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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸۷,۸۳۷	۰	۵۸۷,۸۳۷	۰	۵۸۷,۸۳۷	۳,۶۸۸,۱۰۴
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۱۶۴	(۲۱۴)	۱۵,۹۵۰	۰	۱۵,۹۵۰	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۶۶۱,۷۷۴	۳۱,۳۷۷	۷,۶۸۳,۱۵۱	۱۲۵,۴۶۸	۷,۸۰۸,۶۱۹	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹	۳	۲۲	۶	۲۸	۵۳۰
جمع	۸,۲۶۵,۷۹۴	۲۱,۱۶۶	۸,۲۸۶,۹۶۰	۱۲۵,۴۷۴	۸,۴۱۲,۴۳۴	۳,۸۰۶,۶۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۴۱,۰۹۱,۵۶۶	۴۲,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۹۶۴,۲۷۰	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۵۹۴,۶۷۱	۲۲,۰۲۵,۷۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۱,۶۵۰,۵۰۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۲.۷۲	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۲.۷۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۶۹	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۶۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۵	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۴,۲۴۵	۱	۴,۲۴۵	۳,۸۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۵	۱	۴,۲۴۵	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۶۹۷,۸۹۷	۰	۰	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲,۲۰۲,۶۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۱,۲۸۶	۱	۱,۲۸۶	۱,۴۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶	۱	۱,۲۸۶	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۵	۱۲,۲۴۵	۲	۱۲,۰۹۵	۱۲,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۵	۳۳.۳۹	۲	۱۲,۰۹۵	۰.۰۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱,۵۶۷	۱,۴۹۹	(۱,۵۶۷)	(۱,۴۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۶۷	۰	(۱,۵۶۷)	(۴)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۴,۱۷۱,۰۵۲	۱۵۷,۱۹۰,۷۹۹	۰	(۴۴,۷۶۸)	۷	۳۴,۱۷۱,۰۵۲	۱۵۷,۱۴۶,۰۳۱	۹	۴,۴۸۸,۴۳۵	۱۴,۸۴۴	۹	۱۶	۳۸,۶۵۹,۴۸۷	۶۱.۷۱	۱۴,۸۴۴	۳۷.۸۵	۱۶	۳۸,۶۷۴,۳۳۱	۶۱.۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۷,۲۱۱	۶,۸۴۵	۱	۷,۲۱۱	۶,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۱	۱۸.۳۹	۱	۷,۲۱۱	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۳۲	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۳۲
جمع	۹	۴۱,۰۶۷,۱۹۵	۱۸۸,۸۹۰,۱۹۵	۳۴,۳۷۱	۲,۲۸۰,۷۷۳	۱۴	۴۱,۰۹۱,۵۶۶	۱۹۱,۱۷۰,۹۶۸	۱۵	۲۱,۵۷۹,۸۲۷	۱۴,۸۴۴	۱۵	۲۴	۶۲,۶۴۷,۰۲۲	۱۰۰	۳۹,۲۱۵	۹۹.۹۸	۲۹	۶۲,۶۸۶,۲۳۷	۱۰۰.۰۱

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	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			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 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	۵,۸۰۹,۹۲۳	۰	۰	(۱۷۷,۲۰۳)	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۹	۵,۶۲۲,۷۲۰	۱,۸۵۹	۱,۹۳۹	۲۳۳,۴۴۱
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۸۱۸,۲۵۱	۵,۵۴۱,۵۷۰	۶,۸۲۶,۵۰۴	۰	۰	(۲۶۹,۱۶۵)	۳۰.۸۸	۵,۵۴۱,۵۷۰	۶,۵۵۷,۳۳۹	۳,۱۲۹	۳,۷۰۳	۱,۰۱۵,۷۶۹
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۳۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۶۹۷,۸۹۷	۰	۰	۲,۳۰۲,۶۴۷	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۴,۰۰۰,۵۴۴	۶۱۴	۳,۰۲۷	۲۷,۱۰۵,۹۶۸
