

صور ت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سنوین(سرمایه گذاری اقتصاد نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569908	صور ت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۴,۸۸۰	۳۴,۸۸۰	۳۳۴,۱۷۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۳۹	۱,۴۳۹	۶۵,۲۰۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸,۶۱۷	۳۸,۶۱۷	۶۴۱,۳۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۶۵,۸۳۴
سایر درآمدها	۰	۰	۳۶,۲۸۹
جمع	۶۴,۹۳۶	۶۴,۹۳۶	۱,۰۴۲,۷۸۱
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۷۶۴,۷۱۹	۳,۳۹۳,۱۵۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۴۸,۹۸۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۳۰۸	۷,۰۷۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۴,۶۷۶	۸۴,۰۹۶
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۸۴۶,۷۰۳	۳,۵۳۳,۲۱۳
توضیحات		

صور ت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۶۴,۹۸۹	۵۴,۵۹۹	۰	۶,۵۰۷	۱	۶۴,۹۸۹	۶۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۸۹	۱	۰	۱.۷۶
استخراج کانه های فلزی	۵	۲۹۸,۰۱۷	۲۲۴,۸۴۷	(۵۷,۹۵۹)	(۹۵,۵۹۸)	۴	۲۴۰,۰۵۸	۲۲۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۵	۲۹۸,۰۱۷	۲۴۰,۰۵۸	۴	(۶۵.۴۶)	۸.۰۹
استخراج سایر معادن	۱	۱۲۷,۷۲۰	۱۳۰,۷۵۲	(۷,۱۲۱)	(۲۶,۴۲۷)	۱	۱۲۰,۵۹۹	۱۰۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۰	۱۲۰,۵۹۹	۱	(۸.۰۴)	۲.۴۷
محصولات کاغذی	۱	۱۲۲,۴۲۲	۱۰۴,۰۲۱	۹۸,۳۴۸	۸۲,۲۲۸	۱	۲۲۰,۷۸۰	۱۸۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۲۲	۲۲۰,۷۸۰	۱	۱۱۱.۰۸	۲.۳۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲۲۶,۲۰۱	۲۱۲,۹۹۲	۰	(۵,۵۶۱)	۳	۲۲۶,۲۰۱	۲۰۷,۴۳۱	۰	۰	۰	۳	۲۲۶,۲۰۱	۲۲۶,۲۰۱	۳	۰	۶.۱۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲۶۲,۵۸۸	۳۱۹,۹۱۴	۰	(۱۰,۰۶۶)	۲	۲۶۲,۵۸۸	۳۰۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۲	۲۶۲,۵۸۸	۲۶۲,۵۸۸	۲	۰	۹.۸۷
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵	۰	۳	۳۴۵	۰	۳	۰	۰.۰۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۹۹,۹۴۹	۹۰,۶۹۰	۱۱,۹۶۰	۱۲,۸۷۵	۲	۱۱۱,۹۰۹	۱۰۳,۵۶۵	۰	۰	۰	۲	۹۹,۹۴۹	۱۱۱,۹۰۹	۲	۱۳.۵۱	۲.۷۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱	۶۲,۲۸۸	۵۲,۶۲۲	۰	۴,۰۹۵	۱	۶۲,۲۸۸	۵۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۱	۶۲,۲۸۸	۶۲,۲۸۸	۱	۰	۱.۶۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۵۸۲,۲۸۹	۵۹۱,۹۶۲	(۱۲۲,۴۴۲)	(۱۱۹,۲۷۹)	۳	۴۵۸,۸۴۷	۴۷۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۳	۵۸۲,۲۸۹	۴۵۸,۸۴۷	۳	(۱۳۹.۴۳)	۱۵.۸۱
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۲۸۶,۸۱۶	۳۱۹,۸۵۷	۰	۷,۹۱۲	۳	۲۸۶,۸۱۶	۳۲۷,۷۶۹	۰	۰	۰	۳	۲۸۶,۸۱۶	۲۸۶,۸۱۶	۳	۰	۷.۷۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳	۲۰۷,۲۳۰	۱۹۵,۰۳۴	(۲۲,۲۳۹)	(۱۷,۶۶۹)	۳	۱۸۴,۹۹۱	۱۷۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۳	۲۰۷,۲۳۰	۱۸۴,۹۹۱	۳	(۲۵.۱۲)	۵.۶۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
