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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۹۷۱,۵۱۰
درآمد سود تضمین شده	۴,۰۳۷	۴,۰۳۷	۶۶,۸۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۱۶	۴,۸۱۶	۵۱,۱۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۳۰
جمع	۸,۸۵۳	۸,۸۵۳	۲,۰۹۰,۰۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۴۲,۹۳۸,۶۵۳	۴۲,۹۴۴,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۲,۱۱۸	۱۶۶,۴۷۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۲,۰۳۶,۲۶۱	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
جمع	۶۵,۰۵۷,۰۳۲	۶۵,۱۴۶,۸۱۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره																							
	سهام قابل معامله در بازار سرمايه												سهام ساير شركتها											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار	انتهاي دوره بهاي تمام شده	انتهاي دوره ارزش بازار	تعداد شركت	تغييرات بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار	انتهاي دوره بهاي تمام شده	انتهاي دوره ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار	انتهاي دوره بهاي تمام شده	انتهاي دوره ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار
محصولات كاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۵۱,۹۵۴	۰	۳,۸۷۸	۱۳۱,۴۵۰	۵۵,۸۳۲	۱	۰	۰	۱۳۱,۴۵۰	۵۵,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۹۱۱,۳۱۳	۰	۱۱,۰۷۵,۱۶۹	۶,۸۹۴,۵۷۶	۴۲,۹۸۶,۴۸۲	۱	۰	۰	۶,۸۹۴,۵۷۶	۴۲,۹۸۶,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۸۳۷	۰	۶۷۳	۱۰,۷۷۰	۵,۵۰۹	۱	۰	۰	۱۰,۷۷۰	۵,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۵۵,۷۹۰,۹۳۱	(۵,۹۴۶)	۱۶۵,۴۸۲	۳۵,۸۸۸,۰۲۷	۱۵۵,۹۵۶,۴۱۳	۱۱	۵۱۶	۴,۹۴۴,۳۵۳	۴,۹۴۴,۸۶۹	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۱۱,۶۹۶	۰	۳,۶۸۲	۱۳,۸۳۰	۱۵,۳۷۸	۱	۰	۰	۱۳,۸۳۰	۱۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰
جمع	۱۱	۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۸۷,۷۷۰,۷۳۱	(۵,۹۴۶)	۱۱,۲۴۸,۸۸۲	۴۲,۹۳۸,۶۵۳	۱۹۹,۰۱۹,۶۱۴	۱۷	۵۱۶	۲۲,۰۳۵,۷۴۵	۲۲,۰۳۶,۲۶۱	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره																							
	كل سرمايه گذاري در سهام																							
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۱	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۱	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۱	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۱	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۱	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۱	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۱	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۱	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۱
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۱۸	۴۰,۸۳۸,۳۲۶	۶۲.۸۵	۱۸	۴۰,۸۳۲,۸۹۶	۶۲.۸۴	۱۱	۴,۹۴۴,۸۶۹	۵۱۶	۱۸	۴۰,۸۳۸,۳۲۶	۶۲.۸۵	۰.۰۲	۰	۰	۱۸	۴۰,۸۳۲,۸۹۶	۶۲.۸۴	(۵,۴۳۰)	۱۰۰	۰	۱۸	۴۰,۸۳۲,۸۹۶	۶۲.۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱
جمع	۲۸	۶۴,۹۸۰,۳۴۴	۱۰۰	۲۸	۶۴,۹۷۴,۹۱۴	۹۹.۹۹	۱۷	۲۲,۰۳۶,۲۶۱	۵۱۶	۲۸	۶۴,۹۸۰,۳۴۴	۱۰۰	(۵,۴۳۰)	۱۰۰	۰	۲۸	۶۴,۹۷۴,۹۱۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۰	۲۸	۶۴,۹۷۴,۹۱۴	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 هيچ گونه تغييرى نسبت به اطلاعات انتهاى 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	۶,۷۶۶,۶۵۴	۰	۰	۱,۰۴۲,۱۳۴	۴۳.۵۶	۵,۲۹۹,۸۹۸	۷,۸۰۸,۷۸۸	۱,۸۳۶	۲,۷۰۵	۲,۵۰۸,۸۹۰
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۹۴,۶۲۶	۶,۱۱۰,۴۱۹	۱۰,۶۸۰,۶۹۲	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۴۶)	۶۳۳,۳۳۶	۳۴.۰۲	۶,۱۰۴,۴۷۳	۱۱,۳۱۴,۰۲۸	۳,۱۲۹	۵,۸۰۰	۵,۲۰۹,۵۵۵
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۳۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۹۱۱,۳۱۳	۰	۰	۱۱,۰۷۵,۱۶۹	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۴۲,۹۸۶,۴۸۳	۶۱۴	۳,۸۲۷	۳۶,۰۹۱,۹۰۶
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۹,۳۹۵,۷۲۳	۰	۰	(۱,۴۱۷,۹۱۴)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۷,۹۷۷,۸۰۸	۵,۷۳۰	۱۹,۵۸۰	۵,۶۴۳,۲۷۱
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۸,۷۴۰,۲۸۷,۳۳۸	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۲۶,۸۵۹,۵۷۹	۰	۰	(۳۲,۷۴۹)	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۲۶,۸۲۶,۸۳۰	۷۵	۴۵۵	۱۰۶,۰۵۸,۴۵۰
الکتریک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۷۷,۷۸۳	۳۱۵,۰۱۹	۵۳۵,۰۸۵	۰	۰	۶۲,۱۶۸	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۵۹۷,۲۵۳	۱,۸۷۰	۳,۵۴۵	۲۸۲,۳۳۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۴,۸۳۷	۰	۰	۶۷۲	۰	۱۰,۷۷۰	۵,۵۰۹	۹۹۳	۵۰۸	(۵,۲۶۱)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۴۳	۰	۰	۹	۰	۲	۵۲	۲۱۰	۵,۵۱۰	۵۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۳,۸۳۰	۱۱,۶۹۶	۰	۰	۳,۶۸۲	۰	۱۳,۸۳۰	۱۵,۳۷۸	۱۲,۵۴۵	۱۳,۹۵۰	۱,۵۴۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۵۱,۹۵۴	۰	۰	۳,۸۷۸	۰.۴۳	۱۳۱,۴۵۰	۵۵,۸۳۲	۳,۲۵۴	۱,۳۸۲	(۷۵,۶۱۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۱,۸۷۸,۸۸۱		۱۸۶,۲۱۷,۵۷۵		(۵,۹۴۶)	۱۱,۳۷۰,۳۸۵		۴۱,۸۷۲,۹۳۵	۱۹۷,۵۸۷,۹۶۰			۱۵۵,۷۱۵,۰۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۵۵۳,۱۵۶	۰	۰	(۱۲۱,۵۰۲)	۳۰.۸۷	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۴۳۱,۶۵۴	۲,۴۶۵	۳,۳۱۱	۳۶۵,۹۳۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۵۵۳,۱۵۶		۰	(۱۲۱,۵۰۲)		۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۴۳۱,۶۵۴			۳۶۵,۹۳۶
جمع				۴۳,۹۴۴,۵۹۹	۱۸۷,۷۷۰,۷۳۱		(۵,۹۴۶)	۱۱,۲۴۸,۸۸۳		۴۲,۹۳۸,۶۵۳	۱۹۹,۰۱۹,۶۱۴			۱۵۶,۰۸۰,۹۶۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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	

