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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۳۸,۶۹۹	۰	۱۳۸,۶۹۹	۳۸۲	۱۳۹,۰۸۱	۴,۴۷۸,۱۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۹۳,۰۹۹	۰	۴,۵۹۳,۰۹۹	۱۰۲,۲۷۱	۴,۶۹۵,۲۷۰	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	۴,۷۳۱,۷۹۸	۰	۴,۷۳۱,۷۹۸	۱۰۲,۶۵۳	۴,۸۳۴,۴۵۱	۳,۷۳۵,۴۱۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۲۵,۵۸۴,۲۰۰	۲۷,۴۶۴,۳۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۷۷۴,۸۱۲	۳,۶۱۵,۸۶۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰۶,۶۸۹	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	۲۹,۸۷۷,۲۱۹	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	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۹۴,۷۴۷	۷۹,۵۹۱	۳۴۲,۳۲۹	۴۰۵,۸۵۲	۳	۴۸۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۴۷	۰.۳۷	۳۴۲,۳۲۹	۱۱۰.۶۳	۴۳۷,۰۷۶	۳	۱.۶۸
استخراج ساير معادن	۱	۶۸,۹۴۳	۸۰,۵۰۰	(۶۸,۹۴۳)	(۸۰,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۴۳	۰.۳۷	(۶۸,۹۴۳)	(۲۲.۲۸)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۲,۶۵۹	۷۱,۰۲۲	۱۸۸,۰۷۴	۱۹۷,۲۲۷	۱	۲۶۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۵۹	۰.۳۲	۱۸۸,۰۷۴	۶۰.۷۸	۲۷۰,۷۳۳	۱	۱.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۸	۰	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۰.۵۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۰۷۲	۹۱۲	(۱,۰۷۲)	(۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۲	۰.۰۰	(۱,۰۷۲)	(۰.۲۵)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۵۸,۶۳۷	۱۴۲,۹۳۲	۷۴,۲۵۶	۱۱۲,۹۸۵	۲	۲۵۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۶۳۷	۰.۶۲	۷۴,۲۵۶	۲۴.۰۳	۲۳۲,۹۹۳	۲	۰.۹
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۹۷۶,۸۰۰	۰	۵۴۶,۰۰۰	۱	۲,۵۲۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۶.۷	۰	۰	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱	۶.۶۲
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰	۲۵۶,۷۲۴	۱	۲۵۶,۷۲۴	۱	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰.۹۹
محصولات شیمیایي	۳	۶,۰۹۴,۲۷۸	۸,۸۸۴,۱۵۴	(۸۲,۴۱۷)	۱,۱۴۰,۲۳۴	۱	۶,۰۱۱,۸۶۱	۱۰,۰۲۴,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۰۹۴,۲۷۸	۲۳.۷۳	(۸۲,۴۱۷)	(۲۶.۶۳)	۱	۶,۰۱۱,۸۶۱	۲۳.۱۳
فلزات اساسي	۳	۲۸۷,۲۰۶	۲۹۵,۲۷۶	(۱۰۳,۵۰۰)	(۸۱,۶۵۴)	۲	۱۸۳,۷۰۶	۲۱۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۷,۲۰۶	۱.۱۲	(۱۰۳,۵۰۰)	(۳۳.۴۵)	۲	۱۸۳,۷۰۶	۰.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱۶,۷۴۳,۵۵۳	۳۰,۲۰۲,۷۶۸	(۱۶,۱۳۶)	۵,۹۰۶,۹۲۲	۶	۱۶,۷۲۶,۴۱۷	۳۶,۱۰۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶,۷۴۳,۵۵۳	۶۵.۱۹	(۱۶,۱۳۶)	(۵.۲۱)	۶	۱۶,۷۲۶,۴۱۷	۶۴.۳۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۳,۲۴۵	۱۸,۷۲۰	(۲۳,۲۴۵)	(۱۸,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۲۴۵	۰.۰۹	(۲۳,۲۴۵)	(۷.۵۱)	۰	۰	۰
جمع	۱۸	۲۵,۲۷۴,۷۵۴	۴۱,۷۵۲,۶۸۵	۳۰۹,۴۴۶	۸,۱۲۷,۵۳۴	۱۶	۲۵,۵۸۴,۲۰۰	۴۹,۸۸۰,۲۱۹	۲	۴۰۶,۶۸۹	۰	۴۰۶,۶۸۹	۲۰	۲۵,۶۸۱,۴۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۰۹,۴۴۶	۱۰۰.۰۱	۱۸	۲۵,۹۹۰,۸۸۹	۱۰۰

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	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