محصولات شیمیایی	۷	۴۴۱,۶۴۸	۴۳۱,۷۹۷	۷۹,۵۴۷	۳۹,۹۱۰	۶	۵۳۱,۱۹۵	۴۷۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴۱,۶۴۸	۱۱.۹۹	۷۹,۵۴۷	۸۹.۸۵	۵۳۱,۱۹۵						
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۹۳,۴۵۰	۵۱,۳۲۳	۰	۴۱۱	۲	۹۳,۴۵۰	۵۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳,۴۵۰	۲.۵۴	۰	۰	۹۳,۴۵۰						
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۷,۲۴۹	۲۸,۵۸۴	۰	۱,۷۹۵	۱	۳۷,۲۴۹	۳۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۲۴۹	۱.۰۱	۰	۰	۳۷,۲۴۹						
فلزات اساسی	۴	۲۰۶,۲۳۲	۲۳۵,۴۵۴	۰	(۶,۸۹۲)	۴	۲۰۶,۲۳۲	۲۲۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۶,۲۳۲	۵.۶	۰	۰	۲۰۶,۲۳۲						
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۷۶,۹۲۵	۲۰۶,۹۵۹	۰	(۷,۰۶۷)	۵	۲۷۶,۹۲۵	۱۹۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷۶,۹۲۵	۷.۵۲	۰	۰	۲۷۶,۹۲۵						
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۹۶,۹۷۵	۷۸,۴۲۰	۰	(۳,۸۴۰)	۱	۹۶,۹۷۵	۷۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۹۷۵	۲.۶۳	۰	۰	۹۶,۹۷۵						
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸۳,۵۲۲	۷۷,۸۹۵	۰	(۴,۷۷۴)	۱	۸۳,۵۲۲	۷۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۵۲۲	۲.۳۷	۰	۰	۸۳,۵۲۲						
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۱۵	۱,۳۳۶	۱.۵۱	۰						
جمع	۴۶	۲,۶۷۷,۵۳۰	۲,۵۰۷,۷۳۲	۸۷,۱۹۹	(۲۲,۵۸۳)	۴۵	۲,۷۶۴,۷۱۹	۲,۴۷۵,۱۴۹	۴	۵,۹۷۲	۱,۳۳۶	۷,۳۰۸	۴	۱,۳۳۶	۵۰	۲,۶۸۲,۴۹۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۸,۵۳۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۹	۲,۷۷۲,۰۳۷					

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰						۰										
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل تغییرات ابتدای دوره اصلاح مانده																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد	انبه‌ای تولد	ارزش	تعداد	تغیبه‌ای	ارزش	درصد	به‌ای تمام	ارزش	انبه‌ای تولد	ارزش اسمی هر
			سهام	شده	بازار	سهام	تمام	بازار	مالکیت	شده	بازار	شده	سهم (ریال)
			تعداد	به‌ای تمام	ارزش	تعداد	تمام	ارزش	مالکیت	شده	بازار	شده	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۷,۰۱۳	۱۰۱,۴۷۹	۱۲۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۰۱,۴۷۹	۱۲۱,۰۳۹	۴,۹۸۰	۱۹,۵۶۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۷۸۶	۳۵,۵۳۵	۴۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۵۳۵	۴۳,۶۴۳	۲,۹۷۳	۷,۱۱۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۷,۴۳۳	۵۵,۰۹۴	۵۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۵,۰۹۴	۵۴,۸۹۷	۵,۴۳۹	۵,۴۱۰ (۱۹۷)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۵,۱۳۶	۴۱,۹۱۸	۳۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۱,۹۱۸	۳۱,۴۵۳	۹,۷۸۳	۷,۳۴۰ (۱۰,۴۶۶)
