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 1402/08/30 (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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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 وسايل نقليه موتور	۲	۲۶۰,۹۲۶	۲۶۳,۲۸۷	(۱۱۷,۶۲۴)	(۱۱۷,۳۷۵)	۱	۱۴۳,۳۰۲	۱۴۵,۹۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۹۲۶	۴.۰۵	(۱۱۷,۶۲۴)	۱۰۰	۱	۱۴۳,۳۰۲	۲.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۶,۶۹۱,۸۲۶	۰	۸۴۱,۸۰۶	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۵۳۳,۶۳۲		۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۰	۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۷	۶,۱۸۳,۶۲۵	۹۵.۹۵	۰	۰	۷	۶,۱۸۳,۶۲۵	۹۷.۷۴
جمع	۳	۳,۱۲۶,۹۹۷	۶,۹۵۵,۱۱۳	(۱۱۷,۶۲۴)	۷۲۴,۴۳۱	۲	۳,۰۰۹,۳۷۳	۷,۶۷۹,۵۴۴		۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۰	۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۹	۶,۴۴۴,۵۵۱	۱۰۰	(۱۱۷,۶۲۴)	۱۰۰	۸	۶,۳۲۶,۹۲۷	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)

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	۶,۶۹۱,۸۲۶	۰	۰	۸۴۱,۸۰۶	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۵۳۳,۶۳۲	۵,۳۷۹	۱۴,۱۴۰	۴,۶۶۷,۵۶۱
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۹۵	۱۵۰,۶۰۴	۱۵۱,۹۵۴	(۵۶۵,۹۹۰)	(۷,۳۰۲)	(۶,۰۴۲)	۰.۹۱	۱۴۳,۳۰۲	۱۴۵,۹۱۲	۱۵,۷۸۸	۱۶,۰۷۶	۲,۶۱۰
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۲,۹۴۰	۱۱۰,۳۲۲	۱۱۱,۳۳۳	(۲,۸۸۲,۹۴۰)	(۱۱۰,۳۲۲)	(۱۱۱,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۱۰	۰
جمع				۳,۱۲۶,۹۹۷	۶,۹۵۵,۱۱۳		(۱۱۷,۶۲۴)	۷۲۴,۴۳۱		۳,۰۰۹,۳۷۳	۷,۶۷۹,۵۴۴			۴,۶۷۰,۱۷۱

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	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۱۶۰	۰	۰	۱۰۰	۸۲۴,۱۶۰	۲,۰۶۰	
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	۱۲,۶۷۳	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		۰		۳,۳۱۷,۵۵۴		

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
نوع دوم کارا	۶,۲۹۰,۵۰۲	۱۵,۸۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۰۰,۰۰۰	۰
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	۶,۸۵۶,۴۹۲	۱۵,۶۴۹	۱۰۷,۳۰۲	۱۵,۸۲۴	۱۰۸,۵۰۲	۱,۲۰۰

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	۲,۸۸۲,۹۴۰	۳۸,۲۶۷	۱۱۰,۳۲۲	۳۸,۶۷۴	۱۱۱,۴۹۷	۱,۱۷۵
جمع			۲۱۷,۶۲۴		۲۱۹,۹۹۹	۲,۳۷۵

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										