صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سليم	سرمایه ثبت شده: 3,126,600
نماد: سليم(هلد سليم)	سرمایه ثبت نشده: 10,460,000
کد صنعت (ISIC): 569996	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۷۶,۱۳۶	۰	۴۷۶,۱۳۶	۳,۶۲۰	۴۷۹,۷۵۶	۷,۸۵۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۴۸,۵۲۴	۰	۴۸,۵۲۴	۷,۹۴۳	۵۶,۴۶۷	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۸۷,۵۶۵	۰	۲,۸۸۷,۵۶۵	۱۴۲,۵۹۷	۳,۰۳۰,۱۶۲	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۱۲,۲۲۵	۰	۳,۴۱۲,۲۲۵	۱۵۴,۱۶۰	۳,۵۶۶,۳۸۵	۸,۹۲۹,۸۳۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۲۱,۸۲۶,۳۴۷	۲۰,۱۹۷,۸۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶۶,۱۵۹	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۸۷۴,۱۷۳	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	۲۶,۹۶۶,۶۷۹	۲۵,۹۶۶,۰۸۰

توضيحات

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	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۷۳,۶۹۱	۸۸,۲۱۶	(۱۷,۴۸۶)	(۲۵,۵۴۰)	۱	۵۶,۲۰۵	۶۲,۶۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۶۹۱	۰.۲۸	(۱۷,۴۸۶)	(۳.۸۶)	۱	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۲۷,۳۸۵	۱۲۸,۵۲۰	۴۱,۶۷۵	۴۶,۲۳۳	۲	۱۶۹,۰۶۰	۱۷۴,۷۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۳۸۵	۰.۴۹	۴۱,۶۷۵	۹.۲	۲	۰.۶۳
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۰۹,۵۰۲	۱۰۱,۳۷۵	۰	۱,۷۳۵	۱	۱۰۹,۵۰۲	۱۰۳,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۵۰۲	۰.۴۲	۰	۰	۱	۰.۴۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۲,۹۲۰	۵۰,۴۰۰	۰	(۱,۰۰۸)	۱	۵۲,۹۲۰	۴۹,۳۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۲	۰	۰	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۷	۰	۰	۱	۰.۵۶
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۹,۵۱۷	۳۶,۶۱۴	۱۹,۱۷۷	۱۵,۷۴۴	۱	۵۸,۶۹۴	۵۲,۳۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۱۷	۰.۱۵	۱۹,۱۷۷	۴.۳۳	۱	۰.۲۲
سرمايه گذاريها	۱	۱,۸۴۴,۳۷۳	۳,۵۴۳,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۱	۱,۸۴۴,۳۷۳	۳,۷۵۳,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۴,۳۷۳	۷.۰۳	۰	۰	۱	۶.۹۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۳۳,۳۳۳	(۴۴,۲۶۵)	۱	۱۸۹,۰۶۸	۲	۲۳۳,۳۳۳	۰.۸۹	(۴۴,۲۶۵)	(۹.۷۷)	۱	۰.۷۱
قند و شكر	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۸۵۵,۵۹۶	۵۹۰	۱۰۷,۰۹۹	۱	۴,۸۱۹,۷۰۹	۲,۹۶۲,۶۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۱۸.۳۶	۵۹۰	۰.۱۳	۱	۱۸.۰۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۲	۱,۵۲۳,۸۰۱	۸,۴۶۸,۲۷۱	۲۷۲,۷۹۵	۱,۱۶۴,۸۲۰	۴	۱,۷۹۶,۵۹۶	۹,۶۳۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۲۳,۸۰۱	۵.۸۱	۲۷۲,۷۹۵	۶۰.۱۹	۴	۱,۷۹۶,۵۹۶	۶.۷۳
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۹	۱۷,۴۲۵	۱	۱۷,۷۰۹	۱۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۹	۳.۹۱	۱	۱۷,۷۰۹	۰.۰۷
