



صورت وضعیت پورتنوی

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 پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۸۲,۸۷۹	۰	۱۸۲,۸۷۹	۸	۱۸۲,۸۸۷	۲۵۲,۹۸۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۶,۸۰۱	۰	۴۵۶,۸۰۱	۱,۸۵۱	۴۵۸,۶۵۲	۲۱۳,۶۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۶۸۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳۹,۶۸۰	۰	۶۳۹,۶۸۰	۱,۸۵۹	۶۴۱,۵۳۹	۱,۳۵۲,۴۴۲
توضیحات						
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی بهمن ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۲,۵۲۰,۴۰۷	۲,۸۶۷,۲۱۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۵۹,۵۱۷	۹۵,۷۰۰
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	۱,۰۸۰,۸۷۵	۱,۰۹۸,۰۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۸۶۰,۷۹۹	۴,۰۶۰,۹۹۷
توضیحات		
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی بهمن ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد.		

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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۸
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۴۳,۶۹۸	۱۴۳,۹۷۱	۰	(۱۲,۶۳۲)	۲	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۶۹۸	۱۴۳,۶۹۸	۳.۹۹
استخراج سایر معادن	۱	۲۱,۶۳۹	۲۰,۹۹۵	۰	(۲,۱۹۷)	۱	۲۱,۶۳۹	۱۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۳۹	۲۱,۶۳۹	۰.۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۸۵,۹۶۳	۱۷۹,۷۱۵	۰	(۱۳,۷۹۰)	۲	۱۸۵,۹۶۳	۱۶۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۵,۹۶۳	۱۸۵,۹۶۳	۵.۱۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۴۲,۱۶۷	۱۳۰,۹۵۷	۰	(۸,۳۹۷)	۱	۱۴۲,۱۶۷	۱۱۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۱۶۷	۱۴۲,۱۶۷	۳.۹۵
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱.۳۹
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۰,۶۵۵	۱۱,۰۷۶	۰	(۱,۱۷۷)	۱	۲۰,۶۵۵	۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۶۵۵	۲۰,۶۵۵	۰.۵۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري 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
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۳,۳۱۰	۱۴,۷۱۵	۰	(۶۲)	۱	۲۳,۳۱۰	۱۴,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۳۱۰	۰.۶۵	۰.۶۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۰۶	۰.۵۸	۱	۲۰,۷۰۶	۰.۵۷	۰.۵۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۹۰,۳۲۴	۸۲,۲۶۰	۰	(۶,۵۷۷)	۳	۹۰,۳۲۴	۷۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۳	۹۰,۳۲۴	۲.۵۱	۳	۹۰,۳۲۴	۲.۵۱	۲.۵۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴۶,۱۲۰	۷۶,۹۹۹	۰	(۱۱,۵۹۹)	۱	۱۴۶,۱۲۰	۶۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۱۲۰	۴.۰۶	۱	۱۴۶,۱۲۰	۴.۰۶	۴.۰۶
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۴۱,۵۱۵	۲۸,۲۷۳	۰	(۲,۳۱۳)	۲	۴۱,۵۱۵	۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۵۱۵	۱.۱۵	۲	۴۱,۵۱۵	۱.۱۵	۱.۱۵
ساير واسطه گریه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۷۷	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۷۷	۲۷.۷۷
سرمایه گذاريها	۴	۵۳۸,۸۸۵	۸۷۶,۷۶۴	۰	۱,۷۳۹	۴	۵۳۸,۸۸۵	۸۷۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۴	۵۳۸,۸۸۵	۱۴.۹۶	۴	۵۳۸,۸۸۵	۱۴.۹۶	۱۴.۹۶
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۵,۲۷۹	۲۷,۷۳۲	۱۳,۰۴۷	۱۰,۸۰۶	۲	۲۸,۳۲۶	۴۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۱	۲۵,۲۷۹	۱.۰۶	۲	۲۸,۳۲۶	۱.۰۶	۱.۰۶
محصولات شیمیایی	۴	۲۳۰,۷۳۳	۱۸۶,۵۱۲	۰	(۱۷,۴۴۳)	۴	۲۳۰,۷۳۳	۱۶۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۴	۲۳۰,۷۳۳	۶.۴۱	۴	۲۳۰,۷۳۳	۶.۴۱	۶.۴۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۵۱,۲۱۲	۸۹,۸۳۱	۰	(۵,۱۹۶)	۳	۱۵۱,۲۱۲	۸۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۲	۱۵۱,۲۱۲	۴.۲	۳	۱۵۱,۲۱۲	۴.۲	۴.۲
فلزات اساسی	۳	۳۷۳,۹۶۵	۲۵۱,۳۷۶	۰	(۱۶,۲۳۶)	۳	۳۷۳,۹۶۵	۳۳۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۳,۹۶۵	۱۰.۳۸	۳	۳۷۳,۹۶۵	۱۰.۳۸	۱۰.۳۸

