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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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	۳۵,۴۰۵	۰	۳۵,۴۰۵	۶,۹۷۸	۴۲,۳۸۳	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۳۲,۶۵۸	۰	۲,۲۳۲,۶۵۸	۱۰۰,۴۵۴	۲,۳۳۳,۱۱۲	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۴۴,۱۹۹	۰	۲,۷۴۴,۱۹۹	۱۰۷,۴۳۲	۲,۸۵۱,۶۳۱	۸,۹۲۹,۸۳۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۱,۵۱۶,۲۷۲	۲۰,۱۹۷,۸۶۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۴,۹۲۴,۹۷۶	۵,۷۶۸,۲۱۳
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶,۴۴۱,۲۴۸	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۳۲,۱۶۲	۲۱,۸۹۹	۴۶,۶۸۳	۵۷,۲۲۲	۱	۷۸,۸۴۵	۷۹,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۱۶۲	۰.۱۲	۴۶,۶۸۳	۱۶.۶۷	۱	۷۸,۸۴۵	۰.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵,۳۹۲	۵,۲۱۵	۴۸,۳۵۳	۴۸,۱۱۷	۱	۵۳,۷۴۵	۵۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۲	۰.۰۲	۴۸,۳۵۳	۱۷.۲۷	۱	۵۳,۷۴۵	۰.۲
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۱۰,۲۰۴	۷۳,۷۹۴	(۷۰۲)	۱,۵۸۱	۱	۱۰۹,۵۰۲	۷۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۲۰۴	۰.۴۲	(۷۰۲)	(۰.۲۵)	۱	۱۰۹,۵۰۲	۰.۴۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰,۰۲۸	۹,۱۹۳	(۱۰,۰۲۸)	(۹,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۲۸	۰.۰۴	(۱۰,۰۲۸)	(۳.۵۸)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاك و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۷	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۴,۰۸۰	۲۵,۷۰۴	(۲,۶۷۶)	(۱,۸۰۰)	۱	۲۱,۴۰۴	۲۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۸۰	۰.۰۹	(۲,۶۷۶)	(۰.۹۶)	۱	۲۱,۴۰۴	۰.۰۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳,۶۰۹	۸,۱۸۹	(۵۴)	۸۶۸	۱	۱۳,۵۵۵	۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۶۰۹	۰.۰۵	(۵۴)	(۰.۰۲)	۱	۱۳,۵۵۵	۰.۰۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۴۴۱,۹۰۰	۴۱۵,۵۵۷	۱۳۱,۹۸۶	۱۵۴,۴۳۵	۲	۵۷۳,۸۸۶	۵۶۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۱,۹۰۰	۱.۶۹	۱۳۱,۹۸۶	۴۷.۱۴	۲	۵۷۳,۸۸۶	۲.۱۷
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۹۶,۲۱۸	۹۳,۷۶۰	۱	۹۶,۲۱۸	۹۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۲۱۸	۳۴.۳۷	۱	۹۶,۲۱۸	۰.۳۶
سرمايه گذاريها	۱	۱,۹۳۳,۸۵۷	۲,۴۳۱,۷۹۲	۲۱,۱۷۸	۲۶۴,۸۴۸	۱	۱,۹۵۵,۰۳۵	۲,۶۹۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۳۳,۸۵۷	۷.۳۹	۲۱,۱۷۸	۷.۵۶	۱	۱,۹۵۵,۰۳۵	۷.۳۹

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۷۷۴	۳,۲۹۴	۱۸۹,۰۶۸	۱	۱۸۵,۷۷۴	۰.۷۱	۳,۲۹۴	۱	۱.۱۸	۱۸۹,۰۶۸	۰.۷۲
قند و شکر	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۳۷۱,۸۵۵	۰	۲۳۷,۴۴۹	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۴۹۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۱۸.۴۳	۰	۱	۰	۴,۸۱۹,۱۱۹	۱۸.۲۳
