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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۴,۵۵۰	۰	۱۲۴,۵۵۰	۰	۱۲۴,۵۵۰	۵,۱۴۰,۱۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۵۲,۵۹۲	۰	۱۵۲,۵۹۲	۲۹,۹۷۵	۱۸۲,۵۶۷	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷۴,۲۶۴	۰	۶۷۴,۲۶۴	(۵۰,۱۰۹)	۶۲۴,۱۵۵	۶,۳۰۲,۲۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۰۶۳,۹۹۱)	۰	(۲,۰۶۳,۹۹۱)	۰	(۲,۰۶۳,۹۹۱)	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲,۱۱۲,۵۸۵)	۰	(۲,۱۱۲,۵۸۵)	(۲۰,۱۳۴)	(۲,۱۳۲,۷۱۹)	۸,۷۲۷,۷۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۲۷,۹۷۰,۸۱۹	۲۸,۶۴۴,۳۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۳۶,۶۰۱	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	(۵,۷۷۹,۶۵۸)	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
جمع	۲۵,۱۳۴,۴۵۱	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	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۵۸,۱۹۶	۱۲۴,۸۶۱	۰	۱,۰۰۷	۳	۱۵۸,۱۹۶	۱۲۵,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۸,۱۹۶	۰.۵۵	۰	۰	۳	۱۵۸,۱۹۶	۰.۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۰,۹۶۶	۱۵۶,۸۲۵	(۵۸,۷۷۸)	(۷۴,۲۹۰)	۲	۸۲,۱۸۸	۸۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۰,۹۶۶	۰.۴۹	(۵۸,۷۷۸)	۴۵.۸۴	۲	۸۲,۱۸۸	۰.۲۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۴,۹۹۰	۲۱,۱۹۹	(۲۴,۹۹۰)	(۲۱,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۹۹۰	۰.۰۹	(۲۴,۹۹۰)	۱۹.۴۹	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۳	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۴۰۶	۴۱,۲۴۰	(۳۱,۶۵۰)	(۲۶,۳۰۱)	۱	۱۶,۷۵۶	۱۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۴۰۶	۰.۱۷	(۳۱,۶۵۰)	۳۴.۶۸	۱	۱۶,۷۵۶	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۲۶۸,۴۸۸	۲۷۵,۹۱۶	۳	۲۶۸,۴۸۸	۲۷۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۴۸۸	(۲۰۹.۳۷)	۳	۲۶۸,۴۸۸	۰.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۸,۲۶۱	۱۸,۶۴۰	(۱۸,۲۶۱)	(۱۸,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۲۶۱	۰.۰۶	(۱۸,۲۶۱)	۱۴.۲۴	۰	۰	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
سرمايه گذاريها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۶۰۴,۳۳۰	۰	۳۸۴,۱۳۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۸۸۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۱۹	۰	۰	۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰	۲۵۶,۷۲۴	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰.۹	۰	۰	۱
قند و شكر	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۰۳,۴۴۵	۰	(۲۳۷,۲۷۶)	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۳۶۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۹۳	۰	۰	۱
