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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۸,۴۶۵	۴۱,۷۷۲	(۱۳,۲۵۷)	(۱۱,۳۵۲)	۲	۳۵,۲۰۸	۳۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸,۴۶۵	۰.۲۲	(۱۳,۲۵۷)	۴.۷	۳۵,۲۰۸	۰.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۶۳,۹۳۶	۵۶,۲۱۴	(۶۳,۹۳۶)	(۵۶,۲۱۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۹۳۶	۰.۲۹	(۶۳,۹۳۶)	۲۲.۶۹	۰	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۵۰,۱۰۴	۱۰۸,۹۵۹	۰	۳۲,۳۷۶	۱	۱۵۰,۱۰۴	۱۴۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۱۰۴	۰.۶۸	۰	۰	۱۵۰,۱۰۴	۰.۶۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۹,۴۵۸	۵۴,۴۴۹	(۱۰,۳۵۶)	(۶,۲۹۸)	۲	۴۹,۱۰۲	۴۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۴۵۸	۰.۲۷	(۱۰,۳۵۶)	۳.۶۷	۴۹,۱۰۲	۰.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۶۸	۰	۰	۱۴۹,۹۶۵	۰.۶۹
مخابرات	۱	۵,۹۶۶	۵,۸۰۲	(۵,۹۶۶)	(۵,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۶۶	۰.۰۳	(۵,۹۶۶)	۲.۱۲	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۱۲,۸۳۰	۷۴,۶۲۷	۰	۸,۶۳۱	۳	۱۱۲,۸۳۰	۸۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۲,۸۳۰	۰.۵۱	۰	۰	۳	۱۱۲,۸۳۰	۰.۵۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲,۶۵۴	۱۲,۱۲۵	۱۱,۵۲۶	۱۲,۲۷۵	۱	۲۴,۱۸۰	۲۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۵۴	۰.۰۶	۱۱,۵۲۶	(۴.۰۹)	۱	۲۴,۱۸۰	۰.۱۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۱۰,۴۳۷	۲۹۰,۹۷۴	(۱۱۳,۸۸۱)	(۹۲,۲۷۰)	۵	۱۹۶,۵۵۶	۱۹۸,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۰,۴۳۷	۱.۴۱	(۱۱۳,۸۸۱)	۴۰.۴۱	۵	۱۹۶,۵۵۶	۰.۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۲۵	۰	۱,۹۳۶	۱	۲۵,۶۴۴	۱۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۲	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۶۰,۸۸۳	۰	۳۲,۸۷۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۹۳,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۹۳	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۲۷۶,۱۲۱	۰	۹۷,۱۷۷	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۳۷۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۷.۰۱	۰	۰	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۷.۱
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شكر	۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۳,۳۲۵,۰۰۸	۰	۳۲۳,۱۶۳	۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۳,۵۴۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۲۱.۰۱	۰	۰	۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۲۱.۲۸
