## 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 1402/07/30 (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 | تعداد شرکت | 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 | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۲۷,۴۳۹ | ۲۳,۵۰۷ | ۲۱,۰۲۶ | ۱۸,۸۸۵ | ۲ | ۴۸,۴۶۵ | ۴۳,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷,۴۳۹ | ۰.۱۳ | ۲۱,۰۲۶ | ۱۱.۹۳ | ۲ | ۴۸,۴۶۵ | ۰.۲۲ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۱ | ۰ | ۰ | ۶۳,۹۳۶ | ۶۰,۰۹۷ | ۲ | ۶۳,۹۳۶ | ۶۰,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶۳,۹۳۶ | ۳۶.۲۶ | ۲ | ۶۳,۹۳۶ | ۰.۲۹ |
| توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري | ۱ | ۱۶۹,۵۸۴ | ۱۲۴,۹۷۸ | (۱۹,۴۸۰) | (۲۶,۸۰۳) | ۱ | ۱۵۰,۱۰۴ | ۹۸,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۹,۵۸۴ | ۰.۷۸ | (۱۹,۴۸۰) | (۱۱.۰۵) | ۱ | ۱۵۰,۱۰۴ | ۰.۶۸ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۵۸ | ۵۲,۴۶۱ | ۲ | ۵۹,۴۵۸ | ۵۲,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۵۸ | ۳۳.۷۳ | ۲ | ۵۹,۴۵۸ | ۰.۲۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۰ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۱ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۱ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۱ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۰.۶۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۰.۶۸ |

| 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱۳۷,۴۹۰ | ۸۷,۸۱۸ | (۳۸,۷۱۶) | (۲۲,۴۸۱) | ۳ | ۹۸,۷۷۴ | ۶۵,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۳۷,۴۹۰ | ۰.۶۳ | (۳۸,۷۱۶) | (۲۱.۹۶) | ۹۸,۷۷۴ | ۳ | ۰.۴۵ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۳,۴۲۲ | ۳,۳۸۱ | ۹,۲۳۲ | ۹,۰۰۰ | ۱ | ۱۲,۶۵۴ | ۱۲,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۴۲۲ | ۰.۰۲ | ۹,۲۳۲ | ۵.۲۴ | ۱۲,۶۵۴ | ۱ | ۰.۰۶ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۶ | ۱۵۳,۵۱۶ | ۱۳۷,۶۴۳ | ۲۴۷,۸۴۱ | ۲۴۵,۵۸۵ | ۴ | ۴۰۱,۳۵۷ | ۳۸۳,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۵۳,۵۱۶ | ۰.۷ | ۲۴۷,۸۴۱ | ۱۴۰.۵۵ | ۴۰۱,۳۵۷ | ۴ | ۱.۸۲ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۲۵,۶۴۴ | ۱۹,۳۶۲ | ۰ | (۱,۹۳۹) | ۱ | ۲۵,۶۴۴ | ۱۷,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۶۴۴ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۴۴ | ۱ | ۰.