صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 39,605,137
نماد: خگستر	سرمایه ثبت نشده: 19,203,610
کد صنعت (ISIC): 343022	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۶۵,۳۱۲	۰	۹۶۵,۳۱۲	۳,۸۹۹	۹۶۹,۲۱۱	۵۸۸,۹۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۷,۴۲۹	۰	۳۰۷,۴۲۹	۱۱۱,۶۶۰	۴۱۹,۰۸۹	۵,۹۰۹,۷۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۵۴
سایر درآمدها	۲۹	۰	۲۹	۰	۲۹	۰
جمع	۱,۲۷۲,۷۷۰	۰	۱,۲۷۲,۷۷۰	۱۱۵,۵۵۹	۱,۳۸۸,۳۲۹	۶,۸۰۷,۹۷۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۴۲,۳۴۹,۴۷۰	۴۱,۳۶۰,۳۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۸۷۶,۳۹۰	۶,۸۸۶,۸۹۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۵,۶۷۰,۰۶۸	۲۶,۳۹۱,۸۴۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۶,۸۹۵,۹۲۸	۷۴,۶۳۹,۰۸۵
توضیحات		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۲,۹۸۷	۳۵,۷۶۶	۰	(۴۲,۹۸۷)	(۳۵,۷۶۶)	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۸۷	(۴۲,۹۸۷)	۰.۰۶	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۱	۴۵,۶۸۰	۵۰,۵۹۲	۵۰,۵۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۵,۵۹۷	۳۴,۳۴۸	۱	(۲۳,۶۸۲)	(۲۲,۱۶۸)	۱۲,۱۸۰		۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۹۷	(۲۳,۶۸۳)	۰.۰۵	۱۱,۹۱۵	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶۰,۳۲۱	۵۱,۶۹۲	۰	(۶۰,۳۲۱)	(۵۱,۶۹۲)	۰		۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۳۲۱	(۶۰,۳۲۱)	۰.۰۹	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۰	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۰	۲۸.۲۱	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۲۸.۲۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۲۸	۴۵,۸۶۶	۴۵,۸۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۳۸	۰.۰۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۹,۵۰۷	۱۴,۳۴۴	۳,۸۶۸	۷,۴۲۵	۱	۲۳,۳۷۵	۲۱,۷۶۹	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۲	۲,۳۲۱,۹۲۵	۳.۴۳	۳,۸۶۸	۲۰.۵۴	۲	۲,۳۲۵,۸۰۳	۳.۴۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۲۰,۶۰۱	۱۲۳,۶۰۰	(۱۱۲,۳۷۲)	(۱۱۵,۳۰۲)	۱	۸,۲۲۹	۸,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۶۰۱	۰.۱۸	(۱۱۲,۳۷۲)	(۵۹۶.۷۷)	۱	۸,۲۲۹	۰.۰۱
هتل و رستوران	۱	۱۱,۴۷۴	۱۱,۵۵۲	۲۰,۱۵۳	۲۸,۴۲۶	۱	۳۱,۶۲۷	۳۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۷۴	۰.۰۲	۲۰,۱۵۳	۱۰۷.۰۳	۱	۳۱,۶۲۷	۰.۰۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۶,۹۶۱,۸۸۰	۳۸,۲۴۳,۵۷۸	(۵۴,۲۹۵)	(۳,۷۳۸,۷۰۳)	۲	۶,۹۰۷,۴۸۵	۳۴,۵۰۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۹۶۱,۸۸۰	۱۰.۲۴	(۵۴,۲۹۵)	(۲۸۸.۸۷)	۲	۶,۹۰۷,۴۸۵	۱۰.۱۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۶,۷۷۷	۷,۰۷۴	۱۷۳	(۱۳۶)	۱	۶,۹۵۰	۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۷۷	۰.۰۱	۱۷۳	۰.۹۳	۱	۶,۹۵۰	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۱۰,۳۴۳	۱۱۶,۶۹۹	۳۵,۹۷۴	۴۳,۶۴۳	۱	۱۴۶,۳۱۷	۱۶۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۳۴۳	۰.۱۶	۳۵,۹۷۴	۱۹۱.۰۵	۱	۱۴۶,۳۱۷	۰.۲۳
فلزات اساسي	۱	۱۰,۱۳۸	۱۰,۰۷۷	۲۶۴,۴۰۴	۲۸۳,۰۳۳	۲	۲۷۴,۵۴۳	۲۹۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۳۸	۰.۰۱	۲۶۴,۴۰۴	۱,۴۰۴.۱۶	۲	۲۷۴,۵۴۳	۰.۴
