صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 39,605,137
نماد: خگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343022	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۱,۵۱۰
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۴۸	۰	۶,۳۴۸	۵,۳۴۱	۱۱,۵۸۹	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۰,۴۱۵	۰	۵۰۰,۴۱۵	(۶,۳۳۵)	۴۹۴,۱۸۰	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳	۰	۳	۰	۳	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰
جمع	۵۰۶,۷۶۶	۰	۵۰۶,۷۶۶	(۹۹۴)	۵۰۵,۷۷۳	۲,۰۹۰,۰۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۴۲,۶۵۱,۳۴۴	۴۳,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۹۷,۶۴۳	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۹۲۵,۷۱۷	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	۶۴,۹۷۴,۷۰۴	۶۵,۱۴۶,۸۱۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۸	۱۰,۶۸۰	۱	۱۲,۴۱۸	۱۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۸	(۳۵.۵۹)	۱	۱۲,۴۱۸
محصولات كاغذي	۲	۱۳۱,۴۵۰	۶۰,۹۱۴	۰	(۶,۸۳۶)	۲	۱۳۱,۴۵۰	۵۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۰	۲	۱۳۱,۴۵۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۷,۰۹۰	۶,۷۲۳	۸,۲۳۸	۷,۷۵۹	۱	۱۵,۳۲۸	۱۴,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۹۰	۰.۰۱	۸,۲۳۸	(۲۳.۶۱)	۱	۱۵,۳۲۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۲,۹۸۵	۶۰,۸۲۸	۰	(۶,۸۸۲)	۱	۶۲,۹۸۵	۵۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۹۸۵	۰.۱	۰	۰	۱	۶۲,۹۸۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۴	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۲.۰۳	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹,۷۷۹	۹,۲۸۰	(۴۴۱)	(۷۲۰)	۱	۹,۳۳۸	۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۷۹	۰.۰۲	(۴۴۱)	۱.۲۶	۱	۹,۳۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۸	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۹,۲۸۴	۸,۶۱۰	۱	۹,۲۸۴	۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۴	(۲۶.۶۱)	۱	۹,۲۸۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۳۴	۰	۱	۴۰۵,۷۳۴	۱	۱	۴۰۵,۷۳۴	۰.۶۳	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۹۰۰,۷۸۸	۳۸,۲۶۳,۷۲۲	۰	(۱,۸۵۳,۷۰۰)	۲	۶,۹۰۰,۷۸۸	۳۶,۴۱۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۹۰۰,۷۸۸	۱۰.۶۸	۰	۰	۲	۶,۹۰۰,۷۸۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شكر	۱	۱۱,۴۳۶	۱۱,۰۷۴	۰	(۷۰۹)	۱	۱۱,۴۳۶	۱۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۱,۴۳۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۰.۰۱)	۱	۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
فلزات اساسي	۲	۵۷,۳۹۵	۴۵,۵۳۲	(۲۴,۲۶۲)	(۲۳,۹۲۳)	۱	۳۳,۱۳۳	۲۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۳۹۵	۰.۰۹	(۲۴,۲۶۲)	۶۹.۵۴	۱	۳۳,۱۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۸	۳۵,۴۹۲,۶۴۱	۲۰۱,۸۰۸,۱۷۰	(۲۷,۴۵۹)	(۱۳,۵۶۰,۰۷۳)	۷	۳۵,۴۶۵,۱۸۲	۱۸۸,۲۴۸,۰۹۷	۱۱	۴,۸۴۶,۹۹۳	۱۱	۴,۸۳۴,۳۲۵	(۱۲,۶۶۸)	۱۱	۴,۸۳۴,۳۲۵	۱۹	۴۰,۳۳۹,۶۳۴	۶۲.۴۳	(۴۰,۱۲۷)	۱۱۵.۰۲	۱۸	۴۰,۲۹۹,۵۰۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴
جمع	۱۸	۴۳,۶۷۳,۵۶۴	۲۴۰,۲۶۶,۲۴۳	(۲۲,۲۲۰)	(۱۵,۴۲۵,۷۹۳)	۱۹	۴۲,۶۵۱,۳۴۴	۲۳۴,۸۴۰,۴۵۰	۱۷	۲۱,۹۳۸,۳۸۵	۱۷	۲۱,۹۲۵,۷۱۷	(۱۲,۶۶۸)	۱۷	۲۱,۹۲۵,۷۱۷	۳۵	۶۴,۶۱۱,۹۴۹	۱۰۰	(۳۴,۸۸۸)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۶	۶۴,۵۷۷,۰۶۱

