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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۷۹,۷۵۶	۰	۴۷۹,۷۵۶	۰	۴۷۹,۷۵۶	۷,۸۵۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۶۸,۳۲۷	۰	۶۸,۳۲۷	۶,۲۸۹	۷۴,۶۱۶	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۲۸,۰۶۸	۰	۵,۱۲۸,۰۶۸	۱,۰۹۹,۶۷۱	۶,۲۲۷,۷۳۹	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۶۷۶,۱۵۱	۰	۵,۶۷۶,۱۵۱	۱,۱۰۵,۹۶۰	۶,۷۸۲,۱۱۱	۸,۹۲۹,۸۳۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۲۵,۵۱۴,۲۸۲	۲۰,۱۹۷,۸۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۸۵,۴۳۱	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۵۲,۴۰۸	۵,۷۶۸,۲۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۷۵۲,۱۲۱	۲۵,۹۶۶,۰۸۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک 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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۳۳,۳۱۶	۱۲۷,۱۱۹	۵۷,۶۵۱	۴	۴۷,۸۵۷	۱۸۹,۹۶۷	۱۷۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۳۱۶	۰.۵۱	۵۷,۶۵۱	(۳۲.۲۲)	۴	۱۸۹,۹۶۷	۰.۷۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۲۵,۵۶۱	۲۰۹,۷۹۷	۵۲,۶۱۰	۴	۳۷,۰۷۴	۲۷۸,۱۷۱	۲۴۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۵,۵۶۱	۰.۸۷	۵۲,۶۱۰	(۲۹.۴۱)	۴	۲۷۸,۱۷۱	۱.۰۸
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۷,۵۹۳	۱۸,۷۰۱	(۱۷,۵۹۳)	۰	(۱۸,۷۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۹۳	۰.۰۷	(۱۷,۵۹۳)	۹.۸۳	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۴۶,۶۲۰	۰	۱	۳۹۶	۵۲,۹۲۰	۴۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۲	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۳۰۵	۹,۸۰۲	(۱۱,۳۰۵)	۰	(۹,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۵	۰.۰۴	(۱۱,۳۰۵)	۶.۳۲	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۸۵,۲۱۴	۱۶۹,۹۸۳	(۱۶,۰۶۴)	۲	(۳,۵۷۸)	۱۶۹,۱۵۰	۱۶۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۵,۲۱۴	۰.۷۱	(۱۶,۰۶۴)	۸.۹۸	۲	۱۶۹,۱۵۰	۰.۶۵
سرمايه گذاريها	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۳,۱۶۲,۷۴۰	۰	۱	(۴۰۷,۵۴۰)	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۷۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۷۷	۰	۰	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۶.۸۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۰۶۸	۱۳,۳۷۵	۱	۲۰۲,۴۴۳	۰	۱	۱۸۹,۰۶۸	۰.۷۳	۱۳,۳۷۵	(۷.۴۸)	۱	۲۰۲,۴۴۳	۰.۷۸
قند و شكر	۱	۴,۸۱۹,۷۰۹	۲,۶۲۲,۱۱۰	۶,۳۸۱	۱	(۱۸۷,۳۹۵)	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۴۳۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۱۹,۷۰۹	۱۸.۵	۶,۳۸۱	(۳.۵۷)	۱	۴,۸۲۶,۰۹۰	۱۸.۶۶
محصولات شيميايي	۸	۲,۲۵۸,۲۸۱	۹,۵۸۳,۹۹۴	(۲۵۸,۲۸۷)	۸	(۲,۵۳۸,۲۳۹)	۱,۹۹۹,۹۹۴	۷,۰۴۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۲۵۸,۲۸۱	۸.۶۷	(۲۵۸,۲۸۷)	۱۴۴.۳۷	۸	۱,۹۹۹,۹۹۴	۷.۷۳

