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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۷۶,۵۳۵	۰	۳۷۶,۵۳۵	۲۰۷	۳۷۶,۷۴۲	۶,۷۷۶,۶۰۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹۷۵,۶۹۸	۰	۹۷۵,۶۹۸	۸۲,۸۸۲	۱,۰۵۸,۵۸۰	۶۹۴,۹۸۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۵,۸۲۸
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۵۲,۲۳۳	۰	۱,۳۵۲,۲۳۳	۸۳,۰۸۹	۱,۴۳۵,۳۲۲	۱۰,۸۲۷,۴۱۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۸,۷۷۹,۹۰۸	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	۲,۷۵۸,۱۱۹	۲,۸۸۷,۷۵۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	(۱۹۴,۱۵۰)
جمع	۲۱,۵۳۸,۰۲۷	۲۱,۵۰۵,۵۰۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۷,۶۰۸	۲۲,۸۸۸	(۳,۵۹۷)	(۳,۹۹۸)	۳	۲۴,۰۱۱	۱۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۶۰۸	۰.۱۳	(۳,۵۹۷)	۳	۲۴,۰۱۱	۰.۱۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۴۵,۶۶۹	۱۵۶,۹۷۲	(۲۳,۵۱۳)	(۱۴,۴۵۰)	۱	۱۲۲,۱۵۶	۱۴۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۶۶۹	۰.۶۷	(۲۳,۵۱۳)	۱	۱۲۲,۱۵۶	۰.۵۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹,۱۰۲	۴۵,۲۷۰	۰	(۳,۱۴۳)	۱	۴۹,۱۰۲	۴۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۲	۰.۲۳	۰	۱	۴۹,۱۰۲	۰.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۶۹	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۸۳۳	۳,۶۹۲	۰	(۳۱۱)	۱	۳,۸۳۳	۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۳	۰.۰۲	۰	۱	۳,۸۳۳	۰.۰۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۹۵,۳۶۴	۶۱,۵۰۸	(۶,۶۳۳)	(۹,۸۵۲)	۲	۸۸,۷۳۱	۵۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۳	۹۵,۳۶۴	۰.۴۴	(۶,۶۳۳)	۲	۸۸,۷۳۱	۰.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۴,۱۸۰	۲۳,۹۱۸	۰	(۳۵۹)	۱	۲۴,۱۸۰	۲۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۱۸۰	۰.۱۱	۰	۱	۲۴,۱۸۰	۰.۱۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱۵۴,۱۵۰	۱۴۰,۴۸۱	(۲۱,۸۲۹)	(۲۸,۶۵۰)	۲	۱۳۲,۳۳۱	۱۱۱,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵۴,۱۵۰	۰.۷۱	(۲۱,۸۲۹)	۲	۱۳۲,۳۳۱	۰.۶۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۹۸	۰	(۳۷)	۱	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۲	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱۸۲,۱۸۶	۰	(۱۹,۰۸۶)	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱۶۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱.۹۶	۰	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۲۵۸,۹۷۳	(۳۷,۷۸۲)	(۵۴۷,۰۲۱)	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۷۱۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۷.۱۵	(۳۷,۷۸۲)	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۶.۹۹
