صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	سرمایه ثبت شده: 6,201,312
نماد: ختوقا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343023	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۸۳۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۹,۰۲۷	۹,۰۲۷	۱۹,۹۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۱
جمع	۰	۰	۰	۹,۰۲۷	۹,۰۲۷	۱۶۶,۹۴۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۳,۳۰۵,۰۹۹	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	۴,۸۶۷,۵۵۴	۴,۸۶۷,۵۵۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۱۷۳,۶۵۳	۸,۰۴۳,۶۲۵
توضیحات		
خریدو فروش واحد هاي صندوق سرمایه گذاري فیروزا و خرید واحد هاي صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۱۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۱۴	۱۲۹,۰۲۸	۱۳۱,۰۱۱	۲	۴۳۹,۰۲۸	۴۷۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۰,۰۰۰	۳.۸۵	۱۲۹,۰۲۸	۱۰۰	۴۳۹,۰۲۸	۲	۵.۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۶,۷۱۷,۵۲۰	۰	۷۳۹,۰۲۲	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۴۵۶,۵۴۲	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۷	۷,۷۳۳,۶۲۵	۹۶.۱۵	۰	۰	۷,۷۳۳,۶۲۵	۷	۹۴.۶۳
جمع	۳	۳,۱۷۶,۰۷۱	۷,۰۵۹,۲۳۴	۱۲۹,۰۲۸	۸۷۰,۰۳۳	۳	۳,۳۰۵,۰۹۹	۷,۹۲۹,۲۶۷	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۹	۸,۰۴۳,۶۲۵	۱۰۰	۱۲۹,۰۲۸	۱۰۰	۸,۱۷۳,۶۵۳	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
خريدو فروش واحد هاي صندوق سرمايه گذاري فيروزا و خريد واحد هاي صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
الكتريک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۹۲۸,۰۹۶	۲,۸۶۶,۰۷۱	۶,۷۱۷,۵۲۰	۰	۰	۷۳۹,۰۲۲	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۴۵۶,۵۴۲	۱,۵۱۲	۳,۹۳۵	۴,۵۹۰,۴۷۱
فيروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۵,۰۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۸۰	۶۶۱,۶۲۶	۴۹,۰۲۸	۴۷,۲۱۹	۰.۵۴	۲۹۹,۰۲۸	۳۲۴,۵۹۹	۵۵,۱۰۴	۵۹,۸۱۶	۲۵,۵۷۱
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۲۸۹	۶۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۴	۲,۶۷۰,۴۳۹	۸۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۲	۰.۴۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۶	۲۹,۰۴۱	۳۰,۷۲۷	۸,۱۲۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۱۷۶,۰۷۱	۷,۰۵۹,۲۳۴		۱۲۹,۰۲۸	۸۷۰,۰۳۳		۳,۳۰۵,۰۹۹	۷,۹۲۹,۲۶۷			۴,۶۲۴,۱۶۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۱۷۶,۰۷۱	۷,۰۵۹,۲۳۴		۱۲۹,۰۲۸	۸۷۰,۰۳۳		۳,۳۰۵,۰۹۹	۷,۹۲۹,۲۶۷			۴,۶۲۴,۱۶۸
توضيحات														
خريدو فروش واحد هاي صندوق سرمايه گذاري فيروزا و خريد واحد هاي صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 سبزوار	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۱,۵۶۶	
اگزوز خودرو خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۲,۶۳۳	
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	
توليدي 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	۰	۰	۹۲	۱۲۲,۰۷۰	۱۱۵	
جمع				۴,۸۶۷,۵۵۴		۰		۴,۸۶۷,۵۵۴		
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	۲,۶۷۰,۴۳۹	۲۹,۹۵۷	۸۰,۰۰۰	۰
فیروزا	۲,۳۷۱,۶۶۹	۵۹,۰۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
جمع			۲۲۰,۰۰۰	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
فیروزا	۱,۷۱۰,۰۴۳	۵۳,۱۹۸	۹۰,۹۷۲	۵۸,۴۷۷	۹۹,۹۹۹	۹,۰۲۷
جمع			۹۰,۹۷۲		۹۹,۹۹۹	۹,۰۲۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹,۰۲۷

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

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 صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									