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
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۰	۵۸,۴۳۲	۱	۶۵,۵۵۰	۵۸,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۵۰	۰.۲۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۷,۷۰۹	۱۴,۶۷۵	(۱۷,۷۰۹)	(۱۴,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۷۰۹	۰.۰۷	(۱۷,۷۰۹)	۹.۹	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۷	۴۱۳,۸۲۸	۳۸۱,۱۹۹	(۷۳,۱۸۶)	(۸۰,۱۰۸)	۶	۳۴۰,۶۴۲	۳۰۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۱۳,۸۲۸	۱.۵۹	(۷۳,۱۸۶)	۴۰.۹۱	۶	۳۴۰,۶۴۲	۱.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱۵,۷۵۷,۵۹۱	۲۲,۰۱۴,۸۸۴	۸,۸۱۷	(۶۱۱,۳۰۵)	۵	۱۵,۷۶۶,۴۰۸	۲۱,۴۰۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۷۵۷,۵۹۱	۶۰.۵	۸,۸۱۷	(۴.۹۳)	۵	۱۵,۷۶۶,۴۰۸	۶۰.۹۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۸۲	۴۷,۸۸۸	۱۰,۸۵۸	۹,۸۱۲	۱	۶۰,۹۴۰	۵۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۸۲	۰.۱۹	۱۰,۸۵۸	(۶.۰۷)	۱	۶۰,۹۴۰	۰.۲۴
جمع	۳۴	۲۵,۷۰۶,۵۵۹	۳۸,۴۰۹,۵۱۲	(۱۹۲,۲۷۷)	(۳,۷۱۷,۷۷۲)	۳۴	۲۵,۵۱۴,۲۸۲	۳۴,۶۹۱,۷۴۰	۲	۳۳۹,۰۳۳	۲	۱۳,۳۷۵	۲	۳۵۲,۴۰۸	۳۶	۲۶,۰۴۵,۵۹۲	۱۰۰	(۱۷۸,۹۰۲)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶	۲۵,۸۶۶,۶۹۰	۹۹.۹۹

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	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰			۰		۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
تغییرات به دلیل افزایش سرمایه شرکتها می باشد.																						

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	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۲	۴,۸۱۹,۷۰۹	۲,۶۲۲,۱۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱	(۱۸۷,۳۹۵)	۲۰.۴	۴,۸۲۶,۰۹۰	۲,۴۳۴,۷۱۵	۳,۶۶۱	۱,۸۴۷	(۲,۳۹۱,۳۷۵)

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	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۰۸	۵۴۴,۰۲۹	۰	۰	۸۲,۶۲۵	۰.۰۵	۲۶۴,۶۰۸	۶۲۶,۶۵۴	۱,۶۳۳	۳,۸۶۸	۳۶۲,۰۴۶
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	۳,۱۶۲,۷۴۰	۰	۰	(۴۰۷,۵۴۰)	۳۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۲,۷۵۵,۲۰۰	۶,۱۴۸	۹,۶۰۰	۹۹۰,۷۵۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۰,۴۶۲	۲,۰۶۳,۰۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹	(۲۴۶,۷۵۶)	۱۴.۶۶	۳,۲۴۶,۲۳۱	۱,۸۱۶,۲۵۵	۲۳,۲۵۳	۱۳,۰۱۰	(۱,۴۲۹,۹۷۶)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۹	۹,۱۲۷,۹۶۶	۴,۹۷۸,۶۵۲	۰	۰	(۲۲۲,۱۹۴)	۳.۳۷	۹,۱۲۷,۹۶۶	۴,۷۵۶,۴۵۸	۲,۴۲۶	۱,۲۶۳	(۴,۲۸۱,۵۰۸)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۱	۴۸,۱۱۶	۴۶,۰۶۵	۰	۰	(۱,۹۹۰)	۰.۰۵	۴۸,۱۱۶	۴۴,۰۷۵	۳,۸۹۳	۳,۵۶۶	(۴,۰۴۱)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۶,۶۵۲	۱۷,۵۹۳	۱۸,۷۰۱	(۴,۰۱۶,۶۵۲)	(۱۷,۵۹۳)	(۱۸,۷۰۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۱,۰۰۰	۵۲۴,۳۱۱	۱,۶۵۷,۸۴۵	(۵۳,۹۷۱,۲۵۱)	(۵۵,۹۵۰)	(۲۳۶,۹۵۰)	۸.۸۸	۴۶۸,۳۶۱	۱,۴۲۰,۸۹۵	۱,۰۵۵	۳,۲۰۰	۹۵۲,۵۳۴
