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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۱۲,۱۴۶	۰	۲۱۲,۱۴۶	۵,۵۵۰	۲۱۷,۶۹۶	۵,۱۴۰,۱۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۸۲,۵۶۷	۰	۱۸۲,۵۶۷	۰	۱۸۲,۵۶۷	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۰۶,۵۴۶	۰	۱,۲۰۶,۵۴۶	۲۹,۵۰۴	۱,۲۳۶,۰۵۰	۶,۳۰۳,۲۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۵۰۹,۴۶۴)	۰	(۵۰۹,۴۶۴)	۰	(۵۰۹,۴۶۴)	(۳,۷۱۵,۶۶۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۹۱,۷۹۵	۰	۱,۰۹۱,۷۹۵	۳۵,۰۵۴	۱,۱۲۶,۸۴۹	۸,۷۲۷,۷۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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	۲۸,۶۴۴,۳۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۶۵۴,۳۵۳	۲,۳۲۷,۱۹۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰۶,۶۸۹	۱۴۹,۹۶۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳,۲۳۵,۱۳۱)	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
جمع	۲۸,۳۰۰,۲۲۵	۲۸,۴۰۵,۸۰۵
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۱۹,۴۷۰	۶۷,۹۹۰	۲۵,۴۵۳	۲	۵۹,۰۵۶	۱۲۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۹,۴۷۰	۰.۴۳	۲۵,۴۵۳	۹.۳۴	۲	۱۴۴,۹۲۳	۰.۵۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۴۸,۷۳۷	۱	۴۴,۷۸۱	۴۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۳۷	۱۷.۸۸	۱	۴۸,۷۳۷	۰.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۵۳,۰۱۳	۱	۵۳,۲۹۵	۵۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۱۳	۱۹.۴۵	۱	۵۳,۰۱۳	۰.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۲۹۵,۸۴۰	۰	۱	(۲۴,۹۳۰)	۱,۲۷۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۰	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۶.۲۴	۰	۰	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۶.۱۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۵۳,۶۸۱	۴۴,۵۰۲	۰	(۲,۵۵۳)	۲	۵۳,۶۸۱	۴۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳,۶۸۱	۲	۵۳,۶۸۱	۰	۰	۲	۰.۱۹
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰	۰	۱	۰.۹۳
قند و شکر	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲,۵۰۷,۸۲۷	۰	(۶,۶۲۷)	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲,۵۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۰	۰	۱	۱۷.۳۷
محصولات شیمیایي	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۶,۴۲۲,۵۳۹	۰	(۵۵۰,۴۰۲)	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۵,۸۷۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۰	۰	۱	۱۷.۰۶
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۲۳,۸۳۲	۲۳,۸۳۴	۰	(۴,۶۲۵)	۱	۲۳,۸۳۲	۱۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۳۲	۱	۲۳,۸۳۲	۰	۰	۱	۰.۰۹
