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 1402/08/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۸,۴۶۵	۴۳,۳۹۳	۰	(۶۲۰)	۲	۴۸,۴۶۵	۴۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸,۴۶۵	۰.۲۲	۰	۰	۰	۲	۴۸,۴۶۵	۰.۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۶۳,۹۳۶	۶۰,۰۹۷	۰	(۳,۸۸۳)	۲	۶۳,۹۳۶	۵۶,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۹۳۶	۰.۲۹	۰	۰	۰	۲	۶۳,۹۳۶	۰.۲۹
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۵۰,۱۰۴	۹۸,۱۷۵	۰	۱۰,۷۸۴	۱	۱۵۰,۱۰۴	۱۰۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۱۰۴	۰.۶۸	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۱۰۴	۰.۶۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۹,۴۵۸	۵۲,۴۶۱	۰	۱,۹۸۸	۲	۵۹,۴۵۸	۵۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۴۵۸	۰.۲۷	۰	۰	۰	۲	۵۹,۴۵۸	۰.۲۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۶۸	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۶۸
مخابرات	۰	۰	۰	۵,۹۶۶	۵,۸۰۲	۱	۵,۹۶۶	۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۶	(۱۸.۲۴)	۵,۹۶۶	۰	۰	۰.۰۳

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	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
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۹۸,۷۷۴	۶۵,۳۳۷	۱۴,۰۵۶	۳	۹,۲۹۰	۱۱۲,۸۳۰	۷۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۸,۷۷۴	۰.۴۵	۱۴,۰۵۶	(۴۲.۹۸)	۳	۱۱۲,۸۳۰	۰.۵۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲,۶۵۴	۱۲,۳۸۱	۰	۱	(۲۵۶)	۱۲,۶۵۴	۱۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۵۴	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۲,۶۵۴	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۴۰۸,۸۵۵	۳۸۹,۷۶۱	(۹۸,۴۱۷)	۴	(۹۸,۷۸۷)	۳۱۰,۴۳۸	۲۹۰,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۰۸,۸۵۵	۱.۸۵	(۹۸,۴۱۷)	۳۰۰.۹۵	۴	۳۱۰,۴۳۸	۱.۴۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۳۳	۰	۱	(۴۰۸)	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۲	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱۶۴,۱۶۰	۰	۱	(۳,۲۷۷)	۴۳۴,۱۲۵	۱۶۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱.۹۲	۰	۰	۱	۴۳۴,۱۲۵	۱.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۴۹۹,۰۵۶	۰	۱	(۲۲۲,۹۳۵)	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۲۷۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۷	۰	۰	۱	۱,۵۴۲,۶۵۹	۷.۰۱
قند و شکر	۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۳,۳۰۵,۰۶۰	۰	۱	۱۹,۹۴۸	۴,۶۲۶,۴۶۵	۳,۳۲۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۲۰.۹۸	۰	۰	۱	۴,۶۲۶,۴۶۵	۲۱.۰۱
محصولات شيميايي	۱	۱۹,۵۴۵	۱۷,۵۵۵	۰	۱	۵۰۵	۱۹,۵۴۵	۱۸,۰۶۰	۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	۰	۱	۱,۲۶۳,۴۱۰	۱,۲۶۳,۴۱۰	۲	۱,۲۸۲,۹۵۵	۵.۸۲	۰	۰	۲	۱,۲۸۲,۹۵۵	۵.۸۳
فلزات اساسي	۳	۲۳۷,۰۸۳	۱۸۰,۶۱۵	۱,۱۴۵	۳	(۱۱,۲۳۷)	۲۳۸,۲۲۸	۱۶۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۷,۰۸۳	۱.۰۸	۱,۱۴۵	(۳.۵)	۳	۲۳۸,۲۲۸	۱.۰۸
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۱,۴۵۲,۹۷۸	۱۲,۴۰۳,۹۴۷	۲,۶۳۵	۶	(۱۰۵,۳۰۵)	۱۱,۴۵۵,۶۱۳	۱۲,۲۹۸,۶۴۲	۱	۹۷۸,۴۶۴	۰	۱	۹۷۸,۴۶۴	۹۷۸,۴۶۴	۷	۱۲,۴۳۱,۴۴۲	۵۶.۳۷	۲,۶۳۵	(۸.۰۶)	۷	۱۲,۴۳۴,۰۷۷	۵۶.۴۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۰,۰۶۵	۱۷,۱۶۴	۰	۱	(۱,۲۷۳)	۲۰,۰۶۵	۱۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۶۵	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۰,۰۶۵	۰.۰۹