پتروشيمي شيراز	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۹,۹۱۰	۷۸,۰۷۷	۷۴,۱۳۲	(۲۹,۹۱۰)	(۱,۱۵۰)	(۳,۰۹۲)	۰.۱۳	۷۶,۹۲۷	۷۱,۰۴۰	۳۸,۴۶۴	۳۵,۵۲۰	(۵,۸۸۷)
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۳	۵۵,۵۲۷	۱,۴۸۳,۷۲۰	۰	(۸۸۱)	۰.۰۱	۵۹,۹۳۳	۵۴,۶۴۶	۲,۵۵۲	۲,۳۲۷	(۵,۲۸۷)
توليدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۴,۰۰۰	۱,۱۵۶,۲۰۸	۷,۳۵۸,۶۳۹	۰	۰	(۲,۰۹۰,۸۴۳)	۶۲.۶	۱,۱۵۶,۲۰۸	۵,۲۶۷,۷۹۶	۳۶۹	۱,۶۸۳	۴,۱۱۱,۵۸۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۱	۱۱۵,۸۰۰	۰	۰	(۳,۲۴۰)	۰.۰۸	۱۲۷,۵۴۱	۱۱۲,۵۶۰	۲۱,۲۵۷	۱۸,۷۶۰	(۱۴,۹۸۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۹,۹۶۰	۶۲,۴۶۶	۵۲,۹۴۰	۱۰۵,۷۷۵,۵۲۵	۰	۳,۷۰۵	۰.۰۴	۶۲,۴۶۶	۵۶,۶۴۵	۴۵۷	۴۱۴	(۵,۸۲۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۴۶,۶۲۰	۰	۰	۳۹۶	۰	۵۲,۹۲۰	۴۷,۰۱۶	۱,۴۷۰	۱,۳۰۶	(۵,۹۰۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲	۱۸,۶۸۸	۳,۲۳۱,۵۷۸	۲,۰۳۵	۸۱۹	۰.۰۱	۲۶,۵۸۷	۱۹,۵۰۷	۲,۴۵۵	۱,۸۰۱	(۷,۰۸۰)
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۳۴۵	۱۱,۳۰۵	۹,۸۰۲	(۶۴۵,۳۴۵)	(۱۱,۳۰۵)	(۹,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۹۰	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۱	۳۸,۲۶۲	(۷۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۷۷۱)	(۳۸,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۶۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۶۰	۱۱۹,۲۴۰	۸,۵۵۵,۵۵۵	۰	(۱,۱۱۳)	۰	۱۲۶,۱۶۰	۱۱۸,۱۲۷	۴,۱۲۹	۳,۸۶۶	(۸,۰۳۳)
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۹	۱۴,۶۷۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۰۹)	(۱۴,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۵۰	۰
پتروشيمي نوري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۲,۶۹۰	۲۹۷,۲۰۳	۲۹۴,۶۶۲	(۸۴۶,۰۲۴)	(۲۸۶,۵۱۹)	(۲۸۲,۷۸۱)	۰	۱۰,۶۸۴	۱۱,۸۸۱	۴۰,۰۶۵	۴۴,۵۵۵	۱,۱۹۷
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۹,۹۴۵	۱۱,۳۶۶	۹,۷۹۸	۲۹۹,۷۰۵	۰	۱,۱۱۵	۰	۱۱,۳۶۶	۱۰,۹۱۳	۵,۲۳۹	۵,۰۳۰	(۴۵۳)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۳	۷۱,۵۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳	۱,۵۶۸	۰.۰۳	۷۴,۹۰۶	۷۳,۱۶۰	۶,۳۴۸	۶,۲۰۰	(۱,۷۴۶)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۳	۴۷,۳۷۲	۴,۸۹۴,۱۱۷	۰	۳۷۶	۰.۰۲	۴۹,۱۳۳	۴۷,۷۴۸	۳,۲۱۳	۳,۱۲۲	(۱,۳۸۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۲۱	۷۴,۷۹۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۲۲۱)	(۷۴,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰	۶۵,۲۴۶	۰	۰	(۴,۵۲۵)	۰.۱۳	۷۹,۲۸۰	۶۰,۷۲۱	۳,۹۲۵	۳,۰۰۶	(۱۸,۵۵۹)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۲	۵۱,۴۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	۱۱,۱۰۷	۰.۰۱	۵۹,۲۶۴	۶۲,۵۹۲	۷۴,۲۰۵	۷۸,۲۴۰	۳,۲۲۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۵۲	۶۹,۸۱۱	۷۲,۳۳۲	۲۳۱,۵۴۸	۳۹,۱۸۸	۲۸,۶۹۶	۰.۰۱	۱۰۸,۹۹۹	۱۰۱,۰۲۸	۱۷۱,۱۱۳	۱۵۸,۶۰۰	(۷,۹۷۱)