۱۲ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۴۸۴,۶۷۹ | ۲۲۵,۸۳۶ | (۶۰,۵۵۴) | (۶۱,۶۷۶) | ۱ | ۴۲۴,۱۲۵ | ۱۶۴,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۸۴,۶۷۹ | ۲.۲۲ | (۶۰,۵۵۴) | (۳۴.۳۴) | ۴۲۴,۱۲۵ | ۱ | ۱.۹۲ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۱,۵۴۲,۶۵۹ | ۶,۳۸۷,۹۳۷ | ۰ | (۸۸۸,۸۸۱) | ۱ | ۱,۵۴۲,۶۵۹ | ۵,۴۹۹,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۵۴۲,۶۵۹ | ۷.۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۲,۶۵۹ | ۱ | ۷ |
| قند و شكر | ۱ | ۴,۶۲۶,۴۵۲ | ۳,۷۰۷,۷۳۷ | ۱۳ | (۴۰۲,۶۷۷) | ۱ | ۴,۶۲۶,۴۶۵ | ۳,۳۰۵,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۲۶,۴۵۲ | ۲۱.۱۵ | ۱۳ | ۰.۰۱ | ۴,۶۲۶,۴۶۵ | ۱ | ۲۰.۹۸ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۴۰,۳۸۵ | ۳۵,۷۹۳ | (۲۰,۸۴۰) | (۱۸,۲۳۸) | ۱ | ۱۹,۵۴۵ | ۱۷,۵۵۵ | ۱ | ۱,۲۶۳,۴۱۰ | ۰ | ۱ | ۱,۲۶۳,۴۱۰ | ۲ | ۱,۳۰۳,۷۹۵ | ۵.۹۶ | (۲۰,۸۴۰) | (۱۱.۸۲) | ۱,۲۸۲,۹۵۵ | ۲ | ۵.۸۲ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۱۹۱,۳۴۲ | ۱۴۰,۷۰۶ | ۴۵,۷۴۱ | ۳۹,۹۰۹ | ۳ | ۲۳۷,۰۸۳ | ۱۸۰,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹۱,۳۴۲ | ۰.۸۷ | ۴۵,۷۴۱ | ۲۵.۹۴ | ۲۳۷,۰۸۳ | ۳ | ۱.۰۸ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۷ | ۱۱,۶۲۳,۱۵۷ | ۱۲,۸۰۶,۵۹۳ | (۱۷۰,۱۷۹) | (۴۰۲,۶۴۶) | ۶ | ۱۱,۴۵۲,۹۷۸ | ۱۲,۴۰۳,۹۴۷ | ۱ | ۹۷۸,۴۶۴ | ۰ | ۱ | ۹۷۸,۴۶۴ | ۸ | ۱۲,۶۰۱,۶۲۱ | ۵۷.۶۱ | (۱۷۰,۱۷۹) | (۹۶.۵۱) | ۱۲,۴۳۱,۴۴۲ | ۷ | ۵۶.۳۷ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۲۰,۰۶۵ | ۲۰,۰۱۳ | ۰ | (۲,۸۴۹) | ۱ | ۲۰,۰۶۵ | ۱۷,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۰۶۵ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۶۵ | ۱ | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | 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 | درصد به کل |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۸۴,۴۳۰ | ۷۲,۹۲۰ | ۰ | (۷,۴۸۶) | ۱ | ۸۴,۴۳۰ | ۶۵,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۴۳۰ | ۰.۳۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۴۳۰ | ۰.۳۸ |
| ساير صنايع | ۱ | ۷,۴۹۸ | ۶,۲۴۵ | ۰ | ۲۸۸ | ۱ | ۷,۴۹۸ | ۶,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۴۹۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۴۹۸ | ۰.۰۳ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۴۶,۲۲۶ | ۳۸,۸۵۴ | ۲ | ۳۸۵,۰۸۰ | ۲ | ۲ | ۳۴۶,۲۲۶ | ۱.۵۸ | ۳۸,۸۵۴ | ۲۲.۰۳ | ۲ | ۳۸۵,۰۸۰ | ۱.۷۵ |
