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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۰	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۱۷.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۷,۲۶۷	۶۹,۶۲۱	(۵۵۵,۸۲۱)	۱	(۵۹,۳۶۱)	۱۱,۴۴۶	۱	۱۰,۲۶۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳	۲,۳۷۹,۶۹۵	۳.۸۶	(۵۵۵,۸۲۱)	۲,۳۲۳,۸۷۴	۳.۷۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۶	۰	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۹,۰۳۳,۷۵۰	۰	۱	(۳۸۰,۰۰۵)	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱	۱۸,۶۵۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۰.۸۸	۰	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۰.۸۹
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۳,۹۵۷	۰	۱	۲۸۱	۱۰,۷۷۰	۱	۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۶,۰۸۹,۱۳۳	۱۲۵,۳۶۲,۸۶۲	۰	۷	۲۹۰,۵۹۶	۳۶,۰۸۹,۱۳۳	۷	۱۲۵,۶۵۳,۴۵۸	۱۱	۴,۸۶۶,۴۰۹	(۲,۹۲۲)	۱۱	۴,۸۶۳,۴۸۷	۱۸	۴۰,۹۵۵,۵۴۲	۶۶.۴۳	(۲,۹۲۲)	۴۰,۹۵۲,۶۲۰	۶۶.۴۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹۳,۱۲۰	۱۴۷,۱۳۶	۰	۱	(۳۴,۱۴۵)	۱۹۳,۱۲۰	۱	۱۱۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۳,۱۲۰	۰.۳۱	۰	۱۹۳,۱۲۰	۰.۳۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰.۵۸	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰.۵۸
جمع	۱۲	۴۳,۰۶۹,۱۸۹	۱۴۴,۶۱۷,۳۲۶	(۵۵۵,۸۲۱)	۱۱	(۱۸۲,۶۳۴)	۴۳,۰۱۳,۳۶۸	۱۱	۱۴۴,۴۳۴,۶۹۲	۱۷	۱۸,۵۷۸,۴۱۰	(۲,۹۲۲)	۱۷	۱۸,۵۷۵,۴۸۸	۲۹	۶۱,۶۴۷,۵۹۹	۱۰۰	(۵۸,۷۴۳)	۶۱,۵۸۸,۸۵۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
با توجه به مقیاس مبلغ بهای تمام شده به میلیون ریال ، عدد مذکور بروز رسانی گردیده است.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
مهرکام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۶۳۵,۱۸۸	۵,۳۸۷,۷۲۳	۸,۰۶۱,۴۴۲	۰	۰	۸۴۲,۲۴۱	۴۴.۲۸	۵,۳۸۷,۷۲۳	۸,۹۰۳,۶۸۳	۱,۸۳۶	۳,۰۳۴	۳,۵۱۵,۹۶۰
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۹۰۹,۳۷۱	۶,۲۶۴,۷۴۴	۱۳,۴۹۲,۸۶۹	۰	۰	۱۶۰,۱۵۲	۳۴.۹۱	۶,۲۶۴,۷۴۴	۱۳,۶۵۳,۰۲۱	۳,۱۲۹	۶,۸۲۰	۷,۲۸۸,۲۷۷
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۶۰۰,۱۲۶	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۹,۰۳۳,۷۵۰	۰	۰	(۳۸۰,۰۰۵)	۷.۱۵	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۸,۶۵۳,۷۴۵	۶۰۰	۱,۶۶۹	۱۱,۹۴۴,۸۴۶
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۲۳,۲۷۴	۲,۲۵۳,۰۴۱	۱۳,۶۵۲,۶۵۴	۰	۰	۵۳۸,۸۱۴	۳۶.۱۸	۲,۲۵۳,۰۴۱	۱۴,۱۹۱,۴۶۸	۵,۵۶۱	۳۵,۰۳۰	۱۱,۹۳۸,۴۳۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۳۰,۷۶۸,۳۸۰	۸۶,۷۴۸,۶۰۰	۰	۰	(۱,۴۱۰,۲۷۹)	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۸۵,۳۳۸,۳۳۱	۶۳۳	۲,۶۰۲	۶۴,۵۶۹,۹۴۱
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۴۶,۲۹۳,۳۱۶	۱,۱۰۰,۲۲۴	۲,۸۱۲,۲۷۷	۰	۰	۸۴,۸۱۵	۳۱.۸۷	۱,۱۰۰,۲۲۴	۲,۸۹۷,۰۹۲	۲,۴۶۵	۶,۴۹۰	۱,۷۹۶,۸۶۸
الکتریک خودرو شرق	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۷,۳۷۰,۱۶۷	۳۱۵,۰۱۹	۵۹۴,۹۶۹	۰	۰	۷۴,۸۴۵	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۶۶۹,۸۱۴	۶,۶۵۰	۱۴,۱۴۰	۳۵۴,۷۹۵
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۵۵	۱۰,۷۷۰	۳,۹۵۷	۰	۰	۲۸۱	۰	۱۰,۷۷۰	۴,۲۳۸	۹,۳۵۹	۳,۶۸۳	(۶,۵۳۲)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۵۱	۰	۰	۸	۰	۲	۵۹	۲۱۰	۶,۲۳۰	۵۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۳۲۷	۱۹۳,۱۲۰	۱۴۷,۱۳۶	۰	۰	(۳۴,۱۴۵)	۰.۰۲	۱۹۳,۱۲۰	۱۱۲,۹۹۱	۱۷,۹۲۹	۱۰,۴۹۰	(۸۰,۱۲۹)
بیمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۹,۷۲۱	۴۵,۹۱۴	۴۷,۹۸۹	(۱۲,۷۵۹,۷۲۱)	(۴۵,۹۱۴)	(۴۷,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۷	۰
بیمه حافظ (حق تقدم)	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۷,۸۳۵,۱۱۱	۲۱,۳۵۳	۲۱,۶۳۲	(۳,۶۳۵,۱۱۱)	(۹,۹۰۷)	(۱۱,۳۷۲)	۰.۲۳	۱۱,۴۴۶	۱۰,۲۶۰	۲,۷۲۵	۲,۴۴۳	(۱,۱۸۶)
جمع				۴۳,۰۶۹,۱۸۹	۱۴۴,۶۱۷,۳۲۶		(۵۵,۸۲۱)	(۱۸۲,۶۳۴)		۴۳,۰۱۳,۳۶۸	۱۴۴,۴۳۴,۶۹۳			۱۰۱,۴۲۱,۳۲۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
سرمایه گذاري سمند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳۰	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 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	

