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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۴,۸۰۳,۸۲۰	۴,۸۰۳,۸۲۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱,۷۱۲,۶۱۷	۱,۷۱۲,۶۱۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۶,۵۱۶,۴۳۷	۶,۵۱۶,۴۳۷	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۳۳,۸۰۱,۱۸۱	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۹۲,۹۴۱	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۴۷۱,۹۵۶	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	۳۵,۹۶۶,۰۷۸	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره				انتهاي دوره				تغييرات				سرمايه گذاري در بازار				سرمايه گذاري در بازار			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۸۸,۱۹۳	۱۹۴,۷۴۰	(۱۸۸,۱۹۳)	۰	۰	(۱۹۴,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۱۹۳	۰.۵۵	(۱۸۸,۱۹۳)
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱	۰	۲۹۱	۱	۲۹۱	۰	۰	۱	۲۹۱	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹۸۸,۳۸۷	۹۵۳,۹۹۷	۰	۱	۹۸۸,۳۸۷	(۴۹,۵۵۸)	۱	۰	۹۰۴,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۸,۳۸۷	۲.۹۱	۹۸۸,۳۸۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵۲,۵۷۳	۹۹۲,۲۹۳	۱	۰	۳۷۱,۶۳۶	۱	۳۷۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵۲,۵۷۳	۱.۱	۹۵۲,۵۷۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹,۲۸۱	۴۸۱,۷۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹,۲۸۱	۰	۵۲۹,۲۸۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴,۰۲۷,۶۱۳	۳۷,۹۹۹,۳۴۲	(۵۵۴,۰۴۵)	۲	۳,۴۷۳,۵۶۸	(۱,۳۶۶,۸۴۳)	۲	۰	۲۶,۶۳۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۲۷,۶۱۳	۱۱.۸۷	(۵۵۴,۰۴۵)
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳	۱۸	۰	۱	۳	(۵)	۱	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۱,۴۷۰,۲۳۴	۷۶۱,۰۱۰	۰	۲	۱,۴۷۰,۲۳۴	(۲۲,۹۱۶)	۲	۰	۷۳۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۷۰,۲۳۴	۴.۳۳	۰
محصولات شيميايي	۳	۲۳۷,۶۴۵	۳۰۶,۰۰۶	(۱۸۴,۹۵۵)	۲	۴۳,۶۹۰	(۱۹۳,۵۸۷)	۲	۰	۱۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۷,۶۴۵	۰.۶۷	(۱۸۴,۹۵۵)
خودرو و ساخت قطعات	۶	۲۵,۲۲۴,۲۵۲	۱۰۳,۷۵۵,۸۸۳	۷۹۹,۷۵۰	۶	۲۶,۰۲۴,۰۰۲	(۹,۵۲۹,۵۴۷)	۶	۱	۹۴,۲۲۶,۳۳۶	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۶,۳۲۴,۲۵۲	۷۷.۶۱	۷۹۹,۷۵۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۶۲,۰۷۶	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	(۳۳,۱۷۵)	۱	۰	۱۲۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۶۷	۰

گذاري سرمايه گذاري	سرمايه گذاري در بازار				تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۱۹۳	۰.۵۵	۱۸۸,۱۹۳	۱	۱۸۸,۱۹۳	(۱۳.۸۹)	(۱۸۸,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰	۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱	۰	۲۹۱	۱	۲۹۱	۰	۰	۱	۲۹۱	۰	۲۹۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۸,۳۸۷	۲.۹۱	۹۸۸,۳۸۷	۱	۹۸۸,۳۸۷	۰	۰	۱	۹۸۸,۳۸۷	۲.۸	۹۸۸,۳۸۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵۲,۵۷۳	۱.۱	۳۷۱,۶۳۶	۱	۳۷۱,۶۳۶	۷۰.۳۳	۹۵۲,۵۷۳	۲	۱,۳۲۴,۲۰۹	۳.۷۵	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۹.۰۸	۵۲۹,۲۸۱	۱	۵۲۹,۲۸۱	۱.۵	
