## 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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 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 | ۲۳,۳۴۴ | ۰ | ۲۳,۳۴۴ | ۱۲,۰۶۱ | ۳۵,۴۰۵ | ۰ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | ۲,۱۳۱,۲۸۲ | ۰ | ۲,۱۳۱,۲۸۲ | ۱۰۱,۳۷۶ | ۲,۲۳۲,۶۵۸ | ۱,۰۷۵,۴۳۷ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۶۳۰,۷۶۲ | ۰ | ۲,۶۳۰,۷۶۲ | ۱۱۳,۴۳۷ | ۲,۷۴۴,۱۹۹ | ۸,۹۲۹,۸۳۹ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 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) | ۲۱,۳۸۶,۲۸۳ | 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 | ۴,۹۱۶,۱۱۴ | 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 | ۲۶,۳۰۲,۳۹۷ | 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 | ۱ | ۱۸,۹۲۲ | ۸,۶۰۷ | ۱۳,۲۴۰ | ۱۳,۲۹۲ | ۲ | ۳۲,۱۶۲ | ۲۱,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸,۹۲۲ | ۰.۰۷ | ۱۳,۲۴۰ | (۹.۸۳) | ۲ | ۳۲,۱۶۲ | ۰.۱۲ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۹۲ | ۵,۲۱۵ | ۱ | ۵,۳۹۲ | ۵,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۹۲ | (۴.۰۱) | ۱ | ۵,۳۹۲ | ۰.۰۲ |
| توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري | ۱ | ۱۱۰,۲۰۴ | ۷۲,۵۳۶ | ۰ | ۱,۲۵۸ | ۱ | ۱۱۰,۲۰۴ | ۷۳,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۰,۲۰۴ | ۰.۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۰,۲۰۴ | ۰.۴۲ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۰۷۰ | ۰ | (۸۷۷) | ۱ | ۱۰,۰۲۸ | ۹,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۲۸ | ۰.۰۴ |
| انبوه سازي، املاك و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۱ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۰.۵۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۰.۵۷ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۳۳,۴۴۵ | ۳۷,۰۵۰ | (۹,۳۶۵) | (۱۱,۳۴۶) | ۱ | ۲۴,۰۸۰ | ۲۵,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳,۴۴۵ | ۰.۱۳ | (۹,۳۶۵) | ۶.۹۶ | ۱ | ۲۴,۰۸۰ | ۰.۰۹ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۱۳,۶۰۹ | ۹,۵۲۳ | ۰ | (۱,۳۳۴) | ۱ | ۱۳,۶۰۹ | ۸,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳,۶۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳,۶۰۹ | ۰.۰۵ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۳ | ۳۷۷,۰۸۸ | ۳۶۰,۲۳۱ | ۶۴,۸۱۲ | ۵۵,۳۲۶ | ۲ | ۴۴۱,۹۰۰ | ۴۱۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۷۷,۰۸۸ | ۱.۴۳ | ۶۴,۸۱۲ | (۴۸.۱۴) | ۲ | ۴۴۱,۹۰۰ | ۱.۶۸ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۱ | ۴۳۴,۱۲۵ | ۱۷۴,۵۷۱ | (۴۳۴,۱۲۵) | (۱۷۴,۵۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۳۴,۱۲۵ | ۱.۶ | (۴۳۴,۱۲۵) | ۳۱۵.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۱,۹۳۳,۸۵۷ | ۲,۶۸۰,۶۴۱ | ۰ | (۲۴۸,۸۴۹) | ۱ | ۱,۹۳۳,۸۵۷ | ۲,۴۳۱,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۹۳۳,۸۵۷ | ۷.۳۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۹۳۳,۸۵۷ | ۷.۳۵ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۵,۳۹۱ | ۵۰,۳۸۳ | ۱ | ۱۸۵,۷۷۴ | ۱ | ۱۳۵,۳۹۱ | ۰.۵۱ | ۵۰,۳۸۳ | (۳۷.۴۲) | ۱۸۵,۷۷۴ | ۱ | ۰.۷۱ |
