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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۴۷۹,۷۵۶
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۰۲۷	۱۵,۰۲۷	۷۹,۶۰۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۲۴۶	۳۰,۲۴۶	۶,۲۲۳,۶۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۴۵,۲۷۳	۴۵,۲۷۳	۶,۷۸۳,۰۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۲۸,۶۴۴,۲۸۶	۲۵,۵۱۴,۲۸۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۴۵۶,۰۲۵	۱,۸۸۵,۴۳۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۷۹,۰۶۴	۳۵۲,۴۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۴۷۹,۳۷۵	۲۷,۷۵۲,۱۲۱
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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره										انتهاي دوره									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱۸۹,۹۶۷	۱۷۴,۹۸۰	۰	۶	۱۸۹,۹۶۷	۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۲۴	۶	۱۸۹,۹۶۷	۵,۵۴۴	۰	۶	۱۸۹,۹۶۷	۰.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲۷۸,۱۷۱	۲۴۶,۹۰۱	۰	۴	۲۷۸,۱۷۱	۱۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۱۷	۴	۲۷۸,۱۷۱	۱۳,۳۱۶	۰	۴	۲۷۸,۱۷۱	۰.۹۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۴۷,۰۱۶	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۳۲	۱	۵۲,۹۲۰	۸,۳۱۶	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۶۹,۱۵۰	۱۶۶,۴۵۷	۰	۲	۱۶۹,۱۵۰	۷۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۰۳	۲	۱۶۹,۱۵۰	۷۱,۵۴۶	۰	۲	۱۶۹,۱۵۰	۰.۵۸
سرمايه گذاريها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۷۰۳,۵۴۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۳۰۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳,۵۰۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۳۰۹,۹۶۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۰۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۹,۰۹۹	۱	۲۶,۶۵۶	۲۰۲,۴۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۹
قند و شکر	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۴۳۴,۷۱۵	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲۵۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۴,۴۰۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲۵۹,۶۸۵	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۶۳
محصولات شيميايي	۷	۵,۱۲۹,۹۹۸	۱۱,۷۹۳,۹۶۴	۰	۷	۵,۱۲۹,۹۹۸	(۱,۰۲۵,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۸,۰۲۷	۷	۵,۱۲۹,۹۹۸	(۱,۰۲۵,۹۳۷)	۰	۷	۵,۱۲۹,۹۹۸	۱۷.۶۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۸,۴۳۳	۰	۱	۶۵,۵۵۰	(۲,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۴۵	۱	۶۵,۵۵۰	(۲,۷۸۷)	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳
فلزات اساسي	۶	۳۴۰,۶۴۳	۲۹۹,۷۵۲	۰	۶	۳۴۰,۶۴۳	۲۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۸۸۹	۶	۳۴۰,۶۴۳	۲۵,۱۳۷	۰	۶	۳۴۰,۶۴۳	۱.۱۷