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۱	۴۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۰۶۱	۴۶,۳۱۰	۳,۳۳۷	۲,۴۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۱	۵۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۳۱	۵۷,۳۳۰	۵,۱۵۸	۶,۳۷۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۹,۹۵۳	۱۹۸,۷۴۰	۱۹۵,۸۳۳	۰	۰	(۳,۶۴۱)	۰.۰۶	۱۹۸,۷۴۰	۱۹۳,۱۸۱	۱۱,۳۸۶	۱۰,۹۷۰ (۵,۵۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۶,۴۱۹,۶۴۳	۱۶۴,۸۴۸	۱۳۴,۰۹۳	۰	۰	(۷,۴۳۵)	۰.۰۱	۱۶۴,۸۴۸	۱۱۶,۶۶۷	۱,۷۱۰	۱,۳۱۰ (۴۸,۱۸۱)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۱,۷۳۴	۸۵,۵۳۶	۶۶,۶۶۰	۰	۰	۳,۱۸۹	۰.۰۳	۸۵,۵۳۶	۶۹,۶۴۹	۱۶,۸۹۷	۱۳,۷۶۰ (۱۵,۸۷۷)
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۷,۰۱۵	۴۵,۶۰۳	۵۰,۱۸۱	۰	۰	(۱,۱۹۳)	۰.۵	۴۵,۶۰۳	۴۸,۹۸۹	۴,۵۸۹	۴,۹۳۰
کرین ایران	۶,۳۸۵,۱۳۸	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۱,۸۶۷	۷۷,۳۷۳	(۶,۷۴۵,۹۶۱) (۳۹,۰۳۱) (۴۰,۴۱۶)	۰	۰	۴۸,۳۵۱	۰.۱۸	۴۸,۳۵۱	۷۵,۳۵۸	۴,۳۰۳	۶,۷۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۹۳	۸۸,۶۱۱	۰	۰	(۳,۹۷۹)	۰.۰۱	۷۶,۶۹۳	۸۴,۶۳۳	۳,۹۱۳	۴,۳۱۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۸۸۳	۶۳,۹۸۳	۵۷,۹۳۱	۰	۰	(۴,۷۷۱)	۰.۰۳	۶۳,۹۸۳	۵۳,۱۵۰	۳۴,۱۳۶	۳۰,۰۵۰ (۱۰,۸۳۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۳۹	۸۷,۳۴۵	۰	۰	(۱۳,۹۳۰)	۰.۰۱	۹۹,۱۳۹	۷۴,۳۱۵	۱۹۸,۳۵۸	۱۴۸,۶۳۰ (۳۴,۸۱۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۶۱۸	۸۵,۳۱۷	۹۴,۸۰۵	۰	۰	(۸,۶۳۳)	۰.۰۱	۸۵,۳۱۷	۸۶,۱۷۳	۵,۳۳۱	۵,۳۹۰
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۷,۳۳۴	۳۷,۳۴۹	۳۸,۵۸۴	۰	۰	۱,۷۹۵	۰.۳۳	۳۷,۳۴۹	۳۰,۳۷۹	۱۸,۴۶۵	۱۵,۰۶۰ (۶,۸۷۰)
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۱,۳۶۳	۵۶,۳۷۵	۶۱,۶۱۰	۰	۰	(۳,۱۱۵)	۰.۱۶	۵۶,۳۷۵	۵۸,۴۹۵	۴,۷۵۳	۴,۹۴۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۰,۶۷۹	۵۷,۹۵۹	۶۵,۷۶۵	(۴,۵۱۰,۶۷۹) (۵۷,۹۵۹) (۶۵,۷۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۰	۶۵,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۱	۳۳,۶۴۰	۰.۰۱	۱۰۶,۳۳۱	۹۷,۹۵۰	۴۳,۵۳۳	۳۹,۱۸۰ (۸,۳۸۱)
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۹,۰۰۰,۳۱۹	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۹,۴۷۰	۱۳۳,۷۳۰	۱۳۳,۴۹۹	۰	۰	۱۳۱	۰.۱۳	۱۳۳,۷۳۰	۱۳۳,۶۳۰	۱۰,۱۱۰	۱۰,۱۰۱ (۱۱۰)
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۴۸۳	۴۳,۴۵۶	۴۴,۵۸۶	۰	۰	(۳,۷۳۳)	۰.۴۳	۴۳,۴۵۶	۴۰,۸۶۳	۱۴,۴۷۳	۱۳,۶۱۰ (۳,۵۹۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۸	۱۶,۳۰۹	۰	۰	۵۸	۰	۳۳,۶۳۸	۱۶,۳۶۷	۳,۹۰۱	۲,۸۳۳ (۶,۳۶۱)
سرامیک های صنعتی اردکان	۴,۳۶۸,۳۷۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۳	۳۹,۹۶۰	۰	۰	(۳,۴۳۰)	۰.۱۴	۴۹,۵۰۳	۳۶,۵۴۰	۸,۳۵۱	۶,۰۹۰ (۱۳,۹۶۳)
