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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۱,۵۱۰
درآمد سود تضمین شده	۴,۰۳۷	۰	۴,۰۳۷	۲,۳۱۱	۶,۳۴۸	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۱۶	۰	۴,۸۱۶	۴۹۵,۵۹۹	۵۰۰,۴۱۵	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳	۳	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰
جمع	۸,۸۵۳	۰	۸,۸۵۳	۴۹۷,۹۱۳	۵۰۶,۷۶۶	۲,۰۹۰,۰۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۴۲,۶۷۳,۵۶۴	۴۲,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۲۵,۷۶۵	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۹۳۸,۳۸۵	۲۲,۰۳۵,۷۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۶۵,۳۳۷,۷۱۴	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۵۵,۸۳۲	۰	۵,۰۸۲	۲	۱۳۱,۴۵۰	۶۰,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۰	۲	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۷,۰۹۰	۶,۷۲۳	۱	۷,۰۹۰	۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰	(۱.۹۵)	۱	۷,۰۹۰	۰.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۶۲,۹۸۵	۶۰,۸۲۸	۱	۶۲,۹۸۵	۶۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۸۵	(۱۷.۳۵)	۱	۶۲,۹۸۵	۰.۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۱	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۲.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۹,۷۷۹	۹,۲۸۰	۱	۹,۷۷۹	۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۹	(۲.۶۹)	۱	۹,۷۷۹	۰.۰۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲	۰	۰	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۴۲,۹۸۶,۴۸۲	۶,۲۱۲	۲	۶,۹۰۰,۷۸۸	۳۸,۲۶۳,۷۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۱	۶,۲۱۲	۲	۶,۹۰۰,۷۸۸	۱۰.۶۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شكر	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۶	۱	۱۱,۰۷۴	۱۱,۰۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۶	۱	۱۱,۴۳۶	۰.۰۲
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۵,۵۰۹	۴۶,۶۲۵	۲	۵۷,۳۹۵	۴۵,۵۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۴۶,۶۲۵	۲	۵۷,۳۹۵	۰.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۸۸,۰۲۷	۱۵۵,۹۵۶,۴۱۳	(۳۹۵,۳۸۶)	۸	۳۵,۴۹۲,۶۴۱	۲۰۱,۸۰۸,۱۷۰		۱۱	۴,۹۴۴,۸۶۹	(۹۷,۸۷۶)	۱۱	۴,۸۴۶,۹۹۳	۱۸	۴۰,۸۳۲,۸۹۶	۶۲.۸۴	(۴۹۳,۲۶۲)	۱۹	۴۰,۳۳۹,۶۳۴	۶۲.۴۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۱۵,۳۷۸	(۱۳,۸۳۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	(۱۳,۸۳۰)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱
جمع	۱۱	۴۲,۹۳۸,۶۵۳	۱۹۹,۰۱۹,۶۱۴	(۳۶۵,۰۸۹)	۱۸	۴۲,۶۷۳,۵۶۴	۲۴۰,۲۶۶,۲۴۳		۱۷	۲۲,۰۳۶,۲۶۱	(۹۷,۸۷۶)	۱۷	۲۱,۹۳۸,۳۸۵	۲۸	۶۴,۹۷۴,۹۱۴	۹۹.۹۹	(۳۶۲,۹۶۵)	۳۵	۶۴,۶۱۱,۹۴۹	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 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	۷,۸۰۸,۷۸۸	۰	۰	۹۲۹,۵۴۹	۴۳.۵۶	۵,۲۹۹,۸۹۸	۸,۷۳۸,۳۳۷	۱,۸۳۶	۳,۰۲۷	۳,۴۳۸,۴۳۹
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۶۹۴,۶۳۶	۶,۱۰۴,۴۷۳	۱۱,۳۱۴,۰۲۸	(۱۲۲,۵۳۵,۵۳۵)	(۳۸۳,۴۶۱)	۱,۳۴۵,۴۲۵	۳۱.۸۸	۵,۷۲۱,۰۱۲	۱۲,۵۵۹,۴۵۳	۳,۱۲۹	۶,۸۷۰	۶,۸۳۸,۴۴۱
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۲۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۴۲,۹۸۶,۴۸۲	۰	۰	(۴,۷۲۸,۸۵۰)	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۸,۲۵۷,۶۳۲	۶۱۴	۳,۴۰۶	۳۱,۳۶۳,۰۵۶
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۷,۹۷۷,۸۰۸	۰	۰	۲,۳۶۳,۱۹۱	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۰,۳۴۰,۹۹۹	۵,۷۳۰	۲۵,۳۸۰	۸,۰۰۶,۴۶۲
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۸,۷۴۰,۲۸۷,۳۳۸	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۲۶,۸۲۶,۸۳۰	۰	۰	۴۰,۹۷۴,۸۲۳	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۶۷,۸۰۱,۶۵۲	۷۵	۶۰۲	۱۴۷,۰۳۳,۲۷۲
الکتریک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۷۷,۷۸۳	۳۱۵,۰۱۹	۵۹۷,۲۵۳	(۲۱,۰۶۳,۲۸۸)	(۳۹,۳۸۴)	(۱۷,۱۷۸)	۳.۶۶	۲۷۵,۶۳۵	۵۸۰,۰۷۵	۱,۸۷۰	۳,۹۳۵	۳۰۴,۴۴۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۵,۵۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۳	۱۹,۷۶۱	۰.۰۱	۳۳,۱۳۳	۲۵,۲۷۰	۶۵۲	۴۹۷	(۷,۸۶۳)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۵۲	۰	۰	۱	۰	۲	۵۳	۲۱۰	۵,۵۹۰	۵۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۳,۸۳۰	۱۵,۳۷۸	(۱,۱۰۲,۴۳۰)	(۱۳,۸۳۰)	(۱۵,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۵۵,۸۳۲	(۱)	(۲۰,۰۴۶)	۵۶۶	۰.۴۳	۱۱۱,۴۰۴	۵۶,۳۹۸	۲,۷۵۸	۱,۳۹۶	(۵۵,۰۰۶)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۹	۲۷,۳۲۸	۰.۰۱	۲۷,۴۵۹	۲۷,۳۲۸	۱,۷۱۶	۱,۷۰۸	(۱۳۱)
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۷	۰
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲	۶,۰۹۰	۰.۰۱	۶,۲۱۲	۶,۰۹۰	۶۲۱	۶۰۹	(۱۲۲)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۲	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۷	۰
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۶,۷۲۳	۰	۷,۰۹۰	۶,۷۲۳	۴,۴۳۱	۴,۲۰۲	(۳۶۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۵	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۲	۰
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۴	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۰۵	۱۱,۴۳۶	۱۱,۰۷۴	۰	۱۱,۴۳۶	۱۱,۰۷۴	۵۷,۲۰۷	۵۵,۴۰۰	(۳۶۲)
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۹	۹,۲۸۰	۰.۰۲	۹,۷۷۹	۹,۲۸۰	۱,۲۲۲	۱,۱۶۰	(۴۹۹)

