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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۱۸,۵۹۵	۰	۱۱۸,۵۹۵	۰	۱۱۸,۵۹۵	۵,۱۴۰,۱۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۳۵,۹۳۳	۰	۱۳۵,۹۳۳	۱۱,۶۰۸	۱۴۷,۵۴۱	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷۱,۸۲۹	۰	۵۷۱,۸۲۹	۱۵,۳۱۴	۵۸۷,۱۴۳	۶,۳۰۳,۲۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۳,۰۶۳,۹۹۱)	(۳,۰۶۳,۹۹۱)	(۳,۷۱۵,۶۶۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲۶,۳۵۷	۰	۸۲۶,۳۵۷	(۳,۰۳۷,۰۶۹)	(۲,۲۱۰,۷۱۲)	۸,۷۲۷,۷۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲۸,۱۶۲,۳۲۶	۲۸,۶۴۴,۳۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۰۰,۶۸۴	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	۲۵,۰۹۰,۰۵۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۵۸,۱۹۶	۱۰۲,۶۶۴	۰	(۸۲۳)	۳	۱۵۸,۱۹۶	۱۰۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۸,۱۹۶	۰.۵۵	۰	۰	۰	۳	۰.۵۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۹۳,۵۷۶	۱۵۵,۴۴۰	۰	۱۲,۸۶۶	۳	۱۹۳,۵۷۶	۱۶۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۳,۵۷۶	۰.۶۸	۰	۰	۰	۳	۰.۶۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۳۹,۵۲۸	۰	۲,۵۵۶	۱	۵۲,۹۲۰	۴۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۱۹	۰	۰	۰	۱	۰.۱۹
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	۰	۱	۰.۵۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۴۰۶	۳۷,۴۱۴	۰	(۴۶۸)	۱	۴۸,۴۰۶	۳۶,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۴۰۶	۰.۱۷	۰	۰	۰	۱	۰.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۸,۲۶۱	۱۴,۲۸۰	۰	۱,۳۶۰	۱	۱۸,۲۶۱	۱۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۲۶۱	۰.۰۶	۰	۰	۰	۱	۰.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۴۵۲,۲۲۰	۰	(۸,۶۱۰)	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۴۴۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۱۸	۰	۰	۰	۱	۶.۱۸
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰	۱	۲۵۶,۷۲۴	۱	۲۵۶,۷۲۴	۰.۹	۰	۰	۰	۱	۰.۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
قند و شكر	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱,۹۸۷,۸۴۵	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱,۳۱۸	۱,۹۸۹,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۸۹	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۸۹
محصولات شيميايي	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۶,۳۱۴,۸۷۸	۰	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۳۷,۹۹۳	۶,۳۵۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۷.۶۴	۰	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۷.۶۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۰,۴۹۲	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۷,۴۸۷	۵۷,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳
فلزات اساسي	۵	۲۹۰,۲۸۶	۱۵۹,۷۹۷	۰	۵	۲۹۰,۲۸۶	۵,۴۷۳	۱۶۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۰,۲۸۶	۱.۰۲	۰	۵	۲۹۰,۲۸۶	۱.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۷۰۵,۵۵۴	۲۴,۳۸۰,۲۳۳	۰	۶	۱۵,۷۰۵,۵۵۴	(۱۴۰,۰۰۴)	۲۴,۲۴۰,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۷۰۵,۵۵۴	۵۴.۹۷	۰	۶	۱۵,۷۰۵,۵۵۴	۵۴.۹۷
