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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۳۷۶,۵۳۵	۳۷۶,۵۳۵	۰	۳۷۶,۵۳۵	۶,۷۷۶,۶۰۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۹۶۳,۳۵۲	۹۶۳,۳۵۲	۱۲,۳۴۶	۹۷۵,۶۹۸	۶۹۴,۹۸۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۵,۸۲۸
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۳۳۹,۸۸۷	۱,۳۳۹,۸۸۷	۱۲,۳۴۶	۱,۳۵۲,۲۳۳	۱۰,۸۲۷,۴۱۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۸,۹۰۴,۱۳۷	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	۲,۶۸۱,۹۸۰	۲,۸۸۷,۷۵۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	(۱۹۴,۱۵۰)
جمع	۲۱,۵۸۶,۱۱۷	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	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	۳۵,۲۰۸	۳۰,۴۲۰	(۷,۶۰۰)	(۷,۵۳۲)	۲	۲۷,۶۰۸	۲۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵,۲۰۸	۰.۱۶	(۷,۶۰۰)	۶.۸۸	۲	۲۷,۶۰۸	۰.۱۳
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۵۰,۱۰۴	۱۴۱,۳۳۵	(۴,۴۳۵)	۱۵,۶۳۷	۱	۱۴۵,۶۶۹	۱۵۶,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۱۰۴	۰.۶۹	(۴,۴۳۵)	۴.۰۱	۱	۱۴۵,۶۶۹	۰.۶۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹,۱۰۲	۴۸,۱۵۱	۰	(۲,۸۸۱)	۱	۴۹,۱۰۲	۴۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۲	۰.۲۳	۰	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	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۶۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۳,۸۳۳	۳,۶۹۲	۱	۳,۸۳۳	۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۳	(۳.۴۷)	۱	۳,۸۳۳	۰.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۱۲,۸۳۰	۸۳,۲۵۸	(۱۷,۴۶۶)	(۲۱,۷۵۰)	۳	۹۵,۳۶۴	۶۱,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۲,۸۳۰	۰.۵۲	(۱۷,۴۶۶)	۱۵.۸	۳	۹۵,۳۶۴	۰.۴۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۴,۱۸۰	۲۴,۴۰۰	۰	(۴۸۲)	۱	۲۴,۱۸۰	۲۳,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۱۸۰	۰.۱۱	۰	۰	۱	۲۴,۱۸۰	۰.۱۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۲۰۷,۲۳۸	۲۰۹,۲۴۶	(۵۳,۰۸۸)	(۶۸,۷۶۵)	۶	۱۵۴,۱۵۰	۱۴۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۷,۲۳۸	۰.۹۶	(۵۳,۰۸۸)	۴۸.۰۴	۶	۱۵۴,۱۵۰	۰.۷۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۸,۹۶۱	۰	(۱,۸۶۳)	۱	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۲	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۹۳,۷۵۳	۰	(۱۱,۵۶۷)	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۸۲,۱۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۹۵	۰	۰	۴۲۴,۱۲۵	۱.۹۶