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)	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														
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۳	۷۵,۳۰۰	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۵۷)	(۲۶,۷۷۵)	۰	۱۶,۵۵۶	۴۸,۵۲۵	۲۲۱	۶۴۷	۳۱,۹۶۹
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۹۷۶,۸۰۰	۰	۰	۵۴۶,۰۰۰	۳۵	۱,۷۲۱,۴۱۴	۳,۵۲۲,۸۰۰	۶,۱۴۸	۹,۰۱۰	۸۰۱,۳۸۶
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۴۱۵,۱۵۹	۰	۰	۱۹۱,۲۵۸	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۶۰۶,۴۱۷	۲۲,۲۵۳	۱۸,۶۷۰	(۶۳۹,۸۱۴)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۴۰۲,۴۵۴	۰	۰	۹۹۷,۹۹۰	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۵,۴۰۰,۴۴۴	۲,۴۲۶	۱,۴۳۴	(۳,۷۳۷,۵۲۲)
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۶,۳۲۲,۳۷۸	۵,۸۷۸,۷۹۷	۸,۶۸۸,۲۸۶	۵۴,۴۲۳,۱۲۸	۱۲۳,۰۶۴	۱,۳۳۶,۲۰۲	۸۰.۶۲	۶,۰۱۱,۸۶۱	۱۰,۰۲۴,۴۸۸	۱,۴۹۱	۲,۴۸۷	۴,۰۱۲,۶۲۷
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۹,۵۵۰,۶۲۰	۴,۲۲۱,۷۰۱	۲۲,۲۲۹,۳۶۲	۰	۰	۴,۷۱۴,۰۲۷	۸۱.۱۴	۴,۲۲۱,۷۰۱	۲۷,۹۴۳,۲۸۹	۷۴۳	۴,۹۲۰	۲۳,۷۲۱,۶۸۸
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۱,۲۴۹	۱۰۳,۵۴۲	۸۰,۴۹۳	۰	۰	۲۹,۹۱۱	۰.۰۵	۱۰۳,۵۴۳	۱۱۰,۴۰۴	۳,۴۵۱	۳,۶۸۰	۶,۸۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۱,۸۴۴	۲۲,۹۴۲	۱۸,۱۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۶	۳۲,۴۲۶	۰	۵۴,۵۹۸	۵۰,۵۲۸	۲,۷۳۶	۲,۵۳۳	(۴,۰۶۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۴,۷۱۳	۱۳۴,۱۵۶	۱۵۲,۰۵۰	(۲,۴۹۴,۷۱۳)	(۱۳۴,۱۵۶)	(۱۵۲,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۵۰	۰
آلومیناي ایران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۶۲۸,۶۸۶	۹۴,۷۴۷	۷۹,۵۹۱	۶۴۵,۰۴۷	۹۳,۴۷۵	۱۶۴,۷۱۰	۰.۰۶	۱۸۸,۲۲۳	۳۴۴,۳۰۱	۱۴۷,۷۷۲	۱۹۱,۸۰۰	۵۶,۰۷۹
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۱۷۴	۷۲,۲۵۳	۵۱,۳۹۶	(۸۲۶,۱۷۴)	(۷۲,۲۵۳)	(۵۱,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۱۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۹۱۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۲)	(۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۰	۰
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۴۳	۸۰,۵۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۹۴۳)	(۸۰,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۵۲,۷۰۳,۶۱۵	۱۵۸,۶۲۷	۱۴۲,۹۳۲	۰	۰	۳۶,۲۶۰	۰.۰۲	۱۵۸,۶۳۷	۱۷۹,۱۹۲	۳,۰۱۰	۳,۴۰۰	۲۰,۵۵۵
پالایش نفت تبریز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۷۰	۸۲,۶۵۹	۷۱,۰۳۲	(۱,۸۱۲,۹۷۰)	(۸۲,۶۵۹)	(۷۱,۰۳۲)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۸۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۷۴۰	۱۴۳,۲۲۸	۱۴۴,۴۷۲	(۵,۳۰۱,۷۴۰)	(۱۴۳,۲۲۸)	(۱۴۴,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۵۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۲,۸۵۷	۱۲۹,۱۰۸	۱۲۴,۱۲۴	۰	۰	۳۸,۹۶۰	۰	۱۲۹,۱۰۸	۱۶۳,۰۸۴	۱۵,۱۸۴	۱۹,۱۸۰	۳۳,۹۷۶
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱	۵۱۱	۰	۴۲۱	۵۱۱	۴,۲۱۰	۵,۱۱۰	۹۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۰۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۵۰۳	۲۷۰,۷۳۳	۲۶۸,۲۵۹	۰.۰۳	۲۷۰,۷۳۳	۲۶۸,۲۵۹	۱۸,۶۷۱	۱۸,۵۰۰	(۲,۴۷۴)