نوع دوم کارا	۱۴۳,۱۷۶,۶۵۳	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۳,۹۳۴	۴۴۹,۹۴۰	۴۶۱,۳۸۳	(۷,۷۵۸,۱۰۵) (۱۳۳,۴۴۳) (۱۳۰,۳۳۳)	۰	۳۳,۶۴۰	۰.۰۱	۳۳,۶۴۰	۳۳,۶۴۰	۱۶,۰۳۴	۱۶,۷۳۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳,۴۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۴,۴۷۹	۸۳,۵۳۳	۷۷,۸۹۵	۰	۰	(۴,۷۷۴)	۰.۳۳	۸۳,۵۳۳	۷۳,۱۳۱	۱۵,۳۹۷	۱۳,۴۸۰ (۱۰,۴۰۱)
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۳۸۳	۴,۱۷۳	۴,۵۳۹	۷,۱۳۵,۴۹۸	۶۳,۷۷۸	۶۱,۴۷۳	۰.۵۹	۶۱,۴۷۳	۶۶,۰۰۱	۸,۸۸۵	۸,۶۳۰ (۱,۹۴۹)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۱۹	۷۳,۶۸۸	۰	۰	(۳,۸۶۴)	۰.۰۱	۱۰۶,۸۱۹	۶۸,۸۳۴	۳,۸۱۵	۲,۴۵۸ (۳۷,۹۹۵)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۱,۴۳۰	۶۳,۳۸۸	۵۳,۶۳۳	۰	۰	۴,۰۹۵	۰.۰۷	۶۳,۳۸۸	۵۶,۷۳۷	۳,۳۰۱	۳,۰۰۶ (۵,۵۶۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۵۳	۴۳,۵۴۱	۹,۶۱۹	۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۸۵	۹,۶۱۹	۹,۰۱۳	۳۳۶,۱۱۱	۳۱۱,۸۸۰	(۶۰۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۵	۷۸,۴۲۰	۰	۰	(۳,۸۴۰)	۰.۰۱	۹۶,۹۷۵	۷۴,۵۸۰	۱۶,۱۶۳	۱۳,۴۳۰	(۲۲,۳۹۵)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۱۱	۴۹,۷۲۵	۰	۰	(۶۷۵)	۰.۰۳	۶۳,۵۱۱	۴۹,۰۵۰	۳,۵۴۰	۱,۹۶۳	(۱۴,۴۶۱)
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۸۳	۱۶,۳۸۳	۱۵,۰۳۷	۰	۰	(۵۸۶)	۰.۰۴	۱۶,۳۸۳	۱۴,۴۵۱	۳۳,۹۳۳	۳۰,۲۳۰	(۱,۹۳۳)
تامین ماسه ریخته گری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۹۱۲	۱۳۷,۷۳۰	۱۳۰,۷۵۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۳۱)	(۲۶,۴۳۷)	۰.۵۶	۱۳۰,۵۹۹	۱۰۴,۳۳۵	۷,۱۳۱	۶,۱۶۰	(۱۶,۳۷۴)
تولید محور خودرو	۶,۳۳۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۴	۵۳,۳۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰.۱۶	۶۷,۵۸۴	۵۱,۳۰۰	۶,۷۵۸	۵,۱۳۰	(۱۶,۳۸۴)
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۰,۴۹۳	۱۰۱,۴۵۳	۹۳,۴۶۴	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۳۹)	(۱۱,۱۳۴)	۰.۱۳	۷۹,۳۱۳	۸۲,۳۳۰	۱۷,۱۰۷	۱۷,۷۸۰	۳,۱۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳۳,۰۱۳,۰۷۵	۱۲۳,۴۳۲	۱۰۴,۰۳۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۸	۸۲,۳۳۸	۰.۶۹	۳۲۰,۷۸۰	۱۸۶,۳۵۹	۳,۳۹۶	۳,۸۶۵	(۳۴,۵۲۱)
بیمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۶۳	۸۶,۸۲۶	۰	۰	۱,۱۷۰	۰.۱۵	۹۶,۲۶۳	۸۷,۹۹۶	۳,۸۶۶	۳,۵۳۴	(۸,۲۶۷)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۳۹۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۹,۳۳۱	۶۴,۹۸۹	۵۴,۵۹۹	۰	۰	۶,۵۰۷	۰.۰۹	۶۴,۹۸۹	۶۱,۱۰۶	۴۹,۶۳۵	۴۶,۶۷۰	(۳,۸۸۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۸۳	۸۵,۳۰۰	۰	۰	(۵,۷۰۰)	۰.۱۳	۷۸,۶۸۳	۷۹,۶۰۰	۷,۸۶۸	۷,۹۶۰	۹۱۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۳	۳۴,۴۶۰	۳۶,۴۶۰	۰	۰	۱۳۰	۰.۰۱	۳۴,۵۸۳	۳۶,۵۸۰	۱۷,۳۹۳	۱۸,۳۹۰	۱,۹۹۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۷۶	۱۵۳,۶۰۸	۳۳,۳۶۳,۶۰۶	۰	۷,۹۱۳	۰.۰۳	۱۴۳,۳۷۶	۱۶۰,۵۳۰	۲,۳۳۶	۲,۴۹۴	۱۷,۳۴۴