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	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۰	۶۵,۴۳۴	۰	(۲,۱۱۵)	۱	۸۴,۴۳۰	۶۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۳۰	۰.۳۸	۰	۰	۸۴,۴۳۰	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۹	۱	۴۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۹	(۱۲۵.۴)	۴۱,۰۰۹	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۵,۰۸۰	۹۰۴	۲	۳۸۵,۹۸۴	۲	۳۸۵,۰۸۰	۱.۷۵	۹۰۴	(۲.۷۶)	۳۸۵,۹۸۴	۲
جمع	۳۲	۱۹,۲۷۵,۲۴۰	۲۲,۳۹۱,۰۲۸	(۷۴,۶۱۵)	(۴۰۱,۷۷۸)	۳۲	۱۹,۲۰۰,۶۲۵	۲۱,۹۸۹,۲۵۰	۵	۲,۷۷۶,۹۱۹	۴۱,۹۱۳	۶	۲,۸۱۸,۸۳۲	۳۷	۲۲,۰۵۲,۱۵۹	۱۰۰	(۳۲,۷۰۲)	۱۰۰	۲۲,۰۱۹,۴۵۷	۳۸

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	۳,۳۰۵,۰۶۰	۰	۰	۱۹,۹۴۸	۱۹.۲۹	۴,۶۲۶,۴۶۵	۳,۳۲۵,۰۰۸	۳,۷۱۱	۲,۶۶۷	(۱,۳۰۱,۴۵۷)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۳۴,۱۲۵	۱۶۴,۱۶۰	۰	۰	(۳,۲۷۷)	۰.۰۶	۴۳۴,۱۲۵	۱۶۰,۸۸۳	۴,۴۰۰	۱,۶۶۹	(۲۶۳,۲۴۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۴۲۸,۴۹۰	۰	۰	(۶,۹۶۶)	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۴۲۱,۵۲۴	۱,۶۲۳	۲,۶۰۲	۱۵۶,۹۵۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۸۱۳,۷۵۳	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۴۹۹,۰۵۶	۰	۰	(۲۲۲,۹۲۵)	۳۵.۷۲	۱,۵۴۲,۶۵۹	۵,۲۷۶,۱۲۱	۵,۳۹۷	۱۸,۴۶۰	۳,۷۳۳,۴۶۲
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۵	۳,۱۶۸,۳۲۰	۰	۰	(۱۵۶,۵۹۴)	۱۴.۱۸	۳,۱۷۸,۰۸۵	۳,۰۱۱,۷۲۶	۲۳,۵۴۲	۲۲,۳۱۰	(۱۶۶,۳۵۹)
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۱۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳۲,۸۹۳	۱۰۰,۹۴۸	۰	۰	(۸۵۶)	۰.۵۵	۱۳۲,۸۹۳	۱۰۰,۰۹۲	۱۳,۹۶۷	۱۰,۵۲۰	(۳۲,۸۰۱)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۰۹	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۳۹۵,۵۶۴	۷,۶۳۳,۷۵۸	۸,۴۹۱,۲۱۵	۰	۰	۵۵,۵۸۱	۲.۹۳	۷,۶۳۳,۷۵۸	۸,۵۴۶,۷۹۶	۳,۰۲۲	۳,۳۸۳	۹۱۳,۰۳۸
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۱۱۹,۶۵۴	۰	۰	(۱۰,۲۰۶)	۰.۰۹	۱۷۵,۷۱۳	۱۰۹,۴۴۸	۸,۰۹۱	۵,۰۴۰	(۶۶,۲۶۵)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۴۳,۶۹۹	۰	۰	(۲,۴۸۶)	۰.۰۴	۷۵,۱۲۲	۴۱,۲۱۳	۱۵,۷۱۲	۸,۶۲۰	(۳۳,۹۰۹)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۷۳,۲۸۷	۱۵۰,۱۰۴	۹۸,۱۷۵	۰	۰	۱۰,۷۸۴	۰.۱۸	۱۵۰,۱۰۴	۱۰۸,۹۵۹	۵,۷۳۵	۴,۱۶۳	(۴۱,۱۴۵)
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۱,۸۸۹	۱۹,۵۴۵	۱۷,۵۵۵	۰	۰	۵۰۵	۰.۱۱	۱۹,۵۴۵	۱۸,۰۶۰	۸,۵۲۸	۷,۸۸۰	(۱,۴۸۵)
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۹۵	۷,۴۹۸	۶,۵۳۳	۰	۰	(۳۲)	۰.۰۱	۷,۴۹۸	۶,۵۰۱	۱۴۱,۷۵۳	۱۲۲,۹۱۴	(۹۹۷)

