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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	۱۶,۰۱۱	(۱۹۴)	۱۵,۸۱۷	۸,۳۴۰	۲۴,۱۵۷	۸,۶۳۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰,۸۸۳	۰	۶۰,۸۸۳	۶۰	۶۰,۹۴۳	۱,۶۴۷,۰۶۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۶۴)
ساير درآمدها	۰	۳۲۴	۳۲۴	۱۳۵	۴۵۹	(۱۷,۹۵۴)
جمع	۲,۰۴۷,۱۹۱	۱۳۰	۲,۰۴۷,۳۲۱	۸,۵۳۵	۲,۰۵۵,۸۵۶	۳,۱۲۵,۰۱۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۴۲,۷۱۴,۵۷۶	۴۲,۷۸۵,۸۰۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۶۰,۱۲۵	۰
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	۶۵,۰۶۸,۳۳۷	۶۴,۸۱۶,۹۷۲
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام سایر شرکتها								کل سرمایه‌گذاری در سهام							
					ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات كاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۶۹,۹۳۲	۰	۱	(۱۳,۱۳۰)	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۰۲	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰	۰.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۱۶.۴۲	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۱۶.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۷	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۳.۵۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۳	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰.۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۲۰,۷۸۴,۲۹۷	۰	۱	(۲,۶۳۱,۲۴۵)	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۰.۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۱۵۲,۹۵۲	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۰.۲۹	۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۰	۰	۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۰	۰	۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۰	۱۰.۲۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵.۵۶	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵.۵۵
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۷۰۷	۰	۱	(۵۳۲)	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۷۵	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۱	۱۰,۷۷۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۲۰,۸۵۷,۳۱۴	۰	۷	(۱۹,۱۰۶,۲۰۷)	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۶۳.۱	۱۱	۱۶,۳۳۹	۴,۹۸۵,۹۰۵	۶۳.۰۹	۱۱	۱۰۱,۷۵۱,۱۰۷	۴,۹۸۵,۹۰۵	۶۳.۰۹	۱۱	۵,۰۰۲,۲۴۴	۱۶,۳۳۹	۶۳.۰۹	۱۸	۴۰,۸۷۹,۸۷۸	۱۶,۳۳۹	۱۰۰	۱۸	۴۰,۸۹۶,۲۱۷	۰	۶۳.۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۹,۷۳۳	۰	۱	(۲۷۵)	۱۳,۸۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۴۸	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۱	۱۳,۸۳۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰.۲۱
جمع	۱۱	۴۲,۷۱۴,۵۷۶	۱۴۱,۷۲۵,۹۷۳	۰	۱۱	(۲۱,۷۵۱,۵۸۹)	۴۲,۷۱۴,۵۷۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۸	۱۶,۳۳۹	۳۲,۰۷۷,۲۹۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۹	۱۱۹,۹۷۴,۳۸۴	۶۴,۷۹۱,۸۷۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۸	۲۲,۰۹۳,۶۳۶	۱۶,۳۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۹	۶۴,۷۹۱,۸۷۳	۱۶,۳۳۹	۱۰۰	۲۹	۶۴,۸۰۸,۲۱۲	۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام سایر شرکتها						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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	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																				
تغييرات قيمت در بازار 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 شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده تغییرات	ارزش بازار تغییرات	درصد مالکیت انتهای دوره	بهای تمام شده انتهای دوره	ارزش بازار انتهای دوره	بهای تمام شده هر سهم انتهای دوره (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۶,۴۷۷,۹۷۴	۰	۰	(۹۴۱,۰۹۶)	۴۳.۵۶	۵,۲۹۹,۸۹۸	۵,۵۳۶,۸۷۸	۱,۸۳۶	۱,۹۱۸	۲۳۶,۹۸۰
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۹۴,۶۲۶	۶,۱۱۰,۴۱۹	۱۱,۰۹۰,۷۳۷	۰	۰	(۲,۲۹۸,۲۰۴)	۳۴.۰۵	۶,۱۱۰,۴۱۹	۸,۷۹۲,۵۳۳	۳,۱۲۹	۴,۵۰۳	۲,۶۸۲,۱۱۴
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۷۲۲,۹۶۶	۶,۶۶۴,۵۵۳	۲۰,۷۸۴,۲۹۷	۰	۰	(۲,۶۳۱,۳۴۵)	۷.۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۸,۱۵۲,۹۵۲	۶۰۰	۱,۶۳۵	۱۱,۴۸۸,۳۹۹
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۸,۱۵۷,۰۸۴	۰	۰	(۶۶۸,۲۱۳)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۷,۴۸۸,۸۷۱	۵,۷۳۰	۱۸,۳۸۰	۵,۱۵۴,۳۳۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۲۸۰	۹۲,۵۲۰,۹۰۸	۰	۰	(۱۵,۰۲۱,۱۱۹)	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۲۸۰	۷۷,۴۹۹,۷۸۹	۶۳۳	۲,۳۶۳	۵۶,۷۳۱,۴۰۹
الكتريک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۵,۶۵۷	۳۱۵,۰۱۹	۵۴۶,۳۱۵	۰	۰	(۸۹,۳۶۰)	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۴۵۶,۹۵۵	۳,۱۰۲	۴,۵۰۰	۱۴۱,۹۳۶
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۴,۷۰۷	۰	۰	(۵۳۲)	۰	۱۰,۷۷۰	۴,۱۷۵	۹۹۳	۳۸۵	(۶,۵۹۵)
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۵۱	۰	۰	(۷)	۰	۲	۴۴	۲۱۰	۴,۶۶۱	۴۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۳,۸۳۰	۹,۷۲۳	۰	۰	(۳۷۵)	۰	۱۳,۸۳۰	۹,۳۴۸	۱۲,۵۴۵	۸,۴۸۰	(۴,۴۸۲)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۶۹,۹۳۲	۰	۰	(۱۳,۱۳۰)	۰.۴۳	۱۳۱,۴۵۰	۵۶,۸۰۲	۳,۲۵۴	۱,۴۰۶	(۷۴,۶۴۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۱,۶۴۸,۸۵۸		۱۳۹,۶۶۱,۷۲۸		۰	(۲۱,۶۶۳,۲۸۱)		۴۱,۶۴۸,۸۵۸	۱۱۷,۹۹۸,۳۴۷			۷۶,۳۴۹,۴۸۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۲,۰۶۴,۲۴۵	۰	۰	(۸۸,۲۰۸)	۳۰.۸۷	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۹۷۶,۰۳۷	۲,۴۶۵	۴,۵۷۰	۹۱۰,۳۱۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس			۱,۰۶۵,۷۱۸		۲,۰۶۴,۲۴۵		۰	(۸۸,۲۰۸)		۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۹۷۶,۰۳۷			۹۱۰,۳۱۹
جمع			۴۲,۷۱۴,۵۷۶		۱۴۱,۷۲۵,۹۷۳		۰	(۲۱,۷۵۱,۵۸۹)		۴۲,۷۱۴,۵۷۶	۱۱۹,۹۷۴,۳۸۴			۷۷,۲۵۹,۸۰۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
سرمايه گذاري سمند	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳.۳۳	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۲۳,۴۳۷	
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	