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۴,۸۱۶,۹۹۷	۱۵۱,۱۴۴,۸۲۱	۰	۴۳,۴۸۶,۸۶۱	۷	۳۴,۸۱۶,۹۹۷	۱۹۴,۶۳۱,۶۸۳	۶	۲,۷۱۸,۴۴۷	(۸۹,۷۷۱)	۶	۳,۶۲۸,۶۷۶	۱۳	۳۸,۵۳۵,۴۴۴	۵۶.۶۷	(۸۹,۷۷۱)	(۴۷۶.۷۴)	۱۳	۳۸,۴۴۵,۶۷۳	۵۶.۵۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۶	۱۴,۷۰۵	۱	۱۵,۱۸۶	۱۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۶	۸۰.۶۵	۱	۱۵,۱۸۶	۰.۰۲
ساير صنايع	۱	۱۵,۲۴۲	۱۴,۳۲۶	(۸۷۴)	۶۳	۱	۱۴,۳۶۸	۱۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۴۲	۰.۰۲	(۸۷۴)	(۴.۶۴)	۱	۱۴,۳۶۸	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۱	۲۹,۰۰۵	۲۸,۴۵۸	(۲۳,۰۴۴)	(۲۳,۳۶۵)	۱	۵,۹۶۱	۶,۰۹۳	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱	۱۳۶,۸۸۴	۱	۱۶۵,۸۸۹	۰.۲۴	(۲۳,۰۴۴)	(۱۲۳.۳۸)	۱	۱۴۲,۸۴۵	۰.۲۱
جمع	۲۲	۴۲,۳۴۰,۸۶۹	۱۸۹,۸۳۶,۳۳۵	۱۰۸,۶۰۱	۲۹,۹۷۴,۴۸۱	۲۲	۴۲,۳۴۹,۴۷۰	۲۲۹,۸۱۰,۸۱۶	۱۲	۲۵,۷۵۹,۸۳۹	(۸۹,۷۷۱)	۱۲	۲۵,۶۷۰,۰۶۸	۳۴	۶۸,۰۰۰,۷۰۸	۹۹.۹۹	۱۸,۸۳۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳	۳۴	۶۸,۰۱۹,۵۳۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																				
مانده ابتداى دوره با توجه به كنترل پرتفوى پايان تير اصلاح گرديد.																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مهركام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۴,۹۶۱,۶۸۸	۵,۳۹۹,۲۷۹	۶,۲۳۴,۰۴۷	۰	۰	۲,۴۳۲,۷۳۸	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۹	۸,۶۵۶,۷۸۵	۱,۸۵۹	۲,۹۸۰	۳,۲۵۷,۵۰۶
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۸۲۵,۶۲۹,۰۸۴	۵,۷۸۱,۸۲۸	۷,۷۲۲,۴۱۱	۰	۰	۲,۴۲۸,۰۸۶	۳۱.۸۴	۵,۷۸۱,۸۲۸	۱۰,۱۵۰,۴۹۷	۳,۱۶۷	۵,۵۶۰	۴,۳۶۸,۶۶۹
بانک پارسيان	۳۱۱,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۹۶,۹۵۱,۲۲۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۸,۱۸۶,۸۰۲	۰	۰	(۳,۶۹۵,۴۹۷)	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۴,۴۹۱,۳۰۵	۳۰۸	۱,۵۴۰	۲۷,۵۹۶,۷۲۹
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۶۶,۷۸۵	۲,۵۹۹,۸۹۲	۶,۰۰۶,۲۸۵	۰	۰	۷۳۵,۷۳۰	۳۷.۱۲	۲,۵۹۹,۸۹۲	۶,۷۴۲,۱۱۵	۶,۲۵۵	۱۶,۲۲۰	۴,۱۴۲,۲۲۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۹,۲۶۷,۱۶۸	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۲۸,۶۱۷,۱۰۲	۰	۰	۳۷,۱۵۰,۲۵۸	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۶۵,۷۶۷,۴۶۰	۷۵	۶۴۷	۱۴۶,۶۷۷,۸۱۴
الكتريک خودرو شرق	۵,۲۷۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۷۵۵,۹۳۸	۳۴۰,۶۶۲	۳۷۹,۰۴۲	۰	۰	۱۶۶,۰۲۷	۴.۱۶	۳۴۰,۶۶۲	۵۴۵,۰۶۹	۱,۵۲۲	۳,۴۳۶	۲۰۴,۴۰۷
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۲۸	۲	۳۸	۰	۰	۱۰	۰	۲	۴۸	۲۱۰	۵,۱۱۰	۴۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۸	۱۰,۰۷۷	(۳,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۸)	(۱۰,۰۷۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۳	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۹	۲۹,۴۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۶۸۹)	(۲۹,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۷	۳۵,۷۶۶	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۸۷)	(۳۵,۷۶۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۷	۳۴,۲۴۸	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۸۲)	(۲۲,۱۶۸)	۰	۱۱,۹۱۵	۱۲,۱۸۰	۱۱,۹۱۵	۱۲,۱۸۰	۲۶۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۵	۲۸,۴۵۸	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۴۴)	(۲۲,۳۶۵)	۰	۵,۹۶۱	۶,۰۹۳	۶,۶۲۳	۶,۷۷۰	۱۳۲
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۰,۳۹۰	۱۱۰,۳۴۳	۱۱۶,۶۹۹	۲,۲۶۵,۸۰۹	۳۵,۹۷۴	۴۳,۶۴۳	۰.۹۹	۱۴۶,۳۱۷	۱۶۰,۳۴۱	۴,۴۸۱	۴,۹۱۰	۱۴,۰۲۴