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	۹۵,۸۸۹	۰	۰	(۱,۹۲۶)	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۹۳,۹۶۳	۱۹۵,۷۱۸	۱۵۵,۱۶۰	(۳۴,۵۶۲)
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۹۰	۱۷,۴۱۸	۱۲,۶۰۵	۰	۰	(۲۷۱)	۰.۰۸	۱۷,۴۱۸	۱۲,۳۳۴	۸,۹۹۵	۶,۳۷۰	(۵,۰۸۴)
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۳۳	۰	۰	(۴۰۸)	۰.۱۶	۲۵,۶۴۴	۱۷,۰۲۵	۷,۰۲۳	۴,۶۶۹	(۸,۶۱۹)
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۱۸,۰۴۹	۱۵۲,۸۲۶	۱۱۶,۲۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵	۴,۸۳۷	۰.۵۵	۱۵۵,۴۷۱	۱۲۱,۰۷۲	۴,۷۲۳	۳,۶۷۸	(۳۴,۳۹۹)
گروه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۶۵,۴۳۴	۰	۰	(۲,۱۱۵)	۰.۱	۸۴,۴۳۰	۶۳,۳۱۹	۱۴,۷۷۴	۱۱,۰۸۰	(۲۱,۱۱۱)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۴,۵۶۵	۹۰,۸۳۲	۹۸,۷۳۹	۰	۰	(۱,۳۰۷)	۰.۳۲	۹۰,۸۳۲	۹۷,۴۳۲	۴,۴۴۵	۴,۷۶۸	۶,۶۰۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۳	۰
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۹	۱۲,۴۷۷	۰	۰	(۶۴۷)	۰.۰۲	۱۳,۶۰۹	۱۱,۸۳۰	۹,۴۶۷	۸,۲۳۰	(۱,۷۷۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۱۷,۱۶۴	۰	۰	(۱,۲۷۲)	۰	۲۰,۰۶۵	۱۵,۸۹۲	۱۳,۲۴۴	۱۰,۴۹۰	(۴,۱۷۳)
سرمايه گذاري غدير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۹۵۸	۱۰,۳۵۶	۱۰,۱۴۷	۰	۰	۵	۰.۰۲	۱۰,۳۵۶	۱۰,۱۵۲	۲۰,۸۸۱	۲۰,۴۷۰	(۲۰۴)
پالايش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۲,۴۵۶	۲۰,۰۷۷	۱۹,۵۳۶	۰	۰	(۲۸۲)	۰.۲۳	۲۰,۰۷۷	۱۹,۲۵۴	۸,۵۷۱	۸,۲۲۰	(۸۲۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰,۸۰۳	۴۳,۸۵۹	۴۰,۵۶۱	۰	۰	(۳,۶۰۱)	۰	۴۳,۸۵۹	۳۶,۹۶۰	۱۱,۵۷۰	۹,۷۵۰	(۶,۸۹۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۴۹,۱۰۲	۴۲,۳۱۴	۰	۰	۱,۹۸۳	۰	۴۹,۱۰۲	۴۴,۲۹۷	۱,۳۱۲	۱,۱۸۴	(۴,۸۰۵)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۰,۳۳۱	۲۱۲,۴۷۸	۲۱۵,۵۰۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۷۶)	(۳۴,۹۹۱)	۰.۴۶	۱۷۴,۴۰۲	۱۸۰,۵۱۰	۳۸,۰۷۶	۳۹,۴۱۰	۶,۱۰۸
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱۶,۵۲۳	(۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۳۴	۳۱,۰۴۷	۲۹,۷۸۷	۰	۰	(۳۴۹)	۰.۰۱	۳۱,۰۴۷	۲۹,۴۳۸	۱۹,۵۵۳	۱۸,۵۴۰	(۱,۶۰۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۷۸۸	۱۲,۶۵۴	۱۲,۳۸۱	۰	۰	(۲۵۶)	۰	۱۲,۶۵۴	۱۲,۱۲۵	۱۹,۲۹۶	۱۸,۴۹۰	(۵۲۹)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۴	۳۹,۳۰۸	۰	۰	(۲۹۳)	۰	۴۰,۸۷۴	۳۹,۰۱۵	۵,۵۸۴	۵,۳۳۰	(۱,۸۵۹)
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۳,۴۰۳	۲۰,۴۹۶	۲۱,۶۵۳	۱۴۱,۳۰۰	۱,۱۴۵	(۷۳۸)	۰.۰۳	۲۱,۶۴۱	۲۰,۹۱۵	۸,۳۰۸	۸,۰۳۰	(۷۲۶)
انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۱۹۴	۱۰,۰۴۳	۹,۱۶۱	۵۵۲,۰۰۶	۱۴,۰۵۶	۱۲,۴۲۳	۰.۰۳	۲۴,۰۹۹	۲۱,۵۸۴	۲۷,۰۴۱	۲۴,۲۲۰	(۲,۵۱۵)
ثبات ويستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۳	۷۱,۸۲۸	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۳۵۳)	(۷۱,۸۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۴	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	(۱۲)
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۲۷۶	۵,۹۶۶	۵,۸۰۲	۰	۵,۹۶۶	۵,۸۰۲	۴,۸۸۹	۴,۷۵۵	(۱۶۴)
جمع				۱۹,۲۷۵,۲۴۰	۲۲,۳۹۱,۰۲۸		(۷۴,۶۱۵)	(۴۰۱,۷۷۸)		۱۹,۲۰۰,۶۲۵	۲۱,۹۸۹,۲۵۰			۲,۷۸۸,۶۲۵

