صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سليم	سرمایه ثبت شده: 18,759,000
نماد: سليم(هلد سليم)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569996	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۲۹,۰۸۱	۰	۱۲۹,۰۸۱	۴,۸۰۰	۱۴۳,۸۸۱	۴,۴۷۸,۱۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۶۹۵,۲۷۰	۰	۴,۶۹۵,۲۷۰	۷۰۲,۷۱۷	۵,۳۹۸,۰۸۷	۱,۲۴۷,۴۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۷۲,۸۱۵)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۳۴,۴۵۱	۰	۴,۸۳۴,۴۵۱	۷۰۷,۵۱۷	۵,۵۴۱,۹۶۸	۲,۷۳۵,۴۱۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۲۵,۲۱۹,۱۲۴	۲۷,۴۶۴,۳۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۶۴۳,۳۴۶	۳,۶۱۵,۸۶۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۱۸,۶۵۰	۴۰۶,۶۸۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۵,۸۸۸,۴۸۲)	(۵,۸۸۸,۴۸۲)
جمع	۲۷,۴۹۲,۶۳۸	۲۵,۵۹۸,۳۸۲
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴۳۷,۰۷۶	۴۸۵,۴۴۳	(۴۳۷,۰۷۶)	(۴۸۵,۴۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۷,۰۷۶	۱.۶۸	(۴۳۷,۰۷۶)	۱۷۲.۶۸	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۷۰,۷۳۳	۲۶۸,۲۵۹	۷۹,۸۶۶	۱۲۷,۰۹۸	۲	۳۵۰,۵۹۹	۳۹۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۰,۷۳۳	۱.۰۴	۷۹,۸۶۶	(۳۱.۵۵)	۲	۳۵۰,۵۹۹	۱.۳۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۳۴,۵۴۲	۳۴,۱۸۸	۱	۳۴,۵۴۲	۳۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۴۲	(۱۳.۶۵)	۱	۳۴,۵۴۲	۰.۱۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۳۲,۹۹۳	۲۵۵,۹۱۷	(۲۳۲,۹۹۳)	(۲۵۵,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۲,۹۹۳	۰.۹	(۲۳۲,۹۹۳)	۹۲.۰۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۲,۵۲۲,۸۰۰	۰	۳۹۴,۸۰۰	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۲,۹۱۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۶.۶۲	۰	۰	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۶.۶۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	(۲۵۶,۷۲۴)	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰.۹۹	(۲۵۶,۷۲۴)	۰	۰
محصولات شیمیایي	۱	۶,۰۱۱,۸۶۱	۱۰,۰۲۴,۴۸۸	(۶۳۱)	۶۷۲,۰۱۴	۱	۶,۰۱۱,۲۳۰	۱۰,۶۹۶,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۱۱,۸۶۱	۲۳.۱۳	(۶۳۱)	۱	۰.۲۵
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۱۸۳,۷۰۶	۲۱۳,۶۲۲	(۱۴۸,۷۳۹)	(۱۵۷,۶۴۰)	۱	۳۴,۹۶۷	۵۵,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳,۷۰۶	۰.۷۱	(۱۴۸,۷۳۹)	۱	۵۸.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۶,۷۲۶,۴۱۷	۳۶,۱۰۹,۶۹۰	۱۹۴,۳۹۸	۵۲,۸۱۲	۵	۱۶,۹۲۰,۸۱۵	۳۶,۱۶۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶,۷۲۶,۴۱۷	۶۴.۳۵	۱۹۴,۳۹۸	۵	(۷۶.۸)
