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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۹۷۰,۲۹۷	۰	۱,۹۷۰,۲۹۷	۰	۱,۹۷۰,۲۹۷	۱,۵۲۵,۹۳۱
درآمد سود تضمين شده	۲۴,۱۵۷	۰	۲۴,۱۵۷	۵,۹۷۳	۳۰,۱۲۹	۸,۶۳۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰,۹۴۳	۰	۶۰,۹۴۳	۷۰	۶۱,۰۱۳	۱,۶۴۷,۰۶۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۶۴)
ساير درآمدها	۴۵۹	۰	۴۵۹	۱	۴۶۰	(۱۷,۹۵۴)
جمع	۲,۰۵۵,۸۵۶	۰	۲,۰۵۵,۸۵۶	۶,۰۴۳	۲,۰۶۱,۸۹۹	۳,۱۲۵,۰۱۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۲۲,۰۹۳,۶۳۶	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	۶۵,۲۰۸,۳۸۴	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
محصولات كاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۵۶,۸۰۲	۰	۸,۱۲۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۶۴,۹۲۲	۰	۰	۰	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	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۱۶.۴۱	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۱۶.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۷	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۱	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۳	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۸,۱۵۲,۹۵۲	۲۳۰,۰۲۳	۲,۱۸۸,۹۶۵	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۰,۳۴۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۰.۲۸	۲۳۰,۰۲۳	۱۰۰	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵.۵۵	۰	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵.۵۴
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۱۷۵	۰	۴۴۵	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۰۱,۷۵۱,۱۰۷	۰	۹,۹۲۴,۵۴۷	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۱۱,۶۷۵,۶۵۴	۱۱	۵,۰۰۲,۲۴۴	۰	۵,۰۰۲,۲۴۴	۱۱	۰	۱۱	۵,۰۰۲,۲۴۴	۱۸	۴۰,۸۹۶,۲۱۷	۶۳.۱	۰	۱۸	۴۰,۸۹۶,۲۱۷	۶۲.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۹,۳۴۸	۰	۱,۲۷۹	۱	۱۳,۸۳۰	۱۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱
جمع	۱۱	۴۲,۷۱۴,۵۷۶	۱۱۹,۹۷۴,۳۸۴	۲۳۰,۰۲۳	۱۲,۱۲۳,۳۵۶	۱۱	۴۳,۹۴۴,۵۹۹	۱۳۲,۰۹۷,۷۴۰	۱۸	۲۲,۰۹۳,۶۳۶	۰	۲۲,۰۹۳,۶۳۶	۱۸	۰	۱۸	۲۲,۰۹۳,۶۳۶	۲۹	۶۴,۸۰۸,۲۱۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۳۰,۰۲۳	۱۰۰	۶۵,۰۳۸,۲۳۵	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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																						
بدليل تغييرات قيمت بازار می باشد																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مهرکام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۷۹۷,۹۹۹	۵,۲۹۹,۸۹۸	۵,۵۳۶,۸۷۸	۰	۰	۸۴۰,۰۵۸	۴۳.۵۶	۵,۲۹۹,۸۹۸	۶,۳۷۶,۹۳۶	۱,۸۳۶	۲,۲۰۹	۱,۰۷۷,۰۳۸
صنعتي نیرو محرکه (نیروي محرکه موتورسیکلت ایران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۹۴,۶۳۶	۶,۱۱۰,۴۱۹	۸,۷۹۲,۵۳۳	۰	۰	۱,۱۵۳,۹۸۴	۳۴.۰۵	۶,۱۱۰,۴۱۹	۹,۹۴۶,۵۱۷	۳,۱۲۹	۵,۰۹۴	۳,۸۳۶,۰۹۸
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۷۲۲,۹۶۶	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۸,۱۵۲,۹۵۲	۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۲۳	۲,۱۸۸,۹۶۵	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۰,۳۴۱,۹۱۷	۶۱۴	۱,۸۱۱	۱۳,۴۴۷,۳۴۱
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۷,۴۸۸,۸۷۱	۰	۰	۹۲۰,۸۳۰	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۸,۴۰۹,۷۰۱	۵,۷۳۰	۲۰,۶۴۰	۶,۰۷۵,۱۶۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۷۷,۴۹۹,۷۸۹	۰	۰	۷,۱۸۲,۵۸۸	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۸۴,۶۸۲,۳۷۷	۶۳۳	۲,۵۸۲	۶۳,۹۱۳,۹۹۷
الکتریک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۵,۶۵۷	۳۱۵,۰۱۹	۴۵۶,۹۵۵	۰	۰	۴۶,۳۰۵	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۵۰۳,۲۶۰	۳,۱۰۲	۴,۹۵۶	۱۸۸,۲۴۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۴,۱۷۵	۰	۰	۴۴۵	۰	۱۰,۷۷۰	۴,۶۲۰	۹۹۳	۴۲۶	(۶,۱۵۰)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۴۴	۰	۰	۵	۰	۲	۴۹	۲۱۰	۵,۲۱۰	۴۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۳,۸۳۰	۹,۳۴۸	۰	۰	۱,۲۷۹	۰	۱۳,۸۳۰	۱۰,۶۲۷	۱۲,۵۴۵	۹,۶۴۰	(۳,۲۰۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۵۶,۸۰۲	۰	۰	۸,۱۲۰	۰.۴۳	۱۳۱,۴۵۰	۶۴,۹۲۲	۳,۲۵۴	۱,۶۰۷	(۶۶,۵۲۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۶۴۸,۸۵۸	۱۱۷,۹۹۸,۳۴۷		۲۳۰,۰۲۳	۱۲,۳۴۲,۵۷۹		۴۱,۸۷۸,۸۸۱	۱۳۰,۳۴۰,۹۲۶			۸۸,۴۶۲,۰۴۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۹۷۶,۰۳۷	۰	۰	(۲۱۹,۲۲۳)	۳۰.۸۷	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۵۶,۸۱۴	۲,۴۶۵	۴,۰۶۳	۶۹۱,۰۹۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۹۷۶,۰۳۷		۰	(۲۱۹,۲۲۳)		۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۷۵۶,۸۱۴			۶۹۱,۰۹۶
جمع				۴۲,۷۱۴,۵۷۶	۱۱۹,۹۷۴,۳۸۴		۲۳۰,۰۲۳	۱۲,۱۲۳,۲۵۶		۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱۳۲,۰۹۷,۷۴۰			۸۹,۱۵۳,۱۴۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
سرمایه گذاري سمند	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳.۳۳	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۲۳,۴۳۷	
خدمات بیمه ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۴۶۲,۴۸۶	
ریخته گري آلومینیوم ایران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۳,۲۱۶	
صنایع ریخته گري ایران خودرو	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۳۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۰,۶۲۹	۷۴۶	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۴۰۵,۷۲۴,۰۰۰	
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پلاستیکهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۱۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۱,۱۹۹	

