صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۷,۴۱۰	۰	۱۲۷,۴۱۰	۸۴,۷۲۶	۲۱۲,۱۴۶	۵,۱۴۰,۱۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۸۲,۵۶۷	۰	۱۸۲,۵۶۷	۰	۱۸۲,۵۶۷	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۲۸,۸۸۸	۰	۱,۰۲۸,۸۸۸	۱۷۷,۶۵۸	۱,۲۰۶,۵۴۶	۶,۳۰۳,۲۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۵۰۹,۴۶۴)	۰	(۵۰۹,۴۶۴)	۰	(۵۰۹,۴۶۴)	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲۹,۴۰۱	۰	۸۲۹,۴۰۱	۲۶۲,۳۹۴	۱,۰۹۱,۷۹۵	۸,۷۲۷,۷۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۲۷,۱۹۱,۷۷۴	۲۸,۶۴۴,۳۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۴۸,۱۳۴	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	(۲,۲۳۵,۱۳۱)	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
جمع	۲۸,۵۲۱,۴۶۶	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	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۷۰	۱۰۴,۸۰۰	۲	۱۱۹,۴۷۰	۱۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۴	۰.۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۸,۳۰۹	۱۱۳,۴۰۰	(۱۱۸,۳۰۹)	(۱۱۳,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۳۰۹	۰.۴۲	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۷۲۷,۷۴۰	(۴۳,۰۳۶)	(۴۳۱,۹۰۰)	۱	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۲۹۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۳۳	۶.۲۴
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۸۰۶	۴۳,۸۸۱	۳,۸۷۵	۱,۶۲۱	۲	۵۳,۶۸۱	۴۴,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۰۶	۰.۱۸	۰.۱۹
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰	۲۵۶,۷۲۴	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰.۹۳	۰.۹۳
قند و شکر	۱	۴,۸۳۹,۲۶۱	۳,۱۲۸,۸۶۲	۲,۶۴۸	(۶۲۱,۰۳۶)	۱	۴,۸۴۱,۹۰۹	۲,۵۰۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۳۹,۲۶۱	۱۷.۳۷	۱۷.۵۴

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۷۰	۲	۰.۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۸,۳۰۹	۴۵.۹	(۱۱۸,۳۰۹)	۱	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱۶.۷	(۴۳,۰۳۶)	۱	۶.۲۴
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۸۰۶	(۱.۵)	۳,۸۷۵	۲	۰.۱۹
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۹۳
قند و شکر	۱	۴,۸۳۹,۲۶۱	(۱.۰۳)	۲,۶۴۸	۱	۱۷.۵۴

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۳	۴,۹۸۷,۶۹۷	۹,۴۸۴,۶۵۳	(۲۳۳,۱۲۴)	(۳,۰۶۳,۱۱۵)	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۶,۴۲۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۸۷,۶۹۷	۱۷.۹۱	(۲۳۳,۱۲۴)	۹۰.۴۵	۱	۴,۷۵۴,۵۷۳	۱۷.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۳,۸۳۲	۲۳,۸۳۴	۰	(۲,۷۰۶)	۱	۲۳,۸۳۲	۲۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۳۲	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۳۲	۰.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۹۵۸	۱۰۴,۸۵۰	(۷۴,۹۵۸)	(۱۰۴,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۹۵۸	۰.۲۷	(۷۴,۹۵۸)	۲۹.۰۸	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۲۳,۹۴۲	۲۱,۵۱۲	۸۰,۷۰۲	۷۴,۹۱۱	۴	۱۰۴,۶۴۴	۹۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۴۲	۰.۰۹	۸۰,۷۰۲	(۳۱.۳۱)	۴	۱۰۴,۶۴۴	۰.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱۵,۵۶۷,۲۶۰	۲۶,۵۷۱,۵۳۷	۴,۹۹۱	(۶,۲۳۴,۱۴۹)	۶	۱۵,۵۷۲,۲۵۱	۲۰,۳۴۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۵۶۷,۲۶۰	۵۵.۸۸	۴,۹۹۱	(۱.۹۴)	۶	۱۵,۵۷۲,۲۵۱	۵۶.۴۲