محصولات شیمیایي	۱	۷۱۹,۵۸۵	۵,۳۷۳,۴۵۹	۱۲۴,۶۱۸	۱,۳۹۱,۳۶۴	۲	۸۴۴,۲۰۳	۶,۷۶۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۹,۵۸۵	۲.۷۵	۱۲۴,۶۱۸	۲	۴۴.۵۱	۸۴۴,۲۰۳	۳.۱۹
فلزات اساسي	۲	۶۶,۱۳۱	۴۳,۲۳۱	۵۴۹	۵,۵۱۹	۲	۶۶,۶۸۰	۴۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۱۳۱	۰.۲۵	۵۴۹	۲	۰.۲	۶۶,۶۸۰	۰.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۲,۹۸۴,۶۶۲	۸,۴۰۹,۵۴۶	(۱۸۵,۰۱۲)	(۵۰۰,۱۴۲)	۵	۱۲,۷۹۹,۶۵۰	۷,۹۰۹,۴۰۴	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۳,۹۷۸,۴۱۴	۷	۱۶,۹۶۳,۰۷۶	۶۴.۸۴	(۱۸۵,۰۱۲)	۶	(۶۶.۰۸)	۱۶,۷۷۸,۰۶۴	۶۳.۴۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۶۲,۴۶۲	۰	۱۱,۳۷۳	۱	۸۴,۴۳۰	۷۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰.۳۳	۰	۱	۰	۸۴,۴۳۰	۰.۳۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۱,۹۶۱	۵,۵۶۸	۶۰۷,۵۲۹	۱	۶۰۱,۹۶۱	۲.۳	۵,۵۶۸	۱	۱.۹۹	۶۰۷,۵۲۹	۲.۳
جمع	۲۱	۲۱,۲۴۵,۱۵۹	۱۹,۱۵۰,۹۹۶	۲۷۱,۱۱۳	۱,۷۴۴,۴۰۱	۲۰	۲۱,۵۱۶,۲۷۲	۲۰,۸۹۵,۳۹۷	۴	۴,۹۱۶,۱۱۴	۸,۸۶۲	۴,۹۲۴,۹۷۶	۲۵	۲۶,۱۶۱,۲۷۳	۹۹.۹۸	۲۷۹,۹۷۵	۲۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲۶,۴۴۱,۲۴۸	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																				
تغییر بهای تمام شده و ارزش بازار ابتدای دوره نماد شفام مربوط به افزایش سرمایه می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۲,۲۷۱,۸۵۵	۰	۰	۲۲۷,۴۴۹	۲۰.۳۴	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۴۹۹,۳۰۴	۳,۶۶۵	۱,۹۰۱	(۲,۳۱۹,۸۱۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۳۴۹,۷۵۸	۰	۰	۱۲۳,۲۸۲	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۴۷۳,۰۴۰	۱,۶۳۳	۲,۹۲۰	۲۰۸,۴۶۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۹۹۹,۰۰۱	۱,۹۳۳,۸۵۷	۲,۴۳۱,۷۹۲	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۸	۲۶۴,۸۴۸	۳۹.۷۵	۱,۹۵۵,۰۳۵	۲,۶۹۶,۶۴۰	۶,۱۴۸	۸,۴۸۰	۷۴۱,۶۰۵
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۴,۵۷۸	۳,۲۴۰,۴۶۲	۲,۲۲۸,۶۶۵	۰	۰	(۹۷,۴۴۳)	۱۴.۶۲	۳,۲۴۰,۴۶۲	۲,۱۳۱,۲۲۲	۲۳,۲۷۸	۱۵,۳۱۰	(۱,۱۰۹,۲۴۰)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰	۹,۱۳۷,۵۴۴	۵,۵۴۶,۹۳۵	۰	۰	(۳۹۵,۴۰۳)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۵۴۴	۵,۱۵۱,۵۳۲	۲,۴۲۶	۱,۳۶۸	(۳,۹۸۶,۰۱۲)
كالسيمين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۵,۵۰۸	۱۴,۵۸۳	۵,۹۳۱	۱۷۴,۴۹۳	۵۴۹	۲۱۹	۰.۰۱	۱۵,۱۳۳	۶,۱۵۰	۷,۵۶۶	۳,۰۷۵	(۸,۹۸۳)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۶۰,۲۲۵	۱۱۰,۲۰۴	۷۳,۷۹۴	(۱۶۰,۲۲۵)	(۷۰۲)	۱,۵۸۱	۰.۱۱	۱۰۹,۵۰۲	۷۵,۲۷۵	۴,۲۸۰	۳,۰۱۵	(۳۴,۱۲۷)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۳	۱۱۸,۵۲۵	۹۰,۳۵۴	۰	۰	۱۵,۰۴۹	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۵,۴۰۳	۱۹۵,۷۱۸	۱۷۴,۰۵۰	(۱۳,۱۲۲)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۳۹۰	۱۸,۹۲۲	۹,۶۲۰	(۲,۱۳۶,۳۹۰)	(۱۸,۹۲۲)	(۹,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۳	۰
