صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش سرمايه 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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 تضمين شده	۳۴,۹۵۰	۰	۳۴,۹۵۰	۲,۴۷۲	۳۷,۴۲۲	۸,۶۳۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸,۸۹۰	۰	۵۸,۸۹۰	(۹,۳۶۱)	۴۹,۵۲۹	۱,۶۴۷,۰۶۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۶۴)
ساير درآمدها	۴۶۶	۲	۴۶۸	۰	۴۶۸	(۱۷,۹۵۴)
جمع	۲,۰۶۵,۸۱۶	۲	۲,۰۶۵,۸۱۸	(۶,۸۸۹)	۲,۰۵۸,۹۲۹	۳,۱۲۵,۰۱۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۴۲,۷۸۵,۸۰۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۷,۷۱۷	۲۶۰,۱۲۵
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲۱,۹۸۴,۲۱۴	۲۲,۰۳۱,۱۷۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۶۴,۹۵۶,۵۳۰	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				کل 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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات كاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۵۶,۵۶۰	۰	۴,۸۰۷	۱	۱۳۱,۴۵۰	۶۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰	۰.۲	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	۲۱.۸۹	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۰	۲۱.۸۹	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	۳.۵۶	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۳.۵۶	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰.۶۲	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۵,۳۵۱,۵۷۸	۰	۴۹۴,۲۲۷	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۵,۸۴۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۰	۱۰.۶	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۲
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۳,۹۴۸	۰	۵۷۴	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰	۰.۰۲	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۹۷,۸۷۳,۳۱۶	۰	۳۱,۰۸۲,۷۰۴	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۲۸,۹۵۶,۰۲۰	۱۱	۴,۹۹۳,۹۴۲	(۱۰۱,۱۲۰)	۱۱	۴,۸۹۲,۸۲۲	۶۲.۸۸	۱۸	۴۰,۸۸۷,۹۱۵	(۱۰۱,۱۲۰)	۱۰۰	۱۸	۴۰,۷۸۶,۷۹۵	۶۲.۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۸,۸۵۲	۰	۸۳۸	۱	۱۳,۸۳۰	۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰	۰.۰۲	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰.۲۱	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱
جمع	۱۱	۴۳,۹۴۴,۵۹۹	۱۲۳,۲۹۴,۲۵۴	۰	۳۱,۵۸۳,۱۵۰	۱۱	۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۵۴,۸۷۷,۴۰۴	۱۷	۲۲,۰۸۵,۳۳۴	(۱۰۱,۱۲۰)	۱۷	۲۱,۹۸۴,۲۱۴	۱۰۰	۲۸	۶۵,۰۲۹,۹۳۳	(۱۰۱,۱۲۰)	۱۰۰	۲۸	۶۴,۹۲۸,۸۱۳	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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد															
به دليل تغييرات قيمت بوده است															

