱	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	۳۵۲,۳۹۷	۳۵۲,۳۹۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۸۹۸,۳۶۰	۸,۹۳۲,۶۶۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره															
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل عرضه	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل سرمايه گذاري	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد تعداد شركت	درصد به كل سرمايه گذاري	بهاي تمام شده
	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره															
گذاري	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل عرضه	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۴۱۰,۳۲۶	۲۷۰,۱۱۱	۰	۳۲,۷۵۲	۰	۰	۴	۳۰۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۳۳	۴	۴۱۰,۳۲۶	۴	۶.۳۳	۴۱۰,۳۲۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۴۳,۵۳۲	۰	۲,۱۹۶	۰	۰	۱	۴۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۶	۱	۴۹,۴۸۹	۱	۰.۷۶	۴۹,۴۸۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۶۰۳,۱۵۴	۵۶۲,۴۴۳	۰	۳۹,۵۱۲	۰	۰	۱	۶۰۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۳۱	۱	۶۰۳,۱۵۴	۱	۹.۳۱	۶۰۳,۱۵۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۱۱۹,۰۴۰	۰	۲۴,۳۲۲	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱	۵۴,۲۴۴	۱	۰.۸۴	۵۴,۲۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۹,۱۸۳	۹۹,۷۵۳	۰	۲۵,۸۷۱	۰	۰	۱	۱۲۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۳	۱	۹۹,۱۸۳	۱	۱.۵۳	۹۹,۱۸۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۲۲,۵۱۲	۶۵۲,۲۷۳	۰	۸۸,۷۴۴	۰	۰	۲	۷۴۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۵۲	۲	۴۲۲,۵۱۲	۲	۶.۵۲	۴۲۲,۵۱۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۲	۳	۱,۴۰۰	۳	۰.۰۲	۱,۴۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۳۶,۸۱۹	۱,۹۳۲,۹۷۳	۰	۱۸۴,۹۳۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۷۴	۱	۴۳۶,۸۱۹	۱	۶.۷۴	۴۳۶,۸۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۲	۱	۱۱۷,۹۹۶	۱	۱.۸۲	۱۱۷,۹۹۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۶,۷۳۱	۶۱۲,۸۰۸	۰	۲۳۶,۲۵۷	۰	۰	۱	۸۴۹,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۱۲	۱	۲۶۶,۷۳۱	۱	۴.۱۲	۲۶۶,۷۳۱
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۸۲,۱۷۳	۷۶۲,۷۱۵	۰	۱۳۸,۰۱۵	۰	۰	۶	۹۰۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۹۹	۶	۵۸۲,۱۷۳	۱	۸.۹۹	۵۸۲,۱۷۳
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱,۶۲۹,۴۴۲	۰	۱۹۴,۵۷۷	۰	۰	۵	۱,۸۲۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۱۴	۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۵	۱۸.۱۴	۱,۱۷۵,۲۹۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۸۱,۳۶۸	۲۵۳,۶۶۸	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۵۲,۲۱۷	۳۰۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	۳	۰	۳	۴.۳۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۲۸۳,۳۰۷	۴۱۴,۹۰۸	۰	۵	۲۸۳,۳۰۷	۲۰,۱۴۲	۴۳۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸۳,۳۰۷	۵	۰	۵	۵.۹۲
کاشي و سرامیک	۱	۲۴۸,۹۴۲	۲۱۹,۴۳۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۶۰,۲۲۸	۲۷۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۴۲	۱	۰	۱	۳.۸۴
فلزات اساسي	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱,۶۱۲,۳۶۱	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۱۱۹,۱۱۳	۱,۷۳۱,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۸۸,۵۲۹	۶	۰	۶	۱۸.۳۵
