

صور ت وضعیت پور ت فوی

شرکت: صادرات نیرو خلیج فارس کیش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ونیرو2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	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
تجارت بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
خدمات	۱	۱۱۴,۸۶۹	۹۳,۹۸۱	۱	(۶۸,۰۳۲)	(۵۱,۵۵۱)	۱	۴۶,۸۴۷	۴۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۸۷	۴۶,۸۴۷
سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۹۸۷	۳۷,۰۵۱
تولید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۹۸۷	۳۷,۰۵۱
سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۹۸۷	۳۷,۰۵۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۲۶,۴۰۲	۹۳,۵۸۰	(۳۰,۲۰۵)	(۲۶,۲۰۰)	۲	۹۶,۱۹۷	۶۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۲۴	(۳۰,۲۰۵)	۹۶,۱۹۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۹,۹۹۷	۱۹,۵۶۱	(۳,۹۳۰)	(۵,۸۹۲)	۱	۱۶,۰۶۷	۱۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۹۷	(۳,۹۳۰)	۱۶,۰۶۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۲۷,۸۰۷	۳۴۷,۳۷۷	(۱۰۷,۴۵۳)	(۲۱۶,۶۶۶)	۱	۳۰,۳۵۴	۳۰,۷۱۱	۷۹	۴	۷۹	۴	۰	۷۹	۴	۱۳۷,۸۸۶	(۱۰۷,۴۵۳)	۳۰,۴۳۳
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۲۶,۴۰۳	۱۳۹,۰۸۳	۳۸۸,۹۰۰	۴۰۳,۳۰۵	۳	۵۱۵,۳۰۳	۵۳۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶,۴۰۳	۳۸۸,۹۰۰	۵۱۵,۳۰۳
سرمایه گذاریها	۱	۲۴,۴۳۵	۲۵,۰۰۰	۰	۱,۴۰۵	۱	۲۴,۴۳۵	۲۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۴۳۵	۰	۲۴,۴۳۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۸,۶۳۶	۷۳,۶۰۵	۱۷,۳۹۴	۲۸,۱۲۳	۲	۸۵,۹۳۰	۱۰۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸,۶۳۶	۱۷,۳۹۴	۸۵,۹۳۰
محصولات شیمیایی	۱	۱۳۰,۱۸۱	۱۱۸,۳۴۳	(۹۳,۹۸۷)	(۸۳,۴۴۴)	۱	۳۷,۱۹۴	۳۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۱۸۱	(۹۳,۹۸۷)	۳۷,۱۹۴

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
مواد و محصولات دارویی	۱	۶۴,۰۹۷	۶۷,۵۳۹	(۲۹,۰۸۲) (۳۰,۷۷۹)	۱	۲۵,۰۱۵	۳۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۱۵
کاشی و سرامیک	۲	۶۹,۷۹۸	۶۷,۱۴۶	۱۹,۹۱۳ ۲۰,۳۸۷	۲	۸۹,۷۱۱	۸۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۷۱۱
فلزات اساسی	۵	۵۵۸,۸۳۷	۵۰۰,۳۶۳	(۲۳۰,۴۹۵) (۱۷۵,۵۸۰)	۵	۳۳۸,۳۳۲	۳۳۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۸۲۹	۴۷,۹۳۰	۱۴,۹۷۹ ۱۷,۷۳۰	۲	۶۴,۸۰۸	۶۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۰۸
جمع	۲۰	۱,۴۸۱,۳۸۱	۱,۴۸۲,۴۸۷	(۸۱,۱۰۱) (۸۲,۲۳۲)	۲۳	۱,۴۰۰,۱۸۰	۱,۴۰۰,۳۶۵	۸۱	۶	۰	۸۱	۶	۰	۸۱	۱,۴۰۰,۳۶۱
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها															
۰ میلیون ریال															
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید															
دلایل تغییرات صورت وضعیت پرتفوی خارج از بورس ثبت افزایش سرمایه شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا می باشد.															

