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 : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۵۶,۸۴۱	۵۶,۸۴۱	۵۸۸,۹۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۲۱۷)	۰	(۱,۲۱۷)	۲۵۸,۴۱۲	۲۵۷,۱۹۵	۵,۹۰۹,۷۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۰	۱۴	۰	۱۴	۴۰
جمع	(۱,۲۰۳)	۰	(۱,۲۰۳)	۳۱۵,۲۵۳	۳۱۴,۰۵۰	۶,۵۱۴,۹۰۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۴۲,۱۹۹,۵۹۳	۴۱,۲۶۰,۳۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۸۰۹,۷۷۵	۶,۸۸۶,۸۹۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۵,۶۷۲,۵۹۸	۲۶,۲۹۱,۸۴۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۹,۹۱۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۴,۷۲۲,۸۸۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱	۴۳,۹۸۷	۴۰,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۸۷	۳۱.۷۵	۱	۴۳,۹۸۷	۰.۰۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۳	۳۱,۷۴۴	۳۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۴	۲۳.۴۴	۲	۳۱,۷۴۴	۰.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۳۲	۲۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۳۲	۱۹.۶۷	۱	۲۶,۶۳۲	۰.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۲۵۶	۰	۱۹,۱۸۶,۲۵۶	۴	۱۹,۱۸۶,۲۵۶	۴	۱۹,۱۸۶,۲۵۶	۲۸.۳۲	۰	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۲۵۶	۲۸.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱	۸,۰۹۶	۷,۱۴۳	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۴۱	۸,۰۹۶	۵.۹۸	۲	۲,۳۲۰,۵۲۴	۳.۴۲
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۸,۰۱۸,۵۸۶	۳	۶,۹۰۶,۲۵۰	۱۵,۴۶۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۱۸	۱۱,۶۷۴	۸.۶۲	۳	۶,۹۰۶,۲۵۰	۱۰.۱۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۲۲۱,۲۸۴	۲	۲۲۱,۲۸۴	۲۲۳,۰۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۲۸۴	۱۶۳.۵۱	۲	۲۲۱,۲۸۴	۰.۳۳
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۴	۲	۱۲,۸۰۴	۱۱,۸۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۴	۹.۴۶	۲	۱۲,۸۰۴	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۷,۱۵۶	۲	۷,۱۵۶	۷,۴۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۶	۵.۲۹	۲	۷,۱۵۶	۰.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰,۱۲۸	۱۰,۰۷۷	۱۰۵,۷۵۳	۳	۱۱۵,۸۹۱	۱۱۲,۹۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۸۵	۱	۱۰,۱۳۸	۱۰۵,۷۵۳	۷۸.۱۱	۳	۱۱۵,۸۹۱	۰.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۴,۴۳۶,۴۰۷	۱۳۳,۴۷۲,۱۰۹	۳۸۰,۵۹۰	۷	۳۴,۸۱۶,۹۹۷	۳۹,۲۸۷,۷۰۱		۸	۴,۲۵۰,۴۵۴	(۷۱۸,۲۴۸)	۶	۳,۶۳۲,۲۰۶	۱۷۲,۷۵۹,۸۱۰	۱۵	۳۸,۷۸۶,۸۶۱	(۳۳۷,۶۵۸)	(۲۴۹.۳۸)	۱۲	۳۸,۴۴۹,۲۰۳	۵۶.۶۵
ساير فعاليتها	۱	۴,۸۲۶	۵,۳۶۰	۴,۸۲۶	۱	۹,۶۵۲	۵,۳۶۰		۰	۱۲۶,۸۸۴	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۱۰,۷۲۰	۱	۱۴۱,۷۱۰	۰.۲۱	۳.۵۶	۱	۱۴۶,۵۳۶	۰.۳۲
جمع	۱۰	۴۱,۳۴۵,۹۴۷	۱۶۱,۵۰۶,۱۳۲	۸۵۳,۶۴۶	۲۴	۴۳,۱۹۹,۵۹۳	۵۵,۲۱۸,۷۵۹		۱۴	۲۶,۳۹۱,۸۴۶	(۷۱۸,۲۴۸)	۱۲	۲۵,۶۷۳,۵۹۸	۲۱۶,۷۲۴,۸۹۱	۳۴	۶۷,۷۳۷,۷۹۳	۹۹.۹۹	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۳۶	۶۷,۸۷۳,۱۹۱	۱۰۰.۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	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																					
قرارداد بازارگردانی بر روی نمادهای خشرق و خمحرکه در دوره جاری پایان یافته است																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی 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	۵,۲۲۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۹	۵,۲۲۰,۲۱۶	۱,۸۵۹	۱,۷۹۷	(۱۷۹,۰۶۳)
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۸۱۸,۲۵۱	۵,۵۴۱,۵۷۰	۵,۶۵۰,۶۸۱	۵۴,۸۱۰,۸۳۳	۲۴۰,۲۵۸	۳,۷۲۷,۵۷۵	۳۱.۸۴	۵,۷۸۱,۸۲۸	۹,۳۷۸,۲۵۶	۳,۱۶۷	۵,۱۲۷	۳,۵۹۶,۴۲۸
