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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۴,۵۵۰	۰	۱۲۴,۵۵۰	۳,۸۶۰	۱۲۷,۴۱۰	۵,۱۴۰,۱۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۸۲,۵۶۷	۰	۱۸۲,۵۶۷	۰	۱۸۲,۵۶۷	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳۴,۱۵۵	۰	۶۳۴,۱۵۵	۱۲۱,۲۱۴	۷۴۵,۳۶۹	۶,۳۰۳,۲۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳,۰۶۳,۹۹۱)	۰	(۳,۰۶۳,۹۹۱)	۳,۴۴۸,۵۲۷	(۶۱۵,۴۶۴)	(۳,۷۱۵,۶۶۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳,۱۳۲,۷۱۹)	۰	(۳,۱۳۲,۷۱۹)	۳,۵۷۲,۶۰۱	۴۳۹,۸۸۲	۸,۷۲۷,۷۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲۸,۳۲۴,۹۸۳	۲۸,۶۴۴,۳۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۱۲,۹۶۸	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	(۳,۳۳۱,۱۳۱)	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
جمع	۲۸,۱۱۳,۵۰۹	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۵۸,۱۹۶	۱۲۵,۸۶۸	۷۸,۸۸۵	۱۰۵,۱۰۰	۴	۲۳۷,۰۸۱	۲۳۰,۹۶۸	۰.۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۹۶	۳	۰.۵۶	۷۸,۸۸۵	۲۳۷,۰۸۱	۰.۸۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۸۲,۱۸۸	۸۲,۵۳۵	(۱۹,۲۳۲)	(۱۴,۲۳۵)	۲	۶۲,۹۵۶	۶۸,۳۰۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۸۸	۲	۰.۲۹	(۱۹,۲۳۲)	۶۲,۹۵۶	۰.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۲	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱۴۹,۹۶۵	۱	۰.۵۳	۰	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶,۷۵۶	۱۵,۰۳۹	۱۱,۲۵۵	۱۶,۹۰۲	۱	۲۸,۱۱۱	۳۱,۹۴۱	۰.۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۶	۱	۰.۰۶	۱۱,۲۵۵	۲۸,۱۱۱	۰.۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۲۶۸,۴۸۸	۲۷۵,۹۱۶	(۲۳۳,۴۹۷)	(۲۴۱,۷۷۹)	۱	۳۴,۹۹۱	۳۴,۱۲۷	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۴۸۸	۳	۰.۹۵	(۲۳۳,۴۹۷)	۳۴,۹۹۱	۰.۱۲

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۹۶	۱۶۹,۰۳۴	۲	۱۵۰,۴۹۶	۱۶۹,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۹۶	۲	۰.۵۲
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۸۸۸,۴۶۰	۰	۱۹۸,۰۳۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۰۸۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۲۲	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰.۹	۰	۱	۰.۸۹
قند و شکر	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۳۶۶,۱۶۹	۵,۴۹۶	۸۰۳,۹۳۰	۱	۴,۸۳۱,۵۸۶	۳,۱۷۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۷.۰۱	۵,۴۹۶	۱	۱۶.۸۲
محصولات شیمیایي	۵	۴,۹۸۵,۴۰۰	۸,۹۰۷,۲۴۲	۲۶۷,۴۰۲	۹۰۹,۷۰۶	۷	۵,۲۵۲,۸۰۲	۹,۸۱۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۹۸۵,۴۰۰	۱۷.۵۷	۲۶۷,۴۰۲	۷	۱۸.۲۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۲,۲۴۲	۰	۶,۳۵۲	۱	۶۵,۵۵۰	۵۸,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳	۰	۱	۰.۲۳
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۹۰	۱۶۶,۱۳۲	۱	۱۳۶,۵۹۰	۱۶۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۹۰	۱	۰.۴۸