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مهرکام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۷۹۷,۹۹۹	۵,۲۹۹,۸۹۸	۵,۲۳۳,۷۶۴	۰	۰	۹۹۸,۸۳۲	۴۳.۵۶	۵,۲۹۹,۸۹۸	۶,۲۳۲,۵۹۶	۱,۸۳۶	۲,۱۵۹	۹۳۲,۶۹۸
صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۹۴,۶۳۶	۶,۱۱۰,۴۱۹	۹,۸۰۲,۰۲۵	۰	۰	۱۸۱,۵۹۱	۳۴.۰۵	۶,۱۱۰,۴۱۹	۹,۹۸۳,۶۱۶	۳,۱۲۹	۵,۱۱۳	۳,۸۷۳,۱۹۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۲۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۵,۲۵۱,۵۷۸	۰	۰	۴۹۴,۲۲۷	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۵,۸۴۵,۸۰۵	۶۱۴	۲,۳۰۱	۱۸,۹۵۱,۲۲۹
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۹,۷۶۶,۴۹۹	۰	۰	۴,۹۷۹,۰۰۰	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۴,۷۴۵,۴۹۹	۵,۷۳۰	۳۶,۱۹۰	۱۲,۴۱۰,۹۶۲
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۷۰,۸۰۹,۱۶۰	۰	۰	۲۴,۹۵۸,۶۷۱	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۹۵,۷۶۷,۸۳۱	۶۳۳	۲,۹۲۰	۷۴,۹۹۹,۴۵۱
الکتريک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۵,۶۵۷	۳۱۵,۰۱۹	۴۷۹,۴۹۸	۰	۰	۶۱,۰۲۹	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۵۴۰,۵۲۷	۳,۱۰۲	۵,۲۲۳	۲۲۵,۵۰۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۳,۹۴۸	۰	۰	۵۷۴	۰	۱۰,۷۷۰	۴,۵۲۲	۹۹۳	۴۱۷	(۶,۲۴۸)
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۴۵	۰	۰	۵	۰	۲	۵۰	۲۱۰	۵,۲۸۸	۴۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۳,۸۳۰	۸,۸۵۲	۰	۰	۸۳۸	۰	۱۳,۸۳۰	۹,۶۹۰	۱۲,۵۴۵	۸,۷۹۰	(۴,۱۴۰)
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۵۶,۵۶۰	۰	۰	۴,۸۰۷	۰.۴۳	۱۳۱,۴۵۰	۶۱,۳۶۷	۳,۲۵۴	۱,۵۱۹	(۷۰,۰۸۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۸۷۸,۸۸۱	۱۲۱,۵۱۱,۹۲۹		۰	۳۱,۶۷۹,۵۷۴		۴۱,۸۷۸,۸۸۱	۱۵۳,۱۹۱,۵۰۳			۱۱۱,۳۱۲,۶۲۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۸۲,۳۲۵	۰	۰	(۹۶,۴۲۴)	۳۰.۸۷	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۶۸۵,۹۰۱	۲,۴۶۵	۳,۸۹۹	۶۲۰,۱۸۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۸۲,۳۲۵		۰	(۹۶,۴۲۴)		۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۶۸۵,۹۰۱			۶۲۰,۱۸۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۲۳,۲۹۴,۲۵۴		۰	۳۱,۵۸۳,۱۵۰		۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۵۴,۸۷۷,۴۰۴			۱۱۱,۹۳۲,۸۰۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
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	
پلاستيکهاي 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 خودروکار	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 اردکان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الکتريک 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 نيرومحرکه	۵۴,۸۱۳,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰,۷۰۵	۳۵۰,۰۸۰	۲,۷۳۵,۳۲۴	۱۳,۷۸۴	۹۰.۸۱	۳۶۳,۸۶۴	۷,۳۱۰	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۷,۸۹۶,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۲,۳۷۹	۲۶۴,۵۳۲	(۱,۶۸۶,۰۰۰)	(۵۳,۴۶۲)	۸۴.۳	۲۱۱,۰۷۰	۳۱,۷۰۹	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۷۴۶,۰۸۱,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۹۶,۸۹۱	۶۱۳,۳۹۶	(۵,۹۶۲,۴۶۱)	(۱۸,۶۳۲)	۱۱.۸۸	۵۹۴,۷۶۴	۲,۸۶۷	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم-مهرکام پارس	۸۸,۳۱۹,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۰,۴۷۴	۳۳۳,۴۰۱	۱۳,۰۱۱,۰۵۰	(۴۲,۸۱۰)	۱۰۰	۲۹۰,۵۹۱	۳,۲۹۰	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم-توسعه و عمران شهرستان نائين	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۲۲۷,۱۲۳	۰	۰	۱۰۰	۲۲۷,۱۲۳	۴,۹۹۱	

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)	
جمع				۲۲,۰۸۵,۳۳۴		(۱۰۱,۱۲۰)		۲۱,۹۸۴,۲۱۴		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
افرا نماد پایدار	۳,۴۶۵,۴۸۰	۱۰۲,۶۹۶	۱۰۲,۶۹۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۸۸۱)	۶۴	۴۶۵,۴۸۰	۱۴,۱۳۲	۱۴,۱۳۲	۰
لبخند فارابي	۶,۰۳۱,۸۶۳	۱۰۲,۴۰۳	۱۰۲,۴۰۳	(۵,۲۵۰,۸۹۷)	(۹۰,۱۲۴)	۸۷	۷۸۰,۹۶۶	۱۳,۵۸۵	۱۳,۵۸۵	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۹,۴۹۷,۳۴۳	۲۰۵,۰۹۹	۲۰۵,۰۹۹	(۸,۲۵۰,۸۹۷)	(۱۸۰,۰۰۵)	۱۵۱	۱,۲۴۶,۴۴۶	۲۷,۷۱۷	۲۷,۷۱۷	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۰۵,۰۹۹			(۱۸۰,۰۰۵)	۱۵۱		۲۷,۷۱۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضيحات

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 اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحرکه	۲,۷۳۵,۳۲۴	۵,۰۳۹	۰	۱۳,۷۸۴
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۳۷۱,۸۲۳	۲,۸۶۶	۰	۱,۰۶۶
جمع			۰	۱۴,۸۵۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱,۶۸۶,۰۰۰	۳۱,۷۰۹	۵۳,۴۶۲	۳۷,۱۷۰	۶۲,۶۶۹	۹,۲۰۷
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۶,۳۳۴,۲۸۴	۳,۱۰۹	۱۹,۶۹۸	۲,۸۹۳	۱۸,۳۳۰	(۱,۳۶۸)
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- مهرکام پارس	۱۳,۰۱۱,۰۵۰	۳,۲۹۰	۴۲,۸۱۰	۱,۹۵۶	۲۵,۴۵۹	(۱۷,۳۵۱)
جمع			۱۱۵,۹۷۰		۱۰۶,۴۵۸	(۹,۵۱۲)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۹۷۱,۵۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۹۷۱,۵۱۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