| جمع | ۳۲ | ۱۹,۱۳۷,۷۶۲ | ۲۳,۸۰۰,۴۶۹ | ۱۳۷,۴۷۸ | (۱,۴۰۹,۴۴۱) | ۳۲ | ۱۹,۲۷۵,۲۴۰ | ۲۲,۳۹۱,۰۲۸ | ۵ | ۲,۷۳۸,۰۶۵ | ۳۸,۸۵۴ | ۵ | ۲,۷۷۶,۹۱۹ | ۳۷ | ۲۱,۸۷۵,۸۲۷ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۳۳۲ | ۱۰۰ | ۳۷ | ۲۲,۰۵۲,۱۵۹ | 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 | ۱,۲۴۶,۷۱۷,۳۶۱ | ۴,۶۲۶,۴۵۲ | ۳,۷۰۷,۷۳۷ | ۵,۰۰۰ | ۱۳ | (۴۰۲,۶۷۷) | ۱۹.۲۹ | ۴,۶۲۶,۴۶۵ | ۳,۳۰۵,۰۶۰ | ۳,۷۱۱ | ۲,۶۵۱ | (۱,۳۲۱,۴۰۵) |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۳۹۴,۸۸۷ | ۴۲۴,۱۲۵ | ۱۷۵,۶۳۱ | ۰ | ۰ | (۱۱,۴۷۱) | ۰.۰۶ | ۴۳۴,۱۲۵ | ۱۶۴,۱۶۰ | ۴,۴۰۰ | ۱,۷۰۳ | (۲۵۹,۹۶۵) |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۸,۹۴۲,۹۲۹ | ۴۲۸,۰۳۶ | ۷۱۹,۲۱۸ | (۷۶,۹۴۲,۹۲۹) | (۱۶۳,۴۶۲) | (۲۹۰,۷۲۸) | ۰.۰۵ | ۲۶۴,۵۷۴ | ۴۲۸,۴۹۰ | ۱,۶۳۳ | ۲,۶۴۵ | ۱۶۳,۹۱۶ |
| گسترش سرمایه گذاري ايرانيان | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۵,۸۱۳,۷۵۳ | ۱,۵۴۲,۶۵۹ | ۶,۳۸۷,۹۳۷ | ۰ | ۰ | (۸۸۸,۸۸۱) | ۳۵.۷۳ | ۱,۵۴۲,۶۵۹ | ۵,۴۹۹,۰۵۶ | ۵,۳۹۷ | ۱۹,۲۴۰ | ۳,۹۵۶,۳۹۷ |
| چرخشگر | ۹۵۲,۰۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳ | ۳,۱۷۸,۰۸۵ | ۲,۹۲۱,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۷,۰۴۰ | ۱۴.۱۸ | ۳,۱۷۸,۰۸۵ | ۳,۱۶۸,۲۲۰ | ۲۳,۵۴۲ | ۲۳,۴۷۰ | (۹,۷۶۵) |
| مهندسي نصير ماشين | ۱,۷۱۹,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۹,۵۱۴,۵۰۹ | ۱۳۲,۸۹۳ | ۱۱۹,۹۷۷ | ۰ | ۰ | (۱۹,۰۲۹) | ۰.۵۵ | ۱۳۲,۸۹۳ | ۱۰۰,۹۴۸ | ۱۳,۹۶۷ | ۱۰,۶۱۰ | (۳۱,۹۴۵) |
| ایران خودرو دیزل | ۸۶,۲۶۰,۸۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۲۶,۳۹۵,۵۶۴ | ۷,۶۳۳,۷۵۸ | ۸,۸۱۷,۱۲۰ | ۰ | ۰ | (۳۲۵,۹۰۵) | ۲.۹۳ | ۷,۶۳۳,۷۵۸ | ۸,۴۹۱,۲۱۵ | ۳,۰۲۲ | ۳,۳۶۱ | ۸۵۷,۴۵۷ |
| کالسیمین | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۵۲۹,۵۰۳ | ۱۹۱,۳۴۲ | ۱۴۰,۷۰۶ | (۱,۸۱۳,۵۴۵) | (۱۵,۶۲۹) | (۲۱,۰۵۲) | ۰.۰۹ | ۱۷۵,۷۱۳ | ۱۱۹,۶۵۴ | ۸,۰۹۱ | ۵,۵۱۰ | (۵۶,۰۵۹) |
| بورس کالاي ايران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۹۲,۱۰۲ | ۱۲۳,۸۸۱ | ۷۴,۶۰۵ | (۲,۲۱۰,۹۸۵) | (۴۸,۷۵۹) | (۳۰,۹۰۶) | ۰.۰۴ | ۷۵,۱۲۲ | ۴۳,۶۹۹ | ۱۵,۷۱۲ | ۹,۱۴۰ | (۳۱,۴۲۳) |
