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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۰	۱۳,۱۷۰	۲۱۷,۶۹۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۴۰	۰	۱۱,۷۴۰	۹۰,۳۰۲	۱۰۲,۰۴۳	۱,۲۴۸,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۹,۴۶۴)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۷۴۰	۰	۱۱,۷۴۰	۱۰۳,۴۷۲	۱۱۵,۲۱۳	۱,۱۳۹,۱۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۲۷,۷۶۵,۸۰۶	۲۷,۴۶۴,۳۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۶۳۴,۱۹۹	۳,۶۱۳,۶۲۰
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	(۳,۲۲۵,۱۳۱)	(۳,۲۲۵,۱۳۱)
جمع	۲۸,۵۸۱,۵۶۳	۲۸,۲۵۹,۴۹۲
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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴,۹۲۳	۱۲۷,۰۴۶	۰	۱,۵۶۱	۲	۱۴۴,۹۲۳	۱۲۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۹۲۳	۰.۵۲	۰	۰	۰	۰.۵۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۸,۷۳۷	۴۴,۷۸۱	۰	۰	۱	۴۸,۷۳۷	۴۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۳۷	۰.۱۷	۰	۰	۱	۰.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۴	۰	۰	۱	۰.۵۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۷۹,۴۹۷	۸۱,۸۳۲	۱	۷۹,۴۹۷	۸۱,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۴۹۷	۲۶.۳۷	۱	۰.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۲,۰۱۳	۵۲,۲۸۰	۲۳,۹۷۸	۲۸,۲۷۰	۱	۷۶,۹۹۱	۸۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۰۱۳	۰.۱۹	۲۳,۹۷۸	۷.۹۵	۱	۰.۲۷
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۲۷۰,۹۲۰	۰	۵۶,۲۸۰	۱	۱,۷۳۱,۴۱۴	۱,۲۳۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۳۱,۴۱۴	۶.۱۸	۰	۰	۱	۶.۱۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۵۲,۶۸۱	۴۱,۹۴۹	۴۸,۹۱۶	۵۱,۲۰۳	۳	۱۰۲,۵۹۷	۹۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳,۶۸۱	۰.۱۹	۴۸,۹۱۶	۱۶.۲۳	۳	۰.۳۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۳۴	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۳۴	۰.۹۲	۰	۰	۱	۰.۹۱
قند و شکر	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲,۵۰۱,۲۰۰	۰	۱۵۱,۱۰۶	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲,۶۵۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۱۷.۳۷	۰	۰	۱	۱۷.۱۹
محصولات شیمیایي	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۵,۸۷۲,۱۳۷	۰	۸۲,۲۰۳	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۵,۹۵۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۱۷.۰۶	۰	۰	۱	۱۶.۸۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۲۳,۸۳۲	۱۹,۲۰۹	۰	۳,۶۶۶	۱	۲۳,۸۳۲	۲۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۳۲	۰.۰۹	۰	۰	۱	۰.۰۸
فلزات اساسي	۴	۱۸۵,۹۲۶	۱۶۲,۲۲۱	۱۴۹,۱۰۱	۱۴۹,۷۰۳	۵	۲۳۵,۰۲۷	۳۱۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۵,۹۲۶	۰.۶۷	۱۴۹,۱۰۱	۴۹.۴۵	۵	۱.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۵۷۲,۳۴۹	۱۹,۵۱۹,۸۰۱	۰	(۱۵۸,۶۹۳)	۶	۱۵,۵۷۲,۳۴۹	۱۹,۳۶۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۵۷۲,۳۴۹	۵۵.۸۷	۰	۰	۶	۵۵.۲۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۱,۶۷۲	۴۲,۸۴۲	۰	۰	۱	۴۱,۶۷۲	۴۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۶۷۲	۰.۱۵	۰	۰	۱	۰.۱۵
