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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۱۷۲,۸۰۹	۰	۱۷۲,۸۰۹	۳۰,۲۰۹	۲۰۳,۰۱۸	۱۹,۹۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰۰,۰۴۳	۰	۴۰۰,۰۴۳	۶۸,۰۰۳	۴۶۸,۰۴۶	۴,۱۳۱
جمع	۵۷۲,۸۵۹	۰	۵۷۲,۸۵۹	۹۸,۲۱۲	۶۷۲,۰۷۱	۱,۴۸۰,۶۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۲,۹۳۶,۶۴۴	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	۷,۸۰۴,۲۰۱	۶,۹۱۲,۱۲۴
توضیحات		
خرید و فروش واحدهاي صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار و كارا در بازار بورس و اوراق بهادار		

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
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۹۷,۵۱۸	۹۹,۹۵۷	(۲۶,۹۴۵)	(۲۶,۵۳۰)	۱	۷۰,۵۷۳	۷۳,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۵۷۳	۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۵,۲۸۳,۰۵۹	۰	(۱,۱۸۲,۴۳۵)	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۱۰۰,۶۲۴	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۷	۷,۷۳۳,۶۲۸	۹۹.۱
جمع	۲	۲,۹۶۳,۵۸۹	۵,۲۸۳,۰۱۶	(۲۶,۹۴۵)	(۱,۲۰۸,۹۶۵)	۲	۲,۹۳۶,۶۴۴	۴,۱۷۴,۰۵۱	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	(۲۶,۹۴۵)	۱۰۰	۹۸.۷۵	۸	۷,۸۰۴,۲۰۱	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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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														
خرید و فروش واحدهاي صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار و کارا در بازار بورس و اوراق بهادار														

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
الکتریک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۹۲۸,۰۹۶	۲,۸۶۶,۰۷۱	۵,۲۸۳,۰۵۹	۰	۰	(۱,۱۸۲,۴۳۵)	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۱۰۰,۶۲۴	۲,۱۶۴	۱,۵۱۲	۱,۲۳۴,۵۵۳
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۱۴	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۸۶۶,۰۷۱	۵,۲۸۳,۰۵۹		۰	(۱,۱۸۲,۴۳۵)		۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۱۰۰,۶۲۴			۱,۲۳۴,۵۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۳۴۲	۹۷,۵۱۸	۹۹,۹۵۷	(۹۵۵,۰۴۹)	(۲۶,۹۴۵)	(۲۶,۵۳۰)	۰.۲۴	۷۰,۵۷۳	۷۳,۴۲۷	۳۰,۵۴۰	۲۹,۲۵۳	۲,۸۵۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۷,۵۱۸	۹۹,۹۵۷		(۲۶,۹۴۵)	(۲۶,۵۳۰)		۷۰,۵۷۳	۷۳,۴۲۷			۲,۸۵۴
جمع				۲,۹۶۳,۵۸۹	۵,۲۸۳,۰۱۶		(۲۶,۹۴۵)	(۱,۲۰۸,۹۶۵)		۲,۹۳۶,۶۴۴	۴,۱۷۴,۰۵۱			۱,۲۳۷,۴۰۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای 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	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	۱,۷۳۴,۵۱۳	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
نوع دوم کارا	۲,۴۰۴,۲۹۳	۲۹,۸۰۳	۷۱,۶۵۷	۰
سپر سرمایه بیدار	۲۷,۲۶۰,۴۰۰	۳۷,۷۴۶	۱,۰۲۸,۹۹۵	۰
جمع			۱,۱۰۰,۶۵۲	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سپر سرمایه بیدار	۲۷,۲۶۰,۴۰۰	۳۷,۷۴۶	۱,۰۲۸,۹۹۵	۳۸,۷۰۹	۱,۰۵۵,۲۴۷	۲۶,۲۵۲
نوع دوم کارا	۳,۲۵۹,۳۴۲	۲۹,۲۵۱	۹۸,۶۰۲	۳۰,۵۲۹	۱۰۲,۵۵۹	۳,۹۵۷

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			۱,۱۲۷,۵۹۷		۱,۱۵۷,۸۰۶	۳۰,۲۰۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۰,۲۰۹

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	
									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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