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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۵,۲۴۸	۰	۱۵,۲۴۸	۸۱,۲۱۴	۹۶,۴۶۲	۵,۱۴۰,۱۶۲
درآمد سود تضمین شده	۹۹,۲۵۱	۰	۹۹,۲۵۱	۱۱,۲۸۷	۱۱۰,۵۳۸	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳۴,۲۲۵	۰	۵۳۴,۲۲۵	۲۶,۱۱۱	۵۶۰,۳۳۶	۶,۳۰۲,۲۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۱۵,۶۶۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴۸,۷۲۴	۰	۶۴۸,۷۲۴	۱۱۸,۶۱۲	۷۶۷,۳۳۶	۸,۷۲۷,۷۷۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۲۸,۲۴۸,۷۴۱	۲۸,۶۴۴,۳۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۸۴,۵۳۸	۲,۳۲۷,۱۹۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰۳,۹۶۹	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	۲۷,۹۲۱,۵۸۱	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱۸۲,۶۹۱	۱۶۳,۳۸۴	۰	(۳۰,۶۱۴)	۵	۱۸۳,۶۹۱	۱۳۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸۳,۶۹۱	۰	۰.۶۴	۵	۱۸۳,۶۹۱	۰.۶۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۹۳,۵۷۶	۱۹۸,۲۰۹	۰	(۳۲,۸۲۵)	۳	۱۹۳,۵۷۶	۱۶۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۳,۵۷۶	۰	۰.۶۷	۳	۱۹۳,۵۷۶	۰.۶۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۵۲,۴۸۸	۰	(۵,۶۸۸)	۱	۵۲,۹۲۰	۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰	۰.۱۸	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰.۵۲	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۴۰۶	۵۰,۷۰۰	۰	(۵,۸۷۶)	۱	۴۸,۴۰۶	۴۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۴۰۶	۰	۰.۱۷	۱	۴۸,۴۰۶	۰.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۷۶,۷۶۸	۲۰۷,۰۲۲	(۱۵۸,۵۰۷)	(۱۸۸,۵۸۲)	۱	۱۸,۲۶۱	۱۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۶,۷۶۸	(۱۵۸,۵۰۷)	۰.۶۱	۱	۱۸,۲۶۱	۰.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۲۰۹,۹۰۰	۰	(۴۰۷,۵۴۰)	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۸۰۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۰	۶.۱۳	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۱۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۴,۴۳۹	۱	۲۹,۵۶۵	۱	۲۵۴,۰۰۴	۱	۲۲۴,۴۳۹	۲۹,۵۶۵	۰.۷۸	۱	۲۵۴,۰۰۴	۰.۸۹
قند و شکر	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۸۳,۸۵۵	۰	(۴۶۰,۰۵۲)	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۲۲۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۰	۱۶.۷۷	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۸۴

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۰,۱۷۰,۱۸۶	۰	(۱,۹۵۳,۲۹۹)	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۸,۲۱۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۷.۵۱	۰	۰	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۷.۵۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۸,۵۶۲	۰	(۶,۷۰۹)	۱	۶۵,۵۵۰	۵۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳
فلزات اساسي	۵	۲۹۰,۲۸۶	۲۳۳,۴۷۶	۰	(۲۷,۵۲۳)	۵	۲۹۰,۲۸۶	۲۰۵,۹۵۳	۰	۰	۰	۵	۲۹۰,۲۸۶	۱.۰۱	۰	۰	۵	۲۹۰,۲۸۶	۱.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۷۰۵,۵۳۴	۲۸,۴۵۸,۰۶۵	۰	(۱,۵۹۶,۱۷۹)	۶	۱۵,۷۰۵,۵۳۴	۲۶,۸۶۱,۸۸۶	۰	۰	۰	۶	۱۵,۷۰۵,۵۳۴	۵۴.۵۷	۰	۰	۶	۱۵,۷۰۵,۵۳۴	۵۴.۸۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۰,۹۴۰	۷۵,۶۵۰	۰	(۵,۵۰۰)	۱	۶۰,۹۴۰	۷۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۹۴۰	۰.۲۱	۰	۰	۱	۶۰,۹۴۰	۰.۲۱