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰					۰		۰				۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
اطلاعات ابتدای دوره در دوره جاری هیچ گونه تغییری نسبت به اطلاعات انتهای دوره در دوره قبل نداشته است.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مهرکام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۷۹۷,۹۹۹	۵,۲۹۹,۸۹۸	۸,۷۳۸,۳۳۷	۰	۰	(۱,۶۴۵,۴۷۵)	۴۳.۵۶	۵,۲۹۹,۸۹۸	۷,۰۹۲,۸۶۲	۱,۸۳۶	۲,۴۵۷	۱,۷۹۲,۹۶۴
صنعتي نیرو محرکه (نیروي محرکه موتورسیکلت ایران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۱۵۹,۱۰۱	۵,۷۲۱,۰۱۲	۱۲,۵۵۹,۴۵۳	۰	۰	(۲,۲۱۲,۰۷۳)	۳۱.۸۸	۵,۷۳۱,۰۱۲	۱۰,۳۴۷,۳۸۰	۳,۱۲۹	۵,۶۶۰	۴,۶۲۶,۳۶۸
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۲۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۸,۲۵۷,۶۳۲	۰	۰	(۱,۸۵۳,۳۵۰)	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۶,۴۰۴,۲۸۲	۶۱۴	۳,۲۴۱	۲۹,۵۰۹,۷۰۶
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۰,۳۴۰,۹۹۹	۰	۰	(۱,۸۶۲,۰۳۲)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۸,۴۷۸,۹۶۷	۵,۷۳۰	۲۰,۸۱۰	۶,۱۴۴,۴۳۰
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۸,۷۴۰,۲۸۷,۳۳۸	۲۰,۷۶۸,۲۸۰	۱۶۷,۸۰۱,۶۵۲	۰	۰	(۸,۰۸۳,۴۶۸)	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۵۹,۷۱۸,۱۸۴	۷۵	۵۷۳	۱۳۸,۹۴۹,۸۰۴
الکتریک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۴,۳۹۵	۲۷۵,۶۳۵	۵۸۰,۰۷۵	۰	۰	(۹۴,۱۹۸)	۳.۶۶	۲۷۵,۶۳۵	۴۸۵,۸۷۷	۱,۸۷۰	۳,۲۹۶	۲۱۰,۲۴۳
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵۰,۸۴۶,۲۷۴	۳۳,۱۳۳	۲۵,۲۷۰	۰	۰	(۳,۶۶۱)	۰.۰۱	۳۳,۱۳۳	۲۱,۶۰۹	۶۵۲	۴۲۵	(۱۱,۵۲۴)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۵۳	۰	۰	(۶)	۰	۲	۴۷	۲۱۰	۵,۰۳۰	۴۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۳۹۹,۹۹۹	۱۱۱,۴۰۴	۵۶,۳۹۸	۰	۰	(۵,۰۹۱)	۰.۴۳	۱۱۱,۴۰۴	۵۱,۳۰۷	۲,۷۵۸	۱,۲۷۰	(۶۰,۰۹۷)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۹	۲۷,۳۲۸	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۵۹)	(۲۷,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۱	۰