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۷,۰۷۷,۳۵۰	۰	۰	(۱,۰۵۵,۲۸۷)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۶,۰۲۲,۰۶۳	۵,۷۳۰	۱۴,۷۸۰	۲,۶۸۷,۵۳۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۹,۳۶۷,۱۶۸	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۳۴,۷۶۶,۱۲۷	۰	۰	۱,۵۲۷,۲۵۶	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۳۶,۳۰۲,۲۸۳	۷۵	۵۳۲	۱۱۷,۲۱۳,۷۳۷
الكتريک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۰,۱۰۰	۲۰۰,۳۳۰	۲۶۱,۵۲۸	۰	۰	۲۱,۴۲۹	۳.۶۶	۲۰۰,۳۳۰	۲۸۲,۹۵۷	۱,۸۷۰	۲,۶۴۱	۸۲,۶۲۷
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۲۸	۲	۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵	۲۱۰	۳,۶۸۰	۳۳
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۴۹۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۷)	(۱,۴۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷	۵,۲۰۵	۰	۵,۹۱۷	۵,۲۰۵	۳۹۴	۳۴۷	(۷۱۲)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵	۳,۸۷۲	۰.۰۱	۴,۲۴۵	۳,۸۷۲	۲,۱۲۳	۱,۹۳۶	(۲۷۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۱	۶,۸۴۵	۰	۷,۲۱۱	۶,۸۴۵	۱۴,۴۲۲	۱۳,۶۹۰	(۳۶۶)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۰	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸	۷,۰۴۰	۰	۷,۱۷۸	۷,۰۴۰	۳,۱۲۱	۳,۰۶۱	(۱۲۸)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۰
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶	۱,۴۳۰	۰	۱,۲۸۶	۱,۴۳۰	۳,۴۶۵	۳,۵۷۵	۴۴
آترا زيست آراي	۳,۹۵۰,۹۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴	۱	۱	۰	۱	۱	۲,۹۹۴	۳,۷۹۶	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۴۶۱,۵۰۷	۱۸۶,۴۴۰,۸۶۳		۲۴,۳۷۱	۲,۳۸۲,۵۷۱		۳۹,۴۸۵,۸۷۸	۱۸۸,۸۲۳,۴۳۴			۱۴۹,۳۳۷,۵۵۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۶,۷۳۶,۷۲۳	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۴۹,۳۳۲	۰	۰	(۱۰۱,۷۹۸)	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۳۴۷,۵۳۴	۳,۱۰۷	۴,۵۴۳	۷۴۱,۸۴۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۴۹,۳۳۲		۰	(۱۰۱,۷۹۸)		۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۳۴۷,۵۳۴			۷۴۱,۸۴۶

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۴۱,۰۶۷,۱۹۵	۱۸۸,۸۹۰,۱۹۵		۲۴,۲۷۱	۲,۲۸۰,۷۷۳		۴۱,۰۹۱,۵۶۶	۱۹۱,۱۷۰,۹۶۸			۱۵۰,۰۷۹,۴۰۲
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 گذاري سمند	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳۰	۱۴,۱۴۶,۶۵۰	۳,۴۹۳	
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	۱,۳۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۰,۶۲۹	۷۴۶	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۳۴	۴۰۵,۷۳۴,۰۰۰	
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پلاستیکهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۱۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۱,۱۹۹	
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۴۰	۸۹,۷۰۴	۲۳,۴۲۶	
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	۴۷,۵۰۴,۷۷۶	۱۸۴,۶۳۳	۰	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۳۳	۳,۸۸۷	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-صنعتي نیرومحرکه	۵۹,۸۱۳,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۶,۷۴۰	۳۹۴,۲۶۴	۰	۰	۹۰.۸۱	۳۹۴,۲۶۴	۷,۲۵۹	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو	۱۴,۳۹۸,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۸,۱۲۰	۲۶۹,۴۰۳	۰	۰	۸۴.۳	۲۶۹,۴۰۲	۲۲,۱۹۵	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۱۵,۲۰۴,۹۸۲,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۸۳۴,۶۸۴	۶۱۹,۲۵۹	(۹,۴۲۷,۶۵۹)	۱۴,۸۴۴	۱۰.۹۹	۶۳۴,۲۰۳	۳۸۰	
جمع				۲۱,۵۷۹,۸۲۷		۱۴,۸۴۴		۲۱,۵۹۴,۶۷۱		