فلزات اساسي	۳	۱۳۹,۵۵۵	۱۳۴,۲۰۹	(۳۸,۲۲۰)	(۱۳,۵۶۹)	۲	۱۰۱,۳۳۵	۱۱۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۹,۵۵۵	۰.۴۹	(۳۸,۲۲۰)	۳	۰.۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۶۶۴,۱۴۶	۲۵,۰۹۱,۶۷۷	(۵,۱۱۱)	۲,۳۶۳,۸۰۲	۶	۱۵,۶۵۹,۰۲۵	۲۷,۴۵۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۶۶۴,۱۴۶	۵۵.۲	(۵,۱۱۱)	۶	۵۴.۵
جمع	۲۶	۲۷,۹۷۰,۸۱۹	۳۸,۹۲۹,۲۵۷	۳۵۴,۱۶۴	۴,۴۶۹,۴۰۵	۳۰	۲۸,۳۲۴,۹۸۳	۴۳,۳۹۸,۷۶۲	۲	۴۰۶,۶۸۹	۰	۰	۲	۴۰۶,۶۸۹	۲۸	۲۸,۲۷۷,۵۰۸	۱۰۰.۰۱	۳۵۴,۱۶۴	۳۲	۱۰۰

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	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)		(۶۱۵,۴۶۴)			(۳,۳۳۱,۱۳۱)			۰		۰		۰		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		(۶۱۵,۴۶۴)		(۳,۳۳۱,۱۳۱)	
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)	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۳۶۶,۱۶۹	۲,۶۷۴,۶۲۸	۵,۴۹۶	۸۰۳,۹۳۰	۲۰.۴۴	۴,۸۳۱,۵۸۶	۳,۱۷۰,۰۹۹	۳,۶۵۸	۳,۴۰۰	(۱,۶۶۱,۴۸۷)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۶	۴۱۷,۱۹۴	(۸۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۳۹)	۱۸,۱۲۶	۰.۰۳	۱۳۳,۴۳۷	۴۳۵,۲۳۰	۱۹۳	۶۲۶	۳۰۱,۸۸۳
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۸۸۸,۴۶۰	۰	۰	۱۹۸,۰۳۰	۳۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۰۸۶,۴۹۰	۶,۱۴۸	۷,۲۷۰	۳۲۲,۰۴۰
چرخشگر	۹۵۳,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۹۳۷,۷۱۱	۰	۰	۲۵۸,۲۶۹	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۱۹۵,۹۸۰	۲۳,۲۵۳	۱۵,۷۳۰	(۱,۰۵۰,۲۵۱)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۹۶۶	۳,۹۳۱,۷۰۴	۰	۰	۱,۰۶۵,۷۷۸	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۹۹۷,۴۸۲	۲,۴۲۶	۱,۳۲۷	(۴,۱۴۰,۴۸۴)
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۸,۶۹۵,۶۲۴	۰	۰	۵۶۱,۱۲۳	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۹,۲۵۶,۷۴۷	۱,۳۳۰	۳,۵۹۰	۴,۵۰۲,۱۷۴
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۱,۶۲۷	۶۱,۲۸۰	۵۲,۱۲۹	۰	۰	۹,۹۱۷	۰	۶۱,۲۸۰	۶۲,۰۴۶	۲,۵۵۲	۳,۵۸۴	۷۶۶
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۵۳,۶۷۵	۳۸,۹۴۱	۰	۰	۶,۱۸۸	۰.۰۲	۵۳,۶۷۵	۴۵,۱۲۹	۳,۹۴۶	۳,۳۱۸	(۸,۵۴۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۲	۳۸,۳۷۷	۰	۰	۱۰,۴۸۳	۰.۰۹	۵۱,۵۱۲	۴۸,۸۶۰	۲,۹۴۴	۳,۷۹۲	(۲,۶۵۲)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۴۲,۰۸۸	۱۲۳,۰۲۷	۱۲۲,۵۰۰	۶,۹۰۸	۳۴,۷۶۳	۰.۰۳	۱۴۸,۹۹۶	۱۶۷,۷۹۰	۵۸,۴۳۰	۶۵,۸۰۰	۱۸,۷۹۴
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۰۲۰,۵۷۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۸,۷۲۴,۲۹۵	۶۱۲,۹۹۲	۲,۲۳۲	۹۹۲,۴۸۳	۷۴.۸۵	۳,۰۲۱,۹۵۵	۱۹,۷۱۶,۷۷۸	۵۷۷	۳,۷۶۲	۱۶,۶۹۴,۸۲۳
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۷,۵۹۹,۶۰۳	۸۹,۵۷۶	۶۳,۸۶۸	۲,۴۰۱,۳۹۷	۹,۶۹۶	۲۶,۵۵۶	۰.۰۵	۹۹,۲۷۲	۹۰,۴۳۴	۴,۹۶۳	۴,۵۲۱	(۸,۸۴۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۷,۸۷۳	۴۳,۲۴۱	۳۴,۷۹۸	۰	۰	۸,۲۸۵	۰	۴۳,۲۴۱	۴۳,۱۸۳	۳,۰۸۹	۳,۰۸۵	(۵۸)
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۲,۳۴۲	۰	۰	۶,۳۵۲	۰.۱۶	۶۵,۵۵۰	۵۸,۵۹۴	۲۰,۲۲۶	۱۸,۰۸۰	(۶,۹۵۶)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۸	۳۱,۸۴۲	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۳۵)	(۱۹,۴۰۲)	۰	۱۱,۲۱۳	۱۲,۴۴۰	۵,۶۰۷	۶,۲۲۰	۱,۲۲۷