محصولات شيميايي	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۷,۳۴۵,۹۰۴	(۵۳,۶۴۷)	۱,۵۶۱,۳۳۸	۵	۴,۹۸۵,۴۰۰	۸,۹۰۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۷.۶۸	(۵۳,۶۴۷)	۴۱.۸۳	۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۴,۹۳۲	۰	(۲,۶۹۰)	۱	۶۵,۵۵۰	۵۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳	۰	۰	۱
فلزات اساسي	۶	۳۱۷,۱۳۸	۲۳۰,۲۳۷	(۱۷۷,۵۸۳)	(۱۰۶,۱۲۸)	۳	۱۳۹,۵۵۵	۱۲۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱۷,۱۳۸	۱.۱۱	(۱۷۷,۵۸۳)	۱۳۸.۴۸	۳
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۶۹۵,۹۶۰	۲۹,۸۷۲,۳۷۷	(۳۱,۸۱۴)	(۴,۷۸۰,۷۰۰)	۶	۱۵,۶۶۴,۱۴۶	۲۵,۰۹۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۶۹۵,۹۶۰	۵۵.۰۶	(۳۱,۸۱۴)	۳۴.۸۱	۶
جمع	۲۹	۲۸,۰۹۹,۰۵۴	۴۳,۰۷۴,۱۹۰	(۱۲۸,۲۳۵)	(۳,۱۴۴,۸۳۳)	۲۶	۲۷,۹۷۰,۸۱۹	۳۸,۹۲۹,۲۵۷	۲	۴۰۶,۶۸۹	۰	۴۰۶,۶۸۹	۳۱	۲۸,۵۰۵,۷۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۲۸,۲۳۵)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲۸
																		۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		(۳,۰۶۳,۹۹۱)			(۵,۷۷۹,۶۵۸)			۰	۰	۰		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		(۳,۰۶۳,۹۹۱)		
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	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۰۳,۴۴۵	۰	۰	(۲۳۷,۲۷۶)	۲۰.۴	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۳۶۶,۱۶۹	۳,۶۶۱	۱,۷۹۵	(۲,۴۵۹,۹۲۱)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۹۰	۴۹۹,۷۰۰	(۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۱۴)	(۸۲,۵۰۶)	۰.۰۳	۱۵۰,۴۷۶	۴۱۷,۱۹۴	۱۹۲	۵۲۳	۲۶۶,۷۱۸
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۶۰۴,۳۳۰	۰	۰	۲۸۴,۱۳۰	۳۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۸۸۸,۴۶۰	۶,۱۴۸	۶,۵۸۰	۱۲۴,۰۱۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۵۱۴,۲۷۸	۰	۰	(۵۷۶,۵۶۷)	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۹۳۷,۷۱۱	۲۳,۲۵۳	۱۳,۸۸۰	(۱,۲۰۸,۵۲۰)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۷,۹۶۶	۴,۱۲۳,۷۷۰	۰	۰	(۱۹۲,۰۶۶)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۳,۹۳۱,۷۰۴	۲,۴۲۶	۱,۰۴۴	(۵,۲۰۶,۲۶۲)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۷,۰۹۸,۰۳۱	۰	۰	۱,۵۹۷,۵۹۳	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۸,۶۹۵,۶۲۴	۱,۳۳۰	۲,۴۳۳	۳,۹۴۱,۰۵۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۷	۷۲,۰۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۹۲۷)	(۷۲,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۳۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۱۱,۶۲۷	۶۱,۲۸۰	۴۸,۷۶۷	۰	۰	۳,۳۶۲	۰	۶۱,۲۸۰	۵۲,۱۲۹	۲,۵۵۲	۲,۱۷۱	(۹,۱۵۱)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۶	۹۶,۶۹۵	(۴,۱۵۰,۰۰۰)	(۸۸,۲۱۶)	(۹۶,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۱	۱۸,۶۴۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۶۱)	(۱۸,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۲۱,۱۹۹	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۹۰)	(۲۱,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۷	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۵۷۸	۲۶,۵۸۷	۱۵,۰۷۷	(۱۰,۸۳۱,۵۷۸)	(۲۶,۵۸۷)	(۱۵,۰۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۵۵۵	۱۲۶,۱۶۰	۸۲,۶۹۱	(۳۰,۵۵۵,۵۵۵)	(۱۲۶,۱۶۰)	(۸۲,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۹	۰
