صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری سلیم	سرمایه ثبت شده: 13,586,600
نماد: سلیم(هلد سلیم)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569996	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۳,۶۲۷
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۰۲۷	۰	۱۵,۰۲۷	۷۳,۰۱۳	۸۸,۰۴۰	۷۹,۶۰۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۲۴۶	۰	۳۰,۲۴۶	۱۵۸,۳۳۸	۱۸۸,۵۸۴	۶,۲۲۳,۶۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵,۲۷۳	۰	۴۵,۲۷۳	۲۳۱,۳۵۱	۲۷۶,۶۲۴	۹,۰۴۶,۹۰۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲۸,۶۷۸,۵۱۲	۲۸,۶۴۴,۳۰۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۴۹۴,۹۳۶	۲,۳۲۷,۲۰۲
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	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۳۱,۵۴۹,۹۱۸	۳۱,۱۲۱,۴۷۲
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱۸۹,۹۶۷	۱۸۰,۵۲۴	۴,۹۱۲	(۲,۳۷۰)	۵	۱۹۴,۸۷۹	۱۷۸,۱۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸۹,۹۶۷	۰.۶۵	۴,۹۱۲	۱۵.۵۳	۵	۱۹۴,۸۷۹	۰.۶۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲۷۸,۱۷۱	۲۶۰,۲۱۷	(۴۶,۶۵۱)	(۱۱,۳۱۷)	۴	۲۳۱,۵۲۰	۲۴۸,۹۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷۸,۱۷۱	۰.۹۶	(۴۶,۶۵۱)	(۱۴۷.۴۶)	۴	۲۳۱,۵۲۰	۰.۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۵۵,۳۳۲	۰	۳,۸۵۲	۱	۵۲,۹۲۰	۵۹,۱۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۱۸	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۴۸,۴۰۶	۴۶,۰۹۸	۱	۴۸,۴۰۶	۴۶,۰۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۰۶	۱۵۳	۱	۴۸,۴۰۶	۰.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۶۹,۱۵۰	۲۳۸,۰۰۳	۷,۶۱۸	(۱۷,۱۹۴)	۲	۱۷۶,۷۶۸	۲۲۰,۸۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۱۵۰	۰.۵۸	۷,۶۱۸	۲۴.۰۸	۲	۱۷۶,۷۶۸	۰.۶۱
سرمایه گذاریها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۳,۰۱۳,۵۰۰	۰	(۳۵۵,۸۸۰)	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۶۵۷,۶۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۰۸	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۰۷

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲۹,۰۹۴	(۲,۵۸۹)	۱	۲۲۶,۵۰۵	۰.۷۹	۲۲۹,۰۹۴	۱	(۲,۵۸۹)	(۸.۱۸)	۲۲۶,۵۰۵	۱
قند و شکر	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۹۴,۴۰۰	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۳,۱۹۱,۳۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۶۳	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱	۰	۰	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱
