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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸۷,۸۳۷	۰	۵۸۷,۸۳۷	۰	۵۸۷,۸۳۷	۳,۶۸۸,۱۰۴
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۹۵۱	۲۱۳	۱۶,۱۶۴	۰	۱۶,۱۶۴	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۵۹۶,۲۵۳	۰	۷,۵۹۶,۲۵۳	۶۵,۴۲۲	۷,۶۶۱,۷۷۴	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۳	۱۷	۲	۱۹	۵۳۰
جمع	۸,۲۰۰,۱۵۴	۲۱۶	۸,۲۰۰,۳۷۰	۶۵,۴۲۴	۸,۲۶۵,۷۹۴	۳,۸۰۶,۶۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۴۱,۰۶۷,۱۹۵	۴۲,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۳۴۱,۹۸۵	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۵۷۹,۸۲۷	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	۷۱,۹۸۹,۰۰۷	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۲	۳۸,۳۴۸	۳۱,۱۱۵	(۲۸,۳۴۸)	(۳۱,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۳۴۸	۰.۰۵	(۲۸,۳۴۸)	(۱۵.۴۸)	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۲.۷۹	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۲.۷۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۷	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۶۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۵	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۶,۷۳۳,۱۶۶	۴,۹۶۴,۷۳۱	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۶۹۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۱.۰۴	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۱.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۰,۸۸۵	۱۰,۰۵۳	(۱۰,۸۸۵)	(۱۰,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۸۵	۰.۰۲	(۱۰,۸۸۵)	(۵.۹۴)	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۳۱,۸۳۰	۱۴,۷۰۲	(۳۱,۸۳۰)	(۱۴,۷۰۲)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۳۰	(۳۱,۸۳۰)	۰.۰۵	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۱,۵۶۷	۱,۴۹۹	۱	۱,۵۶۷	۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۷	۰	۱	۱,۵۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۳,۸۲۸,۲۲۰	۱۲۲,۳۱۰,۵۰۲	۳۴۲,۷۲۳	۳۴,۸۸۰,۲۹۷	۷	۳۴,۱۷۱,۰۵۲	۱۵۷,۱۹۰,۷۹۹	۹	۴,۵۷۸,۵۱۵	(۹۰,۰۸۰)	۴,۴۸۸,۴۳۵	۱۶	۳۸,۴۰۶,۸۳۵	۱۶	۶۱.۴۹	۳۵۲,۶۵۲	۱۳۷.۹۴	۱۶	۳۸,۶۵۹,۴۸۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰.۳۲	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴
جمع	۱۲	۴۰,۷۹۳,۹۵۹	۱۴۹,۰۸۹,۵۲۷	۳۷۳,۲۳۶	۳۹,۸۰۰,۶۵۸	۹	۴۱,۰۶۷,۱۹۵	۱۸۸,۸۹۰,۱۹۵	۱۵	۲۱,۶۶۹,۹۰۷	(۹۰,۰۸۰)	۲۱,۵۷۹,۸۲۷	۲۷	۶۲,۴۶۳,۸۶۶	۲۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۸۳,۱۵۶	۱۰۰	۲۴	۶۲,۶۴۷,۰۲۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۴,۸۵۱,۲۸۶	۰	۰	۹۵۸,۶۳۷	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۹	۵,۸۰۹,۹۲۳	۱,۸۵۹	۲,۰۰۰	۴۱۰,۶۴۴
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۸۱۸,۲۵۱	۵,۵۴۱,۵۷۰	۵,۸۹۳,۲۸۳	۰	۰	۹۳۳,۲۲۱	۳۰.۸۸	۵,۵۴۱,۵۷۰	۶,۸۲۶,۵۰۴	۳,۱۲۹	۳,۸۵۵	۱,۲۸۴,۹۳۴
بانک پارسيان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۲۳,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۶,۷۳۳,۱۶۶	۰	۰	۴,۹۶۴,۷۳۱	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۶۹۷,۸۹۷	۶۱۴	۲,۸۲۳	۲۴,۸۰۳,۳۲۱
