

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 6,201,312	شرکت: گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: ختوقا
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 343023
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1402/12/29

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی نا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی نا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی نا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۰,۸۶۱	•	۷۰,۸۶۱	۷۰,۸۶۱	۷۰,۸۶۱	۱,۳۳۷,۲۳۷
درآمد سود تضمین شده	۲۶,۹۵۶	•	۲۶,۹۵۶	۲۶,۹۵۶	۲۶,۹۵۶	۸,۳۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۶۸۴	•	۶۵,۶۸۴	۶۵,۶۸۴	۶۵,۶۸۴	۵۲,۰۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	•	•	•	•
سایر درآمدها	•	•	•	•	•	•
جمع	۱۶۳,۵۰۱	•	۱۶۳,۵۰۱	۱۶۳,۵۰۱	۱۶۳,۵۰۱	۱,۳۹۸,۱۴۶
توضیحات						

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۸۶۶,۰۷۰	۲,۸۶۶,۰۷۰	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسوانه، بازارگردانی و ...)	۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	•
اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	•	•	•	•	•
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و....)	•	•	•	•	•

سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		شرح									
بهای تمام شده		بهای تمام شده											
۳,۳۳۲,۵۵۷		۳,۶۶۷,۵۵۷		سهام ساير شركت‌ها									
۰		۰		سيرده هاي سرمایه‌گذاری بانکی									
۰		۰		سرمایه‌گذاری در املاک									
۰		۰		ساير اوراق بهادر									
(۱۰,۰۰۳)		(۳)		ذخیره کاهش ارزش									
۶,۸۳۳,۶۲۴		۶,۵۳۳,۶۲۴		جمع									
توضیحات													

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

كل سرمایه‌گذاری در سهام						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						شرح سرمایه‌گذاری									
انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره					
درصد به کل	شرکت شده	تمام به کل	شده	درصد به کل	شرکت شده	تمام به کل	شده	درصد به کل	شرکت شده	تمام به کل	شده	درصد به کل	شرکت شده	تمام به کل	شده	درصد به کل	شرکت شده	تمام به کل			
۱۰۰	۶,۵۳۳,۶۲۷	۸	۰	۰	۱۰۰	۶,۵۳۳,۶۲۷	۸	۳,۶۶۷,۵۵۷	۷	۰	۳,۶۶۷,۵۵۷	۷	۷,۱۷۱,۳۳۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۱	(۳۵۰,۴۱۱)	۰	۷,۴۲۱,۷۴۶	۲,۸۶۶,۰۷۰	۱	خودرو و ساخت قطعات
۱۰۰	۶,۵۳۳,۶۲۷	۸	۰	۰	۱۰۰	۶,۵۳۳,۶۲۷	۸	۳,۶۶۷,۵۵۷	۷	۰	۳,۶۶۷,۵۵۷	۷	۷,۱۷۱,۳۳۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۱	(۳۵۰,۴۱۱)	۰	۷,۴۲۱,۷۴۶	۲,۸۶۶,۰۷۰	۱	جمع

كل سرمایه‌گذاری در سهام						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						شرح سرمایه‌گذاری						
انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		
درصد به کل	شرکت شده	تمام به کل	شده	درصد به کل	شرکت شده	تمام به کل	شده	درصد به کل	شرکت شده	تمام به کل	شده	درصد به کل	شرکت شده	تمام به کل	شده	درصد به کل	شرکت شده	تمام به کل
(۳)				۱۵,۰۰۰		(۱۵,۰۰۳)		(۳)		۱۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۳)							ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در سهام

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره حاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

کاهش بهای تمام شده انتهای دوره متاثر از پایین آمدن قیمت سهم از ۱۳۹۳۰ به ۱۳۴۶۰ ریال در پاریان دوره می باشد .

صورت وضعیت برتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نتایج دوره										تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	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 هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام				
																	سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			
۴,۳۰۵,۲۶۵	۱۳,۴۶۰	۵,۳۷۹	V,۱V۱,۳۳۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۴۷,۰۰۵(۲۵۰,۴۱۱)	•	•	V,۴۲۱,۷۴۶	۲,۸۶۶,۰۷۰	۵۳۲,۷۸۸,۷۰۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۳۷۵	الکتریک خودرو شرق							
۴,۳۰۵,۲۶۵			V,۱V۱,۳۳۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	(۲۵۰,۴۱۱)	•	•	V,۴۲۱,۷۴۶	۲,۸۶۶,۰۷۰				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس							
																	سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			
۴,۳۰۵,۲۶۵			V,۱V۱,۳۳۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	(۲۵۰,۴۱۱)	•	•	V,۴۲۱,۷۴۶	۲,۸۶۶,۰۷۰				جمع							
توضیحات																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

افزایش (کاهش)	انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدا دوره				شرح
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	تعداد	مبلغ	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
												سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
.			جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
												سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
.			جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
.			جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
												سپرده های ریالی
												سپرده های ارزی
.			جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
												زمین
												ساختمان
												پروژه در جریان ساخت
.			جمع سرمایه گذاری در املاک
												سایر اوراق بهادر:
												اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
												اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
												سایر
.			جمع سایر اوراق بهادر
												جمع
												ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
												توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه
جمع				*

نوجه: 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
جمع						.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده