

صورت وضعیت پورتفوی 

شرکت: سرمایه گذاری سلیم	سرمایه ثبت شده: 1,620,000
نماد: سلیم (هلد سلیم)	سرمایه ثبت نشده: 1,506,600
کد صنعت (ISIC): 569996	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۲۲,۶۳۷	۱۸۵,۵۹۲	۱	(۴۶,۶۹۷)	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱۳۸,۸۹۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱۲۲,۶۰۲	۲۰۳	
بیمه صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی	۱	۵۶,۱۸۹	۴۸,۸۴۲	۰	(۴۲۶)	۱	۵۶,۱۸۹	۴۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۸۹	۰.۴۲	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۹,۸۶۶	۱۳,۵۹۶	۰	۱,۷۳۲	۱	۳۹,۸۶۶	۱۵,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۶	۰.۲	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲۰۵	۲۱۲	۰	۲	۱	۲۰۵	۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۵	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۸۹۱,۶۴۸	۶۴۴,۴۳۰	۰	۸,۰۴۴	۲	۸۹۱,۶۴۸	۶۵۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۸۹۱,۶۴۸	۶.۶۶	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۳۱۸,۸۴۸	۲۹۵,۰۱۰	۳,۶۷۱	(۲۶,۷۲۱)	۱	۳۲۳,۵۱۹	۲۶۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۵۱۹	۱	۳۲۳,۵۱۹
سرمایه گذاریها	۱	۱,۶۱۸,۵۴۹	۳,۶۱۳,۸۹۷	۱۵۲	(۶۰۹,۷۵۶)	۱	۱,۶۱۸,۷۰۱	۱,۷۰۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۷۰۱	۱	۱,۶۱۸,۷۰۱
قد و شکر	۱	۵,۳۹۵,۳۵۴	۶,۳۴۱,۳۶۸	۱	(۵۹۰)	۱	۵,۳۹۵,۳۵۵	۶,۳۴۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۵,۳۵۴	۱	۵,۳۹۵,۳۵۴
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳,۴۱۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۳۱۰,۳۲۳	۱۴۵,۸۰۹	۳۹۸,۶۳۰	۳۵۸,۷۷۰	۲	۵۰۸,۹۵۳	۵۰۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۲۳	۲	۵۰۸,۹۵۳
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۰۰,۴۶۷	۵۰,۳۹۹	۱۰۰,۴۶۷	۰	۲	۱۰۰,۴۶۷	۶۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۶۷	۲	۱۰۰,۴۶۷
فلزات اساسی	۱	۱۸,۳۲۳	۱۰,۸۲۶	۱۸,۳۲۳	۰	۱	۱۸,۳۲۳	۱۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۲۳	۱	۱۸,۳۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳,۱۱۷,۷۶۳	۳,۲۵۵,۴۰۴	۱	(۱۰۷,۴۳۵)	۳	۳,۱۱۷,۷۶۳	۳,۱۴۷,۹۶۹	۵۷۸,۴۷۱	۰	۵۷۸,۴۷۱	۱	۳,۱۱۷,۷۶۳	۴	۳,۶۹۶,۳۳۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۷۳,۶۶۱	۳۴,۴۱۲	۷۳,۶۶۱	۰	۱	۷۳,۶۶۱	۳۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۶۱	۱	۷۳,۶۶۱
جمع	۱۷	۱۱,۸۶۳,۸۴۱	۱۲,۳۳۹,۸۰۷	۳۰۲,۴۵۷	(۴۱۲,۳۳۷)	۱۹	۱۲,۱۶۵,۲۹۸	۱۱,۹۲۷,۴۷۰	۱,۲۳۱,۸۵۱	۰	۱,۲۳۱,۸۵۱	۳	۱۲,۳۳۹,۸۰۷	۲۲	۱۲,۳۹۷,۱۴۹

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً 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



صورت وضعیت پورتنوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	
ترینان سهم	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۶۵	۹۹۶
ایمن خودرو شرق	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۵,۹۹۹	۵۷۸,۴۷۱	۰	۰	۱۰۰	۵۷۸,۴۷۱	۱,۹۲۸
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۹,۹۹۶	۵۰۳,۴۱۵	۰	۰	۱۰۰	۵۰۳,۴۱۵	۲۰,۹۷۶
جمع			۱,۳۳۱,۸۵۱	۱,۳۳۱,۸۵۱	۰	۰		۱,۳۳۱,۸۵۱	

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
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱	۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۸۳۰,۰۹۴	۶۳,۳۹۰	۱۱۴,۱۸۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۶,۷۸۷,۹۵۰	۲۰,۴۳۶	۳۴۲,۹۳۱	۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۵۲	۰
قد ثابت خراسان	۱,۳۷۳,۵۳۹,۹۳۸	۰	۱	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴,۰۲۰,۳۰۲	۰	۱	۰
تولید محور خودرو	۸۱,۳۸۲,۳۷۹	۰	۱	۰
سپید ماکیان	۴۴	۲۳,۷۳۷	۱	۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۲,۴۵۹,۷۳۱	۲۵,۱۵۳	۶۱,۸۷۰	۰
جمع			۵۲۲,۷۹۹	۰

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
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۱,۳۵۳	۶۶,۷۴۳	۷۵۱	۶۰,۱۶۷	۶۷۷	(۷۴)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸,۰۳۶,۳۶۵	۱۹,۶۵۰	۱۵۷,۷۳۱	۲۱,۳۹۸	۱۷۱,۷۴۹	۱۴,۰۲۸
داروسازی فارابی	۱	۶۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۰	۲۶,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۷	(۳۵,۲۳۳)
جمع			۲۲۰,۳۴۲		۲۰۹,۰۷۳	(۱۱,۲۶۹)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	توضیحات و تغییرات	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت حسابها و سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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	
									۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										