## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: شرکت سرمایه گذاري سمند(سهامي خاص) | سرمایه ثبت شده: 1,500,000 |
| نماد: خودرو1 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | شرکت سرمایه گذاري سمند(سهامي خاص) |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري سمند (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-12 درج شده، سند ملک واقع در بزرگراه يادگار امام (ره) به نام شرکت نشده است. نتيجه گيري موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

**سایر موارد**

5. صورت هاي مالي پيوست توسط 2 عضو از 3 عضو هيات مديره امضا شده است.
6. موارد عدم رعايت مقررات شرکت هاي مادر (هلدينگ) سهامي خاص ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است:
6-1- مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، در خصوص "سرمايه گذاري حداقل 70 درصد دارايي ها در اوراق بهاداري که به تنهايي يا همراه اشخاص تحت کنترل خود، در شرکت ناشر ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا کند يا کنترل آن را بدست آورد".
6-2-مفاد تبصره 5 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت در خصوص ارسال يک نسخه از صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده به همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني و گزارش هيات مديره راجع به عملکرد شرکت، حداقل 10 روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عادي ساليانه به سازمان مزبور يا انتشار از طريق سامانه کدال در مهلت هاي تعيين شده.
7. محاسبات نسبت هاي کفايت که در يادداشت توضيحي 1-19 ارائه شده، کنترل شده است. اين موسسه در بررسي هاي خود به استثناي عدم رعايت حد نصاب در نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.

10آبان1402

**موسسه حسابرسي فريوران راهبرد**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک فريوران | [Keyhan Maham [Sign | 800788 | 1402/09/08 17:08:21 |
| شريک فريوران | [Mohammadsaeid Asgharian [Sign | | 1402/09/08 17:11:07 |
| مدير موسسه فريوران | [Mahboob Jalilpour Samarin [Sign | 800202 | 1402/09/08 17:16:06 |

**ترازنامه**

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۸۲۱,۲۰۱ | ۷۶۴,۴۲۶ | ۷ | پرداختنی‌های تجاری | ۴۶,۵۶۲ | ۸۱,۰۸۱ | (۴۳) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۲,۲۱۹,۸۳۷ | ۹,۶۶۶,۳۸۵ | ۲۶ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۱۲,۹۱۲,۶۸۹ | ۱۲,۹۰۳,۱۷۵ | ۰ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۳,۴۲۴,۱۷۰ | ۳۰۵,۷۴۵ | ۱,۰۲۰ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۵,۳۰۶ | ۳۰۴,۵۷۹ | (۹۸) | سود سهام پرداختنی | ۱۴,۹۶۳,۲۴۳ | ۱۴,۱۹۳,۲۴۳ | ۵ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۱,۲۰۱ | ۱,۵۵۲ | (۲۳) | تسهیلات مالی | ۲,۲۲۶,۷۱۳ | ۲,۲۳۵,۰۴۵ | ۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۱,۸۵۲ | ۱,۳۶۵ | ۳۶ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۶,۴۷۱,۷۱۵ | ۱۱,۰۴۲,۶۸۷ | ۴۹ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌های جاری | ۳۰,۱۵۱,۰۵۹ | ۲۹,۴۱۳,۹۰۹ | ۳ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۲,۵۵۶,۶۳۰ | ۲۱,۰۷۶,۹۲۴ | ۷ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۵۸۶,۲۲۸ | ۵۸۶,۲۲۸ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۳۶ | ۳۶ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۳۴,۲۳۶ | ۳۳۴,۹۷۳ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۳,۴۱۳ | ۲۱,۳۰۶ | ۵۷ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲۳,۴۷۷,۱۳۰ | ۲۱,۹۹۸,۱۶۱ | ۷ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۳,۴۱۳ | ۲۱,۳۰۶ | ۵۷ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۳۰,۱۸۴,۴۷۲ | ۲۹,۴۳۵,۲۱۵ | ۳ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۸,۱۱۴,۳۷۳ | ۱,۹۵۵,۶۳۳ | ۳۱۵ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۹,۷۶۴,۳۷۳ | ۳,۶۰۵,۶۳۳ | ۱۷۱ |
| جمع دارایی‌ها | ۳۹,۹۴۸,۸۴۵ | ۳۳,۰۴۰,۸۴۸ | ۲۱ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳۹,۹۴۸,۸۴۵ | ۳۳,۰۴۰,۸۴۸ | ۲۱ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۳,۳۳۸,۳۷۷ | ۲۹۴,۰۲۷ | ۱,۰۳۵ | ۳۱۱,۶۶۹ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۳,۸۸۷,۱۲۳ | ۲,۳۴۸,۱۶۸ | ۶۶ | ۶,۲۲۶,۲۴۹ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۷,۲۲۵,۵۰۰ | ۲,۶۴۲,۱۹۵ | ۱۷۳ | ۶,۵۳۷,۹۱۸ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۳۹,۹۲۸) | (۲۹,۱۷۳) | ۳۷ | (۵۱,۶۱۸) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (۲۲,۴۲۶) | (۱۴۹,۲۱۵) | (۸۵) | (۱,۴۷۱,۰۶۱) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۶۲,۳۵۴) | (۱۷۸,۳۸۸) | (۶۵) | (۱,۵۲۲,۶۷۹) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۷,۱۶۳,۱۴۶ | ۲,۴۶۳,۸۰۷ | ۱۹۱ | ۵,۰۱۵,۲۳۹ |
| هزینه‌های مالی | (۲۰۹,۱۷۷) | (۱۷۰,۱۷۵) | ۲۳ | (۴,۵۲۶,۲۷۷) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۴,۷۷۱ | ۲۲,۶۳۰ | (۷۹) | ۲۵,۵۳۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۹۵۸,۷۴۰ | ۲,۳۱۶,۲۶۲ | ۲۰۰ | ۵۱۴,۴۹۹ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۳۲) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶,۹۵۸,۷۴۰ | ۲,۳۱۶,۲۶۲ | ۲۰۰ | ۵۱۳,۹۶۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۶,۹۵۸,۷۴۰ | ۲,۳۱۶,۲۶۲ | ۲۰۰ | ۵۱۳,۹۶۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۴,۷۷۵ | ۱,۶۴۳ | ۱۹۱ | ۳,۳۴۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | (۱۳۶) | (۹۹) | ۳۷ | (۳,۰۰۰) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴,۶۳۹ | ۱,۵۴۴ | ۲۰۰ | ۳۴۳ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۶,۹۵۸,۷۴۰ | ۲,۳۱۶,۲۶۲ | ۲۰۰ | ۵۱۳,۹۶۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱,۹۵۵,۶۳۳ | ۲,۹۴۱,۶۶۶ | (۳۴) | ۲,۹۴۱,۶۶۶ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۱,۹۵۵,۶۳۳ | ۲,۹۴۱,۶۶۶ | (۳۴) | ۲,۹۴۱,۶۶۶ |
| سود سهام مصوب | (۸۰۰,۰۰۰) | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۴۷) | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱,۱۵۵,۶۳۳ | ۱,۴۴۱,۶۶۶ | (۲۰) | ۱,۴۴۱,۶۶۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۸,۱۱۴,۳۷۳ | ۳,۷۵۷,۹۲۸ | ۱۱۶ | ۱,۹۵۵,۶۳۳ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۸,۱۱۴,۳۷۳ | ۳,۷۵۷,۹۲۸ | ۱۱۶ | ۱,۹۵۵,۶۳۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴,۶۳۹ | ۱,۵۴۴ | ۲۰۰ | ۳۴۳ |