محصولات شیمیایي	۷	۵,۱۲۹,۹۹۸	۱۰,۷۶۸,۰۲۷	(۴۱,۴۸۳)	۷	۵,۰۸۸,۵۱۵	۱۱,۵۲۵,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۶۸	۵,۱۲۹,۹۹۸	۷	(۴۱,۴۸۳)	(۱۳۱.۱۲)	۵,۰۸۸,۵۱۵	۷
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۵,۶۴۵	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۵۶,۳۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۵,۵۵۰	۱	۰	۰	۶۵,۵۵۰	۱
فلزات اساسي	۶	۳۴۰,۶۴۲	۳۲۴,۸۸۹	(۱۱,۵۲۳)	۶	۳۲۹,۱۱۹	۲۸۸,۴۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۷	۳۴۰,۶۴۲	۶	(۱۱,۵۲۳)	(۳۶.۴۲)	۳۲۹,۱۱۹	۶
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱۵,۷۶۶,۴۰۸	۲۳,۸۵۷,۳۵۰	۷۲,۹۴۷	۶	۱۵,۸۳۹,۳۵۵	۲۷,۹۵۸,۸۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۵۴.۳۲	۱۵,۷۶۶,۴۰۸	۵	۷۲,۹۴۷	۲۳۰.۵۷	۱۵,۸۳۹,۳۵۵	۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۰,۹۴۰	۷۳,۲۰۰	۰	۱	۶۰,۹۴۰	۸۳,۰۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۶۰,۹۴۰	۱	۰	۰	۶۰,۹۴۰	۱
جمع	۳۵	۲۸,۶۴۴,۲۸۶	۴۱,۵۲۱,۰۸۷	۳۴,۲۲۶	۳۶	۴,۹۹۳,۱۵۰	۴۶,۵۱۴,۲۳۷		۲	۳۷۹,۰۵۹	(۲,۵۸۹)	۲	۳۷۶,۴۷۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۹,۰۲۳,۳۴۵	۳۷	۳۱,۶۳۷	۱۰۰	۲۹,۰۵۴,۹۸۲	۳۸

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۲	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۹۴,۴۰۰	۰	۰	۴۹۶,۹۶۲	۲۰.۴	۴,۸۲۶,۰۹۰	۳,۱۹۱,۳۶۲	۳,۶۶۱	۲,۴۲۱	(۱,۶۳۴,۷۲۸)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۰۷,۴۹۳	۲۶۴,۶۰۸	۶۲۶,۴۹۲	۰	۰	۲۰۲,۴۰۶	۰.۰۵	۲۶۴,۶۰۸	۸۲۸,۸۹۸	۱۹۲	۶۰۲	۵۶۴,۲۹۰
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۳,۰۱۳,۵۰۰	۰	۰	(۲۵۵,۸۸۰)	۳۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۶۵۷,۶۲۰	۶,۱۴۸	۹,۲۶۰	۸۹۳,۱۷۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۸۷۲,۰۹۷	۰	۰	۳۳۰,۸۶۳	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۲,۲۰۲,۹۶۰	۲۳,۲۵۳	۱۵,۷۸۰	(۱,۰۴۳,۲۷۱)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۹	۹,۱۳۷,۹۶۶	۵,۸۸۲,۴۹۲	۰	۰	۵۴۹,۸۳۶	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۶,۴۳۳,۳۲۸	۳,۴۲۶	۱,۷۰۸	(۲,۷۰۵,۶۳۸)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۱	۴۸,۱۱۶	۴۹,۶۸۷	(۲,۹۶۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۲۳)	(۱۴,۷۱۰)	۰.۰۴	۳۶,۵۹۳	۳۴,۹۷۷	۳,۸۹۳	۳,۷۳۱	(۱,۶۱۶)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۱۰,۳۶۴,۶۹۷	۰	۰	۸۳۲,۷۵۰	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۱۱,۱۹۷,۴۴۷	۱,۳۳۰	۳,۱۲۳	۶,۴۴۲,۸۷۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۷	۸۲,۱۸۰	۰	۰	(۹,۹۸۰)	۰.۰۱	۷۶,۹۲۷	۷۲,۲۰۰	۳۸,۴۶۴	۳۶,۱۰۰	(۴,۷۲۷)