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
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۷۵,۹۱۱	۱۳۷,۸۰۷	۳۴۷,۳۷۷	۱۰۷,۴۵۳ (۳۹,۳۷۵,۵۳۱)	۱۰۷,۴۵۳ (۳۹,۳۷۵,۵۳۱)	۳۴۷,۳۷۷	۰.۰۴	۲۰,۳۵۴	۳۰,۷۱۱
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۶۰	۱۱۳,۲۳۱	۱۳,۵۵۰,۰۰۰ (۵۳,۴۱۷)	۱۳,۵۵۰,۰۰۰ (۵۳,۴۱۷)	۱۱۳,۲۳۱	۰.۱	۷۸,۸۴۳	۷۱,۳۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۳۲	۴۷,۵۳۰	۰ (۶,۴۰۰)	۰ (۶,۴۰۰)	۴۷,۵۳۰	۰.۰۳	۵۵,۹۳۲	۴۱,۱۳۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۰	۴۶,۰۶۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰) (۳۰,۲۰۵)	(۱,۵۰۰,۰۰۰) (۳۰,۲۰۵)	۴۶,۰۶۰	۰.۰۵	۴۰,۳۷۵	۳۶,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۱	۱۱۸,۳۴۳	(۵۰۰,۰۰۰) (۹۳,۹۸۷)	(۵۰۰,۰۰۰) (۹۳,۹۸۷)	۱۱۸,۳۴۳	۰	۳۷,۱۹۴	۳۴,۸۹۸
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۹۸,۴۹۰	۱۴۱,۱۴۱	۱۳۴,۸۵۰	۱۸,۱۹۸,۴۹۰ (۱۴۱,۱۴۱)	۱۴۱,۱۴۱ (۱۳۴,۸۵۰)	۱۳۴,۸۵۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۹۰۰	۳۲۵,۴۳۲	۱۹۷,۳۳۳	۱۴,۳۳۱,۰۳۴ (۹۵,۴۰۸)	۱۴,۳۳۱,۰۳۴ (۹۵,۴۰۸)	۱۹۷,۳۳۳	۰	۱۳۰,۰۱۴	۱۳۳,۶۴۱

