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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۷۳,۷۱۲	۰	۴۷۳,۷۱۲	۰	۴۷۳,۷۱۲	۷,۸۵۴,۴۰۲
درآمد سود تضمين شده	۲۱,۴۳۲	۰	۲۱,۴۳۲	۴,۳۳۴	۲۵,۷۶۶	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۲۹,۴۶۰	۰	۲,۰۲۹,۴۶۰	۱۰۱,۸۲۲	۲,۱۳۱,۲۸۲	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۲۴,۶۰۴	۰	۲,۵۲۴,۶۰۴	۱۰۶,۱۵۶	۲,۶۳۰,۷۶۰	۸,۹۲۹,۸۳۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۲۱,۹۳۹,۳۳۶	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	۴,۴۹۷,۶۹۰	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	۲۶,۴۳۷,۰۲۶	۲۵,۹۶۶,۰۸۰
توضیحات		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۲۰,۳۳۰	۹,۳۲۲	(۱,۴۰۸)	۱	۱۸,۹۲۲	۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۳۳۰	۰.۰۸	(۱,۴۰۸)	(۱.۵۲)	۱	۱۸,۹۲۲	۰.۰۷
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۱۰,۲۰۴	۵۹,۷۰۵	۰	۱	۱۱۰,۲۰۴	۷۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۲۰۴	۰.۴۲	۰	۰	۱	۱۱۰,۲۰۴	۰.۴۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۸	۱	۱۰,۰۲۸	۱۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۸	۱۰.۸۲	۱	۱۰,۰۲۸	۰.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۷	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳,۴۴۵	۳۴,۸۰۰	۰	۱	۳۳,۴۴۵	۳۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۴۴۵	۰.۱۳	۰	۰	۱	۳۳,۴۴۵	۰.۱۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳,۶۰۹	۷,۸۷۳	۰	۱	۱۳,۶۰۹	۹,۵۲۳	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	۴	۳۳۵,۴۰۶	۳۲۱,۰۳۱	۴۱,۶۸۲	۳	۳۷۷,۰۸۸	۳۶۰,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۵,۴۰۶	۱.۲۷	۴۱,۶۸۲	۴۴.۹۶	۳	۳۷۷,۰۸۸	۱.۴۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۵۷,۶۰۵	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۷۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۶۱	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۶
سرمايه گذاريها	۱	۱,۹۳۳,۸۵۷	۲,۵۱۶,۸۴۳	۰	۱	۱,۹۳۳,۸۵۷	۲,۶۸۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۳۳,۸۵۷	۷.۳۴	۰	۰	۱	۱,۹۳۳,۸۵۷	۷.۳۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۴۲	۱	۲۴,۳۴۹	۱	۱	۱۱۱,۰۴۲	۰.۴۲	۲۴,۳۴۹	۲۶.۲۷	۱	۱۳۵,۳۹۱	۰.۵۱
قند و شكر	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۲۰۴,۸۰۴	۰	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۴۹۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۱۸.۲۹	۰	۰	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۱۸.۲۳

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۱	۹۱۲,۱۹۳	۷,۹۲۰,۴۰۷	۰	۳۳۲,۱۲۳	۱	۹۱۲,۱۹۳	۸,۲۵۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۴۶	۹۱۲,۱۹۳	۰	۹۱۲,۱۹۳	۱	۳.۴۵
فلزات اساسي	۲	۲۲۸,۲۲۰	۹۳,۱۲۶	۰	۱۱,۴۸۷	۲	۲۲۸,۲۲۰	۱۰۴,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۸۷	۲۲۸,۲۲۰	۰	۲۲۸,۲۲۰	۲	۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱۳,۰۶۰,۳۲۵	۷,۶۶۴,۲۰۹	(۸۶,۲۲۹)	۱,۲۳۴,۲۲۲	۷	۱۲,۹۷۴,۰۹۶	۸,۸۹۸,۴۳۰	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۸	۶۴.۶۸	۱۷,۰۳۸,۷۳۹	(۹۳.۰۲)	(۸۶,۲۲۹)	۸	۶۴.۱۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۵۱,۹۴۷	۰	۱۴,۱۱۶	۱	۸۴,۴۳۰	۶۶,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۲	۸۴,۴۳۰	۰	۰	۱	۰.۳۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۹,۶۴۱	۱۰۴,۲۷۹	۱	۲۳۳,۹۲۰	۱	۰.۴۹	۱۲۹,۶۴۱	۱۰۴,۲۷۹	۱۱۲.۴۹	۱	۰.۸۸
