صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 39,605,137
نماد: خگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343022	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸۷,۸۳۷	۰	۵۸۷,۸۳۷	۱,۱۳۸	۵۸۸,۹۷۵	۳,۶۸۸,۱۰۴
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۱۶۴	۰	۱۶,۱۶۴	۰	۱۶,۱۶۴	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۸۵۲,۹۷۷	۰	۵,۸۵۲,۹۷۷	۴۱,۷۲۸	۵,۸۹۴,۷۱۵	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱	۰	۳۱	۲	۳۳	۵۳۰
جمع	۶,۴۵۷,۰۰۹	۰	۶,۴۵۷,۰۰۹	۴۲,۸۷۸	۶,۴۹۹,۸۸۷	۳,۸۰۶,۶۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۴۱,۳۴۸,۳۳۸	۴۲,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۹۸۰,۷۷۵	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۶,۳۰۷,۵۵۱	۳۲,۰۲۵,۷۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۴,۶۳۶,۶۶۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۵,۴۶۸	۵,۳۷۴	۱	۵,۴۶۸	۵,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۸	۱	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷,۲۶۳	۷,۲۵۰	(۷,۲۶۲)	(۷,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۶۳	۰.۰۱	(۷,۲۶۳)	۰	(۱۹.۹۴)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۰	۴	۴	۱۹,۱۸۶,۳۵۶	۳۸.۳۷	۰	۴	۳۸.۳۶
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	۱	۳.۴۲
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶	۰	۱	۰.۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۵,۸۲۵,۱۲۲	۰	۱,۲۰۹,۴۳۵	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۷,۰۴۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۲	۰	۱	۱۰.۱۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱۰	۱۱	(۱۰)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	(۱۰)	۰	۰
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۱۷	۲۸	۱	۱۷	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱	۰.۰۵
مواد و محصولات دارویي	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰
کاشي و سرامیک	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰.۰۱
فلزات اساسي	۱	۵,۹۱۷	۶,۴۲۰	۵,۹۲۵	۵,۱۷۷	۳	۱۱,۸۴۳	۱۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۱۷	۰.۰۱	۵,۹۲۵	۳	۱۶.۲۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۳	۳	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	(۳)	۰	(۰.۰۱)
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۴,۱۷۱,۰۵۲	۱۸۴,۹۸۹,۲۰۷	۲۶۵,۳۷۹	(۴,۴۷۰,۱۹۰)	۷	۳۴,۴۳۶,۴۳۱	۱۸۰,۵۱۹,۰۱۷	۹	۴,۴۹۹,۲۵۶	(۲۳۲,۰۹۷)	۸	۴,۲۶۶,۱۵۹	۱۶	۳۸,۶۷۰,۳۰۸	۵۷.۱۹	۳۲,۳۸۳	۱۵	۸۸.۶۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳	۴۱,۰۷۸,۸۳۲	۲۳۰,۸۳۸,۱۱۴	۲۶۹,۵۱۶	(۳,۲۵۷,۵۳۷)	۱۵	۴۱,۳۴۸,۳۳۸	۲۱۷,۵۸۰,۵۷۷	۱۵	۳۶,۵۴۰,۶۴۸	(۲۳۲,۰۹۷)	۱۴	۲۶,۳۰۷,۵۵۱	۲۸	۶۷,۶۱۹,۴۷۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۶,۴۱۹	۲۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

اطلاعات ابتداى دوره در دوره جارى هیچگونه تغییر نسبت به اطلاعات انتهاى دوره در قبل نداشته است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مهرکام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۴,۹۶۱,۶۸۸	۵,۳۹۹,۲۷۹	۶,۶۵۸,۱۷۲	۰	۰	(۴۷۶,۴۱۴)	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۹	۶,۱۸۱,۷۵۸	۱,۸۵۹	۲,۱۲۸	۷۸۲,۴۷۹
صنعتي نیرو محرکه (نیروي محرکه موتورسیکلت ایران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۸۱۸,۲۵۱	۵,۵۴۱,۵۷۰	۸,۱۲۸,۶۸۰	۰	۰	(۴۳۵,۶۲۱)	۳۰.۸۸	۵,۵۴۱,۵۷۰	۷,۷۰۳,۰۵۹	۳,۱۲۹	۴,۲۵۰	۲,۱۶۱,۴۸۹
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۹۶,۹۵۱,۳۲۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۵,۸۳۵,۱۲۲	۰	۰	۱,۲۰۹,۴۳۵	۱۴.۳۳	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۷,۰۴۴,۵۵۷	۳۰۸	۱,۶۵۴	۳۰,۱۴۹,۹۸۱
