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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۱۸,۵۹۵	۵	۱۱۸,۶۰۰	۵,۹۵۰	۱۲۴,۵۵۰	۵,۱۴۰,۱۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۴۷,۵۴۱	۰	۱۴۷,۵۴۱	۵,۰۵۱	۱۵۲,۵۹۲	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۷,۱۴۳	۰	۵۸۷,۱۴۳	۸۷,۱۲۱	۶۷۴,۲۶۴	۶,۳۰۳,۲۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳,۰۶۳,۹۹۱)	۰	(۳,۰۶۳,۹۹۱)	۰	(۳,۰۶۳,۹۹۱)	(۳,۷۱۵,۶۶۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳,۲۱۰,۷۱۲)	۵	(۳,۲۱۰,۷۰۷)	۹۸,۱۲۲	(۳,۱۱۲,۵۸۵)	۸,۷۲۷,۷۷۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۲۸,۰۹۹,۰۵۴	۲۸,۶۴۴,۳۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۸۹,۹۵۵	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	۲۴,۹۱۶,۰۴۰	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۵۸,۱۹۶	۱۰۱,۸۴۱	۰	۳۳,۰۲۰	۳	۱۵۸,۱۹۶	۱۲۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۸,۱۹۶	۰	۱۵۸,۱۹۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۹۳,۵۷۶	۱۶۹,۳۰۶	(۵۲,۶۱۰)	(۱۲,۴۸۱)	۲	۱۴۰,۹۶۶	۱۵۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۳,۵۷۶	(۵۲,۶۱۰)	۱۴۰,۹۶۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۴۲,۰۸۴	(۲۷,۹۳۰)	(۲۰,۸۸۵)	۱	۲۴,۹۹۰	۲۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰	(۲۷,۹۳۰)	۲۴,۹۹۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱۴۹,۹۶۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۴۰۶	۳۶,۹۴۶	۰	۴,۲۹۴	۱	۴۸,۴۰۶	۴۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۴۰۶	۰	۴۸,۴۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۸,۲۶۱	۱۵,۶۴۰	۰	۲,۰۰۰	۱	۱۸,۲۶۱	۱۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۲۶۱	۰	۱۸,۲۶۱
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۴۴۳,۶۱۰	۰	۱۶۰,۷۲۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۶۰۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۰	۱,۷۶۴,۴۵۰

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	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	۰.۵۵	۰	۰	۳	۱۵۸,۱۹۶	۰.۵۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۹۳,۵۷۶	۰.۶۸	(۵۲,۶۱۰)	۸۳.۱۴	۲	۱۴۰,۹۶۶	۰.۴۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۱۹	(۲۷,۹۳۰)	۴۴.۱۴	۱	۲۴,۹۹۰	۰.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۴۰۶	۰.۱۷	۰	۰	۱	۴۸,۴۰۶	۰.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۸,۲۶۱	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۸,۲۶۱	۰.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۱۸	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۱۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	۰	۰	۰.۹
