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 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸۸,۹۷۵	۰	۵۸۸,۹۷۵	۰	۵۸۸,۹۷۵	۳,۶۸۸,۱۰۴
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۱۶۴	۰	۱۶,۱۶۴	۰	۱۶,۱۶۴	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۸۹۴,۷۱۵	۰	۵,۸۹۴,۷۱۵	۷,۲۱۷	۵,۹۰۱,۹۳۲	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳	۰	۳۳	۷	۴۰	۵۳۰
جمع	۶,۴۹۹,۸۸۷	۰	۶,۴۹۹,۸۸۷	۷,۲۲۴	۶,۵۰۷,۱۱۱	۳,۸۰۶,۶۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۴۱,۲۳۸,۲۹۳	۴۲,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۸۹۶,۸۴۴	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۶,۳۷۷,۷۱۱	۳۲,۰۳۵,۷۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۴,۶۱۲,۸۴۸	۶۵,۱۴۶,۸۱۸
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱	۵,۴۶۸	۵,۳۷۴	(۵,۴۶۸)	(۵,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۶۸	۰.۰۱	(۵,۴۶۸)	(۹.۱)	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۲	۲	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۰	۴	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۲۸.۳۶	۰	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۲۸.۳۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۴۲	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۴۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۷,۰۴۴,۵۵۷	۰	(۷,۵۴۷,۷۷۳)	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۹,۴۹۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۱۹	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۱۸
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۲۸	(۱۷)	(۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	(۱۷)	(۰.۰۳)	۰	۰	۰
کاشي و سراميک	۱	۲	۲	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فلزات اساسي	۳	۱۱,۸۴۳	۱۱,۵۹۷	(۴,۵۵۶)	(۶,۰۴۵)	۱	۷,۲۸۶	۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۸۴۳	۰.۰۲	۷,۲۸۶	۱	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۴,۴۳۶,۴۳۱	۱۸۰,۵۱۹,۰۱۷	۰	(۳۲,۲۵۵,۶۸۹)	۷	۳۴,۴۳۶,۴۳۱	۱۴۸,۱۶۳,۳۲۸	۸	۴,۲۶۶,۱۵۹	۷۰,۱۶۰	۸	۱۵	۳۸,۷۰۲,۵۹۰	۵۷.۲۱	۷۰,۱۶۰	۱۵	۵۷.۲۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲	۰	۰	۰.۲
جمع	۱۵	۴۱,۳۴۸,۳۳۸	۲۱۷,۵۸۰,۵۷۷	(۱۰,۰۴۵)	(۲۹,۹۱۴,۹۱۳)	۹	۴۱,۳۳۸,۲۹۳	۱۷۷,۶۶۵,۶۶۴	۱۴	۳۶,۳۰۷,۵۵۱	۷۰,۱۶۰	۱۴	۲۹	۶۷,۶۵۵,۸۸۹	۱۰۰.۰۱	۶۰,۱۱۵	۲۳	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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																		
اطلاعات ابتداى دوره در دوره جارى هيچگونه تغيير نسبت به اطلاعات انتهاى دوره در قبل نداشته است.																		

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	۶,۱۸۱,۷۵۸	۰	۰	(۱,۰۳۷,۰۷۱)	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۹	۵,۱۴۴,۶۸۷	۱,۸۵۹	۱,۷۷۱	(۲۵۴,۵۹۲)
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۸۱۸,۲۵۱	۵,۵۴۱,۵۷۰	۷,۷۰۳,۰۵۹	۰	۰	(۱,۷۱۰,۶۱۱)	۳۰.۸۸	۵,۵۴۱,۵۷۰	۵,۹۹۲,۴۴۸	۳,۱۲۹	۳,۳۸۴	۴۵۰,۸۷۸
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۹۵۱,۳۲۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۷,۰۴۴,۵۵۷	۰	۰	(۷,۵۴۷,۷۷۳)	۱۴.۳۳	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۹,۴۹۶,۷۸۴	۳۰۸	۱,۳۱۷	۲۲,۶۰۲,۲۰۸
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۶۶,۷۸۵	۳,۵۹۹,۹۱۶	۷,۰۷۰,۴۹۲	۰	۰	(۲,۰۳۲,۶۱۱)	۳۷.۱۲	۳,۵۹۹,۹۱۶	۵,۰۳۷,۸۸۱	۶,۲۵۵	۱۲,۱۲۰	۲,۴۳۷,۹۶۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۹,۲۶۷,۱۶۸	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۵۶,۸۰۰,۱۳۲	۰	۰	(۲۷,۱۵۸,۱۹۳)	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۲۹,۶۴۱,۹۳۹	۷۵	۵۰۶	۱۱۰,۵۵۲,۲۹۳
الكتريک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۰,۱۰۰	۲۰۰,۲۳۰	۲۹۸,۷۰۶	۰	۰	(۶۶,۸۵۵)	۲.۶۶	۲۰۰,۲۳۰	۲۳۱,۸۵۱	۱,۸۷۰	۲,۱۶۴	۳۱,۵۲۱
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۲۸	۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶	۲۱۰	۳,۸۳۰	۳۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰	۱۱,۵۹۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۴)	(۶,۰۴۴)	۰	۷,۲۸۶	۵,۵۵۲	۴۵۵	۳۴۷	(۱,۷۳۴)
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶	۲	۲	(۳۲۶)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۰	۰
گروه صنعتي در پاد تبريز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۱	۱	(۹۶)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۰	۰
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳	۲	۲	(۳۴۳)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۵,۳۷۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۶۸)	(۵,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۵	۰
آلياژ گستر هامون	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳	۱	۰	(۲۰۳)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۱۷	۲۸	(۴۵۴)	(۱۷)	(۲۸)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۸۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۷۴۲,۶۵۰	۲۱۵,۱۱۵,۷۴۳		(۱۰,۰۴۵)	(۳۹,۵۶۴,۵۶۵)		۳۹,۷۳۲,۶۰۵	۱۷۵,۵۵۱,۱۷۸			۱۲۵,۸۱۸,۵۷۳
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۶,۷۳۶,۷۲۳	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۶۴,۸۳۴	۰	۰	(۳۵۰,۲۴۸)	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۱۱۴,۴۸۶	۳,۱۰۷	۴,۰۹۲	۵۰۸,۷۹۸
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۶۴,۸۳۴		۰	(۳۵۰,۲۴۸)		۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۱۱۴,۴۸۶			۵۰۸,۷۹۸
جمع			۴۱,۳۴۸,۳۳۸	۴۱,۳۳۸,۲۹۳	۲۱۷,۵۸۰,۵۷۷	(۱۰,۰۴۵)	(۱۰,۰۴۵)	(۳۹,۹۱۴,۹۱۳)		۴۱,۳۳۸,۲۹۳	۱۷۷,۶۶۵,۶۶۴			۱۲۶,۳۲۷,۳۷۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	

