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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۹۷۰,۲۹۷	۰	۱,۹۷۰,۲۹۷	۱,۲۱۳	۱,۹۷۱,۵۱۰	۱,۵۲۵,۹۳۱
درآمد سود تضمين شده	۳۰,۱۲۹	۰	۳۰,۱۲۹	۴,۸۲۱	۳۴,۹۵۰	۸,۶۳۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱,۰۱۳	۰	۶۱,۰۱۳	(۲,۱۲۳)	۵۸,۸۹۰	۱,۶۴۷,۰۶۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۶۴)
ساير درآمدها	۴۶۰	۴	۴۶۴	۲	۴۶۶	(۱۷,۹۵۴)
جمع	۲,۰۶۱,۸۹۹	۴	۲,۰۶۱,۹۰۳	۳,۹۱۳	۲,۰۶۵,۸۱۶	۳,۱۲۵,۰۱۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ...)	۱۷۰,۱۴۹	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	۲۲,۰۸۵,۳۳۴	۲۲,۰۳۱,۱۷۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۵,۲۰۰,۰۸۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۶۴,۹۲۲	۰	(۸,۳۶۲)	۱	۱۳۱,۴۵۰	۵۶,۵۶۰			۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲۱	۰	۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۴	۱۴,۲۳۶,۳۵۶	۱۷.۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۲۳	۲۱.۸۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۷۶	۰	۰	۳.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۶	۰	۰	۰.۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۰,۳۴۱,۹۱۷	۰	۵,۰۰۹,۶۶۱	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۵,۳۵۱,۵۷۸			۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۱.۲۲	۰	۰	۱۰.۶
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۶۲۰	۰	(۶۷۲)	۱	۱۰,۷۷۰	۳,۹۴۸			۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۱۱,۶۷۵,۶۵۴	۰	(۱۳,۸۰۲,۳۳۸)	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۹۷,۸۷۳,۳۱۶			۱۱	۵,۰۰۲,۳۴۴	(۸,۳۰۲)	۴,۹۹۳,۹۴۲	۱۸	۴۰,۸۹۶,۲۱۷	۶۶.۵۶	(۸,۳۰۲)	(۰.۲۳)	۶۲.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۱۰,۶۲۷	۰	(۱,۷۷۵)	۱	۱۳,۸۳۰	۸,۸۵۲			۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۱
جمع	۱۱	۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۳۲,۰۹۷,۷۴۰	۰	(۸,۸۰۳,۴۸۶)	۱۱	۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۲۳,۲۹۴,۲۵۴			۱۷	۱۸,۴۹۳,۶۳۶	۳,۵۹۱,۶۹۸	۲۲,۰۸۵,۳۳۴	۲۸	۶۱,۴۳۸,۲۳۵	۹۹.۹۸	۳,۵۹۱,۶۹۸	۱۰۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

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

به دليل تغييرات قيمت بوده است

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مهركام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۷۹۷,۹۹۹	۵,۲۹۹,۸۹۸	۶,۳۷۶,۹۳۶	۰	۰	(۱,۱۴۳,۱۷۲)	۴۳.۵۶	۵,۲۹۹,۸۹۸	۵,۲۳۳,۷۶۴	۱,۸۳۶	۱,۸۱۳	(۶۶,۱۳۴)
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۹۴,۶۳۶	۶,۱۱۰,۴۱۹	۹,۹۴۶,۵۱۷	۰	۰	(۱۴۴,۴۹۲)	۳۴.۰۵	۶,۱۱۰,۴۱۹	۹,۸۰۲,۰۲۵	۳,۱۲۹	۵,۰۲۰	۳,۶۹۱,۶۰۶
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۲۲,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۰,۳۴۱,۹۱۷	۰	۰	۵,۰۰۹,۶۶۱	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۵,۳۵۱,۵۷۸	۶۱۴	۲,۲۵۷	۱۸,۴۵۷,۰۰۲
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۸,۴۰۹,۷۰۱	۰	۰	۱,۳۵۶,۷۹۸	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۹,۷۶۶,۴۹۹	۵,۷۳۰	۲۳,۹۷۰	۷,۴۳۱,۹۶۲
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۸۴,۶۸۲,۳۷۷	۰	۰	(۱۳,۸۷۳,۲۱۷)	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۷۰,۸۰۹,۱۶۰	۶۳۳	۲,۱۵۹	۵۰,۰۴۰,۷۸۰
الكتريک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۵,۶۵۷	۳۱۵,۰۱۹	۵۰۳,۲۶۰	۰	۰	(۲۳,۷۶۲)	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۴۷۹,۴۹۸	۳,۱۰۲	۴,۷۲۲	۱۶۴,۴۷۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۴,۶۲۰	۰	۰	(۶۷۲)	۰	۱۰,۷۷۰	۳,۹۴۸	۹۹۳	۳۶۴	(۶,۸۲۲)
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۲۸	۲	۴۹	۰	۰	(۴)	۰	۲	۴۵	۲۱۰	۴,۷۸۳	۴۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۳,۸۳۰	۱۰,۶۲۷	۰	۰	(۱,۷۷۵)	۰	۱۳,۸۳۰	۸,۸۵۲	۱۲,۵۴۵	۸,۰۳۰	(۴,۹۷۸)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۶۴,۹۲۲	۰	۰	(۸,۳۶۲)	۰.۴۳	۱۳۱,۴۵۰	۵۶,۵۶۰	۳,۲۵۴	۱,۴۰۰	(۷۴,۸۹۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۸۷۸,۸۸۱	۱۳۰,۳۴۰,۹۲۶		۰	(۸,۸۲۸,۹۹۷)		۴۱,۸۷۸,۸۸۱	۱۲۱,۵۱۱,۹۲۹			۷۹,۶۳۳,۰۴۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۵۶,۸۱۴	۰	۰	۲۵,۵۱۱	۳۰.۸۷	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۸۲,۳۲۵	۲,۴۶۵	۴,۱۲۲	۷۱۶,۶۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۵۶,۸۱۴		۰	۲۵,۵۱۱		۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۸۲,۳۲۵			۷۱۶,۶۰۷
جمع				۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۳۲,۰۹۷,۷۴۰		۰	(۸,۸۰۳,۴۸۶)		۴۳,۹۴۴,۵۹۹	۱۲۳,۲۹۴,۲۵۴			۸۰,۳۴۹,۶۵۵

