



صورت وضعیت یورتفوی

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۳,۷۸۵,۸۰۰	۴۳,۲۵۹,۴۵۶
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۳۳,۰۳۱,۱۷۳	۱۷,۹۰۱,۷۳۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۴,۸۱۶,۹۷۳	۶۱,۱۶۱,۱۸۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام	ارزش بهای	قابلیت اعمال ارزش با	سند	بهای تمام	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	درصد به کل
		ارزش بهای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذی	۱	۱۳۱,۴۵۰	۱۱۲,۲۱۲	۰	(۴,۲۳۲)	۱	۱۳۱,۴۵۰	۱۰۸,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۴۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۷
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۳
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۸,۹۱۰,۸۰۷	(۴۴,۳۴۶)	۴,۲۰۵,۰۶۲	۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۲۳,۱۱۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۲۸
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۵۵
فلزات اساسی	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۶۳۶	۰	۴۸۳	۱	۱۰,۷۷۰	۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۲۵,۹۲۳,۶۶۳	۱۲۶,۹۹۲,۵۷۳	۳۱,۵۳۴	۳۰,۴۷۹,۵۳۶	۷	۲۵,۹۶۵,۱۹۷	۱۴۷,۴۷۲,۱۰۹	۱۱	۴۶,۴۲۵	۴,۸۹۳,۳۴۵	۱۱	۴۷,۴۷۲,۱۰۹	۲۵,۹۶۵,۱۹۷	۷	۲۵,۹۶۵,۱۹۷	۱۴۷,۴۷۲,۱۰۹	۱۱	۴۶,۴۲۵	۶۳.۱۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۹,۱۰۱	۰	۳۵۵	۱	۱۳,۸۳۰	۹,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱
جمع	۱۱	۴۲,۷۹۸,۶۱۲	۱۴۶,۰۲۹,۴۲۹	(۱۲,۸۱۲)	۳۴,۶۸۱,۰۵۲	۱۱	۴۲,۷۸۵,۸۰۰	۱۷۰,۷۱۰,۴۸۳	۱۷	۱۸,۶۰۵,۳۴۶	۳,۴۲۵,۸۲۶	۱۸	۱۷۰,۷۱۰,۴۸۳	۴۲,۷۸۵,۸۰۰	۱۱	۴۲,۷۸۵,۸۰۰	۱۷۰,۷۱۰,۴۸۳	۱۸	۳,۴۲۵,۸۲۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
مهرکام پارس	۶,۶۳۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۳,۹۰۷,۴۷۳,۳۵۸	۵,۳۳۷,۸۵۶	۹,۴۰۵,۶۷۵	(۶۷۵,۲۵۹)	(۱,۳۴۰)	۳۸۷,۳۳۷	۳۳.۸۶	۵,۳۳۶,۶۱۶	۹,۷۹۳,۰۰۳
صنعتی نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت ایران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۶۸,۱۶۳,۸۲۸	۶,۱۵۹,۱۴۱	۱۴,۶۰۳,۷۷۵	(۱۵,۵۶۹,۱۹۳)	(۴۸,۷۳۳)	۶۶۵,۵۱۵	۳۴.۰۵	۶,۱۱۰,۴۱۹	۱۵,۲۶۹,۳۹۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۶۰۰,۱۳۶	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۸,۹۱۰,۸۰۷	(۷۳,۸۷۷,۱۶۰)	(۴۴,۳۴۶)	۴,۲۰۵,۰۶۲	۷.۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۳۳,۱۱۵,۸۶۹
مخورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۳۲,۲۷۴	۲,۲۵۳,۰۴۱	۱۳,۹۰۷,۸۸۱	۲,۳۳۳,۵۱۱	۸۱,۴۹۶	(۳۴۶,۱۹۱)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۳,۶۶۱,۶۹۰
ایران خودرو	۳۰۱,۵۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۷,۳۰۳,۵۷۹	۲۰,۶۴۸,۳۸۰	۸۶,۰۳۷,۰۶۳	۰	۰	۱۹,۸۷۵,۱۰۵	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۰۵,۹۰۳,۱۶۷
الکترونیک خودرو شرق	۲,۴۳۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۷۰,۱۶۷	۳۱۵,۰۱۹	۶۳۷,۶۰۲	۵۴,۱۷۵,۴۹۰	۰	۱۰,۲۵۹	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۶۴۷,۸۶۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۵۵	۱۰,۷۷۰	۴,۶۳۴	۹,۶۹۵,۵۱۹	۰	۴۸۳	۰	۱۰,۷۷۰	۵,۱۱۹
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۳۰۱,۳۱۳	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۳	۵۵	۰	۰	۴	۰	۳	۵۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۳۳۷	۱۳,۸۳۰	۹,۱۰۱	۰	۰	۲۵۵	۰	۱۳,۸۳۰	۹,۳۵۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۱۱۲,۳۱۲	۰	۰	(۴,۲۸۳)	۰.۴۳	۱۳۱,۴۵۰	۱۰۸,۰۲۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۱,۶۹۸,۳۸۸	۴۳,۶۱۸,۹۰۶	(۱۳,۸۱۳)	۲۴,۸۹۳,۵۳۶				۴۱,۶۸۵,۵۷۶	۱۶۸,۵۱۳,۴۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۴۶,۳۹۳,۳۱۶	۱,۱۰۰,۳۳۴	۳,۴۱۰,۵۳۳	۰	۰	(۲۱۲,۴۸۳)	۳۱.۸۷	۱,۱۰۰,۳۳۴	۳,۱۹۸,۰۴۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس					۳,۴۱۰,۵۳۳	۰		(۲۱۲,۴۸۳)		۱,۱۰۰,۳۳۴	۳,۱۹۸,۰۴۰
جمع			۴۳,۷۹۸,۶۱۳	۱۴۶,۰۳۹,۴۳۹	(۱۳,۸۱۳)	۲۴,۶۸۱,۰۵۳				۴۳,۷۸۵,۸۰۰	۱۷۰,۷۱۰,۴۸۳
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی 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	
سرمایه گذاری سمند	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳.۳۳	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	
خدمات بیمه ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۴۲۸	۰	۰	۱۰۰	۳,۳۱۳,۴۲۸	
ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۳۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۰,۶۲۹	
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۳۴	
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	
پلاستیک‌های مهندسی درخشان ساز	۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۷۴	۰	۰	۱۰۰	۳۹۳,۱۷۴	
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۴۰	۸۹,۷۰۴	
توسعه فروش خودروکار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۸۵۰	۱	۰	۰	۶۶.۶۷	۱	
صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۱	۰	۰	۴۹	۱	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی اردکان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	(۳۳۰,۶۰۹)	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-الکترونیک نودرو شرق	۳۳,۵۰۴,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۶,۹۰۰	۱۶۸,۳۱۴	۱۳,۶۵۱,۹۵۵	۳۶۵	۷۸.۶	۱۶۸,۴۷۹	۶,۵۹۴	
تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-صنعتی پرومحرکه	۴۸,۱۴۵,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۱,۴۳۸	۳۱۹,۳۹۷	۱,۶۰۹,۱۵۳	۱۰,۹۳۳	۹۰.۸۱	۳۳۰,۳۱۹	۷,۵۵۳	
تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان- خودروسازان ایران خودرو	۹,۶۵۳,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۱۷	۳۵۶,۵۹۴	۳۷,۵۱۳	۱,۳۵۸	۸۴.۳	۳۵۷,۸۵۳	۳۱,۶۸۷	
تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-ایران نودرو	۱,۹۳۳,۳۰۶,۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۱۱,۷۴۰	۶۰۵,۹۱۴	۱,۴۴۴,۴۸۶	۳,۷۵۳	۱۰.۹۸	۶۰۹,۶۶۶	۲,۸۷۴	
تخصصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۹۷,۹۳۸,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۳۱,۸۶۷	۳۰۳,۶۶۰	۶,۵۰۶,۸۰۳	۲۰,۵۶۶	۱۰۰	۳۳۳,۳۳۶	۳,۳۰۰	
تخصصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- توسعه و ایمان شهرستان نائین	۴۵,۹۸۶,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۸,۵۰۰	۳۱۹,۸۸۸	۱,۹۰۸,۴۱۱	۹,۶۷۳	۱۰۰	۳۳۹,۵۶۰	۴,۹۹۳	
سرمایه گذاری سمند (حق تقدم)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶.۶۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۱۸,۶۰۵,۳۴۶			۳,۴۳۵,۸۳۶		۳۳,۰۳۱,۱۷۳		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع		۰			۰	۰				
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها										۰
توضیحات										

