صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سليم	سرمایه ثبت شده: 3,126,600
نماد: سليم(هلد سليم)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569996	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۷۶,۱۳۶	۰	۴۷۶,۱۳۶	۰	۴۷۶,۱۳۶	۷,۸۵۴,۴۰۲
درآمد سود تضمين شده	۴۲,۳۸۳	۰	۴۲,۳۸۳	۱۰,۶۳۹	۵۳,۰۲۲	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۳۳,۱۱۲	۰	۲,۳۳۳,۱۱۲	۵۴۹,۸۶۳	۲,۸۸۲,۹۷۵	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۵۱,۶۳۱	۰	۲,۸۵۱,۶۳۱	۵۶۰,۵۰۲	۳,۴۱۲,۱۳۳	۸,۹۲۹,۸۳۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۲۱,۳۹۶,۴۴۷	۲۰,۱۹۷,۸۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷۳,۰۳۲	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۸۵۰,۸۵۲	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	۲۶,۷۲۰,۳۳۱	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	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	۱	۷۸,۸۴۵	۷۹,۱۲۱	(۵,۱۵۴)	۱	۹,۰۹۵	۷۳,۶۹۱	۸۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۸۴۵	۰.۳	(۵,۱۵۴)	(۱.۳۶)	۱	۷۳,۶۹۱	۰.۲۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۳,۷۴۵	۵۳,۳۳۲	۷۳,۶۴۰	۱	۷۵,۱۸۸	۱۲۷,۳۸۵	۱۲۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۷۴۵	۰.۲۱	۷۳,۶۴۰	۱۹.۳۸	۱	۱۲۷,۳۸۵	۰.۴۹
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۰۹,۵۰۲	۷۵,۳۷۵	۰	۱	۲۶,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۲	۱۰۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۵۰۲	۰.۴۲	۰	۰	۱	۱۰۹,۵۰۲	۰.۴۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۵۲,۹۲۰	۱	۵۰,۴۰۰	۵۲,۹۲۰	۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۲۰	۱۳.۹۳	۱	۵۲,۹۲۰	۰.۲
انبوه سازي، املاك 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	۰.۵۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱,۴۰۴	۲۳,۹۰۴	(۲۱,۴۰۴)	۰	(۲۳,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۴۰۴	۰.۰۸	(۲۱,۴۰۴)	(۵.۶۳)	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳,۵۵۵	۹,۰۵۷	(۱۳,۵۵۵)	۰	(۹,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۵۵۵	۰.۰۵	(۱۳,۵۵۵)	(۳.۵۷)	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۹۶,۲۱۸	۹۲,۷۶۰	(۵۶,۷۰۱)	۱	(۵۶,۱۴۶)	۳۹,۵۱۷	۳۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۲۱۸	۰.۳۷	(۵۶,۷۰۱)	(۱۴.۹۲)	۱	۳۹,۵۱۷	۰.۱۵

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱,۹۵۵,۰۳۵	۲,۶۹۶,۶۴۰	(۱۱۰,۶۶۲)	۸۴۶,۳۶۰	۱	۱,۸۴۴,۳۷۳	۳,۵۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۵,۰۳۵	۷.۵۶	(۱۱۰,۶۶۲)	(۲۹.۱۳)	۱	۱,۸۴۴,۳۷۳	۷.۰۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۰۶۸	۴۴,۲۶۵	۲	۲۳۳,۳۳۳	۰	۱	۱۸۹,۰۶۸	۰.۷۳	۴۴,۲۶۵	۱۱.۶۵	۲	۲۳۳,۳۳۳	۰.۸۹
قند و شکر	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۴۹۹,۳۰۴	۰	۳۵۶,۲۹۲	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۸۵۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۱۸.۶۳	۰	۰	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۱۸.۳۶
محصولات شیمیایي	۲	۸۴۴,۲۰۳	۶,۷۶۴,۸۲۳	۶۷۹,۵۹۸	۱,۷۰۳,۴۴۸	۲	۱,۵۲۳,۸۰۱	۸,۴۶۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴۴,۲۰۳	۳.۲۶	۶۷۹,۵۹۸	۱۷۸.۸۷	۲	۱,۵۲۳,۸۰۱	۵.۸۱
