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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۷۹,۷۵۶	۰	۴۷۹,۷۵۶	۰	۴۷۹,۷۵۶	۷,۸۵۴,۴۰۲
درآمد سود تضمين شده	۵۶,۴۶۷	۰	۵۶,۴۶۷	۱۱,۸۶۰	۶۸,۳۲۷	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۳۰,۱۶۲	۰	۳,۰۳۰,۱۶۲	۲,۰۹۷,۹۰۶	۵,۱۲۸,۰۶۸	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۶۶,۳۸۵	۰	۳,۵۶۶,۳۸۵	۲,۱۰۹,۷۶۶	۵,۶۷۶,۱۵۱	۸,۹۲۹,۸۳۹
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۲۵,۷۱۴,۱۸۲	۲۰,۱۹۷,۸۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۸۰,۹۸۴	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳۹,۰۳۳	۵,۷۶۸,۲۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۸,۴۳۴,۱۹۹	۲۵,۹۶۶,۰۸۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			تغييرات		
	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	انتهاي دوره
																		تعداد شرکت بهاي تمام شده درصد به کل

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵۶,۲۰۵	۶۲,۶۷۶	۸۳,۷۳۴	۲	۱۳۹,۹۳۹	۷۱,۵۰۶	۱۳۴,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۰۵	۰.۲۱	۸۳,۷۳۴	(۹۲.۴۴)	۲	۱۳۹,۹۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۶۹,۰۶۰	۱۷۴,۷۵۳	۵۶,۵۰۱	۳	۲۲۵,۵۶۱	۳۵,۰۴۴	۲۰۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۶۰	۰.۶۵	۵۶,۵۰۱	(۶۲.۳۸)	۳	۲۲۵,۵۶۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۰۹,۵۰۲	۱۰۳,۱۰۰	(۹۱,۹۰۹)	۱	۱۷,۵۹۳	(۸۴,۳۹۹)	۱۸,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۰۲	۰.۴۲	(۹۱,۹۰۹)	۱۰۱.۴۷	۱	۱۷,۵۹۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۴۹,۳۹۲	۰	۱	۵۲,۹۲۰	(۲,۷۷۲)	۴۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۲۰	۰.۲	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۷	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۵	۱	۱۱,۳۰۵	۹,۸۰۲	۹,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۵	(۱۲.۴۸)	۱	۱۱,۳۰۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۸,۶۹۴	۵۲,۳۵۸	۱۲۶,۵۲۰	۲	۱۸۵,۲۱۴	۱۱۷,۶۲۵	۱۶۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۹۴	۰.۲۲	۱۲۶,۵۲۰	(۱۳۹.۶۸)	۲	۱۸۵,۲۱۴
سرمايه گذاريها	۱	۱,۸۴۴,۳۷۳	۳,۷۵۳,۰۰۰	(۷۹,۹۲۳)	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰	(۵۹۰,۲۶۰)	۳,۱۶۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۳۷۳	۷.۰۵	(۷۹,۹۲۳)	۸۸.۲۴	۱	۱,۷۶۴,۴۵۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۰۶۸	۰	۱	۱۸۹,۰۶۸	۰.۷۳	۰	۰	۱	۱۸۹,۰۶۸
قند و شکر	۱	۴,۸۱۹,۷۰۹	۲,۹۶۲,۶۹۵	۰	۱	۴,۸۱۹,۷۰۹	(۳۴۰,۵۸۵)	۲,۶۲۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۹,۷۰۹	۱۸.۴۴	۰	۰	۱	۴,۸۱۹,۷۰۹
محصولات شيميايي	۴	۱,۷۹۶,۵۹۶	۹,۶۳۳,۰۹۱	۴۶۱,۶۸۵	۸	۲,۲۵۸,۲۸۱	(۴۹,۰۹۷)	۹,۵۸۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۶,۵۹۶	۶.۸۷	۴۶۱,۶۸۵	(۵۰۹.۷)	۸	۲,۲۵۸,۲۸۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۷,۷۰۹	۱۷,۴۲۵	۰	۱	۱۷,۷۰۹	(۲,۷۵۰)	۱۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۹	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۷,۷۰۹
فلزات اساسي	۴	۱۲۱,۵۳۶	۱۱۸,۴۹۰	۲۹۲,۲۹۲	۷	۴۱۳,۸۲۸	۲۶۲,۷۰۹	۳۸۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۳۶	۰.۴۶	۲۹۲,۲۹۲	(۳۲۲.۶۹)	۷	۴۱۳,۸۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۲,۷۸۰,۰۴۳	۸,۹۷۵,۶۵۶	۲,۹۷۷,۵۴۸	۵	۱۵,۷۵۷,۵۹۱	۱۳,۰۲۹,۲۲۸	۲۲,۰۱۴,۸۸۴	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	(۳,۹۷۸,۴۱۴)	۰	۱۶,۷۵۸,۴۵۷	۶۴.۱	(۱,۰۰۰,۸۶۶)	۱,۱۰۴.۹۶	۵	۱۵,۷۵۷,۵۹۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۸۲	۱	۵۰,۰۸۲	۴۷,۸۸۸	۰	۴۷,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۲	۱	۵۰,۰۸۲
جمع	۲۱	۲۱,۸۲۶,۳۴۷	۲۵,۹۰۲,۶۳۶	۳۴	۳,۸۸۷,۸۳۵	۳۴	۱۲,۵۱۳,۹۳۹	۲۵,۷۱۴,۱۸۲	۳۸,۴۱۶,۵۷۵	۴,۳۱۷,۴۴۷	۳	(۳,۹۷۸,۴۱۴)	۲	۳۳۹,۰۳۳	۲۴	۲۶,۱۴۳,۷۹۴	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۹۰,۵۷۹)	۳۶	۲۶,۰۵۳,۲۱۵

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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																				
بازارگردان اختصاصی ثروت پویا از صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها به صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها انتقال یافت.																				

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	۲,۹۶۲,۶۹۵	۰	۰	(۳۴۰,۵۸۵)	۲۰.۳۵	۴,۸۱۹,۷۰۹	۲,۶۲۲,۱۱۰	۳,۶۶۵	۱,۹۹۴	(۲,۱۹۷,۵۹۹)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۰۸	۵۶۲,۰۱۲	۰	۰	(۱۷,۹۸۳)	۰.۰۵	۲۶۴,۶۰۸	۵۴۴,۰۲۹	۱,۶۳۳	۳,۲۵۸	۲۷۹,۴۲۱
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۸۴۴,۳۷۳	۳,۷۵۳,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۹۲۳)	(۵۹۰,۲۶۰)	۲۵.۸۸	۱,۷۶۴,۴۵۰	۳,۱۶۲,۷۴۰	۶,۱۴۸	۱۱,۰۲۰	۱,۳۹۸,۲۹۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۰,۴۶۲	۳,۳۹۰,۱۴۲	۰	۰	(۳۲۷,۱۳۱)	۱۴.۶۲	۳,۲۴۰,۴۶۲	۲,۰۶۳,۰۱۱	۲۳,۲۷۸	۱۴,۸۲۰	(۱,۱۷۷,۴۵۱)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۹	۹,۱۳۷,۹۶۶	۵,۸۹۳,۷۹۰	۰	۰	(۹۱۵,۱۳۸)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۴,۹۷۸,۶۵۲	۲,۴۲۶	۱,۳۲۲	(۴,۱۵۹,۳۱۴)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۱	۴۸,۱۱۶	۴۹,۵۱۴	۰	۰	(۳,۴۴۹)	۰.۰۵	۴۸,۱۱۶	۴۶,۰۶۵	۳,۸۹۳	۳,۷۲۷	(۲,۰۵۱)
صنایع ماشینهاي اداري ایران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۲	۱۰۳,۱۰۰	(۲۰,۹۸۳,۳۴۸)	(۹۱,۹۰۹)	(۸۴,۳۹۹)	۰.۰۲	۱۷,۵۹۳	۱۸,۷۰۱	۴,۳۸۰	۴,۶۵۶	۱,۱۰۸
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۲۸,۵۲۳	۲,۱۶۵,۶۲۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۱۱)	(۵۰۷,۷۸۷)	۹.۹۶	۵۲۴,۳۱۱	۱,۶۵۷,۸۴۵	۱,۰۵۳	۳,۳۲۹	۱,۱۳۳,۵۳۴
پتروشیمي شیراز	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۲	۷۷,۷۸۰	۲۹,۹۱۰	۱,۱۶۵	(۳,۶۴۸)	۰.۱۳	۷۸,۰۷۷	۷۴,۱۲۲	۳۸,۴۶۳	۳۶,۵۲۰	(۳,۹۴۵)
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۵	۶۲,۶۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۱	(۸۶)	۰.۰۱	۶۷,۵۵۶	۶۲,۵۹۰	۳,۰۷۱	۲,۸۴۵	(۴,۹۶۶)
تولیدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۴,۰۰۰	۱,۱۵۶,۲۰۸	۷,۳۵۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۶۲.۶	۱,۱۵۶,۲۰۸	۷,۳۵۸,۶۳۹	۳۶۹	۲,۳۵۱	۶,۲۰۲,۴۳۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۱	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	(۱۶,۲۰۰)	۰.۰۸	۱۲۷,۵۴۱	۱۱۵,۸۰۰	۲۱,۲۵۷	۱۹,۳۰۰	(۱۱,۷۴۱)
بانک تجارت	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۹۴	۵۲,۳۵۸	۲,۲۴۹,۹۶۰	۳,۷۷۲	۵۸۳	۰.۰۱	۶۲,۴۶۶	۵۲,۹۴۰	۲,۰۱۲	۱,۷۰۵	(۹,۵۲۶)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۴۹,۳۹۲	۰	۰	(۲,۷۷۲)	۰	۵۲,۹۲۰	۴۶,۶۲۰	۱,۴۷۰	۱,۲۹۵	(۶,۳۰۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲	۲۱,۵۹۹	۰	۰	(۲,۹۱۱)	۰	۲۴,۵۵۲	۱۸,۶۸۸	۲,۳۳۱	۲,۴۵۹	(۵,۸۶۴)
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۳۴۵	۱۱,۳۰۵	۹,۸۰۲	۰	۱۱,۳۰۵	۹,۸۰۲	۱۷,۵۱۸	۱۵,۱۹۰	(۱,۵۰۳)
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۴	۳۱,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۷	۷,۲۲۲	۰	۴۶,۷۷۱	۳۸,۲۶۲	۶۶,۸۱۶	۵۴,۶۶۰	(۸,۵۰۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۶۰	۱۱۹,۲۴۰	۰	۱۲۶,۱۶۰	۱۱۹,۲۴۰	۵,۷۲۵	۵,۴۲۰	(۶,۹۲۰)
آنتي بیوتیک سازي ایران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۹	۱۷,۴۲۵	۰	۰	(۲,۷۵۰)	۰.۰۶	۱۷,۷۰۹	۱۴,۶۷۵	۳۵,۴۱۸	۲۹,۳۵۰	(۲,۰۳۴)
پتروشیمي نوري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۶۹۰	۰	۲۹۷,۲۰۳	۲۹۴,۶۶۲	۰	۲۹۷,۲۰۳	۲۹۴,۶۶۲	۲۶۷,۱۰۳	۲۶۴,۸۲۰	(۲,۵۴۱)

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)
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۹,۹۴۵	۱۱,۳۶۶	۱۰,۹۹۵	۰	۰	(۱,۱۹۷)	۰	۱۱,۳۶۶	۹,۷۹۸	۶,۰۷۸	۵,۲۴۰	(۱,۵۶۸)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۳	۷۱,۵۹۲	۰.۰۳	۷۲,۳۸۳	۷۱,۵۹۲	۶,۳۴۹	۶,۲۸۰	(۷۹۱)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۳	۴۷,۳۷۲	۰.۰۳	۴۹,۱۲۳	۴۷,۳۷۲	۴,۷۲۴	۴,۵۵۵	(۱,۷۶۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۲۱	۷۴,۷۹۰	۰	۷۵,۲۲۱	۷۴,۷۹۰	۸,۳۵۸	۸,۳۱۰	(۴۳۱)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۲	۳۶,۳۸۲	۱۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۸	۲۸,۸۶۴	۰.۱۳	۷۹,۲۸۰	۶۵,۲۴۶	۳,۹۲۵	۳,۲۳۰	(۱۴,۰۳۴)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۲	۵۱,۴۸۵	۰	۵۱,۴۷۲	۵۱,۴۸۵	۷۳,۵۳۱	۷۳,۵۵۰	۱۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۴۵۲	۶۹,۸۱۱	۷۲,۳۳۳	۰.۰۱	۶۹,۸۱۱	۷۲,۳۳۳	۱۷۲,۱۸۱	۱۷۸,۴۰۰	۲,۵۲۱
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۸	۳۶,۶۳۷	۰	۳۴,۴۲۸	۳۶,۶۳۷	۲۲۹,۵۲۰	۲۴۴,۲۵۰	۲,۲۰۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۵,۰۶۸	۴۱,۵۱۹	۴۲,۷۵۲	۱,۲۱۴,۹۲۲	۳۱,۳۱۱	۲۶,۲۳۲	۰.۰۱	۷۲,۸۳۰	۶۸,۹۸۵	۲۰,۸۰۹	۱۹,۷۱۰	(۳,۸۴۵)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۴,۸۸۴,۶۲۴	۲,۹۶۳,۹۰۲	۱۴,۳۰۴,۴۲۸	۷۴.۵	۲,۹۶۳,۹۰۲	۱۴,۳۰۴,۴۲۸	۵۶۸	۲,۷۴۳	۱۱,۳۴۰,۵۲۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۲	۴۷,۸۸۸	۰.