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۲۷,۶۱۳	۱۱.۸۷	۴,۰۲۷,۶۱۳	۲	۴,۰۲۷,۶۱۳	(۴۰.۹)	(۵۵۴,۰۴۵)	۲	۳,۴۷۳,۵۶۸	۹.۸۵	
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰	۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۷۰,۲۳۴	۴.۳۳	۱,۴۷۰,۲۳۴	۲	۱,۴۷۰,۲۳۴	۰	۰	۲	۱,۴۷۰,۲۳۴	۴.۱۷	
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۷,۶۴۵	۰.۶۷	۲۳۷,۶۴۵	۳	۲۳۷,۶۴۵	(۱۳.۶۵)	(۱۸۴,۹۵۵)	۲	۴۳,۶۹۰	۰.۱۲	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹۴,۲۲۶,۳۳۶	۲۶,۰۲۴,۰۰۲	(۹,۵۲۹,۵۴۷)	۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷	۲۶,۳۲۴,۲۵۲	۵۹.۰۴	۷۹۹,۷۵۰	۷	۲۷,۱۲۴,۰۰۲	۷۶.۹	
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۶۷	۲۲۶,۰۳۶	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۰.۶۴	

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶	۰	۱	۳۶	۱	۳۶	۰	۰	۱	۳۶	۰
سایر فعالیتها	۱	۹۴,۳۰۷	۸۵,۵۴۷	۰	(۵,۳۷۷)	۱	۹۴,۳۰۷	۸۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۳۰۷	۰.۲۸	۰	۱	۹۴,۳۰۷	۰.۲۷
جمع	۱۸	۳۲,۴۴۶,۶۷۰	۱۳۴,۱۱۸,۶۱۹	۱,۲۵۴,۵۱۱	(۹,۹۳۰,۷۲۷)	۱۸	۳۳,۸۰۱,۱۸۱	۱۳۴,۱۹۷,۸۹۳	۵	۱,۴۷۱,۹۵۶	۰	۵	۱,۴۷۱,۹۵۶	۲۳	۳۳,۹۱۸,۶۲۶	۹۹.۹۹	۱,۳۵۴,۵۱۱	۲۳	۳۵,۲۷۳,۱۲۷	۱۰۰

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		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	۴۳,۵۲۱,۱۸۷	۰	۰	(۸,۹۹۴,۰۱۴)	۲۴.۵	۱۷,۳۴۸,۴۵۶	۳۴,۵۲۷,۱۷۳	۶۳۵	۱,۲۶۳	۱۷,۱۷۸,۷۱۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۳۱۸,۵۴۶,۷۴۳	۱,۵۶۲,۰۳۷	۳۱,۳۱۰,۳۱۷	۵,۳۳۷,۲۳۸	۳۰۷,۹۰۱	۴,۷۵۴,۴۶۶	۳.۰۹	۱,۸۶۹,۹۳۸	۳۶,۰۶۴,۷۸۳	۲۰۱	۳,۸۶۸	۳۴,۱۹۴,۸۴۵
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۹۱,۳۴۸	۲,۴۵۵,۷۲۱	۱۷,۱۹۶,۰۲۷	۰	۰	(۳,۶۱۴,۷۳۵)	۴۷.۹۸	۲,۴۵۵,۷۲۱	۱۳,۵۸۱,۲۹۲	۸۲۵	۴,۵۶۵	۱۱,۱۲۵,۵۷۱
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۷,۵۳۰	۱,۱۸۰,۸۶۷	۷,۰۴۵,۵۴۷	۰	۰	(۲,۱۲۶,۶۷۶)	۱۹.۰۵	۱,۱۸۰,۸۶۷	۴,۹۱۸,۸۷۱	۵,۵۳۶	۲۳,۰۶۰	۳,۷۳۸,۰۰۴
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۱۱۲,۴۱۰	۲,۶۷۷,۱۶۹	۴,۶۸۳,۷۹۴	۷۳,۸۷۱,۵۷۲	۴۹۱,۸۴۹	۴۵۱,۴۱۲	۳.۰۳	۳,۱۶۹,۰۱۸	۵,۱۳۴,۲۰۶	۲,۶۳۹	۴,۲۷۵	۱,۹۶۵,۱۸۸
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۳,۰۴۳,۳۰۰	۱,۳۸۰,۰۴۸	۱,۸۱۷,۶۴۷	(۵۹۳,۹۷۵,۴۴۳)	(۸۳۳,۸۵۴)	(۱,۱۴۰,۶۶۹)	۰.۳۵	۵۴۶,۱۹۴	۶۷۶,۹۷۸	۱,۴۰۴	۱,۷۴۰	۱۳۰,۷۸۴
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۶۱,۹۸۰	۹۸۸,۳۸۷	۹۵۳,۹۹۷	۰	۰	(۴۹,۵۵۸)	۰.۲۷	۹۸۸,۳۸۷	۹۰۴,۴۳۹	۷,۱۸۰	۶,۵۷۰	(۸۳,۹۴۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۹۹۹	۲۲۶,۰۳۶	۱۶۲,۰۷۶	۰	۰	(۳۳,۱۷۵)	۰.۰۲	۲۲۶,۰۳۶	۱۲۸,۹۰۱	۲۰,۲۳۶	۱۱,۵۴۰	(۹۷,۱۳۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۹,۹۹۹	۴۲,۶۸۹	۱۵,۵۹۰	۰	۰	(۳,۱۷۶)	۰.۰۱	۴۲,۶۸۹	۱۳,۴۱۴	۵,۰۸۲	۱,۵۹۷	(۲۹,۲۷۵)
لیزینگ خودرو غدیر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳	۱۸	۰	۰	(۵)	۰	۳	۱۳	۳۷۵	۱,۷۰۰	۱۰