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۳۴,۹۸۷	۹۷۸,۴۶۴	۰	۰	۲۶۶.۶۶	۹۷۸,۴۶۴	۲۴۵	
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱,۲۶۳,۴۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۶۳,۴۱۰	۱۲,۶۳۴	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۶۹,۳۸۲	۲۳۲,۳۳۳	(۶۷۷,۳۳۲)	(۲۴,۹۰۹)	۱.۱۴	۱۹۷,۴۱۴	۲۱,۷۱۳	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۵۲,۱۵۱,۲۷۷	۱۶۲,۷۵۷	۱۱,۶۰۷,۷۴۳	۲۵,۸۱۳	۰.۹۹	۱۸۸,۵۷۰	۲,۹۵۸	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۹	۰	۴۱,۰۰۹	۰	
جمع				۲,۷۷۶,۹۱۹		۴۱,۹۱۳		۲,۸۱۸,۸۳۲		

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
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱۰	۰	۰	۰
انرژي	۵۵۲,۰۰۶	۲۵,۴۶۳	۱۴,۰۵۶	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۱,۳۰۰	۸,۱۰۳	۱,۱۴۵	۰
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳	۲,۶۳۵	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۰
ارتباطات سيار	۱,۲۲۰,۲۷۶	۴,۸۸۹	۵,۹۶۶	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۲,۰۷۵,۵۹۵	۱۶,۹۰۹	۰	۳۵,۰۹۸
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۱۷,۵۳۲,۴۹۹	۲,۴۸۱	۰	۴۳,۵۰۷
ساير شركت هاي خارج از بورس	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۸	۰	۴۱,۰۰۹
جمع			۳۳,۸۱۴	۱۱۹,۶۱۴
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)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۶	۳۸,۰۷۶	۳۸,۷۹۱	۳۸,۷۹۱	۷۱۵
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰

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
ثبات ویستا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۴	۷۰,۳۵۳	۱۵,۶۳۴	۷۰,۳۵۳	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۲,۷۵۲,۹۲۷	۲۱,۷۹۷	۶۰,۰۰۷	۱۸,۴۶۱	۵۰,۸۲۳	(۹,۱۸۴)
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۵,۹۲۴,۷۵۶	۲,۹۸۶	۱۷,۶۹۴	۲,۶۴۸	۱۵,۶۹۲	(۲,۰۰۲)
جمع			۱۸۶,۱۳۰		۱۷۵,۶۵۹	(۱۰,۴۷۱)

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