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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۵۸۷,۳۱۳	۵۸۷,۳۱۳	۳,۶۸۸,۱۰۴
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۵۸۹	۰	۱۱,۵۸۹	۲,۷۱۲	۱۴,۳۰۱	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹۴,۱۸۰	۰	۴۹۴,۱۸۰	(۸۰,۳۲۶)	۴۱۳,۸۵۴	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷	۰	۷	۴	۱۱	۵۳۰
جمع	۵۰۵,۷۷۶	۰	۵۰۵,۷۷۶	۵۰۹,۷۰۳	۱,۰۱۵,۴۷۹	۳,۸۰۶,۶۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	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)	۴۲,۸۰۲,۴۲۹	۴۲,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۰,۹۲۶	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۶۵۶,۴۸۹	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	۶۴,۸۰۰,۸۴۴	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	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	۱	۱۲,۴۱۸	۱۰,۶۸۰	۲	۲۷,۲۱۹	۲۵,۴۴۰	۲	۳۹,۶۳۷	۳۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۱۸	۰.۰۲	۲۷,۲۱۹	(۲۳.۲۴)	۲	۳۹,۶۳۷	۰.۰۶
محصولات کاغذي	۲	۱۲۱,۴۵۰	۵۴,۰۷۸	(۱۱۱,۴۰۴)	(۵۲,۰۳۷)	۲	۲۰,۰۴۶	۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	(۱۱۱,۴۰۴)	۹۵.۱	۲	۲۰,۰۴۶	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۵,۳۲۸	۱۴,۴۸۲	۰	(۲,۰۶۲)	۱	۱۵,۳۲۸	۱۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۲۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۲۸	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۲,۹۸۵	۵۳,۹۴۶	(۳۸,۶۹۳)	(۲۵,۳۹۶)	۱	۳۴,۲۹۲	۱۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۹۸۵	۰.۱	(۳۸,۶۹۳)	۳۳.۰۳	۱	۳۴,۲۹۲	۰.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۲۵۶	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۲۵۶	۲۲.۰۵	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۲۵۶	۲۲.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹,۳۳۸	۸,۵۶۰	(۵,۶۰۳)	(۵,۶۹۶)	۱	۳,۷۲۵	۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۳۸	۰.۰۱	(۵,۶۰۳)	۴.۷۸	۱	۳,۷۲۵	۰.۰۱

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
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	۲,۳۱۲,۴۲۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸,۶۱۰	۹,۲۸۴	۰	(۳۰)	۱	۹,۲۸۴	۸,۵۸۰	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	۴۰۵,۷۳۴	۱	۴۰۵,۷۳۴	۰	۴۰۵,۷۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۹۰۰,۷۸۸	۳۶,۴۱۰,۰۲۳	(۱,۹۸۸)	(۲,۱۲۴,۷۹۲)	۲	۶,۸۹۸,۸۰۰	۳۴,۲۸۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۹۰۰,۷۸۸	۱۰.۶۹	۶,۸۹۸,۸۰۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۴۸۳	۴۹۱	۱	۴۸۳	۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شكر	۱	۱۱,۴۳۶	۱۰,۳۶۵	(۱,۶۳۶)	(۳,۲۹۷)	۱	۹,۸۰۰	۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۳۶	۰.۰۲	۱۱,۴۳۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲	۱	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲
فلزات اساسي	۱	۳۳,۱۳۳	۲۱,۶۰۹	(۱,۳۰۳)	(۳,۱۹۴)	۱	۳۱,۸۳۰	۱۸,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۱۳۳	۰.۰۵	۳۳,۱۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۴۶۵,۱۸۲	۱۸۸,۲۴۸,۰۹۷	۲۸۵,۰۱۲	(۲,۸۸۶,۱۷۸)	۷	۳۵,۷۵۰,۱۹۴	۱۸۴,۲۶۱,۹۱۹	۱۱	۴,۸۳۴,۳۲۵	(۲۶۹,۲۲۸)	۴,۵۶۵,۰۹۷	۱۸	۴۰,۲۹۹,۵۰۷	۶۲.۴۱	۴۰,۳۱۵,۲۹۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۳۱	۱۳۶,۸۸۴