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴	۱۶,۹۰۵	۰	۰	۲,۵۹۰	۰	۲۰,۱۷۴	۱۹,۴۹۵	۵۷۶	۵۵۷	(۶۷۹)
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۶	۱۵,۰۳۹	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۵۶)	(۱۵,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۰	۰
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۴	۳۴,۷۷۶	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۶۴)	(۳۴,۷۷۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۰	۰
پلیمر آریاساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۹	۴۷,۷۱۲	(۵۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۷۰۹)	(۴۷,۷۱۲)	۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۵۰	۰

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)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۶,۶۸۲	۵۰,۲۷۹	۵۱,۰۵۶	(۲,۳۱۶,۶۸۲)	(۸,۳۶۲)	۲,۸۶۷	۰.۰۲	۴۱,۹۱۷	۵۳,۹۲۳	۳,۷۷۶	۴,۸۵۸	۱۲,۰۰۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰	۱۶,۴۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۸	۱۸,۰۶۶	۰	۳۵,۴۷۸	۳۴,۵۵۳	۶۲,۲۴۲	۶۰,۶۲۰	(۹۲۵)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰	۱۴,۲۹۲	۰	۰	۳,۵۶۶	۰	۱۵,۷۸۰	۱۷,۹۵۸	۴۵,۰۸۶	۵۱,۳۱۰	۲,۱۷۸
کيميا زرين کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۴,۹۸۸	۵۶,۴۴۶	(۵۷۵,۰۰۰)	(۵۴,۹۸۸)	(۵۶,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۲۴	۰
طلاي زمرد بيدار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۶	۱۵۵,۵۱۹	(۷,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۵۸۵)	(۱۲۱,۲۸۲)	۰.۰۹	۳۴,۹۹۱	۳۴,۱۳۷	۱۹,۲۲۶	۱۸,۷۵۷	(۸۵۴)
چند کالايي آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۶,۷۹۹	۶۲,۹۲۴	۶۳,۹۵۱	(۳,۰۹۶,۷۹۹)	(۶۳,۹۲۴)	(۶۳,۹۵۱)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰	۵۰,۶۹۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۳	۵,۱۶۷	۰	۵۱,۷۴۳	۵۵,۸۶۰	۳,۴۰۴	۳,۶۷۵	۴,۱۱۷
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۶,۷۷۶	۶۳,۵۸۶	۶۴,۱۶۷	۰.۰۱	۶۲,۵۸۶	۶۴,۱۶۷	۴,۷۷۱	۴,۸۹۲	۱,۵۸۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۱۰	۱۰۴,۸۶۷	۰	۸۷,۹۱۰	۱۰۴,۸۶۷	۱,۲۳۸	۱,۴۷۷	۱۶,۹۵۷
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۹۲,۳۱۰	۱۰۲,۶۸۹	۰	۹۲,۳۱۰	۱۰۲,۶۸۹	۳۵۵,۰۲۸	۳۹۴,۹۶۰	۱۰,۲۷۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۹	۵۸,۵۲۶	۰.۰۱	۵۳,۹۷۹	۵۸,۵۲۶	۴۱,۵۲۲	۴۵,۰۲۰	۴,۵۴۷
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۰	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۹۰	۱۶۶,۱۳۲	۰.۰۳	۱۳۶,۵۹۰	۱۶۶,۱۳۲	۸,۳۲۹	۱۰,۱۳۰	۲۹,۵۴۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۳,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۰,۰۰۰	۷۸,۸۸۵	۸۰,۶۱۰	۴۴.۳۶	۷۸,۸۸۵	۸۰,۶۱۰	۱۳,۱۹۱	۱۳,۴۸۰	۱,۷۲۵
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۶۳,۱۱۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۹,۵۴۱	۷,۹۰۶	۷,۸۵۷	۰.۰۱	۷,۹۰۶	۷,۸۵۷	۱,۸۳۰	۱,۸۱۹	(۴۹)
