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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۴۴,۸۶۷	۰	۴۴,۸۶۷	۹,۲۲۹	۵۴,۰۹۶	۸,۶۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۴۲,۲۶۶	۰	۴۲,۲۶۶	۸,۱۱۱	۵۰,۳۷۷	۱,۶۴۷,۰۶۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۶۴)
سایر درآمدها	۵۱۶	۰	۵۱۶	۴	۵۲۰	(۱۷,۹۵۴)
جمع	۲,۰۵۹,۱۵۹	۰	۲,۰۵۹,۱۵۹	۱۷,۳۴۴	۲,۰۷۶,۵۰۳	۳,۱۲۵,۰۱۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۴۲,۷۸۵,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۱,۸۵۳	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	۲۱,۹۷۱,۱۴۴	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	۶۵,۲۵۷,۵۹۶	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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات كاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۷۰,۲۹۶	۰	۱,۵۷۵	۱	۱۳۱,۴۵۰	۷۱,۸۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۳	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۲۱.۹۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۹۲۲,۵۴۶	۰	۵,۰۵۴,۵۹۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۶,۹۷۷,۱۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۲	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۲
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۵,۶۷۳	۰	(۱۷۳)	۱	۱۰,۷۷۰	۵,۴۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۴۴,۸۳۹,۰۵۶	۰	۴,۶۹۸,۲۹۴	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۴۹,۵۳۷,۳۵۰		۱۱	۴,۹۰۱,۶۴۱	(۲۱,۸۸۹)	۱۱	۴,۸۷۹,۷۵۲	۱۸	۴۰,۷۹۵,۶۱۴	۶۲.۸۲	(۲۱,۸۸۹)	۱۸	۴۰,۷۷۳,۷۲۵	۶۲.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۱۲,۰۰۵	۰	۱,۱۶۹	۱	۱۳,۸۳۰	۱۳,۱۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۱	۱۱۷	۱۱۶	(۱۱۷)	(۱۱۵)	۱	۰	۱		۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۱	۱۳۷,۰۰۱	۰.۲۱	(۱۱۷)	۱	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱
جمع	۱۲	۴۳,۹۴۴,۷۱۶	۱۷۶,۸۴۹,۶۹۱	(۱۱۷)	۹,۷۵۵,۳۴۰	۱۲	۴۳,۹۴۴,۵۹۹	۱۸۶,۶۰۵,۰۳۱		۱۷	۲۱,۹۹۳,۰۳۳	(۲۱,۸۸۹)	۱۷	۲۱,۹۷۱,۱۴۴	۲۹	۶۴,۹۳۷,۷۴۹	۹۹.۹۹	(۲۲,۰۰۶)	۲۹	۶۴,۹۱۵,۷۴۳	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل

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
ذخيره کاهش 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																					
//																					

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	۶,۹۹۷,۵۹۸	۰	۰	۳۶۹,۵۱۰	43.56	۵,۲۹۹,۸۹۸	۷,۳۶۷,۱۰۸	۱,۸۳۶	۲,۵۵۲	۲,۰۶۷,۲۱۰
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۹۴,۶۳۶	۶,۱۱۰,۴۱۹	۱۱,۷۹۳,۶۷۱	۰	۰	۱۷۵,۷۳۴	34.05	۶,۱۱۰,۴۱۹	۱۱,۹۶۹,۴۰۵	۳,۱۲۹	۶,۱۳۰	۵,۸۵۸,۹۸۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۳۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۹۲۲,۵۴۶	۰	۰	۵,۰۵۴,۵۹۰	7.18	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۶,۹۷۷,۱۳۶	۶۱۴	۳,۲۹۲	۳۰,۰۸۲,۵۶۰
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۳,۴۵۷,۹۶۷	۰	۰	۵۷۴,۵۰۰	36.38	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۴,۰۳۲,۴۶۷	۵,۷۳۰	۳۴,۴۴۰	۱۱,۶۹۷,۹۳۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۱۰,۱۹۸,۶۰۰	۰	۰	۳,۵۷۴,۸۹۵	10.87	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۱۳,۷۷۳,۴۹۵	۶۳۳	۳,۴۶۹	۹۳,۰۰۵,۱۱۵
الکتریک خودرو شرق	۲,۴۳۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۵,۶۵۷	۳۱۵,۰۱۹	۶۰۹,۲۷۳	۰	۰	۳۰,۴۶۴	4.18	۳۱۵,۰۱۹	۶۳۹,۷۳۷	۳,۱۰۲	۶,۳۰۰	۳۲۴,۷۱۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۵,۶۷۲	۰	۰	(۱۷۳)	۰	۱۰,۷۷۰	۵,۴۹۹	۹۹۳	۵۰۷	(۵,۲۷۱)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۵۵	۰	۰	(۱)	۰	۲	۵۴	۲۱۰	۵,۶۹۰	۵۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۳,۸۳۰	۱۲,۰۰۵	۰	۰	۱,۱۶۹	۰	۱۳,۸۳۰	۱۳,۱۷۴	۱۲,۵۴۵	۱۱,۹۵۰	(۶۵۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۷۰,۲۹۶	۰	۰	۱,۵۷۵	0.43	۱۳۱,۴۵۰	۷۱,۸۷۱	۲,۲۵۴	۱,۷۷۹	(۵۹,۵۷۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰۲	۱۱۷	۱۱۶	(۲۰۰)	(۱۱۷)	(۱۱۵)	۰	۰	۱	۰	۵۷۹,۳۲۰	۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۸۷۸,۹۹۸	۱۷۵,۰۶۷,۷۹۹		(۱۱۷)	۹,۷۸۲,۱۴۸		۴۱,۸۷۸,۸۸۱	۱۸۴,۸۴۹,۹۴۷			۱۴۲,۹۷۱,۰۶۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۸۱,۸۹۲	۰	۰	(۲۶,۸۰۸)	30.87	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۵۵,۰۸۴	۲,۴۶۵	۴,۰۵۹	۶۸۹,۳۶۶

