

سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۲	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳	شماره اطلاعیه: ۷۱۵۳۰۰	نماد: ختوقا	شرکت: گروه صنعتی قطعات اتموپیل ایران
سرمایه ثبت نشده: ۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری													
انتهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت					
۰...	۰	۰	۰...	۰	۰...	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی		
۰...	۱	۱	(۳۹,۵۱)	(۱۰,۱۵۱)	۰,۱۸	۱۰,۱۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱۰,۴۷۲)	(۱۰,۱۵۱)	۱۰,۴۷۲	۱۰,۱۵۲	۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی و اسط	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰,۸۹	۴۹,۲۲۵	۱	۱۳۹,۵۱	۳۵,۸۴۳	۰,۲۴	۱۳,۳۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۶۶	۴۹,۲۲۵	۱	۴۴,۰۰۵	۳۵,۸۴۳	۱۲,۹۶۱	۱۳,۳۸۲	۱	خودرو و ساخت قطعات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	سایر صنایع
۹۹,۱۱	۵,۵۰۴,۶۲۷	۸	۰...	۰	۹۹,۵۷	۵,۵۰۴,۶۲۷	۸	۲,۶۳۸,۵۵۷	۷	۰	۲,۶۳۸,۵۵۷	۷	۷,۰۷۵,۵۰۹	۲,۶۶۶,۰۷۰	۱	۴۲۲,۸۷۹	۰	۶۶۵۱,۶۳۰	۲,۸۶۶,۰۷۰	۱	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	جمع سرمایه گذاری در سهام	
۰...	۶	۰	۰...	۰	۰...	۶	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها		
۱۰۰	۵,۵۵۳,۸۵۹	۱۰	۱۰۰	۲۵,۶۹۲	۱۰۰	۵,۵۲۸,۱۶۷	۱۰	۲,۶۳۸,۵۶۳	۷	۰	۲,۶۳۸,۵۶۳	۷	۷,۱۳۳,۴۷۵	۲,۹۱۵,۲۹۶	۳	۴۵۷,۴۱۲	۲۵,۶۹۲	۶۶۷۶,۰۶۳	۲,۸۸۹,۶۰۴	۳	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره						تغیرات						ابتدای دوره						نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت				
۴,۲۰۹,۴۳۹	۲۲,۸۷۰	۹,۶۶۹	۷,۰۷۵,۵۰۹	۲,۸۶۶,۰۷۰	۴۷,۰۵	۴۲۲,۸۷۹	۰	۰	۶,۶۵۱,۶۳۰	۲,۸۶۶,۰۷۰	۲۹۶,۴۱۸,۴۸۸	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	الکتریک خودرو شرق					
۸,۷۴۱	۳۹۶,۲۳۰	۳۳۶,۴۷۵	۵۷,۹۶۶	۴۹,۲۲۵	۰,۰۷	۴۴,۰۰۵	۲۵,۸۴۳	۹۶,۲۹۶	۱۲,۹۶۱	۱۳,۳۸۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان					
(۱)	۶,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰,۰۰	(۱۰,۴۷۲)	(۱۰,۱۵۱)	(۱,۰۲۱,۵۶۱)	۱۰,۴۷۲	۱۰,۱۵۲	۱,۰۲۱,۶۶۱	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت					
۴,۲۱۸,۱۷۹,۰۰			۷,۱۳۳,۴۷۵	۲,۹۱۵,۲۹۶		۴۵۷,۴۱۲	۲۵,۶۹۲		۶,۶۷۶,۰۶۳	۲,۸۸۹,۶۰۴				جمع					

سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۲	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳	شماره اطلاعیه: ۷۱۵۳۰۰	نماد: ختوقا	شرکت: گروه صنعتی قطعات اتمبیل ایران
سرمایه ثبت نشده: ۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال				انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره
				بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده			
اگزو خودرو خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
تولیدی قطعات محوري خراسان	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۷۹۰,۴۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
کابل خودرو سبزوار	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۵۴۸,۱۶۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۵۴۸,۱۶۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰
میدل خودروی پاک	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۰	۹۰,۰۰	۰	۰	۱۱۹,۰۷۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
عامل صادرات استان خراسان	۱۲,۶۷۲	۱۲,۶۷۲	۸۸۴	۶,۹۷	۰	۰	۸۸۴	۸,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۵
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰۰	۰,۵۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
رام سازی این مانا	۱۰	۱۰	۳	۹۶,۰۰	۰	۰	۳	۹۶,۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۶	۰,۰۰	۰	۰	۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۲,۶۳۸,۵۶۳		۰		۲,۶۳۸,۵۶۳			

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰,۶۷۲	۱۰,۶۷۲	۰	۰
سیمان اصفهان	۳۴۴,۵۵۲	۱۴۴,۹۴۲	۰	۱۴۴,۹۴۲
شرکت کشتیرانی آریا	۳۱,۳۴۷	۱۲,۵۳۹	۰	۱۲,۵۳۹
جمع		۱۶۸,۱۵۳		۱۶۸,۱۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۲	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳	شماره اطلاعیه: ۷۱۵۳۰۰	نماد: ختوقا	شرکت: گروه صنعتی قطعات اتمبیل ایران
سرمایه ثبت نشده: ۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰,۲۶۷	۲۰,۸۲۳	۱۰,۰۸۴	۲۰,۴۵۲	(۳۷۱)
سیمان اصفهان	۳۳۶,۳۴۰	۱۰۹,۰۹۹	۳۷۹,۰۲۵	۱۲۲,۹۴۵	۱۳,۸۴۶
شرکت کشتیرانی آریا	۳۱,۳۴۷	۱۲,۵۳۹	۳۱,۹۲۲	۱۲,۷۶۹	۲۳۰
جمع	۱۴۲,۴۶۱			۱۵۶,۱۶۶	۱۳,۷۰۵

سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۲	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳	شماره اطلاعیه: ۷۱۵۳۰۰	نماد: ختوقا	شرکت: گروه صنعتی قطعات اتمبیل ایران
سرمایه ثبت نشده: ۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ سرمایه (م.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 *
			۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