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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۰	۱۵,۹۵۱	۰	۱۵,۹۵۱	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۴,۶۶۸	۰	۴۰۴,۶۶۸	۷,۱۹۱,۶۸۴	۷,۵۹۶,۳۵۲	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۰	۱۴	۰	۱۴	۵۳۰
جمع	۱,۰۰۸,۴۷۰	۰	۱,۰۰۸,۴۷۰	۷,۱۹۱,۶۸۴	۸,۲۰۰,۱۵۴	۳,۸۰۶,۶۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۴۰,۷۹۲,۹۵۹	۴۲,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۵۷۸,۴۲۳	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۶۶۹,۹۰۷	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	۷۲,۰۴۲,۲۸۹	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳۹,۶۳۷	۳۷,۱۵۵	(۱۱,۲۸۹)	(۶,۰۴۰)	۳	۳۸,۳۴۸	۳۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۶۳۷	(۱۱,۲۸۹)	۰.۰۶	۲۸,۳۴۸	۰.۰۵
محصولات کاغذي	۱	۲۰,۰۴۶	۲,۰۴۱	(۲۰,۰۴۶)	(۲,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۴۶	(۲۰,۰۴۶)	۰.۰۳	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۵,۳۲۸	۱۱,۲۶۸	(۱۵,۳۲۸)	(۱۱,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۲۸	(۱۵,۳۲۸)	۰.۰۲	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۲۵۶	۰	۱۴,۲۳۶,۲۵۶	۴	۱۴,۲۳۶,۲۵۶	۰	۲۲.۰۴	۱۴,۲۳۶,۲۵۶	۲۲.۷۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳,۷۳۵	۲,۲۳۶	(۳,۷۳۵)	(۲,۲۳۶)	۰	۰	۰	۱	۳,۷۳۵	۰	۰	۱	۳,۷۳۵	(۳,۷۳۵)	۰.۰۱	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۳.۵۸	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹,۲۸۴	۵,۱۷۰	(۹,۲۸۴)	(۵,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۲۸۴	۰.۰۱	(۹,۲۸۴)	۰.۴۴	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۰.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۸,۷۸۸,۷۰۰	۰	(۲,۰۵۵,۵۳۴)	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۶,۷۳۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۷	۰	۰	۱	۱۱.۰۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۰,۸۸۵	۱۰,۱۰۶	۰	(۵۴)	۱	۱۰,۸۸۵	۱۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۸۵	۰.۰۲	۰	۰	۱	۰.۰۲
قند و شكر	۱	۹,۸۰۰	۷,۲۹۲	(۹,۸۰۰)	(۷,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۰.۰۲	(۹,۸۰۰)	۰.۴۶	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۳۱,۸۳۰	۱۴,۳۱۱	۰	۳۹۱	۱	۳۱,۸۳۰	۱۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۳۰	۰.۰۵	۰	۰	۱	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۸۴,۹۸۶	۱۲۷,۰۴۰,۷۴۰	(۲,۰۵۶,۶۶۶)	(۴,۷۳۰,۲۳۸)	۷	۳۳,۸۲۸,۳۲۰	۱۲۲,۳۱۰,۵۰۲	۹	۴,۵۷۷,۷۹۳	۷۲۲	۴,۵۷۸,۵۱۵	۱۶	۴۰,۴۶۲,۷۷۹	۶۲.۶۵	(۲,۰۵۵,۹۴۴)	۹۶.۷۳	۱۶	۶۱.۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰.۲۲
جمع	۱۷	۴۳,۹۲۰,۱۰۷	۱۵۵,۹۰۹,۱۱۹	(۲,۱۲۶,۱۴۸)	(۶,۸۱۹,۵۸۲)	۱۲	۴۰,۷۹۳,۹۵۹	۱۴۹,۰۸۹,۵۳۷	۱۵	۲۱,۶۶۹,۱۸۵	۷۲۲	۲۱,۶۶۹,۹۰۷	۳۲	۶۴,۵۸۹,۲۹۲	۱۰۰	(۲,۱۲۵,۴۲۶)	۱۰۰	۲۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲,۹۷۱,۲۳۸,۸۶۸	۵,۵۲۳,۴۶۴	۴,۹۸۲,۷۶۷	(۶۶,۲۷۷,۱۸۰)	(۱۲۳,۱۸۵)	(۱۳۱,۴۸۱)	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۹	۴,۸۵۱,۲۸۶	۱,۸۵۹	۱,۶۷۰	(۵۴۷,۹۹۳)