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۸	۳۵,۷۷۶	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۹۹)	(۳۲,۲۰۶)	۰	۱۲,۹۰۹	۱۳,۵۷۰	۱,۲۹۱	۱,۳۵۷	۶۶۱

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)
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۳	۳۲,۳۷۳	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۳۳)	(۳۲,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۰	۰
پارس سرام	۹۸۱,۲۴۹	۱,۰۰۰	۶۵۲,۰۰۰	۶,۷۷۷	۷,۰۷۴	(۱۰۱,۷۲۶)	۱۷۳	(۱۳۶)	۰.۰۶	۶,۹۵۰	۶,۹۳۸	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۱۰	(۱۲)
بورس کالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۰۱	۱۲۳,۶۰۰	(۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۳۷۲)	(۱۱۵,۲۰۲)	۰	۸,۲۲۹	۸,۲۹۸	۹,۱۴۳	۹,۲۲۰	۶۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۶	۲۱,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۹۶)	(۲۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۰
کشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۸۶	۱۵,۲۴۲	۱۴,۳۲۶	(۱,۰۲۰,۳۸۶)	(۱۵,۲۴۲)	(۱۴,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۶۰	۰
افرانت	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۸	۴۵,۸۶۶	۰.۱۷	۴۰,۸۳۸	۴۵,۸۶۶	۱۲,۰۱۱	۱۲,۴۹۰	۵,۰۲۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۱۵	۲۸۵,۴۲۸	۰.۰۹	۲۶۶,۹۱۵	۲۸۵,۴۲۸	۴۶۷	۴۹۹	۱۸,۵۱۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۷	۷,۶۷۳	۰	۷,۶۲۷	۷,۶۷۳	۱۹,۰۶۸	۱۹,۱۸۰	۴۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶	۱۴,۷۰۵	۰	۱۵,۱۸۶	۱۴,۷۰۵	۳۰,۳۷۲	۲۹,۴۱۰	(۴۸۱)
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۸۰۸	۱۴,۳۶۸	۱۴,۳۸۹	۰.۰۵	۱۴,۳۶۸	۱۴,۳۸۹	۲۰,۶۷۹	۲۰,۷۱۰	۲۱
فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۰	۵۰,۵۹۲	۰.۱	۴۵,۶۸۰	۵۰,۵۹۲	۴,۹۱۲	۵,۴۴۰	۴,۹۱۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۰,۶۰۴,۲۰۰	۱۸۷,۶۲۴,۶۴۳		۸۴,۵۸۰	۳۹,۳۵۴,۷۰۸		۴۰,۶۸۸,۷۸۰	۲۲۶,۹۷۹,۲۵۱			۱۸۶,۲۹۰,۵۷۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۶,۷۳۶,۷۳۳	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۱۸۵,۷۹۶	۰	۰	۵۸۳,۹۱۲	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۷۶۹,۷۰۸	۳,۱۰۷	۵,۳۶۰	۱,۱۶۴,۰۲۰
بيمه هوشمند فردا	۳,۷۶۹,۱۱۷	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۷	۱۴,۳۴۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۸	۷,۴۲۵	۰.۳۶	۲۳,۳۷۵	۳۱,۷۶۹	۱,۷۰۶	۱,۵۸۹	(۱,۶۰۶)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- كيش	۴۰۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۹,۴۷۸	۱۱,۴۷۴	۱۱,۵۵۲	۲,۵۴۵,۲۳۲	۲۰,۱۵۳	۲۸,۴۳۶	۰.۹۸	۳۱,۶۲۷	۳۹,۹۸۸	۷,۹۱۷	۱۰,۰۱۰	۸,۳۶۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۶۳۶,۶۶۹	۲,۳۱۱,۶۹۲		۳۴,۰۲۱	۶۱۹,۷۷۳		۱,۶۶۰,۶۹۰	۲,۸۳۱,۴۶۵			۱,۱۷۰,۷۷۵
جمع				۴۲,۲۴۰,۸۶۹	۱۸۹,۸۳۶,۳۳۵		۱۰۸,۶۰۱	۳۹,۹۷۴,۴۸۱		۴۲,۳۴۹,۴۷۰	۲۲۹,۸۱۰,۸۱۶			۱۸۷,۴۶۱,۳۴۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
سرمايه گذاري سمند	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۲,۱۲۲	
خدمات بيمه ايران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۴۶۲,۴۸۶	
ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۳,۲۱۶	