محصولات شيميايي	۱	۱۹,۵۴۵	۱۸,۰۶۰	(۹,۷۳۸)	(۷,۸۹۴)	۱	۹,۸۰۷	۱۰,۱۶۶	۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	۰	۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	۱,۲۶۳,۴۱۰	۲	۱,۲۸۲,۹۵۵	۵.۸۳	(۹,۷۳۸)	۳.۴۶	۲	۱,۲۷۳,۲۱۷	۵.۸۶
فلزات اساسي	۳	۲۳۸,۲۲۸	۱۶۹,۳۷۸	(۱۲,۹۱۳)	۱,۰۸۷	۳	۲۲۵,۳۱۵	۱۷۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۸,۲۲۸	۱.۰۸	(۱۲,۹۱۳)	۴.۵۸	۳	۲۲۵,۳۱۵	۱.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۱,۴۵۵,۶۱۳	۱۲,۲۹۸,۶۴۳	۱۲,۰۷۴	۱,۲۴۱,۳۹۹	۶	۱۱,۴۶۷,۶۸۷	۱۳,۵۴۰,۰۴۱	۱	۹۷۸,۴۶۴	۰	۱	۹۷۸,۴۶۴	۹۷۸,۴۶۴	۷	۱۲,۴۳۴,۰۷۷	۵۶.۴۷	۱۲,۰۷۴	(۴.۲۸)	۷	۱۲,۴۴۶,۱۵۱	۵۷.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۰,۰۶۵	۱۵,۸۹۲	(۲۰,۰۶۵)	(۱۵,۸۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۶۵	۰.۰۹	(۲۰,۰۶۵)	۷.۱۲	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۶۳,۳۱۹	۰	۱۸,۷۴۵	۱	۸۴,۴۳۰	۸۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۶۳,۳۱۹	۰	۰.۳۸	۸۴,۴۳۰	۰.۳۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۲	۱۰,۵۴۲	۱	۱۰,۶۸۲	۱۰,۵۴۲	۱	۴۱,۰۰۹	۰	۱	۴۱,۰۰۹	۴۱,۰۰۹	۱	۴۱,۰۰۹	۴۱,۰۰۹	۱۰,۶۸۲	۰.۱۹	۵۱,۶۹۱	۰.۲۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۵,۹۸۴	(۶۵,۹۸۶)	۲	۳۱۹,۹۹۸	۰	۲	۳۸۵,۹۸۴	۳۱۹,۹۹۸	(۶۵,۹۸۶)	۱.۷۵	۳۱۹,۹۹۸	۱.۴۷
جمع	۳۲	۱۹,۲۰۰,۶۲۴	۲۱,۹۸۹,۲۵۰	(۲۱۵,۸۳۰)	۱,۴۸۴,۴۷۹	۳۱	۱۸,۹۸۴,۷۹۴	۲۳,۴۷۳,۷۲۹	۶	۲,۸۱۸,۸۳۲	(۶۵,۹۸۶)	۶	۲,۷۵۲,۸۴۶	۰	۳۸	۲۲,۰۱۹,۴۵۶	۲۱,۷۳۷,۶۴۰	(۲۸۱,۸۱۶)	۱۰۰	۲۱,۷۳۷,۶۴۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۲۴۶,۷۲۲,۳۶۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۳,۳۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲۲۳,۱۶۳	۱۹.۲۹	۴,۶۲۶,۴۶۵	۳,۵۴۸,۱۷۱	۳,۷۱۱	۲,۸۴۶	(۱,۰۷۸,۲۹۴)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۲۴,۱۲۵	۱۶۰,۸۸۳	۰	۰	۳۲,۸۷۰	۰.۰۶	۴۲۴,۱۲۵	۱۹۳,۷۵۳	۴,۴۰۰	۲,۰۱۰	(۲۳۰,۳۷۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۴۲۱,۵۲۴	۰	۰	۳۴,۰۲۰	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۴۵۵,۵۴۴	۱,۶۳۳	۲,۸۱۲	۱۹۰,۹۷۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۸۱۳,۷۵۳	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۲۷۶,۱۲۱	۰	۰	۹۷,۱۷۷	۳۵.۷۳	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۳۷۳,۲۹۸	۵,۳۹۷	۱۸,۸۰۰	۳,۸۳۰,۶۳۹