| سرمایه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۴۵۰,۰۳۱ | (۱,۷۲۸,۰۹۹) | -- | ۹۴۰,۲۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۴۵۰,۰۳۱ | (۱,۷۲۸,۰۹۹) | -- | ۹۴۰,۲۹۴ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۱۹۹,۹۰۶) | (۱۲۱,۸۹۲) | ۶۴ | (۴۳۸,۷۷۰) |
| سود سهام پرداختی | (۳۰,۰۰۰) | (۱۲,۷۳۹) | ۱۳۵ | (۱,۳۰۷,۷۱۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۲۲۹,۹۰۶) | (۱۳۴,۶۳۱) | ۷۱ | (۱,۷۴۶,۴۸۹) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۳۲) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱,۷۴۷) | (۲۳۳) | ۶۵۰ | (۷۰۷) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱,۷۴۷) | (۲۳۳) | ۶۵۰ | (۷۰۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۲۱۸,۳۷۸ | (۱,۸۶۲,۹۶۳) | -- | (۸۰۷,۴۳۴) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۶,۶۴۷ | (۶۴) | ۵,۵۸۴,۳۵۹ |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۲,۳۱۱,۶۰۳) | (۴,۵۰۱,۶۰۷) | (۴۹) | (۴,۸۸۶,۵۶۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | (۱۶۱,۶۰۳) | ۱,۴۴۵,۰۴۰ | -- | ۶۹۷,۷۹۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵۶,۷۷۵ | (۴۱۷,۹۲۳) | -- | (۱۰۹,۶۴۰) |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۷۶۴,۴۲۶ | ۸۷۴,۰۶۶ | (۱۳) | ۸۷۴,۰۶۶ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۸۲۱,۲۰۱ | ۴۵۶,۱۴۳ | ۸۰ | ۷۶۴,۴۲۶ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۸۷۸ |

| |
|---|
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | انتهای دوره | | | ابتدای 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۱ | ۱ | ۰ | (۱,۹۲۳) | ۰ | ۱ | (۱,۹۲۲) | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱ | | (۱,۹۲۳) | ۰ | ۱ | (۱,۹۲۲) | (۰.۰۱) |
| لاستيک و پلاستيک | ۱ | ۱ | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱ | | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۲۹۱ | ۰ | ۱ | ۲۹۱ | | ۱ | ۲۹۱ | | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۹۱ | ۰ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۱۴۵,۷۱۰ | ۱۴۱,۷۴۸ | ۷۶۳,۴۹۷ | ۵۲۹,۸۶۵ | ۱ | ۹۰۹,۲۰۷ | ۶۷۱,۶۱۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۴۵,۷۱۰ | | ۷۶۳,۴۹۷ | ۰.۵۲ | ۱ | ۹۰۹,۲۰۷ | ۲.۹۴ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۱ | ۴۴۴,۷۳۹ | ۴۱۳,۸۵۵ | (۳۸۰,۵۳۹) | (۳۴۶,۸۴۷) | ۱ | ۶۴,۲۰۰ | ۶۷,۰۰۸ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۴۴۴,۷۳۹ | | (۳۸۰,۵۳۹) | ۱.۵۸ | ۱ | ۶۴,۲۰۰ | ۰.۲۱ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱ | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۳۷۱,۶۳۶ | ۰ | ۱ | ۳۷۱,۶۳۶ | | ۲ | ۳۷۱,۶۳۷ | | (۱) | ۱.۳۲ | ۱ | ۳۷۱,۶۳۶ | ۱.۲ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۳ | ۷۵۰ | ۶۳۱,۲۷۹ | (۶۶۸) | (۵۷۰,۰۳۴) | ۱ | ۸۲ | ۶۱,۲۴۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۷۵۰ | | (۶۶۸) | ۰ | ۱ | ۸۲ | ۰ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۱ | ۳ | (۱) | (۳) | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱ | | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۵ | ۳,۰۲۴,۱۳۲ | ۱۹,۷۰۶,۸۹۵ | ۴۰۹,۹۸۰ | (۱,۹۵۱,۴۷۴) | ۳ | ۳,۴۳۴,۱۱۲ | ۱۷,۷۵۵,۴۲۱ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۳,۰۲۴,۱۳۲ | | ۴۰۹,۹۸۰ | ۱۰.