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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۵	۶۰,۸۲۸	۰	۶۲,۹۸۵	۶۰,۸۲۸	۱,۷۰۲	۱,۶۴۴	(۲,۱۵۷)
سرمايه گذاري ساپپا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۲	۲۰,۲۶۲	۰.۰۱	۲۴,۲۶۲	۲۰,۲۶۲	۴,۰۴۴	۳,۳۷۷	(۴,۰۰۰)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۱	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۵	۰
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۵,۵۸۱	۲۰,۰۴۶	۴,۵۱۶	۰.۱	۲۰,۰۴۶	۴,۵۱۶	۱,۷۵۸	۳۹۶	(۱۵,۵۳۰)
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۶۳,۱۱۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۶	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۸۷۲,۹۳۵	۱۹۷,۵۸۷,۹۶۰		(۲۶۵,۰۸۹)	۴۰,۹۱۸,۰۱۰		۴۱,۶۰۷,۸۴۶	۳۳۸,۵۰۵,۹۷۰			۱۹۶,۸۹۸,۱۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۴۳۱,۶۵۴	۰	۰	۳۲۸,۶۱۹	۳۰.۸۷	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۶۰,۲۷۳	۲,۴۶۵	۴,۰۷۱	۶۹۴,۵۵۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۴۳۱,۶۵۴		۰	۳۲۸,۶۱۹		۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۶۰,۲۷۳			۶۹۴,۵۵۵
جمع				۴۲,۹۳۸,۶۵۳	۱۹۹,۰۱۹,۶۱۴		(۲۶۵,۰۸۹)	۴۱,۲۴۶,۶۲۹		۴۲,۶۷۳,۵۶۴	۲۴۰,۲۶۶,۲۴۳			۱۹۷,۵۹۲,۶۷۹
توضیحات														
با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده و انجام افزایش سرمایه، بهای تمام شده هر برگه حق تقدم شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپاک)، محاسبه و افشا گردیده است.														

