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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۳۷۶,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	(۶,۳۲۵)	(۶,۳۲۵)	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	(۶,۳۲۵)	(۶,۳۲۵)	۱,۴۵۲,۱۷۹
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۲۰,۱۵۳,۰۷۰	۲۰,۱۹۷,۸۷۴
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 سایر شرکت‌ها	۲,۷۶۸,۳۹۴	۲,۷۶۸,۳۹۴
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۹۲۱,۴۶۴	۲۲,۹۶۶,۲۶۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۳	۲۱,۲۲۲	۱۵,۴۴۰	(۲,۳۹۶)	(۱,۴۲۲)	۲	۱۸,۸۲۶	۱۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱,۲۲۲	۰.۰۹	(۲,۳۹۶)	۵.۳۵	۲	۱۸,۸۲۶	۰.۰۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۹,۰۱۰	۸,۸۰۱	۱	۹,۰۱۰	۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰	(۲۰.۱۱)	۱	۹,۰۱۰	۰.۰۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۷۱,۰۴۹	۱۰۵,۷۹۱	۰	(۷,۰۵۳)	۱	۷۱,۰۴۹	۹۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۰۴۹	۰.۳۱	۰	۰	۱	۷۱,۰۴۹	۰.۳۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۰۹	(۴۹,۱۰۲)	(۴۴,۴۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۲	۰.۲۱	(۴۹,۱۰۲)	۱۰۹.۵۴	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۶۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲	۹۱۱	۰	(۷۱)	۱	۹۷۲	۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲	۰	۰	۰	۱	۹۷۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۸,۷۳۱	۵۳,۴۱۵	۰	(۴,۸۸۳)	۲	۸۸,۷۳۱	۴۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۷۳۱	۰.۳۹	۰	۰	۲	۸۸,۷۳۱	۰.۳۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۳۲,۳۲۱	۱۲۰,۱۹۳	۰	(۱۰,۹۵۳)	۲	۱۳۲,۳۲۱	۱۰۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۲,۳۲۱	۰.۵۸	۰	۰	۲	۱۳۲,۳۲۱	۰.۵۸
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۱	۰	(۱,۴۸۷)	۱	۲۵,۶۴۴	۱۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۱	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۴,۱۲۵	۲۰۰,۶۹۴	۰	(۱۵,۴۲۴)	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۸۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۸۵	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۸۵
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۵۳۳,۵۱۱	۰	۵۸,۵۵۱	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۵۹۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۶.۵۵	۰	۰	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۶.۵۷

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
قند و شکر	۱	۴,۶۲۵,۶۶۶	۳,۶۸۲,۸۴۷	۰	(۱۸۹,۵۰۳)	۱	۴,۶۲۵,۶۶۶	۳,۴۹۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۵,۶۶۶	۲۰.۱۴	۰	۰	۴,۶۲۵,۶۶۶	۱	۲۰.۱۸
محصولات شیمیایي	۱	۳,۲۶۵	۲,۹۳۶	۰	(۳۴۸)	۱	۳,۲۶۵	۲,۶۸۸	۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	۰	۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	۵.۵۲	۲	۱,۲۶۶,۶۷۵	۰	۲	۵.۵۳