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره										انتهاي دوره									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱۸۹,۹۶۷	۱۷۴,۹۸۰	۰	۶	۱۸۹,۹۶۷	۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۲۴	۶	۱۸۹,۹۶۷	۵,۵۴۴	۰	۶	۱۸۹,۹۶۷	۰.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲۷۸,۱۷۱	۲۴۶,۹۰۱	۰	۴	۲۷۸,۱۷۱	۱۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۱۷	۴	۲۷۸,۱۷۱	۱۳,۳۱۶	۰	۴	۲۷۸,۱۷۱	۰.۹۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۴۷,۰۱۶	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۳۲	۱	۵۲,۹۲۰	۸,۳۱۶	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۶۹,۱۵۰	۱۶۶,۴۵۷	۰	۲	۱۶۹,۱۵۰	۷۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۰۳	۲	۱۶۹,۱۵۰	۷۱,۵۴۶	۰	۲	۱۶۹,۱۵۰	۰.۵۸
سرمايه گذاريها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۷۰۳,۵۴۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۳۰۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳,۵۰۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۳۰۹,۹۶۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۰۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۹,۰۹۹	۱	۲۶,۶۵۶	۲۰۲,۴۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۹
قند و شکر	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۴۳۴,۷۱۵	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲۵۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۴,۴۰۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲۵۹,۶۸۵	۰	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۶.۶۳
محصولات شيميايي	۷	۵,۱۲۹,۹۹۸	۱۱,۷۹۳,۹۶۴	۰	۷	۵,۱۲۹,۹۹۸	(۱,۰۲۵,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۸,۰۲۷	۷	۵,۱۲۹,۹۹۸	(۱,۰۲۵,۹۳۷)	۰	۷	۵,۱۲۹,۹۹۸	۱۷.۶۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۵,۵۵۰	۵۸,۴۳۳	۰	۱	۶۵,۵۵۰	(۲,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۴۵	۱	۶۵,۵۵۰	(۲,۷۸۷)	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۳
فلزات اساسي	۶	۳۴۰,۶۴۳	۲۹۹,۷۵۲	۰	۶	۳۴۰,۶۴۳	۲۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۸۸۹	۶	۳۴۰,۶۴۳	۲۵,۱۳۷	۰	۶	۳۴۰,۶۴۳	۱.۱۷

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱۵,۷۶۶,۴۰۸	۲۱,۴۰۳,۵۷۹	۰	۲,۴۵۳,۷۷۱	۵	۱۵,۷۶۶,۴۰۸	۲۳,۸۵۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۶,۴۰۸	۵	۰	۵۴.۳۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۰,۹۴۰	۵۷,۷۰۰	۰	۱۵,۵۰۰	۱	۶۰,۹۴۰	۷۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۴۰	۱	۰	۰.۲۱
جمع	۳۵	۲۸,۶۴۴,۲۸۶	۳۹,۳۸۷,۰۳۶	۰	۲,۱۳۴,۰۵۱	۳۵	۲۸,۶۴۴,۲۸۶	۴۱,۵۲۱,۰۸۷	۲	۳۵۲,۴۰۸	۲۶,۶۵۶	۲	۳۷۹,۰۶۴	۰	۲۸,۹۹۶,۶۹۴	۳۷	۲۶,۶۵۶	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	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		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																		
تغییرات ابتداي دوره ناشی از اعمال افزایش سرمایه شرکتها 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	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۲	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۴۳۴,۷۱۵	۰	۰	۲۵۹,۶۸۵	۲۰.۴	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۹۴,۴۰۰	۳,۶۶۱	۲,۰۴۴	(۲,۱۳۱,۶۹۰)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۰۷,۴۹۳	۲۶۴,۶۰۸	۶۲۶,۶۵۴	۰	۰	(۱۶۲)	۰.۰۵	۲۶۴,۶۰۸	۶۲۶,۴۹۲	۱۹۲	۴۵۵	۳۶۱,۸۸۴
