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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۷,۴۱۰	۰	۱۲۷,۴۱۰	۰	۱۲۷,۴۱۰	۵,۱۴۰,۱۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۸۲,۵۶۷	۰	۱۸۲,۵۶۷	۰	۱۸۲,۵۶۷	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۵,۲۶۹	۰	۷۴۵,۲۶۹	۲۸۳,۵۱۹	۱,۰۲۸,۸۸۸	۶,۳۰۳,۲۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۶۱۵,۴۶۴)	۱۰۶,۰۰۰	(۵۰۹,۴۶۴)	۰	(۵۰۹,۴۶۴)	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳۹,۸۸۲	۱۰۶,۰۰۰	۵۴۵,۸۸۲	۲۸۳,۵۱۹	۸۲۹,۴۰۱	۸,۷۲۷,۷۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۲۷,۴۶۳,۳۲۳	۲۸,۶۴۴,۳۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۲۸,۸۹۷	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	(۲,۲۲۵,۱۳۱)	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
جمع	۲۸,۰۷۳,۷۸۸	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۳۷,۰۸۱	۲۳۰,۹۶۸	(۲۳۷,۰۸۱)	۰	(۲۳۰,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۷,۰۸۱	۰.۸۳	(۲۳۷,۰۸۱)	۲۸.۶۸	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۶۲,۹۵۶	۶۸,۳۰۰	(۶۲,۹۵۶)	۰	(۶۸,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۹۵۶	۰.۲۲	(۶۲,۹۵۶)	۷.۶۲	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲	۰	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۰.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۸,۱۱۱	۳۱,۹۴۱	(۲۸,۱۱۱)	۰	(۳۱,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۱۱۱	۰.۱	(۲۸,۱۱۱)	۳.۴	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۵۰,۴۹۶	۱۶۹,۰۳۴	(۳۲,۱۸۷)	۲	(۵۵,۶۳۴)	۱۱۸,۳۰۹	۱۱۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۰,۴۹۶	۰.۵۲	(۳۲,۱۸۷)	۳.۸۹	۲	۰.۴۲
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۰۸۶,۴۹۰	۰	۱	(۳۵۸,۷۵۰)	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۷۳۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۱۵	۰	۰	۱	۶.۳۳
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۴۹,۸۰۶	۱	۴۲,۸۸۱	۴۹,۸۰۶	۴۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۰۶	(۶.۰۲)	۱	۰.۱۸
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰.۸۹	۰	۰	۲۵۶,۷۲۴	۱	۰.۹۲

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	درصد به کل	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
قند و شکر	۱	۴,۸۳۱,۵۸۶	۳,۱۷۰,۰۹۹	۷,۶۷۵	(۴۱,۲۳۶)	۱	۴,۸۳۹,۲۶۱	۳,۱۲۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۳۱,۵۸۶	۱۶.۸۴	۷,۶۷۵	(۰.۹۳)	۱	۴,۸۳۹,۲۶۱	۱۷.۳۶
محصولات شیمیایي	۷	۵,۲۵۲,۸۰۲	۹,۸۱۶,۹۴۸	(۲۶۵,۱۰۵)	(۳۳۲,۲۹۵)	۳	۴,۹۸۷,۶۹۷	۹,۴۸۴,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۲۵۲,۸۰۲	۱۸.۳	(۲۶۵,۱۰۵)	۳۲.۰۷	۳	۴,۹۸۷,۶۹۷	۱۷.۹
