



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	سرمایه ثبت شده: 1,320,000
نماد: واوا (واوا نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569935	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت								
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۱۷۰	۰	۳	۸,۱۷۰	۰.۲۱	۰	۳
استخراج کانه های فلزی	۲	۲۰۹,۵۷۴	۲۰۵,۷۹۶	(۴۵,۸۷۶)	(۷۷,۲۳۳)	۲	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۸,۵۶۳	۱	۹۵,۰۹۰	۹۵,۰۹۰	۰	۱	۹۵,۰۹۰	۶.۱۸	۷.۸۷	۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱۸۵,۹۶۳	۱۸۷,۴۱۱	۰	(۹,۷۹۴)	۲	۱۸۵,۹۶۳	۱۷۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۵,۹۶۳	۴.۸۱	۴.۸	۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۴۲,۱۶۷	۱۳۱,۶۵۴	۰	(۱۸,۵۹۴)	۱	۱۴۲,۱۶۷	۱۱۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۱۶۷	۳.۶۸	۳.۶۷	۱
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱.۳۹	۱.۳۹	۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۰,۶۵۵	۱۱,۰۵۲	۰	(۷۶۸)	۱	۲۰,۶۵۵	۱۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۶۵۵	۰.۵۳	۰.۵۳	۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۳,۳۱۰	۱۱,۰۶۷	۰	(۱۲۴)	۱	۲۳,۳۱۰	۱۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۳۱۰	۰.۶	۰.۶	۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۰۶	۰	۰	۳۰,۷۰۶	۰	۱	۰	۰	۱	۳۰,۷۰۶	۰.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۴۵,۶۹۴	۲۶,۳۳۸	۴۱,۱۸۵	۳۸,۶۰۶	۳	۸۶,۸۷۹	۶۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱,۱۸۵	۳۸,۶۰۶	۳	۸۶,۸۷۹	۲.۳۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴۶,۱۲۰	۸۸,۰۸۰	۰	۴۶۶	۱	۱۴۶,۱۲۰	۸۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۱۲۰	۸۸,۵۴۶	۱	۱۴۶,۱۲۰	۳.۷۸
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۴۱,۵۱۵	۳۰,۴۶۶	۰	(۲,۷۸۵)	۲	۴۱,۵۱۵	۲۷,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۵۱۵	۳۰,۴۶۶	۲	۴۱,۵۱۵	۱.۰۷
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۵,۴۳۳	۰	۰	۱,۰۷۵,۴۳۳	۰	۲	۲۷.۷۶	۱,۰۷۵,۴۳۳	۲	۱,۰۷۵,۴۳۳	۳۷.۸۳
سرمایه گذاریهـا	۳	۴۶۳,۴۵۲	۱,۰۴۸,۷۴۸	۰	(۱۸۶,۰۳۱)	۳	۴۶۳,۴۵۲	۸۶۳,۷۳۷	۰	۰	۵۶,۸۷۱	۱	۴	۵۲۰,۳۲۳	۱۳.۴۳	۴	۵۲۰,۳۲۳	۱۳.۴۶
سیمان، آهک و گچ	۱	۵۶,۵۵۹	۸۴,۴۷۹	(۳۱,۳۸۰)(۵۰,۳۷۲)	۱	۲۵,۳۷۹	۳۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۳۷۹	۳۴,۱۰۷	۱	۲۵,۳۷۹	۰.۶۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۳,۷۶۶	۱۱۶,۶۶۳	۳	۲۶۰,۴۳۹	۱۴۳,۷۶۶	۳	۱۱۶,۶۶۳	۲۶۰,۴۳۹	۳	۱۴۳,۷۶۶	۶.۷۴
محصولات شیمیایی	۴	۲۵۷,۹۸۴	۲۱۳,۳۳۸	(۱۸,۱۶۷)(۳۳,۹۷۹)	۴	۲۳۹,۸۱۷	۱۷۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۹,۸۱۷	۱۷۹,۳۵۹	۴	۲۳۹,۸۱۷	۶.۳۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۹۴,۳۴۱	۴۰,۴۷۲	۰	(۲,۳۵۴)	۱	۹۴,۳۴۱	۳۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۳۴۱	۳۸,۱۱۸	۱	۹۴,۳۴۱	۳.۴۴