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۸۳,۷۲۰	۵۹,۹۲۳	۵۱,۴۵۲	۴,۹۱۱,۶۲۷	۱۲,۵۳۵	۱۶,۷۵۳	۰.۰۱	۷۲,۴۶۸	۶۸,۲۰۵	۲,۵۵۲	۲,۴۰۲	(۴,۲۶۳)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۱	۱۱۵,۰۸۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۷۱)	(۱۳,۴۳۰)	۰.۰۶	۱۰۰,۹۷۰	۱۰۱,۶۵۰	۲۱,۲۵۷	۲۱,۴۰۰	۶۸۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۵,۴۸۵	۶۲,۴۶۶	۸۵,۹۲۶	۰	۰	(۷,۲۵۲)	۰.۰۱	۶۲,۴۶۶	۷۸,۶۷۴	۴۵۷	۵۷۵	۱۶,۲۰۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۵۵,۳۳۲	۰	۰	۳,۸۵۲	۰.۰۱	۵۲,۹۲۰	۵۹,۱۸۴	۱,۴۷۰	۱,۶۴۴	۶,۲۶۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۵۷۸	۲۶,۵۸۷	۱۹,۶۲۶	۰	۰	(۶۵)	۰.۰۱	۲۶,۵۸۷	۱۹,۵۶۱	۲,۴۵۵	۱,۸۰۶	(۷,۰۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۵۵۵	۱۲۶,۱۶۰	۱۳۲,۹۴۷	۰	۰	(۱۸,۸۸۴)	۰	۱۲۶,۱۶۰	۱۱۴,۰۶۳	۴,۱۲۹	۳,۷۳۳	(۱۲,۰۹۷)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۶۶۶	۱۰,۶۸۴	۱۵,۱۵۷	۰	۰	(۲,۴۵۹)	۰	۱۰,۶۸۴	۱۲,۶۹۸	۴۰,۰۶۵	۴۷,۶۲۰	۲,۰۱۴
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹,۶۵۰	۱۱,۳۶۶	۹,۶۳۳	۰	۰	۳۸۶	۰	۱۱,۳۶۶	۱۰,۰۱۹	۵,۲۳۹	۴,۶۱۸	(۱,۳۴۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۵۳,۶۷۵	۵۸,۰۵۱	۰	۰	(۵,۲۱۰)	۰.۰۲	۵۳,۶۷۵	۵۲,۸۴۱	۳,۹۴۶	۳,۸۸۵	(۸۳۴)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۴,۱۱۷	۴۹,۱۳۳	۴۴,۲۷۶	۰	۰	۱,۴۰۷	۰.۰۲	۴۹,۱۳۳	۴۵,۶۸۳	۳,۲۱۳	۲,۹۸۷	(۳,۴۵۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰	۶۸,۷۲۰	۰	۰	(۴,۵۴۵)	۰.۱۳	۷۹,۲۸۰	۶۴,۱۷۵	۳,۹۲۵	۳,۱۷۷	(۱۵,۱۰۵)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۶۴	۶۹,۹۰۴	(۲۳۰,۸۰۶)	(۱۷,۱۲۷)	(۲۷,۹۳۸)	۰	۴۲,۲۳۷	۴۱,۹۶۶	۷۴,۲۰۵	۷۳,۷۳۰	(۲۷۱)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۱۰۸,۹۹۹	۱۰۷,۲۷۰	۰	۰	(۵,۳۱۹)	۰.۰۱	۱۰۸,۹۹۹	۱۰۱,۹۵۱	۱۷۱,۱۱۳	۱۶۰,۰۵۰	(۷,۰۴۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۰	۶۷,۴۱۰	(۹۶۴,۹۹۳)	(۲۰,۰۸۰)	(۷,۱۲۸)	۰.۰۱	۵۲,۷۵۰	۶۰,۲۸۲	۲۰,۸۰۹	۲۳,۷۸۰	۷,۵۳۲
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۵,۸۸۴,۶۲۴	۲,۹۶۶,۹۵۰	۱۵,۳۰۳,۴۰۵	۲۳,۱۴۵,۹۵۰	۵۲,۷۷۳	۳,۰۰۱,۷۶۷	۷۴.۸۴	۳,۰۱۹,۷۲۳	۱۸,۳۰۵,۱۷۲	۵۷۶	۳,۴۹۴	۱۵,۲۸۵,۴۴۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۰	۷۳,۲۰۰	۰	۰	۹,۸۵۰	۰.۰۱	۶۰,۹۴۰	۸۳,۰۵۰	۱۲,۱۸۸	۱۶,۶۱۰	۲۲,۱۱۰

