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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۹۱,۵۲۷	۰	۳۹۱,۵۲۷	۰	۳۹۱,۵۲۷	۱,۰۹۸,۰۷۶
درآمد سود تضمين شده	۱۱,۸۳۷	۰	۱۱,۸۳۷	۰	۱۱,۸۳۷	۴۳۹,۲۹۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۷۱,۷۶۷	۰	۱,۰۷۱,۷۶۷	۵۷۷,۷۶۳	۱,۶۴۹,۵۳۰	۷۱۳,۲۸۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۴۵۸
ساير درآمدها	(۱۹,۳۶۸)	۰	(۱۹,۳۶۸)	۰	(۱۹,۳۶۸)	۱۶,۸۱۴
جمع	۱,۴۵۵,۷۶۳	۰	۱,۴۵۵,۷۶۳	۵۷۷,۷۶۳	۲,۰۳۳,۵۲۶	۲,۵۹۱,۹۲۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۴۲,۷۸۵,۸۰۰	۴۳,۲۵۹,۴۵۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	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	۲۲,۰۳۱,۱۷۲	۱۷,۹۰۱,۷۳۱
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۴,۸۱۶,۹۷۲	۶۱,۱۶۱,۱۸۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	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

شرح سرمايه گذاري	تعداد شرکت	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			تغييرات سرمايه	تعداد شرکت	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
محصولات کاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰	۱۱۲,۳۱۲	۱	(۴,۲۸۳)	۱۰۸,۰۲۹	۰	۱۳۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۷۰۸,۸۹۹	(۴۴,۳۴۶)	۱۸,۹۱۰,۸۰۷	۱	۴,۲۰۵,۰۶۲	۲۳,۱۱۵,۸۶۹	۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۰۸,۸۹۹	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۰	۴,۶۳۶	۱	۴۸۳	۵,۱۱۹	۱	۱۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۹۳۳,۶۶۳	۳۱,۵۳۴	۱۲۶,۹۹۲,۵۷۳	۷	۲۰,۴۷۹,۵۳۶	۱۴۷,۴۷۲,۱۰۹	۷	۳۵,۹۶۵,۱۹۷	۱۱	۴,۸۹۳,۳۴۵	۴۶,۴۳۵	۱۱	۴,۹۳۹,۷۸۰	۱۱	۱۸	۴۰,۸۲۷,۰۰۸	۶۶.۴۹	۱۸	۴۰,۹۰۴,۹۷۷	۶۳.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۰	۹,۱۰۱	۱	۲۵۵	۹,۲۵۶	۱	۱۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	(۲۳۰,۶۰۹)	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰.۵۸	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱
جمع	۱۱	۴۲,۷۹۸,۶۱۲	(۱۲,۸۱۲)	۱۴۶,۰۲۹,۴۲۹	۱۱	۲۴,۶۸۱,۰۵۲	۱۷۰,۷۱۰,۴۸۲	۱۱	۴۲,۷۸۵,۸۰۰	۱۷	۱۸,۶۰۵,۳۴۶	۳,۴۲۵,۸۲۶	۱۸	۲۲,۰۳۱,۱۷۲	۲۸	۱۰۰	۶۱,۴۰۳,۹۵۸	۰.۲۱	۲۹	۶۴,۸۱۶,۹۷۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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																				
به دليل تغيير در فرمت جديد گزارش دهی می باشد.																				

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)