فلزات اساسي	۴	۱۰۴,۶۴۳	۲۸۴,۵۲۶	۸۱,۲۸۳	(۱۰۹,۱۲۵)	۴	۱۸۵,۹۲۶	۱۷۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۴,۶۴۳	۴	۱۰۴,۶۴۳	۸۱,۲۸۳	۰.۳۸	۴	۰.۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۵۷۲,۲۴۹	۲۰,۳۴۷,۲۹۰	۰	(۸۲۷,۵۸۹)	۶	۱۵,۵۷۲,۲۴۹	۱۹,۵۱۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۵۷۲,۲۴۹	۶	۱۵,۵۷۲,۲۴۹	۰	۵۶.۴۳	۶	۵۵.۸۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۶۷۲	۴۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۶۷۲	۴۱,۶۷۳	۰	۱	۰.۱۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۴	۲۲,۵۰۵	۱	۲۲,۲۸۴	۲۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۸۴	۲۲,۲۸۴	۰	۱	۰.۰۸
جمع	۱۸	۲۷,۱۹۱,۷۷۲	۳۰,۹۹۴,۴۴۸	۲۷۲,۵۴۲	(۱,۲۰۲,۲۷۲)	۲۲	۲۷,۴۶۴,۲۱۴	۲۹,۶۹۱,۱۷۶	۲	۴۰۶,۶۸۹	۰	۲	۲۰	۲۷,۵۹۸,۴۶۱	۲۴	۲۷,۸۷۱,۰۰۳	۲۷۲,۵۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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		۰		(۳,۲۲۵,۱۳۱)			(۳,۲۲۵,۱۳۱)			۰	۰	۰	۰		۰		(۳,۲۲۵,۱۳۱)			(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)	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														
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۴۹۰,۴۶۶	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲,۵۰۷,۸۲۷	۰	۰	(۶,۶۲۷)	۲۰.۵۱	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲,۵۰۱,۲۰۰	۳,۶۵۳	۱,۸۸۷	(۲,۳۴۰,۷۱۰)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۷	۱۲۸,۵۲۴	۰	۰	(۸,۶۳۶)	۰.۰۱	۴۸,۷۳۷	۱۱۹,۸۸۸	۱۹۲	۴۷۲	۷۱,۱۵۱
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۲۹۵,۸۴۰	۰	۰	(۲۴,۹۲۰)	۳۵	۱,۷۳۱,۴۱۴	۱,۲۷۰,۹۲۰	۶,۱۴۸	۴,۵۳۹	(۴۵۰,۴۹۴)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۶۸۵,۰۲۷	۰	۰	(۵۱,۶۵۴)	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۶۳۳,۲۷۳	۲۳,۲۵۳	۱۱,۷۰۰	(۱,۶۱۲,۸۵۸)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۴۳۱,۲۸۴	۰	۰	(۳۷۶,۶۰۰)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۹,۱۲۷,۹۶۶	۲,۴۲۶	۱,۰۷۴	(۵,۰۹۳,۲۸۲)
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۶,۴۲۲,۵۳۹	۰	۰	(۵۵۰,۴۰۲)	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۵,۸۷۲,۱۳۷	۱,۲۳۰	۱,۶۴۳	۱,۱۱۷,۵۶۴
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۶۴۳,۵۶۶	۲,۰۲۱,۹۵۵	۱۴,۰۲۶,۵۲۶	۰	۰	(۳۸۲,۴۹۵)	۷۴.۸۵	۲,۰۲۱,۹۵۵	۱۳,۶۴۴,۰۳۱	۵۷۷	۲,۶۰۴	۱۰,۶۲۲,۰۷۶
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۱,۲۳۹	۱۰۳,۵۴۳	۷۸,۱۵۴	۰	۰	(۷,۱۷۳)	۰.۰۵	۱۰۳,۵۴۳	۷۰,۹۸۲	۳,۴۵۱	۲,۳۶۶	(۳۲,۵۶۰)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۳	۵۳,۲۹۵	۰	۵۳,۰۱۳	۵۳,۲۹۵	۱,۲۲۷	۱,۲۳۶	۳۸۲
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۰۲۰	۴۹,۸۰۶	۴۰,۷۰۴	۰	۰	(۲,۳۴۸)	۰.۰۶	۴۹,۸۰۶	۳۸,۴۵۶	۱۴,۱۸۲	۱۰,۹۵۰	(۱۱,۳۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۹,۰۲۷	۲۳,۹۴۲	۱۸,۲۹۰	۰	۰	(۱۸۹)	۰	۲۳,۹۴۲	۱۸,۱۰۱	۴,۴۴۳	۳,۲۵۹	(۵,۸۴۱)