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)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۴۳,۲۵۳	۱۰۶,۶۸۴	۱۵۲,۰۷۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۸	(۹,۹۴۲)	۰	۱۱۴,۳۰۲	۱۴۲,۱۳۵	۲,۰۸۰	۲,۵۸۷	۲۷,۸۳۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۳	۱۷۲,۸۶۴	۰	۰	(۲,۲۶۸)	۰.۰۷	۱۵۰,۶۵۳	۱۷۰,۴۹۶	۵,۰۹۰	۵,۷۶۰	۱۹,۸۴۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۰	۲۴,۹۶۰	۰	۰	۲,۳۴۰	۰	۲۵,۱۹۰	۲۷,۳۰۰	۹,۶۸۸	۱۰,۵۰۰	۲,۱۱۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۰	۵۲,۷۶۷	۰	۰	۶,۹۰۱	۰	۵۲,۶۱۰	۵۹,۶۶۸	۳,۷۰۵	۴,۲۰۲	۷,۰۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۷,۸۷۳	۴۳,۲۴۱	۳۹,۱۲۴	۰	۰	(۲۸۰)	۰	۴۳,۲۴۱	۳۸,۸۴۴	۳,۰۸۹	۲,۷۷۵	(۴,۳۹۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۳,۰۳۵	۴۸,۳۷۳	۰	۰	(۲,۹۳۴)	۰	۴۳,۰۳۵	۴۵,۴۳۹	۸,۰۶۹	۸,۵۲۰	۲,۴۰۴
نشاسته و گلوكز آردينه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۵,۶۴۵	۰	۰	۷۱۳	۰.۱۶	۶۵,۵۵۰	۵۶,۳۵۸	۲۰,۲۲۶	۱۷,۳۹۰	(۹,۱۹۲)
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۱,۶۲۷	۷,۶۲۳	۴,۶۸۵	(۴,۹۱۱,۶۲۷)	(۷,۶۲۳)	(۴,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۹	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۸۰۳	۷۶,۴۱۶	۸۰,۴۴۶	(۳۵۶,۹۱۷)	(۳۴,۳۵۶)	(۲۶,۷۴۷)	۰	۵۲,۰۶۰	۵۳,۶۹۹	۶۸,۲۴۱	۷۰,۳۹۰	۱,۶۳۹
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۶,۱۰۶	۲۱,۲۳۱	۲۳,۵۴۹	۰	۰	(۸,۲۸۷)	۰.۰۱	۲۱,۲۳۱	۱۵,۲۶۲	۲,۹۴۶	۲,۱۱۸	(۵,۹۶۹)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۲	۴,۲۶۴	۳,۶۶۳	۰	۰	(۶۶۱)	۰	۴,۲۶۴	۳,۰۰۲	۲,۰۸۹	۱,۴۷۱	(۱,۲۶۲)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴	۱۸,۹۷۰	۰	۲۰,۱۷۴	۱۸,۹۷۰	۵۷۶	۵۴۲	(۱,۲۰۴)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶	۴۶,۰۹۸	۰.۰۱	۴۸,۴۰۶	۴۶,۰۹۸	۱۸,۶۱۸	۱۷,۷۳۰	(۲,۳۰۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۶۴۴,۲۸۶	۴۱,۵۲۱,۰۸۷		۳۴,۲۲۶	۴,۹۹۳,۱۵۰		۲۸,۶۷۸,۵۱۲	۴۶,۵۱۴,۲۳۷			۱۷,۸۳۵,۷۲۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۸,۶۴۴,۲۸۶	۴۱,۵۲۱,۰۸۷		۳۴,۲۲۶	۴,۹۹۳,۱۵۰		۲۸,۶۷۸,۵۱۲	۴۶,۵۱۴,۲۳۷			۱۷,۸۳۵,۷۲۵
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)	

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	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۸۴,۷۹۰	۲۲۹,۰۹۴	۸۲,۱۱۷	(۲,۵۸۹)	۲.۹۷	۲۲۶,۵۰۵	۲,۴۳۹	
جمع				۳۷۹,۰۵۹		(۲,۵۸۹)		۳۷۶,۴۷۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶	۲۰,۱۷۴	۰
بانک ملت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱	۷,۶۱۸	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷	۴۸,۴۰۶	۰
ايمن خودرو شرق	۲۳,۱۴۵,۹۵۰	۲,۲۸۰	۵۲,۷۷۳	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۸,۸۶۰,۱۹۱	۲,۱۳۰	۰	۱۸,۸۸۰
