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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۹۷۱,۵۱۰	۰	۱,۹۷۱,۵۱۰	۰	۱,۹۷۱,۵۱۰	۱,۵۲۵,۹۳۱
درآمد سود تضمین شده	۵۴,۰۹۶	۰	۵۴,۰۹۶	۷,۵۷۱	۶۱,۶۶۷	۸,۶۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۵۰,۳۷۷	۰	۵۰,۳۷۷	(۶۰۲)	۴۹,۷۷۵	۱,۶۴۷,۰۶۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۶۴)
سایر درآمدها	۵۲۰	۰	۵۲۰	۲	۵۲۲	(۱۷,۹۵۴)
جمع	۲,۰۷۶,۵۰۳	۰	۲,۰۷۶,۵۰۳	۶,۹۷۱	۲,۰۸۳,۴۷۴	۳,۱۲۵,۰۱۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۴۳,۹۴۴,۵۹۹	۴۳,۷۸۵,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۵۱,۳۴۲	۲۶۰,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۲,۰۲۸,۱۹۵	۲۲,۰۳۱,۱۷۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۵,۲۲۴,۱۳۶	۶۵,۰۷۷,۰۹۷

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
محصولات كاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۷۱,۸۷۱	۰	(۱۴,۷۰۵)	۱	۱۳۱,۴۵۰	۵۷,۱۶۶	۰.۲	۱۳۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۰	۱۳۱,۴۵۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۳	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۳	۰	۰	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۰	۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۳	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۳	۰	۰	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۶,۹۷۷,۱۳۶	۰	(۳,۷۸۵,۳۲۷)	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۳,۱۹۱,۸۰۹	۱۰.۶۲	۶,۸۹۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۲	۰	۰	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۱
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۵,۴۹۹	۰	(۷۱۶)	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۷۸۳	۰.۰۲	۱۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۴۹,۵۳۷,۳۵۰	۰	(۱۸,۱۰۶,۵۴۰)	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۳۱,۴۳۰,۸۱۰	۶۲.۸۱	۴۰,۷۷۳,۷۲۵	۱۱	۴,۸۷۹,۷۵۲	۵۷,۰۵۱	۱۱	۴,۹۳۶,۸۰۳	۶۲.۸۱	۱۸	۴۰,۷۷۳,۷۲۵	۶۲.۸۱	۵۷,۰۵۱	۱۰۰	۴۰,۸۳۰,۷۷۶	۶۲.۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۱۳,۱۷۴	۰	(۱,۱۰۳)	۱	۱۳,۸۳۰	۱۲,۰۷۱	۰.۰۲	۱۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۰	۰	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱
جمع	۱۱	۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۸۶,۶۰۵,۰۳۰	۰	(۲۱,۹۰۸,۳۹۱)	۱۱	۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۶۴,۶۹۶,۶۳۹	۱۰۰	۶۴,۹۱۵,۷۴۳	۱۷	۲۱,۹۷۱,۱۴۴	۵۷,۰۵۱	۱۷	۲۲,۰۲۸,۱۹۵	۱۰۰	۲۸	۶۴,۹۱۵,۷۴۳	۱۰۰	۵۷,۰۵۱	۱۰۰	۶۴,۹۷۲,۷۹۴	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰				۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					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	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
//																					

