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 1402/07/30 (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	۱	۱۷,۳۰۲	۱۸,۶۲۶	۲۴۳,۶۲۴	۲۴۴,۶۶۱	۲	۲۶۰,۹۲۶	۲۶۳,۲۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۰۲	۰.۲۷	۲۴۳,۶۲۴	۵۵۸.۴۶	۲	۲۶۰,۹۲۶	۴.۰۵
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۳.۱۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۵۸.۴۶)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۶,۵۸۵,۲۶۸	۰	۱۰۶,۵۵۸	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۶,۶۹۱,۸۲۶			۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۰	۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۷	۶,۱۸۳,۶۲۵	۹۶.۶۱	۰	۰	۷	۶,۱۸۳,۶۲۵	۹۵.۹۵
جمع	۲	۲,۸۸۳,۳۷۳	۶,۶۰۳,۸۹۴	۲۴۳,۶۲۴	۳۵۱,۲۱۹	۳	۳,۱۲۶,۹۹۷	۶,۹۵۵,۱۱۳			۷	۳,۵۱۷,۵۵۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۹	۶,۴۰۰,۹۲۷	۱۰۰	۴۳,۶۲۴	۱۰۰	۹	۶,۴۴۴,۵۵۱	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۶,۵۸۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۵۳۲,۷۸۸,۷۰۴	۶,۵۸۵,۲۶۸	۲,۸۶۶,۰۷۱	۴۷.۰۵	۱۰۶,۵۵۸	۵,۳۷۹	۱۲,۵۶۰	۳,۸۲۵,۷۵۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۱۸۰	۱۷,۳۰۲	۱۸,۶۲۶	(۳۱۳,۱۸۰)	(۱۷,۳۰۲)	(۱۸,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۹۰	۰
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۲,۳۹۵	۱۵۰,۶۰۴	۱۵۱,۹۵۴	۹,۶۴۲,۳۹۵	۰	۱۵۰,۶۰۴	۰.۹۶	۱۵۱,۹۵۴	۱۵,۶۱۹	۱۵,۷۵۹	۱,۳۵۰
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۲,۹۴۰	۱۱۰,۳۲۲	۱۱۱,۳۳۳	۲,۸۸۲,۹۴۰	۰	۱۱۰,۳۲۲	۰.۲۹	۱۱۱,۳۳۳	۳۸,۲۶۷	۳۸,۶۱۸	۱,۰۱۱
جمع			۲,۸۸۳,۳۷۳	۶,۶۰۳,۸۹۴		۲۴۳,۶۲۴		۳۵۱,۲۱۹		۶,۶۰۳,۸۹۴	۳,۱۲۶,۹۹۷		۶,۹۵۵,۱۱۳			۳,۸۲۸,۱۱۶

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	۱۲,۶۷۲	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	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	
توسعه تعاون صبا	۳۲,۵۵۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
جمع				۳,۵۱۷,۵۵۴		(۲۰۰,۰۰۰)		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	۱۹,۲۰۷,۴۶۵	۱۵,۶۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۰
فیروزا	۳,۹۱۹,۸۰۸	۳۸,۲۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۰
جمع			۴۵۰,۰۰۰	۰

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
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
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۱۳,۱۸۰	۵۵,۲۴۶	۱۷,۳۰۲	۵۹,۸۲۸	۱۸,۷۳۷	۱,۴۳۵
فیروزا	۱,۰۳۶,۸۶۸	۳۸,۲۶۷	۳۹,۶۷۸	۳۸,۵۷۷	۴۰,۰۰۰	۳۲۲
نوع دوم کارا	۹,۵۶۵,۰۷۰	۱۵,۶۱۸	۱۴۹,۳۹۶	۱۵,۶۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۴
توسعه تعاون صبا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۴۰۶,۳۷۶		۴۰۸,۷۳۷	۲,۳۶۱

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									۰	۹۷,۸۱۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