سایر صنایع	۱	۲۲,۳۸۴	۲۲,۵۰۵	۰	۱,۳۴۲	۱	۲۲,۳۸۴	۲۲,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۳۸۴	۰.۰۸	۰	۰	۱	۰.۰۸
جمع	۲۲	۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۷۷,۹۹۱	۳۰۱,۴۹۲	۴۴۸,۷۷۳	۲۵	۲۷,۷۶۵,۸۰۶	۳۰,۱۲۶,۴۶۴	۲	۴۰۶,۶۸۹	۰	۴۰۶,۶۸۹	۲۴	۲۷,۸۷۱,۰۰۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۰۱,۴۹۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۷	۹۹.۹۸

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۳,۲۲۵,۱۳۱)		۰			(۳,۲۲۵,۱۳۱)			۰	۰	۰		(۳,۲۲۵,۱۳۱)		۰			(۳,۲۲۵,۱۳۱)
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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۳۲۵,۴۹۰,۴۶۶	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲,۵۰۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵۱,۱۰۶	۲۰.۵۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲,۶۵۲,۳۰۶	۳,۶۵۳	۳,۰۰۱	(۲,۱۸۹,۶۰۴)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۷	۱۱۹,۸۸۸	۰	۰	(۵,۳۳۴)	۰.۰۱	۴۸,۷۳۷	۱۱۴,۵۵۴	۱۹۳	۴۵۱	۶۵,۸۱۷
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۲۷۰,۹۲۰	۰	۰	۵۶,۲۸۰	۲۵	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۳۲۷,۲۰۰	۶,۱۴۸	۴,۷۴۰	(۳۹۴,۲۱۴)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۳۳۱	۱,۶۳۳,۳۷۳	۰	۰	(۱۶,۷۵۲)	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۳۳۱	۱,۶۱۶,۶۲۱	۲۳,۲۵۳	۱۱,۵۸۰	(۱,۶۳۹,۶۱۰)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۰۴۴,۶۸۴	۰	۰	(۲۱۴,۶۶۳)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۳,۸۳۰,۰۲۲	۲,۴۲۶	۱,۰۱۷	(۵,۳۰۷,۹۴۴)
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۵,۸۷۲,۱۳۷	۰	۰	۸۲,۲۰۳	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۵,۹۵۴,۳۴۰	۱,۳۳۰	۱,۶۶۶	۱,۱۹۹,۷۶۷
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۶۴۳,۵۶۶	۳,۰۲۱,۹۵۵	۱۳,۶۴۴,۰۳۱	۰	۰	۷۸,۵۹۵	۷۴.۸۵	۳,۰۲۱,۹۵۵	۱۳,۷۲۲,۶۲۶	۵۷۷	۲,۶۱۹	۱۰,۷۰۰,۶۷۱
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۱,۲۴۹	۱۰۳,۵۴۲	۷۰,۹۸۲	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۰۵	۱۰۳,۵۴۲	۷۰,۶۲۲	۳,۴۵۱	۲,۳۵۴	(۳۲,۹۲۰)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶۱,۴۲۷,۸۱۲	۵۳,۰۱۳	۵۲,۳۸۰	۲۵,۸۹۹,۱۸۷	۲۲,۹۷۸	۲۸,۲۷۰	۰	۷۶,۹۹۱	۸۱,۶۵۰	۸۸۲	۹۲۵	۴,۶۵۹
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۰۲۰	۴۹,۸۰۶	۳۸,۴۵۶	۰	۰	۲,۲۸۳	۰.۰۶	۴۹,۸۰۶	۴۰,۷۳۹	۱۴,۱۸۲	۱۱,۶۰۰	(۹,۰۶۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۱,۸۴۴	۲۳,۹۴۲	۱۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۴۲	۱۸,۱۰۲	۳,۴۴۴	۲,۶۰۴	(۵,۸۴۰)