جمع	۳۳	۲۸,۴۰۷,۲۴۸	۴۴,۵۶۱,۴۹۷	(۱۵۸,۵۰۷)	(۴,۷۲۰,۲۸۷)	۳۳	۲۸,۲۴۸,۷۴۱	۳۹,۸۴۱,۱۱۰	۲	۳۷۴,۴۰۴	۲۹,۵۶۵	۲	۴۰۳,۹۶۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۲۸,۹۴۲)	۱۰۰	۳۴	۲۸,۶۵۲,۷۱۰	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		۰		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		۰	۰	۰		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		۰			(۲,۷۱۵,۶۶۷)	
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	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۲	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۸۳,۸۵۵	۰	۰	(۴۶۰,۰۵۲)	۲۰.۴	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۲۲۳,۸۰۳	۳,۶۶۱	۱,۶۸۷	(۲,۶۰۲,۲۸۷)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹۸,۳۲۴,۳۵۷	۱۹۱,۸۵۴	۵۷۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۹۱,۸۵۴	۵۷۲,۰۳۹	۱۹۲	۵۷۳	۳۸۰,۱۸۵
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۲۰۹,۹۰۰	۰	۰	(۴۰۷,۵۴۰)	۳۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۱,۸۰۲,۳۶۰	۶,۱۴۸	۶,۲۸۰	۳۷,۹۱۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۲,۲۴۶,۲۳۱	۱,۹۹۳,۵۵۳	۰	۰	(۲۲۳,۳۶۷)	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۷۷۰,۱۸۶	۲۳,۲۵۳	۱۲,۶۸۰	(۱,۴۷۶,۰۴۵)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۹	۹,۱۳۷,۹۶۶	۵,۸۷۸,۷۲۶	۰	۰	(۱,۰۲۸,۱۱۸)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۹,۱۳۷,۹۶۶	۲,۴۲۶	۱,۲۸۸	(۴,۲۸۷,۲۵۸)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۹,۸۹۶,۴۹۹	۰	۰	(۱,۹۲۹,۹۷۸)	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۴,۷۵۴,۵۷۳	۱,۲۳۰	۲,۲۲۹	۳,۲۱۱,۹۴۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۷	۷۱,۶۸۰	۰	۰	(۲,۴۸۰)	۰.۰۱	۷۶,۹۲۷	۶۹,۲۰۰	۳۸,۴۶۴	۳۴,۶۰۰	(۷,۷۲۷)
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۱۱,۶۲۷	۶۱,۲۸۰	۵۷,۰۵۱	۰	۰	(۹,۸۲۱)	۰	۶۱,۲۸۰	۴۷,۲۳۰	۲,۵۵۳	۱,۹۶۷	(۱۴,۰۵۰)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۶	۸۷,۷۷۲	۰	۰	(۱۷,۲۸۸)	۰.۰۵	۸۸,۲۱۶	۷۰,۲۸۴	۲۱,۲۵۷	۱۶,۹۶۰	(۱۷,۸۳۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۵,۴۸۵	۶۲,۴۶۶	۷۰,۶۰۱	(۹۶,۸۲۵,۴۸۵)	(۴۴,۲۰۵)	(۵۲,۱۶۱)	۰	۱۸,۲۶۱	۱۸,۴۴۰	۴۵۷	۴۶۱	۱۷۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۵۲,۴۸۸	۰	۰	(۵,۶۸۸)	۰.۰۱	۵۲,۹۲۰	۴۶,۸۰۰	۱,۴۷۰	۱,۳۰۰	(۶,۱۲۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۱,۵۷۸	۲۶,۵۸۷	۱۸,۶۰۸	۰	۰	(۲,۰۰۴)	۰.۰۱	۲۶,۵۸۷	۱۶,۶۰۴	۲,۴۵۵	۱,۵۲۳	(۹,۹۸۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۵۵۵	۱۲۶,۱۶۰	۱۰۶,۸۸۳	۰	۰	(۱۰,۵۴۳)	۰	۱۲۶,۱۶۰	۹۶,۳۴۱	۴,۱۲۹	۳,۱۵۳	(۲۹,۸۱۹)
