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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸۷,۳۱۳	۵۲۴	۵۸۷,۸۳۷	۰	۵۸۷,۸۳۷	۳,۶۸۸,۱۰۴
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۳۰۱	۰	۱۴,۳۰۱	۱,۶۵۰	۱۵,۹۵۱	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۳,۸۵۴	۰	۴۱۳,۸۵۴	(۹,۱۸۶)	۴۰۴,۶۶۸	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱	۰	۱۱	۳	۱۴	۵۳۰
جمع	۱,۰۱۵,۴۷۹	۵۲۴	۱,۰۱۶,۰۰۳	(۷,۵۳۳)	۱,۰۰۸,۴۷۰	۳,۸۰۶,۶۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۴۳,۹۳۰,۱۰۷	۴۲,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۹۵,۳۰۲	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۶۶۹,۱۸۵	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	۶۴,۸۸۴,۵۹۴	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	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳۹,۶۳۷	۰	(۸,۹۶۵)	۲	۳۹,۶۳۷	۲۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۶۳۷	۰.۰۶	۰	۰	۰	۳۹,۶۳۷	۲	۰.۰۶
محصولات کاغذي	۱	۲۰,۰۴۶	۰	۰	۱	۲۰,۰۴۶	۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۴۶	۰.۰۳	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۶	۱	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۵,۳۲۸	۰	(۱,۱۵۲)	۱	۱۵,۳۲۸	۱۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۲۸	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۸	۱	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۴,۲۹۲	(۲۴,۲۹۲)	(۱۸,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۲۹۲	۰.۰۴	(۲۴,۲۹۲)	۰	(۱۳.۵۱)	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۲.۱	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۴	۲۲.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳,۷۳۵	۰	(۶۲۸)	۱	۳,۷۳۵	۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۳۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۳,۷۳۵	۱	۰.۰۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۹	۰	۰	۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۳.۵۸

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹,۲۸۴	۸,۵۸۰	۰	(۳,۴۱۰)	۱	۹,۲۸۴	۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۲۸۴	۰	۹,۲۸۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۳۴	۰	۱	۱	۴۰۵,۷۳۴	۰	۴۰۵,۷۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۸۹۸,۸۰۰	۳۴,۲۸۵,۲۳۰	(۴,۲۲۴)	(۵,۴۹۶,۵۳۰)	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۸,۷۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۸,۸۰۰	۱۰.۷۱	۶,۸۹۴,۵۷۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۸۳	۴۹۱	۱۰,۴۰۳	۹,۶۱۵	۱	۱۰,۸۸۵	۱۰,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۳	۰	۱۰,۸۸۵
قند و شكر	۱	۹,۸۰۰	۸,۰۶۸	۰	(۶۷۶)	۱	۹,۸۰۰	۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۰.۰۲	۹,۸۰۰
فلزات اساسي	۱	۳۱,۸۳۰	۱۸,۴۱۵	۰	(۴,۱۰۴)	۱	۳۱,۸۳۰	۱۴,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۳۰	۰.۰۵	۳۱,۸۳۰
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۶۹۹,۷۶۹	۱۸۴,۳۶۱,۹۱۹	۱۸۵,۲۱۷	(۵۷,۳۲۱,۱۷۹)	۷	۳۵,۸۸۴,۹۸۶	۱۲۷,۰۴۰,۷۴۰	۱۰	۴,۵۶۵,۰۹۷	۱۲,۶۹۶	۱۰	۱۷	۴۰,۲۶۴,۸۶۶	۶۲.۵۱	۴۰,۴۶۳,۷۷۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۱۳۶,۸۸۴
جمع	۱۹	۴۲,۷۵۳,۰۰۴	۲۱۸,۷۵۴,۶۹۸	۱۶۷,۱۰۳	(۶۲,۸۴۵,۵۷۹)	۱۷	۴۲,۹۲۰,۱۰۷	۱۵۵,۹۰۹,۱۱۹	۱۶	۲۱,۶۵۶,۴۸۹	۱۲,۶۹۶	۱۶	۳۵	۶۴,۴۰۹,۴۹۳	۹۹.۹۹	۱۷۹,۷۹۹

