صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سليم	سرمایه ثبت شده: 13,586,600
نماد: سليم(هلد سليم)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569996	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۱۷,۶۹۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۸۲,۵۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۴۰	۱۱,۷۴۰	۱,۲۴۸,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۵۰۹,۴۶۴)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۷۴۰	۱۱,۷۴۰	۱,۱۳۹,۱۱۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۷,۴۶۴,۳۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۳۱,۷۱۱	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	۲۸,۰۷۷,۵۸۳	۲۸,۲۵۹,۴۹۲
توضیحات		
باتوجه به شرایط کلی حاکم بر کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ از این رو فعالیت شرکت در بازار سرمایه نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.		

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	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴,۹۲۳	۰	۱۲۷,۰۴۶	۲	۱۴۴,۹۲۳	۱۲۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۹۲۳	۰.۵۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۸,۷۳۷	۰	۴۴,۷۸۱	۱	۴۸,۷۳۷	۴۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۳۷	۰	۰	۱	۴۸,۷۳۷	۰.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۲,۰۱۳	۰	۵۲,۳۹۵	۱	۵۲,۰۱۳	۵۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۰۱۳	۰	۰	۱	۵۲,۰۱۳	۰.۱۹
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۳۱,۴۱۴	۰	۱,۲۷۰,۹۳۰	۱	۱,۷۳۱,۴۱۴	۱,۲۷۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۳۱,۴۱۴	۰	۰	۱	۱,۷۳۱,۴۱۴	۶.۱۸
سیمان، آهک و گچ	۲	۵۲,۶۸۱	۰	۴۱,۹۴۹	۲	۵۲,۶۸۱	۴۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۲	۵۲,۶۸۱	۰	۰	۲	۵۲,۶۸۱	۰.۱۹
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰	۱	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰.۹۲
قند و شکر	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۰	۲,۵۰۱,۲۰۰	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲,۵۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۰	۰	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۱۷.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۵,۸۷۲,۱۳۷	۰	۰	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۵,۸۷۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۰	۴,۷۵۴,۵۷۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۳,۸۳۲	۱۹,۲۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۳۲	۱۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۳۲	۰	۲۳,۸۳۲
فلزات اساسي	۴	۱۸۵,۹۲۶	۱۶۲,۲۲۱	۰	۰	۴	۱۸۵,۹۲۶	۱۶۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۵,۹۲۶	۰	۱۸۵,۹۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۵۷۲,۲۴۹	۱۹,۵۱۹,۸۰۱	۰	۰	۶	۱۵,۵۷۲,۲۴۹	۱۹,۵۱۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۵۷۲,۲۴۹	۰	۱۵,۵۷۲,۲۴۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۱,۶۷۲	۴۲,۸۴۳	۰	۰	۱	۴۱,۶۷۲	۴۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۶۷۲	۰	۴۱,۶۷۲
ساير صنايع	۱	۲۲,۲۸۴	۲۲,۵۰۵	۰	۰	۱	۲۲,۲۸۴	۲۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۸۴	۰	۲۲,۲۸۴
جمع	۲۲	۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۷۸,۰۰۶	۰	(۱۵)	۲۲	۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۷۷,۹۹۱	۲	۴۰۶,۶۸۹	۰	۲	۲۴	۲۷,۸۷۱,۰۰۳	۰	۲۷,۸۷۱,۰۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳,۲۲۵,۱۳۱)		۰			(۳,۲۲۵,۱۳۱)			۰	۰	۰		(۳,۲۲۵,۱۳۱)		(۳,۲۲۵,۱۳۱)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته 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	۰	۲۰.۵۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲,۵۰۱,۲۰۰	۳,۶۵۳	۱,۸۸۷	(۲,۳۴۰,۷۱۰)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۷	۱۱۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۸,۷۳۷	۱۱۹,۸۸۸	۱۹۳	۴۷۲	۷۱,۱۵۱
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۲۷۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۲۵	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۲۷۰,۹۲۰	۶,۱۴۸	۴,۵۳۹	(۴۵۰,۴۹۴)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۶۳۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۶۳۳,۳۷۳	۲۳,۲۵۳	۱۱,۷۰۰	(۱,۶۱۲,۸۵۸)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۷,۹۶۶	۴,۰۴۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۳.۳۷	۹,۱۲۷,۹۶۶	۴,۰۴۴,۶۸۴	۲,۴۲۶	۱,۰۷۴	(۵,۰۹۳,۲۸۲)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۵,۸۷۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۵,۸۷۲,۱۳۷	۱,۲۳۰	۱,۶۴۳	۱,۱۱۷,۵۶۴
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۶۴۳,۵۶۶	۳,۰۲۱,۹۵۵	۱۳,۶۴۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۷۴.۸۵	۳,۰۲۱,۹۵۵	۱۳,۶۴۴,۰۳۱	۵۷۷	۲,۶۰۴	۱۰,۶۲۲,۰۷۶
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۱,۲۴۹	۱۰۳,۵۴۳	۷۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۰۳,۵۴۳	۷۰,۹۸۲	۳,۴۵۱	۲,۳۶۶	(۳۲,۵۶۰)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۳	۵۳,۲۹۵	۱۸,۲۲۷,۸۱۲	۰	(۱۵)	۰	۵۳,۰۱۳	۵۳,۲۹۵	۸۶۳	۸۶۹	۳۶۷
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۰۲۰	۴۹,۸۰۶	۳۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۶	۴۹,۸۰۶	۳۸,۴۵۶	۱۴,۱۸۲	۱۰,۹۵۰	(۱۱,۲۵۰)
فولاد مباركه 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 مينو	۲۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۴۹۵	۲۳,۸۳۲	۱۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۳,۸۳۲	۱۹,۲۰۹	۸,۰۳۹	۶,۴۸۰	(۴,۶۲۳)
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 اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۴۶,۷۸۳	۴۰,۴۳۰	۴۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۷	۴۰,۴۳۰	۴۱,۱۵۲	۲,۸۵۸	۲,۹۰۹	۷۲۳
مجتمع سيمان غرب آسيا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۸۷۵	۲,۴۹۳	۴,۸۴۴	۴,۳۶۷	(۳۸۲)
صنايع مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۳۶۹,۳۱۱	۴۴,۴۸۵	۴۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۴,۴۸۵	۴۰,۰۰۱	۸,۲۸۵	۷,۴۵۰	(۴,۴۸۴)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۵	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۷,۹۵۵	۴۰,۰۰۰	۹,۵۹۱	۸,۰۰۰	(۷,۹۵۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۸	۸۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۶۸	۸۷,۰۴۶	۶,۸۲۹	۶,۱۳۰	(۹,۹۲۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۹,۸۹۶	۴۱,۶۷۲	۴۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۱,۶۷۲	۴۲,۸۴۲	۵,۵۶۴	۵,۷۲۰	۱,۱۷۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	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	۵,۶۲۷,۲۷۶	۱۳,۸۱۸	۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳,۸۱۸	۶,۸۴۳	۲,۴۵۱	۱,۲۱۴	(۶,۹۷۵)
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۳۶۰	۳۲,۳۸۴	۲۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۲,۳۸۴	۲۲,۵۰۵	۲۱,۶۸۲	۲۱,۸۰۰	۱۲۱