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۷۰۳,۵۴۰	۰	۰	۳۰۹,۹۶۰	۳۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۳,۰۱۳,۵۰۰	۶,۱۴۸	۱۰,۵۰۰	۱,۲۴۹,۰۵۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۸۱۶,۲۵۵	۰	۰	۵۵,۸۴۲	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۸۷۲,۰۹۷	۲۳,۲۵۳	۱۳,۴۱۰	(۱,۳۷۴,۱۳۴)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۹	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۷۵۶,۴۵۸	۰	۰	۱,۱۲۶,۰۳۴	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۵,۸۸۲,۴۹۲	۲,۴۲۶	۱,۵۶۲	(۳,۲۵۵,۴۷۴)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۱	۴۸,۱۱۶	۴۴,۰۷۵	۰	۰	۵,۶۱۲	۰.۰۵	۴۸,۱۱۶	۴۹,۶۸۷	۳,۸۹۳	۴,۰۲۰	۱,۵۷۱
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۳۳,۷۴۹	۴,۷۵۴,۵۷۳	۱۱,۴۳۶,۹۰۸	۰	۰	(۱,۰۷۲,۲۱۱)	۷۱.۴۸	۴,۷۵۴,۵۷۳	۱۰,۳۶۴,۶۹۷	۱,۳۳۰	۲,۹۰۰	۵,۶۱۰,۱۲۴
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۷	۷۱,۰۴۰	۰	۰	۱۱,۱۴۰	۰.۰۱	۷۶,۹۲۷	۸۲,۱۸۰	۳۸,۴۶۴	۴۱,۰۹۰	۵,۲۵۳
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۸۳,۷۲۰	۵۹,۹۲۳	۵۴,۶۴۶	۰	۰	(۳,۱۹۴)	۰	۵۹,۹۲۳	۵۱,۴۵۲	۲,۵۵۲	۲,۱۹۱	(۸,۴۸۱)

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)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۱	۱۱۲,۵۶۰	۰	۰	۲,۵۲۰	۰.۰۸	۱۲۷,۵۴۱	۱۱۵,۰۸۰	۲۱,۲۵۷	۱۹,۱۸۰	(۱۲,۴۶۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱۲۶,۸۲۵,۴۸۵	۶۲,۴۶۶	۵۶,۶۹۷	۰	۰	۲۹,۲۲۹	۰.۰۱	۶۲,۴۶۶	۸۵,۹۲۶	۴۵۷	۶۲۸	۲۳,۴۶۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۴۷,۰۱۶	۰	۰	۸,۳۱۶	۰.۰۱	۵۲,۹۲۰	۵۵,۳۳۲	۱,۴۷۰	۱,۵۳۷	۲,۴۱۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۵۷۸	۲۶,۵۸۷	۱۹,۵۰۷	۰	۰	۱۱۹	۰.۰۱	۲۶,۵۸۷	۱۹,۶۲۶	۲,۴۵۵	۱,۸۱۲	(۶,۹۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۵۵۵	۱۲۶,۱۶۰	۱۱۸,۱۲۷	۰	۰	۱۴,۸۲۰	۰	۱۲۶,۱۶۰	۱۳۲,۹۴۷	۴,۱۲۹	۴,۳۵۱	۶,۷۸۷
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۶۶۶	۱۰,۶۸۴	۱۱,۸۸۱	۰	۰	۳,۲۷۶	۰	۱۰,۶۸۴	۱۵,۱۵۷	۴۰,۰۶۵	۵۶,۸۴۰	۴,۴۷۳
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۹,۹۴۵	۱۱,۳۶۶	۹,۴۰۶	۲۹۹,۷۰۵	۰	۲۲۷	۰	۱۱,۳۶۶	۹,۶۳۳	۵,۲۳۹	۴,۴۴۰	(۱,۷۳۳)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۵۳,۶۷۵	۵۲,۵۳۴	۰	۰	۵,۵۱۷	۰.۰۲	۵۳,۶۷۵	۵۸,۰۵۱	۳,۹۴۶	۴,۲۶۸	۴,۳۷۶
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۴,۱۱۷	۴۹,۱۳۳	۴۷,۹۱۶	۰	۰	(۳,۶۴۰)	۰.۰۲	۴۹,۱۳۳	۴۴,۲۷۶	۳,۲۱۳	۲,۸۹۵	(۴,۸۵۷)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰	۶۰,۷۲۱	۰	۰	۷,۹۹۹	۰.۱۳	۷۹,۲۸۰	۶۸,۷۲۰	۳,۹۲۵	۳,۴۰۲	(۱۰,۵۶۰)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۶۴	۶۲,۵۸۴	۰	۰	۷,۳۲۰	۰.۰۱	۵۹,۳۶۴	۶۹,۹۰۴	۷۴,۲۰۵	۸۷,۳۸۰	۱۰,۵۴۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۱۰۸,۹۹۹	۱۰۱,۰۲۸	۰	۰	۶,۲۴۲	۰.۰۱	۱۰۸,۹۹۹	۱۰۷,۲۷۰	۱۷۱,۱۱۳	۱۶۸,۴۰۰	(۱,۷۲۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۰	۶۱,۹۸۵	۰	۰	۵,۴۲۵	۰.۰۱	۷۲,۸۳۰	۶۷,۴۱۰	۲۰,۸۰۹	۱۹,۲۶۰	(۵,۴۲۰)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۵,۸۸۴,۶۲۴	۲,۹۶۶,۹۵۰	۱۴,۰۷۷,۶۷۲	۰	۰	۱,۲۲۵,۷۳۳	۷۴.۵۱	۲,۹۶۶,۹۵۰	۱۵,۳۰۳,۴۰۵	۵۶۹	۲,۹۳۴	۱۲,۳۳۶,۴۵۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۰	۵۷,۷۰۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰	۰.۰۱	۶۰,۹۴۰	۷۳,۲۰۰	۱۲,۱۸۸	۱۴,۶۴۰	۱۲,۲۶۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۴۲,۲۵۳	۱۰۶,۶۸۴	۱۰۹,۷۶۰	۰	۰	۴۲,۳۱۷	۰	۱۰۶,۶۸۴	۱۵۲,۰۷۷	۲,۰۴۲	۲,۹۱۱	۴۵,۳۹۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۳	۱۲۶,۵۴۰	۰	۰	۴۶,۳۲۴	۰.۰۷	۱۵۰,۶۵۳	۱۷۳,۸۶۴	۵,۰۹۰	۵,۸۴۰	۲۲,۲۱۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۰	۲۳,۵۵۶	۰	۰	۱,۴۰۴	۰	۲۵,۱۹۰	۲۴,۹۶۰	۹,۶۸۸	۹,۶۰۰	(۲۳۰)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۰	۴۸,۸۰۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۰	۵۲,۶۱۰	۵۲,۷۶۷	۳,۷۰۵	۳,۷۱۶	۱۵۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۷,۸۷۳	۴۳,۲۴۱	۳۷,۲۶۲	۰	۰	۱,۸۶۲	۰	۴۳,۲۴۱	۳۹,۱۲۴	۳,۰۸۹	۲,۷۹۵	(۴,۱۱۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۳,۰۳۵	۳۸,۳۱۹	۰	۰	۱۰,۰۵۴	۰	۴۳,۰۳۵	۴۸,۳۷۳	۸,۰۶۹	۹,۰۷۰	۵,۳۳۸
