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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۴۵۶,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۷۲	۵,۲۷۲	۱۹,۹۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۲۷۶	۱۰,۲۷۶	۴,۱۳۱
جمع	۱۵,۵۴۸	۱۵,۵۴۸	۱,۴۸۰,۶۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۳,۸۹۸,۴۶۹	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	۸,۷۶۶,۰۲۶	۹,۰۶۰,۷۵۴
توضیحات		
فروش بخشي از واحدهاي صندوق گذاري سپر سرمايه بيدار در فروردين ماه ۱۴۰۵		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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 وسايل نقليه موتور	۲	۱,۳۲۷,۱۲۷	۱,۳۴۵,۴۳۳	(۲۹۴,۷۲۸)	(۲۵۴,۹۳۱)	۲	۱,۰۳۲,۳۹۹	۱,۰۹۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۲۷,۱۲۷	۱۴.۶۵	(۲۹۴,۷۲۸)	۱۰۰	۲	۱۱.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳,۸۶۶,۰۷۰	۳,۸۰۰,۲۲۶	۰	۱۵,۱۸۰	۱	۳,۸۶۶,۰۷۰	۳,۸۱۵,۴۰۶	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۰	۴,۸۶۷,۵۵۷	۷	۷,۷۳۳,۶۲۷	۸۵.۳۵	۰	۰	۷	۸۸.۲۲
جمع	۳	۵,۱۹۳,۱۹۷	۵,۱۴۵,۶۵۹	(۲۹۴,۷۲۸)	(۲۳۹,۷۵۱)	۳	۴,۸۹۸,۴۶۹	۴,۹۰۵,۹۰۸	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۰	۴,۸۶۷,۵۵۷	۹	۹,۰۶۰,۷۵۴	۱۰۰	(۲۹۴,۷۲۸)	۱۰۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰			۰

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
فروش واحدهاي صندوق سپر سرمایه بیدار در فروردین ماه ۱۴۰۵																		

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	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	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	۳,۸۰۰,۲۲۶	۰	۰	۱۵,۱۸۰	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۱,۱۲۳	۳,۸۱۵,۴۰۶	۱,۵۰۸	۹۴۹,۳۳۶
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۷۶,۹۷۰	۱,۱۴۹,۳۹۰	۱,۱۳۸,۴۷۴	(۷,۴۰۴,۶۵۵)	(۲۹۴,۷۲۸)	(۲۶۱,۳۳۰)	۲.۱۵	۸۵۴,۶۶۳	۳۹,۸۰۳	۸۷۷,۱۴۴	۴۰,۸۵۰	۳۲,۴۸۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۰۱۵,۴۶۰	۴,۹۳۸,۷۰۰		(۲۹۴,۷۲۸)	(۲۴۶,۱۵۰)		۳,۷۲۰,۷۳۲		۴,۶۹۲,۵۵۰		۹۷۱,۸۱۸
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۳,۹۷۷	۱۷۷,۷۳۷	۲۰۶,۹۵۹	۰	۰	۶,۲۹۹	۰.۶۶	۱۷۷,۷۳۷	۲۶,۸۳۲	۲۱۳,۲۵۸	۳۲,۲۱۰	۳۵,۶۲۱
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۱۷۷,۷۳۷	۲۰۶,۹۵۹		۰	۶,۲۹۹		۱۷۷,۷۳۷		۲۱۳,۲۵۸		۳۵,۶۲۱
جمع				۴,۱۹۳,۱۹۷	۵,۱۴۵,۶۵۹		(۲۹۴,۷۲۸)	(۲۳۹,۷۵۱)		۳,۸۹۸,۴۶۹		۴,۹۰۵,۹۰۸		۱,۰۰۷,۴۳۹
توضیحات														
فروش واحدهاي صندوق سپر سرمایه بیدار در فروردین ماه ۱۴۰۵														

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 برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى 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	
اگزوز 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										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام 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
سپر سرمایه بیدار	۷,۴۰۴,۶۵۵	۳۹,۸۰۳	۲۹۴,۷۲۸	۴۰,۵۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲
جمع			۲۹۴,۷۲۸		۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۲۷۲

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 *
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									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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