صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاري سمند(سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 13,500,000
نماد: خودرو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۵,۱۴۷	۵,۱۴۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۵۲۴,۸۸۳	۵۲۴,۸۸۳	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۳۰	۵۳۰,۰۳۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۳,۷۹۶,۶۸۸	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۸۳,۷۳۴	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۵۰۲,۲۹۴	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵,۹۸۲,۷۱۶	۰
توضیحات		
تعداد ۱۹۳۳۴۵۹۹ سهم به بهاي تمام شده ۳۰۳۳۸ طي دوره خريداري شده است.		

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
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱	۰	۲۹۱	۱	۲۹۱	۰	۰	۰	۱	۲۹۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹۸۸,۳۸۷	۹۰۴,۴۳۹	(۱۹۳,۳۴۸)	۱۳۵,۳۴۰	۱	۷۹۵,۰۳۹	۱,۰۳۹,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۸,۳۸۷	۲.۸	(۱۹۳,۳۴۸)	(۷۴۸.۱۱)	۱	۷۹۵,۰۳۹	۲.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۵۲,۵۷۳	۹۹۲,۲۹۳	۲۸,۳۷۷	(۱۷۷,۳۲۹)	۱	۹۸۰,۹۵۰	۸۱۴,۹۶۴	۱	۳۷۱,۶۳۶	۰	۳۷۱,۶۳۶	۲	۱,۳۲۴,۲۰۹	۳.۷۵	۲۸,۳۷۷	۱۰۹.۸	۲	۱,۳۵۲,۵۸۶	۳.۸۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۲۹,۳۸۱	۴۸۱,۷۲۸	۳۷,۴۱۹	۲۰۰,۵۳۶	۱	۵۶۶,۸۰۰	۶۸۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹,۳۸۱	۱.۵	۳۷,۴۱۹	۱۴۴.۷۸	۱	۵۶۶,۸۰۰	۱.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳,۴۷۳,۵۶۸	۲۶,۶۳۲,۴۹۹	۰	۴,۰۴۳,۸۷۶	۲	۳,۴۷۳,۵۶۸	۳۰,۶۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۴۷۳,۵۶۸	۹.۸۵	۰	۰	۲	۳,۴۷۳,۵۶۸	۹.۸۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳	۱۳	۰	۴	۱	۳	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
سرمايه گذاريها	۲	۱,۴۷۰,۲۳۴	۷۳۸,۰۹۴	۰	۶۲۹,۱۶۷	۱	۱,۴۷۰,۲۳۴	۱,۳۶۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۷۰,۲۳۴	۴.۱۷	۰	۰	۱	۱,۴۷۰,۲۳۴	۴.۱۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۸	۳۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۸	۱۱۷.۳۸	۱	۳۰,۳۳۸	۰.۰۹