۷۷ | ۳ | ۳,۴۳۴,۱۱۲ | ۱۱.۱۱ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۱ | ۲ | ۲۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۲ | ۲۶ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲ | | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | تغییرات | | 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۱,۴۵۰,۳۴۰ | ۸۵۰,۳۱۰ | (۱,۴۲۳) | ۳۶,۰۴۴ | ۱ | ۱,۴۴۸,۹۱۷ | ۸۸۶,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۵۰,۳۴۰ | ۵.۱۶ | (۱,۴۲۳) | ۱ | ۱,۴۴۸,۹۱۷ | ۴.۶۹ |
| سیمان، آهک و گچ | ۱ | ۹۹,۲۰۶ | ۱۳۷,۳۰۰ | (۹۹,۲۰۵) | (۱۳۷,۳۰۰) | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۹,۲۰۶ | ۰.۳۵ | (۹۹,۲۰۵) | ۰ | ۱ | ۰ |
| محصولات شیمیایي | ۳ | ۶۲,۵۵۰ | ۵۰,۵۸۱ | ۱,۹۲۳ | ۱۴,۰۳۵ | ۳ | ۶۴,۴۷۳ | ۶۴,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۲,۵۵۰ | ۰.۲۲ | ۱,۹۲۳ | ۳ | ۶۴,۴۷۳ | ۰.۲۱ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۲ | ۲ | (۲) | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۴ | ۶ | (۴) | (۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ | (۴) | ۰ | ۰ | ۰ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۷ | ۲۱,۱۷۵,۱۰۹ | ۱۴۲,۰۲۶,۲۸۳ | ۲,۱۴۷,۵۷۴ | (۱۲,۰۵۱,۴۳۸) | ۶ | ۲۳,۳۲۲,۶۸۳ | ۱۲۹,۹۷۴,۸۴۵ | ۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹.۳۱ | ۲,۱۴۷,۵۷۴ | ۷ | ۲۴,۴۳۲,۶۸۳ | ۷۸.۹۸ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲۱۰,۱۴۸ | ۱۳۶,۴۹۹ | ۰ | (۸,۹۰۰) | ۱ | ۲۱۰,۱۴۸ | ۱۲۷,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱۰,۱۴۸ | ۰.۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۱۴۸ | ۰.۶۸ |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۰ |
| جمع | ۳۰ | ۲۶,۶۱۲,۶۹۶ | ۱۶۴,۰۹۴,۷۸۱ | ۲,۸۳۹,۲۰۷ | (۱۴,۴۸۶,۰۵۴) | ۱۹ | ۲۹,۴۵۱,۹۰۳ | ۱۴۹,۶۰۸,۷۲۷ | ۴ | ۱,۴۷۱,۹۵۳ | ۰ | ۴ | ۳۴ | ۱,۴۷۱,۹۵۳ | ۱۰۰ | ۲,۸۳۹,۲۰۷ | ۱۰۰ | ۳۰,۹۲۳,۸۵۶ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| 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) |
| ایران خودرو دیزل | ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۱۴۶,۰۳۸,۲۹۴ | ۱۵,۶۲۴,۸۹۰ | ۸۷,۲۴۸,۵۵۴ | (۲۸۶,۲۵۰,۰۶۷) | ۶۷۴,۹۳۲ | (۱۴,۴۴۷,۸۹۴) | ۲۴.۱۵ | ۱۶,۲۹۹,۸۲۴ | ۷۲,۸۰۰,۶۶۰ | ۷۸۱ | ۳,۴۹۰ | ۵۶,۵۰۰,۸۳۶ |
| تولید قطعات اتومبیل ایران | ۶,۲۰۱,۳۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۳۸,۴۳۳,۷۳۰ | ۱,۶۲۴,۵۹۱ | ۱۶,۰۳۷,۰۹۴ | ۵۳,۸۸۹,۵۴۰ | ۳۵۰,۴۵۲ | ۱,۱۴۳,۲۴۶ | ۴۶.۶۴ | ۱,۹۷۵,۰۴۳ | ۱۷,۱۸۰,۳۴۰ | ۶۸۳ | ۵,۹۴۰ | ۱۵,۲۰۵,۲۹۷ |
| محورسازان ایران خودرو | ۱,۱۱۹,۸۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۱,۶۸۰,۶۸۶ | ۵۰۴,۴۵۳ | ۳,۶۶۶,۸۵۱ | ۱۵,۱۳۰,۳۷۸ | ۴۵۴,۳۱۹ | ۲,۸۸۰,۷۸۷ | ۱۸.۴۷ | ۹۵۸,۷۷۲ | ۶,۵۴۷,۶۳۸ | ۴,۶۳۶ | ۳۱,۶۶۰ | ۵,۵۸۸,۸۶۶ |
| مهر کام پارس | ۶,۶۲۷,۷۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۵۳ | ۳ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱۷ | ۵۳۱ | ۳,۰۰۷ | ۱۴ |