| قند و شکر | ۱ | ۴,۸۱۹,۱۱۹ | ۲,۴۹۵,۲۵۹ | ۰ | (۲۲۳,۵۰۴) | ۱ | ۴,۸۱۹,۱۱۹ | ۲,۲۷۱,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۸۱۹,۱۱۹ | ۱۸.۲۳ | ۰ | ۰ | ۴,۸۱۹,۱۱۹ | ۱ | ۱۸.۳۲ |
| محصولات شیمیایي | ۱ | ۹۱۲,۱۹۳ | ۸,۲۵۲,۵۳۰ | (۵۱,۴۸۴) | (۱,۸۲۵,۲۴۹) | ۱ | ۸۶۰,۷۰۹ | ۶,۴۲۷,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۱۲,۱۹۳ | ۳.۴۵ | (۵۱,۴۸۴) | ۳۸.۳۴ | ۸۶۰,۷۰۹ | ۱ | ۳.۲۷ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۲۲۸,۲۲۰ | ۱۰۴,۶۱۳ | (۱۶۲,۰۸۹) | (۶۲,۲۸۲) | ۲ | ۶۶,۱۳۱ | ۴۲,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۲۸,۲۲۰ | ۰.۸۶ | (۱۶۲,۰۸۹) | ۱۲۰.۴ | ۶۶,۱۳۱ | ۲ | ۰.۲۵ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۷ | ۱۲,۹۷۴,۰۹۶ | ۸,۸۹۸,۴۳۰ | ۱۰,۵۶۶ | (۴۸۸,۸۸۴) | ۶ | ۱۲,۹۸۴,۶۶۲ | ۸,۴۰۹,۵۴۶ | ۱ | ۳,۹۷۸,۴۱۴ | ۰ | ۱ | ۳,۹۷۸,۴۱۴ | ۸ | ۱۶,۹۵۲,۵۱۰ | ۶۴.۱۲ | ۱۰,۵۶۶ | (۷.۸۵) | ۱۶,۹۶۳,۰۷۶ | ۷ | ۶۴.۴۹ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۸۴,۴۳۰ | ۶۶,۰۶۳ | ۰ | (۳,۶۰۱) | ۱ | ۸۴,۴۳۰ | ۶۲,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۴۳۰ | ۰.۳۲ | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۳۰ | ۱ | ۰.۳۲ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۳,۹۲۰ | ۳۶۸,۰۴۱ | ۱ | ۶۰۱,۹۶۱ | ۱ | ۲۳۳,۹۲۰ | ۰.۸۸ | ۳۶۸,۰۴۱ | (۲۷۳.۳۷) | ۶۰۱,۹۶۱ | ۱ | ۲.۲۹ |
| جمع | ۲۲ | ۲۱,۹۳۹,۳۳۶ | ۲۳,۱۷۰,۲۲۴ | (۵۵۳,۰۵۳) | (۲,۹۶۵,۴۰۶) | ۲۱ | ۲۱,۳۸۶,۲۸۳ | ۲۰,۲۰۴,۸۱۸ | ۴ | ۴,۴۹۷,۶۹۰ | ۴۱۸,۴۲۴ | ۴ | ۴,۹۱۶,۱۱۴ | ۲۶ | ۲۶,۴۳۷,۰۲۶ | ۹۹.۹۹ | (۱۳۴,۶۲۹) | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۲۶,۳۰۲,۳۹۷ | ۲۵ | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | 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 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 | ۲,۴۹۵,۲۵۹ | ۰ | ۰ | (۲۲۳,۵۰۴) | ۲۰.۳۴ | ۴,۸۱۹,۱۱۹ | ۲,۲۷۱,۸۵۵ | ۳,۶۶۵ | ۱,۷۲۸ | (۲,۵۴۷,۲۶۴) |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۳۹۴,۸۸۷ | ۴۲۴,۱۲۵ | ۱۷۴,۵۷۱ | (۹۶,۳۹۴,۸۸۷) | (۴۲۴,۱۲۵) | (۱۷۴,۵۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۱ | ۰ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۵۷۴ | ۴۱۸,۲۸۴ | ۰ | ۰ | (۶۸,۵۲۶) | ۰.۰۵ | ۲۶۴,۵۷۴ | ۳۴۹,۷۵۸ | ۱,۶۳۳ | ۲,۱۵۹ | ۸۵,۱۸۴ |

| 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 | ۲,۶۸۰,۶۴۱ | ۰ | ۰ | (۲۴۸,۸۴۹) | ۳۹.۳۷ | ۱,۹۳۳,۸۵۷ | ۲,۴۳۱,۷۹۲ | ۶,۱۳۹ | ۷,۷۲۰ | ۴۹۷,۹۳۵ |