جمع	۲۹	۲۸,۱۶۲,۲۳۶	۲۴,۶۹۴,۷۹۱	۰	۲۹	۲۸,۱۶۲,۲۳۶	(۷۹,۸۵۲)	۲۴,۶۱۴,۹۳۹	۲	۴۰۶,۶۸۹	۰	۲	۳۱	۲۸,۵۶۹,۰۲۵	۱۰۰	۰	۳۱	۲۸,۵۶۹,۰۲۵	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	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)	(۳,۰۶۳,۹۹۱)			(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			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	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	۱,۹۸۷,۸۴۵	۰	۰	۱,۳۱۸	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱,۹۸۹,۱۶۳	۲۰.۴	۳,۶۶۱	۱,۵۰۹	(۲,۸۳۶,۹۳۷)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۴	۳۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۴	۴۰۲,۰۰۰	۰.۰۴	۱۹۲	۴۰۲	۲۱۰,۱۱۶
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۴۵۲,۲۲۰	۰	۰	(۸,۶۱۰)	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۴۴۳,۶۱۰	۳۵.۸۸	۶,۱۴۸	۵,۰۳۰	(۳۳۰,۸۴۰)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۰۹۶,۸۶۰	۰	۰	۹۳,۵۲۵	۳,۲۴۶,۲۳۱	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱۴.۶۶	۲۳,۲۵۳	۱۵,۶۹۰	(۱,۰۵۵,۸۲۶)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۹۶۶	۳,۲۸۱,۸۶۸	۰	۰	۱۲۸,۰۴۴	۹,۱۳۷,۹۶۶	۹,۱۳۷,۹۶۶	۳.۳۷	۲,۴۲۶	۹۳۲	(۵,۶۲۸,۰۵۴)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۲۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۶,۰۹۷,۳۰۱	۰	۰	۳۲,۱۶۶	۴,۷۵۴,۵۷۳	۴,۷۵۴,۵۷۳	۷۱.۴۸	۱,۳۳۰	۱,۷۱۵	۱,۳۷۴,۸۹۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۷	۵۵,۸۴۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۷۶,۹۲۷	۷۶,۹۲۷	۰.۰۱	۳۸,۴۶۴	۳۱,۲۹۰	(۱۴,۳۴۷)
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۱۱,۶۳۷	۶۱,۲۸۰	۴۰,۲۹۱	۰	۰	(۸۶۴)	۶۱,۲۸۰	۶۱,۲۸۰	۰	۲,۵۵۲	۱,۶۴۲	(۲۱,۸۵۳)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۶	۶۹,۴۷۱	۰	۰	۶,۲۶۶	۸۸,۲۱۶	۸۸,۲۱۶	۰.۰۵	۲۱,۲۵۷	۱۸,۲۵۰	(۱۲,۴۷۹)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۱	۱۴,۲۸۰	۰	۰	۱,۲۶۰	۱۸,۲۶۱	۱۸,۲۶۱	۰	۴۵۷	۳۹۱	(۲,۶۲۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۳۹,۵۲۸	۰	۰	۲,۵۵۶	۵۲,۹۲۰	۵۲,۹۳۰	۰.۰۱	۱,۴۷۰	۱,۱۶۹	(۱۰,۸۲۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۱,۵۷۸	۲۶,۵۸۷	۱۲,۴۱۲	۰	۰	(۳۲)	۲۶,۵۸۷	۲۶,۵۸۷	۰.۰۱	۲,۴۵۵	۱,۱۴۳	(۱۴,۲۰۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۵۵۵	۱۲۶,۱۶۰	۶۵,۵۷۲	۰	۰	۲,۵۰۵	۱۲۶,۱۶۰	۱۲۶,۱۶۰	۰	۴,۱۲۹	۲,۲۲۸	(۵۸,۰۸۳)
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹,۶۵۰	۱۱,۳۶۶	۸,۱۷۷	۰	۰	(۱۳۲)	۱۱,۳۶۶	۱۱,۳۶۶	۰	۵,۳۳۹	۲,۷۰۸	(۳,۳۳۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۵۳,۶۷۵	۳۶,۰۵۷	۰	۰	۵۱۷	۵۳,۶۷۵	۵۳,۶۷۵	۰.۰۲	۳,۹۴۶	۲,۶۸۹	(۱۷,۱۰۱)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۶,۷۴۵	۴۶,۸۹۳	۳۰,۵۵۰	۰	۰	(۱,۲۱۱)	۴۶,۸۹۳	۴۶,۸۹۳	۰.۰۱	۳,۲۱۳	۲,۰۱۰	(۱۷,۵۵۴)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰	۴۳,۰۸۶	۰	۰	۴,۳۴۳	۷۹,۲۸۰	۷۹,۲۸۰	۰.