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۱۵۹,۱۰۱	۵,۷۲۱,۰۱۲	۶,۰۶۰,۳۴۷	(۵۷,۳۴۰,۸۵۰)	(۱۷۹,۴۴۳)	(۱۶۷,۰۶۴)	۳۰.۸۸	۵,۵۴۱,۵۷۰	۵,۸۹۳,۲۸۳	۳,۱۲۹	۳,۳۲۸	۲۵۱,۷۱۳
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۳۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۸,۷۸۸,۷۰۰	۰	۰	(۲,۰۵۵,۵۳۴)	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۶,۷۳۳,۱۶۶	۶۱۴	۲,۳۸۰	۱۹,۸۲۸,۵۹۰
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۶,۰۴۲,۴۳۵	۰	۰	(۲۵۶,۶۹۱)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۵,۷۸۵,۷۴۴	۵,۷۳۰	۱۴,۲۰۰	۳,۴۵۱,۲۰۷
ايران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۷۸,۷۴۰,۲۸۷,۳۳۸	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۰۷,۰۳۶,۲۷۰	(۲۲,۵۳۰,۹۲۰,۱۷۰)	(۱,۶۷۸,۷۳۴)	(۴,۰۴۰,۱۰۵)	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۰۲,۹۹۶,۱۶۵	۷۵	۴۰۲	۸۲,۹۰۶,۵۱۹
الكتريک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۴,۲۹۵	۲۷۵,۶۲۵	۳۲۲,۱۰۰	(۴۰,۲۷۴,۲۹۵)	(۷۵,۳۰۵)	(۸۹,۱۷۸)	۲.۶۶	۲۰۰,۲۳۰	۲۳۲,۹۲۲	۱,۸۷۰	۲,۱۷۴	۲۳,۵۹۲
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۴۸,۸۴۶,۲۷۴	۳۱,۸۳۰	۱۴,۳۱۱	۰	۰	۳۹۱	۰.۰۱	۳۱,۸۳۰	۱۴,۷۰۲	۶۵۲	۳۰۱	(۱۷,۱۲۸)
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۲۹	۰	۰	(۱)	۰	۲	۲۸	۲۱۰	۲,۹۸۷	۲۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۸	۱۱,۲۶۸	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۸)	(۱۱,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۶	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۷۱,۳۱۴	۹,۸۰۰	۷,۳۹۲	(۱۷۱,۳۱۴)	(۹,۸۰۰)	(۷,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۰	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵	۲,۲۳۶	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۵)	(۲,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	۷۱۲	۰
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸	۷,۱۰۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۸۹)	(۶,۳۳۵)	۰	۱,۱۲۹	۷۶۵	۳,۸۲۳	۱,۹۱۴	(۳۶۴)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۴	۵,۱۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۸۴)	(۵,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۰	۰
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۴۹۸	۱۰,۸۸۵	۱۰,۱۰۶	۰	۰	(۵۴)	۰.۰۵	۱۰,۸۸۵	۱۰,۰۵۲	۲۶,۰۱۰	۲۴,۰۲۰	(۸۲۳)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۰۰۰	۲۷,۲۱۹	۲۰,۰۵۵	۰	۰	۲۹۵	۰.۱۹	۲۷,۲۱۹	۲۰,۲۵۰	۲,۱۲۳	۱,۵۸۷	(۶,۸۶۹)
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۵۸۱	۲۰,۰۴۶	۲,۰۴۱	(۱۱,۴۰۵,۵۸۱)	(۲۰,۰۴۶)	(۲,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۱,۶۵۷,۱۵۱		۱۵۳,۲۱۲,۲۲۷		(۲,۱۲۶,۱۴۸)	(۶,۷۷۳,۸۶۴)		۳۹,۵۳۱,۰۰۳	۱۴۶,۵۲۸,۴۶۳			۱۰۷,۰۰۷,۴۶۰
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۵۷,۱۸۱,۷۳۳	۱,۲۶۲,۹۵۶	۲,۵۹۶,۷۹۲	۰	۰	(۴۵,۷۱۸)	۳۲.۶۴	۱,۲۶۲,۹۵۶	۲,۵۵۱,۰۷۴	۲,۷۶۲	۵,۵۸۰	۱,۲۸۸,۱۱۸

