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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۰۷	۰	۱,۰۰۷	۰	۱,۰۰۷	۱,۴۵۶,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۳,۰۱۸	۰	۲۰۳,۰۱۸	۴۹۶	۲۰۳,۵۱۴	۱۹,۹۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۸,۰۴۶	۰	۴۶۸,۰۴۶	۲۱,۲۳۶	۴۸۹,۲۸۲	۴,۱۳۱
جمع	۶۷۲,۰۷۱	۰	۶۷۲,۰۷۱	۲۱,۷۳۲	۶۹۳,۸۰۳	۱,۴۸۰,۶۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۴,۱۵۴,۱۳۹	۲,۸۶۶,۰۷۱
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	۴,۰۴۶,۰۵۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۰۲۱,۶۹۶	۶,۹۱۲,۱۲۴
توضیحات		
خرید و فروش واحدهاي صندوق سرمايه گذاري در بازار بورس در ماه اسفند ۱۴۰۴		

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	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۷۰,۵۷۱	۱۰۲,۵۹۴	۱,۲۱۷,۴۹۶	۱,۲۴۲,۸۳۹	۲	۱,۲۸۸,۰۶۷	۱,۳۴۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۷۱	۱	۰.۹	۱۰۰	۱,۲۱۷,۴۹۶	۲	۱۴.۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳,۸۶۶,۰۷۱	۴,۱۰۰,۶۲۴	۱	(۳۰۰,۳۹۸)	۱	۳,۸۶۶,۰۷۲	۳,۸۰۰,۲۲۶	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۷	۹۹.۱	۰	۷,۷۳۳,۶۲۸	۷	۸۵.۷۲
جمع	۲	۳,۹۳۶,۶۴۲	۴,۲۰۲,۲۱۸	۱,۲۱۷,۴۹۷	۹۴۲,۴۴۱	۳	۴,۱۵۴,۱۳۹	۵,۱۴۵,۶۵۹	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۸	۱۰۰	۱۰۰	۷,۸۰۴,۱۹۹	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	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																
خرید و فروش واحدهاي صندوق سرمایه گذاري در بازار بورس در ماه اسفند ۱۴۰۴																

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	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	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	۱,۸۹۴,۹۲۸,۰۹۶	۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۱۰۰,۶۲۴	۶۳۵,۱۸۲,۴۶۵	۱	(۳۰۰,۳۹۸)	۶۳۵,۱۸۲,۴۶۵	۲,۸۶۶,۰۷۲	۳,۸۰۰,۲۲۶	۴۷.۰۵	۱,۱۳۳	۱,۵۰۲	۹۳۴,۱۵۴
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۶,۹۷۰	۱,۱۱۷,۴۹۶	۱,۱۳۸,۴۷۴	۲۸,۸۷۶,۹۷۰	۱,۱۱۷,۴۹۶	۱,۱۳۸,۴۷۴	۲.۸۹	۳۸,۶۹۹	۳۹,۴۲۵	۲۰,۹۷۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۱۰۰,۶۲۴		۱,۱۱۷,۴۹۷	۸۳۸,۰۷۶		۳,۹۸۳,۵۶۸	۴,۹۳۸,۷۰۰				۹۵۵,۱۳۲
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس															
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۳۴۳	۷۰,۵۷۱	۱۰۲,۵۹۴	۳,۲۶۴,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۶۵	۳,۲۶۴,۶۳۵	۱۷۰,۵۷۱	۲۰۶,۹۵۹	۰.۶۶	۲۵,۷۵۱	۳۱,۳۴۴	۳۶,۲۸۸
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۷۰,۵۷۱	۱۰۲,۵۹۴		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۶۵		۱۷۰,۵۷۱	۲۰۶,۹۵۹				۳۶,۲۸۸
جمع				۲,۹۳۶,۶۴۲	۴,۲۰۳,۲۱۸		۱,۲۱۷,۴۹۷	۹۴۲,۴۴۱		۴,۱۵۴,۱۳۹	۵,۱۴۵,۶۵۹				۹۹۱,۵۲۰
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 سیزوار	۴,۷۹۶,۷۸۷	۱,۰۰۰	۴,۷۹۶,۷۸۷,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۱	۳۴۵	
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										

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
سپر سرمایه بیدار	۲۹,۸۹۷,۰۰۰	۳۸,۶۹۹	۱,۱۵۷,۰۰۰	۰
نوع دوم کارا	۲,۲۶۴,۶۳۵	۳۰,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰
الکتریک خودرو شرق	۶۳۵,۱۸۲,۴۶۵	۰	۱	۰
جمع			۱,۲۵۷,۰۰۱	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	۱,۰۲۰,۰۳۰	۳۸,۷۲۸	۳۹,۵۰۴	۳۹,۲۱۴	۴۰,۰۰۰	۴۹۶

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			۳۹,۵۰۴		۴۰,۰۰۰	۴۹۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۹۶

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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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									۱,۰۰۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۰۷	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										