

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاري ساختمان نوين	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: وئو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569979	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸۳,۸۵۹	۰	۸۳,۸۵۹	۵۴,۲۸۰	۱۳۸,۱۳۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۴	۰	۴	۰	۴	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۰,۱۳۷	۰	۳۷۰,۱۳۷	۲۶,۲۵۵	۴۰۶,۳۹۲	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۴,۰۰۰	۰	۴۵۴,۰۰۰	۹۰,۵۳۵	۵۴۴,۵۳۵	۰
توضیحات						
.....						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۴,۸۳۶,۰۳۹	۴,۰۸۰,۴۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۳,۹۲۰	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	۴,۹۳۹,۸۶۹	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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۳۱,۵۲۰	۲۵,۴۴۰	۰	(۹۱۵)	۱	۳۱,۵۲۰	۲۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۲۰	۲۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۰		
محصولات کاغذی	۱	۱۶۰,۸۳۲	۱۴۷,۵۴۷	۰	(۴,۳۷۷)	۱	۱۶۰,۸۳۲	۱۴۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۸۳۲	۱۶۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰		
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۵۳۸,۷۰۱	۵۷۵,۰۳۵	۰	(۴۹,۵۷۲)	۳	۵۳۸,۷۰۱	۵۳۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۸,۷۰۱	۵۳۸,۷۰۱	۰	۰	۰	۳	۵۳۸,۷۰۱	۰	۰	۰	۰		
لاستیک و پلاستیک	۱	۴,۳۱۸	۴,۳۱۲	۰	۴۷,۵۰۲	۱	۴,۳۱۸	۵۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۳۱۸	۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۱	۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰		
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۶,۰۶۹	۳۳,۵۶۵	۵۴۵	۳۴۴	۱	۳۶,۰۶۹	۳۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۶۱۴	۳۶,۶۱۴	۵۴۵	۳۴۴	۱	۱	۳۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰		
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱	۳,۹۹۵	۳,۵۶۱	۰	۰	۱	۳,۹۹۵	۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۵	۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۰		
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۲۹۴,۴۴۹	۳۷۸,۳۰۰	۰	(۱۹,۳۳۰)	۱	۲۹۴,۴۴۹	۲۵۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۴۴۹	۲۹۴,۴۴۹	۰	(۱۹,۳۳۰)	۱	۱	۲۹۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰		
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷	۸۴۰,۹۸۲	۷,۷۳۴,۶۷۹	(۱۹,۳۹۱)	(۹۹۴,۴۵۴)	۶	۸۳۱,۶۹۱	۶,۷۴۰,۳۲۵	۰	۹,۱۷۰	۲	۹,۱۷۰	۲	۰	۸	۸۳۰,۸۶۱	۸۳۱,۶۹۱	۰	(۹۹۴,۴۵۴)	۶	۶	۸۳۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۰		
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۳۴,۴۳۶	۸,۲۵۵	۰	(۸۰۷)	۱	۳۴,۴۳۶	۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۴۳۶	۳۴,۴۳۶	۰	(۸۰۷)	۱	۱	۳۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰		
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۶۳,۸۲۳	۷۵,۴۱۹	۱۶,۳۴۲	۳۲,۶۰۳	۲	۸۰,۱۶۵	۱۰۸,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰,۱۶۵	۸۰,۱۶۵	۱۶,۳۴۲	۳۲,۶۰۳	۲	۲	۸۰,۱۶۵	۱۹,۴۴	۱۶,۳۴۲	۱۹,۴۴	۱۹,۴۴		
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۴۱۹,۹۹۴	۱,۲۴۹,۳۷۷	(۱,۶۳۵)	(۱۰۹۴)	۳	۴۱۹,۹۹۴	۱,۲۸۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۸,۳۵۹	۴۱۸,۳۵۹	۰	(۱,۶۳۵)	۳	۳	۴۱۸,۳۵۹	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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
هتل و رستوران	۲	۶۰,۹۹۷	۴۴,۸۴۵	۰	(۳,۹۲۵)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۹۷	۴۰,۹۲۰	۱.۲۶	۳	۶۰,۹۹۷	۱.۲۶
برضه برق، گاز، بخارواب گرم	۳	۱۸,۳۸۳	۱۱,۹۷۷	۶۴۶	(۵۷۵)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۲۹	۱۱,۴۰۳	۰.۳۹	۳	۱۹,۰۲۹	۰.۳۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۹۷,۰۱۷	۳۰۱,۹۴۰	۳۹,۹۷۷	۴۲,۷۸۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۹۴	۲۴۴,۷۲۹	۴.۸۹	۳	۲۳۶,۹۹۴	۴.۸۹
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۵۵۴,۷۳۵	۱,۰۱۷,۷۵۵	۱۰,۱۲۳	(۷۰,۵۸۰)	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۸۵۸	۹۴۷,۱۷۵	۱۱.۶۶	۴	۵۶۴,۸۵۸	۱۱.۶۶
سایر محصولات کافی غیرفلزی	۱	۵۷,۳۲۹	۴۹,۶۴۴	۰	۲۹,۰۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۲۹	۷۸,۶۹۷	۱.۱۸	۱	۵۷,۳۲۹	۱.۱۸
سرمایه گذاریها	۴	۲۵۴,۰۷۲	۲۳۹,۸۵۶	۱۶,۹۳۲	(۳,۸۸۰)	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۰۰۴	۲۳۵,۹۷۶	۵.۵۹	۴	۲۷۱,۰۰۴	۵.۵۹
سیمان، آهک و گچ	۵	۱۰۳,۷۳۳	۱۱۵,۴۶۷	(۲۳۰)	(۴,۸۵۶)	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۰۳	۱۱۰,۶۱۱	۲.۱۳	۶	۱۰۳,۴۰۳	۲.۱۳
قند و شکر	۱	۱۰۳,۹۲۳	۱۰۳,۱۵۷	۵,۵۵۲	(۱۲,۳۰۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۸۵	۹۰,۸۵۰	۲.۳۴	۱	۱۰۸,۴۸۵	۲.۳۴
محصولات شیمیایی	۷	۳۳۴,۹۷۳	۳۷۷,۱۱۵	(۳,۴۳۳)	(۱۰,۹۱۷)	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۵۴۰	۳۶۶,۱۹۸	۶.۸۴	۷	۳۳۱,۵۴۰	۶.۸۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۱۰۸,۵۰۶	۸۷,۸۹۳	۰	(۱,۴۱۳)	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۰۶	۸۶,۴۸۰	۲.۳۴	۵	۱۰۸,۵۰۶	۲.۳۴
مواد و محصولات دارویی	۳	۲۸,۳۰۵	۲۳,۱۸۸	۶,۴۳۵	۵,۲۹۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۰	۲۷,۴۸۲	۰.۷۲	۳	۳۴,۷۴۰	۰.۷۲
فلزات اساسی	۸	۳۱۱,۷۳۳	۲۸۷,۴۷۴	(۲,۷۰۴)	(۱۲,۱۷۷)	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۰۱۸	۲۷۵,۲۹۷	۶.۳۸	۸	۳۰۹,۰۱۸	۶.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۶۱,۱۸۸	۱۰۸,۲۳۸	۰	(۷,۱۳۶)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۸۸	۱۰۱,۱۰۳	۲.۳۳	۲	۱۶۱,۱۸۸	۲.۳۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۷,۱۵۸	۳۴,۸۶۰	۰	(۱,۲۶۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۸	۳۳,۶۰۰	۰.۵۶	۱	۳۷,۱۵۸	۰.۵۶