جمع	۲۳	۲۱,۹۷۵,۲۶۳	۲۱,۰۴۱,۶۷۱	(۳۵,۹۲۷)	۲,۱۲۸,۵۵۲	۲۳	۲۱,۹۳۹,۳۳۶	۲۳,۱۷۰,۲۳۴	۴	۴,۳۶۹,۰۶۲	۱۲۸,۶۲۸	۴	۴,۴۹۷,۶۹۰	۲۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۶,۳۴۴,۳۲۵	۹۲,۷۰۱	۱۰۰	۲۶	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	درصد به کل	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		
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	۲,۲۰۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۲۰.۳۴	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲۹۰,۵۵۵	۳,۶۶۵	۱,۸۹۸	(۲,۳۲۳,۷۶۰)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۲۴,۱۲۵	۱۵۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	۴۲۴,۱۲۵	۱۶,۹۶۶	۴,۴۰۰	۱,۸۱۱	(۲۴۹,۵۵۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۳۸۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۳۵,۴۷۸	۱,۶۲۳	۲,۵۸۲	۱۵۳,۷۱۰
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۹۹۹,۰۰۱	۱,۹۳۳,۸۵۷	۲,۵۱۶,۸۴۲	۰	۰	۰	۳۹.۳۷	۱,۹۳۳,۸۵۷	۱۶۳,۷۹۹	۶,۱۳۹	۸,۵۱۰	۷۴۶,۷۸۴
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۳۷,۴۱۰	۳,۲۴۰,۰۹۱	۲,۰۷۳,۱۴۷	۶۳,۶۳۴	۳۱۲	۱۵۶,۸۵۳	۱۴.۶۲	۳,۲۴۰,۴۰۳	۱۵۶,۸۵۳	۲۳,۲۷۹	۱۶,۰۲۰	(۱,۰۱۰,۴۰۳)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰	۹,۱۳۷,۵۴۴	۴,۸۶۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۵۴۴	۱,۰۹۲,۰۶۵	۲,۴۲۶	۱,۵۸۱	(۳,۱۸۳,۹۰۹)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۵,۹۵۸	۱۷۶,۶۷۲	۵۴,۶۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۷۶,۶۷۲	۷,۲۸۷	۷,۹۸۸	۲,۸۰۴	(۱۱۴,۶۵۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			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 (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۶۰,۲۲۵	۱۱۰,۲۰۴	۵۹,۷۰۵	۰	۰	۱۲,۸۳۱	۰.۱۱	۱۱۰,۲۰۴	۷۲,۵۳۶	۴,۳۸۰	۲,۸۸۳	(۳۷,۶۶۸)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۹۰,۹۵۹	۰	۰	۸,۷۱۵	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۹۹,۶۷۴	۱۹۵,۷۱۸	۱۶۴,۵۹۰	(۱۸,۸۵۱)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۳۹۰	۱۸,۹۲۲	۸,۰۶۲	۰	۰	۵۴۵	۰.۰۲	۱۸,۹۲۲	۸,۶۰۷	۸,۸۵۷	۴,۰۲۹	(۱۰,۳۱۵)
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۳,۶۴۵	۱۶۶,۰۲۰	۱۲۴,۶۸۷	۰	۰	۱۲,۷۹۲	۰.۵۹	۱۶۶,۰۲۰	۱۳۷,۴۷۹	۴,۶۷۲	۳,۸۶۹	(۲۸,۵۴۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۵۱,۹۴۷	۰	۰	۱۴,۱۱۶	۰.۰۱	۸۴,۴۳۰	۶۶,۰۶۳	۱۴,۷۷۴	۱۱,۵۶۰	(۱۸,۳۶۷)
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۲۴,۶۸۳	۸۵,۲۲۲	۷۸,۰۹۰	(۱۹,۱۶۲,۳۰۴)	(۸۴,۹۴۵)	(۷۷,۷۹۳)	۰	۲۷۷	۲۹۷	۴,۴۴۱	۴,۷۶۷	۲۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۱۴۲	۱۳,۶۰۹	۷,۸۷۳	۰	۰	۱,۶۵۰	۰.۰۲	۱۳,۶۰۹	۹,۵۲۳	۷,۵۳۱	۵,۲۷۰	(۴,۰۸۶)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۱	۱,۴۰۸	۱,۲۶۰	(۲۰۴,۰۳۱)	(۱,۴۰۸)	(۱,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۲,۹۸۳	۱۸۶,۸۵۷	۱۹۹,۷۵۹	(۴,۹۸۴,۸۸۸)	(۱۰۸,۵۷۳)	(۱۲۱,۳۷۳)	۰.۳۱	۷۸,۲۸۴	۷۸,۳۸۶	۲۵,۱۸۷	۲۵,۲۲۰	۱۰۲
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۶,۱۴۰	۹۱۲,۱۹۳	۷,۹۲۰,۴۰۷	۰	۰	۳۳۲,۱۲۳	۷۲.۲	۹۱۲,۱۹۳	۸,۲۵۲,۵۳۰	۱,۲۶۳	۱۱,۴۳۰	۷,۳۴۰,۳۳۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۸	۳۸,۵۰۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۰.۰۱	۵۱,۵۴۸	۴۲,۶۰۰	۵۱۵	۴۲۶	(۸,۹۴۸)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲۹,۳۴۵,۰۱۷	۱۵۹,۶۸۸	۱۳۶,۷۷۷	۰	۰	۱۶,۱۱۰	۰.۴۷	۱۵۹,۶۸۸	۱۵۲,۸۸۷	۵,۴۴۲	۵,۲۱۰	(۶,۸۰۱)