| بانک خاورمیانه | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۰۳۷,۵۰۱ | ۲۵۰,۴۰۱ | ۲۴۸,۵۷۲ | (۵۴,۰۳۷,۵۰۱) | (۲۵۰,۴۰۱) | (۲۴۸,۵۷۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۳۶۲ | ۹۹,۲۰۶ | ۱۳۷,۳۰۰ | (۴,۲۳۶,۳۶۲) | (۹۹,۲۰۵) | (۱۳۷,۳۰۰) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۳۲,۴۱۰ | (۱) |

| 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) |
| گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو | ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۱,۹۰۵,۹۸۳ | ۱,۸۷۹,۷۶۹ | ۴,۵۶۲,۷۶۷ | ۱۰۷,۳۵۳,۷۳۹ | ۶۴۷,۲۳۶ | ۸۳۴,۵۹۸ | ۲.۷۸ | ۲,۵۲۷,۰۰۵ | ۵,۳۹۷,۳۶۵ | ۲,۲۹۹ | ۴,۹۱۰ | ۲,۸۷۰,۳۶۰ |
| بانک ملت | ۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۵۳ | ۱۰ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۳,۹۵۵) | (۱۰) | ۰ | ۹۸ | ۰ | | ۱ | (۹۸) |
| ليزينگ خودرو غدير | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۹۸ | ۲ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۲ | ۲۶ | ۴۰۰ | ۵,۳۶۰ | ۲۴ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۹,۳۱۲,۳۴۶,۷۴۲ | ۱,۵۴۰,۸۹۸ | ۳۰,۵۱۰,۵۲۳ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۳۸ | (۲,۴۶۱,۶۹۸) | ۳.۰۹ | ۱,۵۶۲,۰۳۶ | ۲۸,۰۴۸,۸۲۵ | ۱۶۸ | ۳,۰۱۰ | ۲۶,۴۸۶,۷۸۹ |
| بانک پارسيان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۳۶,۰۱۹,۳۵۳ | ۲,۲۰۴,۰۴۱ | ۱۸,۹۴۸,۱۰۴ | ۰ | ۰ | (۲,۳۰۲,۲۷۷) | ۵.۸۴ | ۲,۲۰۴,۰۴۱ | ۱۶,۶۴۵,۸۲۷ | ۲۴۱ | ۱,۸۲۲ | ۱۴,۴۴۱,۷۸۶ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۱۰,۱۴۸ | ۱۳۶,۴۹۹ | ۰ | ۰ | (۸,۹۰۰) | ۰.۰۲ | ۲۱۰,۱۴۸ | ۱۲۷,۵۹۹ | ۲۱,۰۱۵ | ۱۲,۷۶۰ | (۸۲,۵۴۹) |
| مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۷,۲۹۸ | ۴۴۴,۷۳۹ | ۴۱۳,۸۵۵ | (۲۰,۷۸۶,۳۱۲) | (۳۸۰,۵۳۹) | (۳۴۶,۸۴۷) | ۰.۰۴ | ۶۴,۲۰۰ | ۶۷,۰۰۸ | ۱۸,۳۳۸ | ۱۹,۱۴۰ | ۲,۸۰۸ |
| پليمر آريا ساسول | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۱۷,۲۴۱ | ۸۳,۲۵۰ | ۳ |
| گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۸۹ | ۱۵,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۴۲,۶۸۹ | ۱۵,۸۲۳ | ۷,۲۶۰ | ۲,۶۹۱ | (۲۶,۸۶۶) |
| سامان (حق تقدم) | ۴۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۶۵۲,۹۶۴ | ۵۱۳,۵۷۲ | ۴۹۲,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۶ | ۵۱۳,۵۷۲ | ۴۹۲,۰۶۰ | ۲,۹۷۵ | ۲,۸۵۰ | (۲۱,۵۱۲) |
| بانک آينده | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۶۵ | ۱۸,۱۴۹ | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۰۶۵) | (۱۸,۱۴۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| تامين سرمايه خليج فارس | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۴ | ۲۵ | ۱۲۶ | (۲۵,۴۵۴) | (۲۵) | (۱۳۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۷۰ | ۰ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۵۱۰,۵۱۸ | ۶۵۵ | ۶۳۰,۹۹۵ | (۶۹,۵۰۳,۱۲۸) | (۵۷۳) | (۵۶۹,۷۵۰) | ۰.۰۵ | ۸۲ | ۶۱,۲۴۵ | ۸ | ۶,۱۲۰ | ۶۱,۱۶۳ |
