صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سليم	سرمایه ثبت شده: 3,126,000
نماد: سليم(هلد سليم)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569996	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۷۶,۷۴۲	۰	۳۷۶,۷۴۲	۰	۳۷۶,۷۴۲	۶,۷۷۶,۶۰۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۵۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۸,۵۸۰	۱۷,۰۹۳	۱,۰۷۵,۶۷۳	۶۹۴,۹۸۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۵,۸۲۸
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۳۵,۳۲۲	۰	۱,۴۳۵,۳۲۲	۱۷,۰۹۳	۱,۴۵۲,۴۱۵	۱۰,۸۲۷,۴۱۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۲۰,۱۹۸,۷۵۶	۱۸,۸۱۱,۸۹۸
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	۲,۷۶۸,۳۹۴	۲,۸۸۷,۷۵۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	(۱۹۴,۱۵۰)
جمع	۲۲,۹۶۷,۱۵۰	۲۱,۵۰۵,۵۰۰

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲۴,۰۱۱	۱۸,۸۹۰	(۱,۸۲۳)	۳	۱۶,۱۸۳	۲۲,۱۸۸	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴,۰۱۱	۰.۱۱	۳	(۱,۸۲۳)	۰.۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۲۲,۱۵۶	۱۴۲,۵۲۲	(۵۱,۱۰۷)	۱	۱۰۵,۷۹۱	۷۱,۰۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۱۵۶	۰.۵۷	۱	(۵۱,۱۰۷)	۰.۳۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹,۱۰۲	۴۲,۱۲۷	۰	۱	۴۴,۴۰۹	۴۹,۱۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۲	۰.۲۳	۰	۰	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۷	۰	۰	۰.۶۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۸۳۳	۳,۳۸۱	(۲,۸۶۱)	۱	۹۱۱	۹۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۳	۰.۰۲	۱	(۲,۸۶۱)	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۸,۷۳۱	۵۱,۶۵۶	۰	۲	۵۳,۴۱۵	۸۸,۷۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۷۳۱	۰.۴۱	۰	۰	۰.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۴,۱۸۰	۲۳,۵۵۹	(۲۴,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۱۸۰	۰.۱۱	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۳۲,۳۲۱	۱۱۱,۸۳۱	۰	۲	۱۲۰,۱۹۳	۱۳۲,۳۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۲,۳۲۱	۰.۶۱	۰	۰	۰.۵۸
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۶۱	۰	۱	۱۷,۴۹۱	۲۵,۶۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۲	۰	۰	۰.۱۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱۶۳,۱۰۰	۰	۱	۴۳۴,۱۲۵	۳۷,۵۹۴	۲۰۰,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱.۹۷	۰	۰	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱.۸۵
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۷۱۱,۹۵۲	۰	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	(۱۷۸,۴۴۱)	۴,۵۳۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۶.۹۹	۰	۰	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۶.۵۵