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۳,۶۴۵	۱۶۶,۰۲۰	۱۲۸,۰۹۸	(۳۵,۵۳۳,۶۴۵)	(۱۶۶,۰۲۰)	(۱۲۸,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۵	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۶۲,۴۶۲	۰	۰	۱۱,۳۷۳	۰.۰۱	۸۴,۴۳۰	۷۳,۸۳۵	۱۴,۷۷۴	۱۲,۹۲۰	(۱۰,۵۹۵)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۱۴۲	۱۳,۶۰۹	۸,۱۸۹	(۷,۱۴۲)	(۵۴)	۸۶۸	۰.۰۲	۱۳,۵۵۵	۹,۰۵۷	۷,۵۳۱	۵,۰۳۲	(۴,۴۹۸)
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۵,۵۵۰	۳۲۳,۲۷۵	۳۲۵,۲۰۳	۴,۹۵۸,۷۹۰	۱۳۱,۹۸۶	۱۳۹,۳۸۶	۱.۷۵	۴۵۵,۳۶۱	۴۶۴,۵۸۹	۲۵,۹۷۰	۲۶,۴۹۶	۹,۲۲۸
توليدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۸۵۶,۱۴۰	۷۱۹,۵۸۵	۵,۳۷۳,۴۵۹	(۱۳,۰۵۵,۱۴۰)	(۱۶,۵۰۴)	(۳,۴۸۶,۲۵۴)	۱۳.۳۶	۷۰۳,۰۸۱	۱,۸۸۷,۲۰۵	۱,۰۵۳	۲,۸۲۶	۱,۱۸۴,۱۲۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۸	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۵,۳۰۰	۰.۰۱	۵۱,۵۴۸	۴۱,۷۰۰	۵۱۵	۴۱۷	(۹,۸۴۸)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲۸,۱۴۵,۰۱۷	۱۵۳,۱۵۸	۱۳۴,۶۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸	۱۸,۴۴۴	۰.۴۷	۱۵۶,۵۶۶	۱۵۳,۰۶۱	۵,۴۰۹	۵,۲۸۸	(۳,۵۰۵)
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۰	۲۵,۷۰۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۶)	(۱,۸۰۰)	۰.۰۳	۲۱,۴۰۴	۲۳,۹۰۴	۶,۶۸۹	۷,۴۷۰	۲,۵۰۰
الكتريک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۷,۶۲۲	۲۲,۹۰۴	۲۱,۴۷۳	(۴,۴۴۴,۴۲۰)	(۲۲,۴۰۰)	(۲۰,۹۲۴)	۰	۵۰۴	۵۴۹	۴,۸۸۴	۵,۳۲۳	۴۵
گروه مالي داتام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۶,۸۸۷	۱۰,۰۲۸	۹,۱۹۳	(۶,۴۴۶,۸۸۷)	(۱۰,۰۲۸)	(۹,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۶	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۴,۰۶۳	۱۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۹	۲۱,۱۲۵,۹۲۷	۶۵,۶۰۵	۶۶,۸۴۲	۰.۰۱	۷۸,۸۴۵	۷۹,۱۲۱	۳,۱۰۴	۳,۱۱۵	۲۷۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۲۹	۵,۳۹۲	۵,۲۱۵	۶,۶۲۵,۵۴۳	۴۸,۳۵۳	۴۸,۱۱۷	۰.۰۱	۵۳,۷۴۵	۵۳,۳۳۲	۷,۲۶۶	۷,۲۱۰	(۴۱۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۱۸	۹۳,۷۶۰	۰.۰۱	۹۶,۲۱۸	۹۳,۷۶۰	۲,۴۰۵	۲,۳۱۹	(۳,۴۵۸)
توليدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۱,۲۰۴,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۲	۴,۸۷۷,۶۱۸	۵۳.۴۲	۱۴۱,۱۲۲	۴,۸۷۷,۶۱۸	۵۳	۱,۸۲۶	۴,۷۳۶,۴۹۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۲۴۵,۱۵۹		۱۹,۱۵۰,۹۹۶		۲۷۱,۱۱۳	۱,۷۴۴,۴۰۱		۲۱,۵۱۶,۲۷۲	۲۰,۸۹۵,۳۹۷			(۶۲۰,۸۷۵)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۱,۲۴۵,۱۵۹		۱۹,۱۵۰,۹۹۶		۲۷۱,۱۱۳	۱,۷۴۴,۴۰۱		۲۱,۵۱۶,۲۷۲	۲۰,۸۹۵,۳۹۷			(۶۲۰,۸۷۵)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	(ریال)									
ترنیان سهم	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱۰۰	۹۹۶	۱۴۹,۹۶۵	۹۹۶	
