



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	سرمایه ثبت شده: 17,500
نماد: ونوبن15	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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			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
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۲۰,۲۱۷	۱۱۴,۰۵۷	۲,۱۶۵	۴۷,۶۶۷	۴	۱۲۲,۳۸۲	۱۶۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۲,۳۸۲	۱۲۲,۳۸۲	۴.۷۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۳۲۶,۰۸۶	۴۳۴,۰۳۴	۰	(۲۶,۹۹۳)	۴	۳۲۶,۰۸۶	۳۹۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۶,۰۸۶	۳۲۶,۰۸۶	۱۲.۷۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۹,۲۹۵	۲۰,۰۶۵	۴,۴۳۱	۷,۱۶۶	۱	۲۳,۷۲۶	۲۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۷۲۶	۲۳,۷۲۶	۰.۹۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱۴۶,۴۶۵	۱۶۳,۶۸۱	۰	۱۱,۳۵۳	۳	۱۴۶,۴۶۵	۱۷۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۴۶۵	۱۴۶,۴۶۵	۵.۷۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۹۳,۵۶۶	۱۷۵,۱۵۶	(۸۳,۹۵۱)	(۶۱,۴۱۵)	۱	۱۰۹,۶۱۵	۱۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۳,۵۶۶	۱۰۹,۶۱۵	۴.۳۷
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۱۰	۱۰	(۱۰)	(۰.۰۲)	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری								
	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	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۲,۴۳۸	۱,۴۳۶	۱۰,۸۰۷	۱۱,۰۸۳	۱	۱۳,۲۴۵	۱۲,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمک‌ی به نهادهای مالی واسط	۴	۳۳۷,۳۰۳	۳۰۸,۵۵۴	۲۶,۹۳۳	(۷۰,۱۳۴)	۳	۳۶۴,۳۳۶	۳۳۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هتل و رستوران	۱	۸۶,۹۱۴	۳۷,۸۳۳	۰	۷۱۳	۱	۸۶,۹۱۴	۲۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳,۶۲۳	۹,۶۴۶	۰	(۶۵۷)	۱	۱۳,۶۲۳	۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۴۵,۸۶۵	۴۴,۴۱۸	(۲۰,۴۳۶)	(۱۸,۶۵۲)	۲	۲۵,۴۲۹	۲۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۳	۵۹,۳۳۳	۹۶,۳۱۸	۲۸۱	(۳,۳۴۷)	۳	۵۹,۶۱۳	۹۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۲۲,۴۸۳	۲۳,۷۵۴	۷,۴۵۶	۹,۵۴۶	۱	۲۹,۹۳۹	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذارها	۵	۸۲,۱۷۶	۹۵,۳۳۸	(۱,۷۳۵)	۷,۴۵۲	۵	۸۰,۴۵۱	۱۰۲,۷۹۰	۴	۷۳۰,۵۱۵	۹,۹۰۶	۴	۷۳۰,۴۳۱	۹	۸۰۲,۶۹۱	۳۲.۰۳	۸۱۰,۸۷۲	۹	۱۳.۵۳	۸,۱۸۱	۳۲.۰۳	۳۲.۰۳	۳۲.۰۳	۳۲.۰۳	۳۲.۰۳	۳۲.۰۳	
محصولات شیمیایی	۲	۲۶,۳۸۷	۲۶,۸۱۸	۲۲,۷۳۴	۲۵,۴۳۹	۳	۴۹,۱۲۱	۵۲,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۷,۳۹۵	۱۴,۱۲۵	۰	(۱,۰۹۶)	۱	۱۷,۳۹۵	۱۳,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۸
مواد و محصولات دارویی	۱	۷,۱۲۹	۹,۵۰۳	۲۲,۷۹۵	۲۵,۱۹۳	۲	۲۹,۹۳۴	۳۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱	۷,۱۲۹	۹,۵۰۳	۱.۱۷
فلزات اساسی	۳	۱۹۵,۱۲۶	۶۳۶,۰۰۶	۲۱,۶۷۲	۶۸,۶۳۰	۳	۲۲۶,۷۹۸	۶۹۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۳	۱۹۵,۱۲۶	۶۳۶,۰۰۶	۸.۸۴