| سرمايه گذاري پارس آريان | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۳,۲۷۷,۷۰۲ | ۱,۴۵۰,۳۴۰ | ۸۵۰,۳۱۰ | (۲۰۹,۳۳۷) | (۱,۴۲۳) | ۳۶,۰۴۴ | ۰.۳۶ | ۱,۴۴۸,۹۱۷ | ۸۸۶,۳۵۴ | ۶,۷۹۷ | ۴,۱۵۸ | (۵۶۲,۵۶۳) |
| داروسازي دانا | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵ | ۲ | ۲ | (۷۵) | (۲) | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۷۵۰ | ۰ |
| انتقال داده هاي آسياتک | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۲ | ۱ | ۳ | (۲۹۲) | (۱) | (۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۱۰ | ۰ |
| مجتمع صنايع لاستيک يزد | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶ | ۱ | ۰ | (۵۶) | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۰ | ۰ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۱۷ | ۱ | ۰ | ۰ | (۱,۹۲۳) | ۰ | ۰ | (۱,۹۲۲) | ۰ | (۱,۸۸۹,۸۷۲) | ۵۰۰ | ۱,۹۲۲ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۴۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۳۰۹ | ۱۹,۸۶۰ | ۳۴,۷۵۵ | ۲,۵۱۹,۹۹۹ | ۱,۹۲۳ | ۱۴,۰۳۴ | ۰.۰۵ | ۲۱,۷۸۳ | ۴۸,۷۸۹ | ۹۷۳ | ۲,۱۸۰ | ۲۷,۰۰۶ |
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۵,۲۶۵ | ۱۴۵,۷۱۰ | ۱۴۱,۷۴۸ | ۵۵,۵۸۷,۷۰۸ | ۷۶۳,۴۹۷ | ۵۲۹,۸۶۵ | ۰.۲۵ | ۹۰۹,۲۰۷ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۱۳,۴۲۹ | ۹,۹۲۰ | (۲۳۷,۵۹۴) |
| بانک سامان | ۴۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۳۰۹,۰۵۷ | ۷۱۶,۴۰۱ | ۶۱۷,۵۳۴ | ۰.۴۱ | ۷۱۶,۴۰۱ | ۶۱۷,۵۳۴ | ۳,۶۱۳ | ۳,۱۱۴ | (۹۸,۸۶۷) |
| بيمه اتکايي سامان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۱۷ | ۱ | ۰ | (۱,۰۱۷) | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۰ | ۰ |
| گروه اقتصادي كرمان خودرو | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۵۰۵ | ۴۷۸ | (۱۱۸,۰۰۰) | (۵۰۵) | (۴۷۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ |
| صنايع فرو آلياژ ايران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵ | ۴ | ۶ | (۹۵) | (۴) | (۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۵۰ | ۰ |
| تامين سرمايه كيميا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۲۴۷ | ۷۰ | ۱۴۸ | (۷۰,۲۴۷) | (۷۰) | (۱۴۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۴ | ۰ |
| جمع | | | | ۲۶,۶۱۲,۶۹۶ | ۱۶۴,۰۹۴,۷۸۱ | | ۲,۸۳۹,۲۰۷ | (۱۴,۴۸۶,۰۵۴) | | ۲۹,۴۵۱,۹۰۳ | ۱۴۹,۶۰۸,۷۲۷ | | | ۱۲۰,۱۵۶,۸۲۴ |

**صورت وضعيت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ |
| ليزينگ سمند | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰ | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۲۵.۹ | ۲۶ | ۱,۰۰۴ | ۰ |
| صنايع مخابراتي راه دور ايران | ۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۹۴۱ | ۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۱.۲۵ | ۲۹۱ | ۲۷۷ | ۰ |
| ليزينگ خودروكارن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰ | ۳۷۱,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۳۷۱,۶۳۶ | ۱۱,۱۴۹ | ۰ |
| | | | | ۱,۴۷۱,۹۵۳ | | ۰ | | ۱,۴۷۱,۹۵۳ | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذيرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ايران خودرو ديزل | ۲۱۳,۷۴۹,۹۳۳ | ۴,۸۹۵ | ۱,۰۴۶,۳۵۶ | ۰ |