بانک پارسيان	۳۱۱,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۹۵۱,۲۳۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۸,۰۱۸,۵۸۶	۰	۰	۱۵,۴۵۳,۸۹۶	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۴۳,۴۷۳,۴۸۳	۳۰۸	۱,۹۴۱	۳۶,۵۷۷,۹۰۶
محورسازات ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۶۶,۷۸۵	۳,۵۹۹,۸۹۲	۴,۵۵۵,۷۰۷	۰	۰	۱,۳۷۱,۷۰۱	۳۷.۱۲	۳,۵۹۹,۸۹۲	۵,۹۲۷,۴۰۸	۶,۲۵۵	۱۴,۲۶۰	۳,۳۲۷,۵۱۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۹,۲۶۷,۱۶۸	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۱۵,۵۵۰,۴۲۴	۰	۰	۳۳,۵۶۳,۴۲۷	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۴۹,۱۱۳,۸۵۱	۷۵	۵۸۲	۱۳۰,۰۲۴,۲۰۵
الكتريک خودرو شرق	۵,۲۷۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۰۵۳,۶۰۶	۲۰۰,۳۳۰	۲۱۵,۷۲۴	۸۰,۷۰۲,۳۳۳	۱۴۰,۳۳۳	۲۰۶,۹۵۰	۴.۱۶	۳۴۰,۶۶۳	۴۳۲,۶۷۴	۱,۵۳۳	۱,۸۸۹	۸۳,۰۱۳
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۳۳	۰	۰	۸	۰	۲	۴۰	۲۱۰	۴,۲۲۶	۳۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۸	۱۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۸	۱۰,۰۷۷	۲,۶۲۰	۲,۶۰۴	(۶۱)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۵۶	۱۹۰,۵۱۲	۰.۰۳	۱۸۸,۶۵۶	۱۹۰,۵۱۲	۱۶,۸۴۴	۱۷,۰۱۰	۱,۸۵۶
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۲	۲۷,۲۶۰	۰	۲۷,۵۸۲	۲۷,۲۶۰	۹,۱۹۴	۹,۱۲۰	(۲۲۲)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۹	۲۰,۷۰۰	۰	۱۸,۸۰۹	۲۰,۷۰۰	۹,۴۰۵	۱۰,۲۵۰	۱,۸۹۱
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰	۹,۲۶۴	۰	۱۰,۳۱۰	۹,۲۶۴	۱۷,۱۸۳	۱۵,۴۴۰	(۱,۰۴۶)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۷	۴۰,۰۸۶	۰	۴۳,۹۸۷	۴۰,۰۸۶	۲,۳۸۸	۲,۲۲۷	(۲,۹۰۱)
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷	۲,۸۶۸	۰.۳۶	۲,۴۹۷	۲,۸۶۸	۱۲,۴۸۵	۱۴,۳۴۰	۳۷۱
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۲	۴,۶۲۸	۰	۴,۱۶۲	۴,۶۲۸	۱۰,۴۰۵	۱۱,۵۷۰	۴۶۶
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۴	۹۲,۲۰۸	۰.۰۳	۸۶,۹۴۴	۹۲,۲۰۸	۴۳۶	۴۵۲	۵,۲۶۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶	۵,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶	۵,۲۶۰	۰	۹,۶۵۲	۱۰,۷۲۰	۴,۰۲۲	۴,۴۶۷	۱,۰۶۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۸۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴	۲,۵۷۷	۰	۲,۴۹۴	۲,۵۷۷	۲۴,۹۴۰	۲۵,۷۷۰	۸۳
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۸	۳۲,۵۶۰	۰.۳	۳۲,۷۲۸	۳۲,۵۶۰	۳,۲۷۳	۳,۲۵۶	(۱۶۸)

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)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۴	۱۳,۳۰۰	۰	۱۱,۶۷۴	۱۳,۳۰۰	۱,۱۶۷	۱,۳۳۰	۱,۶۲۶
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۹	۴,۵۴۸	۰	۴,۶۵۹	۴,۵۴۸	۱۱,۶۴۸	۱۱,۳۷۰	(۱۱۱)
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۲	۲۴,۰۴۸	۰	۲۶,۶۳۲	۲۴,۰۴۸	۱۶,۶۴۵	۱۵,۰۳۰	(۲,۵۸۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۷۴۰,۲۵۹	۱۵۹,۲۲۶,۸۰۷		۸۴۵,۵۵۰	۵۴,۷۹۳,۵۷۶		۴۰,۵۸۵,۸۰۹	۳۱۴,۰۲۰,۲۸۳			۱۷۳,۴۳۴,۵۷۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۶,۷۳۶,۷۲۳	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۲۷۹,۳۲۵	۰	۰	۴۱۸,۰۴۰	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۶۹۷,۲۶۵	۳,۱۰۷	۵,۲۲۰	۱,۰۹۱,۶۷۷
بیمه هوشمند فردا	۳,۷۶۹,۱۱۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۵۴۷	۸,۰۹۶	۷,۱۴۳	۰.۱۱	۸,۰۹۶	۷,۱۴۳	۲,۰۲۰	۱,۷۸۲	(۹۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۲۷۹,۳۲۵		۸,۰۹۶	۴۲۵,۱۸۲		۱,۶۱۳,۷۸۴	۲,۷۰۴,۵۰۸			۱,۰۹۰,۷۲۴
جمع				۴۱,۳۴۵,۹۴۷	۱۶۱,۵۰۶,۱۳۲		۸۵۲,۶۴۶	۵۵,۲۱۸,۷۵۹		۴۲,۱۹۹,۵۹۳	۳۱۶,۷۲۴,۸۹۱			۱۷۴,۵۲۵,۲۹۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