قند و شكر	۱	۴,۶۲۵,۶۶۶	۳,۱۷۶,۶۷۴	۰	۱	۴,۶۲۵,۶۶۶	۵۰۶,۱۷۳	۳,۶۸۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۵,۶۶۶	۲۱.۴۸	۰	۰	۱	۴,۶۲۵,۶۶۶	۲۰.۱۴
محصولات شيميايي	۱	۳,۲۶۵	۳,۰۳۳	۰	۱	۳,۲۶۵	(۹۶)	۲,۹۳۶	۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	۰	۱	۲	۱,۲۶۶,۶۷۵	۵.۸۸	۰	۰	۲	۱,۲۶۶,۶۷۵	۵.۵۲
فلزات اساسي	۱	۱۷۵,۷۱۳	۹۴,۲۷۷	۰	۱	۱۷۵,۷۱۳	(۵۲۱)	۹۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۷۱۳	۰.۸۲	۰	۰	۱	۱۷۵,۷۱۳	۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱۱,۴۸۴,۱۰۶	۱۲,۲۴۱,۹۶۳	۱,۴۹۹,۶۴۳	۶	۱۲,۹۸۳,۷۴۸	۲,۸۴۵,۷۶۱	۱۵,۰۸۷,۷۲۴	۱	۹۷۸,۴۶۴	۰	۱	۸	۱۲,۴۶۲,۵۷۰	۵۷.۸۷	۱,۴۹۹,۶۴۳	۱۰۴.۸۷	۷	۱۳,۹۶۲,۲۱۲	۶۰.۷۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶,۹۲۵	۷,۸۵۲	۰	۱	۶,۹۲۵	۷۷۷	۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۲۵	۰.۰۳	۰	۰	۱	۶,۹۲۵	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۷۰,۰۰۶	۰	۱	۸۴,۴۳۰	(۱۱۵)	۶۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰.۳۹	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰.۳۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۶,۲۸۰	۱۰,۲۷۵	۲	۲	۳۶۶,۲۸۰	۱.۷	۱۰,۲۷۵	۰.۷۲	۲	۳۷۶,۵۵۵	۱.۶۴
جمع	۲۶	۱۸,۷۷۹,۰۸۵	۲۰,۸۷۹,۹۸۳	۱,۴۱۹,۶۷۱	۲۴	۲۰,۱۹۸,۷۵۶	۳,۱۵۸,۴۹۸	۲۴,۰۳۸,۴۸۱	۵	۲,۷۵۸,۱۱۹	۱۰,۲۷۵	۵	۳۱	۲۱,۵۳۷,۲۰۴	۱۰۰.۰۱	۱,۴۲۹,۹۴۶	۱۰۰	۲۹	۲۲,۹۶۷,۱۵۰	۱۰۰.۰۱

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۹۴,۱۵۰)		۱۹۴,۱۵۰		۰				۰	۰			(۱۹۴,۱۵۰)		۱۹۴,۱۵۰		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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۴,۶۲۵,۶۶۶	۳,۱۷۶,۶۷۴	۰	۰	۵۰۶,۱۷۳	۱۹.۲۹	۴,۶۲۵,۶۶۶	۳,۶۸۳,۸۴۷	۳,۷۱۰	۲,۹۵۴	(۹۴۳,۸۱۹)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۲۴,۱۲۵	۱۶۳,۱۰۰	۰	۰	۳۷,۵۹۴	۰.۰۶	۴۲۴,۱۲۵	۲۰۰,۶۹۴	۴,۴۰۰	۲,۰۸۳	(۲۲۳,۴۳۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۴۲۴,۹۲۶	۰	۰	۹۸,۱۷۲	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۵۲۳,۰۹۸	۱,۶۳۳	۳,۲۲۹	۲۵۸,۵۲۴
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۸۱۳,۷۵۳	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۷۱۱,۹۵۳	۰	۰	(۱۷۸,۴۴۱)	۳۴.۸۵	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۵۳۳,۵۱۱	۵,۳۹۷	۱۶,۲۶۰	۳,۰۲۸,۶۳۴
چرخشگر	۹۵۲.۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۹	۲,۷۶۸,۷۳۶	۰	۰	(۵۲,۶۴۸)	۱۴.۱۸	۳,۱۷۸,۰۸۹	۲,۷۱۶,۰۸۸	۲۳,۵۴۲	۲۰,۱۲۰	(۴۶۲,۰۰۱)
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳۲,۸۹۳	۹۷,۱۴۳	۰	۰	۸,۰۸۷	۰.۵۵	۱۳۲,۸۹۳	۱۰۵,۲۳۰	۱۳,۹۶۷	۱۱,۰۶۰	(۲۷,۶۶۳)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۳۹۵,۵۶۴	۷,۶۳۳,۷۵۸	۸,۷۱۱,۰۱۱	۱,۲۳۸,۷۴۴,۷۴۶	۱,۵۰۲,۰۷۸	۲,۷۸۷,۷۲۷	۳.۳۷	۹,۱۳۵,۸۳۶	۱۱,۴۹۸,۷۳۸	۲,۴۲۶	۳,۰۵۴	۲,۳۶۲,۹۰۲