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۸,۵۹۴	(۴۱,۷۱۸)	(۳۴,۷۶۰)	۱	۲۳,۸۳۲	۲۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۲	(۴۱,۷۱۸)	۵.۰۵	۱	۲۳,۸۳۲	۰.۰۹
مواد و محصولات دارویي	۱	۱۳۶,۵۹۰	۱۶۶,۱۳۲	(۶۱,۶۳۲)	(۶۱,۲۸۲)	۱	۷۴,۹۵۸	۱۰۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۵۹۰	۰.۴۸	(۶۱,۶۳۲)	۷.۴۶	۱	۷۴,۹۵۸	۰.۲۷
فلزات اساسي	۳	۱۰۱,۲۳۵	۱۱۰,۶۴۰	(۷۷,۳۹۳)	(۸۹,۱۲۸)	۱	۲۳,۹۴۲	۲۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۱,۲۳۵	۰.۲۵	(۷۷,۳۹۳)	۹.۳۶	۱	۲۳,۹۴۲	۰.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۶۵۹,۰۳۵	۲۷,۴۵۵,۴۷۹	(۷۷,۹۵۷)	(۸۴۸,۰۳۷)	۵	۱۵,۵۸۱,۰۷۸	۲۶,۶۰۷,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۶۵۹,۰۳۵	۵۴.۵۷	(۷۷,۹۵۷)	۹.۴۳	۵	۱۵,۵۸۱,۰۷۸	۵۵.۹۱
جمع	۲۹	۲۸,۲۸۹,۹۹۲	۴۳,۳۶۴,۶۲۵	(۸۲۶,۶۵۹)	(۲,۱۰۹,۴۵۰)	۱۶	۲۷,۴۶۳,۳۳۳	۴۱,۲۵۵,۱۷۵	۲	۴۰۶,۶۸۹	۰	۴۰۶,۶۸۹	۲	۴۰۶,۶۸۹	۳۱	۲۸,۶۹۶,۶۸۱	۱۰۰	(۸۲۶,۶۵۹)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۸	۲۷,۸۷۰,۰۲۲	۱۰۰.۰۱

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	درصد به کل	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		(۵۰۹,۴۶۴)		(۳,۲۲۵,۱۳۱)				۰		۰		۰		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		(۵۰۹,۴۶۴)		(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	۱,۲۳۰,۸۷۴,۶۳۸	۴,۸۳۱,۵۸۶	۳,۱۷۰,۰۹۹	۳,۲۳۱,۶۹۱	۷,۶۷۵	(۴۱,۲۳۶)	۲۰.۴۹	۴,۸۳۹,۲۶۱	۳,۱۲۸,۸۶۳	۳,۶۵۵	۲,۳۶۳	(۱,۷۱۰,۳۹۸)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۷	۴۳۵,۳۲۰	(۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۸۷۱)	(۲۵۱,۷۲۰)	۰.۰۱	۵۷,۵۶۶	۱۸۳,۶۰۰	۱۹۲	۶۱۲	۱۲۶,۰۳۴
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۰۸۶,۴۹۰	۰	۰	(۳۵۸,۷۵۰)	۳۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۷۲۷,۷۴۰	۶,۱۴۸	۶,۰۲۰	(۳۶,۷۱۰)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۱۹۵,۹۸۰	۰	۰	(۸۳,۷۶۳)	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۱۱۲,۲۱۷	۲۳,۲۵۳	۱۵,۱۳۰	(۱,۱۳۴,۰۱۴)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۷,۹۶۶	۴,۹۹۷,۴۸۲	۰	۰	(۳۷۶,۶۰۰)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۶۳۰,۸۸۲	۲,۴۲۶	۱,۲۲۷	(۴,۵۱۷,۰۸۴)
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۲۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۹,۲۵۶,۷۴۷	۰	۰	(۷,۱۴۸)	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۹,۲۴۹,۵۹۹	۱,۳۳۰	۲,۵۸۸	۴,۴۹۵,۰۲۶
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۱,۶۲۷	۶۱,۲۸۰	۶۲,۰۴۶	(۲۴,۰۱۱,۶۲۷)	(۶۱,۲۸۰)	(۶۲,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۴	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۱,۵۲۶	۵۳,۶۷۵	۴۵,۱۲۹	(۱۲,۶۰۱,۵۲۶)	(۵۳,۶۷۵)	(۴۵,۱۲۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۸	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۲	۴۸,۸۶۰	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۱۲)	(۴۸,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۲	۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۹۶	۱۶۷,۷۹۰	(۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۹۹۶)	(۱۶۷,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۰۰	۰