ساير فعاليتها	۱	۱۵۶,۶۶۸	۴۲۴,۰۵۵	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	(۷۵,۴۴۹)	۳۴۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۶۶۸	۱	۰	۱	۲.۴۲
جمع	۴۰	۶,۴۷۶,۷۳۴	۹,۷۵۱,۸۳۶	۰	۴۰	۶,۴۷۶,۷۳۴	۱,۱۴۳,۴۲۷	۱۰,۸۹۵,۲۶۳	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۴۳	۶,۴۷۸,۱۳۴	۴۳	۰	۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	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	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۱۴۴,۳۸۳	۰	۰	۲۸,۷۴۸	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۷۳,۱۳۱	۱۲,۸۵۱	۴۲,۸۸۰	۱۲۱,۲۴۳
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۸,۷۰۶	۲۹۹,۱۰۵	۵۰۵,۹۲۱	۰	۰	۱,۱۲۷	۰.۲۳	۲۹۹,۱۰۵	۵۰۷,۰۴۸	۵,۳۰۹	۹,۰۰۰	۲۰۷,۹۴۳
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۱۷,۹۷۷	۰	۰	۱,۱۹۳	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۱۹,۱۷۰	۲۲,۴۴۷	۲۵,۰۸۰	۲,۰۱۲

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)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۱۶۰,۴۶۷	۰	۰	۱۳,۴۲۳	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۱۷۳,۸۹۰	۲۷,۹۵۶	۲۵,۹۱۰	(۱۳,۷۳۰)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۷۱,۳۵۹	۰	۰	۱۶,۷۷۱	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۸۸,۱۳۰	۴,۵۳۰	۴,۴۹۳	(۷۳۸)
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۷,۰۵۴	۵۴,۲۴۴	۱۱۹,۰۴۰	۰	۰	۲۴,۳۲۲	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۱۴۳,۳۶۲	۲,۳۱۹	۶,۱۳۰	۸۹,۱۱۸
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۰	۳۰,۵۱۳	۷۳,۶۱۳	۰	۰	۱۱,۵۸۶	۰.۱۲	۳۰,۵۱۳	۸۵,۱۹۹	۵,۰۵۷	۱۴,۱۲۰	۵۴,۶۸۶
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۴,۳۰۱	۶۰۳,۱۵۴	۵۶۲,۴۴۳	۰	۰	۳۹,۵۱۲	۰.۰۵	۶۰۳,۱۵۴	۶۰۱,۹۵۵	۲,۴۷۳	۲,۴۶۸	(۱,۱۹۹)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۶۷۴,۶۹۲	۲۶۶,۷۳۱	۶۱۲,۸۰۸	۰	۰	۲۳۶,۲۵۷	۰.۰۲	۲۶۶,۷۳۱	۸۴۹,۰۶۵	۹۱۴	۲,۹۱۱	۵۸۲,۲۳۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۵,۹۴۰	۷۳,۶۱۱	۶۹,۶۰۳	۰	۰	۵,۵۵۸	۰.۰۸	۷۳,۶۱۱	۷۵,۱۶۱	۲,۵۰۳	۲,۵۵۶	۱,۵۵۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۹,۵۶۰	۱۵۲,۴۷۸	۷۰,۳۲۸	۰	۰	۴۲۹	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۷۰,۷۵۷	۳,۹۰۵	۱,۸۱۲	(۸۱,۷۲۱)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۷	۳۸۰,۰۷۰	۰	۰	۶۹,۴۳۵	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۷	۴۴۹,۵۰۵	۱۲۹,۸۱۱	۲۹۹,۶۷۰	۲۵۴,۷۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۶۱,۷۶۱	۳۰۷,۸۳۴	۱۸۶,۵۰۴	۰	۰	۹,۳۱۸	۰.۰۲	۳۰۷,۸۳۴	۱۹۵,۸۲۲	۴,۳۹۴	۲,۷۹۵	(۱۱۲,۰۱۲)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۴,۷۹۱	۳۱۲,۵۵۴	۴۵۹,۷۰۳	۰	۰	۵۳,۴۶۴	۰.۰۵	۳۱۲,۵۵۴	۵۱۳,۱۶۷	۱۵,۷۲۶	۲۵,۸۲۰	۲۰۰,۶۱۳
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	۱۹۲,۵۷۰	۰	۰	۳۵,۲۸۰	۰.۰۱	۱۰۹,۹۵۸	۲۲۷,۸۵۰	۵,۲۳۶	۱۰,۸۵۰	۱۱۷,۸۹۲
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۹۲,۴۹۵	۰	۰	۲۶,۰۰۱	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۲۱۸,۴۹۶	۳,۷۹۶	۱۰,۴۲۰	۱۲۸,۸۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۱	۸۰۹,۲۰۰	۰	۰	۸۷,۹۲۰	۰.۰۳	۵۷۰,۷۵۱	۸۹۷,۱۲۰	۴۰,۷۶۸	۶۴,۰۸۰	۳۲۶,۳۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۱۳,۲۷۲	۳۸۴,۲۶۶	۸۱۲,۶۸۴	۰	۰	۱۰۱,۹۵۳	۰.۰۱	۳۸۴,۲۶۶	۹۱۴,۶۳۷	۱,۸۲۸	۴,۳۵۱	۵۳۰,۳۷۱
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۷۵۳,۶۳۹	۴۳۶,۸۱۹	۱,۹۳۲,۹۷۳	۱۷۹,۶۲۳,۸۴۰	۰	۱۸۴,۹۳۰	۲.۷۶	۴۳۶,۸۱۹	۲,۱۱۷,۹۰۳	۳۹۵	۱,۹۱۶	۱,۶۸۱,۰۸۴
