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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۶,۴۶۲	۰	۹۶,۴۶۲	۳۲,۱۳۳	۱۱۸,۵۹۵	۵,۱۴۰,۱۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۱۰,۵۳۸	۰	۱۱۰,۵۳۸	۲۵,۲۹۵	۱۲۵,۹۳۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۰,۳۳۶	۰	۵۶۰,۳۳۶	۱۱,۴۹۳	۵۷۱,۸۲۹	۶,۳۰۳,۲۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶۷,۳۳۶	۰	۷۶۷,۳۳۶	۵۹,۰۳۱	۸۲۶,۲۵۷	۸,۷۲۷,۷۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۲۸,۱۶۲,۳۳۶	۲۸,۶۴۴,۳۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۶۳,۹۷۸	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	(۲,۷۱۵,۶۶۷)	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
جمع	۲۸,۰۱۷,۳۳۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱۸۲,۶۹۱	۱۳۲,۷۷۰	(۲۵,۴۹۵)	۳	(۳۰,۱۰۶)	۱۰۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۵	۱۸۳,۶۹۱	۰.۶۴	(۲۵,۴۹۵)	۳	۰.۵۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۹۲,۵۷۶	۱۶۵,۳۸۴	۰	۳	(۹,۹۴۴)	۱۵۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۳,۵۷۶	۰.۶۸	۰	۳	۰.۶۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۴۶,۸۰۰	۰	۱	(۷,۲۷۲)	۳۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۱۸	۰	۱	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲	۰	۱	۰.۵۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۴۰۶	۴۴,۸۲۴	۰	۱	(۷,۴۱۰)	۳۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۱	۴۸,۴۰۶	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۸,۲۶۱	۱۸,۴۴۰	۰	۱	(۴,۱۶۰)	۱۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۲۶۱	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۸۰۲,۲۶۰	۰	۱	(۲۵۰,۱۴۰)	۱,۴۵۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۱۶	۰	۱	۶.۱۸
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۲۰	۲۵۴,۰۰۴	۱	۲۵۴,۰۰۴	۰.۸۹	۲,۷۲۰	۱	۰.۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
قند و شکر	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۲۲۳,۸۰۳	۰	۱	(۲۳۵,۹۵۸)	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱,۹۸۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۸۴	۰	۱	۱۶.۸۹
محصولات شيميايي	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۸,۲۱۶,۸۸۷	۰	۶	(۱,۹۰۲,۰۰۹)	۵,۰۳۹,۰۴۷	۶,۳۱۴,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۷.۵۹	۰	۶	۱۷.۶۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۱,۸۵۳	۰	۱	(۱,۳۶۱)	۶۵,۵۵۰	۵۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳	۰	۱	۰.۲۳