جمع	۱۶	۲۷,۴۴۹,۵۱۵	۴۱,۲۱۹,۲۷۰	(۲۵۷,۷۴۱)	(۱۰,۲۷۹,۸۲۴)	۱۸	۲۷,۱۹۱,۷۷۴	۳۰,۸۲۹,۴۴۶	۲	۴۰۶,۶۸۹	۰	۴۰۶,۶۸۹	۱۸	۲۷,۸۵۶,۲۰۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۵۷,۷۴۱)	۱۰۰	۲۰	۲۷,۵۹۸,۴۶۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		(۵۰۹,۴۶۴)			(۲,۲۲۵,۱۳۱)			۰	۰	۰		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		(۵۰۹,۴۶۴)		(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			انتهای 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	۱,۳۲۴,۱۰۶,۳۲۹	۴,۸۳۹,۲۶۱	۳,۱۲۸,۸۶۳	۱,۳۸۴,۱۳۷	۲,۶۴۸	(۶۲۱,۰۳۶)	۲۰.۵۱	۴,۸۴۱,۹۰۹	۲,۵۰۷,۸۲۷	۲,۶۵۳	۱,۸۹۲	(۲,۳۳۴,۰۸۲)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۶۶	۱۸۳,۶۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۲۷)	(۵۵,۰۷۶)	۰.۰۱	۴۸,۷۳۹	۱۲۸,۵۲۴	۱۹۲	۵۰۶	۷۹,۷۸۵
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۷۲۷,۷۴۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۰۳۶)	(۴۳۱,۹۰۰)	۳۵	۱,۷۲۱,۴۱۴	۱,۲۹۵,۸۴۰	۶,۱۴۸	۴,۶۲۸	(۴۲۵,۵۷۴)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۱۱۲,۲۱۷	۰	۰	(۴۲۷,۱۹۰)	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۶۸۵,۰۲۷	۲۳,۲۵۳	۱۲,۰۷۰	(۱,۵۶۱,۲۰۴)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۶۲۰,۸۸۲	۰	۰	(۱۹۹,۵۹۸)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۴۳۱,۲۸۴	۲,۴۲۶	۱,۱۷۴	(۴,۷۱۶,۶۸۲)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۹,۲۴۹,۵۹۹	۰	۰	(۲,۸۳۷,۰۶۱)	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۶,۴۲۲,۵۳۸	۱,۳۳۰	۱,۷۹۷	۱,۶۶۷,۹۶۵
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۶۴۳,۵۶۶	۳,۰۲۱,۹۵۵	۱۹,۵۸۵,۷۸۷	۰	۰	(۵,۵۵۹,۲۶۲)	۷۴.۸۵	۳,۰۲۱,۹۵۵	۱۴,۰۲۶,۵۲۵	۵۷۷	۲,۶۷۷	۱۱,۰۰۴,۵۷۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۳	۶۹,۰۵۱	۶,۰۰۰,۲۴۹	۰	۹,۱۰۲	۰.۰۸	۱۰۳,۵۴۳	۷۸,۱۵۳	۳,۴۵۱	۲,۶۰۵	(۲۵,۲۸۹)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۷۷۱,۰۱۸	۳۶,۰۰۸	۳۹,۷۰۰	(۱۷,۷۷۱,۰۱۸)	(۳۶,۰۰۸)	(۳۹,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۱	۷۳,۷۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۳۰۱)	(۷۳,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴	۰
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۵۸	۱۰۴,۸۵۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۹۵۸)	(۱۰۴,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۰	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۸۶	۱۶۳,۴۱۱	(۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۶۸۶)	(۱۶۳,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۷۳	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۳۸	۷۱,۶۴۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۴۳۸)	(۷۱,۶۴۳)	۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۱۰	۰
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۰۲۰	۴۹,۸۰۶	۴۲,۸۸۱	۰	۰	(۲,۱۷۷)	۰.۰۶	۴۹,۸۰۶	۴۰,۷۰۴	۱۴,۱۸۲	۱۱,۵۹۰	(۹,۱۰۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۹,۰۲۷	۲۲,۹۴۲	۲۱,۵۱۲	۰	۰	(۲,۲۲۲)	۰	۲۲,۹۴۲	۱۸,۲۹۰	۴,۴۴۳	۳,۲۹۴	(۵,۶۵۲)