فلزات اساسي	۴	۱۶۳,۵۲۵	۱۶۷,۱۶۵	(۴۱,۹۸۹)	(۴۸,۶۷۵)	۴	۱۲۱,۵۳۶	۱۱۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۳,۵۲۵	۰.۶۳	(۴۱,۹۸۹)	(۹.۲۶)	۴	۱۲۱,۵۳۶	۰.۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲,۶۴۳,۶۱۴	۸,۸۹۱,۹۶۸	۱۳۷,۴۲۹	۸۳,۶۸۸	۴	۱۲,۷۸۰,۰۴۳	۸,۹۷۵,۶۵۶	۱	۰	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۳,۹۷۸,۴۱۴	۴	۱۶,۶۲۱,۰۲۸	۶۳.۳۲	۱۳۷,۴۲۹	۳۰.۳۲	۵	۱۶,۷۵۸,۴۵۷	۶۲.۷۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۵۸۶	۱	۴۸۹,۱۴۰	۱	۵۵۶,۷۲۶	۱	۴۸۹,۱۴۰	۱.۸۶	۶۷,۵۸۶	۱۴.۹۱	۱	۵۵۶,۷۲۶	۲.۰۹
جمع	۱۶	۲۴,۳۳۱,۱۲۵	۳۱,۲۹۶,۴۴۷	۴۲۹,۹۰۰	۱,۵۷۱,۵۱۱	۲۱	۲۱,۸۲۶,۳۴۷	۲۵,۹۰۲,۶۳۶	۴	۲۳,۳۲۱	۵	۴,۸۵۰,۸۵۲	۴	۴,۸۷۴,۱۷۳	۲۱	۲۶,۲۴۷,۲۹۹	۱۰۰	۴۵۳,۲۲۱	۱۰۰	۲۵	۲۶,۷۰۰,۵۲۰	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰			۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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	۱,۳۱۴,۷۳۱,۲۸۹	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۸۵۵,۵۹۶	۲۶۸,۷۱۳	۵۹۰	۱۰۷,۰۹۹	۲۰.۳۵	۴,۸۱۹,۷۰۹	۲,۹۶۲,۶۹۵	۳,۶۶۵	۲,۲۵۳	(۱,۸۵۷,۰۱۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۰۸	۵۴۴,۳۵۳	۰	۰	۱۷,۶۵۹	۰.۰۵	۲۶۴,۶۰۸	۵۶۲,۰۱۲	۱,۶۳۳	۳,۴۶۹	۲۹۷,۴۰۴
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۸۴۴,۳۷۳	۳,۵۴۳,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۷.۵	۱,۸۴۴,۳۷۳	۳,۷۵۳,۰۰۰	۶,۱۴۸	۱۲,۵۱۰	۱,۹۰۸,۶۲۷

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)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۰,۴۶۲	۲,۳۵۲,۵۵۷	۰	۰	۳۷,۵۸۵	۱۴.۶۲	۳,۲۴۰,۴۶۲	۲,۳۹۰,۱۴۲	۲۳,۲۷۸	۱۷,۱۷۰	(۸۵۰,۳۲۰)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰	۹,۱۳۷,۵۴۴	۵,۹۹۵,۰۵۸	۲۵۹,۶۹۹	۴۲۲	(۱۰۱,۲۶۸)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۹۶۶	۵,۸۹۳,۷۹۰	۲,۴۲۶	۱,۵۶۵	(۳,۲۴۴,۱۷۶)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۲,۲۹۵	۴۸,۱۲۵	۵۱,۱۹۲	(۲,۲۹۴)	(۹)	(۱,۶۷۸)	۰.۰۵	۴۸,۱۱۶	۴۹,۵۱۴	۳,۸۹۳	۴,۰۰۶	۱,۳۹۸
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۲	۱۰۱,۲۷۵	۰	۰	۱,۷۲۵	۰.۱۱	۱۰۹,۵۰۲	۱۰۳,۱۰۰	۴,۳۸۰	۴,۱۲۴	(۶,۴۰۲)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۲۰۱,۰۰۰	۵۶۶,۶۳۴	۱,۹۱۰,۶۱۳	(۳۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۱۲)	۲۵۵,۰۱۹	۱۰.۰۴	۵۲۸,۵۲۲	۲,۱۶۵,۶۳۳	۱,۰۵۳	۴,۳۱۴	۱,۶۳۷,۱۱۰
پتروشيمي شيراز	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۲	۷۷,۷۸۰	۰.۱۳	۷۶,۹۱۲	۷۷,۷۸۰	۳۸,۴۵۶	۳۸,۸۹۰	۸۶۸
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۱	۸۸,۲۱۶	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۸۶)	(۲۵,۵۴۰)	۰	۵۶,۲۰۵	۶۲,۶۷۶	۳,۱۲۳	۳,۴۸۲	۶,۴۷۱
توليدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۴,۴۰۹,۵۶۸	۹۵۷,۱۶۷	۶,۵۵۷,۶۵۸	۸۵,۵۹۴,۴۳۲	۱۹۹,۰۴۱	۸۰۰,۹۸۱	۶۲.۶	۱,۱۵۶,۲۰۸	۷,۳۵۸,۶۳۹	۳۶۹	۲,۳۵۱	۶,۲۰۲,۴۳۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۸۵	۱۲۸,۵۲۰	۰	۱۵۶	۳,۴۸۰	۰.۰۸	۱۲۷,۵۴۱	۱۳۲,۰۰۰	۲۱,۲۵۷	۲۲,۰۰۰	۴,۴۵۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۷	۳۶,۶۱۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۷	۱۵,۷۴۴	۰.۰۱	۵۸,۶۹۴	۵۲,۳۵۸	۲,۰۳۸	۱,۸۱۸	(۶,۳۳۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۵۰,۴۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۸)	۰	۵۲,۹۲۰	۴۹,۳۹۲	۱,۴۷۰	۱,۳۷۲	(۳,۵۲۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲	۲۴,۸۱۴	۰	۰	(۳,۲۱۵)	۰	۲۴,۵۵۲	۲۱,۵۹۹	۳,۲۳۱	۲,۸۴۲	(۲,۹۵۳)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۳۸,۸۵۹	(۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۸)	(۲,۴۷۷)	۰.۰۶	۳۷,۵۰۲	۳۶,۳۸۲	۴,۱۸۱	۴,۰۵۶	(۱,۱۲۰)