جمع	۱۹	۴۲,۶۵۱,۳۴۴	۲۳۴,۸۴۰,۴۵۰	۱۵۲,۰۸۵	(۶,۰۸۵,۷۵۲)	۲۰	۴۲,۸۰۳,۴۲۹	۲۱۸,۷۵۴,۶۹۸	۱۷	۲۱,۹۲۵,۷۱۷	(۲۶۹,۲۲۸)	۲۱,۶۵۶,۴۸۹	۳۶	۶۴,۵۷۷,۰۶۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۴,۴۵۹,۹۱۸

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
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 هيچ گونه تغييرى نسبت به اطلاعات انتهاى دوره در دوره 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	۲,۸۸۶,۷۹۷,۹۹۹	۵,۲۹۹,۸۹۸	۷,۰۹۲,۸۶۲	۸۴,۴۴۰,۸۶۹	۲۷۲,۹۹۱	(۱,۳۲۲,۷۱۷)	۴۴.۸۳	۵,۵۷۲,۸۸۹	۵,۷۷۰,۱۴۵	۱,۸۷۶	۱,۹۴۳	۱۹۷,۲۵۶
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۱۵۹,۱۰۱	۵,۷۳۱,۰۱۲	۱۰,۲۴۷,۲۸۰	۰	۰	(۱,۸۶۴,۷۲۳)	۳۱.۸۸	۵,۷۲۱,۰۱۲	۸,۴۸۲,۶۵۸	۳,۱۲۹	۴,۶۴۰	۲,۷۶۱,۶۴۶
بانک پارسيان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۲۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۶,۴۰۴,۲۸۲	۰	۰	(۲,۱۲۲,۹۲۸)	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۴,۲۸۱,۲۵۴	۶۱۴	۳,۰۵۲	۲۷,۲۸۶,۷۷۸
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۸,۴۷۸,۹۶۷	۰	۰	(۹۴۵,۲۷۶)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۷,۵۳۳,۶۹۱	۵,۷۳۰	۱۸,۴۹۰	۵,۱۹۹,۱۵۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۸,۷۴۰,۲۸۷,۲۳۸	۲۰,۷۶۸,۲۸۰	۱۵۹,۷۱۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۲۸۰	۱۵۹,۷۱۸,۱۸۴	۷۵	۵۷۳	۱۲۸,۹۲۹,۸۰۴
الكتريک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۴,۳۹۵	۲۷۵,۶۳۵	۴۸۵,۸۷۷	۰	۰	(۸۹,۰۲۸)	۳.۶۶	۲۷۵,۶۳۵	۳۹۶,۸۳۹	۱,۸۷۰	۲,۶۹۲	۱۲۱,۲۰۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۶,۲۷۴	۳۳,۱۳۳	۲۱,۶۰۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۳)	(۲,۱۹۴)	۰.۰۱	۳۱,۸۳۰	۱۸,۴۱۵	۶۵۲	۳۷۷	(۱۳,۴۱۵)
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۴۷	۰	۰	(۹)	۰	۲	۲۸	۲۱۰	۴,۰۶۷	۳۶
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۳۹۹,۹۹۹	۱۱۱,۴۰۴	۵۱,۲۰۷	(۴۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۴۰۴)	(۵۱,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲	۵,۷۴۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۸)	(۱,۸۶۴)	۰.۰۱	۴,۲۲۴	۳,۸۷۶	۶۲۱	۵۷۰	(۳۴۸)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۸	۱۴,۴۸۳	۰	۰	(۲,۰۶۲)	۰	۱۵,۳۲۸	۱۲,۴۲۰	۴,۲۵۸	۳,۴۵۰	(۲,۹۰۸)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۰۵	۱۱,۴۳۶	۱۰,۳۶۵	(۳۸,۵۹۱)	(۱,۶۳۶)	(۲,۲۹۷)	۰	۹,۸۰۰	۸,۰۶۸	۵۷,۲۰۵	۴۷,۱۰۰	(۱,۷۳۲)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۸	۸,۵۶۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۳)	(۵,۶۹۶)	۰.۰۱	۲,۷۲۵	۲,۸۶۴	۱,۱۶۷	۸۹۵	(۸۷۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۵	۵۲,۹۴۶	(۳۲,۷۳۰,۲۱۰)	(۲۸,۶۹۳)	(۲۵,۲۹۶)	۰	۲۴,۲۹۲	۱۸,۵۵۰	۱,۷۰۲	۱,۲۰۰	(۵,۷۴۲)

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)
گروه صنایع کاغذ پارس (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۵۸۱	۲۰,۰۴۶	۳,۷۷۱	۰	۰	(۷۳۰)	۰.۱	۳۰,۰۴۶	۲,۰۴۱	۱,۷۵۸	۱۷۹	(۱۸,۰۰۵)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸	۱۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۴۱۸	۱۰,۶۸۰	۲,۱۰۵	۲,۶۷۰	(۱,۷۳۸)
بورس کالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۴	۸,۶۱۰	۰	۰	(۳۰)	۰	۹,۲۸۴	۸,۵۸۰	۹,۲۸۴	۸,۵۸۰	(۷۰۴)
صنايع غذايي رضوي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹	۲	۱	(۵۰۹)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۰	۰
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۸	۴۸۳	۴۹۱	۰	۴۸۳	۴۹۱	۲۶,۱۱۱	۲۶,۵۹۰	۸