محصولات شيميايي	۲	۴۳,۶۹۰	۱۳,۴۱۹	۰	۱,۲۶۸	۲	۴۳,۶۹۰	۱۴,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۶۹۰	۰.۱۲	۰	۰	۲	۴۳,۶۹۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۶	۲۶,۰۲۴,۰۰۲	۹۴,۲۲۶,۳۳۶	۱۲۳,۰۵۹	۱۸,۹۴۲,۳۰۲	۷	۲۶,۱۴۷,۰۶۱	۱۱۳,۱۶۸,۶۳۸	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷	۲۷,۱۲۴,۰۰۲	۷۶.۹	۱۲۳,۰۵۹	۴۷۶.۱۴	۸	۲۷,۲۴۷,۰۶۱	۷۷.۱۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۲۸,۹۰۱	۰	۴۰,۱۰۱	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۶۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۶۴	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۰	۱	۲۶	۱	۲۶	۰	۰	۰	۱	۲۶	۰
ساير فعاليتها	۱	۹۴,۳۰۷	۸۰,۱۷۰	۰	(۳,۷۸۱)	۱	۹۴,۳۰۷	۷۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۳۰۷	۰.۲۷	۰	۰	۱	۹۴,۳۰۷	۰.۲۷
جمع	۱۸	۳۳,۸۰۱,۱۸۱	۱۲۴,۱۹۷,۸۹۲	(۴,۴۹۳)	۲۳,۸۱۱,۴۸۴	۱۸	۳۳,۷۹۶,۶۸۸	۱۴۸,۰۰۹,۳۷۶	۵	۱,۴۷۱,۹۵۶	۳۰,۳۳۸	۶	۱,۵۰۲,۲۹۴	۲۳	۳۵,۲۷۳,۱۳۷	۱۰۰	۲۵,۸۴۵	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۴	۳۵,۲۹۸,۹۸۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰		۰				۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات		انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۷,۴۲۹,۲۵۱	۱۷,۳۴۸,۴۵۶	۳۴,۵۲۷,۱۷۳	۰	۰	۸,۱۴۶,۵۵۴	۲۴.۵	۱۷,۳۴۸,۴۵۶	۴۲,۶۷۳,۷۲۷	۶۳۵	۱,۵۶۱	۲۵,۳۲۵,۲۷۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۳۳۳,۸۸۳,۹۸۰	۱,۸۶۹,۹۳۸	۳۶,۰۶۴,۷۸۳	۶۹,۸۷۳,۵۵۳,۳۶۸	(۱,۰۷۱)	۹,۳۱۵,۳۴۸	۲۶.۲۵	۱,۸۶۸,۸۶۷	۴۵,۳۸۰,۱۳۱	۲۴	۵۷۳	۴۳,۵۱۱,۲۶۴
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۹۱,۳۴۸	۲,۴۵۵,۷۲۱	۱۳,۵۸۱,۲۹۲	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۵۲۶)	۱,۰۸۱,۶۱۷	۴۷.۰۱	۲,۴۰۶,۱۹۵	۱۴,۶۶۲,۹۰۹	۸۲۵	۵,۰۳۰	۱۲,۲۵۶,۷۱۴
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۲۱۳,۲۰۷,۵۳۰	۱,۱۸۰,۸۶۷	۴,۹۱۸,۸۷۱	(۷,۳۹۳,۴۹۶)	(۳۰,۳۴۶)	(۶۳۵,۲۴۲)	۱۸.۳۹	۱,۱۵۰,۵۲۱	۴,۲۸۳,۶۲۹	۵,۵۸۷	۲۰,۸۰۳	۳,۱۳۳,۱۰۸
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۸۳,۹۸۲	۳,۱۶۹,۰۱۸	۵,۱۳۴,۲۰۶	(۲۵,۲۹۵,۳۳۶)	(۶۶,۷۴۷)	۷۷۹,۵۰۷	۲.۹۷	۳,۱۰۲,۲۷۱	۵,۹۱۳,۷۱۳	۲,۶۳۹	۵,۰۳۰	۲,۸۱۱,۴۴۲
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۰۶۷,۸۵۸	۵۴۶,۱۹۴	۶۷۶,۹۷۸	۰	۰	۳۸۹,۴۵۶	۰.۳۵	۵۴۶,۱۹۴	۱,۰۶۶,۴۳۴	۱,۴۰۴	۲,۷۴۱	۵۲۰,۲۴۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۶۱,۹۸۰	۹۸۸,۳۸۷	۹۰۴,۴۳۹	(۲۶,۹۲۹,۳۷۲)	(۱۹۳,۳۴۸)	۱۳۵,۳۴۰	۰.۲۲	۷۹۵,۰۳۹	۱,۰۳۹,۷۷۹	۷,۱۸۰	۹,۳۹۰	۲۴۴,۷۴۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۹۹۹	۲۲۶,۰۳۶	۱۲۸,۹۰۱	۰	۰	۴۰,۱۰۱	۰.۰۲	۲۲۶,۰۳۶	۱۶۹,۰۰۲	۲۰,۲۳۶	۱۵,۱۳۰	(۵۷,۰۳۴)

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۹,۹۹۹	۴۳,۶۸۹	۱۳,۴۱۴	۰	۰	۱,۲۶۹	۰.۰۱	۴۳,۶۸۹	۱۴,۶۸۳	۵,۰۸۲	۱,۷۴۸	(۲۸,۰۰۶)