قند و شکر	۱	۴,۶۲۶,۴۹۳	۳,۲۳۱,۵۳۰	۰	(۵۴,۸۵۶)	۱	۴,۶۲۶,۴۹۳	۳,۱۷۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۶,۴۹۳	۲۱.۴۳	۰	۱	۴,۶۲۶,۴۹۳	۲۱.۴۸
محصولات شيميايي	۱	۳,۲۶۵	۳,۰۹۷	۰	(۶۵)	۱	۳,۲۶۵	۳,۰۳۲	۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	۰	۱	۲	۱,۲۶۶,۶۷۵	۵.۸۷	۰	۲	۱,۲۶۶,۶۷۵	۵.۸۸

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	درصد به کل
فلزات اساسي	۲	۱۹۷,۳۵۴	۱۴۱,۴۷۳	(۲۱,۶۴۱)	(۴۷,۰۹۶)	۱	۱۷۵,۷۱۳	۹۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۳۵۴	(۲۱,۶۴۱)	۰.۸۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۹,۲۳۴	۸,۸۵۴	(۹,۲۳۴)	(۸,۸۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۲۳۴	(۹,۲۳۴)	۰
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱۱,۴۸۴,۱۰۲	۱۳,۲۱۳,۶۵۷	۰	(۹۷۱,۶۹۴)	۷	۱۱,۴۸۴,۱۰۲	۱۲,۲۴۱,۹۶۳	۱	۹۷۸,۴۶۴	۰	۱	۹۷۸,۴۶۴	۰	۸	۱۲,۴۶۲,۵۶۶	۰	۵۷.۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶,۹۲۵	۶,۸۹۱	۰	۹۶۱	۱	۶,۹۲۵	۷,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۲۵	۰	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۷۷,۰۳۵	۰	(۷,۰۲۹)	۱	۸۴,۴۳۰	۷۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰	۰.۳۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۰,۱۴۱	۷۶,۱۳۹	۲	۳۶۶,۲۸۰	۱.۳۴	۲	۲۹۰,۱۴۱	۷۶,۱۳۹	۱.۷
جمع	۳۲	۱۸,۹۰۴,۱۳۷	۲۲,۵۹۵,۵۲۳	(۱۲۴,۲۲۹)	(۱,۷۱۵,۵۴۰)	۲۶	۱۸,۷۷۹,۹۰۸	۲۰,۸۷۹,۹۸۳	۵	۲,۶۸۱,۹۸۰	۷۶,۱۳۹	۵	۲,۷۵۸,۱۱۹	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۷	۲۱,۵۸۶,۱۱۷	(۴۸,۰۹۰)	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۹۴,۱۵۰)		۱۹۴,۱۵۰		۰		۰	۰	۰	۰		(۱۹۴,۱۵۰)		۱۹۴,۱۵۰		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	۴,۶۲۶,۴۹۳	۳,۲۳۱,۵۳۰	۰	۰	(۵۴,۸۵۶)	۱۹.۲۹	۴,۶۲۶,۴۹۳	۳,۱۷۶,۶۷۴	۳,۷۱۱	۲,۵۴۸	(۱,۴۴۹,۸۱۹)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۲۴,۱۲۵	۱۸۲,۱۸۶	۰	۰	(۱۹,۰۸۶)	۰.۰۶	۴۲۴,۱۲۵	۱۶۳,۱۰۰	۴,۴۰۰	۱,۶۹۲	(۲۶۱,۰۲۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۴۵۷,۱۶۴	۰	۰	(۳۲,۲۳۸)	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۴۳۴,۹۲۶	۱,۶۲۳	۲,۶۲۳	۱۶۰,۲۵۲
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۸۱۲,۷۵۳	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۲۵۸,۹۷۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۸۲)	(۵۴۷,۰۲۱)	۳۴.۸۵	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۷۱۱,۹۵۲	۵,۳۹۷	۱۶,۹۰۰	۳,۲۰۷,۰۷۵
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۵	۳,۰۲۵,۲۲۵	۰	۰	(۲۵۶,۴۸۹)	۱۴.۱۸	۳,۱۷۸,۰۸۵	۲,۷۶۸,۷۳۶	۲۳,۵۴۲	۲۰,۵۱۰	(۴۰۹,۳۴۹)