ساخت محصولات فلزی	۱	۳۴,۷۹۸	۲۵,۴۵۲	۶,۶۵۲	۳,۱۸۵	۱	۳۱,۴۵۰	۲۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۹۸	۲۵,۴۵۲	۱.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۴,۹۹۶	۵۲,۱۵۹	۰	(۲,۷۰۷)	۳	۵۴,۹۹۶	۴۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۳	۵۴,۹۹۶	۵۲,۱۵۹	۲.۱۴
سایر فعالیتها	۱	۳,۹۳۸	۲,۵۹۴	۲۰,۷۸۶	۹۲۳,۹۳۱	۱	۲۴,۷۳۴	۹۲۶,۵۳۵	۱۱	۳	۱۱	۴	۳,۹۴۹	۲,۵۹۴	۰.۹۶
جمع	۴۴	۱,۷۸۵,۵۴۲	۲,۲۷۰,۸۶۷	۵۰,۵۸۰	۹۵۵,۶۴۷	۴۳	۱,۸۳۶,۱۲۲	۳,۲۲۶,۵۱۴	۷	۷۳۰,۵۲۶	۹,۹۰۶	۷	۷۳۰,۴۳۲	۲,۵۰۶,۰۶۸	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها															۰
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید															میلیون ریال

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰	۴۸,۱۳۰	۰	۰	۵,۹۷۰	۰.۰۱	۶۵,۳۰۰	۵۴,۱۰۰	۶,۵۳۰	۵,۴۱۰	(۱۱,۲۰۰)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۴	۸۷,۶۱۲	۰	۰	۱۳,۰۶۲	۰.۰۱	۶۶,۷۳۴	۱۰۰,۶۷۴	۱۵,۸۸۹	۲۳,۹۷۰	۳۳,۹۴۰

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	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			
۴,۱۲۶	۲,۰۸۷	۲,۰۱۱	۱۱۳,۷۴۱	۱۰۹,۶۱۵	۰.۱۸	(۶۱,۴۱۵)	(۸۳,۹۵۱)	۴۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۵۶	۱۹۳,۵۶۶	۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۲,۷۳۶	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱۹,۰۱۶	۴,۷۶۹	۲,۳۹۲	۳۸,۱۵۲	۱۹,۱۳۶	۰	(۱۱,۷۷۷)	(۷,۱۷۶)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۲۹	۳۶,۳۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶,۱۳۹	۹,۳۶۰	۵,۷۴۹	۱۵,۹۱۲	۹,۷۷۳	۰.۰۱	(۳,۳۲۸)	(۱,۷۲۵)	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۱۱,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۱,۶۶۹)	۲,۳۵۸	۳,۲۲۵	۳۱,۳۶۱	۴۳,۰۳۰	۰.۰۴	(۵,۴۷۰)	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۱	۴۳,۰۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۶۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۷۳)	۱۸,۰۹۰	۱۸,۳۱۹	۱۳,۵۶۷	۱۳,۷۳۹	۰.۰۱	(۱,۹۸۸)	۰	۰	۱۵,۵۵۵	۱۳,۷۳۹	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۳,۵۳۵	۳۰,۴۱۸	۷,۶۳۵	۴۴,۷۷۳	۱۱,۲۳۸	۰	۳۶,۱۹۳	۰	۰	۸,۵۸۱	۱۱,۲۳۸	۱,۴۷۱,۹۴۸	۱,۰۰۰	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۴۹۲,۴۵۴	۶,۳۷۰	۱,۴۴۵	۶۳۷,۰۰۰	۱۴۴,۵۴۶	۰.۰۱	۷۸,۰۰۰	۳۱,۶۷۳	۰	۵۵۹,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳,۹۴۷)	۱۰,۵۱۰	۱۵,۶۸۹	۲۶,۳۷۵	۳۹,۳۳۳	۰.۰۴	(۳,۹۰۰)	۰	۰	۳۰,۱۷۵	۳۹,۳۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۴,۷۳۶	فولاد کاویان
۱,۵۲۷	۴۶,۵۵۰	۴۳,۷۳۳	۱۸,۶۲۰	۱۷,۰۹۳	۰.۰۱	۳,۹۰۳	۲,۱۶۵	۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۷	۱۴,۹۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۴,۳۵۶)	۱۵,۳۴۰	۲۰,۴۶۵	۱۳,۰۳۹	۱۷,۳۹۵	۰.۰۷	(۱,۰۹۶)	۰	۰	۱۴,۱۳۵	۱۷,۳۹۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۳۸	پاکدیس
۱۳۳	۱۹۲,۳۰۶	۱۹۰,۹۷۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۰۹۷	۰	(۳,۸۸۰)	(۵,۳۷۹)	(۲۸,۰۰۰)	۲۳,۱۱۰	۳۴,۳۷۶	۱۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۷۱۶,۶۶۳	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)