لیزینگ خودرو غدیر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳	۱۳	۰	۰	۴	۰	۳	۱۷	۳۷۵	۲,۲۱۹	۱۴
مهر کام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳	۲	۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱	۴۱۱	۲,۴۵۷	۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۸	۱	۵	۰	۰	(۱)	۰	۱	۴	۱۷,۲۴۱	۸۴,۰۵۰	۳
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۶,۰۵۱,۱۱۱	۲,۹۲۷,۳۷۴	۲۵,۹۵۵,۵۲۱	۰	۰	۳,۶۵۴,۴۲۰	۵.۸۴	۲,۹۲۷,۳۷۴	۲۹,۶۰۹,۹۴۱	۳۲۰	۳,۲۴۱	۲۶,۶۸۲,۵۶۷
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۱۹,۸۹۳	۱,۴۴۸,۹۱۷	۷۲۲,۹۶۰	۲۱,۳۱۷	۲۱,۳۱۶,۸۳۶	۶۴۴,۳۰۱	۰.۳۶	۱,۴۷۰,۲۳۴	۱,۳۶۷,۲۶۱	۳,۴۴۹	۳,۲۰۷	(۱۰۲,۹۷۳)
سرمایه گذاري پارس آریان (حق تقدم)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۱۶,۸۳۶	۲۱,۳۱۷	۱۵,۱۳۴	(۲۱,۳۱۷)	(۲۱,۳۱۶,۸۳۶)	(۱۵,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۳,۴۶۰,۲۵۰	۹۴,۳۰۷	۸۰,۱۷۰	۰	۰	(۳,۷۸۱)	۰	۹۴,۳۰۷	۷۶,۳۸۹	۲,۸۱۸	۲,۲۸۳	(۱۷,۹۱۸)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۷۸,۷۹۱,۶۵۱	۹۵۲,۵۷۳	۹۹۲,۲۹۳	۲۸,۳۷۷	۵,۲۹۷,۸۲۹	(۱۷۷,۳۲۹)	۰.۶	۹۸۰,۹۵۰	۸۱۴,۹۶۴	۵,۳۲۹	۴,۴۲۷	(۱۶۵,۹۸۶)
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۵۷۰,۹۷۰	۵۲۹,۳۸۱	۴۸۱,۷۲۸	۳۷,۴۱۹	۴,۶۷۰,۰۲۲	۲۰۰,۵۳۶	۰.۳۶	۵۶۶,۸۰۰	۶۸۲,۲۶۴	۷,۱۵۳	۸,۶۱۰	۱۱۵,۴۶۴
تولید محور خودرو	۶,۳۲۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۴۹	۲۵۴,۵۱۸	۱	۲۷۰,۷۴۹	۲۵۴,۵۱۸	۴,۲۸۱	۴,۰۲۴	(۱۶,۲۳۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۳,۸۰۱,۱۸۱	۱۲۴,۱۹۷,۸۹۲	(۴,۴۹۳)		۳۳,۸۱۱,۴۸۴		۳۳,۷۹۶,۶۸۸	۱۴۸,۰۰۹,۳۷۶			۱۱۴,۲۱۲,۶۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۳,۸۰۱,۱۸۱	۱۲۴,۱۹۷,۸۹۲	(۴,۴۹۳)		۳۳,۸۱۱,۴۸۴		۳۳,۷۹۶,۶۸۸	۱۴۸,۰۰۹,۳۷۶			۱۱۴,۲۱۲,۶۸۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
ورق خودروي چهارمحال و بختیاري	۳,۴۰۴,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۹۹,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳	
لیزینگ خودروکارن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۷۱,۶۳۶	۰	۰	۳۳.۳۳	۳۷۱,۶۳۶	۱۱,۱۴۹	
صنایع مخابراتي راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۴۱	۲۹۱	۰	۰	۱.۲۵	۲۹۱	۲۷۷	
لیزینگ سمند	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۲۶	۰	۰	۲۵.۹	۲۶	۱,۰۰۴	
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
بهمن دیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۳۴,۵۹۹	۳۰,۳۳۸	۰.۰۳	۳۰,۳۳۸	۱,۵۶۹	تعداد ۱۹۳۳۴۵۹۹ سهم به بهاي تمام شده ۳۰۳۳۸ طي دوره خریداري شده است.