فلزات اساسي	۲	۶۶,۶۸۰	۴۷,۸۵۰	۹۶,۸۴۵	۱۱۹,۳۱۵	۴	۱۶۳,۵۲۵	۱۶۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۶۸۰	۰.۲۶	۹۶,۸۴۵	۲۵.۴۹	۴	۱۶۳,۵۲۵	۰.۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱۲,۷۹۹,۶۵۰	۷,۹۰۹,۴۰۴	(۱۵۷,۰۳۶)	۹۸۲,۵۶۴	۳	۱۲,۶۴۲,۶۱۴	۸,۸۹۱,۹۶۸	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۶	۱۶,۷۷۸,۰۶۴	۶۴.۸۶	(۱۵۷,۰۳۶)	(۴۱.۳۳)	۴	۱۶,۶۲۱,۰۲۸	۶۳.۳۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۷۳,۸۳۵	(۸۴,۴۳۰)	(۷۳,۸۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰.۳۳	(۸۴,۴۳۰)	(۲۲.۲۲)	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۷,۵۲۹	(۱۱۸,۳۸۹)	۱	۴۸۹,۱۴۰	۰	۱	۶۰۷,۵۲۹	۲.۳۵	(۱۱۸,۳۸۹)	(۳۱.۱۶)	۱	۴۸۹,۱۴۰	۱.۸۶
جمع	۱۸	۲۰,۹۴۲,۳۸۶	۲۰,۳۲۵,۴۰۵	۴۵۴,۰۶۱	۴,۰۰۵,۷۲۰	۱۶	۲۱,۳۹۶,۴۴۷	۲۴,۳۳۱,۱۲۵	۴	۴,۹۲۴,۹۷۶	(۷۴,۱۲۴)	۵	۴,۸۵۰,۸۵۲	۲۲	۲۵,۸۶۷,۳۶۲	۹۹.۹۹	۳۷۹,۹۳۷	۱۰۰	۲۱	۲۶,۲۴۷,۲۹۹	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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)

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	۲,۴۹۹,۳۰۴	۰	۰	۳۵۶,۲۹۲	۲۰.۳۴	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۸۵۵,۵۹۶	۳,۶۶۵	۲,۱۷۲	(۱,۹۶۳,۵۲۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۴۷۳,۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴	۷۱,۳۱۳	۰.۰۵	۲۶۴,۶۰۸	۵۴۴,۳۵۳	۱,۶۳۳	۳,۳۶۰	۲۷۹,۷۴۵
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۱	۱,۹۵۵,۰۳۵	۲,۶۹۶,۶۴۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۶۲)	۸۴۶,۳۶۰	۳۷.۵	۱,۸۴۴,۳۷۳	۳,۵۴۳,۰۰۰	۶,۱۴۸	۱۱,۸۱۰	۱,۶۹۸,۶۲۷
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۰,۴۶۲	۲,۱۳۱,۲۲۲	۰	۰	۲۲۱,۳۳۵	۱۴.۶۲	۳,۲۴۰,۴۶۲	۲,۳۵۲,۵۵۷	۲۳,۲۷۸	۱۶,۹۰۰	(۸۸۷,۹۰۵)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰	۹,۱۳۷,۵۴۴	۵,۱۵۱,۵۳۲	۰	۰	۸۴۳,۵۲۶	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۵۴۴	۵,۹۹۵,۰۵۸	۲,۴۲۶	۱,۵۹۲	(۳,۱۴۲,۴۸۶)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۱۳۲	۶,۱۵۰	۱۰,۳۶۲,۲۹۴	۳۲,۹۹۳	۴۵,۰۴۲	۰.۰۵	۴۸,۱۲۵	۵۱,۱۹۲	۳,۸۹۳	۴,۱۴۱	۳,۰۶۷
صنایع ماشینهاي اداري ایران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۲	۷۵,۲۷۵	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰.۱۱	۱۰۹,۵۰۲	۱۰۱,۲۷۵	۴,۳۸۰	۴,۰۵۵	(۸,۱۲۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۷۳,۸۳۵	(۵,۷۱۴,۷۹۳)	(۸۴,۴۳۰)	(۷۳,۸۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۰	۰
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۵	۹,۰۵۷	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۵۵)	(۹,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۲	۰
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۸۰۱,۰۰۰	۷۰۳,۰۸۱	۱,۸۸۷,۲۰۵	(۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۴۴۷)	۲۳,۴۰۸	۱۰.۷۶	۵۶۶,۶۳۴	۱,۹۱۰,۶۱۳	۱,۰۵۳	۳,۵۵۰	۱,۳۴۳,۹۷۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۸	۴۱,۷۰۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۰.۰۱	۵۱,۵۴۸	۵۲,۳۰۰	۵۱۵	۵۲۳	۷۵۲
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۵,۰۱۷	۱۵۶,۵۶۶	۱۵۳,۰۶۱	(۲۸,۹۴۵,۰۱۷)	(۱۵۶,۵۶۶)	(۱۵۳,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۸	۰
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۴	۲۳,۹۰۴	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۰۴)	(۲۳,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۰	۰
