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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۶۹,۳۶۰	۰	۴۶۹,۳۶۰	۴,۳۵۲	۴۷۳,۷۱۲	۷,۸۵۴,۴۰۲
درآمد سود تضمين شده	۷,۶۳۸	۰	۷,۶۳۸	۱۳,۷۹۴	۲۱,۴۳۲	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۰۶,۵۴۰	۰	۱,۸۰۶,۵۴۰	۲۲۲,۹۲۰	۲,۰۲۹,۴۶۰	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۸۳,۵۳۸	۰	۲,۲۸۳,۵۳۸	۲۴۱,۰۶۶	۲,۵۳۴,۶۰۴	۸,۹۲۹,۸۳۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۲۱,۹۷۵,۲۶۳	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	۴,۳۶۹,۰۶۲	۵,۷۶۸,۲۱۳
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶,۳۴۴,۳۲۵	۲۵,۹۶۶,۰۸۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	ابتداي دوره			سهام قابل معامله			سهام ساير			انتهاي دوره			تغييرات ارزش بازار سرمايه			تغييرات سهام شركتها			ابتداي دوره			كل تغييرات در سهام			انتهاي دوره	
سرمايه گذاري	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۳۳۰	۱۳,۲۶۱	۰	(۴,۰۳۹)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۲	۲	۲۰,۳۳۰	۱۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۲	۲۰,۳۳۰	۰.۰۸	۰	۰	۰	۲	۲۰,۳۳۰	۰.۰۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۶۲۳	۵۴۴	(۶۲۳)	(۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۳	۰	(۶۲۳)	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۱۰,۲۰۴	۶۹,۱۴۰	۰	(۹,۴۳۵)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۰۵	۱	۱۱۰,۲۰۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۲۰۴	۰.۴۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۲۰۴	۰.۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۶	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۵	۳۴,۸۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۰	۱	۳۳,۴۴۵	۳۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۵	(۷.۰۳)	۱	۳۳,۴۴۵	۰.۱۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۴۲,۲۹۲	۲۴,۶۴۷	(۲۸,۶۸۳)	(۱۶,۷۷۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۳	۱	۱۳,۶۰۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۲۹۲	۰.۱۶	(۲۸,۶۸۳)	۶.۰۳	۱	۱۳,۶۰۹	۰.۰۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱,۳۹۲,۲۱۹	۱,۴۳۳,۴۷۷	(۱,۰۵۶,۸۱۳)	(۱,۱۰۲,۴۴۶)	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۰۳۱	۴	۳۳۵,۴۰۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۹۲,۲۱۹	۵.۱۹	(۱,۰۵۶,۸۱۳)	۲۲۲.۰۳	۴	۳۳۵,۴۰۶	۱.۲۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۲,۴۲۳	(۲۵,۶۴۴)	(۱۲,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱	(۲۵,۶۴۴)	۵.۳۹	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۸۰,۴۵۱	۰	(۲۲,۸۴۶)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۶۰۵	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۵۸	۰	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۶۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸,۹۸۲	۷,۸۹۵	(۸,۹۸۲)	(۷,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۸۲	۰.۰۳	(۸,۹۸۲)	۱.۸۹	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱,۶۴۵,۴۷۷	۲,۷۲۶,۲۶۹	۲۸۸,۳۸۰	(۳۰۹,۴۲۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۸۴۲	۱	۱,۹۳۳,۸۵۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۴۵,۴۷۷	۶.۱۴	۲۸۸,۳۸۰	(۶۰.۵۹)	۱	۱,۹۳۳,۸۵۷	۷.۳۴