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۶۴۳,۵۶۶	۳,۰۲۱,۹۵۵	۱۹,۷۱۶,۷۷۸	۰	۰	(۱۳۰,۹۹۱)	۷۴.۸۵	۳,۰۲۱,۹۵۵	۱۹,۵۸۵,۷۸۷	۵۷۷	۳,۷۳۸	۱۶,۵۶۳,۸۳۲
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۰۰۰	۹۹,۲۷۲	۹۰,۴۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۸	۱۴,۵۲۲	۰.۰۶	۱۱۷,۳۶۰	۱۰۴,۹۵۶	۴,۸۹۰	۴,۳۷۲	(۱۲,۴۰۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۷,۸۷۳	۴۳,۲۴۱	۴۳,۱۸۳	(۱۳,۹۹۷,۸۷۳)	(۴۳,۲۴۱)	(۴۳,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۵	۰
نشاسته و گلوکز اردبیل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۸,۵۹۴	(۳,۲۴۰,۸۶۷)	(۶۵,۵۵۰)	(۵۸,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۳	۱۲,۴۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۱۳)	(۱۲,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴	۱۹,۴۹۵	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۷۴)	(۱۹,۴۹۵)	۰	۰	۰	۰	۵۵۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۷	۵۲,۹۲۳	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۹۱۷)	(۵۲,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۸	۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۸	۳۴,۵۵۳	(۵۷۰,۰۰۰)	(۳۵,۴۷۸)	(۳۴,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۲۰	۰
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰	۱۷,۹۵۸	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۸۰)	(۱۷,۹۵۸)	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۱۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۳	۵۵,۸۶۰	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۷۴۳)	(۵۵,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۷۷۶	۶۲,۵۸۶	۶۴,۱۶۷	۴,۶۵۴,۲۴۲	(۲۶,۵۷۸)	(۲۴,۴۶۷)	۰.۰۲	۳۶,۰۰۸	۳۹,۷۰۰	۲,۰۲۶	۲,۲۳۴	۲,۶۹۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۱۰	۱۰۴,۸۶۷	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۹)	(۳۱,۱۶۷)	۰	۸۲,۳۰۱	۷۳,۷۰۰	۱,۶۴۶	۱,۴۷۴	(۸,۶۰۱)

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)
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۹۲,۳۱۰	۱۰۲,۶۸۹	(۲۶۰,۰۰۰)	(۹۲,۳۱۰)	(۱۰۲,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۹۶۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۹	۵۸,۵۲۶	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۹۷۹)	(۵۸,۵۲۶)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۲۰	۰
