

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اریکه دماوند	نماد: و اریکه	شماره اطلاعیه: ۱۳۴۰۹۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری								
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۲۶.۸۱	۴۲,۰۹۹	۲	۰.۰۰	۰	۲۷.۶۹	۴۲,۰۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۱	۴۲,۰۹۹	۲	(۶,۷۵۴)	۰	۴۰,۳۲۵	۴۲,۰۹۹	۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳.۸۵	۶,۰۴۰	۱	۱۲۰.۲۹	۶,۰۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۶	۶,۰۴۰	۱	۸,۱۴۶	۶,۰۴۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۶.۷۶	۱۰,۶۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۶.۹۸	۱۰,۶۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۶	۱۰,۶۱۵	۱	(۱۷۱)	۰	۸,۸۲۷	۱۰,۶۱۵	۱	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۹۹	۱,۵۵۷	۱	۰.۰۰	۰	۱.۰۲	۱,۵۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۸۸۸	۱,۵۵۷	۱	(۱۰۹)	۰	۹۹۷	۱,۵۵۷	۱	سرمایه گذاریها
۲۵.۹۰	۴۰,۶۶۶	۲	۰.۰۰	۰	۲۶.۷۵	۴۰,۶۶۶	۲	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۵	۴۰,۶۶۶	۲	(۳,۲۵۹)	۰	۲۹,۲۶۴	۴۰,۶۶۶	۲	محصولات شیمیایی
۲۰.۷۴	۳۲,۵۷۰	۳	۷۰.۴۸	۳,۵۳۹	۱۹.۱۰	۲۹,۰۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۲۵	۳۲,۵۷۰	۳	۱,۹۳۸	۳,۵۳۹	۳۱,۲۸۷	۲۹,۰۳۱	۲	فلزات اساسی
۱۴.۹۶	۲۳,۴۹۳	۱	(۹۰.۷۸)	(۴,۵۵۸)	۱۸.۴۵	۲۸,۰۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۵	۲۳,۴۹۳	۱	(۱۱,۰۵۵)	(۴,۵۵۸)	۳۰,۸۳۰	۲۸,۰۵۱	۱	سایر صنایع
۱۰۰	۱۵۷,۰۴۰	۱۱	۱۰۰	۵,۰۲۱	۱۰۰	۱۵۲,۰۱۹	۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۶۶	۱۵۷,۰۴۰	۱۱	(۱۱,۲۶۴)	۵,۰۲۱	۱۴۱,۵۳۰	۱۵۲,۰۱۹	۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اریکه دماوند	نماد: و اریکه	شماره اطلاعیه: ۱۳۴۰۹۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۱,۲۴۴	۴۰,۲۸۰	۳۸,۵۳۴	۲۸,۶۹۲	۲۷,۴۴۸	۰.۰۲	(۱,۰۸۲)	۰	۰	۲۹,۷۷۴	۲۷,۴۴۸	۷۱۲,۳۱۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
(۱۰,۷۵۱)	۴,۷۸۱	۷,۹۶۶	۱۶,۱۳۷	۲۶,۸۸۸	۰.۰۵	(۳,۷۰۹)	۰	۰	۱۹,۸۴۶	۲۶,۸۸۸	۳,۳۷۵,۳۱۸	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری مسکن
(۵,۵۳۴)	۳,۶۸۴	۴,۷۶۳	۱۸,۸۹۶	۲۴,۴۳۰	۰.۰۱	(۱,۶۸۷)	۰	۰	۲۰,۵۸۳	۲۴,۴۳۰	۵,۱۲۹,۳۲۶	۱,۰۰۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
(۹,۱۲۷)	۶,۱۵۰	۱۴,۰۴۵	۷,۱۰۹	۱۶,۲۳۶	۰.۱۲	(۱,۵۷۲)	۰	۰	۸,۶۸۱	۱۶,۲۳۶	۱,۱۵۶,۰۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۲,۲۲۳	۳۰,۰۶۰	۲۶,۲۲۶	۱۷,۴۳۴	۱۵,۲۱۱	۰.۰۱	(۳,۰۴۵)	۰	۰	۲۰,۴۷۹	۱۵,۲۱۱	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۱,۹۵۹)	۲,۵۸۵	۳,۱۷۰	۸,۶۵۶	۱۰,۶۱۵	۰.۰۸	(۱۷۱)	۰	۰	۸,۸۲۷	۱۰,۶۱۵	۳,۳۴۸,۷۱۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۲,۱۰۶	۱۶,۸۴۵	۱۲,۴۹۰	۸,۱۴۶	۶,۰۴۰	۰.۰۲	۸,۱۴۶	۶,۰۴۰	۴۸۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گنجینه آینده روشن
(۳۴۸)	۴۴,۰۹۰	۴۸,۸۹۰	۳,۱۹۱	۳,۵۳۹	۰.۰۱	۳,۱۹۱	۳,۵۳۹	۷۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۹,۲۸۳	صنعتی سپنتا
(۲۴۱)	۲۸۵	۴۵۴	۱,۳۴۲	۱,۵۸۳	۰.۰۰	(۱۷۱)	۰	۰	۱,۵۱۳	۱,۵۸۳	۳,۴۸۷,۳۸۱	۱,۰۰۰	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	ذوب آهن اصفهان
(۶۶۹)	۵,۹۲۰	۱۰,۳۸۰	۸۸۸	۱,۵۵۷	۰.۰۰	(۱۰۹)	۰	۰	۹۹۷	۱,۵۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۳,۷۱۸)	۷,۵۴۰	۰	۱۹,۷۷۵	۲۳,۴۹۳	۰.۰۰	(۱۱,۰۵۵)	(۴,۵۵۸)	(۶۶,۲۹۹)	۳۰,۸۳۰	۲۸,۰۵۱	۲,۶۸۹,۰۹۲	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
(۲۶,۷۷۴.۰۰)			۱۳۰,۲۶۶	۱۵۷,۰۴۰		(۱۱,۲۶۴)	۵,۰۲۱		۱۴۱,۵۳۰	۱۵۲,۰۱۹				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷,۶۶۱	۵,۹۲۱	۰
گنجینه آینده روشن	۱۲,۴۸۸	۱۰,۴۷۹	۰
صنعتی سپنتا	۴۸,۸۸۹	۳,۵۳۹	۰
جمع		۱۹,۹۳۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اریکه دماوند	نماد: و اریکه	شماره اطلاعیه: ۱۲۴۰۹۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۲,۴۸۸	۱۰,۴۷۹	۱۲,۴۸۸	۱۰,۴۷۹	۰
گنجینه آینده روشن	۱۲,۴۸۷	۴,۴۳۹	۱۶,۵۹۴	۵,۸۹۹	۱,۴۶۰
جمع		۱۴,۹۱۸		۱۶,۳۷۸	۱,۴۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اریکه دماوند	نماد: و اریکه	شماره اطلاعیه: ۱۳۴۰۹۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۲۸	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع	سهم				۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

- درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
- درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
- کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