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۸	۳۶,۶۳۷	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۴۲۸)	(۳۶,۶۳۷)	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۵۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۰	۶۸,۹۸۵	۰	۰	(۷,۰۳۵)	۰.۰۱	۷۲,۸۳۰	۶۱,۹۵۰	۲۰,۸۰۹	۱۷,۷۰۰	(۱۰,۸۸۰)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۴,۸۸۴,۶۲۴	۲,۹۶۳,۹۰۲	۱۴,۳۰۴,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	(۲۳۶,۷۵۶)	۷۴.۵۱	۲,۹۶۶,۹۵۰	۱۴,۰۷۷,۶۷۳	۵۶۹	۲,۶۹۹	۱۱,۱۱۰,۷۲۳

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	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۲	۴۷,۸۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸	۹,۸۱۲	۰.۰۱	۶۰,۹۴۰	۵۷,۷۰۰	۱۲,۱۸۸	۱۱,۵۴۰	(۳,۲۴۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۴۸	۱۱۷,۰۴۳	۱۳,۸۴۲,۲۵۳	(۱۶,۰۶۴)	(۷,۲۸۳)	۰.۰۱	۱۰۶,۶۸۴	۱۰۹,۷۶۰	۲,۰۴۲	۲,۱۰۱	۳,۰۷۶
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۳	۱۲۴,۷۶۴	۰	۰	۱,۷۷۶	۰.۰۷	۱۵۰,۶۵۳	۱۲۶,۵۴۰	۵,۰۹۰	۴,۲۷۵	(۲۴,۱۱۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۰	۲۵,۰۱۲	۰	۰	(۱,۴۵۶)	۰	۲۵,۱۹۰	۲۳,۵۵۶	۹,۶۸۸	۹,۰۶۰	(۱,۶۳۴)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۶۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۰	۴۸,۸۰۵	۰	۵۲,۶۱۰	۴۸,۸۰۵	۳,۷۰۵	۳,۴۳۷	(۳,۸۰۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۷,۲۰۵	۴۷,۵۰۵	۴۰,۶۵۳	۰	۴۷,۵۰۵	۴۰,۶۵۳	۳,۷۵۹	۳,۲۱۷	(۶,۸۵۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۳,۰۳۵	۳۸,۳۱۹	۰	۴۳,۰۳۵	۳۸,۳۱۹	۸,۰۶۹	۷,۱۸۵	(۴,۷۱۶)
نشاسته و گلوکز آردينه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۸۶۷	۶۵,۵۵۰	۵۸,۴۳۲	۰.۱۶	۶۵,۵۵۰	۵۸,۴۳۲	۲۰,۲۲۶	۱۸,۰۳۰	(۷,۱۱۸)
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۱,۶۲۷	۷,۶۲۳	۶,۵۱۷	۰	۷,۶۲۳	۶,۵۱۷	۱,۵۵۲	۱,۲۲۷	(۱,۱۰۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۸۰۳	۷۶,۴۱۶	۷۲,۲۰۴	۰.۰۱	۷۶,۴۱۶	۷۲,۲۰۴	۶۸,۲۴۱	۶۴,۴۸۰	(۴,۲۱۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۷۰۶,۵۵۹		۳۸,۴۰۹,۵۱۲		(۱۹۲,۲۷۷)	(۳,۷۱۷,۷۷۲)		۲۵,۵۱۴,۲۸۲	۳۴,۶۹۱,۷۴۰			۹,۱۷۷,۴۵۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۵,۷۰۶,۵۵۹		۳۸,۴۰۹,۵۱۲		(۱۹۲,۲۷۷)	(۳,۷۱۷,۷۷۲)		۲۵,۵۱۴,۲۸۲	۳۴,۶۹۱,۷۴۰			۹,۱۷۷,۴۵۸
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)	
ترنيان سهم	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۶۵	۹۹۶	