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۸۱,۸۹۲		۰	(۲۶,۸۰۸)		۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۵۵,۰۸۴			۶۸۹,۳۶۶
جمع				۴۲,۹۴۴,۷۱۶	۱۷۶,۸۴۹,۶۹۱		(۱۱۷)	۹,۷۵۵,۳۴۰		۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۸۶,۶۰۵,۰۳۱			۱۴۳,۶۶۰,۴۳۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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 گذاری سمند	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳۰	۱۴,۱۴۶,۶۵۰	۳,۴۹۳	
خدمات بیمه ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۴۶۲,۴۸۶	
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	۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	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	
سایر شرکتهای 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	۱۳,۱۶۳,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۰۵۹	۲۲۲,۲۳۳	۴,۱۲۳,۹۵۶	۱۳,۰۵۱	۸۴.۳	۲۳۵,۲۸۴	۲۱,۲۰۲	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۶۹۲,۰۱۰,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۷۵,۸۵۵	۶۱۵,۲۷۹	۱۱,۷۶۵,۰۵۸	(۳۴,۰۲۱)	۱۱.۸۸	۵۸۱,۲۵۸	۲,۸۹۲	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم-مهركام پارس	۸۲,۴۱۲,۴۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۹,۴۲۴	۲۶۷,۷۳۳	۳۳,۰۵۰	(۹۱۹)	۱۰۰	۲۶۶,۸۱۳	۳,۲۳۸	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- توسعه و عمران شهرستان نائین	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۲۲۷,۱۲۳	۰	۰	۱۰۰	۲۲۷,۱۲۳	۴,۹۹۱	
جمع				۲۱,۹۹۳,۰۳۳		(۲۱,۸۸۹)		۲۱,۹۷۱,۱۴۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو	۴,۲۱۵,۰۰۰	۳,۷۸۴	۰	۱۵,۹۵۳
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳	۰	۴,۱۶۶
جمع			۰	۲۰,۱۱۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو	۹۱,۰۴۴	۳۱,۸۷۴	۲,۹۰۲	۳۸,۲۲۳	۳,۴۸۰	۵۷۸
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۱۱,۷۶۵,۰۵۸	۲,۸۹۱	۳۴,۰۲۱	۳,۶۰۶	۴۲,۴۳۳	۸,۴۱۲
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۱,۵۶۶,۹۵۰	۳,۲۴۵	۵,۰۸۵	۲,۶۲۷	۴,۱۱۷	(۹۶۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۱۱۷	۵۷۵,۰۰۰	۱۱۵	(۲)
جمع			۴۲,۱۲۵		۵۰,۱۴۵	۸,۰۲۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
لبخند فارابي	۷۸۰,۹۶۶	۱۳,۸۹۱	۱۳,۸۹۱	۰	۰	۰	۷۸۰,۹۶۶	۱۳,۸۹۱	۱۴,۲۳۸	۳۴۷
افرا نماد پایدار	۳,۷۴۰,۴۸۰	۱۱۶,۰۹۷	۱۱۶,۰۹۷	۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۴۸۰	۱۱۶,۰۹۷	۱۱۹,۰۴۱	۲,۹۴۴
نوع دوم کارا	۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۰۲	۳۰۵,۱۰۲	(۴,۳۵۰,۹۳۹)	(۹۳,۲۳۷)	۹۱	۹,۹۶۹,۰۶۱	۲۱۱,۸۶۵	۲۱۷,۸۹۴	۶,۰۲۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۸۴۱,۴۴۶	۴۳۵,۰۹۰	۴۳۵,۰۹۰	(۴,۳۵۰,۹۳۹)	(۹۳,۲۳۷)	۹۱	۱۴,۴۹۰,۵۰۷	۳۴۱,۸۵۳	۳۵۱,۱۷۳	۹,۳۲۰
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		
جمع		۴۳۵,۰۹۰			(۹۳,۲۳۷)	۹۱		۳۴۱,۸۵۳		
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										