| صنايع ماشينهاي اداري ايران | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۱۷۳,۲۸۷ | ۱۶۹,۵۸۴ | ۱۲۴,۹۷۸ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۹,۴۸۰) | (۲۶,۸۰۳) | ۰.۱۸ | ۱۵۰,۱۰۴ | ۹۸,۱۷۵ | ۵,۷۳۵ | ۳,۷۵۱ | (۵۱,۹۲۹) |
| ملي شيمي كشاورز | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۶۸,۶۱۳ | ۴۰,۳۸۵ | ۳۵,۷۹۳ | (۳,۱۷۶,۷۲۴) | (۲۰,۸۴۰) | (۱۸,۲۳۸) | ۰.۱۱ | ۱۹,۵۴۵ | ۱۷,۵۵۵ | ۸,۵۲۸ | ۷,۶۶۰ | (۱,۹۹۰) |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۰۸ | ۲۱,۳۹۸ | (۹,۶۰۰,۰۰۰) | (۳۰,۲۰۸) | (۲۱,۳۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۹ | ۰ |

| 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) |
| سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۸۹۵ | ۷,۴۹۸ | ۶,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۸۸ | ۰ | ۷,۴۹۸ | ۶,۵۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۵۲۲ | (۹۶۵) |
| بانک شهر | ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۱۶,۶۶۵ | ۳۰,۳۴۶ | ۲۸,۸۰۷ | (۲,۱۱۶,۶۶۵) | (۳۰,۳۴۶) | (۲۸,۸۰۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۱۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۷,۳۴۵ | ۸۳,۱۲۰ | ۶۷,۲۶۲ | ۲۰۸,۲۴۷ | ۳۵,۴۰۵ | ۲۸,۶۲۷ | ۰.۶۱ | ۱۱۸,۵۲۵ | ۹۵,۸۸۹ | ۱۹۵,۷۱۸ | ۱۵۸,۳۴۰ | (۲۲,۶۲۶) |
| توسعه معادن روي ايران | ۲,۴۱۳,۹۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۳۶,۳۹۰ | ۱۷,۴۱۸ | ۱۳,۴۷۷ | ۰ | ۰ | (۸۷۲) | ۰.۰۸ | ۱۷,۴۱۸ | ۱۲,۶۰۵ | ۸,۹۹۵ | ۶,۵۱۰ | (۴,۸۱۳) |
| آتيه داده پرداز | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۴۶,۴۲۰ | ۲۵,۶۴۴ | ۱۹,۳۶۲ | ۰ | ۰ | (۱,۹۲۹) | ۰.۱۶ | ۲۵,۶۴۴ | ۱۷,۴۳۳ | ۷,۰۳۳ | ۴,۷۸۱ | (۸,۲۱۱) |
| موتورسازان تراکتور سازي ايران | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۱۱۸,۰۴۹ | ۱۵۲,۸۳۶ | ۱۱۷,۹۰۵ | ۰ | ۰ | (۱,۶۷۰) | ۰.۵۴ | ۱۵۲,۸۳۶ | ۱۱۶,۲۳۵ | ۴,۷۵۹ | ۳,۶۱۹ | (۳۶,۶۰۱) |
| گروه مپنا | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۱۴,۷۹۳ | ۸۴,۴۳۰ | ۷۲,۹۲۰ | ۰ | ۰ | (۷,۴۸۶) | ۰.۱ | ۸۴,۴۳۰ | ۶۵,۴۳۴ | ۱۴,۷۷۴ | ۱۱,۴۵۰ | (۱۸,۹۹۶) |
| آهنگري تراکتور سازي ايران | ۱۹,۹۱۸,۶۰۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۴۱۰ | ۶,۷۱۷ | ۶,۶۷۳ | (۱,۲۱۳,۴۱۰) | (۶,۷۱۷) | (۶,۶۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۰۰ | ۰ |