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۵۷	۱۵۹,۹۷۸	۲	۱۴۵,۵۵۷	۱۵۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۵۷	۲	(۵۷.۵۱)
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۶۸۵	۱	۳۶۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۳۶۸,۶۸۵	۱	(۱۴۵.۶۶)
جمع	۱۶	۲۵,۵۸۴,۲۰۰	۴۹,۸۸۰,۲۱۹	(۲۶۵,۰۷۶)	۵۴۱,۸۹۰	۱۲	۲۵,۲۱۹,۱۲۴	۵۰,۴۲۲,۱۰۹	۲	۴۰۶,۶۸۹	۱۱۱,۹۶۱	۲	۵۱۸,۶۵۰	۱۸	۲۵,۹۹۰,۸۸۹	۱۰۰	(۲۵۲,۱۱۵)	۱۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	ارزش بازار	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۵,۸۸۸,۴۸۲)		۰			(۵,۸۸۸,۴۸۲)			۰	۰		۰		(۵,۸۸۸,۴۸۲)		۰		(۵,۸۸۸,۴۸۲)

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)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۶	۴۸,۵۲۵	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۵۶)	(۴۸,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۷	۰
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۴۱۴	۲,۵۲۲,۸۰۰	۰	۰	۳۹۴,۸۰۰	۳۵	۱,۷۲۱,۴۱۴	۲,۹۱۷,۶۰۰	۶,۱۴۸	۱,۱۹۶,۱۸۶	۱۰,۴۳۰	۱,۱۹۶,۱۸۶
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۶۰۶,۴۱۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۳۸	۶۸۵,۸۱۲	۱۵.۶۶	۳,۴۵۷,۵۶۹	۳,۲۹۲,۲۲۹	۲۲,۱۸۹	۲۲,۰۸۰	(۱۶۵,۳۴۰)	(۱۶۵,۳۴۰)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۹۶۶	۵,۴۰۰,۴۴۴	۰	۰	۱۵۰,۶۴۰	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۵,۵۵۱,۰۸۴	۲,۴۲۶	۱,۴۷۴	(۳,۵۸۶,۸۸۲)	(۳,۵۸۶,۸۸۲)
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۷۵۵,۵۱۶	۶,۰۱۱,۸۶۱	۱۰,۰۲۴,۴۸۸	(۴۲۳,۱۳۸)	(۶۳۱)	۶۷۲,۰۱۴	۸۰.۶۱	۶,۰۱۱,۲۳۰	۱۰,۶۹۶,۵۰۲	۱,۴۹۱	۲,۶۵۴	۴,۶۸۵,۲۷۲	۴,۶۸۵,۲۷۲
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۹,۵۵۰,۶۳۰	۴,۲۲۱,۷۰۱	۲۷,۹۴۳,۲۸۹	(۵۱۶,۰۱۱)	(۳۸۴)	(۷۴۰,۸۱۴)	۸۱.۱۳	۴,۲۲۱,۳۱۷	۲۷,۲۰۲,۵۷۵	۷۴۳	۴,۷۹۰	۲۲,۹۸۱,۲۵۸	۲۲,۹۸۱,۲۵۸
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۱,۲۴۹	۱۰۳,۵۴۲	۱۱۰,۴۰۴	۰	۰	۵,۷۰۰	۰.۰۵	۱۰۳,۵۴۲	۱۱۶,۱۰۴	۳,۴۵۱	۳,۸۷۰	۱۲,۵۶۲	۱۲,۵۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۱,۸۴۴	۵۴,۵۹۸	۵۰,۵۲۸	(۱۹,۹۵۱,۸۴۴)	(۵۴,۵۹۸)	(۵۰,۵۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۳	۰	۰
آلومینای ایران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۷۲۳	۱۸۸,۲۲۲	۲۳۴,۳۰۱	(۱,۲۷۳,۷۲۳)	(۱۸۸,۲۲۲)	(۲۳۴,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۵۲,۷۰۳,۶۱۵	۱۵۸,۶۳۷	۱۷۹,۱۹۲	(۵۲,۷۰۳,۶۱۵)	(۱۵۸,۶۳۷)	(۱۷۹,۱۹۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۲,۸۵۷	۱۲۹,۱۰۸	۱۶۳,۰۸۴	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۱۴۱)	(۱۰۷,۱۰۲)	۰	۳۴,۹۶۷	۵۵,۹۸۲	۱۵,۱۸۴	۲۱,۰۱۵	۲۴,۲۱۰	۲۱,۰۱۵