(۶,۳۷۳)	۱,۲۸۷	۱,۳۹۹	۷۳,۳۵۹	۷۹,۷۳۱	۰	(۱,۷۱۰)	۰	۰	۷۵,۰۶۹	۷۹,۷۳۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۶۶۳	۴,۵۳۱	۳,۶۳۷	۹۹,۴۶۳	۷۹,۷۹۹	۰.۰۱	(۱,۳۳۳)	۰	۰	۱۰۰,۶۹۴	۷۹,۷۹۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۳۰,۹۳۱	۸,۷۶۰	۷,۰۱۶	۱۰۵,۱۲۰	۸۴,۱۸۹	۰.۰۱	۱,۴۴۰	۰	۰	۱۰۳,۶۸۰	۸۴,۱۸۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۳,۸۸۲	۱۰,۲۸۰	۸,۶۳۳	۱۴۹,۰۶۰	۱۲۵,۱۷۸	۰.۰۱	(۲۳,۲۰۰)	۰	۰	۱۷۲,۲۶۰	۱۲۵,۱۷۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۴,۶۰۹	۶,۷۳۰	۵,۲۱۹	۲۰,۵۳۶	۱۵,۹۱۷	۰.۰۳	۱۱,۰۳۳	۸,۷۸۸	۱,۴۶۱,۸۵۵	۹,۵۰۳	۷,۱۲۹	۱,۵۸۸,۱۴۵	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	البرز دارو
(۵,۴۹۱)	۴,۷۶۷	۶,۲۵۱	۱۷,۶۳۷	۲۳,۱۲۸	۰.۰۱	(۵۳۰)	۰	۰	۱۸,۱۶۷	۲۳,۱۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱,۵۴۴)	۲۱,۰۵۰	۲۲,۸۶۶	۱۷,۸۹۲	۱۹,۴۳۶	۰.۰۵	(۳,۰۰۹)	۰	۰	۲۰,۹۰۱	۱۹,۴۳۶	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۶۱	سازه پویش
(۱۰۵,۱۸۲)	۱,۹۳۸	۲,۹۴۳	۱۹۹,۹۷۸	۳۰۵,۱۶۰	۰.۲۷	(۱۸,۷۸۰)	۷۹,۲۶۲	۲۶,۹۹۳,۹۰۳	۳۱۸,۷۵۸	۳۳۵,۸۹۸	۷۶,۷۳۰,۳۷۳	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۱۲,۶۷۵)	۶,۰۸۰	۹,۳۴۹	۳۴,۳۳۰	۳۶,۹۹۵	۰.۰۲	(۱۶۰)	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۳۶,۹۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	سازمان بورس و اوراق بهادار
(۴,۶۳۴)	۱,۳۸۳	۲,۰۹۶	۸,۹۸۹	۱۳,۶۲۳	۰.۰۴	(۶۵۷)	۰	۰	۹,۶۴۶	۱۳,۶۲۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	تولید برق ماه تاب کهنوج
(۷,۹۴۹)	۲۶,۹۰۰	۴۲,۰۴۰	۱۴,۱۲۳	۲۲,۰۷۱	۰.۰۲	(۱,۳۶۰)	۰	۰	۱۵,۴۸۳	۲۲,۰۷۱	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۱۳,۱۹۹	۵,۹۴۰	۴,۳۸۷	۵۰,۴۹۰	۳۷,۲۹۱	۰.۰۳	۷,۹۳۳	۷,۴۶۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۵۷	۳۹,۸۲۶	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
(۷۲۶)	۱,۹۳۶	۲,۰۳۸	۱۲,۵۱۹	۱۳,۳۴۵	۰.۱۳	۱۱,۰۸۳	۱۰,۸۰۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶	۲,۴۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نوین

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	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			
۱,۰۴۳	۳,۴۱۱	۲,۵۶۹	۴,۳۲۹	۳,۱۸۶	۰	۴۹۷	(۸)	(۳,۰۶۹)	۳,۷۳۲	۳,۱۹۴	۱,۳۴۳,۰۶۹	۱,۰۰۰	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	بانک سامان
۱,۴۹۱	۱,۹۸۹	۱,۷۷۶	۱۳,۹۳۳	۱۲,۴۳۲	۰.۰۱	(۱۶۸)	۰	۰	۱۴,۰۹۱	۱۲,۴۳۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۵۰	۶,۸۹۰	۵,۹۴۴	۳۶۷	۳۱۷	۰.۰۱	(۲۰)	۰	۰	۳۸۷	۳۱۷	۵۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد نوین
۶,۷۸۰	۲۱,۸۵۰	۱۸,۴۶۰	۴۳,۷۰۰	۳۶,۹۳۰	۰.۰۳	(۳,۷۰۰)	۰	۰	۴۷,۴۰۰	۳۶,۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۴۸,۳۶۸)	۳۷,۰۵۰	۶۰,۹۹۲	۳۸,۵۴۶	۸۶,۹۱۴	۰.۱	۷۱۳	۰	۰	۳۷,۸۳۳	۸۶,۹۱۴	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۳	توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز
۱۶,۶۴۶	۱۸,۰۴۰	۱۱,۱۰۴	۴۳,۳۹۶	۲۶,۶۵۰	۰.۰۱	۵,۳۵۲	۰	۰	۳۷,۹۴۴	۲۶,۶۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری
۱۵,۴۸۰	۷,۸۱۳	۵,۰۷۹	۴۴,۳۳۱	۲۸,۷۵۱	۰.۰۱	۱,۶۰۲	۰	۰	۴۲,۶۲۹	۲۸,۷۵۱	۵,۶۶۱,۳۸۹	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۰۴	۱۳۰,۷۳۹	۱۳۶,۶۴۰	۶,۵۳۶	۶,۳۳۲	۰	۸۴	(۳۱۷)	(۲,۵۰۰)	۶,۴۵۲	۶,۶۴۹	۵۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۸,۹۸۴	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)
۳,۵۰۵	۶۳,۳۳۰	۵۵,۱۷۷	۳۷,۳۳۱	۳۳,۷۳۶	۰.۱۲	۷,۱۶۶	۴,۴۳۱	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۱۹,۳۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
(۱,۹۱۰)	۳۰,۶۸۰	۳۶,۱۳۷	۱۰,۷۳۸	۱۲,۶۴۸	۰	(۵۳۵)	۰	۰	۱۱,۳۶۳	۱۲,۶۴۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۰	۳۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۸۵۶)(۱۴,۸۴۰)	(۶۶۷,۰۰۰)	۱۴,۸۵۶	۱۴,۸۴۰	۶۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۲,۰۰۹	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
۵,۳۱۸	۱۷,۴۷۰	۱۴,۲۰۹	۳۷,۹۵۳	۳۲,۷۳۴	۰.۰۱	۳۷,۹۵۳	۳۲,۷۳۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۳,۳۶۱	۶,۶۶۰	۵,۹۸۸	۳۳,۳۰۰	۲۹,۹۳۹	۰.۱۱	۹,۵۴۶	۷,۴۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۴	۳۳,۴۸۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۸,۳۷۳	سرامیک های صنعتی اردکان
۰	۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۸۳۴)(۵۲,۳۲۹)	(۳۶,۹۳۲,۹۰۲)	۴۹,۸۳۴	۵۲,۳۲۹	۳۶,۹۳۲,۹۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
۳,۳۱۹	۵,۳۴۰	۳,۵۴۱	۹,۸۵۵	۶,۵۳۶	۰.۰۱	۱,۷۴۸	۰	۰	۸,۱۰۷	۶,۵۳۶	۱,۸۴۵,۶۴۱	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰)	(۱۰)	(۱,۰۰۰)	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس
(۲,۸۱۳)	۳,۹۳۳	۴,۳۰۸	۳۸,۶۳۷	۳۱,۴۵۰	۰.۴۱	۳,۱۸۵	۶,۶۵۲	۱,۸۰۲,۶۱۶	۲۵,۴۵۲	۲۴,۷۹۸	۵,۴۹۷,۳۸۴	۱,۰۰۰	۱,۷۷۲,۷۳۲	صنایع بسته بندی ایران
۱۶۳	۱۴,۱۷۰	۱۴,۰۰۷	۱۴,۱۷۰	۱۴,۰۰۷	۰.۰۶	۱۴,۱۷۰	۱۴,۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
(۳,۸۱۵)	۱۱,۱۲۰	۱۲,۳۹۲	۳۳,۳۶۰	۳۷,۱۷۵	۰.۰۱	۳,۶۰۰	۰	۰	۳۹,۷۶۰	۳۷,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۹۰۱,۸۰۱	۱۵۱,۰۲۳	۰	۹۲۶,۵۲۵	۲۴,۷۳۴	۰	۹۲۳,۹۳۱	۲۰,۷۸۶	۱۳۴,۹۹۹	۲,۵۹۴	۳,۹۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۶۱۹	سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱,۳۹۰,۳۹۲			۳,۳۳۶,۵۱۴	۱,۸۳۶,۱۳۲		۹۵۵,۶۴۷	۵۰,۵۸۰		۲,۳۷۰,۸۶۷	۱,۷۸۵,۵۴۳				جمع

صورت وضعیت پورتفوی 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)	
تامین آتیه درخشان نوین	۱,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۵۰۳,۹۷۸	۶۷۶,۵۱۶	۰	۰	۱۸.۵۱	۶۷۶,۵۱۶	۱,۸۷۱	
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ارتباطات آوای سلام مهر نوین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
بین المللی اشتاد تجارت شرق	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
کارگزاری تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶	۱	۰	۰	۰	۱	۲,۴۰۴	
خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	۱۳۰,۵۳۵,۲۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۷	۳۶,۹۹۸	۹,۸۱۰	۹,۹۰۶	۰.۰۴	۴۶,۹۰۴	۱,۰۰۸,۵۳۶	
جمع				۷۲۰,۵۲۶		۹,۹۰۶		۷۳۰,۴۳۲		

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
