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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۹,۰۹۰	۹,۰۹۰	۵,۱۴۰,۱۶۲
درآمد سود تضمین شده	۷۳,۰۱۳	۰	۷۳,۰۱۳	۰	۷۳,۰۱۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۸,۳۳۸	۴۵,۲۷۵	۲۰۳,۶۱۳	۲۰۲,۵۹۸	۴۰۶,۲۱۱	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	۲۳۱,۳۵۱	۴۵,۲۷۵	۲۷۶,۶۲۶	۲۱۱,۶۸۸	۴۸۸,۳۱۴	۸,۷۲۷,۷۷۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲۸,۴۰۷,۲۴۸	۲۸,۶۴۴,۳۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۳۱,۴۷۴	۲,۳۲۷,۱۹۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۷۶,۴۷۰	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	۲۷,۸۹۹,۵۲۵	۲۸,۴۰۵,۸۰۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱۹۴,۸۷۹	۱۷۸,۱۵۴	(۱۱,۱۸۸)	(۱۴,۷۷۰)	۵	۱۸۳,۶۹۱	۱۶۳,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹۴,۸۷۹	۰.۶۷	(۱۱,۱۸۸)	۴.۱۲	۱۸۳,۶۹۱	۰.۶۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲۳۱,۵۲۰	۲۴۸,۹۰۰	(۳۷,۹۴۴)	(۵۰,۶۹۱)	۳	۱۹۳,۵۷۶	۱۹۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۱,۵۲۰	۰.۸	(۳۷,۹۴۴)	۱۳.۹۹	۱۹۳,۵۷۶	۰.۶۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۵۹,۱۸۴	۰	(۶,۶۹۶)	۱	۵۲,۹۲۰	۵۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۱۸	۰	۰	۵۲,۹۲۰	۰.۱۸
انبوه سازي، املاك و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲	۰	۰	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۴۰۶	۴۶,۰۹۸	۰	۴,۶۰۲	۱	۴۸,۴۰۶	۵۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۴۰۶	۰.۱۷	۰	۰	۴۸,۴۰۶	۰.۱۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۷۶,۷۶۸	۲۲۰,۸۰۹	۰	(۱۳,۷۸۷)	۲	۱۷۶,۷۶۸	۲۰۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۶,۷۶۸	۰.۶۱	۰	۰	۱۷۶,۷۶۸	۰.۶۱
سرمايه گذاريها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۶۵۷,۶۲۰	۰	(۴۴۷,۷۲۰)	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۲۰۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۰۷	۰	۰	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۱۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۵۰۵	۰	۱	۲۲۶,۵۰۵	۱	۲۲۶,۵۰۵	۰.۷۸	۰	۰	۲۲۶,۵۰۵	۰.۷۹
قند و شكر	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۳,۱۹۱,۳۶۲	۰	(۵۰۷,۵۰۷)	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۸۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۶۱	۰	۰	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۷۷