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹,۶۵۰	۱۱,۳۶۶	۹,۳۵۵	(۲,۱۶۹,۶۵۰)	(۱۱,۳۶۶)	(۹,۳۵۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۲	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۵۳,۶۷۵	۳۹,۷۷۰	۰	۰	(۸۲۹)	۰.۰۲	۵۳,۶۷۵	۳۸,۹۴۱	۳,۹۴۶	۲,۸۶۳	(۱۴,۷۳۴)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۱	۲۵,۳۴۵	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۸۱)	(۲۵,۳۴۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۳	۰
فولاد اميركبير كاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۳۳,۳۳۳	۷۹,۲۸۰	۵۸,۹۵۷	(۹,۴۳۳,۳۳۳)	(۲۷,۷۶۸)	(۲۰,۵۸۰)	۰.۰۹	۵۱,۵۱۲	۳۸,۲۷۷	۲,۹۴۴	۲,۱۹۳	(۱۳,۱۲۵)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۶	۲۲,۹۹۹	(۴۳۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۶۶)	(۲۲,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۶۰	۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۰۰	۹۲,۴۰۱	۸۲,۱۲۶	۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۶۸۷	۴۹,۸۹۱	۰.۰۳	۱۴۲,۰۸۸	۱۳۳,۰۲۷	۵۸,۵۳۳	۵۴,۸۰۰	(۹,۰۶۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۷	۵۲,۷۵۰	۶۰,۱۲۰	(۲,۵۳۵,۰۰۷)	(۵۲,۷۵۰)	(۶۰,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۰	۰
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۰۳۰,۵۷۴	۲,۰۱۹,۷۲۳	۲۲,۶۴۸,۳۲۹	۰	۰	(۳,۹۲۴,۰۳۴)	۷۴.۸۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۸,۷۲۴,۲۹۵	۵۷۶	۳,۵۷۴	۱۵,۷۰۴,۵۷۲

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)
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۷,۵۹۹,۶۰۳	۸۹,۵۷۶	۶۹,۲۶۰	۰	۰	(۵,۴۹۲)	۰.۰۴	۸۹,۵۷۶	۶۳,۸۶۸	۵,۰۹۰	۳,۶۲۹	(۲۵,۷۰۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۷,۸۷۳	۴۳,۲۴۱	۳۶,۳۲۴	۰	۰	(۱,۵۲۶)	۰	۴۳,۲۴۱	۳۴,۷۹۸	۳,۰۸۹	۲,۴۸۶	(۸,۴۴۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۳,۰۲۵	۴۳,۹۴۶	(۵,۳۳۳,۳۳۳)	(۴۳,۰۳۵)	(۴۳,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۰	۰
نشاسته و گلوکز آردينه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۴,۹۳۲	۰	۰	(۲,۶۹۰)	۰.۱۶	۶۵,۵۵۰	۵۲,۳۴۲	۲۰,۲۲۶	۱۶,۱۲۰	(۱۳,۳۰۸)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۸	۳۱,۸۴۳	۰	۳۱,۸۴۸	۳۱,۸۴۳	۵,۲۳۱	۵,۲۳۰	(۶)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴	۱۶,۹۴۰	۰	۰	(۳۵)	۰	۲۰,۱۷۴	۱۶,۹۰۵	۵۷۶	۴۸۳	(۳,۲۶۹)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶	۴۱,۳۴۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۵۰)	(۲۶,۳۰۱)	۰	۱۶,۷۵۶	۱۵,۰۳۹	۱۸,۶۱۸	۱۶,۷۱۰	(۱,۷۱۷)