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	بهاي تمام شده	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 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	۵,۵۲۲,۴۶۴	۵,۷۷۰,۱۴۵	۰	۰	(۷۸۷,۳۷۸)	۴۴.۸۳	۵,۵۲۳,۴۶۴	۴,۹۸۲,۷۶۷	۱,۸۵۹	۱,۶۷۷	(۵۲۹,۶۹۷)
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۱۵۹,۱۰۱	۵,۷۲۱,۰۱۲	۸,۲۸۲,۶۵۸	۰	۰	(۲,۴۲۲,۳۱۱)	۳۱.۸۸	۵,۷۲۱,۰۱۲	۶,۰۶۰,۳۴۷	۳,۱۲۹	۳,۳۱۵	۳۳۹,۳۳۵
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۳۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۴,۲۸۱,۳۵۴	۰	۰	(۵,۴۹۲,۶۵۴)	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۸,۷۸۸,۷۰۰	۶۱۴	۲,۵۶۳	۲۱,۸۹۴,۱۲۴
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۷,۵۳۳,۶۹۱	۰	۰	(۱,۴۹۱,۲۵۶)	۲۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۶,۰۴۲,۴۳۵	۵,۷۳۰	۱۴,۸۳۰	۳,۷۰۷,۸۹۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۸,۷۴۰,۲۸۷,۲۳۸	۲۰,۷۶۸,۲۸۰	۱۵۹,۷۱۸,۱۸۴	۰	۰	(۵۲,۶۸۱,۹۱۴)	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۲۸۰	۱۰۷,۰۳۶,۲۷۰	۷۵	۳۸۴	۸۶,۲۶۷,۸۹۰
الكتريک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۴,۳۹۵	۲۷۵,۶۲۵	۲۹۶,۸۲۹	۰	۰	(۷۴,۷۳۹)	۳.۶۶	۲۷۵,۶۲۵	۳۲۳,۱۰۰	۱,۸۷۰	۲,۱۸۵	۴۶,۴۶۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۴۸,۸۴۶,۲۷۴	۳۱,۸۳۰	۱۸,۴۱۵	۰	۰	(۴,۱۰۴)	۰.۰۱	۳۱,۸۳۰	۱۴,۳۱۱	۶۵۲	۲۹۳	(۱۷,۵۱۹)
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۳۸	۰	۰	(۹)	۰	۲	۲۹	۲۱۰	۳,۰۴۵	۲۷
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴	۳,۸۷۶	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۲۴)	(۳,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰	۶۱۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۸	۱۲,۴۲۰	۰	۰	(۱,۱۵۲)	۰	۱۵,۳۲۸	۱۱,۲۶۸	۴,۲۵۸	۳,۱۳۰	(۴,۰۶۰)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۷۱,۳۱۴	۹,۸۰۰	۸,۰۶۸	۰	۰	(۶۷۶)	۰	۹,۸۰۰	۷,۳۹۲	۵۷,۲۰۵	۴۳,۱۵۰	(۲,۴۰۸)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵	۲,۸۶۴	۰	۰	(۶۲۸)	۰.۰۱	۳,۷۳۵	۲,۲۲۶	۱,۱۶۷	۶۹۹	(۱,۴۹۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۷۹۰	۳۴,۲۹۳	۱۸,۵۵۰	(۱۴,۲۶۹,۷۹۰)	(۳۴,۲۹۳)	(۱۸,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸	۰
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۵۸۱	۲۰,۰۴۶	۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰.۱	۲۰,۰۴۶	۲,۰۴۱	۱,۷۵۸	۱۷۹	(۱۸,۰۰۵)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸	۱۰,۶۸۰	۰	۰	(۳,۵۸۰)	۰.۰۱	۱۲,۴۱۸	۷,۱۰۰	۳,۱۰۵	۱,۷۷۵	(۵,۳۱۸)
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۴	۸,۵۸۰	۰	۰	(۳,۴۱۰)	۰	۹,۲۸۴	۵,۱۷۰	۹,۲۸۴	۵,۱۷۰	(۴,۱۱۴)
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۸	۴۸۳	۴۹۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۲	۹,۶۱۵	۰.۰۵	۱۰,۸۸۵	۱۰,۱۰۶	۲۶,۰۱۰	۲۴,۱۵۰	(۷۷۹)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۰۰۰	۳۷,۲۱۹	۲۵,۴۴۰	۰	۰	(۵,۲۸۵)	۰.۱۹	۳۷,۲۱۹	۲۰,۰۵۵	۲,۱۲۳	۱,۵۶۴	(۷,۱۶۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۱,۶۷۵,۲۶۵	۲۱۶,۲۹۴,۳۳۴		(۱۸,۱۱۴)		(۶۲,۹۸۲,۰۰۷)		۴۱,۶۵۷,۱۵۱	۱۵۳,۳۱۲,۳۲۷			۱۱۱,۶۵۵,۱۷۶