فلزات اساسی	۳	۴۳۹,۳۴۱	۳۷۵,۶۳۸	(۵۱,۱۸۳)(۶۵,۹۱۲)	۳	۳۸۸,۰۵۸	۳۰۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۸,۰۵۸	۳۰۹,۷۳۶	۳	۳۸۸,۰۵۸	۱۰.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۹۹,۱۰۷	۱۶۹,۸۶۰	۰	(۱۳,۰۸۷)	۲	۱۹۹,۱۰۷	۱۵۷,۷۷۳	۰	۰	۱۳,۲۶۱	۱	۳	۲۱۲,۳۶۸	۵.۴۸	۳	۲۱۲,۳۶۸	۵.۴۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری											
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار				
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۶۴,۴۴۸	۵۳,۵۱۰	۰	(۱,۰۳۲)	۱	۶۴,۴۴۸	۵۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۴۸	۱.۶۷	۱	۶۴,۴۴۸	۰	۰	۱	۶۴,۴۴۸	۱.۶۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۰۰	۰.۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۰۰	۰.۵۲
جمع	۲۷	۲,۳۹۰,۱۳۰	۲,۶۷۷,۸۰۹	(۲۵,۳۲۱)	(۴۳۱,۹۸۳)	۲۸	۲,۴۶۴,۸۰۹	۲,۳۵۵,۸۳۶	۱۴	۱,۴۸۳,۳۹۷	۱۱۶,۶۶۳	۱۴	۱,۶۰۰,۰۶۰	۱۴	۳,۸۶۴,۸۶۹	۴۳	۱۰۰	۳,۸۶۴,۸۶۹	۴۳	۱۰۰	(۸,۶۵۸)	۱۰۰	۳,۸۶۴,۸۶۹	۴۳
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																					۰	میلیون ریال		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																								

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳۱,۹۷۸,۵۳۳	۱۷۵,۴۰۶	۱۱۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۵,۴۰۶	۱۰۹,۹۷۴
تولید نیروی برق دماوند	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۹	۳۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۳,۷۹۹	۳۱,۷۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۹,۶۰۳	۴۶,۴۶۹	۲۸,۶۴۳	۰	۱۱,۴۳۹,۴۴۱	۲۸,۶۴۳	۰.۰۳	۴۶,۴۶۹	۳۷,۴۵۴
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۱	۳۳,۴۵۴	۰	۰	۳۳,۴۵۴	۰	۳۳,۵۶۱	۳۰,۷۶۶
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳,۲۶۰	۸,۹۵۴	۷,۰۱۲	۰	۰	۸,۹۵۴	۰.۰۱	۸,۹۵۴	۶,۹۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۹,۹۶۵,۱۱۷	۱۴۳,۱۶۷	۱۳۱,۶۵۴	۰	۰	۱۴۳,۱۶۷	۰.۰۱	۱۴۳,۱۶۷	۱۱۳,۰۶۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۰۵,۱۴۳	۳۶۳,۷۴۷	۹۷۱,۷۱۱	۰	۰	۳۶۳,۷۴۷	۱.۱۴	۳۶۳,۷۴۷	۷۸۸,۵۷۶
مبین وان کیش	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۸,۱۷۵	۱۴۶,۱۳۰	۸۸,۰۸۰	۰	۰	۱۴۶,۱۳۰	۱.۱۵	۱۴۶,۱۳۰	۸۸,۵۴۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۸,۷۶۱	۷۰,۵۹۷	۷۳,۳۶۳	۰	۰	۷۳,۳۶۳	۰.۰۱	۷۰,۵۹۷	۶۷,۵۳۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۳,۶۳۶	۹۴,۳۴۱	۴۰,۴۷۲	۰	۰	۹۴,۳۴۱	۰.۰۴	۹۴,۳۴۱	۳۸,۱۱۸
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۳,۶۱۴	۳۳,۳۱۰	۱۱,۰۶۷	۰	۰	۳۳,۳۱۰	۰.۰۲	۳۳,۳۱۰	۱۰,۹۴۳
داده پردازی ایران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۵	۱۱,۰۵۲	۰	۰	۲۰,۶۵۵	۰.۰۶	۲۰,۶۵۵	۱۰,۳۸۴