معدني و صنعتي گل گهر	۴,۹۱۱,۶۲۷	۲,۵۵۲	۱۲,۵۳۵	۰
جمع			۱۴۱,۵۰۶	۱۸,۸۸۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز 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
پالايش نفت لاوان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۶	۲۶,۵۷۱	۲۲,۲۰۳	۲۷,۷۵۴	۱,۱۸۳
پتروشيمي بوعلي سينا	۲۳۰,۸۰۶	۷۴,۲۰۵	۱۷,۱۲۷	۷۷,۸۸۳	۱۷,۹۷۶	۸۴۹
کالسيمين	۲,۹۶۰,۰۰۰	۳,۸۹۲	۱۱,۵۲۳	۳,۹۱۸	۱۱,۵۹۹	۷۶
پالايش نفت تبريز	۹۶۴,۹۹۳	۲۰,۸۰۸	۲۰,۰۸۰	۲۴,۲۸۷	۲۳,۴۳۷	۳,۳۵۷
پتروشيمي جم	۳۵۶,۹۱۷	۶۸,۲۳۹	۲۴,۳۵۶	۷۰,۱۷۸	۲۵,۰۴۸	۶۹۲
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۸,۷۷۸,۰۷۴	۲,۴۴۵	۲۱,۴۶۹	۲,۲۴۳	۱۹,۶۸۳	(۱,۷۸۶)
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۴,۹۱۱,۶۲۷	۱,۵۵۲	۷,۶۲۳	۱,۵۵۲	۷,۶۲۳	۰

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			۱۲۸,۷۴۹		۱۳۳,۱۲۰	۴,۳۷۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۳۷۱

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:										
املاک و مستغلات نیک راي	۱,۵۸۸,۸۰۹	۲۴,۲۰۷	۲۳,۴۸۱	(۱,۵۸۸,۸۰۹)	(۲۴,۲۰۷)	(۳,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۷	۲۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۷	۲۸,۷۴۷	۲,۲۸۰
سپر سرمایه بیدار	۲۴,۷۸۹,۱۴۸	۷۱۰,۷۸۲	۷۴۱,۶۶۷	(۱,۶۵۰,۳۱۱)	(۴۷,۳۲۰)	۲,۶۸۳	۲۳,۱۳۸,۸۳۷	۶۶۳,۴۶۲	۷۱۰,۹۸۸	۴۷,۵۲۶
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۷۸۳,۴۲۳,۴۴۳	۱,۶۹۴,۵۶۹	۲,۲۸۶,۸۶۵	(۶,۰۸۵,۴۵۷)	۱۱۰,۴۳۸	۱۵۴,۵۷۴	۷۷۷,۲۳۷,۹۸۶	۱,۸۰۵,۰۰۷	۲,۵۸۷,۲۵۴	۷۸۲,۲۴۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۱۱,۵۰۱,۴۰۰	۲,۴۵۶,۰۲۵	۳,۰۷۹,۱۱۱	(۹,۳۲۴,۵۷۷)	۳۸,۹۱۱	۱۵۳,۹۶۷	۸۰۲,۱۷۶,۸۲۳	۲,۴۹۴,۹۳۶	۳,۳۲۶,۹۸۹	۸۳۲,۰۵۳
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		۲,۴۵۶,۰۲۵			۳۸,۹۱۱	۱۵۳,۹۶۷		۲,۴۹۴,۹۳۶		
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										
صندوق اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا شامل تعداد ۳۵۶.۶۹۰.۷۰۷ سهم شفام به بهای تمام شده ۱.۱۵۵.۹۱۷ میلیون ریال و تعداد ۴۲۰.۶۴۷.۲۸۰ سهم خیمن به بهای تمام شده ۶۴۹.۰۹۰ 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 *
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵,۶۵۹,۶۷۷,۸۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰.۸۵	۷۵۷	۴۰۰		۲,۲۶۳,۸۷۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲,۲۶۳,۸۷۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲,۲۶۳,۸۷۱
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										۰

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