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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۴,۶۵۲	۰	۱۴,۶۵۲	۴۵۴,۷۰۸	۴۶۹,۳۶۰	۷,۸۵۴,۴۰۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۷,۶۳۸	۷,۶۳۸	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۲۷,۴۷۸	۰	۱,۲۲۷,۴۷۸	۵۷۶,۴۲۴	۱,۸۰۳,۹۰۲	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۴۲,۱۳۰	۰	۱,۲۴۲,۱۳۰	۱,۰۳۸,۷۷۰	۲,۲۸۰,۹۰۰	۸,۹۲۹,۸۳۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۲۲,۴۱۲,۶۱۷	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	۴,۴۰۷,۶۹۱	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

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۲۶,۸۲۰,۳۰۸	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				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۳۳۰	۱۳,۳۸۳	۰	(۲۲)	۲	۲۰,۳۳۰	۱۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۰,۳۳۰	۰.۰۸	۲۰,۳۳۰	۲	۰.۰۸
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۶۲۳	۵۹۸	۰	(۵۴)	۱	۶۲۳	۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۲۳	۰	۶۲۳	۱	۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۲	۱۳۱,۰۱۳	۱۰۳,۹۸۴	(۲۰,۸۰۹)	(۳۴,۸۴۴)	۲	۱۱۰,۲۰۴	۶۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳۱,۰۱۳	۰.۴۸	(۲۰,۸۰۹)	۷.۸۷	۰.۴۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵		۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۵	۰	۰	۰.۵۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۸,۷۳۱	۴۰,۹۰۷	(۴۶,۴۳۹)	(۱۶,۲۶۰)	۲	۴۲,۲۹۲	۲۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۸,۷۳۱	۰.۳۳	(۴۶,۴۳۹)	۱۷.۵۷	۰.۱۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱,۳۳۴,۹۰۹	۱,۳۳۶,۳۴۵	۵۷,۳۱۰	۸۷,۱۳۳	۴	۱,۳۹۲,۲۱۹	۱,۴۲۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۳۳۴,۹۰۹	۴.۹۳	۵۷,۳۱۰	(۲۱.۶۹)	۵.۱۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۳,۰۶۵	۰	(۶۴۳)	۱	۲۵,۶۴۴	۱۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۶۴۴	۰.۰۹	۰	۰	۰.۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۶۸,۶۹۱	۰	۱۱,۷۶۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۸۰,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۵۷	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۵۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸,۹۸۲	۷,۰۷۰	۰	۸۲۵	۱	۸,۹۸۲	۷,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۸۲	۰.۰۳	۰	۰	۱	۸,۹۸۲	۰.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۱,۶۴۵,۴۷۷	۲,۹۰۲,۷۹۰	۰	(۱۷۶,۵۲۱)	۱	۱,۶۴۵,۴۷۷	۲,۷۲۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۴۵,۴۷۷	۶.۰۸	۰	۰	۱	۱,۶۴۵,۴۷۷	۶.۱۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۲,۵۵۸	۲,۵۲۹	(۲,۵۵۸)	(۲,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۸	۰.۰۱	(۲,۵۵۸)	۰.۹۷	۰	۰	۰