الکتریک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۲	۵۰۴	۵۴۹	(۱۰۳,۲۰۲)	(۵۰۴)	(۵۴۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۳	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۴۵	۷۹,۱۲۱	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۴)	۹,۰۹۵	۰.۰۱	۷۳,۶۹۱	۸۸,۲۱۶	۳,۱۲۳	۳,۷۳۸	۱۴,۵۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷,۳۹۷,۰۷۲	۵۳,۷۴۵	۵۳,۳۳۲	(۷,۳۹۷,۰۷۲)	(۵۳,۷۴۵)	(۵۳,۳۳۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۱۸	۹۲,۷۶۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۲۱۸)	(۹۲,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۹	۰
تولیدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۱,۲۰۴,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۲	۴,۸۷۷,۶۱۸	۳۷۳,۲۰۵,۵۶۸	۸۱۶,۰۴۵	۱,۶۸۰,۰۴۰	۶۰.۸۹	۹۵۷,۱۶۷	۶,۵۵۷,۶۵۸	۳۱۴	۲,۱۵۴	۵,۶۰۰,۴۹۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۸۵	۱۲۸,۵۲۰	۰.۰۸	۱۲۷,۳۸۵	۱۲۸,۵۲۰	۲۱,۲۳۱	۲۱,۴۲۰	۱,۱۳۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۷	۳۶,۶۱۴	۰.۰۱	۳۹,۵۱۷	۳۶,۶۱۴	۲,۰۵۸	۱,۹۰۷	(۲,۹۰۳)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۵۰,۴۰۰	۰	۵۲,۹۲۰	۵۰,۴۰۰	۱,۴۷۰	۱,۴۰۰	(۲,۵۲۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۸	۰
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲	۲۴,۸۱۴	۰	۲۴,۵۵۲	۲۴,۸۱۴	۳,۲۳۱	۳,۲۶۵	۲۶۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۳۸,۸۵۹	۰.۰۶	۳۹,۳۰۰	۳۸,۸۵۹	۴,۱۸۱	۴,۱۳۴	(۴۴۱)

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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۹۴۲,۳۸۶	۲۰,۳۲۵,۴۰۵		۴۵۴,۰۶۱	۴,۰۰۵,۷۲۰		۲۱,۳۹۶,۴۴۷	۲۴,۳۳۱,۱۲۵			۲,۹۳۴,۶۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۰,۹۴۲,۳۸۶	۲۰,۳۲۵,۴۰۵		۴۵۴,۰۶۱	۴,۰۰۵,۷۲۰		۲۱,۳۹۶,۴۴۷	۲۴,۳۳۱,۱۲۵			۲,۹۳۴,۶۷۸
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	
ایمن 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	۳۲۵,۹۳۷,۷۲۴	۶۰۷,۵۲۹	(۴۵,۸۲۵,۷۸۷)	(۱۱۸,۳۸۹)	۲۸.۰۱	۴۸۹,۱۴۰	۱,۷۴۶	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	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	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۵	۳.۲	۴۴,۲۶۵	۱۳,۸۳۳	
جمع				۴,۹۳۴,۹۷۶		(۷۴,۱۲۴)		۴,۸۵۰,۸۵۲		
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
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳۴	۰
پالایش نفت لاوان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۰	۱۲۷,۳۸۵	۰
بانک تجارت	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸	۳۹,۵۱۷	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۵۲,۹۲۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷	۹۲,۰۳۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲	۱۶,۷۰۴	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
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۵۴,۹۸۳	۵,۴۵۶	۳۰۰	۰
گروه مپنا	۴۸۵,۲۰۷	۱۳,۳۳۸	۶,۴۷۲	۰
کالسيمين	۱۰,۳۶۲,۲۹۴	۳,۱۸۳	۳۲,۹۹۳	۰
سرمايه گذاري نيرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳	۲۹,۵۱۸	۰
فولاد خوزستان	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸	۶۰,۲۵۴	۰
پالايش نفت بندرعباس	۵,۶۰۲,۹۲۸	۷,۳۴۰	۴۱,۱۲۸	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۳۷۴,۰۴۹,۰۰۱	۲,۱۸۲	۸۱۶,۱۹۷	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۹۶,۱۶۰	۰
بخشي صنايع مفيد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳	۰	۴۴,۲۶۵
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۴,۲۶۸,۰۰۰	۳,۶۱۴	۰	۱۵,۴۲۶
جمع			۱,۴۱۱,۶۱۲	۵۹,۶۹۱
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