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)		
مین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۰	۰	۲.۵	۳,۷۷۰	۱,۰۰۵	
مین مسکن نوید رانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۳	۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۳	۱,۰۰۰	۲۵۵,۸۵۸	۷۴۰	۰	۰	۷۹۹.۵۶	۷۴۰	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	ارزش بازار
جمع سایر اوراق بهادار											
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 قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه نوین	۹,۰۲۰,۰۱۶	۱,۸۱۱	۱۶,۳۳۳	۰
سیمان هگمتان	۱۱۶,۴۴۶	۶۱,۸۵۶	۷,۲۰۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۶۲۵,۷۱۶	۰	۰	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۱,۸۵۵,۹۲۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰	۶۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۶۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۶	۳۹,۹۷۷	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۷	۱۴,۹۱۳	۰
بانک ملت	۴,۰۹۷,۵۳۱	۲,۴۷۰	۱۰,۱۲۳	۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲,۴۶۸,۹۴۳	۶,۸۵۷	۱۶,۹۳۳	۰
قند نیشابور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶	۵,۵۵۲	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۰	۶,۰۹۹	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۹۳۳,۳۳۳	(۴,۵۱۹)	(۸,۷۳۷)	۰
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵	۵۴۵	۰
داروسازی امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۵	۶,۴۳۵	۰
شیشه همدان	۶,۴۳۱,۶۷۶	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۲۱,۱۴۱,۱۲۵	۱,۹۲۱	۴۰,۶۱۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۹,۷۵۴,۵۰۱	۰	۰	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰	۳,۸۱۶	۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱,۹۳۳,۳۳۳	۴,۵۱۹	۸,۷۳۷	۰
جمع			۱۶۹,۸۰۷	۰

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
تامین سرمایه نوین	۲,۶۱۸,۲۶۶	۴۵۱	۱,۶۳۵	۲,۰۱۱	۷,۳۷۷	۵,۶۴۲
سیمان صوفیان	۲۳۰,۵۹۸	۲۲,۶۶۷	۷,۵۳۳	۲۵,۶۹۴	۸,۲۳۱	۶۹۸
ذوب آهن اصفهان	۸۶۶,۷۷۸	۳,۸۱۸	۳,۳۱۰	۴,۱۴۰	۳,۵۸۹	۲۷۹