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۲۶۲,۹۵۶	۲,۵۹۶,۷۹۲		۰	(۴۵,۷۱۸)		۱,۲۶۲,۹۵۶	۲,۵۵۱,۰۷۴			۱,۲۸۸,۱۱۸
جمع				۴۲,۹۲۰,۱۰۷	۱۵۵,۹۰۹,۱۱۹	(۲,۱۲۶,۱۴۸)	(۲,۱۲۶,۱۴۸)	(۶,۸۱۹,۵۸۲)		۴۰,۷۹۳,۹۵۹	۱۴۹,۰۸۹,۵۳۷			۱۰۸,۲۹۵,۵۷۸
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	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	۲,۳۱۲,۴۳۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۱۲,۴۳۸	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	۱,۲۳۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۳۰,۶۲۹	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	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	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	۱۸۴,۶۳۳	۰	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۳۲	۳,۸۸۷	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحرکه	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	۲۶۹,۴۰۳	۰	۰	۸۴.۳	۲۶۹,۴۰۲	۳۲,۱۹۵	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۵,۲۰۴,۹۸۲,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۵۵۳,۲۱۵	۷۰۸,۷۱۷	۰	۷۲۲	۱۲.۷۱	۷۰۹,۴۳۹	۳۶۷	
جمع				۲۱,۶۶۹,۱۸۵		۷۲۲		۲۱,۶۶۹,۹۰۷		
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
رايان سايپا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۷	۱,۹۱۱	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶	۶,۱۸۳	۰
بانک دي	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۷	۱,۹۴۵	۰
بانک گردشگري	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲	۱,۹۰۹	۰
بورس کالاي ايران	۳۱۸,۱۸۱	۰	۰	۰
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰	۲,۱۲۸	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۲,۷۱۳,۲۳۰	۴۲۳	۰	۵,۲۸۴
باما	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴,۰۷۶	۵,۲۸۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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

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
ایران خودرو	۲۲,۵۳۰,۹۲۰,۱۷۰	۷۴	۱,۶۷۸,۷۳۴	۳۹۵	۸,۹۰۵,۱۴۴	۷,۲۲۶,۴۱۰
الکتریک خودرو شرق	۴۰,۲۷۴,۲۹۵	۱,۸۶۹	۷۵,۲۰۵	۲,۲۱۳	۸۹,۱۶۵	۱۲,۸۶۰
مهرکام پارس	۶۶,۲۷۷,۱۸۰	۱,۸۵۸	۱۲۳,۱۸۵	۱,۷۲۵	۱۱۴,۳۸۸	(۸,۷۹۷)
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵۷,۳۴۰,۸۵۰	۳,۱۲۹	۱۷۹,۴۴۳	۳,۴۲۰	۱۹۶,۱۵۴	۱۶,۷۱۲
رايان سايپا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۷	۱,۹۱۱	۶۱۴	۱,۹۶۷	۵۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶	۶,۱۸۳	۱۲,۱۹۸	۶,۰۹۹	(۸۴)
باما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲	۱۱,۲۸۹	۱,۸۹۹	۷,۵۹۶	(۳,۶۹۳)
بانک دي	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۷	۱,۹۴۵	۵۹۳	۱,۸۴۱	(۱۰۴)
بانک گردشگري	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲	۱,۹۰۹	۵۱۶	۱,۹۶۳	۵۴
بورس كالاي ايران	۱,۳۱۸,۱۸۱	۷,۰۴۳	۹,۲۸۴	۵,۴۶۵	۷,۲۰۵	(۲,۰۷۹)
پالايش نفت اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷	۱۵,۲۲۸	۳,۲۸۵	۱۱,۸۲۹	(۳,۴۹۹)