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹,۶۵۰	۱۱,۲۶۶	۱۰,۰۷۳	۰	۰	(۷۲۹)	۰	۱۱,۲۶۶	۹,۳۴۴	۵,۲۳۹	۴,۳۰۷	(۲,۰۲۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۵۳,۶۷۵	۵۰,۵۹۷	۰	۰	(۱۲,۲۹۶)	۰.۰۲	۵۳,۶۷۵	۳۸,۳۰۱	۳,۹۴۶	۲,۸۱۶	(۱۵,۳۷۴)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۶,۷۴۵	۴۶,۸۹۳	۴۴,۴۰۳	۰	۰	(۸,۲۵۰)	۰.۰۱	۴۶,۸۹۳	۳۶,۰۵۳	۳,۲۱۳	۲,۴۷۰	(۱۰,۸۴۰)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰	۵۲,۵۰۹	۰	۰	(۵,۸۹۸)	۰.۱۳	۷۹,۲۸۰	۴۷,۶۱۱	۳,۹۲۵	۲,۳۵۷	(۳۱,۶۶۹)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۶	۲۹,۸۶۲	۰	۰	(۴,۲۳۵)	۰	۳۱,۱۶۶	۲۵,۶۲۷	۷۴,۲۰۵	۶۱,۰۱۸	(۵,۵۳۹)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۱	۹۱,۸۰۰	۱,۰۱۲,۵۰۰	۰	(۷,۰۰۸)	۰.۰۲	۹۲,۴۰۱	۸۴,۷۹۲	۵۹,۵۱۸	۵۴,۶۱۷	(۷,۶۰۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۷	۵۲,۷۵۰	۵۲,۳۱۱	۰	۰	(۷,۳۰۱)	۰.۰۱	۵۲,۷۵۰	۵۲,۷۵۰	۲۰,۸۰۹	۱۸,۱۵۰	(۶,۷۴۰)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۰۳۰,۵۷۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۹,۹۰۸,۳۱۶	۰	۰	(۳۲۴,۸۲۰)	۷۴.۸۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۹,۵۸۳,۴۹۶	۵۷۶	۳,۷۲۸	۱۶,۵۶۳,۷۷۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۰	۷۵,۶۵۰	۰	۰	(۵,۵۰۰)	۰.۰۱	۶۰,۹۴۰	۷۰,۱۵۰	۱۲,۱۸۸	۱۴,۰۳۰	۹,۲۱۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۴۲,۲۵۳	۱۱۴,۳۰۲	۱۲۶,۴۲۱	(۵۴,۹۴۲,۲۵۳)	(۱۱۴,۳۰۲)	(۱۲۶,۴۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۳	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)
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۷,۵۹۹,۶۰۳	۸۹,۵۷۶	۸۸,۵۲۶	۰	۰	(۱۷,۴۳۴)	۰.۰۴	۸۹,۵۷۶	۷۱,۱۰۲	۵,۰۹۰	۴,۰۴۰	(۱۸,۴۷۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۰	۵۷,۱۲۶	۰	۰	(۸,۱۲۶)	۰	۵۲,۶۱۰	۴۸,۹۹۰	۳,۷۰۵	۳,۴۵۰	(۳,۶۲۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۷,۸۷۳	۴۳,۲۴۱	۳۷,۹۷۶	۰	۰	(۸,۴۹۷)	۰	۴۳,۲۴۱	۲۹,۴۷۹	۳,۰۸۹	۲,۱۰۶	(۱۳,۷۶۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۳,۲۳۳	۴۳,۰۲۵	۴۲,۷۷۳	۰	۰	(۲,۱۳۴)	۰	۴۳,۰۳۵	۴۰,۶۳۹	۸,۰۶۹	۷,۶۳۰	(۲,۳۹۶)
نشاسته و گلوکز اُردبنه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۸,۵۶۲	۰	۰	(۶,۷۰۹)	۰.۱۶	۶۵,۵۵۰	۵۱,۸۵۳	۲۰,۲۲۶	۱۶,۰۰۰	(۱۳,۶۹۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۵	۳۷,۵۷۲	۰	۰	(۷,۴۶۴)	۰	۴۰,۹۴۵	۳۰,۱۰۸	۶۸,۲۴۲	۵۰,۱۸۰	(۱۰,۸۳۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۶,۱۰۶	۲۱,۲۳۱	۱۴,۷۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۱,۲۳۱	۱۴,۷۵۸	۲,۹۴۶	۲,۰۴۸	(۶,۴۷۳)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۲	۴,۲۶۴	۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۴	۳,۰۰۲	۲,۰۸۹	۱,۴۷۱	(۱,۲۶۲)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۴	۱۶,۹۰۵	۰	۰	(۲,۴۵۰)	۰	۳۰,۱۷۴	۱۴,۴۵۵	۵۷۶	۴۱۳	(۵,۷۱۹)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶	۵۰,۷۰۰	۰	۰	(۵,۸۷۶)	۰.۰۱	۴۸,۴۰۶	۴۴,۸۲۴	۱۸,۶۱۸	۱۷,۲۴۰	(۳,۵۸۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۸,۴۰۷,۲۴۸		۴۴,۵۶۱,۴۹۷		(۱۵۸,۵۰۷)	(۴,۷۲۰,۲۸۷)		۲۸,۲۴۸,۷۴۱	۳۹,۸۴۱,۱۱۰			۱۱,۵۹۲,۳۶۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۸,۴۰۷,۲۴۸		۴۴,۵۶۱,۴۹۷		(۱۵۸,۵۰۷)	(۴,۷۲۰,۲۸۷)		۲۸,۲۴۸,۷۴۱	۳۹,۸۴۱,۱۱۰			۱۱,۵۹۲,۳۶۹
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)	
ترنيات 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	۹۲,۲۷۲,۰۲۲	۲۲۴,۴۳۹	۱۴,۷۲۰,۲۷۲	۲۹,۵۶۵	۰.۷۹	۲۵۴,۰۰۴	۲,۲۷۴	
جمع				۳۷۴,۴۰۴		۲۹,۵۶۵		۴۰۳,۹۶۹		
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
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۴,۷۲۰,۲۷۲	۲,۰۰۸	۰	۲۹,۵۶۵
پتروشيمي مارون	۱,۰۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۲۹,۵۶۵

