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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۲	۱۴,۶۵۲	۷,۸۵۴,۴۰۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۰۸,۸۴۲	۰	۱,۲۰۸,۸۴۲	۱۸,۶۳۶	۱,۲۲۷,۴۷۸	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۰۸,۸۴۲	۰	۱,۲۰۸,۸۴۲	۳۳,۲۸۸	۱,۲۴۲,۱۳۰	۸,۹۲۹,۸۳۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۲۲,۶۴۱,۹۵۵	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	۴,۴۴۲,۶۱۶	۵,۷۶۸,۲۱۳
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۰۸۴,۵۷۱	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	بهاي تمام شده	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	۲۰,۳۳۰	۱۵,۱۷۴	۰	(۱,۷۹۱)	۲	۲۰,۳۳۰	۱۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۳۳۰	۰.۰۸	۰	۰	۲	۲۰,۳۳۰	۰.۰۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۶۲۳	۵۹۸	۱	۶۲۳	۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳	۰.۳	۱	۶۲۳	۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۲	۱۳۱,۰۱۳	۱۴۸,۷۰۳	۰	(۴۴,۷۱۹)	۲	۱۳۱,۰۱۳	۱۰۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۱,۰۱۳	۰.۴۹	۰	۰	۲	۱۳۱,۰۱۳	۰.۴۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۶	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۳	۸۱۹	(۹۷۳)	(۸۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۳	۰	(۹۷۳)	(۰.۴۷)	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۸,۷۳۱	۴۴,۶۰۰	۰	(۳,۶۹۳)	۲	۸۸,۷۳۱	۴۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۷۳۱	۰.۳۳	۰	۰	۲	۸۸,۷۳۱	۰.۳۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱,۱۲۶,۱۵۲	۱,۰۹۸,۳۳۱	۲۰۸,۷۵۷	۳۳۸,۰۱۴	۴	۱,۳۳۴,۹۰۹	۱,۳۳۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۲۶,۱۵۲	۴.۱۹	۲۰۸,۷۵۷	۱۰۱.۶۶	۴	۱,۳۳۴,۹۰۹	۴.۹۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۵,۱۰۳	۰	(۲,۰۳۸)	۱	۲۵,۶۴۴	۱۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۰۹
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱۸۱,۵۱۱	۰	(۱۲,۸۲۰)	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱۶۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱.۵۸	۰	۰	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱.۵۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸,۹۸۲	۷,۹۳۱	۰	(۸۶۱)	۱	۸,۹۸۲	۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۸۲	۰.۰۳	۰	۰	۱	۸,۹۸۲	۰.۰۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱,۶۴۵,۴۷۷	۳,۶۲۸,۴۸۸	۰	(۷۲۵,۶۹۸)	۱	۱,۶۴۵,۴۷۷	۲,۹۰۲,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۴۵,۴۷۷	۶.۱۲	۰	۰	۱	۶.۰۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۲,۵۵۸	۲,۴۷۷	۰	۵۲	۱	۲,۵۵۸	۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
قند و شکر	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۳,۰۸۱,۹۲۲	۰	(۳۳۷,۸۶۵)	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۲,۷۴۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۱۷.۲۱	۰	۰	۱	۱۷.۰۸