محصولات شيميايي	۷	۵,۰۸۸,۵۱۵	۱۱,۵۲۵,۴۰۰	(۴۹,۴۶۸)	(۱,۳۵۵,۲۱۴)	۶	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۰,۱۷۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۰۸۸,۵۱۵	۱۷.۵۱	(۴۹,۴۶۸)	۱۸.۲۴	۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۷.۵۱

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۶,۳۵۸	۰	۲,۲۰۴	۱	۶۵,۵۵۰	۵۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳
فلزات اساسي	۶	۳۲۹,۱۱۹	۲۸۸,۴۷۸	(۳۸,۸۳۳)	(۵۵,۰۰۲)	۵	۲۹۰,۲۸۶	۲۳۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۱۹	۱.۱۳	(۳۸,۸۳۳)	۱۴.۳۲	۵	۲۹۰,۲۸۶	۱.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۵,۸۳۹,۳۵۵	۲۷,۹۵۸,۸۲۴	(۱۳۳,۸۳۱)	۴۹۹,۲۴۱	۶	۱۵,۷۰۵,۵۲۴	۲۸,۴۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۹,۳۵۵	۵۴.۵۲	(۱۳۳,۸۳۱)	۴۹.۳۴	۶	۱۵,۷۰۵,۵۲۴	۵۴.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۰,۹۴۰	۸۳,۰۵۰	۰	(۷,۴۰۰)	۱	۶۰,۹۴۰	۷۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۴۰	۰.۲۱	۰	۰	۱	۶۰,۹۴۰	۰.۲۱
جمع	۳۶	۲۸,۶۷۸,۵۱۲	۴۶,۵۱۴,۲۳۷	(۲۷۱,۲۶۴)	(۱,۹۵۲,۷۴۰)	۳۳	۲۸,۴۰۷,۲۴۸	۴۴,۵۶۱,۴۹۷	۲	۳۷۶,۴۷۰	۰	۲	۲۹,۰۵۴,۹۸۲	۱۰۰.۰۱	(۲۷۱,۲۶۴)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۵	۲۸,۷۸۳,۷۱۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۲,۷۱۵,۶۶۷)		۰		(۲,۷۱۵,۶۶۷)			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

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در صورتهای مالی پایان دوره شش ماهه و دوازده ماهه حسابرسی شده محاسبه و اعمال می گردد.

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	۳,۱۹۱,۲۶۲	۰	۰	(۵۰۷,۵۰۷)	۲۰.۴	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۸۳,۸۵۵	۳,۶۶۱	۲,۰۳۶	(۲,۱۴۲,۲۳۵)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۰۷,۴۹۳	۲۶۴,۶۰۸	۸۲۸,۸۹۸	(۳۷۸,۵۸۳,۱۳۶)	(۷۲,۷۵۴)	(۲۵۶,۸۵۹)	۰.۰۴	۱۹۱,۸۵۴	۵۷۲,۰۳۹	۱۹۲	۵۷۳	۳۸۰,۱۸۵
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۶۵۷,۶۲۰	۰	۰	(۴۴۷,۷۲۰)	۳۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۲۰۹,۹۰۰	۶,۱۴۸	۷,۷۰۰	۴۴۵,۴۵۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۲۰۲,۹۶۰	۰	۰	(۲۰۹,۴۰۷)	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۹۹۳,۵۵۳	۲۳,۲۵۳	۱۴,۲۸۰	(۱,۲۵۲,۶۷۸)