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)
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲	۶,۰۹۰	۰	۰	(۳۵۰)	۰.۰۱	۶,۲۱۲	۵,۷۴۰	۶۲۱	۵۷۴	(۴۷۲)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۶,۷۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۸	۷,۷۵۹	۰	۱۵,۳۲۸	۱۴,۴۸۲	۴,۲۵۸	۴,۰۲۳	(۸۴۶)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۰۵	۱۱,۴۳۶	۱۱,۰۷۴	۰	۰	(۷۰۹)	۰	۱۱,۴۳۶	۱۰,۳۶۵	۵۷,۲۰۷	۵۱,۸۵۰	(۱,۰۷۱)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۹	۹,۲۸۰	۰	(۴۴۱)	(۷۲۰)	۰.۰۲	۹,۳۳۸	۸,۵۶۰	۱,۱۶۷	۱,۰۷۰	(۷۷۸)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۵	۶۰,۸۲۸	۰	۰	(۶,۸۸۲)	۰	۶۲,۹۸۵	۵۳,۹۴۶	۱,۷۰۲	۱,۴۵۸	(۹,۰۳۹)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۲	۲۰,۲۶۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۲۶۲)	(۲۰,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۲	۰
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۵۸۱	۲۰,۰۴۶	۴,۵۱۶	۰	۰	(۱,۷۴۵)	۰.۱	۲۰,۰۴۶	۲,۷۷۱	۱,۷۵۸	۲۴۳	(۱۷,۲۷۵)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸	۱۰,۶۸۰	۰.۰۱	۱۲,۴۱۸	۱۰,۶۸۰	۳,۱۰۵	۲,۶۷۰	(۱,۷۳۸)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۴	۸,۶۱۰	۰	۹,۲۸۴	۸,۶۱۰	۹,۲۸۴	۸,۶۱۰	(۶۷۴)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶	۰
سرمايه گذاري ساپيا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۰	۰
صنايع غذايي رضوي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۹	۲	۱	۰	۲	۱	۳,۹۲۹	۳,۴۷۱	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۶۰۷,۸۴۶	۲۳۸,۵۰۵,۹۷۰		(۳۲,۲۲۰)	(۱۵,۷۹۰,۳۰۰)		۴۱,۵۸۵,۶۲۶	۲۲۳,۷۱۵,۶۷۰			۱۸۱,۱۳۰,۰۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۶۰,۲۷۳	۰	۰	۳۶۴,۵۰۷	۳۰.۸۷	۱,۰۶۵,۷۱۸	۲,۱۲۴,۷۸۰	۲,۴۶۵	۴,۹۱۴	۱,۰۵۹,۰۶۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۶۰,۲۷۳		۰	۳۶۴,۵۰۷		۱,۰۶۵,۷۱۸	۲,۱۲۴,۷۸۰			۱,۰۵۹,۰۶۲
جمع				۴۳,۶۷۳,۵۶۴	۲۴۰,۲۶۶,۲۴۳		(۳۲,۲۲۰)	(۱۵,۴۲۵,۷۹۳)		۴۲,۶۵۱,۳۴۴	۲۲۴,۸۴۰,۴۵۰			۱۸۳,۱۸۹,۱۰۶
توضیحات														

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	۱,۳۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۰,۶۲۹	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	