فلزات اساسي	۵	۲۹۰,۲۸۶	۲۰۵,۹۵۳	۰	۵	(۴۶,۱۵۶)	۲۹۰,۲۸۶	۱۵۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۰,۲۸۶	۱.۰۱	۰	۵	۱.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۷۰۵,۵۵۴	۲۶,۸۶۱,۸۸۶	۰	۶	(۲,۴۸۱,۶۵۳)	۱۵,۷۰۵,۵۵۴	۲۴,۳۸۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۷۰۵,۵۵۴	۵۴.۸۱	۰	۶	۵۴.۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۰,۹۴۰	۷۰,۱۵۰	(۶۰,۹۴۰)	۰	(۷۰,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۹۴۰	۰.۲۱	(۶۰,۹۴۰)	۰	۰
جمع	۳۲	۲۸,۲۴۸,۷۷۱	۳۹,۸۴۱,۱۱۰	(۸۶,۴۲۵)	۲۹	(۵,۱۴۶,۳۱۹)	۲۸,۱۶۲,۳۲۶	۳۴,۶۹۴,۷۹۱	۲	۴۰۳,۹۶۹	۲,۷۲۰	۲	۳۴	۲۸,۶۵۲,۷۴۰	۹۹.۹۹	(۸۳,۷۱۵)	۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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)		۰			(۲,۷۱۵,۶۶۷)			۰	۰	۰		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		۰		(۲,۷۱۵,۶۶۷)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
علت تغییر سهام ایران خودرو تبدیل سهم وثیقه میباشد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۲	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۲۲۳,۸۰۳	۰	۰	(۲۳۵,۹۵۸)	۲۰.۴	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱,۹۸۷,۸۴۵	۳,۶۶۱	۱,۵۰۸	(۲,۸۳۸,۲۴۵)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۴	۵۷۲,۰۳۹	۰	۰	(۱۸۸,۰۳۹)	۰.۰۴	۱۹۱,۸۸۴	۳۸۴,۰۰۰	۱۹۲	۳۸۴	۱۹۲,۱۱۶
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۸۰۲,۲۶۰	۰	۰	(۳۵۰,۱۴۰)	۳۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۴۵۲,۲۲۰	۶,۱۴۸	۵,۰۶۰	(۳۱۲,۲۳۰)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۷۷۰,۱۸۶	۰	۰	۳۲۶,۶۷۴	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۰۹۶,۸۶۰	۲۳,۲۵۳	۱۵,۰۲۰	(۱,۱۴۹,۲۷۱)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۹	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۸۵۰,۶۰۸	۰	۰	(۱,۴۶۸,۷۴۰)	۳.۲۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۹,۳۸۱,۸۶۸	۲,۴۳۶	۸۹۸	(۵,۷۵۶,۰۹۸)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۷,۹۶۶,۵۲۱	۰	۰	(۱,۸۶۹,۲۳۰)	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۶,۰۹۷,۳۰۱	۱,۳۳۰	۱,۷۰۶	۱,۳۴۲,۷۲۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۷	۶۹,۲۰۰	۰	۰	(۱۳,۲۶۰)	۰.۰۱	۷۶,۹۲۷	۵۵,۸۴۰	۳۸,۴۶۴	۲۷,۹۲۰	(۲۱,۰۸۷)
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۱,۶۲۷	۶۱,۲۸۰	۴۷,۲۳۰	۰	۰	(۶,۹۳۹)	۰	۶۱,۲۸۰	۴۰,۲۹۱	۲,۵۵۲	۱,۶۷۸	(۲۰,۹۸۹)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۶	۷۰,۳۸۴	۰	۰	(۹۱۲)	۰.۰۵	۸۸,۲۱۶	۶۹,۴۷۱	۲۱,۲۵۷	۱۶,۷۴۰	(۱۸,۷۴۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۱	۱۸,۴۴۰	۰	۰	(۴,۱۶۰)	۰	۱۸,۲۶۱	۱۴,۲۸۰	۴۵۷	۳۵۷	(۳,۹۸۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۴۶,۸۰۰	۰	۰	(۷,۲۷۳)	۰.۰۱	۵۲,۹۲۰	۳۹,۵۲۸	۱,۴۷۰	۱,۰۹۸	(۱۳,۳۹۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۵۷۸	۲۶,۵۸۷	۱۶,۶۰۴	۰	۰	(۴,۱۹۳)	۰.۰۱	۲۶,۵۸۷	۱۲,۴۱۲	۲,۴۵۵	۱,۱۴۶	(۱۴,۱۷۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۵۵۵	۱۲۶,۱۶۰	۹۶,۳۴۱	۰	۰	(۳۰,۷۶۹)	۰	۱۲۶,۱۶۰	۶۵,۵۷۲	۴,۱۲۹	۲,۱۴۶	(۶۰,۵۸۸)