مهر کام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۴,۸۶۳	۲	۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱	۴۱۱	۲,۳۴۴	۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۸	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱۷,۲۴۱	۹۴,۰۵۰	۴
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۲,۴۱۹,۳۵۳	۲,۶۴۷,۵۶۵	۲۶,۱۸۱,۶۹۵	(۷۶,۳۶۸,۲۴۲)	۲۷۹,۸۰۹	(۲۲۶,۱۷۴)	۵.۸۴	۲,۹۲۷,۳۷۴	۲۵,۹۵۵,۵۲۱	۳۲۰	۲,۸۴۱	۲۳,۰۲۸,۱۴۷
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۱۹,۸۹۳	۱,۴۴۸,۹۱۷	۷۲۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱,۴۴۸,۹۱۷	۷۲۲,۹۶۰	۳,۵۷۷	۱,۷۸۵	(۷۲۵,۹۵۷)

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۹۳	۱۹۴,۷۴۰	(۲۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۱۹۳)	(۱۹۴,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۵۵	۱۹۰,۴۱۱	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۹۵۵)	(۱۹۰,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري پارس آريان (حق تقدم)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۱۶,۸۳۶	۲۱,۳۱۷	۳۸,۰۵۰	۰	۰	(۲۲,۹۱۶)	۰.۰۲	۲۱,۳۱۷	۱۵,۱۳۴	۱,۰۰۰	۷۱۰	(۶,۱۸۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۰۷	۸۵,۵۴۷	۲۵,۷۶۰,۲۵۰	۰	(۵,۳۷۷)	۰	۹۴,۳۰۷	۸۰,۱۷۰	۲,۸۱۸	۲,۳۹۶	(۱۴,۱۳۷)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۷۹۱,۶۵۱	۹۵۲,۵۷۳	۹۹۲,۲۹۳	۰.۵۸	۹۵۲,۵۷۳	۹۹۲,۲۹۳	۵,۳۲۸	۵,۵۵۰	۳۹,۷۲۰
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۷۰,۹۷۰	۵۲۹,۳۸۱	۴۸۱,۷۲۸	۰.۳۴	۵۲۹,۳۸۱	۴۸۱,۷۲۸	۷,۰۹۹	۶,۴۶۰	(۴۷,۶۵۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۲,۴۴۶,۶۷۰		۱۳۴,۱۱۸,۶۱۹		۱,۳۵۴,۵۱۱	(۹,۹۲۰,۷۲۷)		۳۳,۸۰۱,۱۸۱	۱۲۴,۱۹۷,۸۹۲			۹۰,۳۹۶,۷۱۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳۲,۴۴۶,۶۷۰		۱۳۴,۱۱۸,۶۱۹		۱,۳۵۴,۵۱۱	(۹,۹۲۰,۷۲۷)		۳۳,۸۰۱,۱۸۱	۱۲۴,۱۹۷,۸۹۲			۹۰,۳۹۶,۷۱۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 بختياري	۳,۴۰۴,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۹۹,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	
ليزينگ خودروكارن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۷۱,۶۳۶	۰	۰	۳۳.۳۳	۳۷۱,۶۳۶	۱۱,۱۴۹	
صنايع مخابراتي راه دور ايران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۴۱	۲۹۱	۰	۰	۱.۲۵	۲۹۱	۲۷۷	
ليزينگ سمند	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۲۶	۰	۰	۲۵.۹	۲۶	۱,۰۰۴	
ليزينگ ايران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
جمع				۱,۴۷۱,۹۵۶		۰		۱,۴۷۱,۹۵۶		
توضیحات										

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	۹۰,۱۳۷,۲۳۸	۳,۶۰۲	۳۲۴,۷۲۹	۰
بانک پارسيان	۱۰۰,۲۹۸,۸۵۰	۳,۳۴۸	۳۳۵,۸۴۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۲۳,۵۸۴,۵۸۹	۵,۰۶۲	۶۲۵,۶۶۵	۰

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۵,۷۶۰,۲۵۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۱۷۸,۷۹۱,۶۵۱	۵,۳۳۷	۹۵۳,۵۷۳	۰
بورس کالاي ايران	۷۴,۵۷۰,۹۷۰	۷,۰۹۹	۵۲۹,۳۸۱	۰
جمع			۲,۷۶۸,۱۸۸	۰
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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک پارسیان	۱۷۶,۶۶۷,۰۹۲	۳۱۷	۵۶,۰۳۱	۳,۲۹۲	۵۸۱,۷۲۰	۵۲۵,۶۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴	۱۸۸,۱۹۳	۱۱,۲۳۸	۲۴۰,۵۱۳	۵۲,۳۲۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۷	۱۸۴,۹۵۵	۲۰,۰۵۳	۱۹۴,۵۱۹	۹,۵۶۴
