

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان نوین	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: ونو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569979	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳۸,۱۳۹	۰	۱۳۸,۱۳۹	۸,۸۴۲	۱۴۶,۹۸۱	۰
درآمد سود تضمین شده	۴	۰	۴	۰	۴	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۶,۳۹۲	۰	۴۰۶,۳۹۲	۴۸,۱۷۳	۴۵۴,۵۶۵	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴۴,۵۳۵	۰	۵۴۴,۵۳۵	۵۷,۰۱۵	۶۰۱,۵۵۰	۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۴,۹۲۲,۰۳۹	۴,۰۸۰,۴۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۸,۰۰۵	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی 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	۹,۹۱۰	۹,۹۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴,۹۶۹,۹۵۴	۴,۰۹۰,۳۱۱
توضیحات		
.....		

صورت 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			تغییرات			انتهای 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
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۳۱,۵۳۰	۲۴,۵۲۵	۰	۰	۱	۳۱,۵۳۰	۲۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۳۰	۲۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۱	۱۶۰,۸۳۲	۱۴۳,۱۷۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۸۳۲	۱۴۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۸۳۲	۱۴۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفی، کک و سوخت هسته ای	۳	۵۲۸,۷۰۱	۵۲۵,۴۶۳	۲۵,۳۰۷	۲۵۳,۳۹۳	۳	۵۲۸,۷۰۱	۵۲۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۳	۵۲۸,۷۰۱	۵۲۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۴,۳۱۸	۵۱,۷۱۴	(۲,۸۲۱)	(۲,۱۶۰)	۱	۴,۳۱۸	۴۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۱	۴,۳۱۸	۴۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۶,۶۱۴	۳۳,۸۰۹	۰	۱۶,۳۱۱	۱	۳۶,۶۱۴	۳۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۱	۳۶,۶۱۴	۳۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
ابزار پزشکی، ایستیک و اندازه گیری	۱	۳,۹۹۵	۲,۵۶۱	۰	۰	۱	۳,۹۹۵	۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۵	۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱	۳۹۴,۴۴۹	۳۵۸,۹۸۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۴۴۹	۳۵۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۴,۴۴۹	۳۵۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶	۸۳۱,۶۹۱	۶,۷۴۰,۳۲۵	۳۷,۷۱۷	۲۵,۱۵۶	۷	۸۳۱,۶۹۱	۶,۷۴۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۷	۸۳۱,۶۹۱	۶,۷۴۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۴,۴۳۶	۷,۴۴۸	۰	۰	۱	۲۴,۴۳۶	۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۱	۲۴,۴۳۶	۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۸۰,۱۶۵	۱۰۸,۰۲۳	۵۸۲	۵۸۷	۲	۸۰,۱۶۵	۸۰,۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۸۰,۱۶۵	۸۰,۷۴۷	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۴۱۸,۳۵۹	۱,۳۸۹,۹۳۵	(۱,۱۶۳)	(۱,۱۳۳)	۳	۴۱۸,۳۵۹	۱,۳۸۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۳	۴۱۸,۳۵۹	۱,۳۸۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۲	۶۰,۹۹۷	۴۰,۹۳۰	۰	۰	۲	۶۰,۹۹۷	۴۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۹۹۷	۴۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات	ابتدای دوره	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت				تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۳	۱۹,۰۳۹	۱۱,۴۰۲	۰	۱۱,۴۰۲	۳	۱۹,۰۳۹	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۰۳۹	۰.۳۹	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۲۴۱,۹۹۴	۲۴۹,۷۸۲	۴۶,۰۵۵	۲۸,۳۴۱	۴	۲۸۸,۰۴۹	۲۸۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۱,۹۹۴	۴.۹۹	۴۶,۰۵۵	۵۶.۸۶