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۴,۶۹۳,۳۱۶	۱,۰۷۷,۷۳۹	۲,۴۶۰,۳۶۴	۲۲,۴۸۸,۴۱۷	۱۸۵,۲۱۷	۱۳۶,۴۲۸	۳۳.۶۴	۱,۲۶۲,۹۵۶	۲,۵۹۶,۷۹۲	۲,۷۶۲	۵,۶۸۰	۱,۳۳۳,۸۲۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۷۷,۷۳۹	۲,۴۶۰,۳۶۴		۱۸۵,۲۱۷	۱۳۶,۴۲۸		۱,۲۶۲,۹۵۶	۲,۵۹۶,۷۹۲			۱,۳۳۳,۸۲۶
جمع				۴۳,۷۵۳,۰۰۴	۲۱۸,۷۵۴,۶۹۸		۱۶۷,۱۰۳	(۶۳,۸۴۵,۵۷۹)		۴۲,۹۲۰,۱۰۷	۱۵۵,۹۰۹,۱۱۹			۱۱۲,۹۸۹,۰۱۲
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	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	۲,۳۱۲,۴۲۸	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	۱,۲۳۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۳۰,۶۲۹	۷۴۶	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۴۰۵,۷۲۴,۰۰۰	
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	۲۲,۴۲۶	
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	۱۸۴,۶۳۲	۰	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۳۲	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	۲۶۹,۴۰۲	۰	۰	۸۴.۳	۲۶۹,۴۰۲	۲۲,۱۹۵	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۱۳,۷۷۹,۶۱۹,۸۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۸۹,۶۸۹	۶۲۸,۵۲۶	۱۸۱,۱۶۳,۵۲۶	۸۰,۱۸۱	۱۴.۰۲	۷۰۸,۷۱۷	۳۶۷	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- توسعه و عمران شهرستان نائین	۱۳,۵۲۰,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۶۱۷	۶۷,۴۸۵	(۱۴,۰۸۳,۴۱۷)	(۶۷,۴۸۵)	(۴.۱۶)	۰	۰	
جمع				۳۱,۶۵۶,۴۸۹		۱۲,۶۹۶		۲۱,۶۶۹,۱۸۵		
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
توسعه و عمران شهرستان نائین	۲۲,۴۸۸,۴۱۷	۸,۲۳۶	۱۸۵,۲۱۷	۰
شیشه و گاز	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۵	۱۰,۴۰۲	۰
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۳۰۸,۲۹۵,۸۲۵	۴۱۱	۰	۱۲۶,۸۰۴
جمع			۱۹۵,۶۱۹	۱۲۶,۸۰۴

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک دي	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۱	۴,۲۲۴	۵۹۵	۴,۰۵۱	(۱۷۳)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴,۲۶۹,۷۹۰	۱,۷۰۲	۲۴,۲۹۲	۱,۱۴۰	۱۶,۲۸۰	(۸,۰۱۲)

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	۱۲۷,۱۳۲,۲۹۹	۳۶۶	۴۶,۶۲۳	۴۱۵	۵۲,۷۶۰	۶,۱۳۷
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۱۴,۰۸۳,۴۱۷	۴,۷۹۱	۶۷,۴۸۵	۴,۷۹۱	۶۷,۴۸۵	۰
جمع			۱۴۲,۶۲۴		۱۴۰,۵۷۶	(۲,۰۴۸)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲,۰۴۸)

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:										
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰	۱۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰	۷,۴۰۸	(۶,۹۸۲)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰	۱۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰	۸,۹۳۰	(۸,۱۳۰)
سهامي اهرمي كاريزما	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۹	۹۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۹	۷۶,۰۸۴	(۶۰,۹۷۵)
پالايشي يكم	۱۱۰,۷۴۰	۲۴,۴۱۰	۱۹,۲۰۵	(۱۱۰,۷۴۰)	(۲۴,۴۱۰)	(۷,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۲,۵۰۹,۰۵۸	۹۲,۸۴۰	۹۲,۸۴۰	(۶۲۵,۱۰۸)	(۲۱,۳۱۴)	۸۴	۱,۸۸۳,۹۵۰	۷۱,۵۲۶	۷۱,۵۲۶	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۲۸,۹۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۲۲,۶۲۳	(۱۸,۸۴۳)
بخشي صنايع مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۱	۱۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۱	۸,۵۵۰	(۵,۲۵۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹,۸۱۹,۷۹۸	۳۴۱,۰۲۶	۲۷۱,۶۶۱	(۷۳۵,۸۴۸)	(۴۵,۷۲۴)	(۷,۱۳۸)	۹,۰۸۳,۹۵۰	۲۹۵,۳۰۲	۱۹۵,۱۲۱	(۱۰۰,۱۸۱)
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		۳۴۱,۰۲۶			(۴۵,۷۲۴)	(۷,۱۳۸)		۲۹۵,۳۰۲		
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
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

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 *
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										