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۴,۲۱۴	۱۸۹,۰۶۸	۶۲,۳۸۷,۳۷۸	۱۳,۳۷۵	۲.۵۴	۲۰۲,۴۴۳	۲,۵۵۰	
جمع				۳۳۹,۰۳۳		۱۳,۳۷۵		۳۵۲,۴۰۸		
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۷	۲,۵۲۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	۲۵,۳۱۴	۰
گروه مپنا	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۴	۱۰,۸۵۸	۰
چرخشگر	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۲	۵,۷۶۹	۰
قند ثابت خراسان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴	۶,۳۸۱	۰
پتروشيمي جم	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۰	۷۶,۴۲۹	۰
پتروشيمي مارون	۲۳۲,۴۳۱	۱۶۹,۲۵۰	۳۹,۳۳۹	۰
پتروشيمي خارک	۴۹۱,۱۲۵	۸۸,۲۴۴	۴۳,۳۳۹	۰
ايمن خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	۳,۰۴۸	۰
بانک ملت	۶۵,۴۴۲,۲۵۳	۱,۲۵۷	۸۲,۳۲۰	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۴۵۷,۸۲۶	۳,۱۱۹	۱,۴۲۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴	۵۲,۶۱۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲,۶۲۷,۲۰۵	۳,۷۵۹	۴۷,۵۰۵	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۶۹	۴۳,۰۳۵	۰
نشاسته و گلوکز آردينه	۳,۲۴۰,۸۶۷	۲۰,۲۲۶	۶۵,۵۵۰	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۰	۷,۸۹۲	۰
فولاد خوزستان	۳,۲۳۱,۵۷۸	۶۲۹	۲,۰۳۵	۰
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۴,۹۱۱,۶۲۷	۱,۵۵۲	۷,۶۲۳	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۱,۴۸۳,۷۲۰	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۲۲۶,۶۶۶	۰	۰	۰
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۹,۷۰۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۰۵,۷۷۵,۵۲۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۵۵۵,۵۵۵	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۴,۸۹۴,۱۱۷	۰	۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۷۱,۹۴۲	۳۱۱	۰	۲۰,۲۴۴
جمع			۵۲۲,۹۹۸	۲۰,۲۴۴

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۴,۰۱۶,۶۵۲	۴,۳۸۰	۱۷,۵۹۳	۴,۴۹۹	۱۸,۰۷۴	۴۸۱
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵۴,۴۲۹,۰۷۷	۱,۰۵۴	۵۷,۳۷۸	۳,۰۸۲	۱۶۷,۷۹۳	۱۱۰,۴۱۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پتروشيمي نوري	۱,۰۷۲,۶۹۰	۲۶۷,۱۰۳	۲۸۶,۵۱۹	۲۹۰,۵۸۶	۳۱۱,۷۰۹	۲۵,۱۹۰
پتروشيمي شيراز	۲۹,۹۱۰	۳۸,۴۴۸	۱,۱۵۰	۳۸,۶۸۲	۱,۱۵۷	۷
پتروشيمي مارون	۸۸۳	۱۷۱,۰۰۷	۱۵۱	۱۶۹,۸۷۵	۱۵۰	(۱)
ملي صنايع مس ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷	۱۰۰,۵۳۵	۹,۰۲۶	۱۰۸,۳۱۹	۷,۷۸۴
پترو شيمي پرديس	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۲۰	۳۴,۴۲۸	۲۶۳,۲۰۶	۳۹,۴۸۱	۵,۰۵۳
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۸	۱۷,۷۰۹	۲۹,۱۱۴	۱۴,۵۵۷	(۳,۱۵۲)
بانک ملت	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶	۹۸,۲۸۴	۲,۰۳۴	۱۰۴,۹۸۱	۶,۵۹۷