قند و شكر	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۲,۷۴۴,۰۵۷	۰	(۸۶,۰۲۴)	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۲,۶۵۸,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۱۷.۰۸	۰	۰	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۱۷.۲۵
محصولات شيميايي	۲	۹۴۴,۴۹۱	۶,۲۹۷,۲۹۱	(۳۲,۲۹۸)	۲,۳۴۵,۱۲۲	۱	۹۱۲,۱۹۳	۸,۶۴۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴۴,۴۹۱	۳.۴۹	(۳۲,۲۹۸)	۱۲.۲۲	۱	۹۱۲,۱۹۳	۳.۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵,۹۰۵	۵,۰۹۰	(۵,۹۰۵)	(۵,۰۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۰۵	۰.۰۲	(۵,۹۰۵)	۲.۲۳	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۲۵۶,۸۴۷	۱۳۸,۷۶۰	(۲۹,۵۸۶)	(۲۶,۹۷۷)	۲	۲۲۷,۲۶۱	۱۱۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۶,۸۴۷	۰.۹۵	(۲۹,۵۸۶)	۱۱.۲	۲	۲۲۷,۲۶۱	۰.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱۳,۰۴۲,۲۵۹	۱۰,۸۲۶,۳۰۶	(۱۴۹,۰۵۳)	(۱,۵۴۳,۲۹۳)	۶	۱۲,۸۹۳,۲۰۶	۹,۲۸۳,۰۱۳	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۸	۱۷,۰۲۰,۶۷۳	۶۲.۸۴	(۱۴۹,۰۵۳)	۵۶.۴	۷	۱۶,۸۷۱,۶۲۰	۶۲.۹۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۵۷,۲۶۲	۰	۳,۱۴۳	۱	۸۴,۴۳۰	۶۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰.۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۴,۲۳۷	(۳۴,۹۲۵)	۲	۲۷۹,۳۱۲	۲	۳۱۴,۲۳۷	۱.۱۶	(۳۴,۹۲۵)	۱۳.۲۲	۲	۲۷۹,۳۱۲	۱.۰۴
جمع	۳۱	۲۲,۶۴۱,۹۵۵	۲۴,۶۵۸,۱۲۸	(۲۲۹,۳۳۸)	۵۵۵,۷۲۶	۲۶	۲۲,۴۱۲,۶۱۷	۲۵,۲۱۳,۸۵۴	۴	۴,۴۴۲,۶۱۶	(۳۴,۹۲۵)	۴	۴,۴۰۷,۶۹۱	۳۵	۲۷,۰۸۴,۵۷۱	۱۰۰	(۲۶۴,۲۶۳)	۹۹.۹	۳۰	۲۶,۸۲۰,۳۰۸	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شركتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات		ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰		۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																	

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۲۴۶,۷۳۲,۳۶۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۲,۷۴۴,۰۵۷	۰	۰	(۸۶,۰۲۴)	۱۹.۲۹	۴,۶۲۵,۶۳۱	۲,۶۵۸,۰۳۳	۳,۷۱۰	۲,۱۳۲	(۱,۹۶۷,۵۹۸)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۲۴,۱۲۵	۱۶۸,۶۹۱	۰	۰	۱۱,۷۶۰	۰.۰۶	۴۲۴,۱۲۵	۱۸۰,۴۵۱	۴,۴۰۰	۱,۸۷۲	(۲۴۳,۶۷۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۴۴۸,۷۴۰	۰	۰	۸,۲۶۲	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۴۵۷,۰۰۲	۱,۶۳۳	۲,۸۲۱	۱۹۲,۴۲۸
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۱۹۲,۱۵۰	۱,۶۴۵,۴۷۷	۲,۹۰۲,۷۹۰	۰	۰	(۱۷۶,۵۲۱)	۳۵.۰۲	۱,۶۴۵,۴۷۷	۲,۷۲۶,۲۶۹	۵,۸۷۳	۹,۷۳۰	۱,۰۸۰,۷۹۲
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۹	۲,۵۲۸,۴۴۶	۳۴,۷۸۵	۶۱۱	(۱۶۸,۱۳۵)	۱۴.۱۸	۳,۱۷۸,۷۰۰	۲,۳۶۰,۳۱۱	۲۳,۵۴۱	۱۷,۴۸۰	(۸۱۸,۳۸۹)