۱۳	۲,۹۲۵	۲,۳۴۸	(۳۱,۸۵۱)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۶	۱۸,۷۵۷	۰	۰	۱,۰۳۷	۳۱,۱۶۶	۱۹,۷۹۴	۰	۷۴,۲۰۵	۴۷,۱۳۰	(۱۱,۳۷۲)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۵۰۰	۹۲,۴۰۱	۸۳,۴۴۶	۰	۰	(۴۶۵)	۹۲,۴۰۱	۸۲,۹۸۱	۰.۰۲	۵۹,۵۱۸	۵۳,۴۵۰	(۹,۴۲۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۷	۵۲,۷۵۰	۴۱,۵۲۳	۰	۰	۲,۶۸۷	۵۲,۷۵۰	۴۴,۳۱۰	۰.۰۱	۲۰,۸۰۹	۱۷,۴۴۰	(۸,۵۴۰)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۰۲۰,۵۷۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۸,۴۵۱,۸۶۵	۰	۰	(۳۸۲,۴۴۹)	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۸,۰۶۹,۴۱۶	۷۴.۸۴	۵۷۶	۳,۴۴۹	۱۵,۰۴۹,۶۹۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۷,۵۹۹,۶۰۳	۸۹,۵۷۶	۵۲,۲۳۵	۰	۰	۲,۳۷۶	۸۹,۵۷۶	۸۹,۵۷۶	۰.۰۴	۵,۰۹۰	۲,۱۰۳	(۳۴,۹۶۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۰	۴۴,۴۴۶	۰	۰	۴,۹۱۳	۵۲,۶۱۰	۴۹,۳۵۹	۰	۳,۷۰۵	۲,۴۷۶	(۳,۲۵۱)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۷,۸۷۳	۴۳,۲۴۱	۲۶,۳۱۶	۰	۰	(۴۷۶)	۰	۴۳,۲۴۱	۲۵,۸۴۰	۳,۰۸۹	۱,۸۴۶	(۱۷,۴۰۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۳,۰۳۵	۲۶,۲۶۶	۰	۰	۲۱۳	۰	۴۳,۰۲۵	۲۶,۴۷۹	۸,۰۶۹	۶,۸۴۰	(۶,۵۵۶)
نشاسته و گلوکز آردينه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۰,۴۹۲	۰	۰	۷,۴۸۷	۰.۱۶	۶۵,۵۵۰	۵۷,۹۷۹	۲۰,۲۲۶	۱۷,۸۹۰	(۷,۵۷۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۵	۲۳,۲۶۸	۰	۰	(۱,۶۹۸)	۰	۴۰,۹۴۵	۲۱,۵۷۰	۶۸,۲۴۲	۳۵,۹۵۰	(۱۹,۲۷۵)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴	۱۳,۴۰۵	۰	۰	۴۹۰	۰	۲۰,۱۷۴	۱۳,۸۹۵	۵۷۶	۳۹۷	(۶,۲۷۹)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶	۳۷,۴۱۴	۰	۰	(۴۶۸)	۰.۰۱	۴۸,۴۰۶	۲۶,۹۴۶	۱۸,۶۱۸	۱۴,۲۱۰	(۱۱,۴۶۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۱۶۲,۳۳۶	۳۴,۶۹۴,۷۹۱		۰	(۷۹,۸۵۲)		۲۸,۱۶۲,۳۳۶	۳۴,۶۱۴,۹۳۹			۶,۴۵۲,۶۰۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۸,۱۶۲,۳۳۶	۳۴,۶۹۴,۷۹۱		۰	(۷۹,۸۵۲)		۲۸,۱۶۲,۳۳۶	۳۴,۶۱۴,۹۳۹			۶,۴۵۲,۶۰۳
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
جمع			۰	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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۸۴۷,۹۷۱,۱۸۴	۲,۱۶۳,۹۷۸	۲,۲۵۲,۵۷۷	۳۱,۴۷۶,۱۱۱	۱۳۶,۷۰۶	۱۵,۳۱۴	۸۷۹,۴۴۷,۲۹۵	۲,۳۰۰,۶۸۴	۲,۳۴۲,۱۸۳	۴۱,۴۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۸۴۷,۹۷۱,۱۸۴	۲,۱۶۳,۹۷۸	۲,۲۵۲,۵۷۷	۳۱,۴۷۶,۱۱۱	۱۳۶,۷۰۶	۱۵,۳۱۴	۸۷۹,۴۴۷,۲۹۵	۲,۳۰۰,۶۸۴	۲,۳۴۲,۱۸۳	۴۱,۴۹۹
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه 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 سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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 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		۲,۱۶۳,۹۷۸			۱۳۶,۷۰۶	۱۵,۳۱۴		۲,۳۰۰,۶۸۴		
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 ۴۸۰.۹۲۸.۸۲۰ سهم خیمن به بهای تمام شده ۱.۰۶۵.۴۲۸ میلیون ریال و تعداد ۳۹۸.۵۱۸.۴۷۶ سهم شفام به بهای تمام شده ۱.۲۳۵.۲۵۵ 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									۱۱۸,۵۹۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱۸,۵۹۵	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										