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۹۰	۱۶۶,۱۳۲	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۶۳۲)	(۶۱,۲۸۲)	۰.۰۲	۷۴,۹۵۸	۱۰۴,۸۵۰	۸,۲۲۹	۱۱,۶۵۰	۲۹,۸۹۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۳,۴۸۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۰۰	۷۸,۸۸۵	۸۰,۶۱۰	(۵,۹۸۰,۰۰۰)	(۷۸,۸۸۵)	(۸۰,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۰	۰
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۶۳,۱۱۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۹,۵۴۱	۷,۹۰۶	۷,۸۵۷	(۴,۳۱۹,۵۴۱)	(۷,۹۰۶)	(۷,۸۵۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۹	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۸۶	۱۷۸,۶۸۵	۴,۲۶۰,۰۰۰	۰	(۱۵,۲۷۴)	۰.۰۲	۱۵۱,۶۸۶	۱۶۳,۴۱۱	۲۳,۷۲۸	۲۵,۵۷۳	۱۱,۷۲۵
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۱	۳۱,۹۴۱	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۱۱)	(۳۱,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۰	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۳۸	۷۱,۶۴۳	۰.۰۱	۸۱,۴۳۸	۷۱,۶۴۳	۶۲,۶۴۵	۵۵,۱۱۰	(۹,۷۹۵)
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۲,۰۲۰	۴۹,۸۰۶	۴۲,۸۸۱	۰.۰۶	۴۹,۸۰۶	۴۲,۸۸۱	۱۴,۱۸۲	۱۲,۲۱۰	(۶,۹۲۵)
توليدي كوچين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۵۰	۰
كلرپارس	۷,۲۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰	۰
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۰۲۷	۲۳,۹۴۳	۲۱,۵۱۲	۰	۲۳,۹۴۳	۲۱,۵۱۲	۴,۴۴۳	۳,۹۹۲	(۲,۴۳۰)
صنعتي مينو	۲۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۴,۴۹۵	۲۳,۸۳۲	۲۳,۸۲۴	۰.۰۱	۲۳,۸۳۲	۲۳,۸۲۴	۸,۰۳۹	۸,۰۴۰	۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۲۸۹,۹۹۲	۴۳,۳۶۴,۶۲۵		(۸۲۶,۶۵۹)	(۲,۱۰۹,۴۵۰)		۲۷,۴۶۳,۳۳۳	۴۱,۲۵۵,۱۷۵			۱۳,۷۹۱,۸۴۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۸,۲۸۹,۹۹۲	۴۳,۳۶۴,۶۲۵		(۸۲۶,۶۵۹)	(۲,۱۰۹,۴۵۰)		۲۷,۴۶۳,۳۳۳	۴۱,۲۵۵,۱۷۵			۱۳,۷۹۱,۸۴۲
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	۰	۰	۰.۸	۲۵۶,۷۲۴	۲,۳۶۷	
جمع				۴۰۶,۶۸۹		۰		۴۰۶,۶۸۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
بانک ملت	۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶	۱۷۹,۰۸۸	۰
شركت پالايش نفت تهران	۷,۲۰۹,۷۷۲	۴,۰۰۲	۲۸,۸۵۴	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۴	۸۱,۴۳۸	۰
پتروشيمي نوري	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۴۴	۷۸,۱۸۲	۰
توليدي كوچين	۱,۷۲۵,۰۰۰	۲۸,۴۲۲	۴۹,۰۲۹	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲	۱۸,۰۸۸	۰
سيمان شرق	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۱	۵۲,۴۷۲	۰
صنعتي مينو	۲,۹۶۴,۴۹۵	۸,۰۳۹	۲۳,۸۳۲	۰
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۲۲,۰۱۲,۲۸۱	۱,۹۱۲	۴۲,۱۰۷	۰
فولاد مباركه اصفهان	۵,۲۸۹,۰۲۷	۴,۴۴۳	۲۳,۹۴۲	۰
قند ثابت خراسان	۳,۲۳۱,۶۹۱	۲,۳۷۴	۷,۶۷۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کلرپارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۴	۳۱,۱۲۱	۰