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)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۹	۹,۱۳۷,۹۶۶	۶,۴۳۲,۳۲۸	۰	۰	(۵۵۳,۶۰۲)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۵,۸۷۸,۷۲۶	۲,۴۲۶	۱,۵۶۱	(۳,۲۵۹,۲۴۰)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۱	۳۶,۵۹۳	۳۴,۹۷۷	(۹,۴۰۰,۰۰۱)	(۳۶,۵۹۳)	(۳۴,۹۷۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۷	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۱۱,۱۹۷,۴۴۷	۰	۰	(۱,۳۰۰,۹۴۸)	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۹,۸۹۶,۴۹۹	۱,۳۳۰	۲,۷۶۹	۵,۱۴۱,۹۲۶
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۷	۷۲,۲۰۰	۰	۰	(۵۲۰)	۰.۰۱	۷۶,۹۲۷	۷۱,۶۸۰	۳۸,۴۶۴	۳۵,۸۴۰	(۵,۲۴۷)
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۹۵,۳۴۷	۷۲,۴۶۸	۶۸,۲۰۵	(۴,۲۸۳,۷۲۰)	(۱۱,۱۸۸)	(۱۱,۱۵۴)	۰	۶۱,۲۸۰	۵۷,۰۵۱	۲,۵۵۲	۲,۳۷۶	(۴,۲۲۹)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۷۰	۱۰۱,۶۵۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۵۴)	(۱۳,۸۷۸)	۰.۰۵	۸۸,۲۱۶	۸۷,۷۷۳	۲۱,۲۵۷	۲۱,۱۵۰	(۴۴۴)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۵,۴۸۵	۶۲,۴۶۶	۷۸,۶۷۴	۰	۰	(۸,۰۷۳)	۰.۰۱	۶۲,۴۶۶	۷۰,۶۰۱	۴۵۷	۵۱۶	۸,۱۳۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۵۹,۱۸۴	۰	۰	(۶,۶۹۶)	۰.۰۱	۵۲,۹۲۰	۵۲,۴۸۸	۱,۴۷۰	۱,۴۵۸	(۴۳۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۵۷۸	۲۶,۵۸۷	۱۹,۵۶۱	۰	۰	(۹۵۳)	۰.۰۱	۲۶,۵۸۷	۱۸,۶۰۸	۲,۴۵۵	۱,۷۱۸	(۷,۹۷۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۵۵۵	۱۲۶,۱۶۰	۱۱۴,۰۶۳	۰	۰	(۷,۱۸۰)	۰	۱۲۶,۱۶۰	۱۰۶,۸۸۳	۴,۱۲۹	۳,۴۹۸	(۱۹,۲۷۷)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۶۶۶	۱۰,۶۸۴	۱۲,۶۹۸	(۲۶۶,۶۶۶)	(۱۰,۶۸۴)	(۱۲,۶۹۸)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۱۰	۰
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹,۶۵۰	۱۱,۳۶۶	۱۰,۰۱۹	۰	۰	۵۴	۰	۱۱,۳۶۶	۱۰,۰۷۳	۵,۲۳۹	۴,۶۴۳	(۱,۲۹۳)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۵۳,۶۷۵	۵۲,۸۴۱	۰	۰	(۲,۲۴۴)	۰.۰۲	۵۳,۶۷۵	۵۰,۵۹۷	۳,۹۴۶	۳,۷۲۰	(۳,۰۷۸)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۴,۱۱۷	۴۹,۱۳۳	۴۵,۶۸۳	(۶۹۷,۲۷۲)	(۲,۲۴۰)	(۱,۲۸۰)	۰.۰۱	۴۶,۸۹۳	۴۴,۴۰۳	۳,۲۱۳	۳,۰۴۲	(۲,۴۹۰)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰	۶۴,۱۷۵	۰	۰	(۱۰,۶۶۶)	۰.۱۳	۷۹,۲۸۰	۵۳,۵۰۹	۳,۹۲۵	۲,۶۴۹	(۲۵,۷۷۱)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۱۹۴	۴۲,۲۳۷	۴۱,۹۶۶	(۱۴۹,۱۹۴)	(۱۱,۰۷۱)	(۱۲,۱۰۴)	۰	۳۱,۱۶۶	۲۹,۸۶۲	۷۴,۲۰۵	۷۱,۱۰۰	(۱,۳۰۴)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۱۰۸,۹۹۹	۱۰۱,۹۵۱	(۹۷,۰۰۰)	(۱۶,۵۹۸)	(۱۰,۱۵۱)	۰.۰۱	۹۲,۴۰۱	۹۱,۸۰۰	۱۷۱,۱۱۳	۱۷۰,۰۰۰	(۶۰۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۷	۵۲,۷۵۰	۶۰,۲۸۲	۰	۰	(۶,۹۷۱)	۰.۰۱	۵۲,۷۵۰	۵۳,۳۱۱	۲۰,۸۰۹	۲۱,۰۳۰	۵۶۱