سرمایه گذاریها	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۳۷۳,۲۹۸	۰	(۱۱۴,۳۲۵)	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۲۵۸,۹۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۷.۱۱	۰	۰	۱,۵۴۲,۶۵۹	۷.۱۵
قند و شکر	۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۳,۵۴۸,۱۷۱	۲۸	(۳۱۶,۶۴۱)	۱	۴,۶۲۶,۴۹۳	۳,۲۳۱,۵۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۲۱.۳۲	۲۸	(۰.۰۳)	۴,۶۲۶,۴۹۳	۲۱.۴۳
محصولات شیمیایي	۱	۹,۸۰۷	۱۰,۱۶۶	(۶,۵۴۲)	(۷,۰۶۹)	۱	۳,۲۶۵	۳,۰۹۷		۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	۰	۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	۲	۱,۲۷۳,۲۱۷	۵.۸۷	(۶,۵۴۲)	۵.۹۲	۱,۲۶۶,۶۷۵	۵.۸۷
فلزات اساسي	۳	۲۲۵,۳۱۵	۱۷۰,۴۶۵	(۲۷,۹۶۱)	(۲۸,۹۹۲)	۲	۱۹۷,۳۵۴	۱۴۱,۴۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۵,۳۱۵	۱.۰۴	(۲۷,۹۶۱)	۲۵.۳	۱۹۷,۳۵۴	۰.۹۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۹,۲۳۴	۸,۸۵۴	۱	۹,۲۳۴	۸,۸۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۴	(۸.۳۶)	۹,۲۳۴	۰.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۱,۴۶۷,۶۸۷	۱۳,۵۴۰,۰۴۱	۱۶,۴۱۵	(۳۲۶,۳۸۴)	۷	۱۱,۴۸۴,۱۰۲	۱۳,۲۱۳,۶۵۷		۱	۹۷۸,۴۶۴	۰	۱	۹۷۸,۴۶۴	۷	۱۲,۴۴۶,۱۵۱	۵۷.۳۶	۱۶,۴۱۵	(۱۴.۸۵)	۱۲,۴۶۲,۵۶۶	۵۷.۷۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۶,۹۲۵	۶,۸۹۱	۱	۶,۹۲۵	۶,۸۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۵	(۶.۲۷)	۶,۹۲۵	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۸۲,۰۶۴	۰	(۵,۰۲۹)	۱	۸۴,۴۳۰	۷۷,۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰.۳۹	۰	۰	۸۴,۴۳۰	۰.۳۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۱۹,۹۹۸	(۲۹,۸۵۷)	۲	۲۹۰,۱۴۱	۲	۳۱۹,۹۹۸	۱.۴۷	(۲۹,۸۵۷)	۲۷.۰۲	۲۹۰,۱۴۱	۱.۳۴
جمع	۲۹	۱۸,۹۸۴,۷۹۴	۲۳,۴۷۳,۷۲۹	(۸۰,۶۵۷)	(۸۷۸,۲۰۶)	۳۲	۱۸,۹۰۴,۱۳۷	۲۲,۵۹۵,۵۲۳		۵	۲,۷۱۱,۸۳۷	(۲۹,۸۵۷)	۵	۲,۶۸۱,۹۸۰	۳۴	۲۱,۶۹۶,۶۳۱	۹۹.۹۹	(۱۱۰,۵۱۴)	۹۹.۹۹	۲۱,۵۸۶,۱۱۷	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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		(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	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات طی دوره 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	۱,۲۴۶,۷۲۲,۳۶۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۳,۵۴۸,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۲۸	(۳۱۶,۶۴۱)	۱۹.۲۹	۴,۶۲۶,۴۹۳	۳,۲۳۱,۵۳۰	۳,۷۱۱	۲,۵۹۲	(۱,۳۹۴,۹۶۳)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۲۴,۱۲۵	۱۹۳,۷۵۳	۰	۰	(۱۱,۵۶۷)	۰.۰۶	۴۳۴,۱۲۵	۱۸۲,۱۸۶	۴,۴۰۰	۱,۸۹۰	(۲۴۱,۹۳۹)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۴۵۵,۵۴۴	۰	۰	۱,۶۲۰	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۴۵۷,۱۶۴	۱,۶۳۳	۲,۸۲۲	۱۹۲,۵۹۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۸۱۳,۷۵۳	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۳۷۳,۲۹۸	۰	۰	(۱۱۴,۳۲۵)	۳۵.۷۳	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۲۵۸,۹۷۳	۵,۳۹۷	۱۸,۴۰۰	۳,۷۱۶,۳۱۴