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳۲,۸۹۳	۷۰,۷۸۷	(۹,۵۱۴,۵۰۹)	(۱۳۲,۸۹۳)	(۷۰,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰	۹,۱۳۷,۵۴۴	۷,۵۳۱,۴۸۰	۰	۰	(۱,۳۳۶,۸۲۸)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۵۴۴	۶,۱۹۴,۶۴۳	۲,۴۲۶	۱,۶۴۵	(۲,۹۴۲,۹۰۲)
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۸۰,۲۱۸	۰	۰	(۱۱,۸۳۵)	۰.۰۹	۱۷۵,۷۱۳	۶۸,۳۸۳	۸,۰۹۱	۳,۱۴۹	(۱۰۷,۳۳۰)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۳۲,۰۸۱	(۱,۸۲۸,۰۷۵)	(۴۶,۴۳۹)	(۱۷,۵۵۳)	۰.۰۲	۲۸,۶۸۳	۱۴,۵۲۸	۹,۷۱۳	۴,۹۲۰	(۱۴,۱۵۵)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۶۰,۲۲۵	۱۱۰,۲۰۴	۹۱,۱۳۰	۰	۰	(۲۱,۹۹۰)	۰.۱۱	۱۱۰,۲۰۴	۶۹,۱۴۰	۴,۳۸۰	۲,۷۴۸	(۴۱,۰۶۴)
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۸	۳,۲۶۵	۲,۱۵۹	(۳۸۲,۹۰۸)	(۳,۲۶۵)	(۳,۱۵۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۹۲,۸۷۳	۰	۰	۲,۷۸۶	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۹۵,۶۵۹	۱۹۵,۷۱۸	۱۵۷,۹۶۰	(۲۲,۸۶۶)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۳۹۰	۱۸,۹۲۲	۱۲,۲۴۱	۰	۰	(۱۷۱)	۰.۰۲	۱۸,۹۲۲	۱۲,۰۷۰	۸,۸۵۷	۵,۶۵۰	(۶,۸۵۲)
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۳,۰۶۵	۰	۰	(۶۴۲)	۰.۱۶	۲۵,۶۴۴	۱۲,۴۲۲	۷,۰۳۳	۳,۴۰۷	(۱۳,۲۲۱)

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)
موتورسازان تراکتور سازي ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۰۷,۴۴۸	۵۲۳,۸۲۷	۱,۹۲۴	۲۲,۸۱۸	۰.۵۹	۱۶۶,۰۲۰	۱۳۰,۲۶۶	۴,۶۷۲	۳,۶۶۶	(۳۵,۷۵۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۵۷,۲۶۲	۰	۰	۳,۱۴۳	۰.۰۱	۸۴,۴۳۰	۶۰,۴۰۵	۱۴,۷۷۴	۱۰,۵۷۰	(۳۴,۰۲۵)
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۹۰۸	۱۰۸,۲۶۰	۸۸,۶۲۹	(۴,۲۱۱,۶۴۶)	(۱۸,۶۹۵)	۴,۷۳۱	۰.۳۲	۸۹,۵۶۵	۹۳,۳۶۰	۴,۴۳۹	۴,۶۲۷	۳,۷۹۵
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۹	۸,۸۲۶	۳۶۹,۶۴۲	۰	۱,۲۹۳	۰.۰۲	۱۳,۶۰۹	۱۰,۱۱۹	۷,۵۳۱	۵,۶۰۰	(۳,۴۹۰)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۱	۱,۴۰۸	۱,۱۴۲	۰	۰	۱۴۹	۰	۱,۴۰۸	۱,۲۹۱	۶,۹۰۱	۶,۳۳۰	(۱۱۷)
فرانسوز یزد	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۱,۹۹۲	۸,۹۸۲	۷,۰۷۰	۰	۰	۸۲۵	۰.۰۷	۸,۹۸۲	۷,۸۹۵	۱۲,۶۱۵	۱۱,۰۹۰	(۱,۰۸۷)
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۵,۴۲۵	۵,۹۰۵	۵,۰۹۰	(۶۹۵,۴۲۵)	(۵,۹۰۵)	(۵,۰۹۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۰	۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۹۴	۲,۵۵۸	۲,۵۲۹	(۱۱۵,۱۹۴)	(۲,۵۵۸)	(۲,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۶۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۱۶,۲۵۵	۱,۰۰۳,۲۲۳	۱,۰۲۸,۴۲۴	۳,۱۲۶,۹۳۴	۷۸,۳۳۲	۹۹,۷۹۴	۴.۶۸	۱,۰۸۱,۵۵۵	۱,۱۲۸,۲۱۸	۲۳,۰۸۹	۲۴,۰۸۵	۴۶,۶۶۳
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۸۶,۱۴۰	۹۴۱,۲۲۶	۶,۲۹۵,۱۳۲	(۳۲,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۳۳)	۲,۳۴۷,۲۸۱	۷۲.۲	۹۱۲,۱۹۳	۸,۶۴۲,۴۱۳	۱,۲۶۳	۱۱,۹۷۰	۷,۷۳۰,۲۲۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۳,۶۸۳	۲۹,۵۸۶	۱۸,۵۴۲	(۹۸۳,۶۸۳)	(۲۹,۵۸۶)	(۱۸,۵۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۰	۰