صنايع مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۴	۲۷,۹۱۲	۰	۰	(۳,۱۳۶)	۰.۰۲	۲۷,۷۶۴	۳۴,۷۷۶	۶,۷۴۴	۶,۲۱۰	(۲,۹۸۸)
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۹	۴۷,۷۱۲	۰	۴۷,۷۰۹	۴۷,۷۱۲	۸۶,۷۴۴	۸۶,۷۵۰	۳
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۰۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۹۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۶,۶۸۲	۵۰,۲۷۹	۵۱,۰۵۶	۰.۰۲	۵۰,۲۷۹	۵۱,۰۵۶	۳,۷۷۶	۳,۸۳۴	۷۷۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۵	۲۵,۷۵۲	(۲۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۹۵)	(۹,۲۶۵)	۰	۲۵,۲۵۰	۱۶,۴۸۷	۶۸,۲۴۳	۴۴,۵۶۰	(۸,۷۶۳)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰	۱۲,۳۹۲	۰	۱۵,۷۸۰	۱۴,۳۹۲	۴۵,۰۸۶	۴۱,۱۲۰	(۱,۲۸۸)
كيميا زرين كاردان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۴,۹۸۸	۵۶,۴۴۶	۰.۰۶	۵۴,۹۸۸	۵۶,۴۴۶	۹۵,۶۳۱	۹۸,۱۶۷	۱,۴۵۸
طلاي زمرد بيدار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۶	۱۵۵,۵۱۹	۰.۴۷	۱۵۰,۵۷۶	۱۵۵,۵۱۹	۱۵,۸۸۴	۱۶,۴۰۵	۴,۹۴۳
چند كالايي آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۷۹۹	۶۲,۹۲۴	۶۳,۹۵۱	۰.۱۵	۶۲,۹۲۴	۶۳,۹۵۱	۲۰,۳۱۹	۲۰,۶۵۱	۱,۰۲۷
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۰	۵۰,۶۹۳	۰	۵۰,۳۴۰	۵۰,۶۹۳	۳,۰۸۸	۳,۱۱۰	۳۵۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۸,۰۹۹,۰۵۴		۴۲,۰۷۴,۱۹۰		(۱۲۸,۲۳۵)	(۳,۱۴۴,۸۳۳)		۲۷,۹۷۰,۸۱۹	۳۸,۹۲۹,۳۵۷			۱۰,۹۵۸,۵۳۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۸,۰۹۹,۰۵۴		۴۲,۰۷۴,۱۹۰		(۱۲۸,۲۳۵)	(۳,۱۴۴,۸۳۳)		۲۷,۹۷۰,۸۱۹	۳۸,۹۲۹,۳۵۷			۱۰,۹۵۸,۵۳۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پالايش نفت اصفهان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰	۳۱,۸۴۸	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸	۵۰,۳۴۰	۰
پتروشيمي ماروني	۸۷۵,۰۰۰	۵۶,۷۸۵	۴۹,۶۸۷	۰
پتروشيمي نوري	۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۵	۱۵,۷۸۰	۰
پليمر آرياساسول	۵۵۰,۰۰۰	۸۶,۷۴۳	۴۷,۷۰۹	۰
پويا زركان آق دره	۱,۸۳۰,۰۰۰	۸۱,۸۴۸	۱۴۹,۷۸۲	۰
سرمايه گذاري غدير	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸	۴۹,۹۹۹	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۲,۳۱۶,۶۸۲	۳,۷۷۵	۵۰,۲۷۹	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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۴	۴۹,۷۹۹	۰
کيميا زرين کاردان	۵۷۵,۰۰۰	۹۵,۶۳۱	۵۴,۹۸۸	۰
طلاي زمرد بيدار	۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۳	۱۵۰,۵۷۶	۰
چند کالايي آبان	۳,۰۹۶,۷۹۹	۲۰,۳۱۹	۶۲,۹۳۴	۰
جمع			۷۶۳,۷۱۱	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
ايران خودرو	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۱	۳۱,۸۱۴	۵۳۰	۸۸,۰۳۱	۵۶,۲۱۷
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶	۱۸,۲۶۱	۴۸۳	۱۹,۳۲۳	۱,۰۶۱
پالايش نفت تبريز	۲,۵۳۵,۰۰۷	۲۰,۸۰۸	۵۲,۷۵۰	۳۲,۸۸۸	۵۸,۰۲۳	۵,۲۷۳
پالايش نفت لاوان	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۶	۸۸,۲۱۶	۳۲,۹۲۵	۹۵,۱۳۹	۶,۹۲۳