| چرخشگر | ۹۵۲,۰۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹,۲۰۱,۰۴۴ | ۳,۲۴۰,۴۰۳ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۴ | ۵۹ | (۱,۳۳۵) | ۱۴.۶۲ | ۳,۲۴۰,۴۶۲ | ۲,۲۲۸,۶۶۵ | ۲۳,۲۷۸ | ۱۶,۰۱۰ | (۱,۰۱۱,۷۹۷) |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰ | ۹,۱۳۷,۵۴۴ | ۵,۹۵۳,۶۳۵ | ۰ | ۰ | (۴۰۶,۷۰۰) | ۳.۳۷ | ۹,۱۳۷,۵۴۴ | ۵,۵۴۶,۹۳۵ | ۲,۴۲۶ | ۱,۴۷۳ | (۳,۵۹۰,۶۰۹) |
| كالسيمين | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۱۱۵,۹۵۸ | ۱۷۶,۶۷۲ | ۶۲,۰۱۳ | (۲۰,۲۹۰,۴۵۰) | (۱۶۲,۰۸۹) | (۵۶,۰۸۲) | ۰.۰۱ | ۱۴,۵۸۳ | ۵,۹۳۱ | ۷,۹۸۸ | ۳,۲۴۹ | (۸,۶۵۲) |
| صنايع ماشينهاي اداري ايران | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۱۶۰,۲۲۵ | ۱۱۰,۲۰۴ | ۷۲,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۸ | ۰.۱۱ | ۱۱۰,۲۰۴ | ۷۳,۷۹۴ | ۴,۲۸۰ | ۲,۹۳۳ | (۳۶,۴۱۰) |
| صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۵,۵۹۲ | ۱۱۸,۵۲۵ | ۹۹,۶۷۴ | ۰ | ۰ | (۹,۳۲۰) | ۰.۶۱ | ۱۱۸,۵۲۵ | ۹۰,۳۵۴ | ۱۹۵,۷۱۸ | ۱۴۹,۲۰۰ | (۲۸,۱۷۱) |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۳۶,۳۹۰ | ۱۸,۹۲۲ | ۸,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۲ | ۱۸,۹۲۲ | ۹,۶۲۰ | ۸,۸۵۷ | ۴,۵۰۳ | (۹,۳۰۲) |
| موتورسازان تراكتور سازي ايران | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۵۲۳,۶۴۵ | ۱۶۶,۰۲۰ | ۱۳۷,۴۷۹ | ۰ | ۰ | (۹,۳۸۱) | ۰.۵۹ | ۱۶۶,۰۲۰ | ۱۲۸,۰۹۸ | ۴,۶۷۲ | ۳,۶۰۵ | (۳۷,۹۲۲) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۱۴,۷۹۲ | ۸۴,۴۳۰ | ۶۶,۰۶۲ | ۰ | ۰ | (۳,۶۰۱) | ۰.۰۱ | ۸۴,۴۳۰ | ۶۲,۴۶۲ | ۱۴,۷۷۴ | ۱۰,۹۳۰ | (۲۱,۹۶۸) |
| ريخته گري تراكتور سازي ايران | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۳۷۹ | ۲۷۷ | ۲۹۷ | (۶۲,۳۷۹) | (۲۷۷) | (۲۹۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۶۷ | ۰ |
| فرابورس ايران | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۱۴۲ | ۱۳,۶۰۹ | ۹,۵۲۳ | ۰ | ۰ | (۱,۳۳۴) | ۰.۰۲ | ۱۳,۶۰۹ | ۸,۱۸۹ | ۷,۵۳۱ | ۴,۵۳۲ | (۵,۴۲۰) |
| سپر سرمايه بيدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۰۸,۰۹۵ | ۷۸,۲۸۴ | ۷۸,۳۸۶ | ۹,۴۶۷,۴۵۵ | ۳۴۵,۰۹۱ | ۲۴۶,۸۱۷ | ۱.۲۶ | ۳۲۳,۳۷۵ | ۳۳۵,۲۰۳ | ۲۵,۷۱۵ | ۲۵,۸۶۰ | ۱,۸۲۸ |
| توليدي و صنعتي گوهر فام | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲۲,۰۰۶,۱۴۰ | ۹۱۲,۱۹۳ | ۸,۲۵۲,۵۳۰ | (۴۱,۱۵۰,۰۰۰) | (۵۱,۴۸۴) | (۱,۸۲۵,۲۴۹) | ۶۸.۰۹ | ۸۶۰,۷۰۹ | ۶,۴۲۷,۲۸۱ | ۱,۲۶۴ | ۹,۴۴۰ | ۵,۵۶۶,۵۷۲ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۴۸ | ۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | (۶,۲۰۰) | ۰.۰۱ | ۵۱,۵۴۸ | ۳۶,۴۰۰ | ۵۱۵ | ۳۶۴ | (۱۵,۱۴۸) |
| گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | ۶,۲۰۱,۳۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۳۴۵,۰۱۷ | ۱۵۹,۶۸۸ | ۱۵۲,۸۸۷ | (۱,۲۰۰,۰۰۰) | (۶,۵۳۰) | (۱۸,۲۷۰) | ۰.۴۵ | ۱۵۳,۱۵۸ | ۱۳۴,۶۱۷ | ۵,۴۴۲ | ۴,۷۸۳ | (۱۸,۵۴۱) |