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	۲,۹۰۷,۴۷۳,۲۵۸	۵,۳۳۷,۸۵۶	۹,۴۰۵,۶۷۵	(۶۷۵,۲۵۹)	(۱,۲۴۰)	۳۸۷,۳۲۷	۴۳.۸۶	۵,۳۳۶,۶۱۶	۹,۷۹۳,۰۰۳	۱,۸۳۶	۳,۳۶۹	۴,۴۵۶,۳۸۶
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۶۸,۱۶۳,۸۲۸	۶,۱۵۹,۱۴۱	۱۴,۶۰۳,۷۷۵	(۱۵,۵۶۹,۱۹۲)	(۴۸,۷۲۲)	۶۶۵,۵۱۵	۳۴.۰۵	۶,۱۱۰,۴۱۹	۱۵,۲۶۹,۲۹۰	۳,۱۲۹	۷,۸۲۰	۹,۱۵۸,۸۷۱
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۶۰۰,۱۲۶	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۸,۹۱۰,۸۰۷	(۷۳,۸۷۷,۱۶۰)	(۴۴,۳۴۶)	۴,۲۰۵,۰۶۲	۷.۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	۲۳,۱۱۵,۸۶۹	۶۰۰	۲,۰۸۲	۱۶,۴۵۱,۳۱۶
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۲۳,۲۷۴	۲,۲۵۲,۰۴۱	۱۳,۹۰۷,۸۸۱	۲,۳۳۳,۵۱۱	۸۱,۴۹۶	(۲۴۶,۱۹۱)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۱۳,۶۶۱,۶۹۰	۵,۷۳۰	۳۳,۵۳۰	۱۱,۳۲۷,۱۵۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۸۶,۰۲۷,۰۶۲	۰	۰	۱۹,۸۷۵,۱۰۵	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۰۵,۹۰۲,۱۶۷	۶۳۳	۳,۲۲۹	۸۵,۱۳۳,۷۸۷
الكتريک خودرو شرق	۲,۴۳۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۷۰,۱۶۷	۳۱۵,۰۱۹	۶۳۷,۶۰۲	۵۴,۱۷۵,۴۹۰	۰	۱۰,۲۵۹	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۶۴۷,۸۶۱	۳,۱۰۲	۶,۳۸۰	۳۳۲,۸۴۳
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۵۵	۱۰,۷۷۰	۴,۶۳۶	۹,۶۹۵,۵۱۹	۰	۴۸۳	۰	۱۰,۷۷۰	۵,۱۱۹	۹۹۳	۴۷۲	(۵,۶۵۱)
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۵۵	۰	۰	۴	۰	۲	۵۹	۲۱۰	۶,۲۸۰	۵۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۲۲۷	۱۲,۸۳۰	۹,۱۰۱	۰	۰	۲۵۵	۰	۱۲,۸۳۰	۹,۳۵۶	۱۷,۹۳۰	۱۲,۱۳۰	(۴,۴۷۴)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۱۱۲,۳۱۲	۰	۰	(۴,۲۸۳)	۰.۴۳	۱۳۱,۴۵۰	۱۰۸,۰۲۹	۳,۲۵۴	۲,۶۷۴	(۲۳,۴۲۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۶۹۸,۳۸۸	۱۴۳,۶۱۸,۹۰۶		(۱۲,۸۱۲)	۲۴,۸۹۳,۵۳۶		۴۱,۶۸۵,۵۷۶	۱۶۸,۵۱۲,۴۴۳			۱۲۶,۸۲۶,۸۶۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۴۶,۳۹۳,۳۱۶	۱,۱۰۰,۲۲۴	۲,۴۱۰,۵۲۳	۰	۰	(۳۱۲,۴۸۳)	۳۱.۸۷	۱,۱۰۰,۲۲۴	۲,۱۹۸,۰۴۰	۲,۴۶۵	۴,۹۲۴	۱,۰۹۷,۸۱۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۱۰۰,۲۲۴	۲,۴۱۰,۵۲۳		۰	(۳۱۲,۴۸۳)		۱,۱۰۰,۲۲۴	۲,۱۹۸,۰۴۰			۱,۰۹۷,۸۱۶
جمع				۴۲,۷۹۸,۶۱۲	۱۴۶,۰۲۹,۴۲۹		(۱۲,۸۱۲)	۲۴,۶۸۱,۰۵۳		۴۲,۷۸۵,۸۰۰	۱۷۰,۷۱۰,۴۸۲			۱۲۷,۹۲۴,۶۸۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري سمند	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳.۳۳	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۳۳,۴۳۷	
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	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي اردكان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰	(۲۲۰,۶۰۹)	۰	۱۳۶,۸۸۴		