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۵	۲,۹۶۷,۱۷۸	۰	۰	۵۸,۰۴۷	۱۴.۱۸	۳,۱۷۸,۰۸۵	۳,۰۲۵,۲۲۵	۲۳,۵۴۲	۲۲,۴۱۰	(۱۵۲,۸۶۰)
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۱۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳۲,۸۹۳	۱۰۸,۵۶۰	۰	۰	۷,۰۴۱	۰.۵۵	۱۳۲,۸۹۳	۱۱۵,۶۰۱	۱۳,۹۶۷	۱۲,۱۵۰	(۱۷,۲۹۲)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۰۹	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۳۹۵,۵۶۴	۷,۶۳۳,۷۵۸	۹,۷۵۱,۸۸۶	۰	۰	(۳۸۹,۰۶۵)	۲.۹۳	۷,۶۳۳,۷۵۸	۹,۳۶۲,۸۲۱	۳,۰۲۲	۳,۷۰۶	۱,۷۲۹,۰۶۳
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۱۱۶,۲۹۷	۰	۰	۴,۳۴۳	۰.۰۹	۱۷۵,۷۱۳	۱۲۰,۷۴۰	۸,۰۹۱	۵,۵۶۰	(۵۴,۹۷۳)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۴۶,۲۳۳	۰	۰	(۳,۱۵۶)	۰.۰۴	۷۵,۱۲۲	۴۳,۰۷۷	۱۵,۷۱۲	۹,۰۱۰	(۳۲,۰۴۵)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۷۳,۲۸۷	۱۵۰,۱۰۴	۱۴۱,۳۳۵	(۷۷۳,۲۸۷)	(۴,۴۳۵)	۱۵,۶۳۷	۰.۱۸	۱۴۵,۶۶۹	۱۵۶,۹۷۲	۵,۷۳۵	۶,۱۸۰	۱۱,۳۰۳
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۰۷	۱۰,۱۶۶	(۷۶۷,۰۹۲)	(۶,۵۴۲)	(۷,۰۶۹)	۰.۰۲	۳,۲۶۵	۳,۰۹۷	۸,۵۲۷	۸,۰۹۰	(۱۶۸)
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۹۵	۷,۴۹۸	۶,۵۵۶	۰	۰	۷۰۸	۰.۰۱	۷,۴۹۸	۷,۲۶۴	۱۴۱,۷۵۳	۱۳۷,۳۴۱	(۲۳۴)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۷,۲۵۰	۰	۰	(۱,۵۸۱)	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۵,۶۶۹	۱۹۵,۷۱۸	۱۷۴,۴۹۰	(۱۲,۸۵۶)
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۹۰	۱۷,۴۱۸	۱۳,۵۱۶	۰	۰	(۶۵۹)	۰.۰۸	۱۷,۴۱۸	۱۲,۸۵۷	۸,۹۹۵	۶,۶۴۰	(۴,۵۶۱)
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۸,۹۶۱	۰	۰	(۱,۸۶۳)	۰.۱۶	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۹۸	۷,۰۳۳	۴,۶۸۹	(۸,۵۴۶)
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۸,۰۴۹	۱۵۵,۴۷۱	۱۳۹,۵۳۹	۲,۰۹۲,۷۶۹	۸,۶۲۵	۴,۴۹۵	۰.۵۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۴۴,۰۳۴	۴,۶۸۷	۴,۱۱۴	(۲۰,۰۶۲)
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۸۲,۰۶۴	۰	۰	(۵,۰۲۹)	۰.۱	۸۴,۴۳۰	۷۷,۰۳۵	۱۴,۷۷۴	۱۳,۴۸۰	(۷,۳۹۵)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۴,۵۶۵	۱۰۲,۹۰۶	۱۱۷,۳۳۴	۱,۱۵۴,۳۴۳	۵,۳۵۴	(۱۱,۰۴۸)	۰.۳۹	۱۰۸,۲۶۰	۱۰۶,۲۸۶	۴,۴۳۹	۴,۳۵۸	(۱,۹۷۴)