الکتريک خودرو شرق	۱۰۳,۲۰۲	۴,۸۸۳	۵۰۴	۵,۹۰۱	۶۰۹	۱۰۵
فولاد اميرکبير کاشان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۵۶,۸۶۰	۳,۹۹۹	۵۴,۳۹۴	(۲,۴۶۶)
توليدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۸۴۳,۴۳۳	۱۸۰	۱۵۲	۲,۲۶۶	۱,۹۱۲	۱,۷۶۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۷	۱۱۰,۶۶۲	۱۱,۷۱۵	۲۱۰,۸۷۱	۱۰۰,۲۰۹
فولاد خوزستان	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵	۳۵,۷۰۲	۲,۶۷۵	۳۶,۶۴۸	۹۴۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۷	۹۴,۸۷۳	۷,۳۸۶	۹۶,۰۱۹	۱,۱۴۶
فرابورس ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰	۱۳,۵۵۵	۵,۴۸۲	۹,۸۶۹	(۳,۶۸۶)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹	۱۵۶,۸۶۶	۶,۱۴۱	۱۷۸,۰۹۷	۲۱,۲۳۱
بيمه دي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸	۲۱,۴۰۴	۷,۳۷۳	۲۳,۵۹۴	۲,۱۹۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲	۱۳۶,۴۴۷	۳,۵۷۴	۴۶۳,۲۸۸	۳۲۶,۸۴۱
معدني و صنعتي گل گهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲	۲۱,۸۵۸	۳,۵۵۷	۲۴,۹۰۳	۳,۰۴۵
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵	۹۶,۲۱۸	۲,۸۹۴	۱۱۵,۷۶۹	۱۹,۵۵۱
سرمايه گذاري نيرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳	۲۹,۵۱۸	۶,۰۴۹	۳۰,۲۴۷	۷۲۹
گروه مپنا	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۱	۹۰,۹۰۲	۱۵,۲۳۸	۹۴,۴۷۹	۳,۵۷۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷	۹۲,۰۳۰	۲,۸۷۹	۸۶,۳۹۴	(۵,۶۳۶)
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۵۰,۰۹۳,۷۸۷	۲,۶۷۱	۱۳۳,۸۱۵	۳,۴۲۳	۱۷۱,۴۸۵	۳۷,۶۷۰
جمع			۱,۰۹۱,۳۶۶		۱,۵۹۸,۵۷۸	۵۰۷,۲۱۲

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	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۳	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۳	۴۱,۲۷۱	(۲۴۲)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۲۴	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۲۴	۱۷۸,۲۱۲	۷,۴۸۸
گروه زعفران سحرخيز	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۷۵۱	۹۰,۹۰۸	(۲۵۲)	۲,۳۸۲,۷۵۱	۹۰,۹۰۸	۸۹,۲۶۲	(۱,۶۴۶)
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵	۶۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵	۲۳,۰۸۶	(۱,۶۳۹)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵	۳۴,۱۰۸	۸۳
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۱	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۱	۷۴,۳۹۶	۹۳۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	(۲)
بخشي پترو داريوش	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع پاداش	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۴۸	۲۷,۶۷۴	۰	۲,۱۶۰,۳۴۸	۲۷,۶۷۴	۲۷,۳۷۴	(۳۰۰)
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۱۷,۵۳۴,۳۴۰	۴۵۵,۳۶۱	۶۴۶,۵۹۰	(۱۷,۵۳۴,۳۴۰)	(۴۵۵,۳۶۱)	۱۴,۴۰۱	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۵,۳۹۷	(۶۰۵,۵۹۲)	(۱۱۸,۵۲۵)	۱۱,۰۶۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۱۳۹,۹۳۲	۵۷۳,۸۸۶	۷۵۱,۹۸۷	(۴,۳۹۶,۸۳۳)	(۱۰۰,۸۵۴)	۴۲,۶۵۱	۱۳,۷۴۳,۰۹۹	۴۷۳,۰۳۲	۴۷۷,۷۰۹	۴,۶۷۷
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		۵۷۳,۸۸۶			(۱۰۰,۸۵۴)	۴۲,۶۵۱		۴۷۳,۰۳۲		
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 *
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									۴۷۶,۱۳۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۷۶,۱۳۶
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									