مهندسي نصیر ماشین	۱,۷۱۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳۲,۸۹۳	۱۱۵,۶۰۱	۰	۰	(۱۸,۴۵۸)	۰.۵۵	۱۳۲,۸۹۳	۹۷,۱۴۳	۱۳,۹۶۷	۱۰,۲۱۰	(۳۵,۷۵۰)

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)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۰۹	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۳۹۵,۵۶۴	۷,۶۳۳,۷۵۸	۹,۳۶۲,۸۲۱	۰	۰	(۶۵۱,۸۱۰)	۲.۹۳	۷,۶۳۳,۷۵۸	۸,۷۱۱,۰۱۱	۳,۰۲۲	۳,۴۴۸	۱,۰۷۷,۲۵۳
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۱۲۰,۷۴۰	۰	۰	(۲۶,۳۶۳)	۰.۰۹	۱۷۵,۷۱۳	۹۴,۳۷۷	۸,۰۹۱	۴,۳۴۶	(۸۱,۳۳۶)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۴۳,۰۷۷	۰	۰	(۲,۸۲۰)	۰.۰۴	۷۵,۱۲۲	۴۰,۲۵۷	۱۵,۷۱۲	۸,۴۲۰	(۳۴,۸۶۵)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۶۹	۱۵۶,۹۷۲	۲,۷۹۹,۹۹۹	(۲۳,۵۱۲)	(۱۴,۴۵۰)	۰.۱۵	۱۲۲,۱۵۶	۱۴۲,۵۲۲	۴,۳۳۲	۵,۰۵۴	۲۰,۳۶۶
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۸	۳,۲۶۵	۳,۰۹۷	۰	۰	(۶۵)	۰.۰۲	۳,۲۶۵	۳,۰۳۲	۸,۵۲۷	۷,۹۲۰	(۲۳۳)
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۹۵	۷,۴۹۸	۷,۲۶۴	(۵۲,۸۹۵)	(۷,۴۹۸)	(۷,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۴۱	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۵,۶۶۹	۰	۰	(۶,۶۹۲)	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۹۸,۹۷۷	۱۹۵,۷۱۸	۱۶۳,۴۴۰	(۱۹,۵۴۸)
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۹۰	۱۷,۴۱۸	۱۲,۸۵۷	۰	۰	(۱,۲۳۹)	۰.۰۸	۱۷,۴۱۸	۱۱,۶۱۸	۸,۹۹۵	۶,۰۰۰	(۵,۸۰۰)
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۹۸	۰	۰	(۳۷)	۰.۱۶	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۶۱	۷,۰۲۳	۴,۶۷۹	(۸,۵۸۳)
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۴۴,۰۳۴	۰	۰	(۱۰,۶۴۳)	۰.۵۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۳۳,۳۹۱	۴,۶۸۷	۳,۸۱۰	(۳۰,۷۰۵)
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۷۷,۰۳۵	۰	۰	(۷,۰۲۹)	۰.۱	۸۴,۴۳۰	۷۰,۰۰۶	۱۴,۷۷۴	۱۲,۲۵۰	(۱۴,۴۲۴)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۹۰۸	۱۰۸,۲۶۰	۱۰۶,۲۸۶	۰	۰	(۱,۷۸۰)	۰.۳۹	۱۰۸,۲۶۰	۱۰۴,۵۰۶	۴,۴۳۹	۴,۲۸۵	(۳,۷۵۴)
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۹	۱۱,۸۳۰	۰	۰	(۴۳۱)	۰.۰۲	۱۳,۶۰۹	۱۱,۳۹۹	۹,۴۶۷	۷,۹۳۰	(۳,۲۱۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۴۹,۱۰۲	۴۵,۲۷۰	۰	۰	(۳,۱۴۳)	۰	۴۹,۱۰۲	۴۲,۱۲۷	۱,۳۱۲	۱,۱۲۶	(۶,۹۷۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۱,۱۳۹	۱۰,۱۹۰	۱۰,۰۳۱	(۳۱۷,۱۰۸)	(۸,۷۸۲)	(۸,۴۹۵)	۰	۱,۴۰۸	۱,۵۲۶	۶,۹۰۱	۷,۵۳۰	۱۲۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۷۱۶	۲۴,۱۸۰	۲۳,۹۱۸	۰	۰	(۳۵۹)	۰.۰۱	۲۴,۱۸۰	۲۳,۵۵۹	۱۹,۵۵۲	۱۹,۰۵۰	(۶۲۱)
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۴,۷۰۳	۲۱,۶۴۱	۲۰,۷۳۳	(۲,۶۰۴,۷۰۳)	(۲۱,۶۴۱)	(۲۰,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۰	۰