| توليد قطعات اتومبيل ايران | ۵۳,۸۸۹,۵۴۰ | ۶,۵۰۳ | ۳۵۰,۴۵۲ | ۰ |
| محورسازان ايران خودرو | ۱۵,۳۴۴,۵۴۷ | ۲۹,۶۴۴ | ۴۵۴,۸۸۳ | ۰ |
| بانک خاورميانه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۹ | ۹,۱۷۹ | ۰ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۲,۵۱۹,۹۹۹ | ۷۶۳ | ۱,۹۲۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) | ۵۵,۵۸۷,۷۰۸ | ۱۳,۷۳۴ | ۷۶۳,۴۹۷ | ۰ |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | ۱۰۷,۳۵۳,۷۳۹ | ۶,۰۲۹ | ۶۴۷,۲۳۶ | ۰ |
| ايران خودرو | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۵ | ۲۱,۱۳۸ | ۰ |
| مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۶۶ | ۲۸,۱۴۹ | ۰ |
| بانک سامان | ۱۹۸,۳۰۹,۰۵۷ | ۳,۶۱۲ | ۷۱۶,۴۰۱ | ۰ |
| جمع | | | ۴,۰۳۹,۲۱۴ | 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ايران خودرو ديزل | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲ | ۳۷۱,۴۲۲ | ۵,۲۰۶ | ۲,۶۰۳,۰۱۳ | ۲,۲۳۱,۵۹۱ |
| محورسازان ايران خودرو | ۲۱۴,۱۶۹ | ۲,۶۳۳ | ۵۶۴ | ۳۶,۸۷۲ | ۷,۸۹۷ | ۷,۳۳۳ |
| بانک خاورميانه | ۵۶,۰۳۷,۵۰۱ | ۴,۶۳۲ | ۲۵۹,۵۸۰ | ۵,۲۱۹ | ۲۹۲,۵۰۳ | ۳۲,۹۲۳ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۴,۲۳۶,۳۶۲ | ۲۳,۴۱۷ | ۹۹,۲۰۵ | ۲۹,۲۶۴ | ۱۲۳,۹۷۶ | ۲۴,۷۷۱ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۷ | ۱,۹۲۳ | ۵,۶۰۲ | ۲,۲۴۱ | ۳۱۸ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۶۹,۵۰۳,۱۲۸ | ۸ | ۵۷۳ | ۸,۷۶۸ | ۶۰۹,۴۳۰ | ۶۰۸,۸۴۷ |
| بانک ملت | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۵ | ۳۳,۹۵۵ | ۳,۷۶۱ | ۳۷,۶۱۵ | ۳,۶۶۰ |
| مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان | ۳۲,۲۸۶,۳۱۲ | ۱۸,۳۳۸ | ۴۰۸,۶۸۸ | ۲۱,۰۴۱ | ۴۶۸,۹۳۶ | ۶۰,۲۴۸ |
| مجتمع صنايع لاستيک يزد | ۵۶ | ۱۷,۸۵۷ | ۱ | ۱۷,۸۵۷ | ۱ | ۰ |
| بانک آينده | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۸ | ۲۲,۰۶۵ | ۱۵,۱۶۵ | ۲۷,۲۹۸ | ۵,۲۳۳ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري پارس آريان | ۲۰۹,۳۳۷ | ۶,۷۹۷ | ۱,۴۲۳ | ۶,۶۳۵ | ۱,۳۸۹ | (۳۴) |
| داروسازي دانا | ۷۵ | ۲۶,۶۶۶ | ۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۳ | ۱ |
| انتقال داده هاي آسياتک | ۲۹۲ | ۳,۴۲۴ | ۱ | ۱۰,۲۷۳ | ۳ | ۲ |
| تامين سرمايه خليج فارس | ۲۵,۴۵۴ | ۹۸۲ | ۲۵ | ۵,۵۳۹ | ۱۴۱ | ۱۱۶ |
| بيمه اتكايي سامان | ۱,۰۱۷ | ۹۸۳ | ۱ | ۳,۹۳۳ | ۴ | ۳ |
| گروه اقتصادي كرمان خودرو | ۱۱۸,۰۰۰ | ۴,۲۷۹ | ۵۰۵ | ۴,۶۲۷ | ۵۴۶ | ۴۱ |
| صنايع فرو آلياژ ايران | ۹۵ | ۴۲,۱۰۵ | ۴ | ۶۳,۱۵۷ | ۶ | ۲ |
| تامين سرمايه كيميا | ۷۰,۲۴۷ | ۹۹۶ | ۷۰ | ۲,۱۰۶ | ۱۴۸ | ۷۸ |
| جمع | | | ۱,۲۰۰,۰۰۷ | | ۴,۱۷۵,۱۴۰ | ۲,۹۷۵,۱۳۳ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 10101800682 | فاقد نماينده | سيدمهدي حجازي | 3873487640 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | حسابرسي | بله |
| طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو | طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو | 10100820988 | علي شيخي | علي شيخي | 4669005261 | مدير عامل | موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | بله |