پتروشيمي بوعلي سينا	۴۲۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۴	۳۱,۱۶۶	۴۷,۹۳۳	۲۰,۱۲۳	(۱۱,۰۳۴)
پتروشيمي جم	۲۳۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۹	۱۵,۶۹۵	۴۳,۱۲۶	۹,۹۱۹	(۵,۷۷۶)
پتروشيمي شيراز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۳	۷۶,۹۲۷	۳۶,۲۶۷	۷۲,۵۲۵	(۴,۳۹۲)
پويا زرکان آق دره	۱,۸۳۰,۰۰۰	۸۱,۸۴۸	۱۴۹,۷۸۲	۸۷,۷۳۳	۱۶۰,۵۵۳	۱۰,۷۷۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲۴,۹۹۰	۱,۲۵۲	۲۱,۲۹۴	(۳,۶۹۶)
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲,۱۶۹,۶۵۰	۵,۲۳۸	۱۱,۲۶۶	۴,۷۲۹	۱۰,۲۶۱	(۱,۱۰۵)
سرمايه گذاري غدير	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸	۴۹,۹۹۹	۱۰,۹۴۷	۵۱,۴۵۲	۱,۴۵۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۲۳۳,۳۳۳	۸,۰۶۹	۴۳,۰۳۵	۹,۰۰۹	۴۸,۰۴۹	۵,۰۱۴
فولاد اميرکبير کاشان	۹,۴۳۳,۳۳۳	۲,۹۴۳	۲۷,۷۶۸	۲,۰۹۷	۱۹,۷۸۴	(۷,۹۸۴)
فولاد خوزستان	۱۰,۸۳۱,۵۷۸	۲,۴۵۴	۲۶,۵۸۷	۱,۵۵۲	۱۶,۸۱۳	(۹,۷۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۷۵۵,۵۵۵	۳,۷۶۳	۱۷۵,۹۵۹	۲,۹۷۸	۱۳۹,۲۷۴	(۳۶,۶۸۵)
فولاد خراسان	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲	۳۵,۹۸۱	۲,۲۴۰	۲۵,۰۹۰	(۱۰,۸۹۱)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷	۳۱,۶۵۰	۱۶,۳۹۱	۲۷,۸۶۵	(۳,۷۸۵)
جمع			۸۹۱,۹۴۶		۸۸۳,۵۳۶	(۸,۴۱۰)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						(۸,۴۱۰)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	۹۹,۹۷۹	۰	۳۳۸,۰۰۰	۹۹,۹۷۹	۱۰۷,۹۲۰	۷,۹۴۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۰۰	۹۹,۹۹۸	۰	۱۳۰,۶۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰۶,۹۴۱	۶,۹۴۳
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۰	۰	۰	۲۷۷,۰۰۰	۲,۹۷۶	۰	۲۷۷,۰۰۰	۲,۹۷۶	۲,۲۰۶	۲۳۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۸۲۷,۸۶۲,۲۹۲	۲,۱۸۹,۹۵۵	۲,۶۸۹,۲۰۵	۲۵,۴۵۰,۷۸۴	۱۴۳,۶۹۳	(۴۱,۶۹۹)	۸۵۳,۳۱۳,۰۷۶	۲,۳۳۳,۶۴۸	۲,۶۷۵,۷۸۵	۳۴۲,۱۳۷
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۸۲۷,۸۶۲,۲۹۲	۲,۱۸۹,۹۵۵	۲,۶۸۹,۲۰۵	۲۶,۱۹۶,۳۸۴	۳۴۶,۶۴۶	(۴۱,۶۹۹)	۸۵۴,۰۵۸,۶۷۶	۲,۵۳۶,۶۰۱	۲,۸۹۳,۸۵۲	۳۵۷,۲۵۱
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى:										
سپرده هاى ريالى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذارى در املاک:										

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)
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		۲,۱۸۹,۹۵۵			۳۴۶,۶۴۶	(۴۱,۶۹۹)		۲,۵۳۶,۶۰۱		
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 بازارگردان ثروت پویا شامل تعداد ۵۲۵.۵۶۹.۰۰۵ سهم خیمن به بهای تمام شده ۱.۳۵۲.۳۹۴ میلیون ریال و تعداد ۳۲۷.۷۴۴.۰۷۲ سهم شفام به بهای تمام شده ۹۸۱.۲۵۳ 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 *
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									۱۲۴,۵۵۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲۴,۵۵۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										