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۷,۰۲۸,۴۵۷	۸,۲۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۷۹	۴۲,۰۳۵	۳۷.۱۲	۲,۵۹۹,۹۱۶	۷,۰۷۰,۴۹۲	۶,۲۵۵	۱۷,۰۱۰	۴,۴۷۰,۵۷۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۹,۲۶۷,۱۶۸	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۶۰,۲۸۷,۰۶۳	۰	۰	(۳,۵۸۶,۹۳۱)	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۵۶,۸۰۰,۱۲۲	۷۵	۶۱۲	۱۲۷,۷۱۰,۴۸۶
الکتریک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۰,۱۰۰	۲۰۰,۳۳۰	۳۲۲,۸۱۳	۰	۰	(۳۴,۱۰۷)	۳.۶۶	۲۰۰,۳۳۰	۲۹۸,۷۰۶	۱,۸۷۰	۲,۷۸۸	۹۸,۳۷۶
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۴۰	۰	۰	(۴)	۰	۲	۲۶	۲۱۰	۳,۸۳۰	۳۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷	۶,۴۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳	۵,۱۷۶	۰	۱۱,۸۴۰	۱۱,۵۹۶	۴۵۵	۴۴۶	(۲۴۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۳	۷,۳۵۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۳)	(۷,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۵	۰
هامون نایزه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۳	۳	(۳۵۰)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۰	۰
گروه مالي نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۱	(۴,۲۷۶)	(۱۰)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷	۰
کیمیاکالاي رازي	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۱	(۳۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۰۰	۰
صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۲	۲	۰	۲	۲	۶,۱۲۵	۷,۷۹۰	۰
گروه صنعتي پاد تبریز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۱	۱	۰	۱	۱	۱۰,۴۱۷	۱۱,۴۹۰	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپولیس یزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳	۲	۲	۰	۲	۲	۵,۸۳۱	۷,۳۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۵,۲۷۴	۰	۵,۴۶۸	۵,۲۷۴	۲,۷۲۴	۲,۶۸۷	(۹۴)
آلیاژ گستر هامون	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۱	۰	۰	۱	۰	۴,۹۲۶	۴,۴۴۹	(۱)
پتروشیمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۴	۱۷	۲۸	۰	۱۷	۲۸	۳۷,۴۴۵	۶۳,۴۴۰	۱۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۹,۴۷۲,۱۳۴		۲۱۸,۲۸۴,۱۲۲		۲۶۹,۵۱۶	(۲,۲۶۸,۲۸۹)		۲۹,۷۴۲,۶۵۰	۲۱۵,۱۱۵,۷۴۳			۱۷۵,۲۷۳,۰۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۶,۷۳۶,۷۳۳	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۵۳,۹۸۲	۰	۰	۱۰,۸۵۲	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۶۴,۸۳۴	۲,۱۰۷	۴,۷۷۰	۸۵۹,۱۴۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۵۳,۹۸۲		۰	۱۰,۸۵۲		۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۶۴,۸۳۴			۸۵۹,۱۴۶
جمع				۴۱,۰۷۸,۸۲۲	۲۲۰,۸۳۸,۱۱۴		۲۶۹,۵۱۶	(۲,۲۵۷,۵۳۷)		۴۱,۳۴۸,۳۲۸	۲۱۷,۵۸۰,۵۷۷			۱۷۶,۲۳۲,۲۳۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 گذاری 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	۴۰۵,۷۳۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۳۴	۴۰۵,۷۳۴,۰۰۰	
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	۳۹۳,۱۷۴	۰	۰	۸۴۵.۲۶	۳۹۳,۱۷۴	۱۴۳	
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	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني 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-محورسازان ايران خودرو	۱۷,۰۱۷,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۲۵۰	۲۶۵,۲۵۴	(۸,۲۱۹,۲۵۰)	(۲۶۵,۲۵۴)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۲,۹۱۳,۲۰۷,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۲۸,۹۴۷	۶۳۴,۲۲۸	(۹,۵۵۷,۶۰۲)	۳۲,۲۵۷	۱۲.۷۱	۶۶۶,۴۸۵	۴۰۶	
جمع				۲۶,۵۴۰,۶۴۸		(۲۳۳,۰۹۷)		۲۶,۳۰۷,۵۵۱		
توضیحات										
ابتدای دوره بابت افزایش سرمایه سرمایه گذاری سمند										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
پتروشيمي اروند	۴۵۴	۳۷,۴۴۴	۱۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰,۹۶۸,۲۰۵	۴۵۶	۶۴,۳۹۵	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۷	۶,۲۱۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲	۳۵,۴۵۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹	۷,۰۳۸	۰