| ريخته گري تراکتور سازي ايران | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۴۳۴,۵۶۵ | ۹۰,۸۳۲ | ۱۰۴,۴۲۰ | ۰ | ۰ | (۵,۶۸۱) | ۰.۳۲ | ۹۰,۸۳۲ | ۹۸,۷۳۹ | ۴,۴۴۵ | ۴,۸۳۲ | ۷,۹۰۷ |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۹۳ | ۰ |
| فرابورس ايران | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۹ | ۱۳,۲۱۳ | ۲۸۷,۵۰۰ | ۰ | (۷۳۶) | ۰.۰۲ | ۱۳,۶۰۹ | ۱۲,۴۷۷ | ۹,۴۶۷ | ۸,۶۸۰ | (۱,۱۳۲) |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۵ | ۲۰,۰۱۳ | ۰ | ۰ | (۲,۸۴۹) | ۰ | ۲۰,۰۶۵ | ۱۷,۱۶۴ | ۱۳,۲۴۴ | ۱۱,۳۳۰ | (۲,۹۰۱) |
| سرمايه گذاري غدير | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۹۵۷ | ۱۰,۳۵۶ | ۱۰,۱۴۷ | ۰.۰۲ | ۱۰,۳۵۶ | ۱۰,۱۴۷ | ۲۰,۸۸۱ | ۲۰,۴۶۰ | (۲۰۹) |
| پالايش نفت اصفهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۲,۴۵۵ | ۲۰,۰۷۷ | ۱۹,۵۳۶ | ۰.۲۳ | ۲۰,۰۷۷ | ۱۹,۵۳۶ | ۸,۵۷۱ | ۸,۳۴۰ | (۵۴۱) |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۰,۸۰۳ | ۴۳,۸۵۹ | ۴۰,۵۶۱ | ۰ | ۴۳,۸۵۹ | ۴۰,۵۶۱ | ۱۱,۵۷۰ | ۱۰,۷۰۰ | (۳,۲۹۸) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۴۱۳,۵۰۱ | ۴۹,۱۰۲ | ۴۲,۳۱۴ | ۰ | ۴۹,۱۰۲ | ۴۲,۳۱۴ | ۱,۳۱۲ | ۱,۱۳۱ | (۶,۷۸۸) |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۷ | ۴۳ | ۴۲ | ۵,۵۷۹,۲۰۴ | ۲۱۲,۴۳۵ | ۲۱۵,۴۵۹ | ۰.۵۶ | ۲۱۲,۴۷۸ | ۲۱۵,۵۰۱ | ۳۸,۰۷۶ | ۳۸,۶۱۸ | ۳,۰۲۳ |
| سهامي اهرمي مفيد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱۶,۵۲۳ | (۱) |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۱۲,۷۷۱,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۸,۳۷۸ | ۱۰,۰۲۱ | ۱۰,۰۳۰ | ۱,۰۷۹,۴۵۶ | ۲۱,۰۲۶ | ۱۹,۷۵۷ | ۰.۰۱ | ۳۱,۰۴۷ | ۲۹,۷۸۷ | ۱۹,۵۵۳ | ۱۸,۷۶۰ | (۱,۲۶۰) |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۷,۷۸۹ | ۳,۴۲۲ | ۳,۳۸۱ | ۴۷۷,۹۹۹ | ۹,۲۳۲ | ۹,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۶۵۴ | ۱۲,۳۸۱ | ۱۹,۲۹۶ | ۱۸,۸۸۰ | (۲۷۳) |
| صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۳۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۵۲۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۷۴ | ۳۹,۳۰۸ | ۰ | ۴۰,۸۷۴ | ۳۹,۳۰۸ | ۵,۵۸۴ | ۵,۳۷۰ | (۱,۵۶۶) |

| 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) |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۸,۴۵۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۶۳,۴۰۳ | ۲۰,۴۹۶ | ۲۱,۶۵۳ | ۰.۰۳ | ۲۰,۴۹۶ | ۲۱,۶۵۳ | ۸,۳۲۰ | ۸,۷۹۰ | ۱,۱۵۷ |