صنايع ريخته گري ايران خودرو	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۳۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۰,۶۲۹	۷۴۶	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	۱	۹۹۸	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۹۹.۸	۴۰۵,۷۲۴	۴۰۵,۷۲۴,۰۰۰	
ليزينگ ايران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پلاستيکهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۹۹۹,۹۹۸	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۱۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۱,۱۹۹	
حمايت گستر ايران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۴۰	۸۹,۷۰۴	۲۲,۴۲۶	
توسعه فروش خودروکار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۸۵۰	۱	۰	۰	۶۶.۶۷	۱	۰	
صنايع توليد تجهيزات خودروهاي گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۱	۰	۰	۴۹	۱	۰	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي اردکان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۰,۴۵۲,۰۵۲	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۶۲,۸۸۲	۶۹۷,۶۶۹	(۳۲۶,۶۰۷,۰۱۲)	(۸۹,۷۷۱)	۱۲.۷۱	۶۰۷,۸۹۸	۴۵۸	
جمع				۳۵,۷۵۹,۸۳۹		(۸۹,۷۷۱)		۳۵,۶۷۰,۰۶۸		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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

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
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۶۹۴,۸۰۸	۳۰,۶۷۹	۱۴,۳۶۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۳	۵,۹۶۱	۵,۹۶۲
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۷	۷,۶۳۷	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۳	۱۵,۱۸۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۳	۱۲,۵۲۳	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۸,۹۷۳	۰
بيمه هوشمند فردا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳	۳,۸۶۸	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۵۱,۵۳۱,۸۸۱	۴,۴۶۰	۲۲۹,۸۶۹	۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش	۲,۵۴۵,۳۳۳	۷,۹۱۷	۲۰,۱۵۳	۰
بورس کالاي ايران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۳	۳۷,۳۱۷	۰
کشت و صنعت شريف آباد	۲,۹۵۵,۳۹۰	۱۶,۵۷۶	۴۸,۹۸۹	۰
افرانت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۱	۴۰,۸۳۸	۰
فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۱	۴۵,۶۸۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶	۲۶۶,۹۱۵	۰
پارس سرام	۵۵۰,۲۷۴	۱۲,۶۲۸	۶,۹۴۹	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۰۷,۹۱۵,۵۶۸	۵۶۹	۰	۶۱,۴۹۰
جمع			۷۶۵,۲۱۴	۶۷,۴۵۲
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۸,۹۷۲	۲,۲۰۵	۹,۲۶۳	۲۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲,۶۱۹	۱۰,۱۲۸	۲,۲۰۰	۸,۵۱۶	(۱,۶۲۲)
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹	۲۵,۹۹۶	۷۱۴	۲۸,۵۸۶	۲,۵۹۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸	۴۲,۹۸۷	۲,۱۱۸	۳۸,۱۳۱	(۴,۸۵۶)
بانک ملت	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰	۲۸,۳۹۹	۱,۱۲۰	۲۴,۶۵۳	(۳,۷۴۶)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۴	۳۳,۶۸۹	۱۶,۱۸۹	۳۲,۳۷۹	(۱,۳۱۰)
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۴۹,۲۶۶,۰۷۲	۳,۹۳۵	۱۹۳,۸۹۵	۴,۳۷۵	۲۱۵,۵۵۲	۲۱,۶۵۷
پارس سرام	۶۵۲,۰۰۰	۱۰,۳۹۲	۶,۷۷۶	۱۰,۷۳۷	۷,۰۰۱	۲۲۵
بورس کالاي ايران	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۷	۱۴۹,۶۸۹	۸,۲۷۷	۱۵۳,۹۶۵	۴,۲۷۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷	۲۹,۰۰۵	۶,۱۷۸	۳۱,۵۱۰	۲,۵۰۵