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۶,۴۳۱	۳,۶۸۶	۳,۸۶۴	۶,۳۵۰,۹۰۴	۱۱,۹۶۰	۱۱,۷۰۵	۰.۱۷	۱۵,۶۴۶	۱۵,۵۶۹	۱,۸۷۳	۱,۸۶۳	(۷۷)
پدیده شیمی قرن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۰۸۱	۱,۷۳۱	۲,۰۳۳	(۱۸۶,۰۸۱)	(۱,۷۳۱)	(۲,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۴	۷۳,۹۳۰	۰	۰	(۳۱,۳۳۰)	۰.۰۳	۶۵,۱۶۴	۵۱,۶۰۰	۱۶,۳۹۱	۱۳,۹۰۰	(۱۳,۵۶۴)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۴۱۰	۱۰۸,۱۰۵	۱۰۸,۸۴۷	۰.۳۳	۱۰۸,۱۰۵	۱۰۸,۸۴۷	۶۳,۶۱۳	۶۴,۰۵۰	۷۴۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۴۶۹,۹۱۰	۳,۳۷۵,۴۴۱	۸۷,۱۹۹	(۳۷,۸۹۴)				۳,۵۵۷,۱۰۹	۳,۳۳۷,۵۴۷			(۲۱۹,۵۶۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۶,۵۹۴	۵۱,۵۳۳	۱۹,۸۷۱	۰	۰	۴۱۱	۰.۱۴	۵۱,۵۳۳	۲۰,۳۸۲	۳,۸۸۷	۱,۵۳۰	(۳۱,۳۵۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۷۸	۱۱۳,۴۳۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۰.۱۶	۱۵۶,۰۷۸	۱۱۷,۳۳۰	۱۱,۱۴۸	۸,۳۸۰	(۳۸,۷۵۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۰۷,۶۱۰	۱۳۳,۳۹۱	۰		۰	۵,۳۱۱		۳۰۷,۶۱۰	۱۳۷,۶۰۳			(۷۰,۰۰۸)
جمع			۳,۶۷۷,۵۳۰	۳,۵۰۷,۷۳۳	۸۷,۱۹۹	(۳۳,۵۸۳)				۳,۷۶۴,۷۱۹	۳,۴۷۵,۱۴۹			(۲۸۹,۵۷۰)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
لیزینگ اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)		
صندوق سرمایه گذاری مشترک انک اقتصاد نوین	۵۲۸,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳	۰	۰	۰	۳۳۳	
خدمات بیمه ای پاد نوین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۳.۵	۵۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری عمران و توسعه ایدار ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۳,۷۱۳	۵,۶۳۷	۱	۱,۳۳۶	۱.۱۶	۶,۹۶۳	۱,۰۰۰
کارگزاری تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۳	۰	۰	۰	۲	۱,۳۰۲
جمع				۵,۹۷۳		۱,۳۳۶		۷,۳۰۸	
وضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح										انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره													
تعداد			بهای تمام شده			ارزش بازار			تعداد			سود (زیان) فروش			تعداد			بهای تمام شده			ارزش بازار			افزایش (کاهش)					
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																													
•			•			•			•			•			•			•			•			•			•		
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری																													
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																													
•			•			•			•			•			•			•			•			•			•		
جمع اوراق بهادار 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:																													
•			•			•			•			•			•			•			•			•			•		
مین																													
•			•			•			•			•			•			•			•			•			•		
ساختمان																													
