

سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۲	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۵	نماد: ختوقا	شرکت: گروه صنعتی قطعات اتموپیل ایران
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری							
انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	
۱,۶۶	۹۲,۹۴۸	۱	۱۰۰,۰۰	۱	۱,۶۶	۹۲,۹۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۷۲	۹۲,۹۴۸	۱	(۳۹۵)	۱	۸۲,۱۶۷	۹۲,۹۴۷	۱	سیمان، آهک و گچ				
۹۸,۳۴	۵,۵۰۴,۶۲۷	۸	۰,۰۰	۰	۹۸,۳۴	۵,۵۰۴,۶۲۷	۸	۲,۶۳۸,۵۵۷	۷	۰	۲,۶۳۸,۵۵۷	۷	۴,۷۰۱,۱۹۷	۲,۸۶۶,۰۷۰	۱	(۲۴۸,۹۹۱)	۰	۴,۹۵۰,۱۸۸	۲,۸۶۶,۰۷۰	۱	خودرو و ساخت قطعات				
۰,۰۰	۶	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۶	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۱۰۰	۵,۵۹۷,۵۸۱	۹	۱۰۰	۱	۱۰۰	۵,۵۹۷,۵۸۰	۹	۲,۶۳۸,۵۶۳	۷	۰	۲,۶۳۸,۵۶۳	۷	۴,۷۸۲,۹۶۹	۲,۹۵۹,۰۱۸	۲	(۲۴۹,۳۸۶)	۱	۵,۰۳۲,۳۵۵	۲,۹۵۹,۰۱۷	۲	جمع سرمایه گذاری در سهام				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

انتهای دوره						تغییرات						ابتدا 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)	سرمایه (میلیون ریال)										
۱,۸۳۵,۱۲۷	۱۵,۸۶۰	۹,۶۶۹	۴,۷۰۱,۱۹۷	۲,۸۶۶,۰۷۰	۴۷,۰۵	(۲۴۸,۹۹۱)	۰	۰	۴,۹۵۰,۱۸۸	۲,۸۶۶,۰۷۰	۲۹۶,۴۱۸,۴۸۸	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	الکتریک خودرو شرق									
(۱۱,۱۷۶)	۱۲۸,۲۲۰	۱۴۵,۷۴۴	۸۱,۷۷۲	۹۲,۹۴۸	۰,۱۳	(۳۹۵)	۱	۳۸۲,۵۰	۸۲,۱۶۷	۹۲,۹۴۷	۲۵۵,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان									
۱,۸۲۳,۹۵۱,۰۰			۴,۷۸۲,۹۶۹	۲,۹۵۹,۰۱۸		(۲۴۹,۳۸۶)	۱		۵,۰۳۲,۳۵۵	۲,۹۵۹,۰۱۷					جمع								

سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۲	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۵	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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				نتایج 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	۱,۰۰۰
تولیدی قطعات محوري خراسان	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۷۹۰,۴۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
کابل خودرو سبزوار	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۵۴۸,۱۶۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۵۴۸,۱۶۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
میدل خودروی پاک	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۰	۹۰,۰۰	۰	۰	۱۱۹,۰۷۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
عامل صادرات استان خراسان	۱۲,۶۷۲	۱۲,۶۷۲	۸۸۴	۶,۹۷	۰	۰	۸۸۴	۸,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۴
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰۰	۰,۵۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰
رام سازی این مانا	۱۰	۱۰	۳	۹۶,۰۰	۰	۰	۳	۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۶	۰,۰۰	۰	۰	۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶
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
سیمان اصفهان	۲	۱	۱	۰
جمع		۱	۱	۰

سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۲	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۷۵	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

## 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 *	سال مالی شناسایی درآمد *
			۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