پویا زرکان آق دره	۹۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۱	۳,۸۷۱	۰
صنایع لاستیکی سهند	۸۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۷	۴,۴۳۱	۰
صنایع بسته بندی ایران	۱,۸۰۳,۶۱۶	۳,۶۹۰	۶,۶۵۲	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۳۵,۰۰۰	۱۹۱,۹۴۳	۶,۷۱۸	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵	۷,۴۵۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۳	۷,۴۶۵	۰
البرز دارو	۱,۶۶۱,۸۵۵	۵,۸۲۸	۹,۶۸۶	۰
بیمه نوین	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵	۱۰,۸۰۷	۰
داروسازی ابوریحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۷	۱۴,۰۰۷	۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸	۲۳,۷۳۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۶	۳۹,۶۴۴	۰
تامین سرمایه نوین	۲۶,۹۹۳,۹۰۳	۲,۹۳۶	۷۹,۲۶۳	۰

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
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲۵,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۴	۲۰,۹۸۹	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	۹,۸۱۰	۱,۰۰۹,۷۸۵	۰	۹,۹۰۶
جمع			۲۲۳,۷۲۲	۹,۹۰۶

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
بانک سامان	۳,۰۶۹	۳,۶۰۶	۸	۳,۲۵۸	۱۰	۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۲,۵۰۰	۱۲۶,۸۰۰	۳۱۷	۱۳۲,۰۰۰	۳۳۰	۱۳
البرز دارو	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰	۸۹۸	۵,۹۱۰	۱,۱۸۲	۲۸۴
پویا زرکان آق دره	۴۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۰	۱,۷۰۶	۴۳,۸۵۰	۱,۷۵۴	۴۸
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱,۷۳۵	۱۹,۰۶۶	۲,۸۶۰	۱,۱۳۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۶۳,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۸	۱۱,۹۹۷	۱۸۶,۹۳۶	۱۱,۷۷۷	(۲۳۰)
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲	۷,۱۷۶	۴,۳۳۹	۱۳,۰۱۹	۵,۸۴۳
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۶۶۷,۰۰۰	۲۲,۲۴۸	۱۴,۸۴۰	۲۳,۳۴۰	۱۴,۹۰۱	۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۵	۷,۹۷۲	۶,۱۳۷	۳۹,۵۸۸	۳۱,۶۱۶
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۴۱,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۱	۸۳,۹۵۱	۲,۰۴۵	۸۵,۲۷۳	۱,۴۲۲
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۲۶,۹۲۲,۹۰۲	۱,۹۴۴	۵۲,۳۳۹	۱,۹۴۴	۵۲,۳۳۹	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳	۰
جمع			۱۸۳,۱۴۲		۲۲۲,۳۴۶	۴۰,۲۰۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۰,۷۱۶	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی								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	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۱,۲۷۵	۱,۵۰۰	۲,۳۰۳	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰	۱۱,۹۹۱	۱,۶۸۸	۲,۵۰۴	۰	۲,۰۰۰	۱,۶۴۴,۰۱۳,۴۵۶	۵۷,۸۵۰,۰۰۰			جمع
۲۶۵,۶۶۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲۷۷,۶۵۵		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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										