بخشي گستره فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۰,۱۰۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۸)	(۲۰,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۴	۰
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۵	۳۴,۸۰۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۰.۰۵	۳۳,۴۴۵	۳۷,۰۵۰	۶,۶۸۹	۷,۴۱۰	۳,۶۰۵
الکتريک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۱۰	۷,۱۸۶	۷,۱۳۲	(۴۰۵,۰۲۲)	(۱,۵۹۶)	(۱,۲۸۴)	۰.۰۵	۵,۵۹۰	۵,۸۴۸	۴,۷۳۷	۴,۹۵۶	۲۵۸
گروه مالي داتام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۶,۸۸۷	۱۰,۰۲۸	۱۰,۰۷۰	۰.۰۵	۱۰,۰۲۸	۱۰,۰۷۰	۱,۵۵۵	۱,۵۶۲	۴۲
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۷۹	۱۸۳,۱۷۱	۰.۲۸	۱۸۰,۲۷۹	۱۸۳,۱۷۱	۱۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۱	۱,۸۹۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۹۶۵,۲۵۷		۲۱,۰۳۱,۴۶۶		(۲۵,۹۲۱)	۲,۱۳۸,۷۵۸		۲۱,۹۳۹,۳۳۶	۲۳,۱۷۰,۲۲۴			۱,۲۳۰,۸۸۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
خوشه گندم نو ويرا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۲۰۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۶)	(۱۰,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۵	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۰,۰۰۶		۱۰,۲۰۵		(۱۰,۰۰۶)	(۱۰,۲۰۵)		۰	۰			۰
جمع			۲۱,۹۷۵,۲۶۳		۲۱,۰۴۱,۶۷۱		(۳۵,۹۲۷)	۲,۱۲۸,۵۵۳		۲۱,۹۳۹,۳۳۶	۲۳,۱۷۰,۲۲۴			۱,۲۳۰,۸۸۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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	

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
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۴۰,۵۱۲	۱۲۹,۶۴۱	۱,۷۴۵,۲۵۷	۱۰۴,۲۷۹	۳.۱۸	۲۳۳,۹۲۰	۷,۲۵۹	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۷۸,۴۴۶	۱۱۱,۰۴۲	۲,۵۷۶,۷۷۷	۲۴,۳۴۹	۰.۳۶	۱۳۵,۳۹۱	۱۱,۹۲۳	
جمع			۴,۳۶۹,۰۶۲			۱۲۸,۶۲۸		۴,۴۹۷,۶۹۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
الکتريک خودرو شرق	۳,۰۵۶,۹۳۸	۴,۸۸۹	۱۰,۰۵۸	۰
لبخند فارابي	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۹	۱۸۰,۲۷۹	۰
گروه مالي داتام	۶,۴۴۶,۸۸۷	۱,۵۵۵	۱۰,۰۲۸	۰
سپر سرمايه بيدار	۳,۱۰۸,۰۹۵	۲۵,۱۸۷	۷۸,۲۸۵	۰
چرخشگر	۱۶۳,۶۳۴	۱۶,۱۳۳	۲,۶۴۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶,۶۴۴,۴۳۹	۱۱,۰۹۷	۰	۷۳,۷۳۷
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱۲,۷۷۴,۴۹۷	۱۲,۰۰۱	۰	۱۵۳,۳۱۴
جمع			۲۸۱,۲۹۰	۲۲۷,۰۵۱
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲۰۴,۰۳۱	۶,۹۰۰	۱,۴۰۸	۵,۸۴۲	۱,۱۹۲	(۲۱۶)
سپر سرمايه بيدار	۸,۰۹۲,۹۸۳	۲۳,۰۸۸	۱۸۶,۸۵۸	۲۵,۰۲۶	۲۰۲,۵۳۷	۱۵,۶۷۹
الکتريک خودرو شرق	۲,۴۶۱,۹۶۰	۴,۷۳۳	۱۱,۶۵۴	۴,۸۶۴	۱۱,۹۷۵	۳۲۱
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۹,۱۶۲,۳۰۴	۴,۴۳۲	۸۴,۹۴۵	۴,۶۹۹	۹۰,۰۵۵	۵,۱۱۰
خوشه گندم نو ويرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۶	۱۰,۲۵۰	۱۰,۲۵۰	۲۴۴
بخشي گستره فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۲۰,۰۱۸	۱۰,۰۹۹	۲۰,۱۹۹	۱۸۱
چرخشگر	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰	۲,۳۲۸	۱۶,۰۱۰	۱,۶۰۱	(۷۲۷)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۴,۰۶۷,۶۶۲	۱۲,۱۴۱	۴۹,۳۸۸	۱۱,۱۸۴	۴۵,۴۹۳	(۳,۸۹۵)
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱۱,۰۲۹,۲۴۰	۴,۴۴۵	۴۹,۰۲۵	۱۲,۱۶۴	۱۳۴,۱۶۰	۸۵,۱۲۵
جمع			۴۱۵,۶۴۰		۵۱۷,۴۶۲	۱۰۱,۸۲۲

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									۴۷۳,۷۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴۷۳,۷۱۲

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										