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱	۵۱۱	۰	۰	(۱)	۰	۴۲۱	۵۱۰	۴,۲۱۰	۵,۱۰۰	۸۹	۸۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۵۰۳	۲۷۰,۷۲۳	۲۶۸,۲۵۹	(۵۰۳)	(۹)	۲۵,۲۲۶	۰.۰۳	۲۷۰,۷۲۴	۳۰۳,۴۸۵	۱۸,۶۷۱	۲۰,۹۳۰	۳۲,۷۶۱	۳۲,۷۶۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۴	۱۰۵,۵۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۱۴)	(۱۰۵,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۴۰	۱۲۵,۶۴۲	(۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۸۴۰)	(۱۲۵,۶۴۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۶	۰	۰
پتروشیمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۹۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۸	۱۰۹,۸۵۲	۰.۰۱	۱۰۰,۲۳۸	۱۰۹,۸۵۲	۱۰,۴۴۱	۱۱,۴۴۳	۹,۶۱۴	۹,۶۱۴
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۷۵	۹۱,۸۷۲	۰	۷۹,۸۷۵	۹۱,۸۷۲	۵,۵۴۷	۶,۲۸۰	۱۱,۹۹۷	۱۱,۹۹۷
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۰	۰
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰	۰	۰
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۲	۳۴,۱۸۸	۰	۳۴,۵۴۲	۳۴,۱۸۸	۱۲,۳۳۶	۱۲,۲۱۰	(۲۵۴)	(۲۵۴)
گروه مپنا (حق تقدم)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۹	۵۰,۱۲۶	۰	۴۵,۳۱۹	۵۰,۱۲۶	۹,۴۴۱	۱۰,۴۴۳	۴,۸۰۷	۴,۸۰۷

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۵۰۹,۸۴۴	۴۹,۸۰۳,۴۹۴		(۲۹۰,۷۲۰)	۶۱۸,۶۱۵		۲۵,۲۱۹,۱۲۴	۵۰,۴۲۲,۱۰۹			۲۵,۲۰۲,۹۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک شهر	۳۹۰,۶۱۶,۰۷۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۶	۷۶,۷۲۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۲۵۶)	(۷۶,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۴,۲۵۶	۷۶,۷۲۵		(۷۴,۲۵۶)	(۷۶,۷۲۵)		۰	۰			۰
جمع				۲۵,۵۸۴,۲۰۰	۴۹,۸۸۰,۲۱۹		(۲۶۵,۰۷۶)	۵۴۱,۸۹۰		۲۵,۲۱۹,۱۲۴	۵۰,۴۲۲,۱۰۹			۲۵,۲۰۲,۹۸۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
ترنیان سهم	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۶۵	۹۹۶	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۷۶۸,۷۶۸	۲۵۶,۷۲۴	(۱۴۹,۷۶۸,۷۶۸)	(۲۵۶,۷۲۴)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۳۷,۵۳۴,۸۶۱	۳۶۸,۶۸۵	۱.۲۷	۳۶۸,۶۸۵	۱,۵۵۲	
جمع				۴۰۶,۶۸۹		۱۱۱,۹۶۱		۵۱۸,۶۵۰		
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
پتروشيمي نوري	۳,۲۰۰,۸۰۶	۲۵,۴۰۶	۱۱۳,۳۳۰	۰
گروه مپنا	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۱	۱۰۰,۲۲۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۶	۱۹۹,۶۸۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۲۴,۳۶۱	۰
بورس کالاي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۶	۹۳,۷۶۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۱۵۶	۲,۶۱۶	۱۲۶	۰