قند و شكر	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱,۹۸۹,۱۶۳	۰	۶۱۴,۲۸۲	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۰۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۸۹	۰	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۹۳
محصولات شيميايي	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۶,۳۵۲,۸۷۱	۰	۹۹۳,۰۳۳	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۷,۳۴۵,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۷.۶۴	۰	۰	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۷.۶۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۷,۹۷۹	۰	(۲,۰۴۷)	۱	۶۵,۵۵۰	۵۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۳۳
فلزات اساسي	۵	۲۹۰,۲۸۶	۱۶۵,۲۷۰	۲۶,۸۵۲	۶۵,۰۶۷	۶	۳۱۷,۱۳۸	۲۳۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۰,۲۸۶	۱.۰۲	۲۶,۸۵۲	(۴۳.۴۳)	۶	۳۱۷,۱۳۸	۱.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۷۰۵,۵۵۴	۳۴,۲۴۰,۲۲۹	(۹,۵۹۴)	۵,۶۳۲,۱۴۸	۶	۱۵,۶۹۵,۹۶۰	۳۹,۸۷۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۷۰۵,۵۵۴	۵۴.۹۷	(۹,۵۹۴)	۱۵.۱۶	۶	۱۵,۶۹۵,۹۶۰	۵۵.۰۶
جمع	۲۹	۲۸,۱۶۲,۳۲۶	۳۴,۶۱۴,۹۳۹	(۶۳,۲۸۲)	۷,۴۵۹,۲۵۱	۲۹	۳۸,۰۹۹,۰۵۴	۴۲,۰۷۴,۱۹۰	۲	۴۰۶,۶۸۹	۰	۴۰۶,۶۸۹	۲	۴۰۶,۶۸۹	۳۱	۲۸,۵۶۹,۰۲۵	۱۰۰	(۶۳,۲۸۲)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۱	۲۸,۵۰۵,۷۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		(۳,۰۶۳,۹۹۱)		(۵,۷۷۹,۶۵۸)				۰	۰			(۲,۷۱۵,۶۶۷)			(۲,۰۶۳,۹۹۱)			(۵,۷۷۹,۶۵۸)	
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	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱,۹۸۹,۱۶۳	۰	۰	۶۱۴,۲۸۲	۲۰.۴	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۰۳,۴۴۵	۳,۶۶۱	۱,۹۷۵	(۲,۲۲۲,۶۴۵)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۴	۴۰۲,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۹۴)	۹۷,۷۰۰	۰.۰۴	۱۸۲,۲۹۰	۴۹۹,۷۰۰	۱۹۲	۵۲۶	۳۱۷,۴۱۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۴۴۳,۶۱۰	۰	۰	۱۶۰,۷۲۰	۳۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۶۰۴,۲۳۰	۶,۱۴۸	۵,۵۹۰	(۱۶۰,۱۲۰)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۱۹۰,۲۹۵	۰	۰	۲۳۳,۸۸۳	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۵۱۴,۲۷۸	۲۳,۲۵۳	۱۸,۰۱۰	(۷۳۱,۹۵۳)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۹۶۶	۳,۵۰۹,۹۱۲	۰	۰	۶۱۳,۸۵۸	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۱۲۳,۷۷۰	۲,۴۳۶	۱,۰۹۵	(۵,۰۱۴,۱۹۶)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۲۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۶,۱۲۹,۴۶۷	۰	۰	۹۶۸,۵۶۴	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۷,۰۹۸,۰۳۱	۱,۲۳۰	۱,۹۸۶	۲,۲۴۳,۴۵۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۷	۶۲,۵۸۰	۰	۰	۹,۴۶۰	۰.۰۱	۷۶,۹۲۷	۷۲,۰۴۰	۳۸,۴۶۴	۳۶,۰۲۰	(۴,۸۸۷)