صنعتي مینو	۲۳,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۴۹۵	۲۳,۸۳۲	۲۳,۸۳۴	۰	۰	(۴,۶۲۵)	۰.۰۱	۲۳,۸۳۲	۱۹,۲۰۹	۸,۰۲۹	۶,۴۸۰	(۴,۶۲۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۸۳۶	۲۰,۷۸۶	۲۰۸,۹۹۳	۱,۴۳۴,۰۰۰	۵۶,۲۸۳	(۱۳۲,۸۵۶)	۰.۰۵	۷۷,۰۶۹	۷۶,۱۲۷	۳۹,۷۹۱	۳۹,۲۱۰	(۹۳۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۶,۴۵۸	۱۵,۴۳۰	۱۵,۷۳۸	۸,۶۸۰,۳۲۵	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۴	۰.۰۷	۴۰,۴۳۰	۴۱,۱۵۲	۲,۸۵۸	۲,۹۰۹	۷۲۲
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۳,۷۹۸	۰	۰	(۳۰۵)	۰.۰۱	۳,۸۷۵	۳,۴۹۳	۴,۸۴۴	۴,۳۶۷	(۳۸۲)
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۳۶۹,۳۱۱	۴۴,۴۸۵	۴۱,۵۰۵	۰	۰	(۱,۵۰۴)	۰.۰۲	۴۴,۴۸۵	۴۰,۰۰۱	۸,۲۸۵	۷,۴۵۰	(۴,۴۸۴)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۵	۴,۰۹۰	۰	۰	۲۵,۹۱۰	۰.۰۱	۴۷,۹۵۵	۴۰,۰۰۰	۹,۵۹۱	۸,۰۰۰	(۷,۹۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۵	۶۳,۹۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۳	۲۳,۱۴۶	۰	۹۶,۹۶۸	۸۷,۰۴۶	۶,۸۲۹	۶,۱۳۰	(۹,۹۲۳)

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۹,۸۹۶	۴۱,۶۷۲	۴۳,۸۴۲	۰.۰۱	۴۱,۶۷۲	۴۳,۸۴۲	۵,۵۶۴	۵,۷۲۰	۱,۱۷۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۷	۴۴,۷۸۱	۰	۴۸,۷۳۷	۴۴,۷۸۱	۱۴,۷۶۹	۱۳,۵۷۰	(۳,۹۵۶)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۲	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۵,۶۳۷,۲۷۶	۱۳,۸۱۸	۷,۸۷۵	۰	۰	(۱,۰۳۳)	۰.۰۱	۱۳,۸۱۸	۶,۸۴۳	۲,۴۵۱	۱,۲۱۴	(۶,۹۷۵)
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۳۶۰	۲۲,۳۸۴	۲۲,۵۰۵	۰.۱۱	۲۲,۳۸۴	۲۲,۵۰۵	۲۱,۶۸۲	۲۱,۸۰۰	۱۲۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷,۱۹۱,۷۷۲	۳۰,۹۹۴,۴۴۸		۲۷۲,۵۴۲	(۱,۳۰۳,۲۷۲)		۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۹۱,۱۷۶			۲,۲۲۶,۸۶۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۷,۱۹۱,۷۷۲	۳۰,۹۹۴,۴۴۸		۲۷۲,۵۴۲	(۱,۳۰۳,۲۷۲)		۲۷,۴۶۴,۳۱۴	۲۹,۶۹۱,۱۷۶			۲,۲۲۶,۸۶۲
توضیحات														

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	۰	۰	۰.۸	۲۵۶,۷۲۴	۲,۳۶۷	
جمع				۴۰۶,۶۸۹		۰		۴۰۶,۶۸۹		
توضیحات										

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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۴۸۹,۸۹۶	۵,۵۶۳	۴۱,۶۷۲	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۱,۰۳۲,۳۶۰	۲۱,۶۸۲	۲۲,۳۸۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۲۵,۴۵۳	۰
فولاد اميركبير كاشان	۸,۶۸۰,۳۲۵	۲,۸۸۰	۲۵,۰۰۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۱,۴۳۴,۰۰۰	۳۹,۲۴۸	۵۶,۲۸۳	۰
توسعه معادن روي ايران	۳,۶۲۸,۹۵۷	۳,۹۷۴	۱۴,۴۲۳	۰
بانک ملت	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷	۵۳,۰۱۳	۰
سرمايه گذاري غدير	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۸	۴۸,۷۳۷	۰
جمع			۲۸۶,۹۶۵	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