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
سرمایه گذاري	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۱۱,۰۴۲	۱	۰	۰	۱۱۱,۰۴۲	۰	۱	۰.۴۲
قند و شکر	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۲,۶۵۸,۰۳۳	۱۹۳,۴۸۸	(۴۵۳,۲۲۹)	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۲۰۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۱۹۳,۴۸۸	۱۷.۲۵	۱	۱۸.۲۹
محصولات شیمیایي	۱	۹۱۲,۱۹۳	۸,۶۴۳,۴۱۳	۰	(۷۲۲,۰۰۶)	۱	۹۱۲,۱۹۳	۷,۹۳۰,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۲,۱۹۳	۰	۳.۴	۱	۳.۴۶
فلزات اساسي	۲	۲۲۷,۲۶۱	۱۱۱,۷۸۳	۹۵۹	(۱۸,۶۵۷)	۲	۲۲۸,۲۲۰	۹۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۷,۲۶۱	۹۵۹	۰.۸۵	۲	۰.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۲,۸۹۳,۲۰۶	۹,۲۸۳,۰۱۳	۱۶۷,۱۱۹	(۱,۶۱۸,۸۰۴)	۷	۱۳,۰۶۰,۳۲۵	۷,۶۶۴,۲۰۹	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۱	۷	۱۶,۸۷۱,۶۲۰	۱۶۷,۱۱۹	۶۲.۹۱	۸	۶۴.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۶۰,۴۰۵	۰	(۸,۴۵۸)	۱	۸۴,۴۳۰	۵۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰	۰.۳۱	۱	۰.۳۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۹,۳۱۲	(۱۴۹,۶۷۱)	۱	۲	۳۷۹,۳۱۲	(۱۴۹,۶۷۱)	۱.۰۴	۱	۰.۴۹
جمع	۲۵	۲۲,۴۱۲,۶۱۷	۲۵,۲۱۳,۸۵۴	(۴۳۷,۳۵۴)	(۴,۱۷۲,۱۸۳)	۲۳	۲۱,۹۷۵,۲۶۳	۲۱,۰۴۱,۶۷۱	۴	۴,۴۰۷,۶۹۱	(۳۸,۶۲۹)	۴	۲۹	۲۶,۸۲۰,۳۰۸	(۴۷۵,۹۸۳)	۱۰۰.۰۱	۲۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	
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	۱,۲۴۶,۷۳۲,۳۶۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۲,۶۵۸,۰۳۳	۶۷,۹۹۸,۹۲۸	۱۹۳,۴۸۸	(۴۵۳,۲۲۹)	۲۰.۳۴	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۲۰۴,۸۰۴	۳,۶۶۵	۱,۶۷۷	(۲,۶۱۴,۳۱۵)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۳۴,۱۲۵	۱۸۰,۴۵۱	۰	۰	(۲۲,۸۴۶)	۰.۰۶	۴۳۴,۱۲۵	۱۵۷,۶۰۵	۴,۴۰۰	۱,۶۳۵	(۲۶۶,۵۲۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۴۵۷,۰۰۲	۰	۰	(۷۴,۱۹۶)	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۳۸۲,۸۰۶	۱,۶۳۳	۲,۳۶۳	۱۱۸,۲۳۲
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۱۹۲,۱۵۰	۱,۶۴۵,۴۷۷	۲,۷۲۶,۲۶۹	۳۴,۸۰۶,۸۵۱	۲۸۸,۳۸۰	(۲۰۹,۴۳۷)	۳۹.۳۷	۱,۹۳۳,۸۵۷	۲,۵۱۶,۸۴۳	۶,۱۳۹	۷,۹۹۰	۵۸۳,۹۸۵
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۲۹,۲۴۸	۳,۱۷۸,۷۰۰	۲,۳۶۰,۳۱۱	۴,۱۰۸,۱۶۲	۶۱,۳۹۱	(۲۸۷,۱۶۴)	۱۴.۶۱	۳,۲۴۰,۰۹۱	۲,۰۷۳,۱۴۷	۲۳,۲۸۷	۱۴,۹۰۰	(۱,۱۶۶,۹۴۴)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰	۹,۱۲۷,۵۴۴	۶,۱۹۴,۶۴۲	۰	۰	(۱,۳۳۳,۰۷۲)	۳.۳۷	۹,۱۲۷,۵۴۴	۴,۸۶۱,۵۷۰	۲,۴۲۶	۱,۲۹۱	(۴,۲۷۵,۹۷۴)

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)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۶۸,۳۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۹	(۱۳,۷۵۷)	۰.۰۹	۱۷۶,۶۷۲	۵۴,۶۲۶	۷,۹۸۸	۲,۴۷۰	(۱۲۲,۰۴۶)
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۳,۰۴۲	۲۸,۶۸۳	۱۴,۵۲۸	(۲,۹۵۳,۰۴۲)	(۲۸,۶۸۳)	(۱۴,۵۲۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۰	۰
صنایع ماشینهاي اداري ایران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۶۰,۲۲۵	۱۱۰,۲۰۴	۶۹,۱۴۰	۰	۰	(۹,۴۲۵)	۰.۱۱	۱۱۰,۲۰۴	۵۹,۷۰۵	۴,۲۸۰	۲,۳۷۳	(۵۰,۴۹۹)
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۹۵,۶۵۹	۰	۰	(۴,۷۰۰)	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۹۰,۹۵۹	۱۹۵,۷۱۸	۱۵۰,۲۰۰	(۲۷,۵۶۶)