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۵	۳,۰۱۱,۷۲۶	۰	۰	(۴۴,۵۴۸)	۱۴.۱۸	۳,۱۷۸,۰۸۵	۲,۹۶۷,۱۷۸	۲۳,۵۴۲	۲۱,۹۸۰	(۲۱۰,۹۰۷)
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۱۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳۲,۸۹۳	۱۰۰,۰۹۲	۰	۰	۸,۴۶۸	۰.۵۵	۱۳۲,۸۹۳	۱۰۸,۵۶۰	۱۳,۹۶۷	۱۱,۴۱۰	(۲۴,۳۳۳)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۰۹	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۳۹۵,۵۶۴	۷,۶۳۳,۷۵۸	۸,۵۴۶,۷۹۶	۰	۰	۱,۲۰۵,۰۹۰	۲.۹۳	۷,۶۳۳,۷۵۸	۹,۷۵۱,۸۸۶	۳,۰۲۲	۳,۸۶۰	۲,۱۱۸,۱۲۸
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۱۰۹,۴۴۸	۰	۰	۶,۹۴۹	۰.۰۹	۱۷۵,۷۱۳	۱۱۶,۳۹۷	۸,۰۹۱	۵,۳۶۰	(۵۹,۳۱۶)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۴۱,۲۱۳	۰	۰	۵,۰۲۰	۰.۰۴	۷۵,۱۲۲	۴۶,۲۳۳	۱۵,۷۱۲	۹,۶۷۰	(۲۸,۸۸۹)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۷۳,۲۸۷	۱۵۰,۱۰۴	۱۰۸,۹۵۹	۰	۰	۳۲,۳۷۶	۰.۱۸	۱۵۰,۱۰۴	۱۴۱,۳۳۵	۵,۷۳۵	۵,۴۰۰	(۸,۷۶۹)
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۱,۸۸۹	۱۹,۵۴۵	۱۸,۰۶۰	(۱,۱۴۱,۸۸۹)	(۹,۷۳۸)	(۷,۸۹۴)	۰.۰۵	۹,۸۰۷	۱۰,۱۶۶	۸,۵۲۸	۸,۸۴۰	۳۵۹
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۹۵	۷,۴۹۸	۶,۵۰۱	۰	۰	۵۵	۰.۰۱	۷,۴۹۸	۶,۵۵۶	۱۴۱,۷۵۳	۱۲۳,۹۴۴	(۹۴۲)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۹۳,۹۶۳	۰	۰	۱۳,۲۸۷	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۷,۲۵۰	۱۹۵,۷۱۸	۱۷۷,۱۰۰	(۱۱,۲۷۵)
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۹۰	۱۷,۴۱۸	۱۲,۳۳۴	۰	۰	۱,۱۸۲	۰.۰۸	۱۷,۴۱۸	۱۳,۵۱۶	۸,۹۹۵	۶,۹۸۰	(۳,۹۰۲)
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۲۵	۰	۰	۱,۹۳۶	۰.۱۶	۲۵,۶۴۴	۱۸,۹۶۱	۷,۰۳۳	۵,۲۰۰	(۶,۶۸۳)
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۸,۰۴۹	۱۵۵,۴۷۱	۱۲۱,۰۷۲	۰	۰	۱۸,۴۶۷	۰.۵۵	۱۵۵,۴۷۱	۱۳۹,۵۳۹	۴,۷۲۳	۴,۲۳۹	(۱۵,۹۳۲)
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۶۳,۳۱۹	۰	۰	۱۸,۷۴۵	۰.۱	۸۴,۴۳۰	۸۲,۰۶۴	۱۴,۷۷۴	۱۴,۳۶۰	(۲,۳۶۶)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۴,۵۶۵	۹۰,۸۳۲	۹۷,۴۳۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۴	۱۹,۹۰۲	۰.۳۷	۱۰۲,۹۰۶	۱۱۷,۳۳۴	۴,۴۲۹	۵,۰۵۰	۱۴,۴۲۸
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۹	۱۱,۸۳۰	۰	۰	۱,۲۲۲	۰.