توسعه معادن روي ايران	۳,۶۲۸,۹۵۷	۳,۹۷۴	۱۴,۴۲۳	۴,۰۸۷	۱۴,۸۳۵	۴۱۲
جمع			۱۴,۴۲۳		۱۴,۸۳۵	۴۱۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۴۱۲

صورت وضعيت ساير سرمايه 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)

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:										
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۹۴۱,۷۷۰,۸۵۱	۲,۶۴۶,۸۹۷	۲,۱۹۰,۰۷۲	۵,۱۳۷,۷۶۲	۹,۸۷۵	(۸۷۶)	۹۴۶,۹۰۸,۶۱۳	۲,۶۵۶,۷۷۲	۲,۱۲۶,۵۲۹	(۵۲۰,۲۴۳)
طلاي عيار مفيد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۳۸۱	۶۳۲,۶۵۷	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۵۹۶)	۱۰,۳۷۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۸۵	۴۴۰,۱۶۸	(۵,۶۱۷)
خاتم ايساتيس پويا	۱,۲۹۹,۴۲۵	۴۵,۴۴۶	۴۸,۴۹۱	(۱۲۵,۹۹۰)	(۴,۷۴۱)	۳۴۰	۱,۲۵۳,۴۲۵	۴۰,۷۰۵	۴۴,۶۰۰	۳,۸۹۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲,۸۱۷,۳۹۰	۴۴,۰۲۶	۵۷,۹۳۱	۰	۰	۰	۲,۸۱۷,۳۹۰	۴۴,۰۲۶	۵۹,۷۰۰	۱۵,۶۷۴
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۶۶,۷۶۶	۲۲۰,۸۲۸	۲۲۵,۸۱۶	(۱۶۶,۷۶۶)	(۲۲۰,۸۲۸)	۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۰
طلاي زمرد بيدار	۹,۲۹۱,۷۱۲	۲۰۴,۶۶۰	۲۴۸,۴۱۱	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۶۸۲)	۴,۹۲۲	۳,۸۹۱,۷۱۲	۸۷,۹۷۸	۹۸,۵۳۴	۱۰,۵۵۶
سپر سرمايه بيدار	۱۰,۲۴۴,۰۰۰	۳۹۱,۸۹۶	۳۹۶,۵۸۶	(۱۰,۲۴۴,۰۰۰)	(۳۹۱,۸۹۶)	۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۰
زيتون نماد پايا	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۵۶	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۵۶	۲۸۶,۳۲۰	۶۴
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۱	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۱	۸۶,۶۵۵	(۶,۱۷۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۶۶,۹۹۰,۱۴۴	۴,۱۴۸,۱۳۴	۳,۷۹۹,۹۶۴	۵۸۱,۰۰۶	(۴۹۳,۷۸۱)	۲۹,۰۹۲	۹۶۷,۵۷۱,۱۵۰	۳,۶۵۴,۳۵۳	۳,۱۵۲,۵۰۶	(۵۰۱,۸۴۷)
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		۴,۱۴۸,۱۳۴			(۴۹۳,۷۸۱)	۲۹,۰۹۲		۳,۶۵۴,۳۵۳		
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 ثروت پویا شامل تعداد ۵۷۹.۸۷۳.۴۴۴ نماد خیمن به بهای تمام شده ۱.۵۸۱.۵۹۳ میلیون ریال و تعداد ۲۵۸.۹۲۰.۶۹۴نماد شفام به بهای تمام شده ۱.۰۲۸.۸۵۹میلیون ریال و تعداد ۸.۱۱۴.۴۷۴نماد وگستر به بهای تمام شده ۴۶.۲۲۰میلیون 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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۵۶	۷۵۰	۶۰۰	
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۴,۹۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۵۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۵۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱۲,۱۴۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱۷,۶۹۶	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