گروه دارويي برکت	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۴	۶۶,۱۵۹	۰
بانک شهر	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۵	۰
مبين انرژي خليج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶	۳۴,۵۴۲	۰
چرخشگر	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۶	۲۱۱,۳۳۸	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱	۴۵,۳۱۹	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۲۶۸,۲۱۵,۳۸۱	۱,۵۵۸	۰	۴۱۷,۹۷۳
جمع			۸۸۸,۹۱۰	۴۱۷,۹۷۳
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
پتروشيمي نوري	۳,۲۰۰,۸۰۶	۲۵,۴۰۶	۱۱۳,۳۳۰	۴۷,۴۰۲	۱۵۱,۷۲۷	۳۸,۳۹۷
آلومينياي ايران	۱,۲۷۳,۷۳۳	۱۴۷,۷۷۱	۱۸۸,۲۲۲	۲۳۰,۴۹۹	۲۹۳,۰۹۵	۱۰۵,۳۷۳
بانک شهر	۲۵,۰۱۵,۰۰۰	۳,۹۷۴	۷۴,۴۰۱	۲,۹۱۹	۷۳,۰۲۸	(۱,۳۷۳)
بورس کالاي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۶	۹۳,۷۶۵	۱۱,۱۲۷	۱۱۱,۲۷۳	۱۷,۶۰۸
بانک اقتصاد نوین	۵۹,۷۰۳,۶۱۵	۳,۰۶۵	۱۸۳,۹۹۸	۳,۸۳۶	۲۲۹,۰۷۰	۴۶,۰۷۳
ايران خودرو	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱۶,۵۵۶	۶۵۲	۴۸,۹۴۴	۳۲,۳۸۸
نفت سپاهان	۵۰۳	۱۷,۸۹۳	۹	۱۷,۸۹۳	۹	۰

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
ایمن خودرو شرق	۵۱۶,۰۱۱	۷۴۴	۳۸۴	۵,۴۰۱	۲,۷۸۷	۲,۴۰۳
توليدي و صنعتي گوهر فام	۴۳۳,۱۳۸	۱,۴۹۱	۶۳۱	۲,۵۶۴	۱,۰۸۵	۴۵۴
گروه دارويي برکت	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۴	۶۶,۱۵۹	۴,۸۴۰	۶۶,۸۰۳	۶۴۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۳	۱۱۳,۰۱۴	۲۳,۶۳۹	۱۱۳,۱۹۵	۱,۱۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶	۵۴,۷۳۴	۳,۲۳۷	۶۴,۷۴۸	۱۰,۰۲۴
ملي صنايع مس ايران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۴	۹۴,۱۴۱	۲۶,۰۲۸	۱۶۱,۳۷۹	۶۷,۲۳۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱	۱۳۶,۸۴۰	۳,۲۰۳	۱۵۵,۲۶۲	۱۸,۴۲۲
شرکت پالايش نفت تهران	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۶	۱۱۹,۸۱۲	۶,۴۶۱	۱۳۹,۵۷۱	۱۹,۷۵۹
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۴۹,۷۶۸,۷۶۸	۱,۷۱۴	۲۵۶,۷۲۴	۱,۷۱۴	۲۵۶,۷۲۴	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۳۰,۶۹۰,۵۲۰	۱,۶۰۵	۴۹,۲۸۸	۱,۴۰۱	۴۳,۰۱۳	(۶,۲۷۵)
جمع			۱,۵۵۹,۹۹۸		۱,۹۱۲,۳۱۳	۳۵۲,۳۱۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۵۲,۳۱۵

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 کالاي ترنج	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۸۷	۱۹۰,۴۱۷	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۶۸۷)	۲۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني قلک	۱۲۵,۴۵۶,۱۷۰	۴۲۹,۸۴۵	۷۳۷,۹۶۰	(۱,۶۳۸,۹۱۱)	۵۹,۹۱۳	۸۶,۱۸۶	۱۴۳,۸۱۷,۲۵۹	۴۸۹,۷۵۸	۷۰۵,۵۸۸	۲۱۵,۸۳۰