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
مخورسازان ایران خودرو	۲,۳۲۳,۵۱۱	۳۵,۰۷۴	۸۱,۴۹۶	۰
سرمایه گذاری سمند (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
لکتریک خودرو شرق	۵۴,۱۷۵,۴۹۰	۰	۰	۰
تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-الکتریک خودرو شرق	۱۳,۶۵۱,۹۵۵	۱۹	۰	۳۶۵
تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-صنعتی نیرومحرکه	۱,۶۰۹,۱۵۳	۶,۷۸۷	۰	۱۰,۹۳۳
تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-مخورسازان ایران خودرو	۳۷,۵۱۳	۳۳,۵۳۵	۰	۱,۳۵۸
تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۱,۴۴۴,۴۸۶	۲,۵۹۷	۰	۳,۷۵۳
پوب آهن اصفهان	۹,۶۹۵,۵۱۹	۰	۰	۰
تخصصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۶,۵۰۶,۸۰۳	۳,۱۶۰	۰	۳۰,۵۶۶
تخصصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۹۰۸,۴۱۱	۵,۰۶۸	۰	۹,۶۷۳
جمع			۸۱,۴۹۶	۳,۶۴۶,۴۳۵

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
صنعتی نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت ایران)	۱۵,۵۶۹,۱۹۲	۳,۱۲۹	۴۸,۷۲۲	۷,۲۹۷	۱۱۵,۱۶۷	۶۶,۴۴۵
بهرکام پارس	۶۷۵,۲۵۹	۱,۸۳۶	۱,۲۴۰	۳,۲۳۳	۳,۲۴۴	۱,۰۰۴
بانک پارسیان	۷۳,۸۷۷,۱۶۰	۶۰۰	۴۴,۳۴۶	۳,۱۷۵	۱۶۰,۷۱۱	۱۱۶,۳۶۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۳۳۰,۶۰۹		۶۱۴,۵۵۸	۳۹۳,۹۴۹
جمع			۳۱۴,۹۱۷		۸۹۳,۶۸۰	۵۷۷,۷۶۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									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										
۳۹۱,۵۲۷										
۳۹۱,۵۲۷										

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
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									