صنعتي مينو	۲۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۲,۹۶۴,۴۹۵	۲۲,۸۳۲	۲۲,۸۳۴	۰	۰	(۲,۷۰۶)	۰.۰۱	۲۲,۸۳۲	۲۰,۱۲۸	۸,۰۲۹	۶,۷۹۰	(۲,۷۰۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۸۳۶	۲۰,۷۸۷	۲۰,۸۹۲	۰.۰۱	۲۰,۷۸۷	۲۰,۸۹۲	۴۱,۳۴۰	۴۱,۵۵۰	۱۰۵
مجتمع سيمان غرب آسيا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۳,۷۹۸	۰.۰۱	۳,۸۷۵	۳,۷۹۸	۴,۸۴۴	۴,۷۴۸	(۷۷)
فولاد اميركبير كاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۶,۴۵۸	۱۵,۴۳۰	۱۵,۷۳۷	۰.۰۳	۱۵,۴۳۰	۱۵,۷۳۷	۲,۸۲۳	۲,۸۷۹	۳۰۷
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (حق تقدم)	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۷,۲۷۶	۱۳,۸۱۸	۷,۸۷۵	۰.۰۱	۱۳,۸۱۸	۷,۸۷۵	۲,۴۵۱	۱,۳۹۷	(۵,۹۴۳)
صنايع مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۹,۲۱۱	۴۴,۴۸۵	۴۱,۵۰۴	۰.۰۲	۴۴,۴۸۵	۴۱,۵۰۴	۸,۲۸۵	۷,۷۳۰	(۲,۹۸۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۵	۴۰,۹۰۰	۰.۰۱	۴۷,۹۵۵	۴۰,۹۰۰	۹,۵۹۱	۸,۱۸۰	(۷,۰۵۵)

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)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۵	۶۳,۹۰۰	۰.۰۲	۷۱,۵۱۵	۶۳,۹۰۰	۷,۱۵۲	۶,۳۹۰	(۷,۶۱۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۷,۴۴۹,۵۱۵	۴۱,۲۱۹,۲۷۰		(۲۵۷,۷۴۱)	(۱۰,۲۷۹,۸۲۴)			۲۷,۱۹۱,۷۷۴	۳۰,۸۳۹,۴۴۶			۳,۶۴۷,۶۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰		۰	۰			۰	۰			۰
جمع			۲۷,۴۴۹,۵۱۵	۴۱,۲۱۹,۲۷۰		(۲۵۷,۷۴۱)	(۱۰,۲۷۹,۸۲۴)			۲۷,۱۹۱,۷۷۴	۳۰,۸۳۹,۴۴۶			۳,۶۴۷,۶۷۳
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
داروسازي دکتر عبیدي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۱	۲۹,۷۶۵	۰
پترو شیمي پردیس	۱۱۹,۱۸۶	۵۲۷,۵۵۳	۶۲,۸۷۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱	۷۱,۵۱۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۱۱۲,۳۷۶	۰
نفت سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۱	۴۷,۹۵۵	۰
صنایع مس شهید باهنر	۵,۳۶۹,۳۱۱	۸,۲۸۵	۴۴,۴۸۵	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۴۶۶,۴۵۸	۳,۸۲۲	۱۵,۴۳۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۸,۵۸۹,۴۳۵	۱۴,۰۹۱	۱۲۱,۰۳۷	۰
قند ثابت خراسان	۱,۳۸۴,۱۳۷	۱,۹۱۳	۲,۶۴۸	۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۳	۳,۸۷۵	۰
پارس فولاد سبزوار	۸۰۲,۸۳۶	۴۱,۲۱۱	۳۳,۰۸۶	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۶,۰۰۰,۲۴۹	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو (حق تقدم)	۵,۶۳۷,۲۷۶	۲,۴۵۱	۱۳,۸۱۸	۰
جمع			۵۵۸,۸۶۷	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
داروسازي دکتر عبیدي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۶	۱۰۴,۷۲۳	۱۰,۱۱۶	۱۲۱,۴۰۳	۱۶,۶۸۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۳۹۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۸	۱۵۱,۶۸۶	۲۸,۰۶۴	۱۷۹,۳۲۵	۲۷,۶۴۹
ایران خودرو	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱	۸,۸۲۷	۵۱۶	۲۳,۷۶۹	۱۴,۹۴۲
پترو شیمي پردیس	۱۱۹,۱۸۶	۵۲۷,۵۵۳	۶۲,۸۷۷	۵۷۲,۰۴۷	۶۸,۱۸۰	۵,۳۰۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۱۱۲,۳۷۶	۴,۴۸۲	۱۱۷,۴۴۹	۵,۰۷۳
پارس فولاد سبزوار	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۹۶	۱۲,۲۹۹	۴۱,۵۹۶	۱۲,۴۷۹	۱۸۰
ملي صنایع مس ایران	۸,۵۸۹,۴۳۵	۱۴,۰۹۱	۱۲۱,۰۳۷	۱۵,۸۷۴	۱۳۶,۲۴۹	۱۵,۲۱۲

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