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۵۶۴,۸۵۸	۹۴۷,۱۷۵	(۴,۶۳۱)	(۳,۵۶۲)	۴	۵۶۰,۲۲۷	۹۴۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۴,۸۵۸	۱۱.۶۴	(۴,۶۳۱)	(۵.۷۲)
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۵۷,۳۲۹	۷۸,۶۹۷	۷۰۲	۷۱۰	۲	۵۸,۰۳۲	۷۹,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۳۲۹	۱.۱۸	۷۰۲	۰.۸۷
سرمایه گذاریها	۴	۲۷۱,۰۰۴	۳۳۵,۹۷۶	(۷,۱۸۹)	(۷,۱۷۱)	۴	۲۶۳,۸۱۵	۳۲۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷۱,۰۰۴	۵.۵۹	(۷,۱۸۹)	(۸.۸۸)
سیمان، آهک و گچ	۶	۱۰۳,۴۰۳	۱۱۰,۶۱۱	۵۶۷	(۳,۰۵۰)	۶	۱۰۳,۹۷۰	۱۰۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۳,۴۰۳	۲.۱۳	۵۶۷	۰.۷
قند و شکر	۱	۱۰۸,۴۸۵	۹۰,۸۵۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۴۸۵	۹۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۴۸۵	۲.۲۴	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۳۳۱,۵۴۰	۳۶۶,۱۹۸	(۶,۱۵۳)	(۷,۰۳۳)	۶	۳۳۵,۳۸۷	۳۵۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۷	۳۳۱,۵۴۰	۶.۸۳	(۶,۱۵۳)	(۷.۶)
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵	۱۰۸,۵۰۶	۸۶,۴۸۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۵۰۶	۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۵۰۶	۲.۲۴	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۳	۳۴,۷۴۰	۳۷,۴۸۲	۰	۰	۳	۳۴,۷۴۰	۳۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۷۴۰	۰.۷۲	۰	۰
فلزات اساسی	۸	۳۰۹,۰۱۸	۳۷۵,۲۹۷	(۲,۳۱۷)	۲۴۵,۲۴۶	۸	۳۰۶,۷۰۱	۵۲۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰۹,۰۱۸	۶.۳۷	(۲,۳۱۷)	(۳.۸۶)
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۶۱,۱۸۸	۱۰۱,۱۰۲	۰	۰	۲	۱۶۱,۱۸۸	۱۰۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۱,۱۸۸	۲.۳۲	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲۷,۱۵۸	۲۳,۶۰۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۵۸	۲۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۵۸	۰.۵۶	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۶,۸۲۰	۲۴,۵۰۰	۴,۳۴۳	۴,۲۸۷	۱	۳۱,۱۶۲	۲۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۸۲۰	۰.۵۵	۴,۳۴۳	۵.۳۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۰	۰	۰	۷۴۰	۱	۰	۱	۷۴۰	۰.۰۲	۰	۰

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
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۳۹۰	۴۲,۰۲۶	۵۳,۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۳,۹۰۶	۳,۳۹۰	۱۰۱	۴۵,۹۳۲	۵۶,۳۹۱
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۷۳	۱۲,۷۷۵	۲۲,۴۵۹	(۳۰۲,۳۱۹)	(۲,۲۱۶)	(۵,۱۶۱)	۰۰۳	۱۰,۵۵۹	۱۷,۳۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۹۲	۱۷۱,۹۷۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۱۸۹	۰	۲۰۰,۹۹۲	۲۳۲,۱۵۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۹۱	۸۹,۱۸۲	۰	۰	۰	۰۰۱	۱۴۱,۶۹۱	۸۹,۱۸۲
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲	۱۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۰۰۲	۲۴,۴۹۲	۱۷,۶۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۳۱۲	۵۲,۲۴۰	۴۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۰۰۱	۵۲,۲۴۰	۴۴,۳۶۳