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۸۶	۱۷۸,۶۸۵	۰.۰۱	۱۵۱,۶۸۶	۱۷۸,۶۸۵	۷۱,۲۱۴	۸۳,۸۹۰	۲۶,۹۹۹
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۱	۳۱,۹۴۱	۰	۲۸,۱۱۱	۳۱,۹۴۱	۱۳,۲۸۶	۱۵,۲۱۰	۳,۸۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۷,۹۷۰,۸۱۹		۳۸,۹۲۹,۳۵۷		۳۵۴,۱۶۴	۴,۴۶۹,۴۰۵		۲۸,۳۲۴,۹۸۳	۴۳,۳۹۸,۷۶۲			۱۵,۰۷۳,۷۷۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۷,۹۷۰,۸۱۹		۳۸,۹۲۹,۳۵۷		۳۵۴,۱۶۴	۴,۴۶۹,۴۰۵		۲۸,۳۲۴,۹۸۳	۴۳,۳۹۸,۷۶۲			۱۵,۰۷۳,۷۷۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ايمن خودرو شرق	۶۱۲,۹۹۲	۳,۶۴۱	۲,۲۳۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۳,۱۱۶,۷۷۶	۴,۷۷۱	۶۲,۵۸۶	۰
بانک ملت	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸	۸۷,۹۱۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۱۱,۲۱۳	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۴	۵۱,۷۴۳	۰
پترو شيمي پرديس	۲۶۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۲۸	۹۲,۳۱۰	۰
پتروشيمي جم	۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۰	۱۰,۲۲۸	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۲	۵۳,۹۷۹	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
پتروشيمي ماروِن	۱۲۲,۵۰۰	۵۶,۳۹۱	۶,۹۰۸	۰
حفاري شمال	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۵	۴۸,۸۲۷	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۸	۱۲۶,۵۹۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲,۴۰۱,۳۹۷	۴,۰۳۷	۹,۶۹۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۱	۷۸,۸۸۵	۰
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۴,۳۱۹,۵۴۱	۱,۸۳۰	۷,۹۰۶	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۷,۷۳۲	۳,۹۷۵	۱۵۰	۰
قند ثابت خراسان	۲,۶۷۴,۶۳۸	۲,۰۵۴	۵,۴۹۶	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۱۳۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۴	۱۵۱,۶۸۶	۰
مبين انرژي خليج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۶	۲۸,۱۱۱	۰
پليمر آرياساسول	۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
چند کالايي آبان	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۰	۲,۱۲۷	۰
طلاي زمرد بيدار	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۵	۳۴,۹۹۱	۰
جمع			۸۸۳,۵۹۴	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
پالايش نفت اصفهان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰	۳۱,۸۴۸	۵,۲۸۱	۳۲,۲۱۷	۳۶۹
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸	۵۰,۳۴۰	۳,۱۲۸	۵۰,۹۹۸	۶۵۸
پليمر آرياساسول	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۶۹۷	۴۷,۷۰۹	۳۵,۸۷۰	۴۹,۳۲۲	۱,۶۱۳
حفاري شمال	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۵	۴۸,۸۲۷	۵,۱۵۵	۵۳,۶۱۲	۴,۷۷۵
فولاد کاوه جنوب کيش	۲,۲۵۴,۴۱۴	۳,۷۷۵	۸,۵۱۲	۳,۷۷۷	۸,۵۱۷	۵
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷	۱۶,۷۵۶	۱۹,۱۶۲	۱۷,۳۴۶	۴۹۰
صنايع مس شهيد باهنر	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۳۷,۷۶۴	۷,۲۶۶	۴۰,۶۹۴	۲,۹۳۰