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۹۴,۳۷۷	۰	۰	(۵۲۱)	۰.۰۹	۱۷۵,۷۱۳	۹۳,۸۵۶	۸,۰۹۱	۴,۳۲۲	(۸۱,۸۵۷)
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۴۰,۲۵۷	۰	۰	۱,۵۲۹	۰.۰۴	۷۵,۱۲۲	۴۱,۷۸۶	۱۵,۷۱۲	۸,۷۴۰	(۳۳,۳۳۶)
صنایع ماشینهاي اداري ایران	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۹,۹۹۹	۱۲۲,۱۵۶	۱۴۲,۵۲۲	(۱۱,۷۹۸,۲۴۹)	(۵۱,۱۰۷)	(۳۶,۷۳۱)	۰.۰۹	۷۱,۰۴۹	۱۰۵,۷۹۱	۴,۳۳۲	۶,۴۵۰	۳۴,۷۴۲
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۸	۳,۲۶۵	۳,۰۳۲	۰	۰	(۹۶)	۰.۰۲	۳,۲۶۵	۲,۹۳۶	۸,۵۲۷	۷,۶۷۰	(۳۲۹)
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۹۸,۹۷۷	۰	۰	۷,۲۶۲	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۶,۲۳۹	۱۹۵,۷۱۸	۱۷۵,۴۳۰	(۱۲,۲۸۶)
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۹۰	۱۷,۴۱۸	۱۱,۶۱۸	۰	۰	۳۶۸	۰.۰۲	۱۷,۴۱۸	۱۱,۹۸۶	۸,۹۹۵	۶,۱۹۰	(۵,۴۳۲)
آتیه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۶۱	۰	۰	۴۳۰	۰.۱۶	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۱	۷,۰۳۳	۴,۷۹۷	(۸,۱۵۲)
موتورسازان تراکتور سازي ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۳۳,۳۹۱	۰	۰	۶,۷۲۲	۰.۵۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۴۰,۱۱۳	۴,۶۸۷	۴,۰۰۲	(۲۳,۹۸۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۷۰,۰۰۶	۰	۰	(۱۱۵)	۰.۰۱	۸۴,۴۳۰	۶۹,۸۹۱	۱۴,۷۷۴	۱۲,۲۳۰	(۱۴,۵۳۹)
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۸,۹۰۸	۱۰۸,۲۶۰	۱۰۴,۵۰۶	۰	۰	(۴۹)	۰.۳۹	۱۰۸,۲۶۰	۱۰۴,۴۵۷	۴,۴۳۹	۴,۲۸۳	(۳,۸۰۳)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۹	۱۱,۳۹۹	۰	۰	۲۳۰	۰.۰۱	۱۳,۶۰۹	۱۱,۶۲۹	۹,۴۶۷	۸,۰۹۰	(۱,۹۸۰)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۴۹,۱۰۲	۴۲,۱۲۷	۰	۰	۲,۲۸۲	۰	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۰۹	۱,۳۱۲	۱,۱۸۷	(۴,۶۹۳)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۱	۱,۴۰۸	۱,۵۳۶	۰	۰	۷۳	۰	۱,۴۰۸	۱,۶۰۹	۶,۹۰۱	۷,۸۹۰	۲۰۱
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۷۱۶	۲۴,۱۸۰	۲۳,۵۵۹	(۱,۲۳۶,۷۱۶)	(۲۴,۱۸۰)	(۲۳,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۰	۶,۹۲۵	۷,۸۵۲	۲۶۶,۶۹۹	۰	۷۷۷	۰.۰۷	۶,۹۲۵	۸,۶۲۹	۱۷,۲۸۱	۲۱,۵۳۵	۱,۷۰۴
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۵۷	۳,۸۳۳	۳,۲۸۱	(۱,۰۴۴,۸۱۹)	(۲,۸۶۱)	(۲,۴۷۰)	۰	۹۷۲	۹۱۱	۲,۷۳۶	۲,۵۶۷	(۶۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۸,۵۱۹	۵,۱۸۵	۵,۷۳۶	(۳۰۸,۹۲۱)	(۱,۸۲۳)	(۳,۱۴۸)	۰	۳,۳۶۲	۲,۵۸۸	۵,۹۰۲	۴,۵۴۵	(۷۷۴)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۷۶۲,۸۵۳	۲۰,۸۶۴,۸۷۹		۱,۴۲۲,۱۰۷	۳,۱۵۹,۶۴۸		۲۰,۱۸۴,۹۶۰	۲۴,۰۲۴,۵۲۷			۳,۸۳۹,۵۶۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مهندسي صنعتي روان فن آور	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۰۰	۲,۴۳۶	۲,۲۵۰	(۶۴,۳۰۰)	(۲,۴۳۶)	(۲,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰
بخشي صنایع آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۷۷۵	۱۳,۷۹۶	۱۲,۸۵۴	۰	۰	۱,۱۰۰	۰.۰۳	۱۳,۷۹۶	۱۳,۹۵۴	۱۰,۱۵۳	۱۰,۲۷۰	۱۵۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۶,۲۳۲	۱۵,۱۰۴		(۲,۴۳۶)	(۱,۱۵۰)		۱۳,۷۹۶	۱۳,۹۵۴			۱۵۸
جمع				۱۸,۷۷۹,۰۸۵	۲۰,۸۷۹,۹۸۳		۱,۴۱۹,۶۷۱	۳,۱۵۸,۴۹۸		۲۰,۱۹۸,۷۵۶	۲۴,۰۳۸,۴۸۱			۳,۸۳۹,۷۲۵
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۳۴,۹۸۷	۹۷۸,۴۶۴	۰	۰	۱۰۰	۹۷۸,۴۶۴	۲۴۵	
توليدي 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	۹,۲۰۸,۴۱۲	۱۷۷,۹۶۴	۴۸۵,۰۱۱	۷,۵۱۶	۱.۲۱	۱۸۵,۴۸۰	۱۹,۱۳۵	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتیبان پارس	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۵,۳۸۳,۸۱۰	۱۸۸,۳۱۶	۱,۰۸۴,۲۹۹	۲,۷۵۹	۱.۰۳	۱۹۱,۰۷۵	۲,۸۷۵	
جمع				۲,۷۵۸,۱۱۹		۱۰,۲۷۵		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

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)
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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		
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
ايران خودرو ديزل	۱,۲۳۸,۷۴۴,۷۴۶	۱,۲۱۲	۱,۵۰۲,۰۷۸	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۲۶۶,۶۹۹	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۴۸۶,۰۱۱	۱۵,۵۰۳	۰	۷,۵۳۵
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۱,۰۸۴,۲۹۹	۲,۵۴۴	۰	۲,۷۵۹
جمع			۱,۵۰۲,۰۷۸	۱۰,۲۹۴
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 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
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۱,۷۹۸,۲۴۹	۴,۳۳۱	۵۱,۱۰۷	۵,۸۹۷	۶۹,۵۸۴	۱۸,۴۷۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱,۲۳۶,۷۱۶	۱۹,۵۵۱	۲۴,۱۸۰	۱۹,۱۶۵	۲۳,۷۰۲	(۴۷۸)
مهندسي صنعتي روان فن آور	۶۴,۳۰۰	۳۷,۸۸۴	۲,۴۳۶	۳۵,۹۲۵	۲,۳۱۰	(۱۲۶)
بيمه کوثر	۱,۰۴۴,۸۱۹	۲,۷۳۸	۲,۸۶۱	۲,۴۱۹	۲,۵۲۸	(۳۳۳)
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۱۶,۰۰۰	۱۶	(۳)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۰۸,۹۲۱	۵,۹۰۱	۱,۸۲۳	۴,۴۶۳	۱,۳۷۹	(۴۴۴)
جمع			۸۲,۴۲۶		۹۹,۵۱۹	۱۷,۰۹۳

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 / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
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									۳۷۶,۷۴۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۷۶,۷۴۲

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