صنعت غذایی کوریش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۵	۲۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰۰۳	۳۸,۹۱۵	۲۹,۱۶۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۲,۳۲۲	۱۶,۰۰۵	۲۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۰۰۳	۱۶,۰۰۵	۲۰,۰۹۲
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۵,۲۰۴	۲۶,۶۱۴	۳۲,۸۰۹	۵,۹۳۳,۴۶۰	۰	۱۶,۳۱۱	۰۰۵	۳۶,۶۱۴	۴۹,۱۲۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۷	۱۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۷	۱۱,۹۳۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۲,۶۶۸	۳۶,۲۵۲	۲۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۵۲	۲۳,۲۶۳
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۰	۲۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۰۱	۳۱,۵۳۰	۲۴,۵۲۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۴,۵۹۴	۰	۰	۰	۰۰۱	۴,۵۹۴	۴,۵۹۴
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۱۶۹	۴,۰۳۰	۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۰	۲,۶۰۷
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۱	۳۱,۷۴۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۷۰	۰۰۱	۳۹,۱۴۱	۳۲,۶۱۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۸۷	۶,۳۸۹	۶,۸۴۹	(۱۹۵,۵۸۷)	(۶,۳۸۹)	(۶,۸۴۹)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۷۳	۹۵,۹۴۷	۸۶,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۳	۶۵۸	۱۰۳۳	۹۶,۵۹۰	۸۷,۵۱۴
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۱۷۰	۵۷,۳۲۹	۷۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۰۳۳	۵۷,۳۲۹	۷۸,۶۹۷
صنایع غذایی مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۸۲۰	۲۶,۷۵۰	۳۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۰۳۸	۳۶,۷۵۰	۳۲,۸۸۳
صنایع فرو آلیاز ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۱۳۷	۱۲,۵۷۰	۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰۰۲	۱۲,۵۷۰	۹,۳۹۰
درازاک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲	۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰۰۱	۳,۸۱۲	۳,۴۰۲
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۴۲	۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰۰۲	۵,۲۴۲	۴,۸۵۲
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۷,۷۲۴	۱۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰۰۴	۱۷,۷۲۴	۱۱,۵۲۳
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۳,۳۳۳	۱۸,۰۹۹	۱۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰۰۳	۱۸,۰۹۹	۱۳,۷۸۱
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۷۶۰	۴۲,۲۷۲	۲۹,۳۹۷	۰	۰	۰	۰۰۳	۴۲,۲۷۲	۲۹,۳۹۷
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۶,۱۰۶	۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰۰۵	۶,۱۰۶	۵,۰۳۹
قند نیشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۴۶,۷۲۵	۱۰۸,۴۸۵	۹۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰۸۱	۱۰۸,۴۸۵	۹۰,۸۵۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۱۱۶	۴۰,۸۵۶	۳۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۵۶	۳۶,۸۰۳
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۴۵۳,۰۴۱	۱۵۷,۷۲۲	۲,۱۷۳,۴۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷	۴,۷۶۴	۱۰۱۵	۱۶۲,۱۲۹	۳,۱۷۸,۳۰۷
ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۱۳,۱۳۴,۶۹۵	۴۹۲,۵۶۱	۲,۱۹۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۳۰۶۱	۴۹۲,۵۶۱	۲,۱۹۱,۷۶۲