۱			۷۴,۶۷۶									•			•			•			•			•			•		
روژه در جریان ساخت																													
۱			۷۴,۶۷۶			•			•			•			•			•			•			•			•		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک																													
سایر اوراق بهادار:																													
•			•			•			•			•			•			•			•			•			•		
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)																													
•			•			•			•			•			•			•			•			•			•		
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)																													
•			•			•			•			•			•			•			•			•			•		
سایر																													
•			•			•			•			•			•			•			•			•			•		
جمع سایر اوراق بهادار																													
۷۴,۶۷۶						•			•						۷۴,۶۷۶														
جمع																													

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها				۰			۰			۰	
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سیمان هگمتان	۱,۷۵۵,۱۹۳	۶۳,۶۱۳	۱۱۱,۶۵۴	۰
بیمه نوین	۶,۳۵۰,۹۰۴	۱,۸۸۳	۱۱,۹۶۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۳	۷۱,۴۵۹	۰
نوع دوم کارا	۱,۳۱۱,۰۸۵	۱۶,۵۱۴	۳۰,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۱	۴۶,۵۱۱	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳	۹۸,۳۴۸	۰
بانک ملت	۳۳,۳۶۳,۶۰۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان	۱	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۶
جمع			۳۵۹,۹۳۳	۱,۳۳۶
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
نوع دوم کارا	۸,۹۶۹,۱۹۰	۱۵,۹۹۳	۱۴۳,۴۳۳	۱۶,۴۵۰	۱۴۷,۵۵۱	۴,۱۰۹
کرین ایران	۶,۷۴۵,۹۶۱	۴,۳۰۱	۲۹,۰۳۱	۶,۵۰۷	۳۳,۸۹۹	۱۴,۸۷۸
صنایع خاک چینی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۶	۲۲,۳۳۹	۱۶,۸۳۶	۳۱,۸۸۷	(۲۵۳)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۴,۵۱۰,۶۷۹	۱۳,۸۴۹	۵۷,۹۵۹	۱۴,۸۹۶	۶۷,۱۹۵	۹,۲۳۶
ملی شیمی کشاورز	۸۶۴,۵۰۳	۸,۸۸۴	۷,۶۸۱	۸,۹۳۶	۷,۷۱۷	۳۶
تامین ماسه ریخته گری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۱	۷,۱۳۱	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۴۱۹
پدیده شیمی قرن	۱۸۶,۰۸۱	۹,۳۴۸	۱,۷۳۱	۱۰,۸۹۳	۳,۰۳۷	۳۰۶
سیمان هگمتان	۵۵,۷۸۳	۶۳,۶۳۱	۳,۵۴۹	۶۳,۲۵۳	۳,۵۳۴	(۱۵)
جمع			۲۷۲,۷۳۳		۳۰۱,۳۵۰	۲۸,۶۱۷

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۲۰ * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۱۳,۷۵۰

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰ * ۱۷,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۶۴۷,۸۸۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۸	۵۴۰	۴,۱۳۰	
ملی شیمی کشاورز									۲۴,۸۸۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	
جمع کل									۲۴,۸۸۰	
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										
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										