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)	افزایش (کاهش)	
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۱۰	۳۱,۱۲۰	۲۵,۳۵۰	۰	(۳,۴۸۵)	۰	۳۱,۱۲۰	۲۵,۳۵۰	۰	۴,۳۷۳	(۹,۲۵۵)	
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۴,۸۶۹	۹۳,۹۸۱	(۱,۳۲۳,۵۰۰)	(۶۸,۰۲۲)	(۵۱,۵۵۱)	۰.۰۳	۴۶,۸۴۷	۴۲,۴۳۰	۵۱,۳۹۶	۴۶,۵۵۰	(۴,۴۱۷)
داروسازی دانا	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۳۸۸	۶۴,۰۹۷	۶۷,۵۲۹	(۵۸۱,۳۸۸)	(۳۹,۰۸۲)	(۳۰,۷۷۹)	۰	۲۵,۰۱۵	۲۶,۷۵۰	۵۰,۰۲۱	۵۲,۵۰۰	۱,۷۳۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۱,۰۳۴	۱۲۶,۴۰۳	۱۲۹,۰۸۳	۴,۶۷۴,۹۳۳	۱۸۴,۲۹۳	۱۹۶,۰۰۴	۰.۸۱	۳۱۰,۶۹۶	۳۲۵,۰۸۷	۳۸,۴۳۴	۴۰,۲۰۴	۱۴,۳۹۱
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۴	۲۹,۶۰۰	(۲,۳۴۰,۰۵۸)	(۱۶,۸۹۸)	(۱۷,۴۶۶)	۰.۰۶	۱۱,۹۸۶	۱۲,۱۳۴	۷,۳۲۱	۷,۳۱۰	۱۴۸
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۸۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۹	۴۷,۹۳۰	۰	۰	۶۴۰	۰.۰۳	۴۹,۸۲۹	۴۸,۵۶۰	۶,۲۳۹	۶,۰۷۰	(۱,۲۶۹)
سرمایه گذاری بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۵	۰.۰۴	۲۴,۴۳۵	۲۶,۴۰۵	۴,۸۸۷	۵,۲۸۱	۱,۹۷۰
سیمان ابیک	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۰	۴۱,۲۹۳	۰	۰	۶,۱۵۴	۰.۰۶	۳۷,۹۷۰	۴۷,۴۴۷	۳۲,۳۳۵	۳۷,۹۱۰	۹,۴۷۷
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۶,۹۵۳	۳۰,۶۶۶	۳۱,۳۱۲	۷۳۳,۰۴۷	۱۷,۲۹۴	۲۱,۹۶۸	۰.۰۸	۴۷,۹۶۰	۵۳,۲۸۰	۲۳,۹۸۰	۲۶,۶۴۰	۵,۳۲۰
بخشی بهین خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۰	۰
صنایع گلدریان	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۷,۰۰۰	۱۹,۹۹۷	۱۹,۵۶۱	(۴۷۷,۰۰۰)	(۳,۹۳۰)	(۵,۸۹۳)	۰.۰۲	۱۶,۰۶۷	۱۳,۶۶۹	۸,۲۳۹	۷,۰۱۰	(۲,۳۹۸)
کاشی پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۹	۴۳,۷۶۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۰.۲۴	۴۶,۶۸۹	۴۵,۴۴۰	۱۱,۶۷۲	۱۱,۳۶۰	(۱,۲۴۹)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۷۵۱	۲۳,۱۰۹	۲۳,۳۸۶	۳۲۶,۳۴۹	۱۹,۹۱۳	۱۸,۶۰۷	۰.۱۳	۴۳,۰۳۲	۴۱,۹۹۳	۶۱,۴۶۰	۵۹,۹۹۰	(۱,۰۲۹)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۳,۸۸۸	۱۴,۹۷۹	۱۷,۰۸۰	۵.۱۲	۱۴,۹۷۹	۱۷,۰۸۰	۳,۳۸۶	۳,۸۶۱	۳,۱۰۱
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۹	۸۵,۷۸۳	۰.۰۳	۷۶,۳۶۹	۸۵,۷۸۳	۴,۱۰۶	۴,۶۱۲	۹,۴۱۴
آوای فردای زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۴,۳۷۱	۲۰۴,۶۰۷	۲۰۷,۳۰۱	۰.۸۸	۲۰۴,۶۰۷	۲۰۷,۳۰۱	۲۳,۳۷۲	۲۳,۶۸۰	۲,۶۹۴
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۹۳	۳۹,۹۸۷	۳۷,۰۵۱	۵۴.۷۷	۳۹,۹۸۷	۳۷,۰۵۱	۲۷,۰۵۱	۲۹۵,۵۶۱	۲۷۳,۸۶۰
جمع			۱,۴۸۱,۲۸۱	۱,۴۸۲,۴۸۷		(۸۱,۱۰۱)	(۸۲,۲۲۲)			۱,۴۰۰,۱۸۰	۱,۴۰۰,۲۶۵			۸۵

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

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	
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۲	۱	
توسعه مدیریت نیرو گاهی ابرسا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۷	۰	۰	۰	۲۷	
ساتراپ گستر نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	
توسعه انرژی شمال و جنوب	۳,۴۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۴	۱	
انرژی نیروسان مهریز	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	
توسعه انرژی دماوند	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	
جمع				۸۱			۰	۸۱	

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
ایران خودرو دیزل	۴,۴۳۳,۸۸۸	۳,۳۸۵	۱۴,۹۷۹	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵	۷۶,۳۶۹	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۹,۶۸۷,۵۱۷	۶,۳۴۳	۱۲۴,۸۷۳	۰
سیمان مازندران	۷۳۳,۰۴۷	۳۳,۹۱۸	۱۷,۳۹۴	۰
آوای فردای زاگرس	۱,۱۲۸,۵۱۹	۱۷,۷۳۲	۲۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۶,۶۰۴,۴۰۹	۳۸,۸۷۷	۲۵۶,۷۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۶,۷۱۳,۶۸۷	۲۳,۳۷۲	۳۹۰,۶۳۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۰۶۳,۸۷۶	۵,۸۷۴	۱۰۰,۳۴۳	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۳۶,۳۴۹	۶۱,۰۳۶	۱۹,۹۱۳	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۱۳۵,۲۹۳	۲۹۵,۵۶۰	۳۹,۹۸۷	۰
جمع			۱,۰۶۱,۰۵۴	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

--