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹,۶۵۰	۱۱,۳۶۶	۹,۳۴۴	۰	۰	(۱,۱۶۷)	۰	۱۱,۳۶۶	۸,۱۷۷	۵,۲۳۹	۳,۷۶۹	(۳,۱۸۹)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۵۳,۶۷۵	۳۸,۳۰۱	۰	۰	(۲,۲۴۴)	۰.۰۲	۵۳,۶۷۵	۳۶,۰۵۷	۳,۹۴۶	۲,۶۵۱	(۱۷,۶۱۸)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۶,۷۴۵	۴۶,۸۹۳	۳۶,۰۵۳	۰	۰	(۵,۵۰۳)	۰.۰۱	۴۶,۸۹۳	۳۰,۵۵۰	۳,۲۱۳	۲,۰۹۳	(۱۶,۳۴۳)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰	۴۷,۶۱۱	۰	۰	(۴,۵۲۵)	۰.۱۲	۷۹,۲۸۰	۴۳,۰۸۶	۳,۹۲۵	۲,۱۲۳	(۳۶,۱۹۴)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۶	۲۵,۶۲۷	۰	۰	(۶,۸۷۰)	۰	۳۱,۱۶۶	۱۸,۷۵۷	۷۴,۲۰۵	۴۴,۶۶۰	(۱۲,۴۰۹)
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۰۰	۹۲,۴۰۱	۸۴,۷۹۲	۰	۰	(۱,۳۴۶)	۰.۰۲	۹۲,۴۰۱	۸۳,۴۴۶	۵۹,۵۱۸	۵۳,۷۵۰	(۸,۹۵۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۷	۵۲,۷۵۰	۴۶,۰۱۰	۰	۰	(۴,۴۸۷)	۰.۰۱	۵۲,۷۵۰	۴۱,۵۲۳	۲۰,۸۰۹	۱۶,۳۸۰	(۱۱,۲۲۷)
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۰۳۰,۵۷۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۹,۵۸۳,۴۹۶	۰	۰	(۱,۱۳۱,۶۳۱)	۷۴.۸۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۸,۴۵۱,۸۶۵	۵۷۶	۳,۵۲۲	۱۵,۴۲۲,۱۴۲

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۰	۷۰,۱۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۹۴۰)	(۷۰,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۷,۵۹۹,۶۰۳	۸۹,۵۷۶	۷۱,۱۰۲	۰	۰	(۱۸,۸۶۷)	۰.۰۴	۸۹,۵۷۶	۵۲,۲۲۵	۵,۰۹۰	۲,۹۶۸	(۳۷,۳۴۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۰	۴۸,۹۹۰	۰	۰	(۴,۵۴۴)	۰	۵۲,۶۱۰	۴۴,۴۴۶	۳,۷۰۵	۳,۱۳۰	(۸,۱۶۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۷,۸۷۳	۴۳,۲۴۱	۲۹,۴۷۹	۰	۰	(۳,۱۶۳)	۰	۴۳,۲۴۱	۲۶,۳۱۶	۳,۰۸۹	۱,۸۸۰	(۱۶,۹۲۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۳,۰۳۵	۴۰,۶۳۹	۰	۰	(۴,۳۷۳)	۰	۴۳,۰۳۵	۳۶,۲۶۶	۸,۰۶۹	۶,۸۰۰	(۶,۷۶۹)
نشاسته و گلوكز اردبيله	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۱,۸۵۳	۰	۰	(۱,۳۶۱)	۰.۱۶	۶۵,۵۵۰	۵۰,۴۹۳	۲۰,۲۲۶	۱۵,۵۸۰	(۱۵,۰۵۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۵	۳۰,۱۰۸	۰	۰	(۶,۸۴۰)	۰	۴۰,۹۴۵	۳۳,۲۶۸	۶۸,۲۴۲	۳۸,۷۸۰	(۱۷,۶۷۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۶,۱۰۶	۲۱,۲۳۱	۱۴,۷۵۸	(۷,۳۰۶,۱۰۶)	(۲۱,۲۳۱)	(۱۴,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۲	۴,۲۶۴	۳,۰۰۲	(۲,۰۴۱,۰۰۲)	(۴,۲۶۴)	(۳,۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴	۱۴,۴۵۵	۰	۰	(۱,۰۵۰)	۰	۲۰,۱۷۴	۱۳,۴۰۵	۵۷۶	۳۸۳	(۶,۷۶۹)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶	۴۴,۸۲۴	۰	۰	(۷,۴۱۰)	۰.۰۱	۴۸,۴۰۶	۳۷,۴۱۴	۱۸,۶۱۸	۱۴,۳۹۰	(۱۰,۹۹۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۳۴۸,۷۷۱	۳۹,۸۴۱,۱۱۰		(۸۶,۴۳۵)	(۵,۱۴۶,۳۱۹)		۲۸,۱۶۲,۳۳۶	۳۴,۶۹۴,۷۹۱			۶,۵۳۲,۴۵۵