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۱۱,۶۲۷	۶۱,۲۸۰	۳۹,۴۲۷	۰	۰	۹,۳۴۰	۰	۶۱,۲۸۰	۴۸,۷۶۷	۲,۵۵۲	۲,۰۳۱	(۱۲,۵۱۳)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۶	۷۵,۷۳۷	۰	۰	۲۰,۹۵۸	۰.۰۵	۸۸,۲۱۶	۹۶,۶۹۵	۲۱,۲۵۷	۲۳,۳۰۰	۸,۴۷۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۱	۱۵,۶۴۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۱۸,۲۶۱	۱۸,۶۴۰	۴۵۷	۴۶۶	۳۷۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۴۲,۰۸۴	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۳۰)	(۲۰,۸۸۵)	۰.۰۱	۲۴,۹۹۰	۲۱,۱۹۹	۱,۴۷۰	۱,۲۴۷	(۲,۷۹۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۵۷۸	۲۶,۵۸۷	۱۲,۳۸۰	۰	۰	۲,۶۹۷	۰.۰۱	۲۶,۵۸۷	۱۵,۰۷۷	۲,۴۵۵	۱,۳۹۲	(۱۱,۵۱۰)
فولاد باركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۵۵۵	۱۲۶,۱۶۰	۶۸,۰۷۷	۰	۰	۱۵,۶۱۴	۰	۱۲۶,۱۶۰	۸۳,۶۹۱	۴,۱۲۹	۲,۷۲۹	(۴۲,۴۶۹)
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹,۶۵۰	۱۱,۳۶۶	۸,۰۴۵	۰	۰	۱,۲۱۰	۰	۱۱,۳۶۶	۹,۳۵۵	۵,۲۳۹	۴,۳۱۲	(۲,۰۱۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۵۲,۶۷۵	۳۶,۵۷۴	۰	۰	۳,۱۹۶	۰.۰۲	۵۲,۶۷۵	۳۹,۷۷۰	۳,۹۴۶	۲,۹۲۴	(۱۳,۹۰۵)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۶,۷۴۵	۴۶,۸۹۳	۲۹,۳۳۹	(۲,۳۹۶,۷۴۵)	(۱۰,۹۱۲)	(۲,۹۹۴)	۰.۰۱	۳۵,۹۸۱	۲۵,۳۴۵	۳,۲۱۳	۲,۲۶۳	(۱۰,۶۲۶)
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰	۴۷,۴۲۹	۶,۷۳۳,۳۳۳	۰	۱۱,۵۲۸	۰.۱۲	۷۹,۲۸۰	۵۸,۹۵۷	۲,۹۴۴	۲,۱۸۹	(۲۰,۳۳۳)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۶	۱۹,۷۹۴	۰	۰	۳,۲۰۵	۰	۳۱,۱۶۶	۲۳,۹۹۹	۷۴,۲۰۵	۵۴,۷۶۰	(۸,۱۶۷)
پتروشيمي ماروت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۰۰	۹۲,۴۰۱	۸۲,۹۸۱	۰	۰	۱۵۵	۰.۰۲	۹۲,۴۰۱	۸۲,۱۳۶	۵۹,۵۱۸	۵۳,۵۵۰	(۹,۲۶۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۷	۵۲,۷۵۰	۴۴,۲۱۰	۰	۰	۱۵,۹۲۰	۰.۰۱	۵۲,۷۵۰	۶۰,۱۳۰	۲۰,۸۰۹	۲۳,۷۲۰	۷,۲۸۰
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۰۳۰,۵۷۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۸,۰۶۹,۴۱۶	۰	۰	۴,۵۷۸,۹۱۳	۷۴.۸۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۲۲,۶۴۸,۳۲۹	۵۷۶	۴,۳۲۳	۱۹,۶۲۸,۶۰۶

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	۵۴,۶۱۱	۰	۰	۱۴,۷۴۹	۰.۰۴	۸۹,۵۷۶	۶۹,۳۶۰	۵,۰۹۰	۳,۹۴۱	(۲۰,۲۱۶)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۰	۴۹,۳۵۹	(۱۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۶۱۰)	(۴۹,۳۵۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۷,۸۷۳	۴۳,۲۴۱	۲۵,۸۴۰	۰	۰	۱۰,۴۸۴	۰	۴۳,۲۴۱	۲۶,۳۲۴	۳,۰۸۹	۳,۵۹۵	(۶,۹۱۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۳,۳۳۳	۴۳,۰۳۵	۳۶,۴۷۹	۰	۰	۷,۴۶۷	۰	۴۳,۰۳۵	۴۳,۹۴۶	۸,۰۶۹	۸,۲۴۰	۹۱۱
نشاسته و گلوکز اُردبنه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۷,۹۷۹	۰	۰	(۳,۰۴۷)	۰.۱۶	۶۵,۵۵۰	۵۴,۹۳۲	۲۰,۲۲۶	۱۶,۹۵۰	(۱۰,۶۱۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۵	۲۱,۵۷۰	۰	۰	۴,۱۸۳	۰	۴۰,۹۴۵	۲۵,۷۵۲	۶۸,۲۴۳	۴۳,۹۲۰	(۱۵,۱۹۳)