نشاسته و گلوكز آردينه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۸,۴۳۲	۰	۰	(۲,۷۸۷)	۰.۱۶	۶۵,۵۵۰	۵۵,۶۴۵	۲۰,۲۲۶	۱۷,۱۷۰	(۹,۹۰۵)
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۱,۶۲۷	۷,۶۲۳	۶,۵۲۰	۰	۰	(۱,۸۳۵)	۰	۷,۶۲۳	۴,۶۸۵	۱,۵۵۲	۹۵۴	(۲,۹۳۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۸۰۳	۷۶,۴۱۶	۷۲,۲۰۴	۰	۰	۸,۲۴۲	۰.۰۱	۷۶,۴۱۶	۸۰,۴۴۶	۶۸,۲۴۱	۷۱,۸۴۰	۴,۰۳۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۶,۱۰۶	۲۱,۲۳۱	۲۰,۶۲۶	۰	۰	۲,۹۲۳	۰.۰۱	۲۱,۲۳۱	۲۳,۵۴۹	۲,۹۴۶	۳,۲۶۸	۲,۳۱۸
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۲	۴,۲۶۴	۳,۳۹۲	۰	۰	۲۷۱	۰	۴,۲۶۴	۳,۶۶۳	۲,۰۸۹	۱,۷۹۵	(۶۰۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۶۴۴,۲۸۶	۳۹,۳۸۷,۰۳۶		۰	۲,۱۳۴,۰۵۱		۲۸,۶۴۴,۲۸۶	۴۱,۵۲۱,۰۸۷			۱۲,۸۷۶,۸۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			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)
جمع				۲۸,۶۴۴,۲۸۶	۳۹,۳۸۷,۰۳۶		۰	۲,۱۳۴,۰۵۱		۲۸,۶۴۴,۲۸۶	۴۱,۵۲۱,۰۸۷			۱۲,۸۷۶,۸۰۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۹۱,۵۹۲	۲۰۲,۴۴۳	۱۳,۳۹۳,۱۹۸	۲۶,۶۵۶	۲.۹۷	۲۲۹,۰۹۹	۲,۴۶۹	
جمع				۳۵۲,۴۰۸		۲۶,۶۵۶		۳۷۹,۰۶۴		
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
مادر تخصصي توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۳۹۹,۷۰۵	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴,۹۵۰,۹۲۶	۲,۰۴۲	۰	۳۰,۵۳۸
جمع			۰	۳۰,۵۳۸
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۵۵۷,۷۳۸	۲,۴۹۲	۳,۸۸۲	۲,۰۱۰	۳,۱۳۲	(۷۵۰)
جمع			۳,۸۸۲		۳,۱۳۲	(۷۵۰)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۷۵۰)

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	۲۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۸۰۹	۲۴,۲۰۷	۲۳,۴۸۱	(۷۲۶)
سهامي اهرمي بیدار	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۷	۲۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۷	۲۷,۰۹۸	۶۳۱
سپر سرمایه بیدار	۲۶,۳۳۷,۲۲۵	۷۵۵,۰۸۷	۷۶۸,۵۷۳	(۱,۵۴۸,۰۷۷)	(۴۴,۳۰۵)	۱,۷۹۸	۲۴,۷۸۹,۱۴۸	۷۱۰,۷۸۲	۷۴۱,۶۶۷	۳۰,۸۸۵

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)
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۷۲۹,۹۳۶,۶۵۰	۱,۵۲۱,۴۲۸	۲,۱۳۳,۶۶۲	۵۳,۴۸۶,۷۹۳	۱۷۳,۱۴۱	۲۹,۱۹۸	۷۸۳,۴۲۳,۴۴۳	۱,۶۹۴,۵۶۹	۲,۲۸۶,۸۶۵	۵۹۲,۲۹۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۵۹,۵۶۲,۶۸۴	۲,۳۲۷,۱۸۹	۲,۹۴۳,۹۷۱	۵۱,۹۳۸,۷۱۶	۱۲۸,۸۳۶	۳۰,۹۹۶	۸۱۱,۵۰۱,۴۰۰	۲,۴۵۶,۰۲۵	۳,۰۷۹,۱۱۱	۶۲۳,۰۸۶
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		۲,۳۲۷,۱۸۹			۱۲۸,۸۳۶	۳۰,۹۹۶		۲,۴۵۶,۰۲۵		
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 ۳۴۴.۰۹۶.۴۶۳ سهم شفام به بهای تمام شده ۱.۱۱۹.۷۷۴ میلیون ریال و تعداد ۴۳۹.۳۲۶.۹۸۱ سهم خیمن به بهای تمام شده ۵۷۴.۷۹۵ 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 *
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										
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