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۶,۲۹۰	۱۸,۹۲۲	۱۲,۰۷۰	۰	۰	(۴,۰۰۸)	۰.۰۲	۱۸,۹۲۲	۸,۰۶۲	۸,۸۵۷	۳,۷۷۴	(۱۰,۸۶۰)
آتیه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۲,۴۲۲	(۳,۶۴۶,۴۲۰)	(۲۵,۶۴۴)	(۱۲,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷	۰
موتورسازان تراکتور سازي ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۲,۶۴۵	۱۶۶,۰۲۰	۱۳۰,۲۶۶	۰	۰	(۵,۵۷۹)	۰.۵۹	۱۶۶,۰۲۰	۱۲۴,۶۸۷	۴,۶۷۲	۳,۵۰۹	(۴۱,۳۳۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۶۰,۴۰۵	۰	۰	(۸,۴۵۸)	۰.۰۱	۸۴,۴۳۰	۵۱,۹۴۷	۱۴,۷۷۴	۹,۰۹۰	(۳۲,۴۸۳)
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۷,۲۶۲	۸۹,۵۶۵	۹۳,۲۶۰	(۹۵۲,۵۷۹)	(۴,۳۴۳)	(۱۵,۲۷۰)	۰.۳	۸۵,۲۲۲	۷۸,۰۹۰	۴,۴۳۳	۴,۰۶۲	(۷,۱۳۲)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۱۴۲	۱۳,۶۰۹	۱۰,۱۱۹	۰	۰	(۲,۲۴۶)	۰.۰۲	۱۳,۶۰۹	۷,۸۷۳	۷,۵۳۱	۴,۳۵۷	(۵,۷۳۶)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۱	۱,۴۰۸	۱,۲۹۱	۰	۰	(۳۱)	۰	۱,۴۰۸	۱,۲۶۰	۶,۹۰۱	۶,۱۸۰	(۱۴۸)
فرانسوز یزد	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۱,۹۹۲	۸,۹۸۲	۷,۸۹۵	(۷۱۱,۹۹۲)	(۸,۹۸۲)	(۷,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۴۳,۱۸۹	۱,۰۸۱,۵۵۵	۱,۱۲۸,۲۱۸	(۳۸,۷۵۰,۲۰۶)	(۸۹۴,۶۹۸)	(۹۲۸,۴۵۹)	۰.۸۱	۱۸۶,۸۵۷	۱۹۹,۷۵۹	۲۳,۰۸۹	۲۴,۶۸۳	۱۲,۹۰۲
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۶,۱۴۰	۹۱۲,۱۹۳	۸,۶۴۲,۴۱۳	۰	۰	(۷۳۲,۰۰۶)	۷۳.۲	۹۱۲,۱۹۳	۷,۹۲۰,۴۰۷	۱,۲۶۳	۱۰,۹۷۰	۷,۰۰۸,۲۱۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۸	۴۳,۴۰۰	۰	۰	(۴,۹۰۰)	۰.۰۱	۵۱,۵۴۸	۳۸,۵۰۰	۵۱۵	۳۸۵	(۱۳,۰۴۸)
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۳	۴۷,۴۳۲	۲۰,۵۴۵,۰۱۷	۱۰۲,۸۸۵	۸۹,۳۴۵	۰.۴۷	۱۵۹,۶۸۸	۱۳۶,۷۷۷	۵,۴۴۲	۴,۶۶۱	(۲۲,۹۱۱)
لبخند فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۳	۱۸۹,۶۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۱۳۳)	(۱۸۹,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۶۲۳	۵۴۴	(۲۴,۰۰۰)	(۶۲۳)	(۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰	۰
بخشي گستره فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۰,۱۰۸	۰.۲	۲۰,۰۱۸	۲۰,۱۰۸	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۵۴	۹۰
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۵	۳۴,۸۰۰	۰.۰۵	۳۳,۴۴۵	۳۴,۸۰۰	۶,۶۸۹	۶,۹۶۰	۱,۲۵۵
الکتریک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۰۱۰	۷,۱۸۶	۷,۱۳۲	۰.۰۷	۷,۱۸۶	۷,۱۳۲	۴,۵۳۴	۴,۵۰۰	(۵۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۴۰۲,۶۱۱		۲۵,۲۰۳,۸۵۴		(۴۳۷,۳۵۴)	(۴,۱۷۲,۳۸۸)		۲۱,۹۶۵,۲۵۷	۲۱,۰۳۱,۴۶۶			(۹۳۳,۷۹۱)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
خوشه گندم نو ویرا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۵	۰.۰۲	۱۰,۰۰۶	۱۰,۲۰۵	۱۰,۰۰۶	۱۰,۲۰۵	۱۹۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۰		۰	۲۰۵		۱۰,۰۰۶	۱۰,۲۰۵			۱۹۹
جمع				۲۲,۴۱۲,۶۱۷	۲۵,۲۱۳,۸۵۴		(۴۳۷,۳۵۴)	(۴,۱۷۲,۱۸۳)		۲۱,۹۷۵,۲۶۳	۲۱,۰۴۱,۶۷۱			(۹۳۳,۵۹۲)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغییرات		بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ترنیان سهم	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱۰۰	۹۹۶	