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
بانک تجارت	۹۶,۸۲۵,۴۸۵	۴۵۶	۴۴,۲۰۵	۴۵۹	۴۴,۵۳۳	۳۲۸
بانک ملت	۵۴,۹۴۲,۲۵۳	۲,۰۸۰	۱۱۴,۳۰۲	۲,۲۳۳	۱۲۲,۶۹۷	۸,۳۹۵
جمع			۱۵۸,۵۰۷		۱۶۷,۲۳۰	۸,۷۲۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸,۷۲۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

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:										

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)
سهامي اهرمي بيدار	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۷	۲۵,۶۵۳	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۶۷)	(۷,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۷۴۲,۴۸۶,۸۴۴	۱,۸۰۵,۴۷۱	۲,۴۴۵,۱۱۹	۵۴,۵۸۳,۷۱۱	۱۷۹,۰۶۷	۲۴,۵۲۸	۷۹۷,۰۷۰,۵۵۵	۱,۹۸۴,۵۲۸	۲,۳۸۳,۶۹۰	۳۹۹,۱۵۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۴۴,۱۸۶,۸۴۴	۱,۸۳۱,۹۳۸	۲,۴۷۰,۷۷۲	۵۲,۸۸۳,۷۱۱	۱۵۲,۶۰۰	۱۷,۳۸۸	۷۹۷,۰۷۰,۵۵۵	۱,۹۸۴,۵۲۸	۲,۳۸۳,۶۹۰	۳۹۹,۱۵۲
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		۱,۸۳۱,۹۳۸			۱۵۲,۶۰۰	۱۷,۳۸۸		۱,۹۸۴,۵۲۸		
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 شامل تعداد ۴۰۲.۲۶۶.۳۷۷ سهم خیمن به بهای تمام شده ۷۳۸.۷۶۴ میلیون ریال و تعداد ۳۹۴.۸۰۴.۱۷۹ سهم شفام به بهای تمام شده ۱.۲۴۵.۷۷۳ میلیون ریال میباشد.										

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
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴,۵۹۶,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۰۵	۳۸۰	۴,۰۸۷	
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۷۹	۶۵۰	۷,۶۷۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۲,۶۳۷,۲۰۵	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۷	۳۸۰	۴,۸۰۲	
معدني و صنعتي گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۳	۳۱۰	۵,۹۲۱	
چرخشگر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۳۹,۶۰۴,۵۸۰	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۴.۶۶	۳۰۵	۳۱	۴,۲۳۷	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۴,۵۲۳	
خگستر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷,۵۹۹,۶۰۳	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۶	۷	۱۲۳	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۲,۵۲۰	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۵۳۵,۰۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۳۲۹	۱,۹۹۷	۵,۰۶۲	
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۶۴۴	۸,۳۶۲	۳,۵۱۲	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۳۶۰	۵,۱۱۲	
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۶,۶۸۱	
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۶۹,۶۵۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۶	۳۴	۷۳	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۴۴۰	
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۳۷	۶۲	۷	۲۶,۳۶۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۱,۲۱۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۱,۲۱۴	۰

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۲۴۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۶,۴۶۲	
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										