محصولات شیمیایي	۲	۹۴۴,۴۹۱	۶,۹۶۷,۹۴۸	۰	(۶۷۰,۶۵۷)	۲	۹۴۴,۴۹۱	۶,۲۹۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴۴,۴۹۱	۳.۵۱	۰	۰	۲	۳.۴۹
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۵,۹۰۵	۵,۲۴۳	۰	(۱۵۳)	۱	۵,۹۰۵	۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۰۵	۰.۰۲	۰	۰	۱	۰.۰۲
فلزات اساسي	۳	۲۵۶,۸۴۷	۱۵۳,۶۶۷	۰	(۱۴,۹۰۷)	۳	۲۵۶,۸۴۷	۱۳۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۶,۸۴۷	۰.۹۶	۰	۰	۳	۰.۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱۳,۰۴۲,۲۵۹	۱۰,۹۶۱,۲۷۸	۰	(۱۳۴,۹۷۲)	۷	۱۳,۰۴۲,۲۵۹	۱۰,۸۲۶,۳۰۶	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۸	۱۷,۰۲۰,۶۷۳	۶۳.۳۲	۰	۰	۸	۶۳.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۶۱,۲۰۵	۰	(۳,۹۴۳)	۱	۸۴,۴۳۰	۵۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۰.۳۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۷,۲۸۷	(۳,۰۵۰)	۲	۳۱۴,۲۳۷	۰	۲	۳۱۷,۲۸۷	۱.۱۸	(۱.۴۹)	(۳,۰۵۰)	۲	۱.۱۶
جمع	۳۰	۲۲,۴۳۳,۵۴۷	۲۶,۳۷۴,۴۰۰	۲۰۸,۴۰۸	(۱,۷۱۶,۲۷۲)	۳۱	۲۲,۶۴۱,۹۵۵	۲۴,۶۵۸,۱۲۸	۴	۴,۴۴۵,۶۶۶	(۳,۰۵۰)	۴	۴,۴۴۳,۶۱۶	۳۴	۲۶,۸۷۹,۲۱۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۰۵,۳۵۸	۱۰۰	۳۵	۲۷,۰۸۴,۵۷۱	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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)

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	۳,۰۸۱,۹۲۲	۰	۰	(۳۳۷,۸۶۵)	۱۹.۲۹	۴,۶۲۵,۶۳۱	۲,۷۴۴,۰۵۷	۳,۷۱۰	۲,۲۰۱	(۱,۸۸۱,۵۷۴)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۲۴,۱۲۵	۱۸۱,۵۱۱	۰	۰	(۱۲,۸۲۰)	۰.۰۶	۴۲۴,۱۲۵	۱۶۸,۶۹۱	۴,۴۰۰	۱,۷۵۰	(۲۵۵,۴۳۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۴۴۳,۷۱۸	۰	۰	۵,۰۲۲	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۴۴۸,۷۴۰	۱,۶۳۳	۲,۷۷۰	۱۸۴,۱۶۶
گسترش سرمایه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۱۹۲,۱۵۰	۱,۶۴۵,۴۷۷	۳,۶۲۸,۴۸۸	۰	۰	(۷۲۵,۶۹۸)	۳۵.۰۲	۱,۶۴۵,۴۷۷	۲,۹۰۲,۷۹۰	۵,۸۷۳	۱۰,۳۶۰	۱,۲۵۷,۳۱۳
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۹	۲,۲۵۴,۴۰۷	۰	۰	۲۷۴,۰۳۹	۱۴.۱۸	۳,۱۷۸,۰۸۹	۲,۵۲۸,۴۴۶	۲۳,۵۴۲	۱۸,۷۳۰	(۶۴۹,۶۴۳)
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳۲,۸۹۳	۸۳,۶۳۲	۰	۰	(۱۲,۸۴۵)	۰.۵۵	۱۳۲,۸۹۳	۷۰,۷۸۷	۱۳,۹۶۷	۷,۴۴۰	(۶۲,۱۰۶)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰	۹,۱۳۷,۵۴۴	۷,۹۱۹,۳۵۱	۰	۰	(۳۸۷,۸۷۱)	۳.۳۷	۹,۱۳۷,۵۴۴	۷,۵۳۱,۴۸۰	۲,۴۲۶	۲,۰۰۰	(۱,۶۰۶,۰۶۴)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۸۸,۳۶۲	۰	۰	(۸,۱۴۴)	۰.۰۹	۱۷۵,۷۱۳	۸۰,۲۱۸	۸,۰۹۱	۳,۶۹۴	(۹۵,۴۹۵)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۳۴,۷۱۰	۰	۰	(۲,۶۲۹)	۰.۰۴	۷۵,۱۲۲	۳۲,۰۸۱	۱۵,۷۱۲	۶,۷۱۰	(۴۳,۰۴۱)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۶۰,۲۲۵	۱۱۰,۲۰۴	۱۲۴,۴۱۷	۰	۰	(۳۳,۲۸۷)	۰.۱۱	۱۱۰,۲۰۴	۹۱,۱۳۰	۴,۳۸۰	۳,۶۲۲	(۱۹,۰۷۴)
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۸	۳,۲۶۵	۲,۳۲۸	۰	۰	(۱۶۹)	۰.۰۲	۳,۲۶۵	۲,۱۵۹	۸,۵۲۷	۵,۶۴۰	(۱,۱۰۶)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۹۱,۶۸۰	۰	۰	۱,۱۹۳	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۹۲,۸۷۳	۱۹۵,۷۱۸	۱۵۳,۳۶۰	(۲۵,۶۵۲)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۳۹۰	۱۸,۹۲۲	۱۲,۶۰۸	۰	۰	(۱,۳۶۷)	۰.۰۲	۱۸,۹۲۲	۱۲,۲۴۱	۸,۸۵۷	۵,۷۳۰	(۶,۶۸۱)