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۴	۳۱,۰۴۰	۰	۳۴,۹۵۴	۳۱,۰۴۰	۶۹,۹۰۸	۶۲,۰۸۰	(۳,۹۱۴)
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۷	۱۲۹,۷۱۲	۰.۰۷	۱۲۷,۰۰۷	۱۲۹,۷۱۲	۵,۱۱۲	۴,۸۴۰	(۷,۲۹۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۸	۵۲,۳۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۴۸)	(۵۲,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵۰۷	۰
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۷	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۹	۱۷,۴۲۵	۰.۰۶	۱۷,۷۰۹	۱۷,۴۲۵	۳۵,۴۱۸	۳۴,۸۵۰	(۲۸۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۵,۰۶۸	۴۱,۵۱۹	۴۲,۷۵۳	۰.۰۱	۴۱,۵۱۹	۴۲,۷۵۳	۱۸,۱۷۰	۱۸,۷۱۰	۱,۲۳۴
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۹۴۵	۱۱,۳۶۶	۱۰,۹۹۵	۰	۱۱,۳۶۶	۱۰,۹۹۵	۶,۰۷۸	۵,۸۸۰	(۳۷۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۳۹۶,۴۴۷	۲۴,۳۳۱,۱۲۵		۴۲۹,۹۰۰	۱,۵۷۱,۵۱۱		۲۱,۸۲۶,۳۴۷	۲۵,۹۰۲,۶۳۶			۴,۰۷۶,۲۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۱,۳۹۶,۴۴۷	۲۴,۳۳۱,۱۲۵		۴۲۹,۹۰۰	۱,۵۷۱,۵۱۱		۲۱,۸۲۶,۳۴۷	۲۵,۹۰۲,۶۳۶			۴,۰۷۶,۲۸۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۷۸,۴۱۴	۵۶۸	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۱۱۱,۹۳۷	۴۸۹,۱۴۰	۲۲,۷۴۸,۰۴۲	۶۷,۵۸۶	۳۰.۲۹	۵۵۶,۷۲۶	۱,۸۳۸	
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۴,۲۱۴	۱۸۹,۰۶۸	۰	۰	۰.۵۴	۱۸۹,۰۶۸	۱۱,۱۱۹	
بخشي صنايع مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۵	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۶۵)	۰	۰	۰	
جمع				۴,۸۵۰,۸۵۲		۲۳,۳۲۱		۴,۸۷۴,۱۷۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
توليدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۸۵,۷۹۴,۴۳۲	۲,۳۲۰	۱۹۹,۱۱۴	۰
پتروشيمي شيراز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۶	۷۶,۹۱۲	۰
پالايش نفت لاوان	۱۰۰,۲۵۲	۲۲,۸۱۲	۲,۲۸۷	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۸	۳۴,۹۵۴	۰
ايران خودرو ديزل	۲۵۹,۶۹۹	۱,۶۲۴	۴۲۲	۰
قند ثابت خراسان	۲۶۸,۷۱۳	۲,۱۹۵	۵۹۰	۰
بانک تجارت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۱۹,۱۷۷	۰
خگستر	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۲	۱۳۷,۰۰۷	۰
نيرو ترانس	۱۳,۷۳۴,۹۷۷	۳,۰۳۵	۴۱,۶۵۶	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۸	۱۷,۷۰۹	۰
پالايش نفت تبريز	۲,۴۸۵,۰۶۸	۱۸,۰۷۶	۴۴,۹۲۲	۰
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱,۸۶۹,۹۴۵	۶,۰۷۸	۱۱,۳۶۶	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۴۶,۰۷۴,۵۰۰	۳,۰۴۲	۰	۱۴۰,۱۷۰
جمع			۵۸۶,۱۱۶	۱۴۰,۱۷۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