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۹	۱۳,۰۵۲	۰	۰	(۱,۲۲۲)	۰.۰۲	۱۳,۶۰۹	۱۱,۸۳۰	۹,۴۶۷	۸,۲۳۰	(۱,۷۷۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۴۹,۱۰۲	۴۸,۱۵۱	۰	۰	(۲,۸۸۱)	۰	۴۹,۱۰۲	۴۵,۲۷۰	۱,۳۱۲	۱,۲۱۰	(۳,۸۳۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۹۰۹,۸۳۴	۱۷,۷۹۰	۱۶,۹۰۴	(۳۸۸,۶۹۵)	(۷,۶۰۰)	(۶,۸۷۳)	۰	۱۰,۱۹۰	۱۰,۰۳۱	۱۹,۵۵۳	۱۹,۲۵۰	(۱۵۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۷۱۶	۲۴,۱۸۰	۲۴,۴۰۰	۰	۰	(۴۸۲)	۰.۰۱	۲۴,۱۸۰	۲۳,۹۱۸	۱۹,۵۵۲	۱۹,۳۴۰	(۲۶۲)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۱	۳۱,۸۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۶۱)	(۳۱,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۴,۷۰۳	۲۱,۶۴۱	۲۲,۲۱۸	۰	۰	(۱,۴۸۵)	۰.۰۳	۲۱,۶۴۱	۲۰,۷۳۳	۸,۳۰۸	۷,۹۶۰	(۹۰۸)
بورس انرژي ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۰۰	۲۴,۰۹۹	۲۳,۹۷۳	(۶۴۵,۹۰۰)	(۱۷,۴۶۶)	(۱۷,۳۷۲)	۰.۰۱	۶,۶۳۳	۶,۶۰۱	۲۷,۰۴۰	۲۶,۹۱۰	(۳۲)
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۰	۰
گنجينه مينو خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۶۷۳	۹,۹۶۸	۹,۹۵۶	۰	۰	۵۰	۰.۱	۹,۹۶۸	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۵۰	۳۸
پالايشي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۵۸	۵,۵۳۲	۵,۳۹۵	۰	۰	(۲۷۹)	۰.۰۴	۵,۵۳۲	۵,۱۱۶	۱۵۰,۹۰۸	۱۳۹,۵۸۰	(۴۱۶)

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)
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۱,۳۵۴	۹,۲۳۴	۸,۸۵۴	۰.۰۲	۹,۲۳۴	۸,۸۵۴	۲,۶۶۸	۲,۵۵۸	(۳۸۰)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۲۰	۶,۹۲۵	۶,۸۹۱	۰.۰۷	۶,۹۲۵	۶,۸۹۱	۵۱,۶۷۱	۵۱,۴۲۰	(۳۴)
بيمه كوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۸۱۹	۳,۸۳۳	۳,۶۹۳	۰	۳,۸۳۳	۳,۶۹۳	۳,۶۶۹	۳,۵۳۴	(۱۴۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۹۱۹,۰۷۹	۲۳,۳۹۳,۶۴۰		(۳۰,۰۰۵)	(۸۱۳,۰۶۹)		۱۸,۸۸۹,۰۷۴	۲۲,۵۸۰,۵۷۱			۳,۶۹۱,۴۹۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
مهندسي صنعتي روان فن آور	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۰۰	۲,۴۳۶	۲,۵۲۶	۰.۰۶	۲,۴۳۶	۲,۵۲۶	۳۷,۸۸۵	۳۹,۳۰۰	۹۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۴,۴۶۲	۵۵,۰۳۳	۶۹,۵۴۷	(۴,۹۲۱,۱۷۸)	(۵۴,۱۱۶)	(۶۸,۴۵۳)	۰.۰۸	۹۱۷	۱,۰۹۴	۱۱,۰۱۱	۱۳,۱۴۴	۱۷۷
بخشي صنايع آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۸۳۴	۱۰,۶۸۲	۱۰,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸	۷۹۰	۰.۰۲	۱۱,۷۱۰	۱۱,۳۳۲	۱۰,۲۲۰	۹,۸۹۰	(۳۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۵,۷۱۵	۸۰,۰۸۹		(۵۰,۶۵۲)	(۶۵,۱۳۷)		۱۵,۰۶۳	۱۴,۹۵۲			(۱۱۱)
جمع				۱۸,۹۸۴,۷۹۴	۲۳,۴۷۳,۷۲۹		(۸۰,۶۵۷)	(۸۷۸,۲۰۶)		۱۸,۹۰۴,۱۳۷	۲۲,۵۹۵,۵۲۳			۳,۶۹۱,۳۸۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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	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	۶,۵۷۲,۴۲۲	۱۴۱,۳۳۷	(۱,۵۵۶,۴۱۷)	(۳۴,۹۰۱)	۰.۶۳	۱۰۶,۴۳۶	۳۱,۲۱۹	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۰,۵۹۳,۷۴۲	۱۷۸,۶۶۱	۲,۱۴۱,۳۵۰	۵,۰۴۴	۰.۹۷	۱۸۳,۷۰۵	۲,۹۲۸	