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۳,۰۰۰	۳۷,۲۱۹	۲۵,۴۴۰	۰.۱۹	۳۷,۲۱۹	۲۵,۴۴۰	۲,۱۲۳	۱,۹۸۴	(۱,۷۷۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۱,۵۸۵,۶۲۶		۳۲۲,۷۱۵,۶۷۰		۱۴۰,۰۶۴	(۶,۴۲۱,۳۳۶)		۴۱,۷۲۵,۶۹۰	۲۱۶,۲۹۴,۳۳۴			۱۷۴,۵۶۸,۶۴۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۲,۱۲۴,۷۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۱	۳۳۵,۵۸۴	۳۱.۰۴	۱,۰۷۷,۷۳۹	۲,۴۶۰,۳۶۴	۲,۴۷۹	۵,۶۶۰	۱,۳۸۲,۶۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۲,۱۲۴,۷۸۰		۱۲,۰۲۱	۳۳۵,۵۸۴		۱,۰۷۷,۷۳۹	۲,۴۶۰,۳۶۴			۱,۳۸۲,۶۲۵
جمع			۴۲,۶۵۱,۳۴۴		۳۲۴,۸۴۰,۴۵۰		۱۵۲,۰۸۵	(۶,۰۸۵,۷۵۲)		۴۲,۸۰۳,۴۲۹	۲۱۸,۷۵۴,۶۹۸			۱۷۵,۹۵۱,۲۶۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱,۳۲۰,۶۲۹	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	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	۳,۲۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
ساير 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	۵۹,۸۱۳,۶۱۱	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	۱۲,۱۲۸,۱۲۰	۲۶۹,۴۰۲	۰	۰	۸۴.۳	۲۶۹,۴۰۲	۲۲,۱۹۵	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۳,۷۷۹,۶۱۹,۸۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۳۸۹,۶۸۹	۶۲۸,۵۳۶	۰	۰	۱۲.۷۱	۶۲۸,۵۳۶	۳۵۹	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- مهرکام پارس	۸۴,۴۴۰,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۰,۸۶۹	۲۶۹,۲۲۸	(۸۴,۴۴۰,۸۶۹)	(۲۶۹,۲۲۸)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۱۳,۵۲۰,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۶۱۷	۶۷,۴۸۵	۰	۰	۱۰۰	۶۷,۴۸۵	۴,۹۹۱	
جمع				۲۱,۹۲۵,۷۱۷		(۲۶۹,۲۲۸)		۲۱,۶۵۶,۴۸۹		
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
توسعه و عمران شهرستان نائين	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۶	۱۲,۰۲۱	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
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۲,۸۲۳,۰۰۰	۲,۱۲۲	۲۷,۲۱۹	۰
شيشه و گاز	۱۸,۴۹۸	۲۶,۱۱۰	۴۸۳	۰
مهرکام پارس	۸۴,۴۴۰,۸۶۹	۳,۲۲۲	۲۷۲,۹۹۱	۰
جمع			۳۱۲,۷۱۴	۰
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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
بانک دي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۱	۱,۹۸۸	۵۴۵	۱,۷۴۵	(۲۴۳)
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۲۸,۵۹۱	۵۷,۲۲۰	۱,۶۳۶	۴۵,۹۲۳	۱,۳۱۳	(۳۲۳)
ذوب آهن اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱	۱,۳۰۳	۳۸۷	۷۷۵	(۵۲۸)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۵,۶۰۳	۹۸۱	۴,۷۱۰	(۸۹۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۲,۷۳۰,۳۱۰	۱,۷۰۲	۳۸,۶۹۳	۱,۳۷۷	۳۹,۰۳۵	(۹,۶۵۸)
صنايع غذايي رضوي	۵۰۹	۳,۹۲۹	۲	۳,۹۲۹	۲	۰
گروه صنايع کاغذ پارس	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷	۱۱۱,۴۰۴	۱,۱۲۵	۴۵,۴۷۱	(۶۵,۹۳۳)
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- مهرکام پارس	۸۴,۴۴۰,۸۶۹	۳,۱۸۸	۲۶۹,۲۲۸	۳,۱۸۸	۲۶۹,۲۲۸	۰
جمع			۴۲۹,۸۵۷		۳۵۲,۲۷۹	(۷۷,۵۷۸)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						(۷۷,۵۷۸)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			حالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰	۱۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰	۱۰,۲۷۶	(۳,۹۱۴)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰	۱۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰	۱۲,۲۴۰	(۴,۸۲۰)