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۲۴۴	۵۶,۵۵۹	۸۴,۴۷۹	(۳۱۹,۳۴۴)	(۳۱,۲۸۰)	۵۰,۳۷۲	۰.۰۴	۲۵,۳۷۹	۳۴,۱۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۴,۳۳۹	۳۴۷,۲۹۱	۳۴۱,۵۱۲	(۸,۹۴۳,۳۰۳)	(۵۱,۱۸۳)	(۵۷,۵۳۵)	۰	۱۹۶,۱۰۸	۱۸۳,۹۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۷	۶۳,۵۵۳	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۶۷)	(۲۵,۱۹۲)	۰	۳۰,۳۸۰	۳۸,۳۶۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۰۰	۴۸,۷۸۷	۳۶,۱۶۹	۰	۰	۴۸,۷۸۷	۰	۴۸,۷۸۷	۳۳,۱۳۶

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 سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۷۳	۱۱۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۴۲۳)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۵,۰۰۰	۵۴,۳۳۶	۴۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۳۹)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۲,۰۴۳	۱۶۰,۷۸۷	۱۶۹,۶۳۷	(۴,۸۶۰,۰۰۰)	(۶۵,۸۷۶)	(۷۴,۱۹۰)	۰.۰۲	۹۴,۹۱۱	۹۵,۴۳۷	۱۳,۵۵۵	۱۳,۶۳۰	۵۲۶	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۵	۴۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷۱,۳۶۵	۴۴,۴۷۵	۴۷,۵۱۰	۳۹,۶۵۰	(۳۶,۷۹۰)	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۷۱,۱۹۹	۵۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷۱,۱۹۹	۴۷,۰۴۵	۱۹۳,۴۳۰	۱۳۷,۱۵۰	(۳۴,۱۵۴)	
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۰۵,۳۰۱	۶۷,۰۷۳	۵۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۷,۰۷۳	۴۹,۴۷۹	۱۹,۶۹۷	۱۴,۵۳۰	(۱۷,۵۹۴)	
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۶,۶۵۸	۶۳,۱۳۴	۵۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶۳,۱۳۴	۴۶,۳۲۳	۵,۳۶۱	۳,۹۳۵	(۱۶,۹۱۱)	
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۶۶	۱۱۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱۵,۳۶۶	۱۱۰,۰۸۸	۸,۷۴۰	۸,۳۴۰	(۵,۳۷۸)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۴	۱۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	(۸۴۰)	۱۵,۷۶۵	۱۱,۰۳۹	۱۰,۵۱۰	(۷۷۹)	
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۸,۹۳۰	۶۴,۴۴۸	۵۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	(۱,۰۳۳)	۵۳,۴۷۸	۱۵,۶۰۹	۱۳,۷۱۰	(۱۱,۹۷۰)	
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۵	۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۳۹۷)	۲,۸۹۵	۶,۸۱۲	۴,۹۳۰	(۸۰۴)	
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۴۱,۱۸۵	۴۱,۰۰۳	۶,۲۸۸	۶,۳۶۰	(۱۸۳)	
جمع			۲,۳۹۰,۱۳۰	۲,۶۷۷,۸۰۹	(۱۲۵,۳۲۱)(۴۳۱,۹۸۳)			۲,۶۷۷,۸۰۹			۲,۳۹۰,۱۳۰			(۸,۹۸۳)	

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

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 سهم (ریال)	