هلدينگ غدير	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۵	۲۶,۶۳۲	۱۷,۲۴۸	۲۷,۵۹۷	۹۶۵
کشت و صنعت شريف آباد	۳,۹۷۵,۷۷۶	۱۶,۱۵۵	۶۴,۲۳۱	۱۶,۶۱۶	۶۶,۰۶۴	۱,۸۳۳
پالايش نفت بندرعباس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۸	۳۶,۲۰۴	۱۲,۳۱۴	۳۸,۱۷۴	۱,۹۷۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۳۳۴,۵۲۲,۵۸۰	۴۵۲	۱۵۱,۲۶۱	۵۸۰	۱۹۴,۰۸۶	۴۲,۸۲۵
جمع			۸۰۷,۸۷۴		۸۷۵,۴۷۷	۶۷,۶۰۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۶۷,۶۰۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
بخشي صنايع ويستا	۲۲۶,۵۰۳,۰۷۲	۲,۴۹۲,۲۰۳	۲,۸۶۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۲۲۶,۵۰۳,۰۷۲	۲,۴۹۲,۲۰۳	۲,۷۱۴,۱۹۷	۱,۲۲۱,۹۹۴
مبتني برکالاي کهربا	۲۸۸,۶۶۵	۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۶	۳۳۸,۰۴۶	۶۰,۲۵۳	۰	۶۲۶,۷۱۱	۱۱۰,۳۵۳	۱۲۶,۲۶۱	۱۵,۹۰۸
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۰۰۳,۰۰۰	۴۲,۷۱۰	۴۱,۲۴۲	(۱۵۳,۰۰۰)	۱,۷۶۰	۵,۴۰۹	۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۰	۴۵,۰۵۴	۵۸۴

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)
افرا نماد پایدار	۶۸۱,۱۲۴	۳۳,۶۱۳	۳۴,۵۱۳	۷۲۱,۷۶۰	۳۸,۰۱۵	۶۳۱	۱,۴۰۲,۸۸۴	۷۱,۶۲۸	۷۳,۵۸۱	۱,۹۵۳
بخشي داريوش	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۸۹۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۱,۱۱۷,۶۵۴	۴۳۶,۱۴۹
ثروت داريوش	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۳۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۸۰,۱۰۸	۱۰۲,۹۵۶
آواي معيار	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۹۳۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۴,۹۱۳,۵۰۹	۲,۲۶۶,۹۰۸
بخشي صنايع معيار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۶۳۴	۳,۰۴۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۶۳۴	۳,۷۶۶,۸۰۰	۱,۳۲۱,۱۶۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۱	۱۵۴,۹۳۶	(۲,۲۱۱,۰۹۱)	(۱۵۵,۰۴۶)	۳۸,۵۲۰	۲۳۸,۹۰۹	۱۱,۴۴۵	۱۶,۱۸۵	۴,۷۴۰
واسطه گري مالي يکم	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۸۱	۲۱۱,۵۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۴	(۳۷۷)	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۵	۲۹۸,۱۷۷	۱۴,۱۳۲
بازده نقره نوا	۴,۱۴۳,۴۹۱	۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۰	(۴,۱۴۳,۴۹۱)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۲۶)	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۲۱,۴۹۸	۱۱,۲۵۴	۱۰,۵۰۹	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۸	۱۱,۲۵۴	۱۲,۶۷۷	۱,۲۲۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۷۱,۹۰۰,۸۵۰	۸,۹۴۰,۷۴۴	۱۱,۴۱۲,۰۰۳	(۶,۲۴۷,۷۷۶)	(۶۴,۲۵۴)	۴۴,۰۵۷	۷۶۵,۵۵۳,۰۷۴	۸,۸۷۶,۲۹۰	۱۴,۲۶۴,۲۰۳	۵,۲۸۷,۸۱۳
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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸,۹۴۰,۷۴۴			(۶۴,۲۵۴)	۴۴,۰۵۷		۸,۸۷۶,۲۹۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۲۱۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۳,۶۸۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۸۹۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۸۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۹۶۵,۳۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۹۶۹,۲۱۱

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