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۶۴۵,۳۴۵	۱۷,۵۱۷	۱۱,۳۰۵	۱۴,۲۴۳	۹,۱۹۲	(۲,۱۱۳)
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۱۵	۴۶,۷۷۱	۶۱,۷۷۴	۴۳,۲۴۲	(۳,۵۲۹)
پتروشيمي خارک	۴۹۱,۱۲۵	۸۸,۲۴۴	۴۳,۳۳۹	۸۴,۵۲۶	۴۱,۵۱۳	(۱,۸۲۶)
پتروشيمي جم	۱۹۷	۶۵,۹۸۹	۱۳	۶۵,۹۸۹	۱۳	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲,۶۸۴,۵۶۴	۲,۵۵۸	۶,۸۶۹	۲,۷۳۱	۷,۳۳۴	۴۶۵
جمع			۷۲۲,۱۴۴		۸۶۷,۵۱۵	۱۴۵,۳۷۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
املاک و مستغلات نيک راي	۱,۵۸۸,۸۰۹	۲۴,۲۰۷	۲۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۸۰۹	۲۴,۲۰۷	۲۰,۲۴۸	(۳,۹۵۹)
سهامي اهرمي بيدار	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۷	۲۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۷	۲۱,۴۸۸	(۴,۹۷۹)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲,۵۸۰,۷۶۳	۲۸,۶۱۴	۲۸,۰۴۱	(۲,۵۸۰,۷۶۳)	(۲۸,۶۱۴)	(۲۶۷)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۶۳۴,۶۰۲	۳۰۶,۵۰۲	۳۱۵,۹۷۶	(۶۳۴,۶۰۲)	(۳۰۶,۵۰۲)	۳۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۵۰۳	۷۹۷,۰۲۰	(۱,۶۶۲,۷۷۵)	(۳۶,۴۱۶)	۱۳,۱۳۲	۲۶,۳۳۷,۲۲۵	۷۵۵,۰۸۷	۷۶۸,۵۷۳	۱۳,۴۸۶
طلاي دناي زاگرس	۸۸۶,۴۵۶	۲۲,۳۱۲	۲۳,۱۶۳	(۸۸۶,۴۵۶)	(۲۲,۳۱۲)	۲,۴۱۸	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۷۸	۹۵,۰۸۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۹۷۸)	۱۱,۰۳۶	۰	۰	۰	۰
گروه زعفران سحرخيز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۹	۴۳,۳۲۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۸۳۹)	(۳,۸۸۱)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵	۲۴,۶۷۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۲۵)	(۷۸)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱,۰۰۷,۴۹۷,۰۱۷	۱,۰۱۷,۸۳۷	۲,۶۶۸,۵۳۱	(۳۷۷,۵۶۰,۳۶۷)	۶۱,۸۳۳	۸۹۹,۹۱۲	۷۲۹,۹۳۶,۶۵۰	۱,۰۷۹,۶۷۰	۱,۶۹۲,۵۹۴	۶۱۲,۹۲۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱,۰۴۵,۹۸۷,۶۴۷	۲,۳۸۰,۹۸۴	۴,۰۴۱,۹۴۶	(۳۸۶,۴۲۴,۹۶۳)	(۴۹۵,۵۵۳)	۹۵۴,۳۰۰	۷۵۹,۵۶۲,۶۸۴	۱,۸۸۵,۴۳۱	۲,۵۰۲,۹۰۳	۶۱۷,۴۷۲
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
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		۲,۳۸۰,۹۸۴			(۴۹۵,۵۵۳)	۹۵۴,۳۰۰		۱,۸۸۵,۴۳۱		
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 ۳۲۶.۴۷۲.۶۸۶ حق و سهم شفام به بهای تمام شده ۶۳۰.۵۰۳ میلیون ریال و تعداد ۴۰۳.۴۶۳.۹۶۵ سهم خیمن به بهای تمام شده ۴۴۹.۱۶۸ 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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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										۴۷۹,۷۵۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۷۹,۷۵۶
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										