بانک ملت	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹	۲۸,۳۵۵	۰
آلياژ گستر هامون	۲۰۳	۴,۹۲۶	۱	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۳۲۶	۶,۱۳۴	۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴	۵,۴۶۸	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۳۴۳	۵,۸۳۰	۲	۰
گروه صنعتي در پاد تبريز	۹۶	۱۰,۴۱۶	۱	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
محورسازان ايران خودرو	۸,۲۲۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۴	۲۶۵,۳۷۹	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۸۳,۴۹۲,۵۸۲	۵۹۳	۰	۱۰۸,۹۲۴
جمع			۴۱۲,۳۲۲	۱۰۸,۹۲۴
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
ذوب آهن اصفهان	۱۲۹,۹۶۸,۲۰۵	۴۴۹	۵۸,۴۷۲	۴۵۰	۵۸,۶۰۲	۱۳۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۷	۶,۲۱۱	۱۵,۷۹۰	۶,۳۱۶	۱۰۵
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱	۷,۲۶۳	۳,۸۲۳	۷,۶۴۴	۳۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲	۳۵,۴۵۳	۳,۹۰۲	۳۳,۵۶۳	(۱,۸۹۰)
کيمياکالاي رازي	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۲۶,۳۱۵	۱	۰
گروه مالي نماد غدير	۴,۲۷۶	۲,۳۳۸	۱۰	۳,۲۷۴	۱۴	۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹	۷,۰۳۸	۱,۶۶۵	۶,۶۶۱	(۳۷۷)
بانک ملت	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹	۲۸,۲۵۵	۱,۴۹۳	۲۵,۹۹۵	(۲,۳۶۰)
هامون نايزه	۳۵۰	۸,۵۷۱	۳	۱۱,۴۲۸	۴	۱
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۸,۲۱۹,۲۵۰	۳۲,۲۸۴	۲۶۵,۳۵۴	۳۲,۲۸۴	۲۶۵,۳۵۴	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۹۳,۰۵۰,۱۸۴	۳۹۷	۷۶,۶۶۷	۶۱۲	۱۱۸,۲۰۱	۴۱,۵۳۴
جمع			۴۸۴,۸۲۷		۵۲۲,۳۵۵	۳۷,۵۲۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳۷,۵۲۸

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:										
واسطه گري مالي يکم	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۹,۹۵۰	۱۶۶	۲۵,۰۰۰	۹,۹۵۰	۹,۵۵۷	(۳۹۳)
کامياب آشنا	۱,۰۵۱,۰۰۰	۳۱,۷۸۳	۳۲,۰۵۲	(۶۴۱,۷۷۷)	(۱۹,۴۰۸)	۵۹۲	۴۰۹,۲۲۳	۱۲,۳۷۵	۲۰,۰۹۵	۷,۷۲۰
افرا نماد پايدار	۱,۷۹۸,۴۱۱	۷۲,۷۳۸	۷۵,۷۴۷	(۱۲۸,۸۹۹)	(۱,۱۸۲)	۳,۴۵۲	۱,۶۶۹,۵۱۲	۷۱,۵۵۶	۷۷,۷۷۹	۶,۲۲۳
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۲۰,۰۲۶	۰	۴۷,۰۰۰	۲۰,۰۲۶	۱۹,۶۹۴	(۳۳۲)
بخشي صنايع معيار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۲۶	۳,۶۷۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۲۶	۳,۷۴۲,۵۰۰	۳,۲۷۳,۲۶۴
آواي معيار	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۶۲۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۷۰۲,۷۱۴	۱,۰۵۶,۱۱۳
بخشي صنايع وبستا	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۴,۰۲۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۴,۱۲۵,۷۸۵	۱,۱۳۲,۳۱۱
بخشي داريوش	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۹۵۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۹۶۹,۹۹۸	۲۸۸,۴۹۳
ثروت داريوش	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۰۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۲۲,۴۷۰	۴۵,۳۱۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۸۱۰,۱۲۹,۴۱۱	۶,۹۷۱,۳۸۹	۱۲,۵۰۹,۱۵۱	(۶۹۸,۶۷۶)	۹,۲۸۶	۴,۲۱۰	۸۰۹,۴۳۰,۷۳۵	۶,۹۸۰,۷۷۵	۱۲,۷۹۰,۵۹۲	۵,۸۰۹,۸۱۷
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	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)
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		۶,۹۷۱,۳۸۹			۹,۳۸۶	۴,۲۱۰		۶,۹۸۰,۷۷۵		
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
شیشه و گاز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴۱۸,۴۹۸	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۸۸۵	۲,۷۲۰	۱,۱۳۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۱۳۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۱۳۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۸۷,۸۳۷	
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										