محورسازات ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۵,۷۸۵,۷۴۴	۰	۰	۱,۲۹۱,۶۰۶	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۷,۰۷۷,۲۵۰	۵,۷۳۰	۱۷,۲۷۰	۴,۷۴۳,۸۱۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۹,۲۶۷,۱۶۸	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۰۲,۹۹۶,۱۶۵	۰	۰	۳۱,۷۶۹,۹۶۳	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۳۴,۷۶۶,۱۲۷	۷۵	۵۲۶	۱۱۵,۶۷۶,۴۸۱
الكتريک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۰,۱۰۰	۲۰۰,۲۳۰	۲۳۲,۹۲۲	۰	۰	۲۸,۶۰۶	۲.۶۶	۲۰۰,۲۳۰	۲۶۱,۵۲۸	۱,۸۷۰	۲,۴۴۱	۶۱,۱۹۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۴۸,۸۴۶,۲۷۴	۳۱,۸۳۰	۱۴,۷۰۲	(۴۸,۸۴۶,۲۷۴)	(۳۱,۸۳۰)	(۱۴,۷۰۲)	۰	۰	۰	۰	۳۶۸	۰
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۲۸	۲	۲۸	۰	۰	۷	۰	۲	۳۵	۲۱۰	۳,۶۹۰	۳۳
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹	۷۶۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۹)	(۷۶۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۶	۰
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۴۹۸	۱۰,۸۸۵	۱۰,۰۵۳	(۴۱۸,۴۹۸)	(۱۰,۸۸۵)	(۱۰,۰۵۳)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۰۰۰	۲۷,۲۱۹	۲۰,۲۵۰	(۱۲,۸۲۳,۰۰۰)	(۲۷,۲۱۹)	(۲۰,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱	۰
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۱	۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۷	۰
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۴۹۹	۰.۰۱	۱,۵۶۷	۱,۴۹۹	۱,۵۶۷	۱,۴۹۹	(۶۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۹,۵۳۱,۰۰۳		۱۴۶,۵۳۸,۴۶۳		(۶۹,۴۹۶)	۳۹,۹۰۲,۴۰۰		۳۹,۴۶۱,۵۰۷	۱۸۶,۴۴۰,۸۶۳			۱۴۶,۹۷۹,۳۵۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۵۷,۱۸۱,۷۳۳	۱,۲۶۲,۹۵۶	۲,۵۵۱,۰۷۴	۵۹,۵۵۵,۰۰۰	۳۴۲,۷۳۳	(۱۰۱,۷۴۲)	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۴۹,۳۳۲	۳,۱۰۷	۴,۷۴۰	۸۴۳,۶۴۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱,۲۶۲,۹۵۶	۲,۵۵۱,۰۷۴		۳۴۲,۷۳۳	(۱۰۱,۷۴۲)		۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۴۴۹,۳۳۲			۸۴۳,۶۴۴
جمع			۴۰,۷۹۳,۹۵۹	۳۷۳,۲۳۶	۱۴۹,۰۸۹,۵۲۷		۳۷۳,۲۳۶	۳۹,۸۰۰,۶۵۸		۴۱,۰۶۷,۱۹۵	۱۸۸,۸۹۰,۱۹۵			۱۴۷,۸۲۳,۰۰۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳۰	۱۴,۱۴۶,۶۵۰	۳,۴۹۳	
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	۱,۳۳۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۳۰,۶۲۹	۷۴۶	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۴۰۵,۷۳۴,۰۰۰	
ليزينگ ايران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پلاستيكهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۲,۴۲۶	
توسعه فروش خودروكار	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 اردكان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک 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 نيرومحركه	۵۹,۸۱۳,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۶,۷۴۰	۳۹۴,۲۶۴	۰	۰	۹۰.۸۱	۳۹۴,۲۶۴	۷,۲۵۹	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱۴,۳۹۸,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۸,۱۲۰	۲۶۹,۴۰۲	۰	۰	۸۴.۳	۲۶۹,۴۰۲	۲۲,۱۹۵	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۵,۲۰۴,۹۸۲,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۵۲,۲۱۵	۷۰۹,۴۳۹	(۲۵۲,۷۱۸,۵۳۱)	(۹۰,۰۸۰)	۱۱.۰۵	۶۱۹,۲۵۹	۳۶۹	
جمع				۲۱,۶۶۹,۹۰۷		(۹۰,۰۸۰)		۲۱,۵۷۹,۸۲۷		
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
بورس كالاي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰	۱,۱۵۲	۰