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	۷,۳۶۷,۱۰۸	۰	۰	(۷۶۷,۸۸۸)	۴۳.۵۶	۵,۲۹۹,۸۹۸	۶,۵۹۹,۲۲۰	۱,۸۳۶	۲,۲۸۶	۱,۲۹۹,۳۲۲
صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۹۴,۶۳۶	۶,۱۱۰,۴۱۹	۱۱,۹۶۹,۴۰۵	۰	۰	(۱۰,۹۹۳,۱۰۸)	۳۴.۰۵	۶,۱۱۰,۴۱۹	۹۷۶,۲۹۷	۳,۱۲۹	۵۰۰	(۵,۱۳۴,۱۲۲)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۴۳۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۶,۹۷۷,۱۳۶	۰	۰	(۳,۷۸۵,۳۲۷)	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۳,۱۹۱,۸۰۹	۶۱۴	۲,۹۵۵	۲۶,۲۹۷,۲۳۳
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۴,۰۳۲,۴۶۷	۰	۰	(۲,۵۵۰,۶۱۷)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۱,۴۸۱,۸۵۰	۵,۷۳۰	۲۸,۱۸۰	۹,۱۴۷,۳۱۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۱۳,۷۷۳,۴۹۵	۰	۰	(۳,۶۴۰,۴۸۹)	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۱۰,۱۳۳,۰۰۶	۶۳۳	۳,۳۵۸	۸۹,۳۶۴,۶۲۶
الکتريک خودرو شرق	۲,۴۳۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۵,۶۵۷	۳۱۵,۰۱۹	۶۳۹,۷۳۷	۰	۰	(۳۲,۴۹۴)	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۶۰۷,۲۴۳	۳,۱۰۲	۵,۹۸۰	۲۹۲,۲۲۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۵,۴۹۹	۰	۰	(۷۱۶)	۰	۱۰,۷۷۰	۴,۷۸۳	۹۹۳	۴۴۱	(۵,۹۸۷)
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۲۸	۲	۵۴	۰	۰	(۹)	۰	۲	۴۵	۲۱۰	۴,۷۳۰	۴۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۳,۸۳۰	۱۳,۱۷۴	۰	۰	(۱,۱۰۳)	۰	۱۳,۸۳۰	۱۲,۰۷۱	۱۲,۵۴۵	۱۰,۹۵۰	(۱,۷۵۹)
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۷۱,۸۷۱	۰	۰	(۱۴,۷۰۵)	۰.۴۳	۱۳۱,۴۵۰	۵۷,۱۶۶	۳,۲۵۴	۱,۴۱۵	(۷۴,۲۸۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۸۷۸,۸۸۱	۱۸۴,۸۴۹,۹۴۶		۰	(۲۱,۷۸۶,۴۵۶)		۴۱,۸۷۸,۸۸۱	۱۶۳,۰۶۳,۴۹۰			۱۲۱,۱۸۴,۶۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۵۵,۰۸۴	۰	۰	(۱۲۱,۹۳۵)	۳۰.۸۷	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۶۳۳,۱۴۹	۲,۴۶۵	۳,۷۷۷	۵۶۷,۴۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۵۵,۰۸۴		۰	(۱۲۱,۹۳۵)		۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۶۳۳,۱۴۹			۵۶۷,۴۳۱
جمع				۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۸۶,۶۰۵,۰۳۰		۰	(۲۱,۹۰۸,۳۹۱)		۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۶۴,۶۹۶,۶۳۹			۱۲۱,۷۵۲,۰۴۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۴۰۵,۷۲۴	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	۳۶,۴۲۷,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۲,۲۸۴	۱۸۴,۶۳۲	۰	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۳۲	۶,۴۴۸	
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	۱۱,۰۹۷,۰۱۵	۲۳۵,۲۸۴	۱,۰۴۱,۱۰۵	۳۴,۱۱۸	۸۴.۳	۲۶۹,۴۰۲	۲۲,۱۹۵	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۷۴۵,۶۲۷,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۱۰,۷۹۷	۵۸۱,۲۵۸	۶,۳۶۹,۷۶۹	۲۱,۱۸۱	۱۱.۸۸	۶۰۲,۴۳۹	۲,۹۰۵	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم-مهركام پارس	۸۳,۵۱۲,۴۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۱۲,۴۷۴	۲۶۶,۸۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲	۱۰۰	۲۶۸,۵۶۵	۳,۲۱۶	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم-توسعه و عمران شهرستان نائين	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۳۲۷,۱۲۳	۰	۰	۱۰۰	۳۲۷,۱۲۳	۴,۹۹۱	
جمع				۲۱,۹۷۱,۱۴۴		۵۷,۰۵۱		۲۲,۰۲۸,۱۹۵		
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
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱,۰۴۱,۱۰۵	۳۲,۷۷۰	۰	۳۴,۱۱۸

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 امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۶,۳۶۹,۷۶۹	۳,۳۲۵	۰	۲۱,۱۸۱
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۲,۱۸۷,۷۷۰	۲,۴۰۷	۰	۵,۲۶۶
جمع			۰	۶۰,۵۶۵
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۱,۰۸۷,۷۷۰	۳,۲۳۰	۳,۵۱۴	۲,۵۰۶	۲,۷۲۶	(۷۸۸)
جمع			۳,۵۱۴		۲,۷۲۶	(۷۸۸)

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	۱۴,۲۳۸	۱۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۷۸۰,۹۶۶	۱۴,۲۳۸	۱۴,۵۹۶	۳۵۸
افرا نماد پایدار	۳,۷۴۰,۴۸۰	۱۱۹,۰۴۱	۱۱۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۴۸۰	۱۱۹,۰۴۱	۱۲۱,۹۶۹	۲,۹۲۸
نوع دوم کارا	۹,۹۶۹,۰۶۱	۲۱۷,۸۹۴	۲۱۷,۸۹۴	(۴,۵۰۸,۱۵۰)	(۹۹,۸۳۱)	۱۸۶	۵,۴۶۰,۹۱۱	۱۱۸,۰۶۳	۱۲۲,۳۴۶	۴,۲۸۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۴۹۰,۵۰۷	۳۵۱,۱۷۳	۳۵۱,۱۷۳	(۴,۵۰۸,۱۵۰)	(۹۹,۸۳۱)	۱۸۶	۹,۹۸۲,۳۵۷	۲۵۱,۳۴۲	۲۵۸,۹۱۱	۷,۵۶۹
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		
جمع		۳۵۱,۱۷۳			(۹۹,۸۳۱)	۱۸۶		۲۵۱,۳۴۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
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										۱,۹۷۱,۵۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۹۷۱,۵۱۰

*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