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	

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)	
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	۱,۳۲۰,۶۲۹	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	۴۰۵,۷۲۴,۰۰۰	
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	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 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	۵۴,۸۱۳,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۰۲۹	۳۶۳,۸۶۴	۰	۰	۹۰.۸۱	۳۶۳,۸۶۴	۷,۳۱۰	
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	۱۳,۷۶۶,۱۴۹,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۰۱,۶۵۴	۶۱۰,۱۹۳	۱,۵۴۰,۸۷۶,۰۰۶	۱۵,۹۴۱	۱۲.۷۱	۶۲۶,۱۳۴	۳۵۸	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۸۴,۴۴۰,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۷۳,۸۶۹	۲۶۸,۸۷۷	۱۶۷,۰۰۰	۳۵۱	۱۰۰	۲۶۹,۲۲۸	۳,۱۸۸	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۲۲,۶۳۰,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۲۲۷,۱۲۳	(۲۲,۸۷۳,۸۹۴)	(۱۱۴,۱۶۸)	۱۰۰	۱۱۲,۹۵۵	۴,۹۹۱	
جمع				۲۲,۰۳۶,۲۶۱		(۹۷,۸۷۶)		۲۱,۹۳۸,۳۸۵		
توضیحات										

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
ايران خودرو ديزل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶	۳۴,۳۲۴	۰
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲	۲,۸۷۴	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
بانک دي	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۱۲,۴۴۴	۰
بانک صادرات ايران	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۲,۷۶۷	۰
بانک ملت	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲۷,۶۷۹	۰
بورس کالاي ايران	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵	۳,۶۷۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴	۴۷,۳۷۷	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲	۱۳,۵۱۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲	۱,۰۵۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹	۲۲,۳۶۳	۰
زامياد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۲۴,۰۴۶	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۹۹,۹۰۵	۵۷,۲۰۷	۱۱,۴۳۶	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲	۹,۷۷۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲	۶۲,۹۸۵	۰
سرمايه گذاري ساپپا	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۲,۲۶۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵	۱,۳۷۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۲۰,۱۲۲	۰
قند ثابت خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۹۵۸	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۳	۳۳,۴۲۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱	۲,۳۴۵	۰
گروه صنايع کاغذ پارس (حق تقدم)	۱۱,۴۰۵,۵۸۱	۱,۷۵۷	۲۰,۰۴۶	۰
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷	۱,۳۹۰	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳	۲۴,۲۶۲	۰
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- مهرکام پارس	۸۰۲,۲۳۰	۲,۹۶۲	۰	۲,۳۷۷
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۶۳۰,۰۸۰,۵۹۱	۲۸	۰	۴۶,۹۵۸
جمع			۳۹۲,۴۹۹	۴۹,۳۳۵
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
الکتريک خودرو شرق	۲۱,۰۶۳,۳۸۸	۱,۸۶۹	۳۹,۳۸۴	۳,۷۷۰	۷۹,۴۲۰	۴۰,۰۳۶
ايران خودرو ديزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶	۶,۸۶۵	۱,۶۹۴	۶,۷۷۶	(۸۹)