| انرژي | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۱۹۴ | ۱۰,۰۴۳ | ۹,۱۶۱ | ۰.۰۱ | ۱۰,۰۴۳ | ۹,۱۶۱ | ۲۹,۶۰۸ | ۲۷,۰۱۰ | (۸۸۲) |
| ثبات ویستا | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۵۳ | ۷۰,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۹ | ۰.۱۱ | ۷۰,۳۵۳ | ۷۱,۸۳۸ | ۱۵,۶۳۴ | ۱۵,۹۶۴ | ۱,۴۸۵ |
| جمع | | | | ۱۹,۱۳۷,۷۶۲ | ۲۳,۸۰۰,۴۶۹ | | ۱۳۷,۴۷۸ | (۱,۴۰۹,۴۴۱) | | ۱۹,۲۷۵,۲۴۰ | ۲۲,۳۹۱,۰۲۸ | | | ۳,۱۱۵,۷۸۸ |

**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) | |
| ترنیان سهم | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۹,۹۶۵ | ۹۹۶ | |
| ایمن خودرو شرق | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۹۷۴,۹۹۵ | ۹۷۸,۴۶۴ | ۲,۴۹۹,۹۵۹,۹۹۲ | 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 | ۷,۱۲۷,۲۵۰ | ۱۷۵,۷۱۸ | ۲,۶۴۲,۱۳۲ | ۴۶,۶۰۵ | ۱.۲۲ | ۲۲۲,۳۲۳ | ۲۲,۷۵۷ | |
| اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس | ۶,۴۶۲,۸۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۳۱۷,۷۱۳ | ۱۷۰,۵۰۸ | ۸۳۳,۵۶۴ | (۷,۷۵۱) | ۰.۸۱ | ۱۶۲,۷۵۷ | ۳,۱۲۱ | |
| جمع | | | | ۲,۷۳۸,۰۶۵ | | ۳۸,۸۵۴ | | ۲,۷۷۶,۹۱۹ | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | ۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۳ | ۴۰,۸۷۴ | ۰ |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۱,۰۷۹,۴۵۶ | ۱۹,۴۷۸ | ۲۱,۰۲۶ | ۰ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۴۷۷,۹۹۹ | ۱۹,۳۱۳ | ۹,۲۳۳ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) | ۸,۲۲۰,۰۳۱ | ۳۸,۰۱۶ | ۳۱۲,۴۹۹ | ۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۳,۷۹۰,۸۰۳ | ۱۱,۵۶۹ | ۴۳,۸۵۹ | ۰ |
| سرمايه گذاري غدير | ۴۹۵,۹۵۷ | ۲۰,۸۸۰ | ۱۰,۳۵۶ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۲,۳۴۲,۴۵۵ | ۸,۵۷۰ | ۲۰,۰۷۷ | ۰ |
| انرژي | ۳۳۹,۱۹۴ | ۲۹,۶۰۸ | ۱۰,۰۴۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۳۷,۴۱۳,۵۰۱ | ۱,۳۱۲ | ۴۹,۱۰۲ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۲,۴۶۳,۴۰۳ | ۸,۳۲۰ | ۲۰,۴۹۶ | ۰ |
| بورس كالاي ايران | ۲,۷۹۱,۰۵۴ | ۱۰,۶۸۹ | ۲۹,۸۳۵ | ۰ |
| سهامي اهرمي مفيد | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم | ۲۰۸,۲۴۷ | ۱۷۰,۰۱۴ | ۳۵,۴۰۵ | ۰ |
| ملي شيمي كشاورز | ۱,۳۰۵ | ۷,۶۶۳ | ۱۰ | ۰ |
| قند ثابت خراسان | ۵,۰۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۱۳ | ۰ |