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۸,۳۴۸,۷۷۱	۳۹,۸۴۱,۱۱۰		(۸۶,۴۳۵)	(۵,۱۴۶,۳۱۹)		۲۸,۱۶۲,۳۳۶	۳۴,۶۹۴,۷۹۱			۶,۵۳۲,۴۵۵
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	۱۰۶,۹۹۲,۲۹۴	۲۵۴,۰۰۴	۱,۴۸۰,۸۸۴	۲,۷۲۰	۰.۸	۲۵۶,۷۲۴	۲,۲۶۷	
جمع				۴۰۳,۹۶۹		۲,۷۲۰		۴۰۶,۶۸۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱,۴۸۰,۸۸۴	۱,۸۳۶	۰	۲,۷۲۰
جمع			۰	۲,۷۲۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
گروه مپنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸	۶۰,۹۴۰	۱۳,۵۰۴	۶۷,۵۳۴	۶,۵۸۴
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۷,۳۰۶,۱۰۶	۲,۹۴۶	۲۱,۲۳۱	۱,۶۲۸	۱۱,۷۳۳	(۹,۴۹۸)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۲,۰۴۱,۰۰۲	۲,۰۸۹	۴,۲۶۴	۸۵۸	۱,۷۵۳	(۲,۵۱۱)
جمع			۸۶,۴۳۵		۸۱,۰۱۰	(۵,۴۲۵)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۵,۴۲۵)

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)

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	۷۹۷,۰۷۰,۵۵۵	۱,۹۸۴,۵۳۸	۲,۳۸۳,۶۹۰	۵۰,۹۰۰,۶۲۹	۱۷۹,۴۴۰	۱۶,۹۱۸	۸۴۷,۹۷۱,۱۸۴	۲,۱۶۳,۹۷۸	۲,۲۵۲,۵۷۷	۸۸,۵۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۹۷,۰۷۰,۵۵۵	۱,۹۸۴,۵۳۸	۲,۳۸۳,۶۹۰	۵۰,۹۰۰,۶۲۹	۱۷۹,۴۴۰	۱۶,۹۱۸	۸۴۷,۹۷۱,۱۸۴	۲,۱۶۳,۹۷۸	۲,۲۵۲,۵۷۷	۸۸,۵۹۹
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		۱,۹۸۴,۵۳۸			۱۷۹,۴۴۰	۱۶,۹۱۸		۲,۱۶۳,۹۷۸		
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 ۴۴۳.۷۹۸.۴۶۱ سهم خیمن به بهای تمام شده ۹۰۴.۹۶۵ میلیون ریال و تعداد ۴۰۴.۱۷۲.۷۲۴ سهم شفام به بهای تمام شده ۱.۲۵۹.۰۱۲ 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	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۶۳	۷۲۲	۱,۸۷۷	
پتروشیمي شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۹,۹۶۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۰,۵۵۵,۵۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۸,۵۵۵	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰,۸۳۱,۵۷۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۴	۱۶۰	۱,۷۳۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲,۱۲۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۲,۱۲۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۶,۴۶۳	
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										