سرمایه گذاري سمند	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۲,۱۲۲	
خدمات بیمه ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۴۶۲,۴۸۶	
ریخته گري آلومینیوم ایران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۳,۲۱۶	
صنایع ریخته گري ایران خودرو	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۲۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۲۰,۶۲۹	۷۴۶	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۴۰۵,۷۲۴,۰۰۰	
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پلاستیکهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۳,۹۹۹,۹۸۶	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۸۴۵.۲۶	۳۹۲,۱۷۴	۱۴۳	
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۴۰	۸۹,۷۰۴	۳۲,۴۲۶	
توسعه فروش خودروکار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۸۵۰	۱	۰	۰	۶۶.۶۷	۱	۰	
صنایع تولید تجهیزات خودروهاي گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۱	۰	۰	۴۹	۱	۰	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي اردکان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-الکتریک خودرو شرق	۶۰,۴۳۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۲,۳۳۲	۱۸۴,۶۳۴	(۸۰,۷۰۲,۳۳۲)	(۱۸۴,۶۳۴)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-صنعتي نیرومحرکه	۵۹,۴۰۱,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۶,۷۴۰	۳۹۴,۲۶۴	(۵۴,۳۱۶,۷۴۰)	(۳۹۴,۲۶۴)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۱۳,۸۲۶,۲۲۷,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۹۱۵,۴۶۳	۷۵۰,۷۷۸	(۲۵۸,۵۲۱,۹۵۲)	(۱۳۹,۳۵۰)	۱۰.۲۳	۶۱۱,۴۲۸	۴۲۸	
جمع				۲۶,۳۹۱,۸۴۶		(۷۱۸,۲۴۸)		۲۵,۶۷۳,۵۹۸		
توضیحات										
قرارداد بازارگردانی بر روی نمادهای خشرق و خمحرکه در دوره جاری پایان یافته است										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ذوب آهن اصفهان	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶	۸۶,۹۴۴	۰
صنعتي نیرو محرکه (نیروي محرکه موتورسیکلت ایران)	۵۴,۸۱۰,۸۲۳	۴,۳۸۲	۲۴۰,۲۵۸	۰
الکتریک خودرو شرق	۸۰,۷۰۲,۳۳۲	۱,۷۳۸	۱۴۰,۳۳۳	۰
هلدینگ غدیر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۵	۲۶,۶۳۲	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۴	۱۸۸,۶۵۶	۰
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۷	۴,۶۵۹	۰

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
بانک ملت	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۲۵۰,۲۲۳	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۲,۵۶۵,۰۸۰	۳,۱۲۳	۳۹,۲۴۴	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰	۲,۴۹۴	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵	۹۷,۴۷۰	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۵	۲,۴۹۷	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸	۴۲,۹۸۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴	۲۷,۵۸۲	۰
بيمه هوشمند فردا	۴,۰۰۸,۵۴۷	۲,۰۱۹	۸,۰۹۶	۰
آلومينيوم ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴	۱۸,۸۰۹	۰
پتروشيمي اراک	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۳	۱۰,۳۱۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۳	۴۷,۳۵۶	۰
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳	۱۲,۷۰۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	۱۴,۷۶۸	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۳۸,۵۸۳,۰۹۸	۵۱۷	۰	۷۱,۷۵۳
جمع			۱,۲۶۲,۰۳۴	۷۱,۷۵۳
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
بانک ملت	۲۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۲۳۸,۵۵۸	۱,۲۸۰	۲۸۲,۱۱۷	۴۳,۵۵۹