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				۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۷۸,۰۰۶		۰	(۱۵)		۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۷۷,۹۹۱			۲,۲۱۳,۶۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۷۸,۰۰۶		۰	(۱۵)		۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۷۷,۹۹۱			۲,۲۱۳,۶۷۷
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	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۳,۱۷۸	۲۵۶,۷۲۴	۰	۰	۰.۸	۲۵۶,۷۲۴	۲,۳۶۷	
جمع				۴۰۶,۶۸۹		۰		۴۰۶,۶۸۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک ملت	۱۸,۲۲۷,۸۱۲	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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:										
طلاي عيار مفيد	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۸۵	۴۴۰,۱۶۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۶۴)	۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۲۱	۳۲۹,۳۱۲	(۱۷,۴۰۹)
خاتم ایساتیس پویا	۱,۳۷۵,۹۰۴	۴۴,۹۴۵	۴۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۹۰۴	۴۴,۹۴۵	۵۰,۲۱۴	۵,۲۶۹
طلاي زمرد بيدار	۳,۸۹۱,۷۱۲	۸۷,۹۷۸	۹۸,۵۳۴	(۳,۸۹۱,۷۱۲)	(۸۷,۹۷۸)	۱۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
زيتون نماد پايا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۵۶	۲۸۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۵۶	۲۸۶,۳۲۰	۶۴
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۱	۸۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۱	۸۱,۶۲۸	(۱۱,۲۰۳)
اختصاصي بازارگرداني قلک	۹۴۶,۹۰۸,۶۱۳	۲,۶۵۶,۷۷۲	۲,۱۳۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۹۴۶,۹۰۸,۶۱۳	۲,۶۵۶,۷۷۲	۲,۱۳۶,۵۲۹	(۵۲۰,۲۴۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۲,۸۹۲	۰	۱۵۸,۰۰۰	۲,۸۹۲	۲,۹۰۵	۱۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۸۲,۶۹۰	۱,۲۹۴	۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۸۲,۶۹۰	۱,۲۹۴	۱,۷۹۹	۵۰۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۶۴,۹۵۸,۹۱۹	۳,۶۱۵,۸۶۱	۳,۰۹۸,۹۱۵	(۳,۹۳۳,۷۱۲)	(۱۸۴,۱۵۰)	۱۱,۷۴۰	۹۶۱,۰۲۵,۲۰۷	۳,۴۳۱,۷۱۱	۳,۸۸۸,۷۰۷	(۵۴۳,۰۰۴)
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		

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)
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		۳,۶۱۵,۸۶۱			(۱۸۴,۱۵۰)	۱۱,۷۴۰		۳,۴۳۱,۷۱۱		
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 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
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										
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										