سرمایه گذاري صدر تامین	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۴	۱۰۵,۵۰۰	۰.۰۱	۱۱۲,۰۱۴	۱۰۵,۵۰۰	۲۲,۴۰۳	۲۱,۱۰۰	(۶,۵۱۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۰	۱۳۵,۶۴۲	۰.۰۱	۱۲۶,۸۴۰	۱۳۵,۶۴۳	۲,۹۱۱	۲,۸۸۶	(۱,۱۹۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۲۵۱,۵۰۹		۴۱,۷۳۳,۹۶۵		۲۵۸,۳۳۵	۸,۰۶۹,۵۲۹		۲۵,۵۰۹,۸۴۴	۴۹,۸۰۳,۴۹۴			۲۴,۲۹۳,۶۵۰
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														

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)
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۵	۱۸,۷۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۴۵)	(۱۸,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۰	۰
بانک شهر	۳۹۰,۶۱۶,۰۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۶	۷۶,۷۲۵	۰.۰۱	۷۴,۲۵۶	۷۶,۷۲۵	۲,۹۷۴	۳,۰۶۹	۲,۳۶۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳,۲۴۵	۱۸,۷۲۰		۵۱,۱۱۱	۵۸,۰۰۵		۷۴,۲۵۶	۷۶,۷۲۵			۲,۳۶۹
جمع				۲۵,۲۷۴,۷۵۴	۴۱,۷۵۲,۶۸۵		۳۰۹,۴۴۶	۸,۱۲۷,۵۳۴		۲۵,۵۸۴,۲۰۰	۴۹,۸۸۰,۲۱۹			۲۴,۲۹۶,۰۱۹
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	۰	۰	۰.۸	۲۵۶,۷۲۴	۱,۷۱۴	
جمع				۴۰۶,۶۸۹		۰		۴۰۶,۶۸۹		
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
آلومينای ایران	۶۴۵,۰۴۷	۱۴۴,۹۱۱	۹۳,۴۷۵	۰
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰	۴۲۱	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵۴,۴۲۳,۱۳۸	۲,۴۴۴	۱۳۳,۰۶۴	۰
بانک شهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴	۷۴,۲۵۶	۰
سیمان هگمتان	۳۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۲۸	۴۲,۳۴۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸	۳۰,۶۵۶	۰
نفت سپاهان	۱۴,۵۰۰,۵۰۳	۱۸,۶۷۰	۲۷۰,۷۳۳	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۲	۱۱۲,۰۱۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱	۱۳۶,۸۴۰	۰
جمع			۸۹۳,۹۰۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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
تولید برق عسلویه مپنا	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰	۱,۰۷۲	۴,۵۵۵	۹۱۱	(۱۶۱)
ایران خودرو	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱۶,۵۵۷	۵۱۵	۳۸,۶۳۰	۲۲,۰۷۳
خدمات دریایي و کشتیراني خط دریا بندر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۸	۲۳,۲۴۵	۸,۰۹۷	۳۴,۲۹۲	۱,۰۴۷
سیمان هگمتان	۳۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۲۸	۴۲,۳۴۵	۱۳۳,۹۲۸	۴۲,۸۵۷	۵۱۲
سپید ماکیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۷	۶۸,۹۴۳	۳۲,۷۷۴	۸۱,۹۳۶	۱۲,۹۹۳
پتروشیمي شیراز	۸۲۶,۱۷۴	۸۷,۴۵۴	۷۲,۲۵۳	۵۹,۹۴۹	۴۹,۵۲۹	(۲۲,۷۲۴)
پالایش نفت تبریز	۱,۸۱۲,۹۷۰	۴۵,۵۹۳	۸۲,۶۵۹	۴۵,۸۷۳	۸۳,۱۶۸	۵۰۹
پارس فولاد سبزوار	۲,۴۹۴,۷۱۲	۵۲,۷۷۶	۱۳۴,۱۵۶	۶۲,۳۵۲	۱۵۵,۵۵۱	۲۱,۳۹۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۵,۳۰۱,۷۴۰	۲۷,۰۱۵	۱۴۳,۲۲۸	۲۷,۳۱۸	۱۴۴,۸۳۶	۱,۶۰۸
جمع			۵۸۴,۴۵۸		۶۲۱,۷۱۰	۳۷,۲۵۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۷,۲۵۲

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 كالاي ترنج	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۵۸	۱۲۹,۰۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۹	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۸۷	۱۹۰,۴۱۷	۱۱,۷۳۰
اختصاصي بازارگرداني فلک	۱۴۱,۱۴۶,۰۱۲	۳۸۹,۷۰۴	۵۸۰,۶۹۱	۴,۳۱۰,۱۵۸	۴۰,۱۴۱	۱,۱۱۱	۱۴۵,۴۵۶,۱۷۰	۴۲۹,۸۴۵	۷۳۷,۹۶۰	۳۰۸,۱۱۵
