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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۴۲,۷۶۵	۰	۱۴۲,۷۶۵	۰	۱۴۲,۷۶۵	۷۰,۸۶۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۲۴	۰	۲,۵۲۴	۱۷,۴۵۶	۱۹,۹۸۰	۶۵,۶۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴,۱۳۱	۰	۴,۱۳۱	۰	۴,۱۳۱	۰
جمع	۱۴۹,۴۲۰	۰	۱۴۹,۴۲۰	۱۷,۴۵۶	۱۶۶,۸۷۶	۱۶۳,۵۰۱
توضیحات						
فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاریها (کارا و فیروزا)						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲,۸۶۶,۰۷۰	۲,۸۶۶,۰۷۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۴,۰۴۶,۰۵۴	۳,۶۶۷,۵۵۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶,۹۱۲,۱۲۴	۶,۵۳۳,۶۲۷
توضیحات		
فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاریها (کارا و فیروزا)		

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۷۲,۵۲۲	۵۶۴,۷۹۲	(۳۷۲,۵۲۲)	۱	(۵۶۴,۷۹۲)	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۷۲,۵۲۲	(۳۷۲,۵۲۲)	۵.۳۹	۱	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۱۳۹,۵۳۶	۰	۱	۵۲۰,۸۰۶	۵,۶۶۰,۳۴۲		۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۳۷۸,۵۰۰	۶	۴,۰۴۶,۰۵۴		۷	۶,۵۳۳,۶۲۴	۳۷۸,۵۰۰	۹۴.۶۱	۷	۶,۹۱۲,۱۲۴	۱۰۰
جمع	۳	۳,۲۳۸,۵۹۲	۵,۷۰۴,۳۲۸	(۳۷۲,۵۲۲)	۲	(۴۳,۹۸۶)	۵,۶۶۰,۳۴۲		۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۳۷۸,۵۰۰	۶	۴,۰۴۶,۰۵۴		۹	۶,۹۰۶,۱۴۶	۵,۹۷۸	۱۰۰	۸	۶,۹۱۲,۱۲۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
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																								
فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاریها (کارا و فیروزا)																								

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
الکتریک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۱۱۹,۲۴۸	۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۱۳۹,۵۳۶	۰	۰	۵۲۰,۸۰۶	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۶۶۰,۳۴۲	۲,۵۰۹	۴,۹۵۶	۲,۷۹۴,۲۷۲
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۸,۶۷۳	۲۶۱,۶۰۶	۲۷۲,۱۴۷	(۵,۶۶۸,۶۷۳)	(۲۶۱,۶۰۶)	(۲۷۲,۱۴۷)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۷۷	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۱۲۷,۶۷۶		۵,۴۱۱,۶۸۳		(۲۶۱,۶۰۶)	۲۴۸,۶۵۹		۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۶۶۰,۳۴۲			۲,۷۹۴,۲۷۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۶,۹۲۳	۱۱۰,۹۱۶	۲۹۲,۶۴۵	(۵,۹۱۶,۹۱۷)	(۱۱۰,۹۱۶)	(۲۹۲,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۴	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۱۱۰,۹۱۶		۲۹۲,۶۴۵		(۱۱۰,۹۱۶)	(۲۹۲,۶۴۵)		۰	۰			۰
جمع			۳,۲۳۸,۵۹۲		۵,۷۰۴,۳۲۸		(۳۷۲,۵۲۲)	(۴۳,۹۸۶)		۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۶۶۰,۳۴۲			۲,۷۹۴,۲۷۲
توضیحات														
فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاریها (کارا و فیروزا)														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
تولیدي قطعات محوري خراسان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۰۰	۷۳۰.۸۳	۱,۱۶۸,۹۴۰	۲,۶۶۶	
مبدل خودروي پاک	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۰	۰	۰	۹۲	۱۲۲,۰۷۰	۸۸۵	
جمع				۳,۶۶۷,۵۵۴		۳۷۸,۵۰۰		۴,۰۴۶,۰۵۴		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
توليدي قطعات محوري خراسان	۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۸,۵۰۰
جمع			۰	۳۷۸,۵۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
نوع دوم کارا	۵,۹۱۶,۹۱۷	۱۸,۷۴۵	۱۱۰,۹۱۶	۱۹,۵۸۳	۱۱۵,۸۷۵	۴,۹۵۹
فيروزا	۵,۶۶۸,۶۷۳	۴۶,۱۴۹	۲۶۱,۶۰۶	۴۸,۳۵۳	۲۷۴,۱۰۳	۱۲,۴۹۷
جمع			۳۷۲,۵۲۲		۳۸۹,۹۷۸	۱۷,۴۵۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۴۲,۷۶۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۴۲,۷۶۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									