ارمغان فيروزه آسيا	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۵۵۱	۱,۸۶۷,۳۴۱	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۵۵۱	۱,۹۲۳,۰۱۲	۱۱۱,۴۶۱
افرا نماد پايدار	۱۹,۶۵۲,۷۷۹	۹۹۹,۹۸۷	۱,۰۳۰,۷۸۸	۳۴۷,۲۲۱	۱۸,۲۵۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۳۴۰	۱,۰۷۹,۸۴۰	۶۱,۵۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۹۱۸	۱,۳۲۶,۴۷۲	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۹۱۸	۱,۲۶۴,۵۵۲	۷۸,۶۳۴
سپر سرمايه بيدار	۵۹,۶۹۹,۹۴۹	۲,۶۴۴,۹۰۲	۲,۷۲۶,۷۹۵	(۳۵,۸۶۷,۱۰۶)	(۱,۵۲۵,۲۷۰)	۱۴۹,۷۲۲	۲۳,۸۳۲,۸۴۳	۱,۱۱۹,۶۲۲	۱,۱۲۱,۰۹۷	۱,۴۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱۸,۹۵۹,۳۴۴	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۰۶۱,۴۶۸	(۱,۱۷۹,۵۳۸)	(۱۲۴,۲۷۱)	۶,۲۸۳	۱۷,۷۷۹,۸۰۶	۱,۸۷۵,۷۱۶	۱,۹۹۰,۶۰۹	۱۱۴,۸۹۳
طلاي عيار مفيد	۱۵۲,۵۴۴	۷۷,۲۹۹	۸۹,۹۵۸	(۱۵۲,۵۴۴)	(۷۷,۲۹۹)	۱۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۸۲,۶۹۰	۱,۲۹۴	۱,۹۹۹	(۸۲,۶۹۰)	(۱,۲۹۴)	۷۴۹	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۰۳	۲۵۲,۶۵۳	(۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۹۰۳)	۳۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۳۳,۱۹۸	۱۵,۴۴۳	۱۵,۹۲۳	۳۷۷,۱۷۳	۲۶,۹۸۸	۲,۸۹۴	۶۱۰,۳۷۱	۴۲,۴۳۱	۴۲,۸۸۸	۴۵۷
تداوم اطمينان تمدن	۱۹۶,۸۳۷	۴,۷۲۵	۵,۰۷۱	(۱۹۶,۸۳۷)	(۴,۷۲۵)	۳۴۶	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي فارابي	۱,۸۱۸,۹۶۶	۹۹,۹۷۸	۱۰۳,۰۱۹	(۱,۸۱۸,۹۶۶)	(۹۹,۹۷۸)	۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۲۵۵,۰۳۳	۶,۱۸۳	۶,۲۶۱	(۲۵۵,۰۳۳)	(۶,۱۸۳)	۹۱	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند کالاي پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵۰,۷۰۷,۵۰۹	۹,۷۷۴,۸۱۲	۱۰,۴۱۶,۱۲۵	(۶۷,۶۶۷,۲۳۰)	(۲,۱۲۱,۴۶۶)	۳۵۰,۴۰۲	۲۸۳,۰۴۰,۲۷۹	۷,۶۴۳,۳۴۶	۸,۲۲۷,۵۸۶	۵۸۴,۲۴۰
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	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)
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۹,۷۷۴,۸۱۲			(۲,۱۳۱,۴۶۶)	۳۵۰,۴۰۲		۷,۶۴۳,۳۴۶		
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										
اختصاصی بازارگردانی قلک شامل ۱۴۰.۸۵۰.۳۴۶ سهم خیمن به بهای تمام شده ۴۵۹.۴۲۱ میلیون ریال و ۲.۹۶۶.۹۱۳ سهم وگستر به بهای تمام شده ۳۰.۳۳۵ میلیون ریال 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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۸۰۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۸۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۳۹,۰۸۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴۳,۸۸۱	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										