توليدي و صنعتي گوهر فام	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲	۳۸,۱۱۲	۳,۷۰۲	۱۳۴,۰۳۶	۹۵,۹۲۴
فولاد اميرکبير کاشان	۴۳۰,۰۰۰	۴,۱۸۱	۱,۷۹۸	۴,۱۹۵	۱,۸۰۴	۶
معدني و صنعتي گل گهر	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲	۱۷,۴۸۶	۳,۵۷۳	۲۰,۰۱۰	۲,۵۲۴
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵	۵۱,۵۴۸	۵۴۷	۵۴,۷۹۳	۳,۲۴۵
کالسيمين	۲,۲۹۴	۳,۹۲۳	۹	۳,۹۲۳	۹	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵	۷۳	۲,۳۵۵	۴۷۱	۳۹۸
پالايش نفت لاوان	۱۰۰,۲۵۲	۲۱,۲۵۶	۲,۱۳۱	۲۲,۹۴۲	۲,۳۰۰	۱۶۹
بخشي صنايع مفيد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۲	۴۴,۲۶۵	۱۶,۱۹۰	۵۱,۸۰۹	۷,۵۴۴
نيرو ترانس	۱۳,۷۲۴,۹۷۷	۳,۰۳۵	۴۱,۶۵۶	۳,۰۹۲	۴۲,۴۴۶	۷۹۰
پالايش نفت تبريز	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۵	۳,۴۰۳	۱۸,۵۱۰	۳,۷۰۲	۲۹۹
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۲۳,۳۲۶,۴۵۸	۳,۱۱۱	۷۲,۵۸۴	۴,۲۱۵	۹۸,۳۴۲	۲۵,۷۵۸
جمع			۲۷۳,۰۶۵		۴۰۹,۷۲۲	۱۳۶,۶۵۷

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:										
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۳	۴۱,۲۷۱	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۱۳)	(۱,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۲۴	۱۷۸,۲۱۲	(۱۶۸,۹۰۰)	(۶۰,۰۷۳)	۴,۵۶۱	۳۱۱,۱۰۰	۱۱۰,۶۵۱	۱۲۰,۵۰۱	۹,۸۵۰
گروه زعفران سحرخيز	۲,۲۸۲,۷۵۱	۹۰,۹۰۸	۸۹,۲۶۲	(۲,۲۸۲,۷۵۱)	(۹۰,۹۰۸)	۷۱۳	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵	۲۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵	۲۴,۳۴۹	(۳۷۶)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵	۳۴,۱۰۸	(۲۳۱,۸۸۹)	(۷,۰۴۵)	۸۸	۸۸۸,۱۱۱	۲۶,۹۸۰	۲۸,۰۳۱	۱,۰۵۱
طلاي دناي زاگرس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۱	۷۴,۳۹۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۰)	۱۹۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۶۱	۷۱,۶۰۳	۳,۹۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۵۳۹	۵۳۷
بخشي صنايع پاداش	۲,۱۶۰,۳۴۸	۲۷,۶۷۴	۲۷,۳۷۴	(۲,۱۶۰,۳۴۸)	(۲۷,۶۷۴)	۸۶۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۴۹۱	۲۶,۱۴۰	۰	۱,۶۷۷,۴۹۱	۲۶,۱۴۰	۲۳,۶۵۳	(۲,۴۸۷)
بخشي پترو داريوش	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۰)	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳,۷۴۳,۰۹۹	۴۷۳,۰۳۲	۴۷۷,۷۰۹	(۴,۷۶۶,۳۹۷)	(۲۰۶,۸۷۳)	۵,۹۴۰	۸,۹۷۶,۷۰۲	۲۶۶,۱۵۹	۲۷۸,۶۷۶	۱۲,۵۱۷
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:										

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 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		۴۷۳,۰۳۲			(۲۰۶,۸۷۳)	۵,۹۴۰		۲۶۶,۱۵۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
									* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۳,۶۲۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۶۲۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۳,۶۲۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۷۶,۱۳۶
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									