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۵,۱۰۳	۰	۰	(۲,۰۳۸)	۰.۱۶	۲۵,۶۴۴	۱۳,۰۶۵	۷,۰۳۳	۳,۵۸۳	(۱۲,۵۷۹)
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۱۲,۹۴۴	۰	۰	(۵,۴۹۶)	۰.۵۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۰۷,۴۴۸	۴,۶۸۷	۳,۰۶۹	(۵۶,۶۴۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۶۱,۲۰۵	۰	۰	(۳,۹۴۳)	۰.۰۱	۸۴,۴۳۰	۵۷,۲۶۲	۱۴,۷۷۴	۱۰,۰۲۰	(۲۷,۱۶۸)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۸,۹۰۸	۱۰۸,۲۶۰	۹۵,۴۸۲	۰	۰	(۶,۸۵۳)	۰.۳۹	۱۰۸,۲۶۰	۸۸,۶۲۹	۴,۴۳۹	۳,۶۳۴	(۱۹,۶۳۱)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۹	۹,۸۹۰	۰	۰	(۱,۰۶۴)	۰.۰۱	۱۳,۶۰۹	۸,۸۲۶	۹,۴۶۷	۶,۱۴۰	(۴,۷۸۳)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۱	۱,۴۰۸	۱,۵۶۶	۰	۰	(۴۳۴)	۰	۱,۴۰۸	۱,۱۴۲	۶,۹۰۱	۵,۶۰۰	(۲۶۶)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۲۳۸	۹۷۲	۸۱۹	(۳۵۵,۲۳۸)	(۹۷۲)	(۸۱۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۷	۰
فرانسوز يزد	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۱,۹۹۲	۸,۹۸۲	۷,۹۳۱	۰	۰	(۸۶۱)	۰.۰۷	۸,۹۸۲	۷,۰۷۰	۱۲,۶۱۵	۹,۹۳۰	(۱,۹۱۲)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۵,۴۲۵	۵,۹۰۵	۵,۲۴۳	۰	۰	(۱۵۳)	۰	۵,۹۰۵	۵,۰۹۰	۸,۴۹۱	۷,۳۲۰	(۸۱۵)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۹۴	۲,۵۵۸	۲,۴۷۷	۰	۰	۵۲	۰	۲,۵۵۸	۲,۵۲۹	۲۲,۲۰۶	۲۱,۹۶۰	(۲۹)
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۸۲,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۸۲	۱,۰۰۰,۲۱۷	۱۳۳,۷۸۰	۳,۱۴۱	۲۸,۲۰۷	۴.۳۷	۱,۰۰۳,۲۲۳	۱,۰۲۸,۴۲۴	۲۲,۹۴۹	۲۵,۲۰۱	۲۳,۵۲۵
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۸۶,۱۴۰	۹۴۱,۲۲۶	۶,۹۶۵,۶۲۰	۰	۰	(۶۷۰,۴۸۸)	۷۴.۵	۹۴۱,۲۲۶	۶,۲۹۵,۱۳۲	۱,۲۶۳	۸,۴۵۰	۵,۳۵۳,۹۰۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۳,۶۸۳	۲۹,۵۸۶	۲۳,۸۰۵	۰	۰	(۵,۲۶۳)	۰.۰۱	۲۹,۵۸۶	۱۸,۵۴۲	۳۰,۰۷۷	۱۸,۸۵۰	(۱۱,۰۴۴)
صنايع ماديران (حق تقدم)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۶,۲۲۵	۲۰,۸۰۹	۲۴,۲۸۶	۰	۰	(۱۱,۴۳۲)	۰.۰۳	۲۰,۸۰۹	۱۲,۸۵۴	۳,۲۸۰	۲,۰۸۸	(۷,۹۵۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۸	۴۱,۵۰۰	۰	۰	(۱,۵۰۰)	۰.۰۱	۵۱,۵۴۸	۴۰,۰۰۰	۵۱۵	۴۰۰	(۱۱,۵۴۸)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۳	۵۱,۷۴۴	۰	۰	(۹۶۸)	۰.۱۴	۵۶,۸۰۳	۵۰,۷۷۶	۶,۴۵۵	۵,۷۷۰	(۶,۰۲۷)
لبخند فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۰۰	۲۰۸,۶۲۹	۱.۳۵	۲۰۴,۹۰۰	۲۰۸,۶۲۹	۱۵,۱۷۸	۱۵,۴۵۴	۳,۷۲۹

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)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۶۲۳	۵۹۸	۰	۶۲۳	۵۹۸	۲۵,۹۵۸	۲۴,۹۵۰	(۲۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۴۲۶,۰۰۲	۲۶,۳۶۷,۹۶۶		۲۰۷,۶۹۲	(۱,۷۱۶,۲۵۷)		۲۲,۶۳۳,۶۹۴	۲۴,۶۵۱,۷۰۹			۲,۰۱۸,۰۱۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۹۵۵	۷,۵۴۵	۶,۴۳۴	۶۷,۹۷۵	۷۱۶	(۱۵)	۰.۰۶	۸,۲۶۱	۶,۴۱۹	۱۴,۴۱۹	۱۱,۲۰۴	(۱,۸۴۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۷,۵۴۵	۶,۴۳۴		۷۱۶	(۱۵)		۸,۲۶۱	۶,۴۱۹			(۱,۸۴۲)