ملي صنايع مس ايران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۳	۴۷,۳۵۶	۲۲,۱۸۳	۵۷,۶۷۸	۱۰,۳۲۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷	۹۳,۳۰۸	۱۱,۱۸۳	۱۱۴,۰۶۷	۲۰,۷۵۹
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۶۵,۰۸۰	۲,۵۴۰	۶,۵۱۶	۲,۹۸۱	۷,۶۴۸	۱,۱۳۲
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳	۱۲,۷۰۸	۵,۶۸۴	۱۴,۲۱۲	۱,۵۰۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳	۹,۹۴۲	۵,۸۲۲	۱۰,۴۸۰	۵۲۸
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الکتريک خودرو شرق	۸۰,۷۰۲,۳۳۲	۲,۲۸۷	۱۸۴,۶۳۴	۲,۲۸۷	۱۸۴,۶۳۴	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحرکه	۵۴,۳۱۶,۷۴۰	۷,۲۵۸	۳۹۴,۲۶۴	۷,۲۵۸	۳۹۴,۲۶۴	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۴۹۷,۱۰۵,۰۵۰	۴۲۴	۲۱۱,۱۰۳	۵۴۷	۳۷۲,۱۷۵	۶۱,۰۷۲
جمع			۱,۱۹۸,۲۸۹		۱,۳۳۷,۲۷۵	۱۳۸,۸۸۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۳۸,۸۸۶

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 وبستا	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۳,۱۵۱,۵۸۸	(۴۵,۴۶۶,۹۲۸)	(۵۰۰,۲۷۱)	۹۹,۷۵۸	۲۲۶,۵۰۳,۰۷۲	۲,۴۹۲,۲۰۳	۳,۳۱۶,۴۵۸	۸۲۴,۲۵۵
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۶۵	۴۹,۹۹۹	۰	۲۸۸,۶۶۵	۴۹,۹۹۹	۴۳,۹۶۲	(۶,۰۳۷)
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۹۰۵,۲۹۵	۲۲,۰۰۸	۰	۹۰۵,۲۹۵	۲۲,۰۰۸	۲۲,۷۰۹	۷۰۱
سهامي اهرمي کاريزما	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸	۱۰,۴۴۳	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۲۸	۴,۸۰۳	۰	۲۸,۲۵۶	۱۸,۶۰۳	(۹,۶۵۳)
بارده نقره نوا	۰	۰	۰	۴,۱۴۳,۴۹۱	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۳,۴۹۱	۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۱	(۵,۲۷۹)
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۳,۴۳۴,۲۴۵	۱۶۸,۲۷۱	۰	۳,۴۳۴,۲۴۵	۱۶۸,۲۷۱	۱۷۰,۲۹۴	۱,۹۲۳
بخشي صنايع سينا	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۱	۶۲,۴۹۶	۱۰,۹۰۵
بخشي داريوش	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۷۴۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۱,۰۳۲,۰۴۱	۳۵۱,۵۳۶
ثروت داريوش	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۰۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۴۳,۵۶۲	۶۶,۴۱۰
آواي معيار	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۱۱۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۹۸۲,۵۱۴	۱,۳۳۵,۹۱۳

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)
بخشي صنايع معيار	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۲۶	۲,۷۳۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۲۶	۳,۵۴۴,۵۰۰	۳,۰۷۵,۳۶۴
طلاي عيار مفيد	۲۱,۴۹۸	۱۱,۳۵۴	۱۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۸	۱۱,۲۵۴	۹,۶۰۱	(۱,۷۵۳)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۹۹	۱۴,۹۶۵	۰	۶۱,۵۹۹	۷۴,۳۳۴	۱۲,۷۳۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰۸,۰۰۱,۴۹۸	۶,۸۹۲,۳۵۰	۹,۸۷۷,۱۱۰	(۳۴,۰۹۵,۲۳۲)	(۸۲,۵۷۵)	۱۱۹,۵۲۶	۴۷۳,۹۰۶,۲۶۶	۶,۸۰۹,۷۷۵	۱۲,۴۶۶,۷۹۵	۵,۶۵۷,۰۲۰
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۵	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۵	۳۸,۰۸۸	(۱,۸۲۷)
جمع		۶,۸۹۲,۳۵۰			(۴۲,۶۶۰)	۱۱۹,۵۲۶		۶,۸۴۹,۶۹۰		
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 *
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۱۶,۷۲۶,۷۲۳	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۳۶.۹	۳۸۸	۱۱۰	۵۶,۸۴۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶,۸۴۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶,۸۴۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۶,۸۴۱	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										