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)	
حمایت گستر ایران 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	
صنایع تولید تجهیزات خودروهاي گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۱	۰	۰	۴۹	۱	۰	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي اردکان	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 امید لوتوس پارسیان- الکتریک خودرو شرق	۳۶,۴۲۷,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۲,۲۸۴	۱۸۴,۶۳۲	۰	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۳۲	۶,۴۴۸	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان- صنعتي نیرومحرکه	۵۱,۸۰۱,۲۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰,۷۰۵	۳۵۰,۰۸۰	۰	۰	۹۰.۸۱	۳۵۰,۰۸۰	۷,۴۴۳	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان- محورسازان ایران خودرو	۹,۸۹۶,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۲,۳۷۹	۲۶۴,۵۳۲	۰	۰	۸۴.۳	۲۶۴,۵۳۲	۳۱,۷۰۹	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۱,۹۷۰,۴۲۳,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۹۶,۸۹۱	۶۱۳,۳۹۶	۰	۰	۱۰.۸۳	۶۱۳,۳۹۶	۲,۸۷۴	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۱۰۲,۹۹۹,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۹۹,۹۷۴	۳۳۸,۸۹۴	۰	۰	۱۰۰	۳۳۸,۸۹۴	۳,۲۹۰	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- توسعه و عمران شهرستان نائین	۴۶,۰۶۷,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۷,۳۱۱	۲۲۹,۹۳۲	۰	۰	۱۰۰	۲۲۹,۹۳۲	۴,۹۹۱	
سرمایه گذاري سمند (حق تقدم)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶.۶۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۲,۰۹۳,۶۳۶		۰		۲۲,۰۹۳,۶۳۶		
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:										
لبخند فارابي	۸,۷۶۱,۸۶۳	۱۳۰,۰۶۳	۱۴۱,۹۳۳	(۲,۷۳۰,۰۰۰)	۴۵,۰۳۷	۳۸	۶,۰۳۱,۸۶۳	۸۵,۰۶۵	۹۹,۸۹۴	۱۴,۸۲۹
افرا نماد پایدار	۵,۰۲۶,۴۸۰	۱۳۰,۰۶۲	۱۴۲,۳۵۰	(۱,۵۶۱,۰۰۰)	۴۵,۰۱۱	۳۲	۳,۴۶۵,۴۸۰	۸۵,۰۸۴	۱۰۰,۳۸۵	۱۵,۳۰۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۳,۷۸۸,۳۴۳	۲۶۰,۱۲۵	۲۸۴,۲۸۳	(۴,۲۹۱,۰۰۰)	۹۰,۰۴۸	۷۰	۹,۴۹۷,۳۴۳	۱۷۰,۱۴۹	۲۰۰,۲۷۹	۳۰,۱۳۰
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:										

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)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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
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		۲۶۰,۱۲۵			۹۰,۰۴۸	۷۰		۱۷۰,۱۴۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه 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
بانک پارسيان	۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳	۲۳۰,۰۲۳	۰
جمع			۲۳۰,۰۲۳	۰

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
جمع			۰		۰	۰

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 *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۹۷۰,۲۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۹۷۰,۲۹۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									