جمع			۱,۴۷۱,۹۵۶			۳۰,۳۳۸		۱,۵۰۲,۲۹۴		
توضیحات										

تعداد ۱۹۳۳۴۵۹۹ سهم به بهاي تمام شده ۳۰۳۳۸ طي دوره خريداري شده است.

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
ايران خودرو	۶۹,۹۱۸,۹۱۴,۰۴۳	۰	۰	۰
محورسازان ايران خودرو	۸۲۴,۰۰۰	۱۸,۴۴۲	۱۵,۱۹۷	۰
توليد محور خودرو	۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۰	۲۷۰,۷۴۹	۰
بيمه ملت	۵,۲۹۷,۸۲۹	۵,۳۵۶	۲۸,۳۷۷	۰
بورس کالاي ايران	۴,۶۷۰,۰۲۲	۸,۰۱۲	۳۷,۴۱۹	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۲۱,۳۱۶,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۱,۳۱۷	۰
بهمن ديزل	۱۹,۳۳۴,۵۹۹	۱,۵۶۹	۰	۳۰,۳۳۸
جمع			۳۷۳,۰۵۹	۳۰,۳۳۸
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
محورسازان ايران خودرو	۸,۲۱۷,۴۹۶	۵,۵۴۲	۴۵,۵۴۳	۱۹,۹۶۰	۱۶۴,۰۲۳	۱۱۸,۴۸۰
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۴۹,۵۲۶	۵,۳۶۰	۳۲۱,۶۰۰	۲۷۲,۰۷۴
ايران خودرو	۴۵,۳۶۰,۶۷۵	۳۳	۱,۰۷۱	۶۵۱	۲۹,۵۶۹	۲۸,۴۹۸
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲۵,۲۹۵,۳۳۶	۲,۶۳۸	۶۶,۷۴۷	۴,۹۳۰	۱۲۴,۷۲۶	۵۷,۹۷۹
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۶,۹۲۹,۳۷۲	۷,۱۷۹	۱۹۳,۳۴۸	۸,۹۶۶	۳۴۱,۴۷۵	۴۸,۱۲۷
سرمايه گذاري پارس آريان (حق تقدم)	۲۱,۳۱۶,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۱,۳۱۷	۷۱۰	۱۵,۱۳۵	(۶,۱۸۲)
جمع			۳۷۷,۵۵۲		۸۹۶,۵۲۸	۵۱۸,۹۷۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۵۱۸,۹۷۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي به آفريد سپينود	۱۰,۴۵۲,۹۸۹	۱۰۴,۵۴۷	۱۱۳,۱۴۳	(۱۰,۴۵۲,۹۸۹)	(۱۰۴,۵۴۷)	(۱۱۳,۱۴۳)	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۹۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۶۶	۲۴۶,۶۱۱	(۹۵۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۹۶۶)	(۲۴۶,۶۱۱)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۲۸	۳۳۴,۰۵۲	۱۳,۰۳۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۶۸	۲۲۷,۵۱۲	۳۶,۰۳۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۹۶	۵۶۱,۵۶۴	۱۶,۵۶۸
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۴,۳۸۸,۶۸۰	۱۳۸,۷۳۸	۱۳۸,۱۴۹	۴,۳۸۸,۶۸۰	۱۳۸,۷۳۸	۰	(۱۳۸,۷۳۸)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴,۴۰۲,۹۸۹	۶۹۲,۹۴۱	۶۹۳,۸۰۶	۶,۰۱۵,۶۹۱	(۹,۲۰۷)	۵,۹۰۷	۴۰,۴۱۸,۶۸۰	۶۸۳,۷۳۴	۵۶۱,۵۶۴	(۱۲۲,۱۷۰)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۹۲,۹۴۱			(۹,۲۰۷)	۵,۹۰۷		۶۸۳,۷۳۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹
									* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
محورسازان ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۰۵,۹۱۴,۰۳۴	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۱۸.۳۹	۲۵	۲۵	۵,۱۴۷
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۵۸	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	
لیزینگ خودرو غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷,۹۹۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰	۴۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۱۴۷
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۵,۱۴۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۱۴۷

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										