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)	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين 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	
پلاستيكهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۱۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۱,۱۹۹	
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	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي اردكان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک خودرو شرق	۱۶,۷۸۹,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۱۹۷	۱۸۸,۸۱۲	۱,۴۴۵	(۱,۹۷۳)	۷۸.۶	۱۸۶,۸۳۹	۱۴,۱۵۸	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۴۹,۰۰۵,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۴,۹۹۲	۳۴۲,۸۹۴	(۷۰۳,۳۹۶)	(۷,۸۷۶)	۹۰.۸۱	۳۳۵,۰۱۸	۷,۵۲۸	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۹,۱۹۰,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۳,۳۰۴	۲۲۲,۸۱۷	(۴۵,۵۲۰)	۲,۹۴۰	۸۴.۳	۲۲۵,۷۵۷	۲۹,۱۳۸	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۹۰۶,۲۵۳,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۳۳,۴۷۶	۶۰۴,۰۷۶	(۳,۷۶۱,۲۶۴)	(۳,۵۹۰)	۱۰.۹۱	۶۰۰,۴۸۶	۲,۸۸۷	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم-مهركام پارس	۹۳,۲۹۷,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۵,۱۸۷	۳۳۳,۵۷۰	(۷,۱۴۷,۲۴۷)	(۲۴,۲۷۵)	۱۰۰	۳۰۹,۲۹۵	۳,۳۱۲	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم-توسعه و عمران شهرستان نائين	۳۹,۵۴۸,۷۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۶,۹۹۰	۱۵۳,۴۶۲	۲,۱۶۱,۷۵۲	۳۱,۸۵۲	۱۰۰	۱۸۵,۳۱۴	۴,۶۸۶	
جمع				۱۸,۵۷۸,۴۱۰		(۲,۹۲۲)		۱۸,۵۷۵,۴۸۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک خودرو شرق	۸۸۴,۱۷۸	۱۱,۹۰۴	۰	۱۰,۵۲۶
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۳,۶۱۳,۹۴۶	۶,۸۴۸	۰	۲۴,۷۴۹
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۹۵۸,۳۴۹	۳۳,۲۳۷	۰	۳۱,۸۵۳
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۸۴۴,۳۱۳	۶,۷۱۶	۰	۱۲,۳۸۷
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۱,۲۱۸,۷۲۶	۲,۸۳۲	۰	۳,۴۵۲
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۹,۷۳۱,۷۴۳	۶,۵۸۲	۰	۶۴,۰۶۰
جمع			۰	۱۴۷,۰۲۷

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه حافظ	۱۲,۷۵۹,۷۲۱	۳,۵۹۸	۴۵,۹۱۴	۳,۶۱۳	۴۶,۱۰۴	۱۹۰
بیمه حافظ (حق تقدم)	۳,۶۳۵,۱۱۱	۲,۷۲۵	۹,۹۰۷	۲,۴۵۰	۸,۹۰۷	(۱,۰۰۰)
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-الکتریک خودرو شرق	۸۸۲,۷۳۳	۱۴,۱۵۹	۱۲,۴۹۹	۱۳,۵۲۶	۱۱,۹۴۰	(۵۵۹)
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-صنعتي نیرومحرکه	۴,۳۱۷,۳۴۲	۷,۵۵۶	۳۲,۶۲۵	۶,۸۴۵	۲۹,۵۵۵	(۳,۰۷۰)
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو	۱,۰۰۳,۸۶۹	۲۸,۸۰۱	۲۸,۹۱۳	۳۴,۷۱۰	۳۴,۸۴۵	۵,۹۳۲
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۵,۶۰۵,۵۷۷	۲,۸۵۰	۱۵,۹۷۷	۲,۵۹۳	۱۴,۵۳۹	(۱,۴۳۸)
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۸,۳۶۵,۹۷۳	۳,۳۱۴	۲۷,۷۲۷	۲,۹۳۹	۲۴,۵۹۱	(۳,۱۳۶)
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- توسعه و عمران شهرستان نائین	۷,۵۶۹,۹۹۰	۴,۲۵۴	۳۲,۲۰۸	۶,۷۵۳	۵۱,۱۲۵	۱۸,۹۱۷
جمع			۲۰۵,۷۷۰		۲۲۱,۶۰۶	۱۵,۸۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳۹۱,۵۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۹۱,۵۲۷

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