توضيحات

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	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	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	۲۸,۶۲۲,۲۸۴	۱۸۴,۶۲۲	۰	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۲۲	۶,۴۴۸	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۵۱,۸۰۱,۲۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰,۷۰۵	۳۵۰,۰۸۰	۰	۰	۹۰.۸۱	۳۵۰,۰۸۰	۷,۴۴۲	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۹,۸۹۶,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۲,۳۷۹	۲۶۴,۵۳۲	۰	۰	۸۴.۳	۲۶۴,۵۳۲	۳۱,۷۰۹	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۷۹۶,۲۷۰,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۹۶,۸۹۱	۶۱۳,۳۹۶	۰	۰	۱۱.۸۸	۶۱۳,۳۹۶	۲,۸۷۴	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم-مهركام پارس	۱۰۱,۳۳۰,۴۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۹۹,۹۷۴	۳۳۸,۸۹۴	(۱,۶۶۹,۵۰۰)	(۵,۴۹۳)	۱۰۰	۳۳۳,۴۰۱	۳,۲۹۰	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم-توسعه و عمران شهرستان نائين	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۷,۳۱۱	۲۲۹,۹۳۲	(۵۶۲,۸۰۰)	(۲,۸۰۹)	۱۰۰	۲۲۷,۱۲۳	۴,۹۹۱	
جمع				۱۸,۴۹۳,۶۳۶		۳,۵۹۱,۶۹۸		۲۲,۰۸۵,۳۳۴		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
لبخند فارابي	۶,۰۳۱,۸۶۳	۸۵,۰۶۵	۹۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۶,۰۳۱,۸۶۳	۸۵,۰۶۵	۱۰۲,۴۰۳	۱۷,۳۳۸
افرا نماد پايدار	۳,۴۶۵,۴۸۰	۸۵,۰۸۴	۱۰۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۴۸۰	۸۵,۰۸۴	۱۰۲,۶۹۶	۱۷,۶۱۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹,۴۹۷,۳۴۳	۱۷۰,۱۴۹	۲۰۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۹,۴۹۷,۳۴۳	۱۷۰,۱۴۹	۲۰۵,۰۹۹	۳۴,۹۵۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۷۰,۱۴۹			۰	۰		۱۷۰,۱۴۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
سرمايه گذاري سمند	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 سهم آشنا يكم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۵۶۲,۸۰۰	۴,۹۹۱	۲,۸۰۹	۴,۱۸۴	۲,۳۵۵	(۴۵۴)
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۱,۶۶۹,۵۰۰	۳,۲۹۰	۵,۴۹۳	۲,۲۹۰	۳,۸۲۴	(۱,۶۶۹)
سرمايه گذاري سمند (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۳,۶۰۸,۳۰۲		۳,۶۰۶,۱۷۹	(۲,۱۲۳)

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 / * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۱۰۲,۴۳۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۱,۲۱۳ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۲۱۳ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۲۱۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۹۷۰,۲۹۷
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