بورس انرژي ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۰۰	۶,۶۳۳	۶,۶۰۱	(۲۴۵,۳۰۰)	(۶,۶۳۳)	(۶,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۱۰	۰
گنجينه مينو خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۶۷۲	۹,۹۶۸	۱۰,۰۰۶	(۹۹۵,۶۷۲)	(۹,۹۶۸)	(۱۰,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۰	۰
پالايشي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۵۸	۵,۵۳۲	۵,۱۱۶	(۳۶,۶۵۸)	(۵,۵۳۲)	(۵,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۸۰	۰
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۱,۳۵۴	۹,۲۳۴	۸,۸۵۴	(۳,۴۶۱,۳۵۴)	(۹,۲۳۴)	(۸,۸۵۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۸	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۰	۶,۹۲۵	۶,۸۹۱	۰	۰	۹۶۱	۰.۰۷	۶,۹۲۵	۷,۸۵۲	۵۱,۶۷۱	۵۸,۵۹۰	۹۲۷
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۹	۳,۸۳۳	۳,۶۹۲	۳۵۵,۲۳۸	۰	(۳۱۱)	۰	۳,۸۳۳	۳,۳۸۱	۲,۷۳۸	۲,۴۱۵	(۴۵۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۵۱۹	۵,۱۸۵	۵,۷۳۶	۰	۵,۱۸۵	۵,۷۳۶	۵,۹۰۲	۶,۵۳۰	۵۵۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۸۸۹,۰۷۴		۲۲,۵۸۰,۵۷۱		(۱۲۵,۳۹۸)	(۱,۷۱۵,۶۹۲)		۱۸,۷۶۳,۶۷۶	۲۰,۸۶۴,۸۷۹			۲,۱۰۱,۲۰۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
مهندسي صنعتي روان فن آور	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۰۰	۲,۴۳۶	۲,۵۲۶	۰	۰	(۲۷۶)	۰.۰۶	۲,۴۳۶	۲,۲۵۰	۳۷,۸۸۵	۳۵,۰۰۰	(۱۸۶)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۲۸۴	۹۱۷	۱,۰۹۴	(۸۳,۲۸۴)	(۹۱۷)	(۱,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴	۰
بخشي صنايع آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۵,۸۳۴	۱۱,۷۱۰	۱۱,۳۳۲	۲۱۲,۹۴۱	۲,۰۸۶	۱,۵۲۲	۰.۰۳	۱۳,۷۹۶	۱۲,۸۵۴	۱۰,۱۵۳	۹,۴۶۰	(۹۴۲)

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵,۰۶۳	۱۴,۹۵۲		۱,۱۶۹	۱۵۲		۱۶,۲۳۲	۱۵,۱۰۴			(۱,۱۲۸)
جمع				۱۸,۹۰۴,۱۳۷	۲۳,۵۹۵,۵۲۳		(۱۲۴,۲۲۹)	(۱,۷۱۵,۵۴۰)		۱۸,۷۷۹,۹۰۸	۲۰,۸۷۹,۹۸۳			۲,۱۰۰,۰۷۵
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 پويا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۶,۰۰۵	۱۰۶,۴۳۶	۴,۱۹۲,۴۰۷	۷۱,۵۲۸	۱.۱۵	۱۷۷,۹۶۴	۱۹,۳۲۶	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۲,۷۳۵,۰۹۲	۱۸۳,۷۰۵	۲,۶۴۸,۷۱۸	۴,۶۱۱	۱.۰۱	۱۸۸,۳۱۶	۲,۸۸۰	
جمع				۲,۶۸۱,۹۸۰		۷۶,۱۳۹		۲,۷۵۸,۱۱۹		
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 گذاری 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 گذاری 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		

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 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		