فلزات اساسي	۱	۱۷۵,۷۱۳	۹۳,۸۵۶	۰	۱,۷۱۵	۱	۱۷۵,۷۱۳	۹۵,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۷۱۳	۰.۷۷	۱	۱۷۵,۷۱۳	۰	۱	۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۲,۹۸۳,۸۳۲	۱۵,۰۸۷,۷۲۴	۰	(۲,۴۹۴,۹۴۵)	۶	۱۲,۹۸۳,۸۳۲	۱۲,۵۹۲,۷۷۹	۱	۹۷۸,۴۶۴	۰	۱	۹۷۸,۴۶۴	۶۰.۷۹	۷	۱۳,۹۶۲,۲۹۶	۰	۷	۶۰.۹۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶,۹۲۵	۸,۶۲۹	(۲,۳۱۶)	(۳۸۶)	۱	۴,۶۰۹	۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۵	۰.۰۳	۱	(۲,۳۱۶)	۵.۱۷	۱	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۶۹,۸۹۱	۰	(۲,۸۰۰)	۱	۸۴,۴۳۰	۶۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۳۰	۰.۳۷	۱	۸۴,۴۳۰	۰	۱	۰.۳۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۵۵۵	۰	۲	۳۷۶,۵۵۵	۱.۶۴	۲	۳۷۶,۵۵۵	۰	۲	۱.۶۴
جمع	۲۴	۲۰,۱۹۷,۸۷۴	۲۴,۰۳۷,۷۳۸	(۴۴,۸۰۴)	(۲,۷۰۴,۵۱۷)	۲۳	۲۰,۱۵۳,۰۷۰	۲۱,۳۳۳,۲۲۱	۵	۲,۷۶۸,۳۹۴	۰	۵	۲,۷۶۸,۳۹۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۹	۲۲,۹۶۶,۲۶۸	(۴۴,۸۰۴)	۲۸	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۱,۲۴۶,۷۳۲,۲۶۱	۴,۶۲۵,۶۶۶	۳,۶۸۲,۸۴۷	۰	۰	(۱۸۹,۵۰۳)	۱۹.۲۹	۴,۶۲۵,۶۶۶	۳,۴۹۳,۳۴۴	۳,۷۱۰	۲,۸۰۲	(۱,۱۳۲,۳۲۲)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۳۴,۱۲۵	۲۰۰,۶۹۴	۰	۰	(۱۵,۴۳۴)	۰.۰۶	۴۳۴,۱۲۵	۱۸۵,۲۷۰	۴,۴۰۰	۱,۹۲۲	(۲۳۸,۸۵۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۵۲۳,۰۹۸	۰	۰	(۴۲,۶۰۶)	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۴۸۰,۴۹۲	۱,۶۳۳	۲,۹۶۶	۲۱۵,۹۱۸

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	۲۷۸,۸۱۳,۷۵۳	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۵۳۳,۵۱۱	۰	۰	۵۸,۵۵۱	۳۴.۸۵	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۵۹۲,۰۶۲	۵,۳۹۷	۱۶,۴۷۰	۳,۰۸۷,۱۸۵
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۹	۲,۷۱۶,۰۸۸	۰	۰	(۱۲۵,۵۴۵)	۱۴.۱۸	۳,۱۷۸,۰۸۹	۲,۵۹۰,۵۴۳	۲۳,۵۴۲	۱۹,۱۹۰	(۵۸۷,۵۴۶)
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳۲,۸۹۳	۱۰۵,۲۳۰	۰	۰	(۷,۹۹۲)	۰.۵۵	۱۳۲,۸۹۳	۹۷,۲۳۸	۱۳,۹۶۷	۱۰,۲۲۰	(۳۵,۶۵۵)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۱۴۰,۳۱۰	۹,۱۳۵,۹۲۰	۱۱,۴۹۸,۷۳۸	۰	۰	(۲,۳۰۰,۵۰۱)	۳.۳۷	۹,۱۳۵,۹۲۰	۹,۱۹۸,۲۳۷	۲,۴۲۶	۲,۴۴۳	۶۲,۳۱۷
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۹۳,۸۵۶	۰	۰	۱,۷۱۵	۰.۰۹	۱۷۵,۷۱۳	۹۵,۵۷۱	۸,۰۹۱	۴,۴۰۱	(۸۰,۱۴۲)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۴۱,۷۸۶	۰	۰	(۳,۹۲۰)	۰.۰۴	۷۵,۱۲۲	۳۷,۸۶۶	۱۵,۷۱۲	۷,۹۲۰	(۳۷,۲۵۶)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۷۵۰	۷۱,۰۴۹	۱۰۵,۷۹۱	۰	۰	(۷,۰۵۳)	۰.۰۹	۷۱,۰۴۹	۹۸,۷۳۸	۴,۳۳۲	۶,۰۲۰	۲۷,۶۸۹
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۸	۳,۲۶۵	۲,۹۳۶	۰	۰	(۲۴۸)	۰.۰۲	۳,۲۶۵	۲,۶۸۸	۸,۵۲۷	۷,۰۲۰	(۵۷۷)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۶,۲۳۹	۰	۰	(۹,۹۲۰)	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۹۶,۳۱۹	۱۹۵,۷۱۸	۱۵۹,۰۵۰	(۲۲,۲۰۶)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۹۰	۱۷,۴۱۸	۱۱,۹۸۶	۰	۰	۴۰۶	۰.۰۲	۱۷,۴۱۸	۱۲,۳۹۲	۸,۹۹۵	۶,۴۰۰	(۵,۰۲۶)
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۱	۰	۰	(۱,۴۸۷)	۰.۱۶	۲۵,۶۴۴	۱۶,۰۰۴	۷,۰۳۳	۴,۳۸۹	(۹,۶۴۰)