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 امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۱۰۸,۴۳۷,۲۹۵	۵۴۰	۰	۵۸,۵۹۹
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴	۵,۹۱۷	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲	۴,۲۴۵	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۹	۱۵,۲۳۴	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۰	۲,۴۳۸	۰
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳	۶,۴۱۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰	۱,۷۵۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۷,۱۷۸	۰
بانک تجارت	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۴۹,۹۵۱	۰
گروه مالي مهرگان تامین پارس	۲,۲۸۳	۵,۲۵۶	۱۲	۰
سرمایه گذاري مس سرچشمه	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵	۱,۳۸۶	۰
آترا زیست آراي	۳۳۴	۲,۹۹۴	۱	۰
جمع			۹۴,۵۳۰	۵۸,۵۹۹

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
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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۱۷,۸۶۴,۹۵۴	۳۷۱	۴۳,۷۵۵	۵۵۲	۶۵,۱۲۹	۲۱,۲۷۴
توليدي چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۵۶۷	۱,۵۷۸	۱,۵۷۸	۱۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۱	۸,۰۲۳	۱۳,۶۶۸	۸,۲۰۱	۱۷۸
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۰	۲,۴۲۸	۳۴,۷۹۰	۳,۴۷۹	۴۱
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳	۶,۴۱۶	۱,۲۹۸	۶,۴۹۱	۷۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰	۱,۷۵۲	۸,۹۱۰	۱,۷۸۲	۳۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲,۲۸۳	۵,۲۵۶	۱۲	۶,۱۳۳	۱۴	۲
بانک تجارت	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۴۹,۹۵۱	۴۷۰	۴۶,۱۴۰	(۳,۸۱۱)
جمع			۱۱۳,۹۱۴		۱۳۱,۸۱۴	۱۷,۹۰۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۷,۹۰۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۴۱۱	۷۲,۷۳۸	۱,۰۳۰	۱,۷۹۸,۴۱۱	۷۲,۷۳۸	۷۳,۷۶۵	۱,۰۲۷
واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷	۱۰۸	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷	۲۳,۵۴۸	(۱,۳۸۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۸۹۴	۱,۴۰۶,۱۹۷	(۵۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۷۴,۳۸۹)	۱۲۷,۲۷۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۸۲۳,۵۳۰	۱۴۲,۰۲۵
بخشي صنايع ويستا	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۲۴,۳۰۳	(۲,۹۶۸,۱۷۱)
طلاي عيار مفيد	۹۰,۸۵۱	۲۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۵۱	۲۴,۲۲۹	۳۱۹,۲۹۰	۲۹۵,۰۶۱
ثروت داريوش	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۲۱,۸۰۷	(۵۵,۳۴۵)
بخشي صنايع معيار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۶۳۴	۱,۸۸۲	(۲,۴۴۳,۷۵۲)
آواي معيار	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۲۱,۱۲۲	(۲,۶۲۵,۴۶۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۸۶۲,۵۷۰,۸۵۱	۹,۳۴۱,۹۸۴	۱,۴۰۶,۱۹۷	(۵۲,۵۰۱,۵۸۹)	(۳۷۷,۷۱۴)	۱۲۸,۹۴۰	۸۱۰,۰۶۹,۲۶۲	۸,۹۶۴,۲۷۰	۱,۳۰۸,۲۵۷	(۷,۶۵۶,۰۱۲)
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		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰
جمع		۹,۳۴۱,۹۸۴			(۳۷۷,۷۱۴)	۱۰۷,۵۶۸		۸,۹۶۴,۲۷۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		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)
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									۵۸۷,۸۳۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۸۷,۸۳۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										