صنعتي مینو	۲۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۴۹۵	۲۳,۸۳۲	۱۹,۲۰۹	۴,۶۶۰,۷۰۱	۰	۳,۶۶۶	۰.۰۳	۲۳,۸۳۲	۲۲,۸۷۵	۳,۱۲۵	۳,۰۰۰	(۹۵۷)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۸۳۶	۷۷,۰۶۹	۶۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۷۷,۰۶۹	۶۲,۹۶۶	۳۹,۷۹۱	۳۲,۵۱۰	(۱۴,۱۰۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۴۶,۷۸۳	۴۰,۴۳۰	۴۱,۱۵۲	۰	۰	(۲,۴۱۹)	۰.۰۷	۴۰,۴۳۰	۳۸,۷۳۳	۲,۸۵۸	۲,۷۳۸	(۱,۶۹۷)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵	۳,۴۹۳	۰	۰	۲۱۲	۰.۰۱	۲,۸۷۵	۳,۷۰۵	۴,۸۴۴	۴,۶۳۲	(۱۷۰)
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۳۶۹,۳۱۱	۴۴,۴۸۵	۴۰,۰۰۱	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۰	۸۰,۹۷۲	۰.۰۶	۱۲۲,۸۸۵	۱۲۰,۹۷۳	۷,۸۹۳	۷,۷۷۰	(۱,۹۱۲)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۵	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۰.۰۱	۴۷,۹۵۵	۴۱,۲۰۰	۹,۵۹۱	۸,۲۴۰	(۶,۷۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۸	۸۷,۰۴۶	۲,۷۰۶,۵۸۲	۰	۳۶۱	۰	۹۶,۹۶۸	۸۷,۴۰۷	۵,۷۳۶	۵,۱۷۰	(۹,۵۶۱)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۹,۸۹۶	۴۱,۶۷۲	۴۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۱,۶۷۲	۴۳,۸۴۳	۵,۵۶۴	۵,۷۲۰	۱,۱۷۰

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	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۷	۴۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۳۷	۴۴,۷۸۱	۱۴,۷۶۹	۱۳,۵۷۰	(۳,۹۵۶)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۵,۶۳۷,۲۷۶	۱۳,۸۱۸	۶,۸۴۳	۰	۰	(۱۸۰)	۰.۰۱	۱۳,۸۱۸	۶,۶۶۳	۲,۴۵۱	۱,۱۸۲	(۷,۱۵۵)
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۲۶۰	۲۲,۳۸۴	۲۲,۵۰۵	۰	۰	۱,۳۴۲	۰.۱۱	۲۲,۳۸۴	۲۳,۸۴۷	۲۱,۶۸۲	۲۳,۱۰۰	۱,۴۶۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۱	۷۱,۱۵۰	۰	۷۰,۷۰۱	۷۱,۱۵۰	۱۴,۱۴۰	۱۴,۲۳۰	۴۴۹
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۷,۹۳۸	۷۹,۴۹۷	۸۱,۸۳۲	۰.۰۳	۷۹,۴۹۷	۸۱,۸۳۲	۹,۱۶۱	۹,۴۳۰	۲,۳۳۵
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۶	۴۸,۷۰۸	۰.۱	۴۸,۹۱۶	۴۸,۷۰۸	۲۲,۲۳۵	۲۲,۱۴۰	(۲۰۸)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۷۷,۹۹۱		۳۰۱,۴۹۲	۴۴۸,۴۷۳		۲۷,۷۶۵,۸۰۶	۳۰,۱۲۶,۴۶۴			۲,۳۶۰,۶۵۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۷۷,۹۹۱		۳۰۱,۴۹۲	۴۴۸,۴۷۳		۲۷,۷۶۵,۸۰۶	۳۰,۱۲۶,۴۶۴			۲,۳۶۰,۶۵۸
توضيحات														

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)	
ترنيان سهم	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۶۵	۹۹۶	
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۳,۱۷۸	۲۵۶,۷۲۴	۴۱,۲۹۵,۵۹۰	۰	۱.۱	۲۵۶,۷۲۴	۱,۷۱۴	
جمع				۴۰۶,۶۸۹		۰		۴۰۶,۶۸۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک ملت	۲۵,۸۹۹,۱۸۷	۹۲۵	۲۳,۹۷۸	۰
بورس كالاي ايران	۸,۶۷۷,۹۳۸	۹,۱۶۰	۷۹,۴۹۷	۰
صنايع مس شهيد باهنر	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶	۷۸,۴۰۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰	۷۰,۷۰۱	۰
سيمان اردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۴	۴۸,۹۱۶	۰
صنعتي مينو	۴,۶۶۰,۷۰۱	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۷۰۶,۵۸۲	۰	۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۴۱,۲۹۵,۵۹۰	۰	۰	۰