| فرابورس ايران | ۲۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا | ۳,۹۹۲,۹۰۸ | ۱۹,۶۸۱ | ۰ | ۷۸,۵۸۸ |
| ايمن خودرو شرق | ۲,۴۹۹,۹۵۹,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس | ۲۰,۰۲۷,۸۳۴ | ۲,۶۴۸ | ۰ | ۵۳,۰۵۱ |
| جمع | | | ۶۰۲,۸۲۸ | ۱۳۱,۶۳۹ |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | ۷۶,۹۴۲,۹۲۹ | ۲,۱۲۴ | ۱۶۳,۴۶۲ | ۲,۸۹۳ | ۲۲۲,۶۱۲ | ۵۹,۱۵۰ |
| بانک صادرات ایران | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۶ | ۳۰,۲۰۸ | ۲,۱۸۱ | ۲۰,۹۳۸ | (۹,۲۷۰) |
| ملي شيمي كشاورز | ۲,۱۷۸,۰۲۹ | ۹,۵۷۲ | ۲۰,۸۵۰ | ۷,۸۱۹ | ۱۷,۰۳۲ | (۳,۸۱۸) |
| آهنگري تراكتور سازي ايران | ۱,۲۱۳,۴۱۰ | ۵,۵۳۵ | ۶,۷۱۷ | ۵,۱۹۲ | ۶,۳۰۱ | (۴۱۶) |
| کالسیمین | ۱,۸۱۳,۵۴۵ | ۸,۶۱۷ | ۱۵,۶۲۹ | ۵,۶۶۵ | ۱۰,۲۷۵ | (۵,۳۵۴) |
| بانک شهر | ۲,۱۱۶,۶۶۵ | ۱۴,۳۳۶ | ۳۰,۳۴۶ | ۱۴,۳۰۳ | ۳۰,۲۷۶ | (۷۰) |
| صنايع ماشينهاي اداري ايران | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۳ | ۱۹,۴۸۰ | ۴,۰۱۷ | ۱۲,۰۵۲ | (۷,۴۲۸) |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) | ۲,۶۴۰,۸۲۷ | ۳۷,۸۹۱ | ۱۰۰,۰۶۴ | ۳۷,۹۶۰ | ۱۰۰,۲۴۸ | ۱۸۴ |
| بورس كالاي ايران | ۵,۰۰۲,۰۳۹ | ۱۵,۷۱۲ | ۷۸,۵۹۴ | ۱۰,۴۷۵ | ۵۲,۳۹۷ | (۲۶,۱۹۷) |
| صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شركت بزرگ فيروزه(ETF) | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF) | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهامي اهرمي مفيد | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا | ۱,۳۵۰,۷۷۶ | ۲۳,۶۷۷ | ۳۱,۹۸۳ | ۲۰,۶۶۳ | ۲۷,۹۱۲ | (۴,۰۷۱) |
| اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس | ۱۹,۱۹۴,۲۷۰ | ۳,۱۶۷ | ۶۰,۸۰۲ | ۲,۶۵۸ | ۵۱,۰۳۵ | (۹,۷۶۷) |
| جمع | | | ۵۵۸,۱۳۵ | | ۵۵۱,۰۷۸ | (۷,۰۵۷) |

**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 * |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۳۷,۴۱۳,۵۰۱ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۱ | ۱۸۸ | ۷,۰۳۴ | |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱,۵۱۵,۰۰۰ | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۷۷۷ | ۲,۳۳۰ | ۳,۵۳۰ | |
| جمع | | | ۳۸,۹۲۸,۵۰۱ | ۱,۶۹۳,۷۳۵,۴۵۶ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲,۹۷۸ | ۲,۵۱۸ | ۱۰,۵۶۴ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۳۶۵,۹۷۱ | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