صنایع مادیران (حق تقدم)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۶,۲۲۵	۲۰,۸۰۹	۱۲,۸۵۴	(۶,۱۵۹,۲۲۵)	(۲۰,۸۰۹)	(۱۲,۸۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۰.۰۱	۵۱,۵۴۸	۴۳,۴۰۰	۵۱۵	۴۳۴	(۸,۱۴۸)
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۳	۵۰,۷۷۶	۰	۰	(۳,۳۴۴)	۰.۱۴	۵۶,۸۰۳	۴۷,۴۳۲	۶,۴۵۵	۵,۳۹۰	(۹,۳۷۱)
لبخند فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۰۰	۲۰۸,۶۲۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۶۷)	(۱۹,۰۲۹)	۱.۲	۱۸۲,۱۳۳	۱۸۹,۶۰۰	۱۵,۱۷۸	۱۵,۸۰۰	۷,۴۶۷
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۶۲۳	۵۹۸	۰	۰	(۵۴)	۰	۶۲۳	۵۴۴	۲۵,۹۵۸	۲۲,۷۰۰	(۷۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۶۳۳,۶۹۴	۲۴,۶۵۱,۷۰۹		(۲۳۱,۰۸۳)	۵۵۲,۱۴۵		۲۲,۴۰۲,۶۱۱	۲۵,۲۰۳,۸۵۴			۲,۸۰۱,۲۴۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۳۰	۸,۲۶۱	۶,۴۱۹	(۵۷۲,۹۳۰)	(۸,۲۶۱)	(۶,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۴	۰
خوشه گندم نو ویرا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	(۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۸,۲۶۱	۶,۴۱۹		۱,۷۴۵	۳,۵۸۱		۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۰			(۶)
جمع				۲۲,۶۴۱,۹۵۵	۲۴,۶۵۸,۱۲۸		(۲۲۹,۳۳۸)	۵۵۵,۷۲۶		۲۲,۴۱۲,۶۱۷	۲۵,۲۱۳,۸۵۴			۲,۸۰۱,۲۳۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
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	۹۷,۵۸۵,۵۹۱	۱۲۳,۲۹۱	(۵۳,۰۷۰,۷۵۰)	(۳۴,۹۲۵)	۴.۴۵	۸۸,۳۶۶	۱,۹۸۵	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۱۹۰,۹۴۶	۰	۰	۱.۰۳	۱۹۰,۹۴۶	۲,۸۷۳	
جمع				۴,۴۴۳,۶۱۶		(۳۴,۹۲۵)		۴,۴۰۷,۶۹۱		
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 مشارکت (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		

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)
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		
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	۶,۵۵۷,۱۰۲	۳۴,۰۱۵	۱۵۷,۴۷۰	۰
چرخشگر	۳۴,۷۸۵	۱۷,۵۶۵	۶۱۱	۰
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۵۲۳,۸۲۷	۳,۶۷۹	۱,۹۳۴	۰
فرابورس ايران	۳۶۹,۶۴۳	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۰
خوشه گندم نو ويرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۶	۰
بورس كالاي ايران	۲,۹۵۳,۰۴۲	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۸,۳۹۴,۵۶۴	۸,۱۹۸	۰	۶۸,۸۲۵
جمع			۱۸۰,۰۲۰	۶۸,۸۲۵

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
سپر سرمايه بيدار	۳,۴۳۰,۱۶۸	۲۳,۰۷۱	۷۹,۱۳۸	۲۴,۰۳۷	۸۲,۴۵۱	۳,۳۱۳
لبخند فارابي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۸	۲۲,۷۶۷	۱۵,۶۳۷	۲۳,۴۵۶	۶۸۹
