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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۱,۴۵۶,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۳۳۵	۰	۱۸,۳۳۵	۵۹,۴۸۸	۷۷,۸۲۳	۱۹,۹۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۱
جمع	۱۸,۳۳۵	۰	۱۸,۳۳۵	۶۰,۴۹۵	۷۸,۸۳۰	۱,۴۸۰,۶۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲,۹۱۹,۲۵۹	۳,۱۷۶,۰۷۱
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	۴,۸۶۷,۵۵۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۷۸۶,۸۱۶	۸,۰۴۳,۶۲۵
توضیحات		
خرید و فروش واحدهاي صندوق سرمايه گذاري (فيروزا و سپر بيدار) در شهريور ماه		

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۴۸,۳۳۶	۴۰۳,۶۲۷	(۲۹۵,۱۴۸)	(۳۴۲,۱۳۴)	۶۱,۵۰۳	۱	۵۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۸,۳۳۶	۴.۳۱	(۲۹۵,۱۴۸)	۱۰۰	۱	۵۳,۱۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳,۸۶۶,۰۷۱	۴,۱۴۰,۴۱۷	۰	(۸۳,۳۷۶)	۴,۰۵۷,۰۴۱	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۶	۴,۸۶۷,۵۵۶	۱	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۷	۷,۷۳۳,۶۲۷	۹۵.۶۹	۱	۰	۷	۷,۷۳۳,۶۲۸
جمع	۳	۴,۲۱۴,۴۰۷	۴,۵۴۴,۰۵۴	(۲۹۵,۱۴۸)	(۴۲۵,۵۱۰)	۴,۱۱۸,۵۴۴	۲	۲,۹۱۹,۲۵۹	۶	۴,۸۶۷,۵۵۶	۱	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۹	۸,۰۸۱,۹۶۳	۱۰۰	(۲۹۵,۱۴۷)	۱۰۰	۸	۷,۷۸۶,۸۱۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده

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	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 (فیروزا و سپر بیدار) در شهریور ماه																

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	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۹۲۸,۰۹۶	۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۱۴۰,۴۱۷	۰	۰	(۸۳,۲۷۶)	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۱	۱,۵۱۲	۴,۰۵۷,۰۴۱	۲,۱۴۱	۱,۱۹۰,۹۷۰
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۰,۸۰۱	۲۰۸,۲۳۶	۲۴۳,۸۵۴	(۳,۸۵۲,۲۵۱)	(۱۵۵,۱۴۸)	(۱۸۲,۲۵۱)	۰.۰۹	۵۳,۱۸۸	۵۷,۲۸۷	۶۱,۵۰۳	۶۶,۲۴۳	۸,۲۱۵
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۰,۷۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۸۳	(۴,۸۲۰,۷۲۸)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۷۸۳)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۴۸	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۲۱۴,۴۰۷		۴,۵۴۴,۰۵۴		(۲۹۵,۱۴۸)	(۴۲۵,۵۱۰)		۲,۹۱۹,۲۵۹		۴,۱۱۸,۵۴۴		۱,۱۹۹,۲۸۵
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰
جمع			۳,۲۱۴,۴۰۷		۴,۵۴۴,۰۵۴		(۲۹۵,۱۴۸)	(۴۲۵,۵۱۰)		۲,۹۱۹,۲۵۹		۴,۱۱۸,۵۴۴		۱,۱۹۹,۲۸۵
توضیحات														
خرید و فروش واحدهاي صندوق سرمایه گذاري (فیروزا و سپر بیدار) در شهریور ماه														

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 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	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۰	۵۸۵,۵۱۲,۴۰۰	۱	۱۴۲.۹۱	۱۲۲,۰۷۱	۷۴	
جمع			۴,۸۶۷,۵۵۶		۱			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
مبدل خودروي پاک	۵۸۵,۵۱۲,۴۰۰	۰	۰	۱
فیروزا	۱,۰۷۷,۸۹۸	۶۴,۹۴۱	۷۰,۰۰۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۲,۹۷۱,۰۳۵	۳۳,۶۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۷۰,۰۰۰	۱
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
فیروزا	۳,۹۳۰,۲۴۹	۵۷,۲۸۵	۲۲۵,۱۴۸	۶۶,۱۵۳	۲۶۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۲

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	۷,۷۹۱,۷۶۳	۳۰,۸۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۳	۲۶۴,۶۳۶	۳۴,۶۳۶
جمع			۴۶۵,۱۴۸		۵۲۴,۶۳۶	۵۹,۴۸۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۹,۴۸۸

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 *
کابل خودرو سیزوار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۰۰		۳۲۵,۰۰۰
مبدل خودروي پاک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲	۵,۲۳۶	۹۰۰		۹۵۲,۲۰۰
اگزوز خودرو خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۴۰	۲۵۰		۱۵۰,۰۰۰
توليدي قطعات محوري خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۴	۵۰		۶۳,۰۰۰
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۸۹۴,۹۲۷,۰۹۴	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۷.۰۵	۳۲۶	۳۵		۶۶,۳۲۲
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۴۷	۲,۵۱۷	۱,۰۰۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۰۷	۱,۴۵۶,۵۳۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۰۰۷	۱,۴۵۶,۵۳۲
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										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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