۰۲	۱۳,۶۰۹	۱۳,۰۵۲	۹,۴۶۷	۹,۰۸۰	(۵۵۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۱۵,۸۹۲	(۱,۵۱۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۶۵)	(۱۵,۸۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۹۵۸	۱۰,۳۵۶	۱۰,۱۵۲	(۴۹۵,۹۵۷)	(۱۰,۳۵۶)	(۱۰,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۲,۴۵۶	۲۰,۰۷۷	۱۹,۲۵۴	(۲,۳۴۲,۴۵۵)	(۲۰,۰۷۷)	(۱۹,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰,۸۰۳	۴۳,۸۵۹	۳۶,۹۶۰	(۳,۷۹۰,۸۰۳)	(۴۳,۸۵۹)	(۳۶,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۴۹,۱۰۲	۴۴,۲۹۷	۰	۰	۳,۸۵۴	۰	۴۹,۱۰۲	۴۸,۱۵۱	۱,۳۱۲	۱,۲۸۷	(۹۵۱)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۳۳۱	۱۷۴,۴۰۲	۱۸۰,۵۱۰	(۴,۵۸۰,۳۳۱)	(۱۷۴,۴۰۲)	(۱۸۰,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۱۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۳۴	۳۱,۰۴۷	۲۹,۴۳۸	(۶۷۸,۰۰۰)	(۱۳,۲۵۷)	(۱۲,۵۳۴)	۰.۰۱	۱۷,۷۹۰	۱۶,۹۰۴	۱۹,۵۵۳	۱۸,۵۸۰	(۸۸۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۷۸۸	۱۲,۶۵۴	۱۲,۱۲۵	۵۸۰,۹۲۸	۱۱,۵۲۶	۱۲,۲۷۵	۰.۰۱	۲۴,۱۸۰	۲۴,۴۰۰	۱۹,۵۵۲	۱۹,۷۳۰	۲۲۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۴	۳۹,۰۱۵	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۱۲)	(۷,۱۶۵)	۰	۲۷,۹۶۱	۳۱,۸۵۰	۵,۵۹۲	۶,۳۷۰	۳,۸۸۹
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۴,۷۰۳	۲۱,۶۴۱	۲۰,۹۱۵	۰	۰	۱,۳۰۳	۰.۰۳	۲۱,۶۴۱	۲۲,۲۱۸	۸,۳۰۸	۸,۵۳۰	۵۷۷
انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۰۰	۲۴,۰۹۹	۲۱,۵۸۴	۰	۰	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۲۴,۰۹۹	۲۳,۹۷۳	۲۷,۰۴۱	۲۶,۹۰۰	(۱۲۶)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۴۶۲	۴۵,۰۲۱	۵۹,۵۴۷	۰.۰۵	۵۵,۰۳۳	۶۹,۵۴۷	۱۰,۹۹۷	۱۳,۸۹۷	۱۴,۵۱۴
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۲۷۶	۵,۹۶۶	۵,۸۰۲	(۱,۲۲۰,۲۷۶)	(۵,۹۶۶)	(۵,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۵	۰
گنجينه مينو خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۶۷۲	۹,۹۶۸	۹,۹۵۶	۰.۱	۹,۹۶۸	۹,۹۵۶	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	(۱۲)
سيمان اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۳۰	۰
پالايشي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۵۸	۵,۵۳۲	۵,۳۹۵	۰.۰۴	۵,۵۳۲	۵,۳۹۵	۱۵۰,۹۰۸	۱۴۷,۱۸۰	(۱۳۷)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۸۳۴	۱۰,۶۸۲	۱۰,۵۴۲	۰	۱۰,۶۸۲	۱۰,۵۴۲	۰	۱۰,۰۸۰	(۱۴۰)
جمع				۱۹,۲۰۰,۶۲۴	۲۱,۹۸۹,۲۵۰		(۲۱۵,۸۳۰)	۱,۴۸۴,۴۷۹		۱۸,۹۸۴,۷۹۴	۲۳,۴۷۳,۷۲۹			۴,۴۸۸,۹۳۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای 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	۹,۰۹۲,۰۵۰	۱۹۷,۴۱۴	(۳,۵۱۹,۶۲۸)	(۵۶,۰۷۷)	۰.۸۲	۱۴۱,۳۳۷	۲۱,۵۰۵	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۳,۷۵۹,۰۲۰	۱۸۸,۵۷۰	(۳,۱۶۵,۲۷۸)	(۹,۹۰۹)	۰.۹۴	۱۷۸,۶۶۱	۲,۹۴۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۹	۰	