مرغ اجداد زربال	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۳۷	۰	۰	۰.۱	۱,۰۳۷	۹۹۹	
بیمه تعاون تعاونی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۳,۳۳۳	۲۰,۷۰۶	۰	۰	۰.۱۳	۲۰,۷۰۶	۳,۱۶۹	
سبیدگردان فراز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۳۳,۹۸۷	۲۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰	۷۵,۶۰۰	۰	۰	۹۰	۷۵,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه مدیریت آوا نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
مجتمع کشت و صنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۱	۴,۱۰۰	۱,۰۰۰
مرغ مادر دیز باد	۵۰۳,۳۰۹	۱,۰۰۰	۵,۰۳۳,۱۰۰	۳,۰۳۳	۰	۰	۱	۳,۰۳۳	۶۰۳
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۰	۰	۰	۰.۰۳	۹۵,۰۹۰	۵,۵۲۸
گنجینه الماس بیمه دی	۱۹۵,۵۴۱	۳۸,۱۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۵	۰	۰	۱۸.۵۵	۳۷,۹۱۵	۳۹,۹۱۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۳	۰	۰	۰.۰۴	۷۵,۴۳۳	۲۱,۵۵۲
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۷۱	۰	۰	۰.۰۷	۵۶,۸۷۱	۱۰,۹۳۷
سایپا دیزل	۲,۶۲۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۴۳۳,۶۷۷	۱۳,۳۶۱	۰	۰	۰.۰۳	۱۳,۳۶۱	۳۰,۶۴۹
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۹۵	۳۰,۳۵۱	۷,۴۱۱,۸۹۴	۱۱۶,۶۶۳	۰.۹۴	۱۴۶,۹۱۴	۱۵,۶۰۳
جمع				۱,۴۸۳,۳۹۷		۱۱۶,۶۶۳		۱,۶۰۰,۰۶۰	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری نیرو	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۷	۴۱,۱۸۵	۰
نوع دوم کارا	۷,۷۵۵,۶۱۹	۱۵,۷۳۸	۰	۱۳۱,۹۸۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱,۴۳۹,۴۴۱	۰	۰	۰
جمع			۴۱,۱۸۵	۱۳۱,۹۸۶

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
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۴	۶۵,۸۷۶	۱۳,۵۸۷	۶۶,۰۳۳	۱۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۹۴۳,۲۰۳	۵,۷۲۳	۵۱,۱۸۳	۵,۳۱۳	۴۶,۶۳۰	(۴,۵۶۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۸	۱۸,۱۶۷	۳۷,۹۳۱	۳۳,۷۵۳	۴,۵۸۶
سیمان ساوه	۳۱۹,۳۴۴	۹۷,۹۸۱	۳۱,۳۸۰	۱۳۹,۸۸۴	۴۱,۴۶۵	۱۰,۱۸۵
نوع دوم کارا	۳۴۳,۷۳۵	۱۵,۴۸۶	۵,۳۳۳	۱۵,۷۱۰	۵,۴۰۰	۷۷
جمع			۱۷۱,۸۳۹		۱۸۲,۳۷۱	۱۰,۴۴۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
	۵,۲۵۰	۱,۵۰۰	۲,۲۰۳		۱,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
	۷۷۷	۱۵۰	۱,۴۹۱		۱,۰۰۰	۰	۵,۱۷۹,۶۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی
	۱۸,۷۹۳	۱۸۸	۲۰۱		۱,۰۰۰	۰	۹۹,۹۶۵,۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۲۴,۸۲۰	۱,۸۲۸	۳,۹۹۵	۰	۳,۰۰۰	۰	۱۰۸,۶۴۴,۷۱۹			جمع
۱۴۳,۸۵۹		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۶۸,۶۷۹		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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										