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 امید لوتوس پارسیان-الکتریک خودرو شرق	۳۲,۵۰۴,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۶,۹۰۰	۱۶۸,۲۱۴	۱۳,۶۵۱,۹۵۵	۲۶۵	۷۸.۶	۱۶۸,۴۷۹	۶,۵۹۴	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-صنعتي نیرومحرکه	۴۸,۱۴۵,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۱,۴۲۸	۳۱۹,۲۹۷	۱,۶۰۹,۱۵۳	۱۰,۹۲۲	۹۰.۸۱	۳۳۰,۲۱۹	۷,۵۵۳	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو	۹,۶۵۳,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۱۷	۲۵۶,۵۹۴	۳۷,۵۱۳	۱,۲۵۸	۸۴.۳	۲۵۷,۸۵۳	۳۱,۶۸۷	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۱,۹۳۳,۲۰۶,۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۱۱,۷۴۰	۶۰۵,۹۱۴	۱,۴۴۴,۴۸۶	۳,۷۵۲	۱۰.۹۸	۶۰۹,۶۶۶	۲,۸۷۴	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۹۷,۹۳۸,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۳۱,۸۶۷	۳۰۲,۶۶۰	۶,۵۰۶,۸۰۲	۲۰,۵۶۶	۱۰۰	۳۳۳,۲۲۶	۳,۳۰۰	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- توسعه و عمران شهرستان نائین	۴۵,۹۸۶,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۸,۵۰۰	۲۱۹,۸۸۸	۱,۹۰۸,۴۱۱	۹,۶۷۲	۱۰۰	۲۲۹,۵۶۰	۴,۹۹۲	
سرمایه گذاري سمند (حق تقدم)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶.۶۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۸,۶۰۵,۳۴۶		۳,۴۳۵,۸۲۶		۲۲,۰۳۱,۱۷۲		
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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							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			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	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		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								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
محورسازان ايران خودرو	۲,۳۳۳,۵۱۱	۳۵,۰۷۴	۸۱,۴۹۶	۰
سرمايه گذاري سمند (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
الكتريک خودرو شرق	۵۴,۱۷۵,۴۹۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک خودرو شرق	۱۳,۶۵۱,۹۵۵	۱۹	۰	۲۶۵
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۱,۶۰۹,۱۵۳	۶,۷۸۷	۰	۱۰,۹۲۳
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۳۷,۵۱۳	۳۳,۵۳۵	۰	۱,۲۵۸
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۴۴۴,۴۸۶	۲,۵۹۷	۰	۳,۷۵۲
ذوب آهن اصفهان	۹,۶۹۵,۵۱۹	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۶,۵۰۶,۸۰۲	۳,۱۶۰	۰	۲۰,۵۶۶
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۹۰۸,۴۱۱	۵,۰۶۸	۰	۹,۶۷۲
جمع			۸۱,۴۹۶	۳,۶۴۶,۴۳۵
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۱۵,۵۶۹,۱۹۲	۳,۱۲۹	۴۸,۷۲۲	۷,۳۹۷	۱۱۵,۱۶۷	۶۶,۴۴۵
مهركام پارس	۶۷۵,۲۵۹	۱,۸۳۶	۱,۲۴۰	۳,۳۲۳	۲,۲۴۴	۱,۰۰۴
بانک پارسيان	۷۳,۸۷۷,۱۶۰	۶۰۰	۴۴,۳۴۶	۲,۱۷۵	۱۶۰,۷۱۱	۱۱۶,۳۶۵
ساير شركتهای خارج از بورس	۰		۲۲۰,۶۰۹		۶۱۴,۵۵۸	۳۹۳,۹۴۹
جمع			۳۱۴,۹۱۷		۸۹۲,۶۸۰	۵۷۷,۷۶۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۹۱,۵۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۹۱,۵۲۷

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										