صنايع ماديران (حق تقدم)	۶,۱۵۹,۲۲۵	۳,۳۷۸	۲۰,۸۰۹	۱,۴۵۱	۸,۹۳۸	(۱۱,۸۷۱)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۳	۲۹,۰۳۳	۱۱,۱۵۸	۲۵۶,۴۱۱	۲۲۷,۳۷۸
سيمان مازندران	۱۱۵,۱۹۴	۲۲,۲۰۶	۲,۵۵۸	۲۴,۸۱۰	۲,۸۵۸	۳۰۰
ملي شيمي كشاورز	۳۸۲,۹۰۸	۸,۵۲۶	۳,۲۶۵	۵,۲۴۴	۲,۰۰۸	(۱,۲۵۷)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵۷۲,۹۳۰	۱۴,۴۱۸	۸,۲۶۱	۱۲,۲۹۹	۷,۰۴۷	(۱,۲۱۴)
بورس كالاي ايران	۴,۷۸۱,۱۱۷	۹,۷۱۳	۴۶,۴۳۹	۴,۸۴۲	۲۳,۱۵۲	(۲۳,۲۸۷)

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
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۴,۲۱۱,۶۴۶	۴,۴۳۸	۱۸,۶۹۵	۴,۵۹۶	۱۹,۳۶۰	۶۶۵
صنعت غذايي کورش	۶۹۵,۴۲۵	۸,۴۹۱	۵,۹۰۵	۷,۸۷۷	۵,۴۷۸	(۴۲۷)
آهن و فولاد ارفع	۹۸۳,۶۸۳	۳۰,۰۷۶	۲۹,۵۸۶	۱۸,۵۸۷	۱۸,۲۸۴	(۱۱,۳۰۲)
مهندسي نصير ماشين	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳,۹۶۷	۱۳۲,۸۹۳	۶,۸۳۴	۶۵,۰۲۸	(۶۷,۸۶۵)
سهامي اهرمي بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۰,۵۷۰	۱۰,۵۷۰	۵۶۱
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۶۱,۴۶۵,۳۱۴	۱,۶۸۷	۱۰۳,۷۵۰	۹,۱۸۳	۵۶۴,۴۹۱	۴۶۰,۷۴۱
جمع			۵۱۳,۱۰۸		۱,۰۸۹,۵۳۲	۵۷۶,۴۳۴

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 *
چرخشگر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۴	۱,۳۶۹	۱۵۰	۲۰,۲۴۹
بورس کالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۷۸۱,۱۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۱۰	۵۲۶
مهندسي نصير ماشين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹,۵۱۴,۵۱۲	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۸۰	۷۰	۶۶۶
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۵,۱۶۰,۲۲۵	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۳	۹۰	۲,۲۶۴
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۴	۳,۳۵۰	۸۰
صنعت غذايي کورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۹۵,۴۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰	۴۵۰	۳۱۳
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰	۹۵۹	۹۶	۸۴۵
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۸۰,۱۹۲,۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۲۳۵	۲۵	۷,۰۰۵
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴۹۲	۱۱۰	۴۱۴,۲۳۱
فرانسوز يزد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۱۱,۹۹۲	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۷	۸۲	۵۸
آتيه داده پرداز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۷	۶۰	۲۱۹
کالسيمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۳۸۰	۸,۲۵۲
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۵۴,۷۰۸ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۵۴,۷۰۸ / ۰

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۴,۶۵۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۶۹,۳۶۰	
*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										