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۸۳,۳۳۳	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۰	۱۰۰	۵۶۸	۳,۹۷۸,۴۱۴	۵۶۸	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۱۹,۳۱۶	۶۰۱,۹۶۱	۲۶۱,۵۱۸,۴۰۸	۵,۵۶۸	۳۲.۵۹	۱,۸۶۴	۶۰۷,۵۲۹	۱,۸۶۴	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۸۴,۵۷۶	۱۸۵,۷۷۴	۴۱۹,۶۳۸	۳,۲۹۴	۰.۵۴	۱۱,۱۱۹	۱۸۹,۰۶۸	۱۱,۱۱۹	
جمع				۴,۹۱۶,۱۱۴		۸,۸۶۲			۴,۹۲۴,۹۷۶		
توضیحات											

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
سپر سرمايه بيدار	۸,۸۷۴,۲۸۵	۲۶,۳۰۰	۲۳۳,۳۹۸	۰
الكتريك خودرو شرق	۲,۲۵۵,۷۹۹	۴,۵۷۳	۱۰,۳۱۸	۰
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳	۵,۵۷۲	۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۳,۰۰۱,۰۰۰	۷,۰۵۶	۲۱,۱۷۸	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۲۶,۲۷۰,۰۰۰	۳,۰۸۲	۸۱,۲۸۹	۰
كالسيمين	۱۷۴,۴۹۳	۳,۱۴۶	۵۴۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۷,۳۹۷,۰۷۲	۷,۲۶۵	۵۳,۷۴۵	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۴۵۸,۱۱۸	۱۶,۵۳۹	۷,۵۷۷	۰
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵	۹۶,۲۱۸	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام (حق تقدم)	۲,۶۷۱,۲۰۴,۰۰۰	۵۲	۱۴۱,۱۲۲	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۴۱۹,۶۳۸	۷,۸۴۹	۰	۳,۲۹۴
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۲۷۳,۰۸۲,۱۲۸	۴۱۴	۰	۱۱۳,۱۸۸
جمع			۶۵۰,۹۶۶	۱۱۶,۴۸۲
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بيمه دي	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰	۲,۶۷۶	۶,۹۳۰	۲,۷۷۲	۹۶
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۳۵,۵۳۳,۶۴۵	۴,۶۷۲	۱۶۶,۰۲۰	۴,۵۷۶	۱۶۲,۶۰۵	(۳,۴۱۵)
توسعه معادن روي ايران	۲,۱۳۶,۳۹۰	۸,۸۵۶	۱۸,۹۲۲	۴,۳۹۹	۹,۳۹۸	(۹,۵۲۴)
گروه مالي داتام	۶,۴۴۶,۸۸۷	۱,۵۵۵	۱۰,۰۲۸	۱,۶۳۱	۱۰,۵۱۷	۴۸۹
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۳,۰۵۵,۱۴۰	۱,۲۶۴	۱۶,۵۰۴	۹,۳۷۳	۱۲۲,۳۷۴	۱۰۵,۸۷۰
پالايش نفت بندرعباس	۷۷۱,۵۲۹	۶,۹۸۸	۵,۳۹۲	۶,۶۱۵	۵,۱۰۴	(۲۸۸)
الكتريك خودرو شرق	۶,۷۰۰,۲۱۹	۴,۸۸۳	۳۲,۷۱۸	۵,۰۶۲	۳۳,۹۱۸	۱,۲۰۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۴۵۸,۱۱۸	۱۶,۵۳۹	۷,۵۷۷	۱۶,۶۹۶	۷,۶۴۹	۷۲
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۲,۱۶۴	۵,۱۰۰	۲,۰۴۰	(۱۲۴)
فرابورس ايران	۷,۱۴۲	۷,۵۶۰	۵۴	۵,۰۴۰	۳۶	(۱۸)
معدني و صنعتي گل گهر	۵,۲۴۴,۰۶۳	۲,۹۹۰	۱۵,۶۸۴	۳,۰۷۲	۱۶,۱۱۴	۴۳۰

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
سپر سرمايه بيدار	۳,۹۱۵,۴۹۵	۲۵,۹۰۰	۱۰۱,۴۱۲	۲۶,۴۷۵	۱۰۳,۶۶۴	۲,۲۵۲
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۶۰,۲۲۵	۴,۳۸۱	۷۰۲	۲,۸۴۵	۴۵۶	(۲۴۶)
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱۱,۵۶۳,۷۲۰	۹,۳۰۶	۱۰۷,۶۲۰	۹,۶۲۳	۱۱۱,۲۸۰	۳,۶۶۰
جمع			۴۸۷,۴۷۳		۵۸۷,۹۲۷	۱۰۰,۴۵۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴۷۶,۱۳۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴۷۶,۱۳۶	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