جمع				۲,۸۱۸,۸۳۲		(۶۵,۹۸۶)		۲,۷۵۲,۸۴۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
لبخند فارابي	۹,۲۵۶,۰۹۸	۱۳,۳۴۶	۱۲۳,۵۳۶	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۴,۰۰۴,۴۶۲	۱۱,۲۴۲	۴۵,۰۲۱	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۴۵,۸۳۴	۱۰,۲۱۳	۱۰,۶۸۲	۰
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۱۲,۰۷۴	۰
گنجينه مينو خليج فارس	۹۹۵,۶۷۲	۱۰,۰۱۱	۹,۹۶۸	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۲۵,۲۴۴	۵,۷۸۰	۱,۸۸۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳	۱۱,۸۹۴	۰
پالايشي يكم	۳۶,۶۵۸	۱۵۰,۹۰۸	۵,۵۳۲	۰
سيمان اصفهان	۱۶۱,۸۳۳	۱۱۰,۴۱۰	۱۷,۸۶۸	۰
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۵,۰۶۱,۶۹۷	۲,۸۴۵	۰	۱۴,۴۰۴
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۵۸۱,۹۲۱	۱۹,۳۳۷	۰	۱۱,۲۴۷
جمع			۲۳۸,۴۵۵	۲۵,۶۵۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۴,۵۸۰,۳۳۱	۳۸,۰۷۶	۱۷۴,۴۰۲	۳۹,۵۴۸	۱۸۱,۱۴۷	۶,۷۴۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ارتباطات سیار	۱,۲۲۰,۲۷۶	۴,۸۸۹	۵,۹۶۶	۵,۰۹۲	۶,۲۱۴	۲۴۸
ملي شيمي كشاورز	۱,۱۴۱,۸۸۹	۸,۵۲۷	۹,۷۳۸	۸,۷۶۲	۱۰,۰۰۶	۲۶۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۵۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۴۴	۲۰,۰۶۵	۱۰,۳۷۴	۱۵,۷۱۸	(۴,۳۴۷)
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۴۲,۴۵۵	۸,۵۷۰	۲۰,۰۷۷	۸,۱۷۳	۱۹,۱۴۷	(۹۳۰)
پالایش نفت بندرعباس	۳,۷۹۰,۸۰۳	۱۱,۵۶۹	۴۳,۸۵۹	۹,۶۱۴	۳۶,۴۴۶	(۷,۴۱۳)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۵۳	۱۳,۲۵۷	۱۸,۴۸۳	۱۲,۵۳۲	(۷۲۵)
لبخند فارابي	۹,۲۵۶,۰۹۸	۱۳,۳۴۶	۱۲۳,۵۳۶	۱۳,۳۴۹	۱۲۳,۵۶۴	۲۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۰۷۲	۱۹,۲۹۵	۳۶۸	۱۷,۵۶۵	۳۳۵	(۳۳)
سرمايه گذاري غدير	۴۹۵,۹۵۷	۲۰,۸۸۰	۱۰,۳۵۶	۲۳,۶۴۳	۱۱,۷۲۶	۱,۳۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۴۵,۲۴۴	۵,۵۹۲	۱۴,۷۹۳	۶,۳۰۴	۱۶,۶۷۶	۱,۸۸۳
سیمان اصفهان	۱۶۱,۸۳۳	۱۱۰,۴۱۰	۱۷,۸۶۸	۱۱۲,۳۰۷	۱۸,۱۷۵	۳۰۷
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۳,۱۰۱,۵۴۹	۲۱,۷۰۶	۶۷,۳۲۴	۲۰,۶۳۲	۶۳,۹۹۳	(۳,۳۳۱)
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۸,۲۲۶,۹۷۵	۲,۹۵۵	۲۴,۳۱۳	۲,۸۴۵	۲۳,۴۱۲	(۹۰۱)
جمع			۵۴۵,۹۲۲		۵۳۹,۰۹۱	(۶,۸۳۱)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳۷۶,۵۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۷۶,۵۳۵

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