## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | سرمایه ثبت شده: 6,201,312 |
| نماد: ختوقا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343023 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۶,۵۲۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۵,۲۷۲ | ۰ | ۵,۲۷۲ | ۰ | ۵,۲۷۲ | ۱۹,۹۸۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۶۶,۲۹۹ | ۰ | ۶۶,۲۹۹ | ۴۱,۱۰۹ | ۱۰۷,۴۰۸ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۷۵,۶۷۲ | ۰ | ۷۵,۶۷۲ | ۶۳,۵۶۹ | ۱۳۹,۲۴۱ | ۴,۱۳۱ |
| جمع | ۱۴۷,۲۴۳ | ۰ | ۱۴۷,۲۴۳ | ۱۰۴,۶۷۸ | ۲۵۱,۹۲۱ | ۱,۴۸۰,۶۲۳ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | 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) | ۴,۳۵۵,۸۷۸ | ۴,۱۹۳,۱۹۷ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۴,۸۶۷,۵۵۷ | ۴,۸۶۷,۵۵۷ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۲۲۳,۴۳۵ | ۹,۰۶۰,۷۵۴ |
| توضیحات | | |
| شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۵ هیچگونه خرید و فروش واحدهاي هاي صندوق سرمایه گذاري نداشته است . | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت**

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | درصد به کل |
| تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور | ۲ | ۱,۴۸۹,۸۰۸ | ۱,۴۵۶,۴۷۶ | ۰ | ۲۳,۳۲۲ | ۱,۴۸۹,۸۰۸ | ۱,۴۸۹,۸۰۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۴۸۹,۸۰۸ | ۱۶.۱۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶.۱۵ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۳,۸۶۶,۰۷۰ | ۳,۸۱۵,۴۰۶ | ۰ | ۹۶۳,۹۷۲ | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۴,۷۷۹,۳۷۸ | ۱ | ۶ | ۴,۸۶۷,۵۵۷ | ۰ | ۶ | ۴,۸۶۷,۵۵۷ | ۷ | ۷,۷۳۳,۶۲۷ | ۸۳.۸۵ | ۰ | ۰ | ۷ | ۸۳.۸۵ |
| جمع | ۳ | ۴,۳۵۵,۸۷۸ | ۵,۲۷۱,۸۸۲ | ۰ | ۹۹۷,۳۰۴ | ۴,۳۵۵,۸۷۸ | ۶,۲۶۹,۱۸۶ | ۳ | ۶ | ۴,۸۶۷,۵۵۷ | ۰ | ۶ | ۴,۸۶۷,۵۵۷ | ۹ | ۹,۲۲۳,۴۳۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۹ | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | درصد به کل |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۵ هیچگونه خرید و فروش واحدهاي هاي صندوق سرمایه گذاري نداشته است . | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | | | | | | | | | | | | | | |
| الکتریک خودرو شرق | ۵,۳۷۷,۴۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۱۱۰,۵۶۱ | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۳,۸۱۵,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۹۶۳,۹۷۲ | ۴۷.۰۵ | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۴,۷۷۹,۳۷۸ | ۱,۱۳۳ | ۱,۸۸۹ | ۱,۹۱۲,۳۰۸ |
| سپر سرمایه بیدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۹,۵۴۷ | ۱,۲۰۶,۷۹۲ | ۱,۱۷۳,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۳۲ | ۲.۷۹ | ۱,۲۰۶,۷۹۲ | ۱,۲۰۶,۷۹۲ | ۴۳,۱۹۳ | ۴۳,۱۹۳ | ۰ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۴,۰۷۲,۸۶۲ | ۴,۹۸۸,۸۶۶ | | ۰ | ۹۹۷,۳۰۴ | | ۴,۰۷۲,۸۶۲ | ۵,۹۸۶,۱۷۰ | | | ۱,۹۱۲,۳۰۸ |
| سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| نوع دوم کارا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۹۲ | ۲۸۳,۰۱۶ | ۲۸۳,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸۳ | ۲۸۳,۰۱۶ | ۲۸۳,۰۱۶ | ۳۴,۰۹۸ | ۳۴,۰۹۸ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس | | | | ۲۸۳,۰۱۶ | ۲۸۳,۰۱۶ | | ۰ | ۰ | | ۲۸۳,۰۱۶ | ۲۸۳,۰۱۶ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۴,۳۵۵,۸۷۸ | ۵,۲۷۱,۸۸۲ | | ۰ | ۹۹۷,۳۰۴ | | ۴,۳۵۵,۸۷۸ | ۶,۲۶۹,۱۸۶ | | | ۱,۹۱۲,۳۰۸ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتداى دوره | | تغییرات | | انتهاى دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاى تمام شده | تعداد سهام | بهاى تمام شده | درصد مالکیت | بهاى تمام شده | بهاى تمام شده هر سهم (ریال) | |
| کابل خودرو سبزوار | ۴,۷۹۶,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۹۶,۷۸۷,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۷۴,۱۶۱ | ۲۴۵ | |
| اگروز خودرو خراسان | ۱,۶۸۱,۶۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۸۱,۶۵۵,۰۰۰ | ۱,۵۷۹,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۷۹,۶۰۱ | ۹۳۹ | |
| عامل صادرات استان خراسان | ۱۲,۶۷۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۳۵ | ۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۶.۹۷ | ۸۸۴ | ۱۰۰,۰۵۷ | |
| آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو | ۱۴۱,۶۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۸ | ۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| تولیدي قطعات محوري خراسان | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۰,۴۴۰ | ۱,۵۸۰ | |
| مبدل خودروي پاک | ۱,۷۳۴,۵۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۹۵,۷۵۱,۴۰۸ | ۱۲۲,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱۲۲,۰۷۱ | ۷۶ | |
| جمع | | | | ۴,۸۶۷,۵۵۷ | | ۰ | | ۴,۸۶۷,۵۵۷ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |
| شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۵ هیچگونه خرید و فروش واحدهاي هاي صندوق سرمایه گذاري نداشته است . | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاى تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاى تمام شده | قیمت واگذارى هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذارى | سود (زیان) واگذارى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۰ |

**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: | | | | | | | | | | |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ * |
| مبدل خودروي پاک | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱,۵۹۵,۷۵۱,۴۰۰ | ۱,۷۳۴,۵۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۹۲ | ۳,۱۷۶ | ۳۲۳ | | ۵۱۵,۴۲۸ |
| کابل خودرو سبزوار | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۴,۷۹۶,۷۸۱,۲۳۰ | ۴,۷۹۶,۷۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳۲۵ | ۸ | | ۳۸,۲۷۴ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۵۵۳,۸۰۲ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | ۵۵۳,۸۰۲ |
| 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 | | | | | | | | | | ۰ |

*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