جمع			۳۰۱,۴۹۲	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز 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 (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خالص خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	خالص خرید(فروش) طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد		بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:												
طلاي عيار مفيد	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۲۱	۳۲۹,۳۱۲	(۲۱,۶۵۴)	۴۱,۳۶۸	۶۷۸,۳۴۶	۷۴,۴۰۳		۳۸۸,۰۸۹	۳۶۱,۵۷۲	(۲۶,۵۱۷)
خاتم ايساتيس پويا	۱,۳۷۵,۹۰۴	۴۴,۹۴۵	۵۰,۳۱۴	۸,۶۳۱	۳۱۸	۱,۳۸۴,۵۳۵	۰		۴۵,۲۶۳	۵۱,۹۱۹	۶,۶۵۶
زيتون نماد پايا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۵۶	۲۸۶,۳۲۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۶,۲۵۶)	۰	۲۶۲		۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۱	۸۱,۶۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۶		۱۱۲,۸۳۹	۱۰۷,۶۹۰	(۶,۱۴۹)
اختصاصي بازارگرداني فلک	۹۴۶,۹۰۸,۶۱۳	۲,۶۵۶,۷۷۲	۲,۱۳۶,۵۲۹	۰	۰	۹۴۶,۹۰۸,۶۱۳	۰		۲,۶۵۶,۷۷۲	۲,۱۵۵,۱۱۴	(۵۰۱,۶۵۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۱۵۸,۰۰۰	۲,۸۹۲	۲,۹۰۵	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۰		۲,۸۹۲	۲,۹۸۸	۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۸۲,۶۹۰	۱,۲۹۴	۱,۷۹۹	۰	۰	۸۲,۶۹۰	۰		۱,۲۹۴	۱,۸۵۱	۵۵۷
كالاي زمرد بيدار	۰	۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۴۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۵,۲۱۶		۱۲۸,۰۴۰	۱۲۲,۵۳۶	(۵,۵۰۴)
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۰	۰	۰	۱۸۹,۸۸۷	۲۷۲,۷۹۳	۱۸۹,۸۸۷	۰		۲۷۲,۷۹۳	۲۵۹,۶۶۷	(۱۳,۱۲۶)
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱		۰	۰	۰
بخشي قلک	۰	۰	۰	۶۵۴,۰۸۸	۱۴,۳۴۵	۶۵۴,۰۸۸	۰		۱۴,۳۴۵	۱۴,۷۴۸	۴۰۳
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۶۶,۷۷۰	۹۱۳	۶۶,۷۷۰	۱,۳۸۴		۹۱۳	۹۱۹	۶
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۱,۲۹۰	۹,۹۵۹	۵۰,۰۸۱,۲۹۰	۰		۹,۹۵۹	۹,۸۳۵	(۱۲۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۶۱,۰۲۵,۲۰۷	۳,۴۳۱,۷۱۱	۲,۸۸۸,۷۰۷	۴۸,۲۳۹,۱۱۲	۲۰۲,۴۸۸	۱,۰۰۹,۲۶۴,۳۱۹	۹۰,۳۰۲		۳,۶۳۴,۱۹۹	۳,۰۸۸,۸۳۹	(۵۴۵,۳۶۰)
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		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع		۳,۴۳۱,۷۱۱			۲۰۲,۴۸۸		۹۰,۳۰۲		۳,۶۳۴,۱۹۹		
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 ۵۷۹.۸۷۳.۴۴۴ نماد خیمن به بهای تمام شده ۱.۵۸۱.۵۹۳ میلیون ریال و تعداد ۳۵۸.۹۲۰.۶۹۴نماد شفام به بهای تمام شده ۱.۰۲۸.۸۵۹میلیون ریال و تعداد ۸.۱۱۴.۴۷۴نماد وگستر به بهای تمام شده ۴۶.۳۲۰میلیون 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 *
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱,۹۳۶,۸۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹,۵۰۰	۶,۸۰۰	۱۳,۱۷۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳,۱۷۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۳,۱۷۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳,۱۷۰
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									