گلتاش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۹	۱۲,۴۹۰	۰
مبين انرژي خليج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰	۷,۸۶۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۷,۷۷۱,۰۱۸	۰	۰	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۶۳۶,۱۷۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ايران خودرو	۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱	۷۵,۸۷۱	۵۹۲	۲۳۴,۳۵۱	۱۵۸,۴۸۰
بانک اقتصاد نوين	۱۲,۱۱۶,۷۷۶	۲,۰۲۶	۲۶,۵۷۸	۲,۲۵۳	۲۹,۵۵۸	۲,۹۸۰
بانک ملت	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲	۱۸۴,۶۹۷	۱,۴۷۱	۱۹۰,۹۷۷	۶,۲۸۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۱۱,۲۱۳	۶,۵۴۷	۱۳,۰۹۴	۱,۸۸۱
شرکت پالايش نفت تهران	۲۲,۴۰۹,۷۷۲	۳,۵۹۶	۸۰,۵۹۷	۳,۶۵۸	۸۱,۹۷۶	۱,۳۷۹
پترو شيمي پرديس	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۲۸	۹۲,۳۱۰	۴۵۱,۰۸۴	۱۱۷,۲۸۲	۲۴,۹۷۲
پتروشيمي جم	۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۲۴۲	۳۵,۴۷۸	۶۲,۲۶۶	۳۶,۰۶۲	۵۸۴
پتروشيمي شيراز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۲	۵۳,۹۷۹	۴۴,۴۳۳	۵۷,۷۶۴	۳,۷۸۵
پتروشيمي ماروت	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۹	۱۴۸,۹۹۶	۶۱,۸۱۳	۱۵۷,۶۲۴	۸,۶۲۸
پتروشيمي نوري	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۲	۹۳,۹۶۲	۶۱,۴۵۵	۱۰۷,۵۴۷	۱۳,۵۸۵
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۳,۹۴۶	۵۳,۶۷۵	۳,۴۰۳	۴۶,۲۸۶	(۷,۳۸۹)
توليدي کوچين	۱,۷۲۵,۰۰۰	۲۸,۴۲۲	۴۹,۰۲۹	۲۶,۷۰۰	۴۶,۰۵۹	(۲,۹۷۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳,۹۹۷,۸۷۳	۳,۰۸۹	۴۳,۲۴۱	۳,۲۰۶	۴۴,۸۸۶	۱,۶۴۵
داروسازي دکتر عبيدي	۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۸	۶۱,۶۳۲	۱۱,۲۷۶	۸۳,۴۴۳	۲۱,۸۱۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶	۲۰,۱۷۴	۵۲۵	۱۸,۷۴۹	(۱,۴۲۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۱	۷۸,۸۸۵	۱۵,۵۹۵	۹۳,۲۶۳	۱۴,۳۷۸
سيمان شرق	۱۸۷,۹۸۰	۱۴,۱۸۲	۲,۶۶۶	۱۲,۶۱۸	۲,۳۷۲	(۲۹۴)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳	۵۱,۵۱۲	۲,۶۹۳	۴۷,۱۲۲	(۴,۳۹۰)
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۲۶,۳۲۱,۸۳۲	۱,۸۹۹	۵۰,۰۱۳	۱,۷۴۴	۴۵,۹۲۳	(۴,۰۹۰)
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶	۴۱,۹۱۷	۴,۶۷۵	۵۱,۸۹۴	۹,۹۷۷
کلرپارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۴	۳۱,۱۲۱	۸,۱۵۱	۲۹,۳۴۷	(۱,۷۷۴)
معدني و صنعتي گل گهر	۲۴,۰۱۱,۶۲۷	۲,۵۵۲	۶۱,۲۸۰	۲,۷۲۶	۶۵,۴۷۲	۴,۱۹۲
گلتاش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۹	۱۲,۴۹۰	۳,۲۱۲	۱۱,۵۶۷	(۹۲۲)
مبين انرژي خليج فارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۵	۳۵,۹۷۱	۱۶,۷۰۱	۴۲,۴۲۵	۷,۴۵۴
نشاسته و گلوکز آردينه	۳,۲۴۰,۸۶۷	۲۰,۲۲۶	۶۵,۵۵۰	۱۶,۳۰۵	۵۲,۸۴۵	(۱۲,۷۰۵)