| بيمه دي | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۴۵ | ۳۷,۰۵۰ | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | (۹,۳۶۵) | (۱۱,۳۴۶) | ۰.۰۴ | ۲۴,۰۸۰ | ۲۵,۷۰۴ | ۶,۶۸۹ | ۷,۱۴۰ | ۱,۶۲۴ |
| الكتريک خودرو شرق | ۲,۴۲۷,۴۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۹۸۸ | ۵,۵۹۰ | ۵,۸۴۸ | ۳,۳۶۷,۶۳۴ | ۱۷,۳۱۴ | ۱۵,۶۲۵ | ۰.۱۹ | ۲۲,۹۰۴ | ۲۱,۴۷۳ | ۵,۰۳۶ | ۴,۷۲۲ | (۱,۴۳۱) |
| گروه مالي داتام | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۴۶,۸۸۷ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۰۷۰ | ۰ | ۰ | (۸۷۷) | ۰.۰۵ | ۱۰,۰۲۸ | ۹,۱۹۳ | ۱,۵۵۵ | ۱,۴۲۶ | (۸۳۵) |
| لبخند فارابي | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۲۷۹ | ۱۸۲,۱۷۱ | (۱۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۸۰,۲۷۹) | (۱۸۲,۱۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۶۱ | ۰ |
| معدني و صنعتي گل گهر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۷۴,۰۶۳ | ۱۳,۲۴۰ | ۱۲,۲۷۹ | ۰ | ۱۳,۲۴۰ | ۱۲,۲۷۹ | ۳,۰۹۸ | ۲,۸۷۳ | (۹۶۱) |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۱,۵۲۹ | ۵,۳۹۲ | ۵,۲۱۵ | ۰ | ۵,۳۹۲ | ۵,۲۱۵ | ۶,۹۸۹ | ۶,۷۶۰ | (۱۷۷) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲۱,۹۳۹,۳۲۶ | ۳۳,۱۷۰,۲۲۴ | | (۵۵۳,۰۵۳) | (۲,۹۶۵,۴۰۶) | | ۲۱,۳۸۶,۲۸۳ | ۲۰,۲۰۴,۸۱۸ | | | (۱,۱۸۱,۴۶۵) |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۲۱,۹۳۹,۳۲۶ | ۳۳,۱۷۰,۲۲۴ | | (۵۵۳,۰۵۳) | (۲,۹۶۵,۴۰۶) | | ۲۱,۳۸۶,۲۸۳ | ۲۰,۲۰۴,۸۱۸ | | | (۱,۱۸۱,۴۶۵) |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | تغییرات | انتهاي دوره | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | تعداد ابتداي دوره | بهاي تمام شده | تغييرات | | بهاي تمام شده | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | |
| ترنيان سهم | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۱۰۰ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۹۹۶ | |
| ايمن خودرو شرق | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۹۹,۸۸۳,۳۳۳ | ۳,۹۷۸,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۸,۴۱۴ | ۱۰۰ | ۳,۹۷۸,۴۱۴ | ۵۶۸ | |
| اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۵,۷۶۹ | ۲۳۳,۹۲۰ | ۳۲,۶۳۳,۵۴۷ | ۳۶۸,۰۴۱ | ۶۰۱,۹۶۱ | ۶.۴۴ | ۶۰۱,۹۶۱ | ۹,۳۴۴ | |
| تامين سرمايه لوتوس پارسيان | ۳,۱۲۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۵,۲۲۳ | ۱۳۵,۳۹۱ | ۵,۲۲۹,۳۵۳ | ۵۰,۳۸۳ | ۱۸۵,۷۷۴ | ۰.۵۳ | ۱۸۵,۷۷۴ | ۱۱,۲۰۲ | |
| جمع | | | | ۴,۴۹۷,۶۹۰ | | ۴۱۸,۴۳۴ | ۴,۹۱۶,۱۱۴ | | ۴,۹۱۶,۱۱۴ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| 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 |