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	۷۹,۵۰۹,۰۰۲	۴۴,۰۳۳	۲۴۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۰۳۶	۴۴,۰۳۳	۲۴۶,۴۷۷
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۳۳,۷۷۶	۱۳۱,۴۶۴	۱,۳۱۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۳۰۵۴	۱۳۱,۴۶۴	۱,۳۱۱,۱۷۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل- سیلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۴۲۷	۷,۷۳۲	۱۰,۲۶۵	(۳۰۴,۴۲۷)	(۷,۳۳۷)	(۹,۷۴۱)	۰۰۱	۳۹۵	۵۳۴

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
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۲	۱,۰۰۰	۵۲,۷۶۲	۱۸۶	۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۱۱,۰۶۰
سیمان شرق	۲,۶۵۲,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۱	۲۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۲,۷۸۱	۱۲,۶۹۰
هلدینگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۲	۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۹,۰۳۲	۳,۸۸۲
بیمه نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۵,۰۶۹	۱۸,۰۲۴	۱۷,۵۷۵	۳۳۲,۱۰۲	۵۸۲	۵۸۷	۰.۰۳	۱۸,۰۲۴	۱,۷۶۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۱,۵۰۲	۱۶,۵۸۴	۱۶,۵۷۷	(۱,۱۱۵,۲۷۸)	(۷,۸۲۲)	(۷,۸۲۹)	۰.۱۲	۱۶,۵۷۷	۷,۰۲۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۰	۲۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۴,۲۸۷	۰.۰۴	۲۶,۸۲۰	۱۲,۲۵۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۳۲۷	۸,۰۲۹	۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۹	۶,۵۰۰
پتروشیمی جم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۵	۵,۶۸۲	۶,۰۳۱	(۱۳۰,۸۸۵)	(۵,۶۸۲)	(۶,۰۳۱)	۰	۰	۴۶,۰۸۰
کویر تابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۰۱۶	۴,۳۱۸	۵۱,۷۱۴	(۲۸۲,۲۶۶)	(۲,۸۲۱)	(۲,۱۶۰)	۶.۴۸	۴۹,۵۵۴	۷,۶۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۱۸۴	۵,۳۱۴	۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵,۳۱۴	۱۱,۷۵۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۲۲	۱۴۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۶۰,۸۲۲	۲,۷۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۸۶	۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۶	۵۸,۳۰۰
پتروشیمی نور	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۰,۳۴۷	۲۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۷	۱۴۹,۳۴۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱۱۶,۴۴۶	۷,۲۰۳	۷,۲۴۰	(۱۱۶,۴۴۶)	(۷,۲۰۳)	(۷,۲۴۰)	۰	۰	۶۲,۱۸۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۳۲	۸,۷۳۷	۵۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۷۳۷	۲۹۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۲,۳۸۸	۲,۳۷۲	۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۲	۵,۵۹۰
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۷۱	۱۵,۲۳۷	۱۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۵,۲۳۷	۳۸,۸۷۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۷	۴۰,۴۵۵	۴,۴۸۰,۲۳۲	۱۱۲,۱۶۸	۱۱۰,۵۱۹	۶.۱۲	۱۵۲,۱۴۵	۲۴,۶۶۸
داروسازی امین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۵	۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶,۴۳۵	۶,۴۱۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۶۰۶	۱۱,۲۷۰	۱۱,۱۳۷	۰.۰۳	۱۱,۲۷۰	۴۴,۹۸۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۰۸۰	۶,۹۹۱	۶,۹۳۶	۰.۰۱	۶,۹۹۱	۲۸,۴۲۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۴۷۰	۶۱,۲۸۰	۶۱,۹۴۳	۱.۴۵	۶۱,۲۸۰	۴۲,۸۲۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۷۲۸,۸۹۷	۱۱,۷۳۶,۱۶۹	۶۲۸,۲۸۲	۱۶۰,۶۹۸				۴,۸۸۹,۵۹۵	۱۲,۳۷۴,۴۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۶۵۲,۵۲۵	۱۰۷,۱۴۲	۱۱۲,۷۰۲	(۶,۶۵۲,۵۲۵)	(۱۰۷,۱۴۲)	(۱۱۲,۷۰۲)	۰	۱۰۷,۱۴۲	۱۷,۰۸۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۱	۲۶,۷۴۳	۰.۴	۲۶,۷۴۱	۶۶,۸۵۸