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري 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
خودرو و ساخت قطعات	۴	۳۰۷,۴۵۷	۳۳۳,۸۰۹	۰	(۱۳,۰۴۶)	۴	۳۰۷,۴۵۷	۳۲۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۷,۴۵۷	۳۰۷,۴۵۷	۸.۵۴
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۴,۴۴۸	۵۳,۸۰۸	۰	۶,۹۳۷	۱	۶۴,۴۴۸	۵۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۴۸	۶۴,۴۴۸	۱.۷۹
جمع	۳۳	۳,۵۰۷,۳۶۰	۳,۵۰۷,۷۹۳	۱۳,۰۴۷	(۹۰,۱۸۳)	۳۵	۳,۵۳۰,۴۰۷	۳,۴۱۷,۶۱۰	۶	۱,۰۸۰,۸۷۵	۰	۶	۱,۰۸۰,۸۷۵	۱,۰۸۰,۸۷۵	۳۹	۳,۵۸۸,۲۳۵	۳,۶۰۱,۲۸۲	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري 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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی بهمن ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس																
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۶۶	۱۱۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۳۱,۹۵۰	۰.۰۱	۱۱۵,۳۶۶	۱۰۱,۶۴۰	۸,۷۴۰	۷,۷۰۰	(۱۳,۷۳۶)	
تولید نیروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۹	۳۱,۹۵۰	۰	۱,۳۵۵,۰۷۳	۰	۲,۶۶۰	۰.۰۲	۴۳,۷۹۹	۱۹,۳۹۰	۱۸,۱۷۳	۸,۱۹۱	(۳۳,۵۰۹)	
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۱۹,۰۴۳	۴۶,۴۶۹	۳۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۴۶,۴۶۹	۰.۰۳	۴۶,۴۶۹	۲۸,۷۶۷	۲,۷۹۶	۱,۷۳۱	(۱۷,۷۰۲)	
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۱	۳۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۳۳,۵۶۱	۰	۳۳,۵۶۱	۱۹,۰۷۴	۳,۵۰۱	۳,۰۵۱	(۱۳,۴۸۷)	
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳,۳۶۰	۸,۹۵۴	۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۸,۹۵۴	۰.۰۱	۸,۹۵۴	۶,۹۸۶	۴,۴۴۸	۳,۴۷۰	(۱,۹۶۸)	
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۹,۹۶۵,۱۱۷	۱۴۲,۱۶۷	۱۳۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۱۴۲,۱۶۷	۰.۰۱	۱۴۲,۱۶۷	۱۱۲,۵۶۰	۱,۴۳۲	۱,۱۲۶	(۲۹,۶۰۷)	