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۹,۰۳۰,۵۷۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۸,۳۰۵,۱۷۲	۰	۰	۱,۶۰۳,۱۴۴	۷۴.۸۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۹,۹۰۸,۳۱۶	۵۷۶	۳,۸۰۰	۱۶,۸۸۸,۵۹۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۰	۸۳,۰۵۰	۰	۰	(۷,۴۰۰)	۰.۰۱	۶۰,۹۴۰	۷۵,۶۵۰	۱۲,۱۸۸	۱۵,۱۳۰	۱۴,۷۱۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۴۲,۲۵۳	۱۱۴,۳۰۲	۱۴۲,۱۲۵	۰	۰	(۵,۷۱۴)	۰	۱۱۴,۳۰۲	۱۳۶,۴۲۱	۲,۰۸۰	۲,۴۸۳	۲۲,۱۱۹
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۳	۱۷۰,۴۹۶	(۱۲,۰۰۰,۲۹۷)	(۶۱,۰۷۷)	(۸۱,۹۷۰)	۰.۰۴	۸۹,۵۷۶	۸۸,۵۲۶	۵,۰۹۰	۵,۰۳۰	(۱,۰۵۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۰	۲۷,۳۰۰	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۱۹۰)	(۲۷,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۰	۵۹,۶۶۸	۰	۰	(۲,۵۴۲)	۰	۵۲,۶۱۰	۵۷,۱۲۶	۳,۷۰۵	۴,۰۲۳	۴,۵۱۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۷,۸۷۳	۴۳,۲۴۱	۳۸,۸۴۴	۰	۰	(۸۶۸)	۰	۴۳,۲۴۱	۳۷,۹۷۶	۳,۰۸۹	۲,۷۱۳	(۵,۲۶۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۳,۰۳۵	۴۵,۴۳۹	۰	۰	(۲,۶۶۶)	۰	۴۳,۰۳۵	۴۲,۷۷۳	۸,۰۶۹	۸,۰۲۰	(۲۶۲)
نشاسته و گلوكز آردينه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۶,۳۵۸	۰	۰	۲,۲۰۴	۰.۱۶	۶۵,۵۵۰	۵۸,۵۶۲	۲۰,۲۲۶	۱۸,۰۷۰	(۶,۹۸۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۲,۸۸۶	۵۲,۰۶۰	۵۳,۶۹۹	(۱۶۲,۸۸۶)	(۱۱,۱۱۵)	(۱۶,۱۲۷)	۰	۴۰,۹۴۵	۳۷,۵۷۳	۶۸,۲۴۲	۶۲,۶۲۰	(۳,۳۷۳)

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)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۶,۱۰۶	۲۱,۲۳۱	۱۵,۲۶۲	۰	۰	(۵۰۴)	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	۲۰,۱۷۴	۱۸,۹۷۰	۰	۰	(۲,۰۶۵)	۰	۲۰,۱۷۴	۱۶,۹۰۵	۵۷۶	۴۸۳	(۳,۲۶۹)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶	۴۶,۰۹۸	۰	۰	۴,۶۰۲	۰.۰۱	۴۸,۴۰۶	۵۰,۷۰۰	۱۸,۶۱۸	۱۹,۵۰۰	۲,۲۹۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۶۷۸,۵۱۲	۴۶,۵۱۴,۲۳۷		(۲۷۱,۲۶۴)	(۱,۹۵۲,۷۴۰)		۲۸,۴۰۷,۲۴۸	۴۴,۵۶۱,۴۹۷			۱۶,۱۵۴,۲۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۸,۶۷۸,۵۱۲	۴۶,۵۱۴,۲۳۷		(۲۷۱,۲۶۴)	(۱,۹۵۲,۷۴۰)		۲۸,۴۰۷,۲۴۸	۴۴,۵۶۱,۴۹۷			۱۶,۱۵۴,۲۴۹
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)	
ترنیان 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	۹۲,۸۶۶,۹۰۷	۲۲۶,۵۰۵	۰	۰	۰.۶۸	۲۲۶,۵۰۵	۲,۴۳۹	
جمع				۳۷۶,۴۷۰		۰		۳۷۶,۴۷۰		
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
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۲,۰۰۰,۳۹۷	۵,۰۸۹	۶۱,۰۷۷	۵,۲۸۷	۶۴,۶۵۸	۳,۵۸۱