توسعه و عمران شهرستان نائين	۵۹,۵۵۵,۰۰۰	۵,۷۵۴	۳۴۲,۷۲۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱,۴۶۵	۰
پتروشيمي فن آوران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۱,۹۱۱	۰
توليدي چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۵۶۷	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۸,۲۱۳,۹۷۵	۵۱۷	۰	۹,۴۳۰
جمع			۳۴۸,۸۲۷	۹,۴۳۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۲۷۰,۹۳۲,۵۰۶	۳۶۷	۹۹,۵۰۰	۴۵۳	۱۲۲,۷۳۶	۲۳,۲۳۶
باما	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲	۱,۱۲۹	۲,۰۲۰	۸۰۸	(۳۲۱)
بورس كالاي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰	۱,۱۵۲	۶,۰۲۵	۱,۲۰۵	۵۳
ذوب آهن اصفهان	۴۸,۸۴۶,۲۷۴	۶۵۱	۳۱,۸۳۰	۳۰۶	۱۴,۹۷۰	(۱۶,۸۶۰)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۲,۸۲۳,۰۰۰	۳,۱۲۲	۲۷,۲۱۹	۱,۶۲۲	۲۰,۸۰۷	(۶,۴۱۲)
شيشه و گاز	۴۱۸,۴۹۸	۲۶,۰۰۹	۱۰,۸۸۵	۲۷,۸۲۳	۱۱,۶۴۴	۷۵۹
بانک اقتصاد نوين	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱,۴۶۵	۳,۷۲۵	۱,۴۹۰	۲۵
پتروشيمي فن آوران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۱,۹۱۱	۴,۸۰۷	۱,۹۲۳	۱۲
جمع			۱۷۵,۰۹۱		۱۷۵,۵۸۳	۴۹۲

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۹۲

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:										
بخشي صنايع معيار	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۹۳۳	۳,۱۶۲,۰۳۲	(۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۶,۲۹۹)	۱۰۸,۱۷۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۶۳۴	۳,۰۰۶,۰۰۰	۵۶۰,۳۶۶
آواي معيار	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۷۹	۱,۸۳۹,۱۵۹	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۲۲	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۱۶۸,۹۳۸	۵۲۲,۳۳۷
بخشي صنايع وبستا	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۲,۸۴۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۳,۳۹۱,۴۶۶	۳۹۸,۹۹۲
بخشي داريوش	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۷۸۵	۱,۱۷۹,۲۵۶	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۹۱)	۱,۶۶۷	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۸۹۴	۱,۴۰۶,۱۹۸	۲۵۰,۳۰۴
ثروت داريوش	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۴۱	۷۸,۷۸۴	(۹۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۹)	۱۴۴	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۸۸,۵۹۱	۱۱,۴۳۹
كامياب آشنا	۱,۹۷۰,۷۴۱	۵۵,۴۴۶	۵۵,۶۶۰	(۱,۹۷۰,۷۴۱)	(۵۵,۴۴۶)	۲۶۵	۰	۰	۰	۰
زرفام آشنا	۴۸۳,۰۶۰	۳۰,۹۱۳	۳۴,۱۸۷	(۴۸۳,۰۶۰)	(۳۰,۹۱۳)	۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۸۸,۶۷۰	۲۱,۳۳۰	۲۳,۴۷۶	۲,۱۸۱	۲,۹۰۰	۱۰,۵۵۳	۹۰,۸۵۱	۲۴,۲۳۰	۲۶,۷۰۹	۲,۴۷۹
سهامي اهرمي كاريزما	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۵۶	۸۳,۲۶۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۶۵۶)	(۴۸,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۲۵,۰۱۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۶۶)	(۱۶,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۳۴,۴۱۲,۴۷۱	۹,۵۷۸,۴۲۳	۹,۳۲۹,۲۵۱	(۶۱,۸۴۱,۶۲۰)	(۲۳۶,۴۳۸)	۶۴,۹۳۰	۸۶۲,۵۷۰,۸۵۱	۹,۳۴۱,۹۸۵	۱۱,۰۸۷,۹۰۲	۱,۷۴۵,۹۱۷
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		۹,۵۷۸,۴۲۳			(۲۳۶,۴۳۸)	۶۴,۹۳۰		۹,۳۴۱,۹۸۵		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۰

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 *
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