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 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	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱۰۰	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	۲,۷۶۳,۹۹۹,۹۸۶	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۸۴۵.۲۶	۳۹۲,۱۷۴	۱۴۲	
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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الکتريک خودرو شرق	۶۰,۴۳۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۴,۷۷۶	۱۸۴,۶۳۲	۰	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۳۲	۳,۸۸۷	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحرکه	۵۹,۴۰۱,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۶,۷۴۰	۳۹۴,۲۶۴	۰	۰	۹۱.۴۴	۳۹۴,۲۶۴	۷,۲۵۹	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۲,۹۱۳,۳۰۷,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۲۸۱,۳۴۵	۶۶۶,۴۸۵	۱۱۶,۰۳۲,۱۲۴	۷۰,۱۶۰	۱۳.۶۱	۷۳۶,۶۴۵	۴۱۹	
جمع				۲۶,۳۰۷,۵۵۱		۷۰,۱۶۰		۲۶,۳۷۷,۷۱۱		
توضیحات										

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
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۴۵,۶۳۴,۱۱۷	۵۶۴	۰	۸۲,۱۸۱
جمع			۰	۸۲,۱۸۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۳۴۳	۵,۸۳۰	۲	۸,۷۴۶	۳	۱
پتروشيمي اروند	۴۵۴	۳۷,۴۴۴	۱۷	۶۳,۸۷۶	۲۹	۱۲
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵	۴,۵۵۴	۴۱۱	۴,۱۱۳	(۴۴۱)
سنگ آهن گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴	۵,۴۶۸	۲,۵۰۹	۵,۰۱۹	(۴۴۹)
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۳۲۶	۶,۱۳۴	۲	۹,۲۰۲	۳	۱
آلياژ گستر هامون	۲۰۳	۴,۹۲۶	۱	۴,۹۲۶	۱	۰
گروه صنعتي در پاد تبريز	۹۶	۱۰,۴۱۶	۱	۱۰,۴۱۶	۱	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۲۹,۶۰۱,۹۹۳	۴۰۶	۱۲,۰۲۱	۶۲۹	۱۸,۶۴۹	۶,۶۲۸
جمع			۲۲,۰۶۶		۲۷,۸۱۸	۵,۷۵۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۷۵۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
افرا نماد پایدار	۱,۶۶۹,۵۱۲	۷۱,۵۵۶	۷۷,۷۷۹	(۱,۶۶۹,۵۱۲)	(۷۱,۵۵۶)	۹۹۸	۰	۰	۰	۰

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)
کامیاب آشنا	۴۰۹,۲۲۳	۱۲,۲۷۵	۲۰,۰۹۵	(۴۰۹,۲۲۳)	(۱۲,۲۷۵)	۴۶۷	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع معيار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۲۶	۳,۷۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۲۶	۳,۰۸۲,۲۰۰	۲,۶۱۳,۰۶۴
آواي معيار	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۷۰۲,۷۱۴	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۴۷۹,۵۷۳	۸۳۲,۹۷۲
بخشي صنايع وبستا	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۴,۱۲۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۳,۴۴۰,۴۲۰	۴۴۷,۹۴۶
بخشي داريوش	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۹۶۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۸۵۲,۱۵۷	۱۷۰,۶۵۲
ثروت داريوش	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۲,۴۷۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۰۸,۹۰۶	۳۱,۷۵۴
طلاي عيار مفيد	۴۷,۰۰۰	۲۰,۰۲۶	۱۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۲۰,۰۲۶	۲۴,۷۷۹	۴,۷۵۳
واسطه گري مالي يكم	۲۵,۰۰۰	۹,۹۵۰	۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۹,۹۵۰	۷,۵۹۷	(۲,۳۵۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۰۹,۴۳۰,۷۲۵	۶,۹۸۰,۷۷۵	۱۲,۶۸۰,۵۹۲	(۲,۰۷۸,۷۲۵)	(۸۳,۹۳۱)	۱,۴۶۵	۸۰۷,۳۵۳,۰۰۰	۶,۸۹۶,۸۴۴	۱۰,۹۹۵,۶۳۲	۴,۰۹۸,۷۸۸
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		۶,۹۸۰,۷۷۵			(۸۳,۹۳۱)	۱,۴۶۵		۶,۸۹۶,۸۴۴		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۵۸۸,۹۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۸۸,۹۷۵

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