۰۱	۵۰,۰۸۲	۴۷,۸۸۸	۱۲,۲۱۵	۱۱,۶۸۰	(۲,۱۹۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۴۸	۱۱۷,۰۴۳	۰.۰۱	۱۲۲,۷۴۸	۱۱۷,۰۴۳	۳,۱۹۷	۳,۰۴۸	(۵,۷۰۵)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۷	۱۲۹,۷۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۶	(۴,۹۴۸)	۰.۰۷	۱۵۰,۶۵۳	۱۲۴,۷۶۴	۵,۰۹۰	۴,۲۱۵	(۲۵,۸۸۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۰	۲۵,۰۱۲	۰	۲۵,۱۹۰	۲۵,۰۱۲	۹,۶۸۸	۹,۶۲۰	(۱۷۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۸۲۶,۳۴۷		۲۵,۹۰۲,۶۳۶	۳,۸۸۷,۸۲۵		۱۲,۵۱۳,۹۳۹		۲۵,۷۱۴,۱۸۲	۳۸,۴۱۶,۵۷۵			۱۲,۷۰۲,۳۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰	۰		۰		۰	۰			۰
جمع			۲۱,۸۲۶,۳۴۷		۲۵,۹۰۲,۶۳۶	۳,۸۸۷,۸۲۵		۱۲,۵۱۳,۹۳۹		۲۵,۷۱۴,۱۸۲	۳۸,۴۱۶,۵۷۵			۱۲,۷۰۲,۳۹۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ترنيان سهم	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۶۵	۹۹۶	
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۸۳,۳۳۳	۳,۹۷۸,۴۱۴	(۶,۹۹۹,۸۸۳,۳۳۳)	(۳,۹۷۸,۴۱۴)	۰	۰	۰	
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۴,۲۱۴	۱۸۹,۰۶۸	۰	۰	۰.۵۴	۱۸۹,۰۶۸	۱۱,۱۱۹	
جمع				۴,۳۱۷,۴۴۷		(۳,۹۷۸,۴۱۴)		۳۳۹,۰۳۳		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۶۴۵,۳۴۵	۱۷,۵۱۷	۱۱,۳۰۵	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸	۴۱,۳۲۷	۰
بانک ملت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶	۱۲۲,۷۴۸	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴	۱۲۶,۱۶۰	۰

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	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۹	۷۲,۳۸۳	۰
فولاد خراسان	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴	۴۹,۱۳۳	۰
گروه مپنا	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۵	۵۰,۰۸۲	۰
پتروشيمي نوري	۱,۱۱۲,۶۹۰	۲۶۷,۱۰۳	۲۹۷,۲۰۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۷	۷۵,۲۲۱	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱۱,۲۳۰,۰۰۰	۳,۷۳۰	۴۱,۷۷۸	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۱	۵۱,۴۷۳	۰
پتروشيمي مارون	۴۰۵,۴۵۲	۱۷۳,۱۸۰	۶۹,۸۱۱	۰
پترو شيمي پرديس	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۲۰	۳۴,۴۲۸	۰
بانک تجارت	۲,۲۴۹,۹۶۰	۱,۶۷۶	۳,۷۷۳	۰
ايمن خودرو شرق	۶,۹۹۹,۸۸۳,۳۳۳	۵۶۸	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰
پتروشيمي شيراز	۲۹,۹۱۰	۳۸,۹۵۰	۱,۱۶۵	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۸۵	۱۱,۸۱۷	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳	۱۳,۶۴۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸	۲۵,۱۹۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۸	۷۳,۸۲۹	۰
جمع			۵,۱۴۹,۸۸۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۷	۷۹,۹۲۳	۱۲,۹۸۰	۱۶۸,۷۴۴	۸۸,۸۲۱
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۰,۹۸۳,۳۴۸	۴,۳۸۰	۹۱,۹۰۹	۴,۷۴۳	۹۹,۵۱۸	۷,۶۰۹
معدني و صنعتي گل گهر	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲	۲۹,۹۷۶	۳,۳۵۱	۳۲,۱۷۹	۲,۲۰۳
