

صورت وضعیت پورتنفوی 

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سمند(سهامی خاص)	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: خودرو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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			
	انتهاي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			تغییرات			انتهاي دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	1	928,230	775,097	34,411	204,929	1	962,641	980,036	0	0	0	0	0	2.96	962,641	962,641
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.14	371,626	371,626
بانکها و موسسات اعتباري	2	2,527,911	19,772,409	792	1,192,287	2	2,528,702	20,965,696	0	0	0	0	0	10.84	2,528,702	2,528,702
سایر گریهائی مالی	1	3	28	0	(6)	1	3	22	0	0	0	0	0	0	3	3
سرمایه گذاریها	1	1,448,917	1,114,871	0	(270,512)	1	1,448,917	844,259	0	0	0	0	0	4.45	1,448,917	1,448,917
محصولات شیمیایی	2	42,690	17,788	0	(1,689)	2	42,690	16,099	0	0	0	0	0	0.12	42,690	42,690
خودرو و ساخت قطعات	6	24,010,100	127,521,240	869,200	4,528,845	6	24,879,300	142,060,185	0	0	0	0	0	79.79	24,879,300	24,879,300

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام									
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۶۰,۴۰۱	۰	(۲۵,۰۲۱)	۱	۲۲۶,۰۳۶	۱۲۵,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۲۲۶,۰۳۶	۱	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۴	۱,۴۷۱,۹۵۳	۱۴	۳۱,۰۸۸,۲۹۰	۱۴	۳۲,۵۶۰,۳۴۳	۱۸	۹۰۴,۴۰۳	۱۰۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۱,۶۵۵,۸۴۰	۱۸	۱,۴۷۱,۹۵۳	۴	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام									
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																									

#### صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)
			بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام								
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	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	۶۴۸,۵۳۳	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۳۱۸,۵۴۶,۷۴۲	۱,۵۶۲,۰۳۷	۲۶,۲۰۳,۷۵۳	۰	۰	۲۶,۲۰۳,۷۵۳	۰	۲۶,۲۰۳,۷۵۳	۰	۲۶,۲۰۳,۷۵۳	۰	۲۶,۲۰۳,۷۵۳	۰	
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۳۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۱۹۱,۳۴۸	۲,۳۰۹,۶۲۸	۱۸,۲۵۰,۶۷۰	۰	۰	۱۸,۲۵۰,۶۷۰	۰	۱۸,۲۵۰,۶۷۰	۰	۱۸,۲۵۰,۶۷۰	۰	۱۸,۲۵۰,۶۷۰	۰	
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۶,۰۱۹,۳۵۳	۲,۲۰۴,۰۴۱	۱۸,۳۶۳,۳۹۹	۰	۰	۱۸,۳۶۳,۳۹۹	۰	۱۸,۳۶۳,۳۹۹	۰	۱۸,۳۶۳,۳۹۹	۰	۱۸,۳۶۳,۳۹۹	۰	
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۵,۸۳۸	۱,۰۹۷,۹۷۷	۶,۹۶۹,۵۳۳	۳,۱۶۹,۶۹۲	۳,۱۶۹,۶۹۲	۳,۱۶۹,۶۹۲	۷۸,۸۹۰	۶,۹۶۹,۵۳۳	۳,۱۶۹,۶۹۲	۶,۹۶۹,۵۳۳	۶,۹۶۹,۵۳۳	۶,۹۶۹,۵۳۳	۶,۹۶۹,۵۳۳	
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	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۱۷۷	۵,۳۴۰,۱۷۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۳۷۱,۵۳۴	۱,۳۳۳,۸۷۰	۱,۴۱۰,۰۱۰	۳۷۲,۱۴۳,۵۴۳	۳۷۲,۱۴۳,۵۴۳	۳۷۲,۱۴۳,۵۴۳	۷۹۲	۱,۴۱۰,۰۱۰	۳۷۲,۱۴۳,۵۴۳	۳۷۲,۱۴۳,۵۴۳	۳۷۲,۱۴۳,۵۴۳	۳۷۲,۱۴۳,۵۴۳	۳۷۲,۱۴۳,۵۴۳	
سرمایه گذاري پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۱۶۸,۳۶۵	۱,۴۴۸,۹۱۷	۱,۱۱۴,۸۷۱	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۷۱	۰	۱,۱۱۴,۸۷۱	۰	۱,۱۱۴,۸۷۱	۰	۱,۱۱۴,۸۷۱	۰	
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۰۲,۹۷۳	۹۲۸,۳۳۰	۷۷۵,۰۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۱	۹۲۸,۳۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۹۹۹	۲۲۶,۰۳۶	۱۶,۰۴۰۱	۰	۰	۱۶,۰۴۰۱	۰	۱۶,۰۴۰۱	۰	۱۶,۰۴۰۱	۰	۱۶,۰۴۰۱	۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۹,۹۹۹	۴۳,۶۸۹	۱۷,۷۸۳	۰	۰	۱۷,۷۸۳	۰	۴۳,۶۸۹	۰	۴۳,۶۸۹	۰	۴۳,۶۸۹	۰	
لیزینگ خودرو غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸	۳	۲۸	۰	۰	۲۸	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	



انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح	
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد
			۰							سپرده های ریالی
			۰							سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
			۰							زمین
			۰							ساختمان
			۰							پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در املاک
										سایر اوراق بهادار:
			۰							اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
			۰							اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
			۰							سایر
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع سایر اوراق بهادار
										جمع
			۰							ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
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	۳,۱۶۹,۶۹۳	۳۶,۳۵۹	۷۸,۸۹۰	۰
ایران خودرو دیزل	۶,۳۴۳,۱۷۵,۷۴۷	۱۰۲	۶۴۸,۵۳۳	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰	۳۴,۴۱۱	۰
بانک سامان	۳۷۳,۱۴۳,۵۴۳	۲	۷۹۳	۰
گسترش 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			۰		۰	۰

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	توضیحات و توضیحات تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هوضعیتهای مالی	
								سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۳۰,۸۴۸,۳۸۸,۳۳۷	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۴	۰	۲,۵۰۱,۸۰۷	۱۲۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۶۷,۷۰۲,۹۷۳	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۹۴۷	۲,۲۰۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۸۹۳,۳۱۳,۲۶۰	۶,۳۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۴۷	۰	۸۹,۶۶۲	۳۱
بانک سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۴	۳۵۶,۰۶۶,۷۹۰	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۳۷,۰۳۱	۱۰۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۳,۱۶۸,۳۶۵	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۳۱۷	۱۰۰
مخورسازان ایران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۹۱,۴۶۶,۵۱۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۱۷	۰	۱۱,۴۸۸	۶۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳,۵۰۰,۹۸۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۵۱	۱,۵۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۰۹۹,۳۵۹,۷۳۲	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳	۰	۴,۳۹۷	۴
گروه مینا	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۹,۹۹۹,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳۵۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۸,۳۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰	۵۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۷,۳۹۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۷۰,۳۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲	۳۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵۸	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۰
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱,۰۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰
انتقال داده های آسیانتک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰
جمع سود تقسیمی شرکتها								۲,۸۲۴,۰۲۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰	۰
جمع کل								۲,۸۲۴,۰۲۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
۵,۷۳۹,۱۶۹									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
۸,۵۶۳,۱۹۱									
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									