داروئي ره آورد تامین	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۱,۲۳۳	۵۷,۵۹۷	۰	۰	(۷,۷۱۴)	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۴۹,۸۸۳	۴,۱۸۴	۹,۸۳۰	۲۸,۶۵۰
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۳,۵۳۲	۰	۰	۲,۱۹۶	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۴۵,۷۲۸	۷,۸۹۰	۷,۲۹۰	(۳,۷۶۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۳۵,۶۰۲	۹۶,۶۹۷	۰	۰	۱۲,۷۳۹	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۰۹,۴۳۶	۴,۲۱۵	۳,۴۰۲	(۲۶,۱۶۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۳۰۲	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۶,۷۵۳	۰	۰	۳,۲۳۸	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۱۹,۹۹۱	۶,۴۸۹	۳,۸۵۴	(۸۲,۰۵۳)
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۹	۵۶,۷۰۷	۰	۰	۱,۸۰۱	۰.۰۸	۴۳,۳۴۹	۵۸,۵۰۸	۲۴,۵۵۳	۳۳,۱۴۰	۱۵,۱۵۹
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۲۴۸,۹۴۲	۲۱۹,۴۳۰	۰	۰	۶۰,۲۲۸	۰.۶۶	۲۴۸,۹۴۲	۲۷۹,۶۵۸	۳,۸۴۸	۴,۳۲۳	۳۰,۷۱۶
صنایع غذایي مینو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۶,۶۶۶	۱۶۵,۶۲۹	۱۴۴,۴۷۵	۰	۰	۲۷,۷۲۶	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۷۲,۲۰۱	۲,۷۷۸	۲,۸۸۸	۶,۵۷۲
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۳۷,۸۲۴	۰	۰	۷,۷۲۰	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۴۵,۵۵۴	۱۳,۳۳۶	۲۲,۶۰۰	۱۸,۶۷۳
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۲۵	۱۱۳,۹۴۷	۱۲۲,۱۶۰	۰	۰	۱۱,۴۳۹	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۷	۱۳۳,۵۹۹	۲۷,۸۹۰	۳۲,۷۰۰	۱۹,۶۵۲
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۶۰۷	۱۸۱,۱۵۹	۱۲۱,۳۳۷	۰	۰	۱۱,۸۲۱	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۳۳,۱۵۸	۸,۱۲۲	۵,۹۷۰	(۴۸,۰۰۱)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱۷,۹۹۶	۱۴۲,۳۲۴	۷,۸۹۳	۹,۵۲۰	۲۴,۳۲۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۶,۵۵۵	۱۵,۰۳۴	۹,۹۷۸	۰	۰	(۳۷۳)	۰	۱۵,۰۳۴	۹,۶۰۵	۲,۷۸۶	۱,۷۸۰	(۵,۴۲۹)
پترو شیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۶,۳۴۰	۰	۰	(۶۰۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۱۲۵,۷۴۰	۷۴,۵۳۰	۶۲,۸۷۰	(۲۳,۳۱۹)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۷۸	۱۸۵,۳۵۸	۲۲۰,۶۴۵	۰	۰	۵۶,۶۰۸	۰.۲۴	۱۸۵,۳۵۸	۲۷۷,۲۵۳	۷۶,۵۲۲	۱۱۴,۴۶۰	۹۱,۸۹۵

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۴۰۲	۲۸,۸۸۱	۱۳,۹۹۴	۰	۰	(۴۵۰)	۰.۰۲	۲۸,۸۸۱	۱۳,۵۴۴	۲,۵۰۳	۱,۱۷۴	(۱۵,۳۳۷)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۸۶۱	۷۴,۲۹۷	۷۴,۹۹۲	۰	۰	۸,۵۹۵	۰.۲۶	۷۴,۲۹۷	۸۳,۵۸۷	۵,۳۶۰	۶,۰۳۰	۹,۲۹۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۴۴,۶۰۰	۰	۰	۲۳,۳۴۰	۰.۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۶۷,۹۴۰	۴۶,۷۳۱	۵۵,۹۸۰	۲۷,۷۴۶
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۸۳	۹۹,۷۵۳	۰	۰	۲۵,۸۷۱	۰.۰۸	۹۹,۱۸۳	۱۲۵,۶۲۴	۲,۴۱۹	۳,۰۶۴	۲۶,۴۴۱
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۹۴۵	۹۹,۹۲۳	۱۰۴,۴۸۲	۰	۰	۹,۱۳۸	۰.۱۱	۹۹,۹۲۳	۱۱۲,۶۲۰	۶۲,۲۲۱	۷۰,۷۵۰	۱۳,۶۹۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۵۶۶	۰	۱۰	۰	۰	۱۸,۳۲۶	۰.۰۲	۰	۱۸,۳۲۶	۰	۱,۷۹۵	۱۸,۳۳۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۱,۹۵۸	۱۵۶,۶۶۸	۴۲۴,۰۵۵	۰	۰	(۷۵,۴۴۹)	۰	۱۵۶,۶۶۸	۳۴۸,۶۰۶	۳,۷۳۳,۹۲۴	۸,۳۰۸,۴۶۴	۱۹۱,۹۳۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۷۶,۷۳۴	۹,۷۵۱,۸۳۶		۰	۱,۱۴۳,۴۲۷		۶,۴۷۶,۷۳۴	۱۰,۸۹۵,۲۶۳			۴,۴۱۸,۵۲۹
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	۹,۷۵۱,۸۳۶		۰	۱,۱۴۳,۴۲۷		۶,۴۷۶,۷۳۴	۱۰,۸۹۵,۲۶۳			۴,۴۱۸,۵۲۹