پالايش نفت تبريز	۲,۲۸۵,۰۶۸	۱۸,۱۶۹	۴۱,۵۱۸	۱۹,۳۱۹	۴۴,۱۴۶	۲,۶۲۸
توليدي و صنعتي گوهر فام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲	۴,۲۱۱	۳,۸۰۹	۱۵,۲۳۷	۱۱,۰۲۶
ايمن خودرو شرق	۶,۹۹۹,۸۸۳,۳۳۳	۵۶۸	۳,۹۷۸,۴۱۴	۵۶۸	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰
ايمن خودرو شرق	۱,۷۸۴,۹۹۸,۷۰۹	۵۶۸	۱,۰۱۴,۵۱۲	۱,۴۰۷	۲,۵۱۲,۳۲۴	۱,۴۹۷,۸۱۲
جمع			۵,۲۴۰,۴۶۳		۶,۸۵۰,۵۶۲	۱,۶۱۰,۰۹۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
املاک و مستغلات نيک راي	۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۸۰۹	۳۴,۲۰۷	۰	۱,۵۸۸,۸۰۹	۲۴,۲۰۷	۲۳,۲۹۸	(۹۰۹)
سهامي اهرمي بيدار	۱,۶۷۷,۴۹۱	۲۶,۱۴۰	۲۳,۶۵۳	۲۲,۵۰۹	۳۲۷	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۷	۲۲,۸۳۱	(۳,۶۳۶)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۸۸۸,۱۱۱	۲۶,۹۸۰	۲۸,۰۳۱	(۸۸۸,۱۱۱)	(۲۶,۹۸۰)	۲,۴۰۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۱۱,۱۰۰	۱۱۰,۶۵۰	۱۲۰,۵۰۱	۲۳۳,۵۰۲	۱۹۵,۸۵۱	۱۴,۶۳۸	۶۳۴,۶۰۳	۳۰۶,۵۰۱	۳۱۵,۹۷۶	۹,۴۷۵
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۵۰۳	۸۳۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۵۰۳	۷۹۷,۰۳۰	۵,۵۱۷
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۶۱	۷۱,۶۰۳	(۲,۶۱۳,۵۴۴)	(۴۵,۳۴۹)	۷,۰۲۸	۸۸۶,۴۵۶	۲۲,۳۱۲	۲۳,۱۶۳	۸۵۱

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)
گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۹	۴۳,۳۲۸	(۲,۵۱۱)
مبتني بر كالاي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵	۲۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵	۲۴,۶۷۴	(۵۱)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپهنود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۵۳۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۲)	۵۱۶	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۳۰۲,۸۵۹,۹۷۹	۵۵۶,۷۲۶	۰	۷۰۴,۶۳۷,۰۳۸	۴۶۱,۱۱۲	۴۶۲,۴۸۹	۱,۰۰۷,۴۹۷,۰۱۷	۱,۰۱۷,۸۲۸	۲,۶۶۸,۵۳۱	۱,۶۵۰,۶۹۳
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۷۸	(۳۱۸)	۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۷۸	۹۵,۰۸۴	۲,۱۰۶
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲,۵۸۰,۷۶۳	۲۸,۶۱۴	۰	۲,۵۸۰,۷۶۳	۲۸,۶۱۴	۲۸,۰۴۱	(۵۷۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۱۱,۸۳۶,۶۸۱	۸۲۲,۸۸۴	۲۷۸,۶۷۶	۷۳۴,۱۵۰,۹۶۶	۱,۵۵۸,۱۰۰	۴۸۷,۸۰۷	۱,۰۴۵,۹۸۷,۶۴۷	۲,۲۸۰,۹۸۴	۴,۰۴۱,۹۴۶	۱,۶۶۰,۹۶۲
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		
جمع		۸۲۲,۸۸۴			۱,۵۵۸,۱۰۰	۴۸۷,۸۰۷		۲,۲۸۰,۹۸۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

توضیحات

صندوق اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا شامل تعداد ۳۲۳.۰۷۲.۰۱۸ حق و سهم شفام به بهای تمام شده ۶۲۸.۸۴۱ میلیون ریال و تعداد ۶۸۴.۴۲۵.۰۰۰ سهم خیمن به بهای تمام شده ۲۸۸.۹۹۶ 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	* 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