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			
۳۷۶,۶۸۰	۳۳,۶۳۰	۱۱,۵۸۷	۷۳۹,۴۳۷	۳۶۳,۷۴۷	۱.۱۴	(۲۰,۳۴۸)	۰	۰	۷۵۹,۷۷۵	۳۶۳,۷۴۷	۳۱,۳۰۵,۱۴۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۸۰,۷۲۰)	۱۲,۶۳۰	۲۸,۲۱۸	۶۵,۴۰۰	۱۴۶,۱۲۰	۱.۱۵	(۱۱,۵۹۹)	۰	۰	۷۶,۹۹۹	۱۴۶,۱۲۰	۵,۱۷۸,۱۷۵	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مبین وان کیش
(۶,۳۱۲)	۳,۸۳۸	۳,۱۰۶	۶۴,۲۸۵	۷۰,۵۹۷	۰.۰۱	(۲,۰۴۳)	۰	۶,۷۰۳,۹۳۶	۶۶,۳۲۷	۷۰,۵۹۷	۱۶,۰۳۸,۷۶۱	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
(۳۲,۶۹۷)	۴,۱۵۷	۹,۳۹۵	۲۶,۴۵۳	۵۹,۱۵۰	۰.۰۳	(۱۴,۰۸۳)	(۳۵,۱۹۱)	(۱)	۴۰,۵۳۶	۹۴,۳۴۱	۶,۳۶۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
(۸,۶۵۷)	۷,۰۷۰	۱۱,۲۴۷	۱۴,۶۵۳	۲۳,۲۱۰	۰.۰۲	(۶۳)	۰	۰	۱۴,۷۱۵	۲۳,۲۱۰	۲,۰۷۲,۶۱۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۱۰,۷۵۶)	۵,۵۴۷	۱۱,۵۷۴	۹,۸۹۹	۳۰,۶۵۵	۰.۰۶	(۱,۱۷۷)	۰	۵۸۴,۶۱۵	۱۱,۰۷۶	۳۰,۶۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
۱۰,۶۸۶	۱۳۹,۴۰۰	۹۷,۹۸۱	۳۵,۹۶۵	۳۵,۳۷۹	۰.۰۴	(۱,۷۶۷)	۰	۰	۳۷,۷۳۳	۳۵,۳۷۹	۲۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۶,۵۵۹	۵,۹۳۰	۵,۷۳۴	۱۸۸,۵۷۴	۱۸۳,۰۱۵	۰	(۹,۸۵۸)	۰	۰	۱۹۸,۴۳۳	۱۸۳,۰۱۵	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۷۴	۳۵,۱۰۰	۳۰,۳۸۰	۳۴,۵۷۰	۳۱,۱۹۶	۰	(۷,۶۱۶)	۰	۰	۳۳,۱۸۶	۳۱,۱۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۲,۳۲۵)	۴,۸۵۲	۶,۴۹۲	۳۶,۴۶۲	۴۸,۷۸۷	۰	(۱,۶۳۹)	۰	۰	۳۸,۱۰۱	۴۸,۷۸۷	۷,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
(۲۴,۰۳۷)	۴,۰۴۳	۴,۹۱۰	۱۱۱,۹۴۶	۱۳۵,۹۷۳	۰.۰۸	۱,۳۶۶	۰	۸,۳۹۵,۸۴۵	۱۱۰,۵۸۰	۱۳۵,۹۷۳	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	زامیاد
(۱,۵۳۷)	۵,۵۹۰	۵,۷۵۳	۵۳,۶۹۹	۵۴,۲۳۶	۰.۰۲	(۲,۰۷۴)	۰	۰	۵۴,۷۷۳	۵۴,۲۳۶	۹,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۳۴)	۱۳,۵۵۰	۱۳,۵۵۵	۹۴,۸۷۷	۹۴,۹۱۱	۰.۰۲	(۱۰,۹۹۳)	۰	۰	۱۰۵,۸۷۰	۹۴,۹۱۱	۷,۰۰۳,۰۴۳	۱,۰۰۰	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
(۳۹,۴۹۰)	۳۷,۸۵۰	۴۷,۵۱۰	۴۱,۷۷۵	۷۱,۳۶۵	۰.۰۲	(۳,۷۶۵)	۰	۰	۴۵,۵۴۰	۷۱,۳۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
(۳۴,۹۶۸)	۱۲۴,۹۵۰	۱۹۳,۴۳۰	۴۶,۳۳۱	۷۱,۱۹۹	۰.۰۲	(۲,۳۵۰)	۰	۰	۴۸,۵۸۱	۷۱,۱۹۹	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۰,۵۸۰)	۱۶,۵۹۰	۱۹,۶۹۷	۵۶,۴۹۳	۶۷,۰۷۳	۰.۰۱	(۳,۷۱۲)	۰	۰	۶۰,۳۰۵	۶۷,۰۷۳	۳,۴۰۵,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
(۳۱,۰۸۰)	۳,۵۷۱	۵,۳۶۱	۴۳,۰۵۴	۶۳,۱۳۴	۰.۰۳	(۶,۸۵۴)	۰	۰	۴۸,۹۰۸	۶۳,۱۳۴	۱۱,۷۷۶,۶۵۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۳۶	بهمن دیزل
(۴۶,۵۶۵)	۴,۰۳۹	۵,۴۸۵	۱۳۸,۸۴۱	۱۷۵,۴۰۶	۰.۰۵	(۵,۶۲۸)	۰	۰	۱۳۴,۴۶۹	۱۷۵,۴۰۶	۳۱,۹۷۸,۵۳۳	۱,۰۰۰	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۱,۰۸۱	۱۱,۷۵۰	۱۱,۰۳۹	۱۷,۶۳۵	۱۶,۵۴۴	۰	(۷۵۰)	۰	۰	۱۸,۳۷۵	۱۶,۵۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴,۷۰۳)	۱۴,۴۷۰	۱۵,۶۰۹	۵۹,۷۴۵	۶۴,۴۴۸	۰.۰۹	۶,۹۳۷	۰	۰	۵۳,۸۰۸	۶۴,۴۴۸	۴,۱۳۸,۹۳۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان
(۷۵۱)	۵,۰۴۵	۶,۸۱۲	۳,۱۴۴	۳,۸۹۵	۰.۰۱	(۳۳۱)	۰	۰	۳,۴۶۵	۳,۸۹۵	۴۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
۹,۶۱۹	۵,۱۳۰	۴,۲۳۰	۵۴,۳۴۹	۴۴,۶۳۰	۰.۰۷	(۳,۵۹۶)	۰	۰	۵۷,۸۴۵	۴۴,۶۳۰	۱۰,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
(۳,۸۳۱)	۱۹,۱۶۰	۳۳,۰۴۵	۱۸,۷۹۸	۳۱,۶۳۹	۰.۰۹	(۲,۱۹۷)	۰	۰	۳۰,۹۹۵	۳۱,۶۳۹	۹۸۱,۱۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۳۵,۷۸۴)	۳,۴۴۸	۵,۵۲۸	۵۹,۳۰۵	۹۵,۰۸۹	۰.۰۲	(۴,۳۳۸)	۰	۰	۶۳,۷۴۳	۹۵,۰۸۹	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	ایران خودرو دیزل
(۲۱,۷۹۸)	۳,۱۵۷	۸,۳۹۵	۱۳,۳۹۳	۳۵,۱۹۱	۰.۰۲	۱۳,۳۹۳	۳۵,۱۹۱	۴,۳۴۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۴۷	۱۲,۵۷۳	۰.۰۳	۱۲,۰۴۷	۱۲,۵۷۳	۲۷,۴۶۷	۲۶,۴۷۰	(۴۷۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۳۶۱,۷۹۵	۲,۴۱۷,۲۳۰		۱۲,۰۴۷	(۱۱۰,۵۷۷)		۲,۳۷۴,۸۴۲	۲,۳۰۶,۷۵۳			(۶۸,۰۸۹)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۲	۳۰,۵۹۰	۰	۰	۲۷,۰۲۰	۰.۰۴	۷۵,۴۳۲	۵۷,۶۱۰	۱۰,۷۷۶	۸,۲۳۰	(۱۷,۸۲۳)
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۲,۳۳۲	۵۶,۸۷۱	۴۹,۳۹۵	۰	۰	(۴,۵۰۶)	۰.۰۷	۵۶,۸۷۱	۴۴,۷۸۹	۸,۳۰۳	۶,۴۶۰	(۱۲,۰۸۳)
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۴۳۲,۶۷۷	۱۳,۲۶۱	۱۰,۵۷۸	۰	۰	(۲,۱۲۰)	۰.۰۲	۱۳,۲۶۱	۸,۴۵۸	۳۰,۶۴۹	۱۹,۵۵۰	(۴,۸۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴۵,۵۶۵	۹۰,۴۶۳	۰	۰	۲۰,۳۹۴		۱۴۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۵۷			(۲۴,۷۰۸)
جمع				۲,۵۰۷,۳۶۰	۲,۵۰۷,۷۹۳	۱۲,۰۴۷		(۹۰,۱۸۳)		۲,۵۳۰,۴۰۷	۲,۴۱۷,۶۱۰			(۱۰۳,۷۹۷)
توضیحات														
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی بهمن ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد.														

دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتفوی بهمن ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد.

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

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	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
											سایر اوراق بهادار:
											اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
											اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
											سایر
											جمع سایر اوراق بهادار
											جمع
											ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات											
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی بهمن ماه ۱۴۰۲ شرکت می باشد.											

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 هرمزگان	۴۷۵,۰۰۰	۳۷,۴۶۷	۱۳,۰۴۷	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۴,۳۴۲,۴۲۵	۸,۳۹۵	۳۵,۱۹۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۷۰۲,۹۳۶	۰	۰	۰
داده پردازی ایران	۵۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱,۳۵۵,۰۷۳	۰	۰	۰
زامیاد	۸,۳۹۵,۸۴۵	۰	۰	۰
جمع			۴۸,۳۳۸	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
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱	۳۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۱	۳۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۱	۰
جمع			۳۵,۱۹۱		۳۵,۱۹۱	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت			وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری		
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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	

نام شرکت	مجمع	وضعیت پورتفوی				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت اختتامه‌ای*	* ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)			سهم (ریال)		سود (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	* ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴,۳۰۶	۳,۷۹۰	۸	. *	۱۴۰۳/۱۲/۳۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
جمع سود تقسیمی شرکتهای								۸	.		.
جمع سود تقسیمی صندوق ها								.	.		.
جمع کل								۸	.		.
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۸۳,۸۷۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۸۳,۸۸۷	
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											