ارمغان فیروزه آسیا	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۵۵۱	۱,۸۱۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۵۵۱	۱,۸۶۷,۳۴۱	۵۵,۷۹۰
افرا نماد پایدار	۱۹,۶۵۲,۷۷۹	۹۹۹,۹۸۷	۱,۰۰۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۱۹,۶۵۲,۷۷۹	۹۹۹,۹۸۷	۱,۰۳۰,۷۸۸	۳۰,۸۰۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۲۸۷	۱,۱۵۱,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۱	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۹۱۸	۱,۳۲۶,۴۷۳	۴۰,۵۵۴
سپر سرمایه بیدار	۶۹,۲۷۸,۵۸۴	۳,۰۶۹,۲۶۷	۳,۰۸۱,۱۶۵	(۹,۵۷۸,۶۳۵)	(۴۳۴,۲۶۵)	۱۲,۶۶۸	۵۹,۶۹۹,۹۴۹	۲,۶۴۴,۹۰۲	۲,۷۲۶,۷۹۵	۸۱,۸۹۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱۸,۹۵۹,۳۴۴	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۰۰۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۹,۳۴۴	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲,۰۶۱,۴۶۸	۶۱,۴۸۱
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۳۲,۶۹۳	۲۹,۰۱۵	۳۰,۰۷۵	(۳۲,۶۹۳)	(۳۹,۰۱۵)	۱,۸۲۶	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۴۹۴,۶۰۹	۳۴۹,۳۰۰	۲۵۷,۸۳۲	(۳۴۲,۰۶۵)	(۱۷۱,۹۰۱)	۴۶,۰۱۴	۱۵۲,۵۴۴	۷۷,۳۹۹	۸۹,۹۵۸	۱۲,۵۵۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۸۲,۶۹۰	۱,۲۹۴	۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۹۰	۱,۲۹۴	۱,۹۹۹	۷۰۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۱۳	۱۷۶,۹۲۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۰	۱,۸۲۶	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۰۳	۲۵۲,۶۵۳	۳۳,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۱۶,۰۶۵	۷,۴۶۲	۷,۷۲۱	۱۱۷,۱۳۳	۷,۹۸۱	۰	۲۳۳,۱۹۸	۱۵,۴۴۳	۱۵,۹۲۳	۴۸۰
تداوم اطمينان تمدن	۱۹۶,۸۳۷	۴,۷۳۵	۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۳۷	۴,۷۳۵	۵,۰۷۱	۳۳۶
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۹۶۶	۹۹,۹۷۸	۰	۱,۸۱۸,۹۶۶	۹۹,۹۷۸	۱۰۳,۰۱۹	۳,۰۴۱
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۳۳	۶,۱۸۳	۵۰۵	۲۵۵,۰۳۳	۶,۱۸۳	۶,۲۶۱	۷۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اكسيژن	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۳,۱۴۹,۶۱۲	۱۰,۰۱۵,۹۶۰	۱۰,۲۵۱,۳۱۲	۷,۵۵۷,۸۹۶	(۲۴۱,۱۴۸)	۶۵,۰۱۹	۳۵۰,۷۰۷,۵۰۹	۹,۷۷۴,۸۱۲	۱۰,۴۱۶,۱۲۵	۶۴۱,۳۱۳
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		
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		۱۰,۰۱۵,۹۶۰			(۲۴۱,۱۴۸)	۶۵,۰۱۹		۹,۷۷۴,۸۱۲		
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 فلک شامل تعداد ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم نماد خیمن به بهای تمام شده ۳۸۱.۸۴۷ میلیون ریال و تعداد ۵.۴۵۶.۱۶۹ سهم نماد وگستر به بهای تمام شده ۴۷.۹۹۶میلیون 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 *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۶,۹۵۱,۸۴۴	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۳۸۲	

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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۸۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۸۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۳۸,۶۹۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳۹,۰۸۱
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									