توضیحات														
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به ۴۱.۹۵۸ گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ می باشد که به علت عدم امکان ثبت در سامانه کدال در سرفصل مناسب در این قسمت منعکس گردیده است.														

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
بیمه کوثر	۱۷۹,۶۲۳,۸۴۰	۰	۰	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
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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	۱,۲۸۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۴,۵۴۰	۴۵۰,۰۴۳	۹۲۷,۲۵۰	۴۷۷,۲۰۷
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۶	۳۶۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۵۹۴	۳۰۶,۵۳۶	۳۲۰,۶۰۶	۱۴,۰۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۴۳۶,۷۷۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۶۰)	۱۵۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۰
طلاي زمرد بيدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۵۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۲۷۶,۳۹۰	(۲۳,۹۷۰)
بخشي ثروت پويا	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۱۸۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۱۹۰,۶۸۰	۲۲۲,۵۹۹	۳۱,۹۱۹
گروه زعفران سحرخيز	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵	۱۲۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۵	۱۰۹,۹۰۱	(۵,۴۸۴)
پشتوانه طلاي ليان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۴۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۱۰,۵۵۰	۱۰,۴۳۰
بخشي صنايع دايا	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۵۲۲	۶۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۱	۶,۷۳۱
قابل معامله بخشي کيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۵۷,۲۲۸	(۱,۵۶۲)
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۱۰۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۷۷,۹۳۴	۲۶,۹۱۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۵۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۹	۳۷,۹۰۴	(۵,۶۶۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۱,۳۷۳,۸۰۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۸۰۹	۳۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۰	۱,۳۲۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۰	۰	۰	۳,۶۳۲,۷۷۷	۲۵۶,۰۵۷	۰	۳,۶۳۲,۷۷۷	۲۵۶,۰۵۷	۲۵۸,۷۱۵	۲,۶۵۸
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۴,۵۹۹,۹۰۸	۲,۰۰۶,۸۶۴	۳,۱۹۵,۳۳۶	(۲۵,۳۶۷,۲۲۳)	(۳۴,۳۰۳)	۱۵۰,۷۷۶	۹۹,۲۳۲,۶۸۵	۱,۹۷۲,۵۶۱	۲,۵۰۷,۱۲۸	۵۳۴,۵۶۷
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		

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 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	۳۵۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۹۶	۳۵۲,۳۹۷	۴۲۲,۰۳۷	۶۹,۶۴۰
جمع		۲,۴۵۴,۵۲۹			(۳۴,۳۰۳)	۱۵۰,۷۷۶		۲,۴۲۰,۲۲۶		
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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به ۵۰.۷۹۶ گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ می باشد که به علت عدم امکان ثبت در سامانه کدال در سرفصل مناسب در این قسمت منعکس گردیده است.										

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۰
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										