بازده بورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵	۵,۰۰۰	۵,۰۵۳	۰	۰	(۱۱)	۲۴۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۵۳,۸۸۱
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۷۰۳	۷۱۰	۰	۷۰۳	۲۸,۴۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۱۲,۱۴۲	۱۱۸,۷۵۵			(۷۹,۶۹۸)	(۸۶,۲۶۰)		۲۲,۴۴۴	۲۲,۴۹۵
جمع			۴,۸۴۱,۰۳۹	۱۱,۸۵۴,۹۲۴	۵۵۲,۰۲۲	۸۱,۰۰۰				۴,۹۲۳,۰۲۹	۱۲,۴۰۶,۹۴۶
توضیحات											
.....											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 هر سهم (ریال)	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۰	۰	۲.۵	۱,۰۰۵	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۲	۱,۰۰۰	۲۵۵,۸۵۸	۷۴۰	۰	۰	۷۹۹.۵۶	۲,۸۹۲	
جمع				۹,۹۱۰	۰			۹,۹۱۰	
توضیحات									
.....									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح		ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
گنجینه آینده روشن		۳,۷۱۰,۹۳۸	۳۸,۸۸۹	۴۰,۰۰۸	(۳,۷۱۰,۹۳۸)	۴۰,۷۳۸	۱,۸۴۹	۰	۰
لبخند فارابی		۳,۸۶۵,۰۰۰	۴۰,۰۳۱	۴۰,۵۳۵	(۱۴۵,۰۰۰)	۳,۰۷۹	۵۳	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری		۵,۵۷۵,۹۳۸	۷۸,۹۲۰	۸۰,۵۳۳	(۲,۸۵۵,۹۳۸)	۴۳,۸۱۷	۱,۹۰۲	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۸,۹۲۰			۴۳,۸۱۷	۱,۹۰۲	۲۸,۰۰۵	

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	افزایش (کاهش)		
	۰			۰			۰				
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
توضیحات											
.....											

صورت ریز معاملات سهام تحصيل 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 شرکتهای
بیمه نوین	۴۲۱,۴۳۲	۱,۷۴۴	۷۳۵	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری	۴۰,۰۰۰	۹۷,۶۵۰	۳,۹۰۶	۰
سیمان شاهرود	۳۳۰,۵۸۹	۴۵,۵۱۹	۱۴,۵۹۳	۰
سیمان مارندران	۸۹,۰۸۸	۳۶,۰۶۴	۲,۳۲۲	۰
سیمان هگمتان	۴,۴۳۳	۶۲,۶۲۷	۲۷۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۲,۲۳۹,۵۸۵	۱,۶۴۵	۷۱,۱۳۵	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۵	۴,۳۴۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۴	۱,۳۷۳	۰
بانک تجارت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کویر تایر	۲۷۷,۰۶۵	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۵۲	۲۶,۷۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۴,۴۸۰,۳۴۳	۳۵,۰۳۶	۱۱۲,۱۶۸	۰
شیشه قزوین	۳۵,۰۰۰	۲۸,۱۲۰	۷۰۳	۰
سیمان ابیک	۳۴۴,۰۸۰	۲۸,۶۴۳	۶,۹۹۱	۰
بانک ملت	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶	۱۹,۴۵۹	۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۶۴۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۶,۵۶۳,۸۳۳	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۴۴۶,۴۷۰	۴۳,۳۶۵	۶۱,۳۸۰	۰
ایران ترانسفو	۵,۹۳۳,۴۶۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل- سیلان سبز	۳۳۰	۵۴,۵۴۵	۱۳	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۷	۴,۴۰۷	۰
جمع			۳۳۱,۰۸۷	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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
تامین سرمایه نوین	۱,۳۲۷,۰۶۰	۴۵۱	۵۵۹	۱,۸۶۵	۳,۳۰۸	۱,۷۴۹
بیمه نوین	۸۹,۳۳۰	۱,۷۱۲	۱۵۳	۱,۸۵۸	۱۶۶	۱۳
بورس کالای ایران	۷۹۸,۷۳۳	۷۵۴	۶۰۳	۸,۶۳۶	۶,۸۹۸	۶,۲۹۵

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