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 پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲	۲,۸۷۴	۳,۶۵۳	۲,۹۲۳	۴۹
بانک دي	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۶,۲۳۲	۶۲۵	۶,۳۷۵	۱۴۳
بانک صادرات ایران	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۲,۷۶۷	۶۹۸	۱۲,۸۴۶	۷۹
بانک ملت	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲۷,۶۷۹	۲,۷۱۱	۲۸,۲۰۴	۵۲۵
بورس کالاي ایران	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵	۳,۶۷۴	۹,۴۵۵	۳,۷۸۲	۱۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸	۴۰,۲۸۷	۴,۱۷۳	۴۱,۷۳۵	۱,۴۴۸
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲	۱۳,۵۱۰	۲,۹۱۳	۱۴,۵۶۶	۱,۰۵۶
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲	۱,۰۵۳	۲,۶۷۲	۱,۰۶۹	۱۶
زامیاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۲۴,۰۴۶	۲,۶۸۴	۲۴,۱۵۸	۱۱۲
سرمایه گذاري ساپپا	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۲,۲۶۰	۵,۹۷۷	۲,۳۹۱	۱۳۱
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵	۱,۳۷۹	۷,۰۱۰	۱,۴۰۲	۲۳
سنگ آهن گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۲۰,۱۲۲	۲,۴۷۱	۱۹,۷۷۲	(۳۵۰)
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷	۱,۳۹۰	۱,۸۲۱	۱,۴۵۷	۶۷
صنعتي نیرو محرکه (نیروي محرکه موتورسیکلت ایران)	۱۲۲,۵۲۵,۵۲۵	۳,۱۲۹	۳۸۳,۴۶۱	۶,۶۷۷	۸۱۸,۲۴۶	۴۳۴,۷۸۵
قند ثابت خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۹۵۸	۲,۴۹۵	۹۹۸	۴۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۲,۵۴۵	۱۳,۸۳۰	۱۵,۰۹۵	۱۶,۶۴۲	۲,۸۱۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۳	۳۳,۴۲۶	۱۷,۷۳۲	۳۹,۰۱۲	۵,۵۸۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱	۲,۳۴۵	۳,۰۹۰	۲,۴۷۲	۱۲۷
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۶۳۵,۲۳۰	۳,۱۸۹	۲,۰۲۶	۳,۰۱۳	۱,۹۱۴	(۱۱۲)
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۸۹,۲۰۴,۵۸۵	۳۴۷	۳۱,۰۱۷	۶۶۷	۵۹,۵۸۱	۲۸,۵۶۴
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- توسعه و عمران شهرستان نائین	۲۲,۸۷۳,۸۹۴	۴,۹۹۱	۱۱۴,۱۶۸	۳,۹۵۴	۹۰,۴۶۰	(۲۳,۷۰۸)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱	۲۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۶	۲۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۶	۰
جمع			۸۰۴,۷۹۹		۱,۲۹۶,۲۴۷	۴۹۱,۴۴۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۹۱,۴۴۸

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:										

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)
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۹	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۹	۱۳,۸۴۳	(۶۶۶)
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۵	۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۵	۲۱,۸۸۶	(۸۹۹)
بخشي صنايع ويستا	۰	۰	۰	۷۶۲,۱۸۰	۱۱,۳۶۲	۱۲۱	۷۶۲,۱۸۰	۱۱,۳۶۲	۱۰,۴۲۷	(۹۳۵)
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۵	۱۰۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۵	۱۳۰,۸۶۰	(۳,۹۹۵)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۱,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۳۷,۵۳۰	(۳,۹۳۶)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲	۲۴,۵۲۰	(۳,۰۸۲)
افرا نماد پایدار	۲,۵۷۵,۴۸۰	۸۸,۳۱۱	۸۸,۳۱۱	۱۰,۸۵۷,۳۶۸	۳۸۴,۸۷۵	۵	۱۳,۴۳۲,۸۴۸	۴۷۳,۱۸۶	۴۷۳,۱۸۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۵۷۵,۴۸۰	۸۸,۳۱۱	۸۸,۳۱۱	۱۸,۸۱۹,۵۴۸	۶۳۷,۴۵۴	۴,۱۵۱	۲۱,۳۹۵,۰۲۸	۷۲۵,۷۶۵	۷۱۲,۲۵۲	(۱۳,۵۱۳)
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		۸۸,۳۱۱			۶۳۷,۴۵۴	۴,۱۵۱		۷۲۵,۷۶۵		
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

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	وضعیت پورتفوی 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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