ايران خودرو	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۱	۱۷,۰۳۹	۵۲۸	۴۷,۷۹۰	۳۰,۷۵۱
کيميا زرين کاردان	۵۷۵,۰۰۰	۹۵,۶۳۱	۵۴,۹۸۸	۱۰۳,۶۱۵	۵۹,۵۷۹	۴,۵۹۱
چند کالايي آبان	۳,۱۹۶,۷۹۹	۳۰,۳۵۱	۶۵,۰۶۱	۳۲,۴۴۱	۷۱,۷۴۰	۶,۶۷۹
طلاي زمرد بيدار	۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۳	۱۵۰,۵۷۶	۱۷,۸۷۸	۱۶۹,۴۸۹	۱۸,۹۱۳
جمع			۵۲۹,۴۳۰		۶۰۱,۲۰۴	۷۱,۷۷۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۷۱,۷۷۴

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:										
طلاي عيار مفيد	۳۳۸,۰۰۰	۹۹,۹۷۹	۱۰۷,۹۳۰	(۲۴۳,۰۰۰)	(۶۴,۹۷۷)	۱۵,۳۰۱	۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۲	۳۴,۲۱۰	(۷۹۲)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۳۰,۶۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰۶,۹۴۱	(۱۳۰,۶۰۰)	(۹۹,۹۹۸)	۱۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۷۷,۰۰۰	۲,۹۷۶	۳,۲۰۶	(۲۷۷,۰۰۰)	(۲,۹۷۶)	۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۸۵۳,۳۱۳,۰۷۶	۲,۳۳۳,۶۴۸	۲,۶۷۵,۷۸۵	۱۴,۱۱۷,۷۵۳	۵۷,۵۶۱	۶,۶۶۱	۸۶۷,۴۳۰,۸۲۹	۲,۳۹۱,۲۰۹	۲,۸۸۱,۴۸۲	۴۹۰,۲۷۳
سبر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۷	(۱۸۴)	۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۷	۳۴,۰۶۰	(۵۶۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳	۰	۰	۰	۰
خاتم ايساتيس پويا	۵,۴۳۱,۲۰۱	۱۵۹,۴۶۹	۱۷۴,۲۰۶	(۱۱,۴۱۷)	۵,۰۴۹	۵,۶۱۳	۵,۴۱۹,۷۸۴	۱۶۴,۵۱۸	۱۷۸,۴۰۸	۱۳,۸۹۰
تداوم اطمينان تمدن	۲,۴۷۷,۶۰۹	۴۸,۲۶۹	۴۹,۹۴۹	(۱,۴۸۳,۰۸۲)	(۲۸,۱۲۴)	۱,۸۷۵	۹۹۴,۵۲۷	۲۰,۱۴۵	۲۰,۵۹۷	۴۵۲

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)
رشد پایدار آبان	۱,۳۲۲,۳۱۹	۲۱,۵۵۵	۲۲,۱۹۲	(۳۵۷,۶۷۳)	(۵,۸۳۰)	۲۷۳	۹۶۴,۶۴۶	۱۵,۷۲۵	۱۶,۶۲۸	۹۰۳
نوع دوم اعتبار	۱۴۷,۵۲۸	۳,۲۶۹	۳,۳۳۱	(۲۰,۹۶۸)	(۴۶۵)	۱۲	۱۲۶,۵۶۰	۲,۸۰۴	۲,۹۳۶	۱۳۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰	۴,۹۱۲	۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۱۲	۴,۷۷۵	(۱۳۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲,۸۱۷,۳۹۰	۴۴,۰۲۶	۵۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۲,۸۱۷,۳۹۰	۴۴,۰۲۶	۵۴,۹۸۱	۱۰,۹۵۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۶۶,۲۵۹,۷۲۳	۲,۸۱۸,۱۰۱	۳,۲۰۱,۶۴۰	۱۱,۹۱۴,۰۱۳	(۱۰۵,۱۳۳)	۴۹,۴۴۰	۸۷۸,۱۷۳,۷۳۶	۲,۷۱۲,۹۶۸	۳,۲۲۸,۰۷۷	۵۱۵,۱۰۹
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		۲,۸۱۸,۱۰۱			(۱۰۵,۱۳۳)	۴۹,۴۴۰		۲,۷۱۲,۹۶۸		
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 ۵۴۱.۲۰۷.۴۹۸ سهم خیمن به بهای تمام شده ۱.۴۲۱.۵۵۲ میلیون ریال و تعداد ۳۲۶.۲۲۳.۳۳۲ سهم شفام به بهای تمام شده ۹۶۹.۶۵۷ میلیون 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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پترو شیمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۲,۸۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۸۶۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۸۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲۴,۵۵۰	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										