جمع				۳,۷۱۱,۸۳۷		(۲۹,۸۵۷)		۲,۶۸۱,۹۸۰		
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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

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 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 های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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 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
پشم شيشه ايران	۶۷۰,۲۶۲	۹,۶۶۳	۶,۴۷۷	۰
قند ثابت خراسان	۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲۸	۰
بيمه كوثر	۱,۰۴۴,۸۱۹	۳,۶۶۸	۳,۸۳۳	۰
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱,۱۵۴,۳۴۳	۴,۶۳۸	۵,۳۵۴	۰
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۲,۰۹۲,۷۶۹	۴,۱۲۱	۸,۶۲۵	۰
فروسيليسيم خمين	۵۸۰,۲۲۶	۱۷,۸۶۸	۱۰,۳۶۸	۰
توليدي چدن سازان	۳,۴۶۱,۳۵۴	۲,۶۶۷	۹,۲۳۴	۰

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
مهندسي صنعتي روان فن آور	۶۴,۳۰۰	۳۷,۸۸۴	۲,۴۳۶	۰
بخشي صنايع آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۱,۰۲۸	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۱۳۴,۰۲۰	۵۱,۶۷۱	۶,۹۲۵	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۵۵۲,۲۹۲	۱۸,۶۰۰	۰	۱۰,۲۷۳
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۰۲۵,۷۰۵	۲,۷۳۳	۰	۱۶,۴۷۰
جمع			۵۴,۳۰۸	۲۶,۷۴۳
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۸۸,۶۹۵	۱۹,۵۵۲	۷,۶۰۰	۱۹,۶۶۳	۷,۶۴۳	۴۳
ملي شيمي کشاورز	۷۶۷,۰۹۲	۸,۵۲۸	۶,۵۴۲	۸,۷۷۴	۶,۷۳۱	۱۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲	۲۷,۹۶۱	۶,۱۴۹	۳۰,۷۴۷	۲,۷۸۶
پشم شيشه ايران	۶۷۰,۲۶۲	۹,۶۶۳	۶,۴۷۷	۱۰,۱۵۴	۶,۸۰۶	۳۲۹
فروسيليسيم خمين	۵۸۰,۲۲۶	۱۷,۸۶۸	۱۰,۳۶۸	۱۸,۰۲۵	۱۰,۴۵۹	۹۱
بورس انرژي ايران	۶۴۵,۹۰۰	۲۷,۰۴۱	۱۷,۴۶۶	۲۷,۹۷۳	۱۸,۰۶۸	۶۰۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۴,۹۲۱,۱۷۸	۱۰,۹۹۶	۵۴,۱۱۶	۱۳,۵۷۱	۶۶,۷۹۰	۱۲,۶۷۴
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۷۷۳,۲۸۷	۵,۷۳۵	۴,۴۳۵	۶,۰۲۴	۴,۶۵۹	۲۲۴
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۳,۸۸۴,۳۵۵	۲,۹۴۱	۱۱,۴۲۶	۲,۷۹۱	۱۰,۸۴۴	(۵۸۲)
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۲,۱۰۸,۷۰۹	۲۱,۴۲۲	۴۵,۱۷۴	۱۹,۵۲۰	۴۱,۱۶۴	(۴,۰۱۰)
جمع			۱۹۱,۵۶۵		۲۰۳,۹۱۱	۱۲,۳۴۶

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
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									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									۳۷۶,۵۳۵
									۳۷۶,۵۳۵

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										