جمع			۱,۴۶۲,۸۲۷		۱,۷۰۸,۸۸۹	۲۴۶,۰۵۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۴۶,۰۵۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
طلای عيار مفيد	۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۱	۳۴,۲۱۰	۵۲۳,۸۱۴	۲۱۱,۴۹۲	۴,۱۶۳	۶۱۸,۸۱۴	۳۴۶,۴۹۴	۲۵۹,۲۹۶	۱۲,۸۰۲
مبتنی بر کالای آگاه	۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۶	۳۴,۰۶۰	(۳۲۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۲۶)	۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
خاتم ايساتيس پويا	۵,۴۱۹,۷۸۴	۱۶۴,۵۱۸	۱۷۸,۴۰۸	(۲,۷۹۶,۰۳۸)	(۷۹,۳۰۷)	۱۲,۴۳۶	۲,۶۲۳,۷۴۶	۸۵,۲۱۱	۸۸,۶۰۷	۳,۳۹۶

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)
تداوم اطمینان تمدن	۹۹۴,۵۲۷	۲۰,۱۴۴	۲۰,۵۹۷	(۵۱۰,۲۵۷)	(۱۰,۲۲۹)	۵۱۱	۴۸۴,۲۷۰	۹,۹۱۵	۱۰,۲۹۷	۳۸۲
رشد پایدار آبان	۹۶۴,۶۴۶	۱۵,۷۲۴	۱۶,۶۲۸	(۹۶۴,۶۴۶)	(۱۵,۷۲۴)	۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۱۲۶,۵۶۰	۲,۸۰۴	۲,۹۲۶	(۱۲۶,۵۶۰)	(۲,۸۰۴)	۱۸۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲,۸۱۷,۳۹۰	۴۴,۰۲۶	۵۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۲,۸۱۷,۳۹۰	۴۴,۰۲۶	۵۶,۴۸۰	۱۲,۴۵۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰	۴,۹۱۲	۴,۷۷۵	(۵,۰۰۰)	(۴,۹۱۲)	(۴۲۰)	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۸۶۷,۴۳۰,۸۲۹	۲,۳۹۱,۲۰۹	۲,۸۸۱,۴۸۲	۲۷,۶۲۷,۳۲۵	۱۱۷,۸۱۵	۱۲,۷۷۵	۸۹۵,۰۵۸,۱۵۴	۲,۵۰۹,۰۲۴	۲,۹۶۹,۷۴۵	۴۶۰,۷۲۱
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۹۶	۱۷۵,۴۷۱	۰	۱۶۶,۹۹۶	۱۷۵,۴۷۱	۱۸۱,۴۰۴	۵,۹۳۳
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۳۱۰,۴۷۶	۳۲۶,۳۹۷	۰	۳۱۰,۴۷۶	۳۲۶,۳۹۷	۳۲۵,۹۷۰	(۴۳۷)
طلاي جام زرين پاد	۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۲۴۰	۲۵,۵۳۰	۰	۱,۷۳۳,۲۴۰	۲۵,۵۳۰	۲۵,۵۲۵	(۵)
طلاي زمرد بیدار	۰	۰	۰	۴,۷۴۷,۷۱۲	۹۷,۲۵۷	۰	۴,۷۴۷,۷۱۲	۹۷,۲۵۷	۱۰۲,۹۰۳	۵,۶۴۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۳۹	۹,۵۷۳	۰	۳۷۱,۲۳۹	۹,۵۷۳	۹,۵۶۸	(۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۷۸,۱۷۳,۷۳۶	۲,۷۱۲,۹۶۴	۳,۲۲۸,۰۷۷	۳۰,۷۴۸,۳۰۱	۷۱۵,۹۳۳	۳۷,۴۶۷	۹۰۸,۹۲۲,۰۳۷	۳,۴۲۸,۸۹۷	۳,۹۲۹,۷۹۴	۵۰۰,۸۹۷
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		۲,۷۱۲,۹۶۴			۷۱۵,۹۳۳	۳۷,۴۶۷		۳,۴۲۸,۸۹۷		
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										
صندوق اختصاصی بازارگردان ثروت پویا شامل تعداد ۲۳۶.۹۴۱.۲۷۶ سهم به بهای تمام شده ۹۶۶.۳۷۶ میلیون ریال نماد شفام و تعداد ۵۶۸.۱۱۶.۸۷۹ سهم به بهای تمام شده ۱.۵۴۳.۶۴۸ میلیون ریال نماد خیمن 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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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										۱۲۷,۴۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۲۷,۴۱۰
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