سهامي اهرمي کاريزما	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۹	۱۲۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۹	۹۷,۴۲۸	(۳۹,۶۳۱)
پالايشي يکم	۱۱۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۲	۲۲,۱۲۳	۷۴۰	۱۰۸	(۱۸)	۱۱۰,۷۴۰	۲۴,۴۱۰	۱۹,۲۰۵	(۵,۲۰۵)
افرا نماد پايدار	۳,۷۷۹,۵۷۱	۱۳۵,۸۶۴	۱۲۵,۸۶۴	(۱,۲۷۰,۵۱۳)	(۴۳,۰۲۴)	۱۱۴	۲,۵۰۹,۰۵۸	۹۲,۸۴۰	۹۲,۸۴۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۳۴,۸۹۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۲۸,۹۴۲	(۱۲,۵۲۴)
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲	۲۴,۷۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۰۱)	(۲,۸۴۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۱	۱۰,۶۳۰	(۳,۱۷۱)
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۱۲,۰۸۹,۵۷۱	۳۹۷,۶۴۳	۳۶۶,۱۲۹	(۲,۲۶۹,۷۷۳)	(۵۶,۷۱۷)	(۲,۷۴۸)	۹,۸۱۹,۷۹۸	۳۴۰,۹۲۶	۲۷۱,۶۶۱	(۶۹,۲۶۵)
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى:										
سپرده هاى ريالى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذارى 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 سرمايه‌گذارى در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذارى ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۹۷,۶۴۳			(۵۶,۷۱۷)	(۲,۷۴۸)		۳۴۰,۹۲۶		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذارى 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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
محورسازان ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۳۶.۳۸	۱۳۱	۲۵	۱۰,۱۸۶	
باما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۳۳	۵۴		۳۱۶
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۳۳,۸۹۲,۳۱۶	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۳۰.۹۸	۳۲۶	۷۲		۳۱,۲۴۰
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۷,۴۱۴,۳۹۵	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳.۶۶	۳۲۶	۳۵		۵,۱۵۹
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۸۲۸,۱۵۹,۱۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳۱.۸۸	۱۷۴	۵۰	۹۱,۴۰۷	
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹,۵۳۸	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۹۱	۲۰		۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۸۲۳,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۴	۱۷۰		۲,۱۷۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۳۶۰		۱,۲۹۶
بورس کالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۱,۷۵۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰	۱۶۵		۱۶۵
سرمایه گذاري سمند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۴۳۳	۱۳۴		۵۴۲,۷۰۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴۹,۷۷۶,۰۳۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۰.۸۷	۱۷۴	۵۰		۲,۴۸۸
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۸,۳۴۴,۶۲۳	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱۳۱	۲۵		۳۰۸
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۴۷,۵۰۴,۷۷۷	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱.۱۸	۳۲۶	۳۵		۱,۶۶۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۱,۵۹۳	۵۸۷,۳۱۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰۱,۵۹۳	۵۸۷,۳۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۸۷,۳۱۳	
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										