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)	
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	۲۲,۴۲۶	
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 شركتهای 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	۴۹,۷۷۶,۰۲۹	۳۶۳,۸۶۴	۴,۵۴۰,۷۱۱	۳۰,۴۰۰	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	۱۳,۷۷۹,۶۱۹,۸۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۶۷۷,۶۶۰	۶۲۶,۱۳۴	۱,۷۱۲,۰۲۹	۲,۴۰۲	۱۲.۷۱	۶۲۸,۵۳۶	۳۵۹	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۸۴,۴۴۰,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۰,۸۶۹	۲۶۹,۲۲۸	۰	۰	۱۰۰	۲۶۹,۲۲۸	۳,۱۸۸	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۱۳,۵۲۰,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰,۶۱۷	۱۱۲,۹۵۵	(۹,۱۱۰,۰۰۰)	(۴۵,۴۷۰)	۱۰۰	۶۷,۴۸۵	۴,۹۹۱	
جمع				۲۱,۹۳۸,۲۸۵		(۱۲,۶۶۸)		۲۱,۹۲۵,۷۱۷		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ايران خودرو ديزل	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶	۲,۷۳۰	۰
باما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴	۱۲,۴۱۸	۰
بورس كالاي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۴	۹,۲۸۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹	۸,۲۳۸	۰
زامياد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸	۵,۱۳۷	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۹,۳۳۸	۰
سرمايه گذاري سايپا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱	۱۹,۸۱۶	۰
صنايع غذايي رضوي	۵۰۹	۳,۹۲۹	۲	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۸,۰۶۸,۶۴۴	۵۸۰	۰	۴,۶۸۳
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۴,۵۴۰,۷۱۱	۶,۶۹۴	۰	۳۰,۴۰۰

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
جمع			۶۶,۹۶۳	۳۵,۰۸۳
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 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
ایران خودرو دیزل	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵	۳۰,۱۸۹	۱,۷۳۸	۳۰,۶۰۵	۴۱۶
زامیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸	۵,۱۳۷	۳,۶۳۳	۵,۲۶۷	۱۳۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲	۹,۷۷۹	۱,۲۲۲	۹,۷۷۷	(۲)
سرمايه گذاري ساپيا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱	۱۹,۸۱۶	۵,۷۱۴	۲۰,۰۰۲	۱۸۶
فولاد کاوه جنوب کيش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳	۲۴,۲۶۲	۳,۷۴۹	۲۲,۴۹۸	(۱,۷۶۴)
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۶,۳۵۶,۶۱۵	۳۵۸	۲,۲۸۱	۵۷۳	۳,۶۳۶	۱,۳۵۵
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۹,۱۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۱	۴۵,۴۷۰	۴,۳۹۵	۳۹,۱۲۹	(۶,۳۴۱)
جمع			۱۳۶,۹۳۴		۱۳۰,۹۱۴	(۶,۰۲۰)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						(۶,۰۲۰)

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 نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۹	۱۳,۸۴۳	۰	(۲۱۹)	(۱۶۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰	۱۲,۲۹۱	(۱,۹۹۹)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰	۱۵,۵۸۰	(۱,۴۸۰)
سهامي اهرمي کاريزما	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۵	۱۳۰,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴	(۳۸۵)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۹	۱۲۰,۶۵۸	(۱۶,۴۰۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع ويستا	۷۶۲,۱۸۰	۱۱,۳۶۲	۱۰,۴۳۷	(۷۶۲,۱۸۰)	(۱۱,۳۶۲)	(۱,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰
پالايشي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۵	۲۱,۸۸۶	۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۷	(۵۰۵)	۱۱۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۲	۲۲,۱۲۳	(۲,۱۷۹)
افرا نماد پايدار	۱۳,۴۳۲,۸۴۸	۴۳۸,۰۰۹	۴۷۳,۱۸۵	(۹,۶۵۳,۲۷۷)	(۳۰۲,۱۴۵)	۳۷۸	۳,۷۷۹,۵۷۱	۱۳۵,۸۶۴	۱۳۵,۸۶۴	۰
واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۳۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۳۴,۸۹۳	(۶,۵۷۳)
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲	۲۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲	۲۴,۷۲۰	(۲,۸۸۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۱,۲۹۵,۰۲۸	۶۹۰,۵۸۸	۷۱۲,۲۵۱	(۹,۳۰۵,۴۵۷)	(۲۹۲,۹۴۵)	(۲۱۵)	۱۲,۰۸۹,۵۷۱	۳۹۷,۶۴۳	۳۶۶,۱۲۹	(۳۱,۵۱۴)
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:										

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)
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		۶۹۰,۵۸۸			(۲۹۲,۹۴۵)	(۲۱۵)		۳۹۷,۶۴۳		
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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										