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶	۸۲,۳۰۱	۱,۳۱۵	۶۵,۷۹۲	(۱۶,۵۰۹)
پتروشیمي بوعلي سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۴	۸۱,۴۳۸	۴۳,۷۵۹	۵۶,۸۸۷	(۲۴,۵۵۱)
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۷۷۱,۰۱۸	۲,۰۲۶	۳۶,۰۰۸	۱,۹۴۸	۳۴,۶۱۸	(۱,۳۹۰)
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۸	۴۳,۰۳۶	۶,۱۴۸	۴۳,۰۳۶	۰
جمع			۸۱۶,۶۰۸		۸۵۹,۲۹۷	۴۲,۶۸۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۲,۶۸۹

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:										
اختصاصي بازارگرداني ثروت پویا	۸۹۵,۰۵۸,۱۵۵	۲,۵۰۹,۰۲۴	۲,۹۶۹,۷۴۵	۴۶,۷۱۲,۶۹۶	۱۳۷,۸۷۳	(۱,۲۸۳)	۹۴۱,۷۷۰,۸۵۱	۲,۶۴۶,۸۹۷	۲,۱۹۰,۰۷۲	(۴۵۶,۸۲۵)
طلاي عیار مفید	۶۱۸,۸۱۴	۳۴۶,۴۹۴	۲۵۹,۲۹۶	۵۸۱,۱۸۶	۳۴۷,۸۸۷	۴۲,۳۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۳۸۱	۶۳۳,۶۵۷	۳۸,۲۷۶
خاتم ایساتیس پویا	۲,۶۳۳,۷۴۶	۸۵,۲۱۱	۸۸,۶۰۷	(۱,۲۳۴,۳۳۱)	(۲۹,۷۶۵)	۲,۴۴۰	۱,۳۹۹,۴۲۵	۴۵,۴۴۶	۴۸,۴۹۱	۳,۰۴۵
تداوم اطمینان تمدن	۴۸۴,۲۷۰	۹,۹۱۵	۱۰,۲۹۷	(۴۸۴,۲۷۰)	(۹,۹۱۵)	۴۶۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳,۸۱۷,۳۹۰	۴۴,۰۲۶	۵۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۷,۳۹۰	۴۴,۰۲۶	۵۷,۹۳۱	۱۳,۹۰۵
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۶۶,۹۹۶	۱۷۵,۴۷۱	۱۸۱,۴۰۴	(۲۳۰)	۴۵,۳۵۷	۴۰,۰۱۷	۱۶۶,۷۶۶	۲۲۰,۸۲۸	۲۲۵,۸۱۶	۴,۹۸۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۳۱۰,۴۷۶	۲۲۶,۳۹۷	۲۲۵,۹۷۰	(۳۱۰,۴۷۶)	(۲۲۶,۳۹۷)	۴۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۰
طلاي زمرد بیدار	۴,۷۴۷,۷۱۲	۹۷,۲۵۷	۱۰۲,۹۰۲	۴,۶۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۳	۰	۹,۳۹۱,۷۱۲	۲۰۴,۶۶۰	۲۴۸,۴۱۱	۴۳,۷۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳۷۱,۲۳۹	۹,۵۷۲	۶,۵۶۸	(۳۷۱,۲۳۹)	(۹,۵۷۲)	۵۴	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۲۳,۲۴۰	۲۵,۵۳۰	۲۵,۵۲۵	(۱,۷۲۳,۲۴۰)	(۲۵,۵۳۰)	۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۴,۰۰۰	۳۹۱,۸۹۶	۵۶۶	۱۰,۲۴۴,۰۰۰	۳۹۱,۸۹۶	۳۹۶,۵۸۶	۴,۶۹۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۰۸,۹۲۲,۰۳۸	۳,۴۲۸,۸۹۷	۳,۹۲۶,۷۹۴	۵۸,۰۶۸,۱۰۶	۷۱۹,۲۳۷	۱۳۴,۹۶۹	۹۶۶,۹۹۰,۱۴۴	۴,۱۴۸,۱۳۴	۳,۷۹۹,۹۶۴	(۳۴۸,۱۷۰)
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		۳,۴۲۸,۸۹۷			۷۱۹,۲۳۷	۱۳۴,۹۶۹		۴,۱۴۸,۱۳۴		
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 ۲۵۴.۸۹۷.۴۰۶ نماد شفام به بهای تمام شده ۱.۰۲۲.۲۶۸ میلیون ریال و تعداد ۷.۰۰۰.۰۰۰ نماد وگستر به بهای تمام شده ۴۳.۰۳۶ میلیون ریال می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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	
	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)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قند ثابت خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۲۲۴,۱۰۶,۲۲۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۲۰.۴۹	۴۴۷	۵۰	۶۶,۲۰۵	
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۱۸,۵۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۴,۷۳۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۴,۷۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲۷,۴۱۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱۲,۱۴۶	
*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