| 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) |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| الكتريک خودرو شرق | ۳,۳۶۷,۶۳۴ | ۵,۱۴۱ | ۱۷,۳۱۴ | ۰ |
| چرخشگر | ۳,۵۳۴ | ۱۶,۶۹۴ | ۵۹ | ۰ |
| سپر سرمايه بيدار | ۲۶,۷۲۶,۸۴۵ | ۲۵,۵۵۶ | ۶۸۳,۰۴۱ | ۰ |
| توليدي و صنعتي گوهر فام | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰ | ۵۹۰ | ۰ |
| معدني و صنعتي گل گهر | ۴,۲۷۴,۰۶۳ | ۳,۰۹۷ | ۱۳,۲۴۰ | ۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۷۷۱,۵۲۹ | ۶,۹۸۸ | ۵,۳۹۲ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا | ۳۶,۰۷۷,۴۴۷ | ۱۰,۹۴۵ | ۰ | ۳۹۴,۸۶۹ |
| تامين سرمايه لوتوس پارسيان | ۵,۲۲۹,۳۵۳ | ۹,۶۳۴ | ۰ | ۵۰,۳۸۳ |
| جمع | | | ۷۱۹,۶۳۶ | ۴۴۵,۲۵۲ |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لبخند فارابي | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۸۹ | ۱۸۰,۲۷۹ | ۱۶,۷۳۷ | ۱۸۴,۱۱۳ | ۳,۸۳۴ |
| توليدي و صنعتي گوهر فام | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۳ | ۵۲,۰۷۴ | ۱۱,۱۸۶ | ۴۶۰,۸۹۶ | ۴۰۸,۸۲۲ |
| ريخته گري تراكتور سازي ايران | ۶۲,۳۷۹ | ۴,۴۴۰ | ۲۷۷ | ۴,۸۴۱ | ۳۰۲ | ۲۵ |
| گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۱ | ۶,۵۳۰ | ۵,۴۷۸ | ۶,۵۷۴ | ۴۴ |
| بانک پارسيان | ۹۶,۳۹۴,۸۸۷ | ۴,۳۹۹ | ۴۲۴,۱۲۵ | ۲,۰۲۹ | ۱۹۵,۶۵۹ | (۲۲۸,۴۶۶) |
| بيمه دي | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۹ | ۹,۳۶۵ | ۷,۰۷۵ | ۹,۹۰۵ | ۵۴۰ |
| سپر سرمايه بيدار | ۱۷,۲۵۹,۳۹۰ | ۲۵,۳۷۴ | ۴۳۷,۹۵۰ | ۲۵,۵۱۷ | ۴۴۰,۴۲۱ | ۲,۴۷۱ |
| كالسيمين | ۲۰,۲۹۰,۴۵۰ | ۷,۹۸۸ | ۱۶۲,۰۸۹ | ۳,۱۰۰ | ۶۲,۹۰۲ | (۹۹,۱۸۷) |
| اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا | ۳,۴۴۳,۹۰۰ | ۷,۷۹۰ | ۲۶,۸۲۸ | ۱۱,۶۴۹ | ۴۰,۱۲۱ | ۱۳,۲۹۳ |
| جمع | | | ۱,۲۹۹,۵۱۷ | | ۱,۴۰۰,۸۹۳ | ۱۰۱,۳۷۶ |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شركت | وضعيت پورتفوي | | | | | | وضعيت سودآوري | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شركت سرمايه پذير | تاريخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاريخ مجمع | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | درصد مالكيت | سود (زيان) هر سهم (ريال) | سود تقسيمي هر سهم (ريال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد |
| | | | | | | | | | |

| نام شرکت | | | وضعیت پورتفوي | | | | | وضعیت سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمي هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| جمع سود تقسیمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع سود تقسیمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۴۷۶,۱۳۶ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه | | | | | | | | | ۴۷۶,۱۳۶ |

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

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