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۴۰,۱۱۳	۰	۰	(۹,۰۳۳)	۰.۵۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۳۱,۰۸۰	۴,۶۸۷	۳,۷۴۴	(۳۳,۰۱۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۶۹,۸۹۱	۰	۰	(۲,۸۰۰)	۰.۰۱	۸۴,۴۳۰	۶۷,۰۹۱	۱۴,۷۷۴	۱۱,۷۴۰	(۱۷,۳۳۹)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۹۰۸	۱۰۸,۲۶۰	۱۰۴,۴۵۷	۰	۰	(۹,۲۶۸)	۰.۳۹	۱۰۸,۲۶۰	۹۵,۱۸۹	۴,۴۳۹	۳,۹۰۳	(۱۳,۰۷۱)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۹	۱۱,۶۲۹	۰	۰	(۹۶۳)	۰.۰۱	۱۳,۶۰۹	۱۰,۶۶۶	۹,۴۶۷	۷,۴۲۰	(۲,۹۴۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۰۹	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	(۴۹,۱۰۲)	(۴۴,۴۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۱	۱,۴۰۸	۱,۶۰۹	۰	۰	۱۷	۰	۱,۴۰۸	۱,۶۲۶	۶,۹۰۱	۷,۹۷۰	۲۱۸
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۷۱۹	۶,۹۲۵	۸,۶۲۹	(۱۳۴,۰۲۰)	(۲,۳۱۶)	(۳۸۶)	۰.۰۴	۴,۶۰۹	۸,۲۴۳	۱۷,۲۸۲	۳۰,۹۱۰	۳,۶۲۴
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۲۳۸	۹۷۲	۹۱۱	۰	۰	(۷۱)	۰	۹۷۲	۸۴۰	۲,۷۳۶	۲,۳۶۶	(۱۳۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۹۲۲	۲,۳۹۶	۱,۸۴۵	(۴۰۵,۹۲۲)	(۲,۳۹۶)	(۱,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۴۱۰	۹,۰۱۰	۸,۸۰۱	۰	۹,۰۱۰	۸,۸۰۱	۵,۸۷۶	۵,۷۴۰	(۲۰۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۱۸۴,۰۷۸		۲۴,۰۲۳,۷۸۴		(۴۴,۸۰۴)	(۲,۷۰۳,۴۸۴)		۲۰,۱۳۹,۲۷۴	۲۱,۳۲۰,۳۰۰			۱,۱۸۱,۰۲۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بخشي صنايع آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۷۷۵	۱۳,۷۹۶	۱۳,۹۵۴	۰	۰	(۱,۰۳۳)	۰.۰۳	۱۳,۷۹۶	۱۲,۹۲۱	۱۰,۱۵۳	۹,۵۱۰	(۸۷۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۳,۷۹۶		۱۳,۹۵۴		۰	(۱,۰۳۳)		۱۳,۷۹۶	۱۲,۹۲۱			(۸۷۵)
جمع			۲۰,۱۹۷,۸۷۴		۲۴,۰۳۷,۷۳۸		(۴۴,۸۰۴)	(۲,۷۰۴,۵۱۷)		۲۰,۱۵۳,۰۷۰	۲۱,۳۳۳,۲۲۱			۱,۱۸۰,۱۵۱
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
			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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۳۴,۹۸۷	۹۷۸,۴۶۴	۰	۰	۱۰۰	۹۷۸,۴۶۴	۲۴۵	
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۲۶۳,۴۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۶۳,۴۱۰	۱,۲۶۳	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پویا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۳,۴۲۳	۱۸۵,۴۸۰	۰	۰	۱.۲۱	۱۸۵,۴۸۰	۱۹,۱۲۵	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتیبان پارس	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۱۹۱,۰۷۵	۰	۰	۱.۰۳	۱۹۱,۰۷۵	۲,۸۷۵	
جمع				۲,۷۶۸,۳۹۴		۰		۲,۷۶۸,۳۹۴		
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 هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري 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

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
پالايش نفت اصفهان	۱,۵۳۳,۴۱۰	۵,۸۷۵	۹,۰۱۰	۰
جمع			۹,۰۱۰	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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۱۳۴,۰۲۰	۱۷,۲۸۱	۲,۳۱۶	۲۶,۷۷۹	۳,۵۸۹	۱,۲۷۳
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۴۰۵,۹۲۲	۵,۹۰۲	۲,۳۹۶	۴,۵۵۰	۱,۸۴۷	(۵۴۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۱,۳۱۲	۴۹,۱۰۲	۱,۱۲۴	۴۲,۰۵۳	(۷,۰۴۹)
جمع			۵۳,۸۱۴		۴۷,۴۸۹	(۶,۳۲۵)

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
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									۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										