کالسيمين	۹,۴۰۰,۰۰۱	۳,۸۹۲	۳۶,۵۹۳	۳,۹۸۸	۳۷,۴۸۹	۸۹۶

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
پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸	۲۵,۱۹۰	۱۰,۶۱۰	۲۷,۵۸۸	۲,۳۹۸
پتروشيمي مارون	۹۷,۰۰۰	۱۷۱,۱۱۳	۱۶,۵۹۸	۱۵۹,۳۴۰	۱۵,۴۵۶	(۱,۱۴۲)
پالایش نفت لاوان	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۶	۱۲,۷۵۴	۲۱,۳۸۶	۱۲,۸۳۲	۷۸
معدني و صنعتي گل گهر	۴,۳۸۳,۷۲۰	۲,۵۵۲	۱۱,۱۸۸	۲,۵۳۵	۱۱,۱۱۵	(۷۳)
پتروشيمي جم	۱۶۲,۸۸۶	۶۸,۲۳۷	۱۱,۱۱۵	۶۷,۰۴۰	۱۰,۹۲۰	(۱۹۵)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴۹,۱۹۴	۷۴,۲۰۵	۱۱,۰۷۱	۷۰,۸۶۷	۱۰,۵۷۳	(۴۹۸)
پتروشيمي نوري	۲۶۶,۶۶۶	۴۰,۰۶۵	۱۰,۶۸۴	۴۸,۴۴۲	۱۲,۹۱۸	۲,۲۳۴
فولاد خراسان	۶۹۷,۳۷۲	۳,۲۱۲	۲,۲۴۰	۳,۰۲۹	۲,۱۱۳	(۱۲۷)
ایران خودرو	۳۷۸,۵۸۳,۱۳۶	۱۹۲	۷۲,۷۵۴	۵۶۷	۲۱۴,۸۷۴	۱۴۲,۱۲۰
جمع			۲۷۱,۲۶۴		۴۲۰,۵۳۶	۱۴۹,۲۷۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۴۹,۲۷۲

صورت وضعیت سایر سرمایه 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:										
سهامي اهرمي بيدار	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۷	۲۸,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۷	۲۵,۶۵۳	(۸۱۴)
سپر سرمایه بیدار	۲۳,۱۳۸,۸۳۷	۶۶۳,۴۶۲	۷۱۰,۹۸۸	(۲۳,۱۳۸,۸۳۷)	(۶۶۳,۴۶۲)	۵۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۷۷۷,۳۳۷,۹۸۶	۱,۸۰۵,۰۰۷	۲,۵۸۷,۲۵۴	۰	۰	۰	۷۷۷,۳۳۷,۹۸۶	۱,۸۰۵,۰۰۷	۲,۵۸۷,۲۵۴	۷۸۲,۲۴۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۰۲,۱۷۶,۸۲۳	۲,۴۹۴,۹۳۶	۳,۳۲۶,۹۸۹	(۲۳,۱۳۸,۸۳۷)	(۶۶۳,۴۶۲)	۵۳,۳۲۶	۷۷۹,۰۳۷,۹۸۶	۱,۸۳۱,۴۷۴	۲,۶۱۲,۹۰۷	۷۸۱,۴۴۳
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		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۴۹۴,۹۳۶			(۶۶۳,۴۶۲)	۵۳,۳۲۶		۱,۸۳۱,۴۷۴		
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										

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 امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۶۴۲	۴۵۰	۹,۰۹۰	
ترنیان سهم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۳	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۱,۵۵۱	۱۴,۶۱۸		۲,۲۰۰,۰۰۸
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳,۹۳۰,۷۲۴,۴۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸.۶۱	۲۴۲	۵۰		۱۹۶,۵۳۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۰۹۰	۲,۳۹۶,۵۴۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۰۹۰	۲,۳۹۶,۵۴۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۰۹۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