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)	
خدمات بیمه ایران 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	۴۰۵,۷۲۴,۰۰۰	
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 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	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	۱,۷۵۷,۰۸۰,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۰۱,۶۵۴	۶۱۰,۱۹۳	۰	۰	۱۱.۸۸	۶۱۰,۱۹۳	۲,۹۲۲	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۸۳,۵۱۲,۴۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۹,۸۶۹	۲۶۸,۳۶۱	۳۳۴,۰۰۰	۵۱۶	۱۰۰.۹۱	۲۶۸,۸۷۷	۳,۱۹۱	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۲۲۷,۱۲۳	۰	۰	۱۰۰	۲۲۷,۱۲۳	۴,۹۹۱	
جمع				۲۲,۰۳۵,۷۴۵		۵۱۶		۲۲,۰۳۶,۲۶۱		
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
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۶۶۸,۰۰۰	۲,۳۶۸	۰	۱,۵۸۲
جمع			۰	۱,۵۸۲

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
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹	۵,۹۴۶	۵,۷۴۸	۱۰,۹۲۳	۴,۹۷۷
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۳۳۴,۰۰۰	۳,۱۹۱	۱,۰۶۶	۲,۴۰۷	۸۰۴	(۲۶۲)
جمع			۷,۰۱۲		۱۱,۷۲۷	۴,۷۱۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۷۱۵

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:										
لبخند فارابي	۷۸۰,۹۶۶	۱۴,۵۹۶	۱۴,۹۹۹	(۷۸۰,۹۶۶)	(۱۴,۵۹۶)	۱۶	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۳,۷۴۰,۴۸۰	۱۲۱,۹۶۹	۱۲۵,۰۸۹	(۱,۱۶۵,۰۰۰)	(۳۹,۸۵۱)	۴۷	۲,۵۷۵,۴۸۰	۸۲,۱۱۸	۸۸,۳۱۱	۶,۱۹۳
نوع دوم کارا	۱,۴۸۴,۰۲۲	۲۹,۹۰۹	۳۴,۱۱۰	(۱,۴۸۴,۰۲۲)	(۲۹,۹۰۹)	۳۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶,۰۰۵,۴۶۸	۱۶۶,۴۷۴	۱۷۴,۱۹۸	(۳,۴۳۹,۹۸۸)	(۸۴,۳۵۶)	۱۰۱	۲,۵۷۵,۴۸۰	۸۲,۱۱۸	۸۸,۳۱۱	۶,۱۹۳
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		۱۶۶,۴۷۴			(۸۴,۳۵۶)	۱۰۱		۸۲,۱۱۸		
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										۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