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰	۲,۱۲۸	۴,۸۵۷	۱,۹۴۳	(۱۸۵)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۷۱,۳۱۴	۵۷,۲۰۴	۹,۸۰۰	۴۷,۱۶۴	۸,۰۸۰	(۱,۷۲۰)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۳,۷۲۵	۷۲۰	۲,۲۰۶	(۱,۴۲۹)
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۲,۷۱۳,۲۳۰	۳۶۶	۴,۶۶۲	۴۴۱	۵,۶۰۷	۹۴۵
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۱۱,۴۰۵,۵۸۱	۱,۷۵۷	۲۰,۰۴۶	۴۶	۵۲۶	(۱۹,۵۲۰)
جمع			۲,۱۴۴,۸۸۶		۹,۲۶۱,۸۱۳	۷,۲۱۶,۹۲۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷,۲۱۶,۹۲۷

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	۰	۰	۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۹۳۳	۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۹۳۳	۳,۱۶۳,۰۳۲	(۴۸,۹۰۱)
آواي معيار	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۷۹	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۷۹	۱,۸۳۹,۱۵۹	(۷,۴۲۰)
بخشي صنايع ويستا	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۰	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۲,۸۴۷,۵۲۶	(۱۴۴,۹۴۸)
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۷۸۵	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۷۸۵	۱,۱۷۹,۲۵۶	۱۰,۴۷۱
ثروت داريوش	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۴۱	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۴۱	۷۸,۷۸۴	(۵۷)
كامياب آشنا	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۷۴۱	۵۵,۴۴۶	۰	۱,۹۷۰,۷۴۱	۵۵,۴۴۶	۵۵,۶۶۰	۲۱۴
زرفام آشنا	۰	۰	۰	۴۸۳,۰۶۰	۲۰,۹۱۳	۰	۴۸۳,۰۶۰	۲۰,۹۱۳	۲۴,۱۸۷	۳,۲۷۴
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۸۸,۶۷۰	۲۱,۳۳۰	۰	۸۸,۶۷۰	۲۱,۳۳۰	۲۳,۴۷۶	۲,۱۴۶
سهامي اهرمي كاريزما	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۹	۰	۰	(۶,۴۰۳)	(۶,۹۲۳)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۵۶	۸۳,۲۶۰	(۴۷,۳۹۶)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۶۰)	(۷,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۱	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۰۱)	(۵,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۹۰)	(۶,۸۲۳)	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۱,۸۸۳,۹۵۰	۷۰,۹۰۲	۰	(۱,۸۸۳,۹۵۰)	(۷۰,۹۰۳)	۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۲۵,۰۱۱	(۱۶,۴۵۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹,۰۸۳,۹۵۰	۲۹۴,۵۷۸	۰	۹۱۵,۲۲۸,۵۲۱	۹,۲۸۳,۸۴۵	(۲۵,۲۴۳)	۹۲۴,۴۱۲,۴۷۱	۹,۵۷۸,۴۲۳	۹,۲۲۹,۲۵۱	(۲۲۹,۰۷۲)
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		

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 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		۲۹۴,۵۷۸			۹,۲۸۳,۸۴۵	(۲۵,۲۴۳)		۹,۵۷۸,۴۲۳		
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									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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