شرکت ايراني توليد اتوميبل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴	۱۳,۸۹۵	۰	۰	۳,۰۴۵	۰	۲۰,۱۷۴	۱۶,۹۴۰	۵۷۶	۴۸۴	(۳,۲۳۴)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مينا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶	۳۶,۹۴۶	۰	۰	۴,۲۹۴	۰.۰۱	۴۸,۴۰۶	۴۱,۳۴۰	۱۸,۶۱۸	۱۵,۹۰۰	(۷,۰۶۶)
صنايع مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۴	۳۷,۹۱۲	۰.۰۲	۳۷,۷۶۴	۳۷,۹۱۲	۶,۷۴۴	۶,۷۷۰	۱۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۸,۱۶۲,۳۳۶		۳۴,۶۱۴,۹۳۹		(۶۳,۲۸۲)	۷,۴۵۹,۲۵۱		۲۸,۰۹۹,۰۵۴	۴۲,۰۷۴,۱۹۰			۱۳,۹۷۵,۱۲۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۸,۱۶۲,۳۳۶		۳۴,۶۱۴,۹۳۹		(۶۳,۲۸۲)	۷,۴۵۹,۲۵۱		۲۸,۰۹۹,۰۵۴	۴۲,۰۷۴,۱۹۰			۱۳,۹۷۵,۱۲۶
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صنايع مس شهيد باهنر	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۳۷,۷۶۴	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۶,۷۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
جمع			۳۷,۷۶۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ايران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱	۹,۵۹۴	۴۲۰	۲۱,۰۲۴	۱۱,۴۳۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲۷,۹۳۰	۱,۴۴۰	۲۷,۳۷۶	(۵۵۴)
پالايش نفت اصفهان	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴	۵۲,۶۱۰	۴,۵۸۹	۶۵,۱۶۶	۱۲,۵۵۶
فولاد خراسان	۳,۲۹۶,۷۴۵	۳,۲۱۲	۱۰,۹۱۲	۲,۲۷۷	۷,۷۳۷	(۳,۱۷۵)
جمع			۱۰۱,۰۴۶		۱۲۱,۳۰۳	۲۰,۲۵۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۲۰,۲۵۷

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (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	۸۷۹,۴۴۷,۲۹۵	۲,۳۰۰,۶۸۴	۲,۳۴۲,۱۸۳	(۵۱,۵۸۵,۰۰۳)	(۱۱۰,۷۲۹)	۶۶,۸۶۴	۸۲۷,۸۶۲,۲۹۲	۲,۱۸۹,۹۵۵	۲,۶۸۹,۳۰۵	۴۹۹,۳۵۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۷۹,۴۴۷,۲۹۵	۲,۳۰۰,۶۸۴	۲,۳۴۲,۱۸۳	(۵۱,۵۸۵,۰۰۳)	(۱۱۰,۷۲۹)	۶۶,۸۶۴	۸۲۷,۸۶۲,۲۹۲	۲,۱۸۹,۹۵۵	۲,۶۸۹,۳۰۵	۴۹۹,۳۵۰
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		۲,۳۰۰,۶۸۴			(۱۱۰,۷۲۹)	۶۶,۸۶۴		۲,۱۸۹,۹۵۵		
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 ۴۴۷.۲۲۶.۹۳۲ سهم خیمن به بهای تمام شده ۱.۰۲۹.۱۲۸ میلیون ریال و تعداد ۳۸۰.۶۳۵.۳۶۰ سهم شفام به بهای تمام شده ۱.۱۶۰.۸۲۷ 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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۳,۲۳۰ /
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۵	۵۱۰	۲,۷۲۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۹۵۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵,۹۵۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱۸,۶۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲۳,۵۵۰
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									