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 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	۳۶,۴۳۷,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۴,۷۰۵	۱۷۶,۷۳۱	۱,۷۳۷,۵۷۹	۷,۹۰۱	۷۸.۶	۱۸۴,۶۳۲	۶,۴۴۸	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۵۱,۸۰۱,۲۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۳,۹۳۹	۳۴۲,۳۴۲	۱,۶۳۶,۷۶۶	۷,۷۳۸	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	۱,۹۷۰,۴۲۳,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۶۶,۲۳۸	۶۱۳,۰۶۸	۱۳۰,۶۵۳	۳۲۸	۱۰.۸۳	۶۱۳,۲۹۶	۲,۸۷۴	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۱۰۲,۹۹۹,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۹۹,۹۷۴	۳۳۸,۸۹۴	۰	۰	۱۰۰	۳۳۸,۸۹۴	۳,۲۹۰	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۴۶,۰۶۷,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۶,۹۱۱	۲۲۹,۵۶۰	۸۰,۴۰۰	۳۷۲	۱۰۰	۲۲۹,۹۳۲	۴,۹۹۱	
سرمايه 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				۲۲,۰۷۷,۲۹۷		۱۶,۳۳۹		۲۲,۰۹۳,۶۳۶		
توضیحات										

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
افرا نماد پايدار	۶,۶۲۹,۵۱۶	۱۷۵,۰۳۲	۱۸۳,۱۲۰	(۱,۶۰۳,۰۳۶)	۴۵,۰۰۰	۳۰	۵,۰۲۶,۴۸۰	۱۳۰,۰۶۲	۱۴۲,۳۵۰	۱۲,۲۸۸
لبخند فارابي	۱۱,۵۶۷,۱۷۶	۱۷۵,۰۳۳	۱۸۲,۷۶۱	(۲,۸۰۵,۳۱۳)	۴۵,۰۰۰	۳۰	۸,۷۶۱,۸۶۳	۱۳۰,۰۶۳	۱۴۱,۹۳۳	۱۱,۸۷۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۸,۱۹۶,۶۹۲	۳۵۰,۰۶۵	۳۶۵,۸۸۱	(۴,۴۰۸,۳۴۹)	۹۰,۰۰۰	۶۰	۱۳,۷۸۸,۳۴۳	۲۶۰,۱۲۵	۲۸۴,۲۸۳	۲۴,۱۵۸
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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		

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 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		۳۵۰,۰۶۵			۹۰,۰۰۰	۶۰		۲۶۰,۱۲۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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-الکتريک خودرو شرق	۱,۷۲۷,۵۷۹	۴,۵۷۳	۰	۷,۹۰۱
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحرکه	۱,۶۳۶,۷۶۶	۴,۷۲۷	۰	۷,۷۳۸
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۳۰,۶۵۳	۲,۵۱۰	۰	۳۳۸
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۸۰,۴۰۰	۴,۶۲۶	۰	۳۷۲
جمع			۰	۱۶,۳۳۹
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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۱,۹۷۰,۲۹۷
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