



صورت وضعیت یورتفوی

صورت وضعیت یورتفوی

صورت وضعیت یورتفوی

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام ساير شرکته‌ها				کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۶۰,۴۰۱	۰	(۲۵,۰۲۱)	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۲۵,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۳۶	۲۳۶,۰۳۶	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۲۶	۰	۰
جمع	۱۴	۳۰,۱۸۳,۸۸۷	۱۵۹,۳۷۲,۹۳۴	۹۰۴,۴۰۳	۵,۶۳۸,۸۴۳	۱۴	۳۱,۰۸۸,۲۹۰	۱۶۵,۰۰۱,۷۷۷	۴	۱,۴۷۱,۹۵۳	۰	۴	۱,۴۷۱,۹۵۳	۱۸	۳۱,۶۵۵,۸۴۰	۳۳,۵۶۰,۲۴۳	۱۰۰	۹۰۴,۴۰۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام ساير شرکته‌ها				کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰				۰			۰			
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۳۰,۹۵۰,۰۵۳,۵۰۴	۱۶,۶۱۳,۴۵۲	۸۰,۸۶۷,۲۰۷	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	۶۴۸,۵۳۳	۱,۰۶۷,۰۶۷	۳۴.۴۶	۱۷,۳۶۱,۹۸۵	۸۱,۹۳۴,۲۷۴	۶۳۲	۳,۰۰۲	۶۴,۶۷۲,۲۸۹				
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۳۱۸,۵۴۶,۷۴۲	۱,۵۶۲,۰۳۷	۲۶,۲۰۳,۷۵۳	۰	۰	۳,۴۱۹,۹۰۷	۳۰.۹	۱,۵۶۳,۰۳۷	۲۹,۶۲۳,۶۶۰	۱۶۸	۳,۱۷۹	۲۸,۰۶۱,۶۲۳				
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۳۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۱۹۱,۳۴۸	۲,۳۰۹,۶۲۸	۱۸,۲۵۰,۶۷۰	۰	۰	(۱۷۶,۰۵۳)	۴۷.۳۲	۲,۲۰۹,۶۲۸	۱۸,۰۷۴,۶۱۸	۷۵۳	۶,۱۶۰	۱۵,۸۶۴,۹۹۰				
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۶,۰۱۹,۳۵۳	۲,۲۰۴,۰۴۱	۱۸,۳۶۳,۳۹۹	۰	۰	۱,۳۱۵,۵۸۶	۵.۸۴	۲,۲۰۴,۰۴۱	۱۹,۶۷۸,۹۸۵	۳۴۱	۲,۱۵۴	۱۷,۴۷۴,۹۴۴				
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۵,۸۳۸	۱,۰۹۷,۹۷۷	۶,۹۶۹,۵۳۳	۳,۱۶۹,۶۹۳	۷۸,۸۹۰	(۲۱۸,۲۵۴)	۱۹.۰۴	۱,۱۷۶,۸۶۷	۶,۷۵۱,۳۶۹	۵,۵۳۱	۳۱,۶۷۰	۵,۵۷۴,۴۰۳				
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۳۵۹,۷۳۲	۲,۵۲۷,۰۰۴	۵,۳۴۰,۱۷۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۷۷	۴۳۶,۱۷۷	۲,۶۶۸,۷۸۱	۵,۶۷۶,۳۴۸	۲,۳۷۰	۵,۰۴۰	۳,۰۰۷,۵۶۷				
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۳۷۱,۵۳۴	۱,۳۲۳,۸۷۰	۱,۴۱۰,۰۱۰	۲۷۲,۱۴۲,۵۴۳	۷۹۲	(۱۳۲,۳۹۹)	۰.۸۶	۱,۳۲۴,۶۶۲	۱,۲۸۶,۷۱۱	۱,۹۳۲	۱,۸۷۷	(۲۷,۹۵۱)				
سرمایه گذاري پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۱۶۸,۳۶۵	۱,۴۴۸,۹۱۷	۱,۱۱۴,۸۷۱	۰	۰	(۳۷۰,۵۱۲)	۰.۳۶	۱,۴۴۸,۹۱۷	۸۴۴,۳۵۹	۶,۷۹۷	۳,۹۶۱	(۶۰۴,۵۵۸)				
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۰۲,۹۷۳	۹۲۸,۲۳۰	۷۷۵,۰۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۱	۲۰۴,۹۳۹	۰.۲۷	۹۶۲,۶۴۱	۹۸۰,۰۳۶	۱۳,۲۴۱	۱۳,۴۸۰	۱۷,۳۹۵				
گروه مهنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۹۹۹	۲۲۶,۰۳۶	۱۶۰,۴۰۱	۰	۰	(۲۵,۰۲۱)	۰.۰۲	۲۲۶,۰۳۶	۱۲۵,۳۸۰	۲۰,۲۳۶	۱۲,۱۲۰	(۹۰,۶۵۶)				
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۹,۹۹۹	۴۳,۶۸۹	۱۷,۷۸۳	۰	۰	(۱,۶۸۹)	۰.۰۱	۴۳,۶۸۹	۱۶,۰۹۴	۵,۰۸۳	۱,۹۱۶	(۲۶,۵۹۵)				
لیزینگ خودرو غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸	۳	۲۸	۰	۰	(۶)	۰	۳	۲۲	۶۰۰	۴,۵۶۱	۱۹				

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	انتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سپرده های ریالی								
سپرده های ارزی								
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در املاک:								
مین								
ساختمان								
روژه در جریان ساخت								
جمع سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•	•	•	•	•
سایر اوراق بهادار:								
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)								
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)								
سایر								
جمع سایر اوراق بهادار	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع		•			•		•	
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		•						
وضیحات								

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
خودروسازان ایران خودرو	۳,۱۶۹,۶۹۲	۳۶,۳۵۹	۷۸,۸۹۰	۰
بران خودرو دیزل	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	۱۰۳	۶۴۸,۵۳۳	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰	۳۴,۴۱۱	۰
بانک سامان	۲۷۲,۱۴۳,۵۴۳	۲	۷۹۳	۰
نیسترتش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۱	۱۴۱,۷۷۷	۰
جمع			۹۰۴,۴۰۳	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
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوي	وضعیت سوداوري