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 کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
سهامي اهرمي موج فيروزه	۴۰۴,۶۳۲	۱۳,۲۰۴	۵,۳۴۳	۰
بخشي صنايع آگاه	۲۱۲,۹۴۱	۹,۷۹۶	۲,۰۸۶	۰
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۲۲۲	۱۴۴,۱۴۴	۳۲	۰
پارس فنر	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶	۳,۷۷۹	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۶۲۸,۴۶۰	۱۲,۱۶۴	۷,۶۴۵	۰
بيمه کوثر	۳۵۵,۲۳۸	۰	۰	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۶,۸۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۸۷۸,۵۱۹	۵,۹۰۱	۵,۱۸۵	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲۰۴,۰۳۱	۶,۹۰۰	۱,۴۰۸	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۸,۲۰۲,۸۲۶	۱۸,۹۱۱	۰	۱۵۵,۱۳۰
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۷,۸۶۵,۵۵۲	۲,۵۱۲	۰	۱۹,۷۶۵
جمع			۲۵,۴۷۸	۱۷۴,۸۹۵
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 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	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴	۲۳,۵۱۳	۵,۸۶۹	۲۴,۰۶۴	۵۵۱
بورس انرژي ايران	۳۴۵,۳۰۰	۲۷,۰۴۰	۶,۶۳۳	۲۴,۸۳۴	۶,۰۹۳	(۵۴۱)
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۵۳,۱۱۷	۱۴۱,۷۶۲	۷,۵۳۰	۱۴۴,۸۳۱	۷,۶۹۳	۱۶۳
پالايشي يکم	۳۶,۶۵۸	۱۵۰,۹۰۸	۵,۵۳۲	۱۳۵,۲۲۲	۴,۹۵۷	(۵۷۵)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۴۸۷,۹۱۶	۱۲,۸۳۰	۶,۲۶۰	۱۲,۸۶۶	۶,۲۷۸	۱۸
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷	۳۷,۷۸۲	۱۸,۹۳۲	۱۳۲,۵۲۶	۹۴,۷۴۴
فولاد اميرکبير کاشان	۲,۶۰۴,۷۰۳	۸,۳۰۸	۲۱,۶۴۱	۷,۹۹۶	۲۰,۸۲۹	(۸۱۲)

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
توليدي چدن سازان	۳,۴۶۱,۳۵۴	۲,۶۶۷	۹,۲۳۴	۲,۶۱۵	۹,۰۵۴	(۱۸۰)
گنجينه مينو خليج فارس	۹۹۵,۶۷۲	۱۰,۰۱۱	۹,۹۶۸	۹,۸۸۷	۹,۸۴۵	(۱۲۳)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۵۲۱,۱۳۹	۱۹,۵۵۳	۱۰,۱۹۰	۱۹,۹۹۰	۱۰,۴۱۸	۲۲۸
پارس فنر	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶	۳,۷۷۹	۱۳,۳۵۰	۴,۰۰۵	۲۲۶
سهامي اهرمي جهش فارابي	۶۲۸,۴۶۰	۱۲,۱۶۴	۷,۶۴۵	۱۲,۰۱۱	۷,۵۴۹	(۹۶)
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۴,۰۱۰,۴۱۹	۲۰,۸۴۶	۸۳,۶۰۲	۱۸,۵۹۶	۷۴,۵۷۹	(۹,۰۲۳)
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۵,۲۱۶,۸۳۴	۲,۹۰۴	۱۵,۱۵۴	۲,۵۷۹	۱۳,۴۵۶	(۱,۶۹۸)
جمع			۲۴۸,۴۶۳		۳۳۱,۳۴۵	۸۳,۸۸۳

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
ملي شيمي کشاورز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۸۲,۹۰۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۸	۵۴۰	۲۰۷	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۰۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۷۶,۵۳۵	
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