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۵۰,۷۱۳,۰۱۷	۲,۶۲۸	۱۳۳,۸۱۶	۴,۵۷۴	۲۳۲,۰۰۲	۹۸,۱۸۶
بانک سامان	۵۹۳,۹۷۵,۴۴۲	۱,۴۰۳	۸۳۳,۸۵۴	۱,۹۷۰	۱,۱۷۰,۵۳۱	۳۳۶,۶۷۷
ایران خودرو	۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۸	۱۶,۸۲۸	۳,۶۹۳	۳۱۲,۲۰۳	۲۹۶,۳۷۵
جمع			۱,۴۱۳,۶۷۷		۲,۷۳۲,۴۸۸	۱,۳۱۸,۸۱۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
واسطه گري مالي يکم	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۶۶	۲۴۶,۶۱۱	۹۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۶۶	۲۴۶,۶۱۱	(۲۲,۳۵۵)
سهامي به آفريد سپينود	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۸	۳۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۴۷,۰۱۱)	(۱۹۵,۵۰۱)	(۱۸۶,۸۵۷)	۱۰,۴۵۳,۹۸۹	۱۰۴,۵۴۷	۱۱۳,۱۴۳	۸,۵۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۲۸	۳۳۴,۰۵۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۲۸	۳۳۴,۰۵۳	۱۴,۶۲۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۹۸۹	۳۹۲,۸۹۳	۳۹۳,۸۰۶	۳۴,۴۰۲,۹۸۹	۶۹۲,۹۴۱	۶۹۳,۸۰۶	۸۶۵
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۰۰,۰۴۸			۳۹۲,۸۹۳	۳۹۳,۸۰۶		۶۹۲,۹۴۱		
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۷,۳۳۷,۴۲۹,۳۲۵	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴.۵	۱۱۰	۱۱۰	۳,۰۰۷,۱۱۷	
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۶۰,۹۹۹,۰۰۰	۳,۴۰۴,۸۵۶	۱,۰۰۰	۴.۷۳	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۹۳۳,۷۹۴	
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۴,۶۵۲,۵۱۷	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۴۸۵,۲۴۱	
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۹۷۰,۰۹۱,۳۴۸	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۴۷.۸۹	۹۶	۹۶	۲۸۵,۱۲۸	۰
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷۱۹,۹۹۰,۵۸۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹	۷۰	۷۰	۵۰,۳۹۹	
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۱۳,۱۶۸,۳۶۵	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱۰۰	۱۰۰	۲۱,۳۱۶	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۲۶,۲۵۹,۷۲۲	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲.۸۴	۹	۹	۱۰,۱۳۶	
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱,۱۶۹,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۰۰	۵۰۰	۵,۵۸۴	۰
محورسازان ايران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۱۳,۳۰۷,۵۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۱۹.۰۵	۲۰	۲۰	۴,۲۶۶	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۳۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۸۳۹	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۸۰۳,۸۲۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۸۰۳,۸۲۰	۰
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									۴,۸۰۳,۸۲۰	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										