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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۴۳,۳۰۲	۱۴۵,۹۱۲	(۱۴۳,۳۰۲)	(۱۴۵,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۰۲	۲.۲۶	(۱۴۳,۳۰۲)	(۶۹.۳۳)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۵۳۳,۶۳۲	۰	(۶۹,۲۶۳)	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۴۶۴,۳۶۹	۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۶	۳۵۰,۰۰۰	۶	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۷	۶,۱۸۳,۶۲۵	۹۷.۷۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۹.۳۳	۷	۶,۵۳۳,۶۲۵	۱۰۰
جمع	۲	۳,۰۰۹,۳۷۳	۷,۶۷۹,۵۴۴	(۱۴۳,۳۰۲)	(۲۱۵,۱۷۵)	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۴۶۴,۳۶۹	۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۶	۳۵۰,۰۰۰	۶	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۸	۶,۳۲۶,۹۲۷	۱۰۰	۲۰۶,۶۹۸	۱۰۰	۷	۶,۵۳۳,۶۲۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
الکتریک خودرو شرق	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۰۰۰	۵۳۲,۷۸۸,۷۰۴	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۵۳۳,۶۳۲	۰	۰	(۶۹,۲۶۳)	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۴۶۴,۳۶۹	۵,۳۷۹	۱۴,۰۱۰	۴,۵۹۸,۲۹۸

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۶,۴۰۵	۱۴۳,۳۰۲	۱۴۵,۹۱۲	(۹,۰۷۶,۴۰۵)	(۱۴۳,۳۰۲)	(۱۴۵,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۶	۰
جمع				۳,۰۰۹,۳۷۳	۷,۶۷۹,۵۴۴		(۱۴۳,۳۰۲)	(۲۱۵,۱۷۵)		۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۴۶۴,۳۶۹			۴,۵۹۸,۲۹۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	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	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۰	۰	۱۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۱۳,۱۷۴	
مبدل خودروي پاک	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۰	۰	۰	۹۲	۱۲۲,۰۷۰	۸۸۵	
جمع				۳,۳۱۷,۵۵۴		۳۵۰,۰۰۰		۳,۶۶۷,۵۵۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
کابل خودرو سبزوار	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
جمع			۰	۳۵۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
نوع دوم کارا	۹,۰۷۶,۴۰۵	۱۵,۷۸۸	۱۴۳,۳۰۲	۱۶,۱۹۰	۱۴۶,۹۴۷	۳,۶۴۵
جمع			۱۴۳,۳۰۲		۱۴۶,۹۴۷	۳,۶۴۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۷,۸۱۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۷,۸۱۶	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										