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۸۳,۳۳۳	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۰	۳,۹۷۸,۴۱۴	۱۰۰	۵۶۸	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۱۴,۸۴۱	۸۸,۳۶۶	(۱۴,۴۷۴,۳۲۹)	۴۱,۲۷۵	۱۲۹,۶۴۱	۳	۴,۳۱۶	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۱۹۰,۹۴۶	(۶۶,۴۶۸,۱۰۹)	(۱۹۰,۹۴۶)	۰	۰	۰	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۷۸,۴۴۶	۱۱۱,۰۴۳	۱۱۱,۰۴۳	۰.۲۸	۱۲,۶۴۹	
جمع				۴,۴۰۷,۶۹۱		(۳۸,۶۲۹)	۴,۳۶۹,۰۶۲			
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)
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		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
لبخند فارابي	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۵	۱۵۲,۲۱۷	۰
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۲۰,۵۴۵,۰۱۷	۵,۰۰۷	۱۰۲,۸۸۵	۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۳۴,۸۰۶,۸۵۱	۸,۲۸۵	۲۸۸,۳۸۰	۰
چرخشگر	۴,۱۰۸,۱۶۲	۱۴,۹۴۳	۶۱,۲۹۱	۰
بيمه دي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹	۳۳,۴۴۵	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۲۴۷,۴۲۱	۳,۹۷۷	۹۸۴	۰
قند ثابت خراسان	۶۷,۹۹۸,۹۲۸	۲,۸۴۵	۱۹۳,۴۸۸	۰
کالسيمين	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷	۹۵۹	۰
الکتريک خودرو شرق	۱,۵۸۵,۰۱۰	۴,۵۳۳	۷,۱۸۶	۰
بخشي گستره فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۲۰,۰۱۸	۰
پترو شيمي پرديس	۸۱,۲۲۲	۱۷۸,۲۱۵	۱۴,۴۷۵	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۰,۴۷۸,۴۴۶	۱۲,۶۸۸	۰	۱۳۲,۹۵۵
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱۳,۹۵۴,۳۹۹	۱۰,۴۰۷	۰	۱۴۵,۲۳۲
جمع			۸۷۵,۴۲۸	۲۷۸,۱۸۷
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 ریز 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
آتيه داده پرداز	۳,۶۴۶,۴۲۰	۷,۰۳۲	۲۵,۶۴۴	۲,۸۱۴	۱۰,۲۶۳	(۱۵,۳۸۱)
نفت پاسارگاد	۲۴,۰۰۰	۲۵,۹۵۸	۶۲۳	۲۲,۶۲۵	۵۴۳	(۸۰)
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹	۵,۳۲۷	۴,۵۶۵	۵,۴۷۸	۱۵۱
فرانسوز يزد	۷۱۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۵	۸,۹۸۲	۱۰,۳۹۴	۷,۴۰۱	(۱,۵۸۱)
سپر سرمايه بيدار	۳۸,۷۵۰,۲۰۶	۲۳,۰۸۸	۸۹۴,۶۹۸	۲۴,۳۸۹	۹۴۵,۱۱۶	۵۰,۴۱۸
لبخند فارابي	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۹	۳۳۴,۳۵۰	۱۵,۹۵۹	۳۴۴,۷۱۸	۱۰,۳۶۸
بورس کالاي ايران	۲,۹۵۳,۰۴۲	۹,۷۱۳	۲۸,۶۸۳	۴,۶۱۲	۱۳,۶۲۱	(۱۵,۰۶۲)
پترو شيمي پرديس	۸۱,۲۲۲	۱۷۸,۲۱۵	۱۴,۴۷۵	۱۸۸,۷۶۶	۱۵,۳۳۲	۸۵۷
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۲,۸۷۲	۱۹۰,۹۴۶	۲,۸۷۲	۱۹۰,۹۴۶	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۰	۲۱,۹۱۳	۱۲,۴۸۱	۲۱,۲۱۹	(۶۹۴)
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۲۸,۴۲۸,۷۲۸	۳,۶۵۶	۱۰۳,۹۵۷	۱۰,۴۷۸	۲۹۷,۸۸۱	۱۹۳,۹۲۴
جمع			۱,۶۲۹,۵۹۸		۱,۸۵۲,۵۱۸	۲۲۲,۹۲۰

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
گروه مينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵,۷۱۴,۷۹۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰		۲,۸۵۷

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 *
توسعه معادن روي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۱۲۶,۳۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۶	۷۰۰	۱,۴۹۵
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴,۳۵۲ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴,۳۵۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴۶۹,۳۶۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۷۳,۷۱۲
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									