جمع				۲۲,۴۳۳,۵۴۷	۲۶,۳۷۴,۴۰۰		۲۰۸,۴۰۸	(۱,۷۱۶,۲۷۲)		۲۲,۶۴۱,۹۵۵	۲۴,۶۵۸,۱۲۸			۲,۰۱۶,۱۷۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
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	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۴۱	(۱۲,۴۱۴,۴۰۹)	(۳,۰۵۰)	۹.۷۶	۱۲۳,۲۹۱	۱,۲۶۳	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۴۶۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۱۹۰,۹۴۶	۰	۰	۱.۰۳	۱۹۰,۹۴۶	۲,۸۷۳	
جمع				۴,۴۴۵,۶۶۶		(۳,۰۵۰)		۴,۴۴۳,۶۱۶		
توضیحات										

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 (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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
سپرده هاي ريالي	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)
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 (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		
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
نفت پاسارگاد	۲۴,۰۰۰	۲۵,۹۵۸	۶۲۳	۰
لبخند فارابي	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۷	۲۰۴,۹۰۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۶۷,۹۷۵	۱۰,۵۳۳	۷۱۶	۰
سپر سرمايه بيدار	۱۳۳,۷۸۰	۲۳,۴۷۸	۳,۱۴۱	۰
جمع			۲۰۹,۳۸۰	۰

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 كوثر	۳۵۵,۲۳۸	۲,۷۳۶	۹۷۳	۲,۱۹۰	۷۷۸	(۱۹۴)
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۲,۴۱۴,۴۰۹	۱,۲۶۳	۳,۰۵۰	۹,۰۶۳	۲۱,۸۸۰	۱۸,۸۳۰
جمع			۴,۰۲۲		۲۲,۶۵۸	۱۸,۶۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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
	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
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴,۳۸۸,۹۰۸	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶	۲۱۰	۵,۱۲۲	۰
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۱۹	۱۶۰	۵,۶۰۲	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹۸۳,۶۸۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۳,۸۵۶	۰
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۷۲	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۸۴۳,۵۷۱,۷۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴	۱,۵۷۳	۳,۰۰۰	۰	۲,۵۲۷,۷۱۵
ايمن خودرو شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۹۹۹,۸۸۳,۳۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۵۳	۴۶۴	۰	۳,۲۴۷,۹۴۶
ترنيان سهم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۴۷	۱۱,۲۹۶	۰	۱,۷۰۰,۰۴۸
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۱		۱,۹۵۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۴,۶۵۲	۷,۴۷۷,۶۶۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴,۶۵۲	۷,۴۷۷,۶۶۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱۴,۶۵۲

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