

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سنوین (سرمایه گذاری اقتصاد نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569908	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۴,۸۸۰	۳۴,۸۸۰	۳۳۴,۱۷۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۲۹	۱,۴۲۹	۶۵,۲۰۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۶۱۷	۲۸,۶۱۷	۶۴۱,۳۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۶۵,۸۴۴
سایر درآمدها	۰	۰	۳۶,۲۸۹
جمع	۶۴,۹۲۶	۶۴,۹۲۶	۱,۰۳۲,۷۸۱
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		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)	۳,۷۶۴,۷۱۹	۳,۳۹۳,۱۵۱	
یادداهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۴۸,۹۸۹	
وراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰	
وراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰	
سهام سایر شرکت ها	۷,۳۰۸	۷,۰۷۷	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۷۴,۶۷۶	۸۴,۰۹۶	
سایر اوراق بهادار	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	
جمع	۳,۸۴۶,۷۰۳	۳,۵۳۳,۲۱۳	
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۶۴,۹۸۹	۵۴,۵۹۹	۰	۶,۵۰۷	۱	۶۴,۹۸۹	۶۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۹۸۹	۱.۷۶	۰	۰	۱.۷۲
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۹۸,۰۱۷	۲۲۴,۸۴۷	(۵۷,۹۵۹)	(۹۵,۵۹۸)	۴	۲۴۰,۰۵۸	۲۲۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۸,۰۱۷	۸.۰۹	(۵۷,۹۵۹)	(۶۵.۴۶)	۶.۲۶
استخراج سایر معادن	۱	۱۲۷,۷۲۰	۱۳۰,۷۵۲	(۷,۱۲۱)	(۲۶,۴۲۷)	۱	۱۲۰,۵۹۹	۱۰۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۲۰	۲.۴۷	(۷,۱۲۱)	(۸.۰۴)	۲.۲
محصولات کاغذی	۱	۱۲۲,۴۲۲	۱۰۴,۰۲۱	۹۸,۳۴۸	۸۲,۲۲۸	۱	۲۲۰,۷۸۰	۱۸۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۲۲	۲.۳۲	۹۸,۳۴۸	۱۱۱.۰۸	۵.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۲۶,۲۰۱	۲۱۲,۹۹۲	۰	(۵,۵۶۱)	۳	۲۲۶,۲۰۱	۲۰۷,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۶,۲۰۱	۶.۱۴	۰	۰	۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۲	۲۶۲,۵۸۸	۳۱۹,۹۱۴	۰	(۱۰,۰۶۶)	۲	۲۶۲,۵۸۸	۳۰۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۲,۵۸۸	۹.۸۷	۰	۰	۹.۶۴
واسطه‌گريهای مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵	۰	۳	۳۴۵	۰	۳	۳۴۵	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۲	۹۹,۹۴۹	۹۰,۶۹۰	۱۱,۹۶۰	۱۲,۸۷۵	۲	۱۱۱,۹۰۹	۱۰۳,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۹۴۹	۲.۷۱	۱۱,۹۶۰	۱۳.۵۱	۲.۹۷
فعالیت‌های کمکي به نهادهای مالي واسط	۱	۶۲,۲۸۸	۵۲,۶۲۲	۰	۴,۰۹۵	۱	۶۲,۲۸۸	۵۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۲۸۸	۱.۶۹	۰	۰	۱.۶۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۵۸۲,۲۸۹	۵۹۱,۹۶۲	(۱۲۲,۴۴۲)	(۱۱۹,۲۷۹)	۳	۴۵۸,۸۴۷	۴۷۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۸,۸۴۷	۱۵.۸۱	(۱۲۲,۴۴۲)	(۱۳۹.۴۳)	۱۲.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۸۶,۸۱۶	۳۱۹,۸۵۷	۰	۷,۹۱۲	۳	۲۸۶,۸۱۶	۳۲۷,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۶,۸۱۶	۷.۷۹	۰	۰	۷.۶
سایر محصولات کاني غیر فلزي	۳	۲۰۷,۲۳۰	۱۹۵,۰۳۴	(۲۲,۲۳۹)	(۱۷,۶۶۹)	۳	۱۸۴,۹۹۱	۱۷۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۴,۹۹۱	۵.۶۳	(۲۲,۲۳۹)	(۲۵.۱۲)	۴.۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای 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						
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
محصولات شیمیایی	۷	۴۴۱,۶۴۸	۴۳۱,۷۹۷	۷۹,۵۴۷	۸۵,۱۳۰	۶	۵۳۱,۱۹۵	۵۱۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۹۳,۴۵۰	۵۱,۳۲۳	۰	۴۱۱	۲	۹۳,۴۵۰	۵۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۷,۲۴۹	۲۸,۵۸۴	۰	۱,۷۹۵	۱	۳۷,۲۴۹	۳۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
فلزات اساسی	۴	۲۰۶,۲۳۲	۲۳۵,۴۵۴	۰	(۶,۸۹۲)	۴	۲۰۶,۲۳۲	۲۲۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۷۶,۹۲۵	۲۰۶,۹۵۹	۰	(۷,۰۶۷)	۵	۲۷۶,۹۲۵	۱۹۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۹۶,۹۷۵	۷۸,۴۲۰	۰	(۳,۸۴۰)	۱	۹۶,۹۷۵	۷۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸۳,۵۲۲	۷۷,۸۹۵	۰	(۴,۷۷۴)	۱	۸۳,۵۲۲	۷۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سایر فعالیته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع	۴۶	۳,۶۷۷,۵۳۰	۳,۵۰۷,۷۳۲	۸۷,۱۹۹	۱۲,۶۳۷	۴۵	۳,۷۶۴,۷۱۹	۳,۵۲۰,۳۶۹	۴	۵,۹۷۲	۱,۳۳۶	۷,۳۰۸	۴	۳,۶۸۲,۴۹۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۸,۵۳۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳,۷۷۲,۰۳۷	۴۹	۰.۱۸						

شرح	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	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰						۰										
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
دلایل تغییرات ابتدای دوره اصلاح مانده																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	انبه‌ای تولد شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغیبه‌ای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انبه‌ای تولد شده	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۷,۰۱۳	۱۰۱,۴۷۹	۱۳۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۰۱,۴۷۹	۱۳۱,۰۳۹	۰	۱۹,۵۶۰	بانک اقتصاد نوین
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۷۸۶	۳۵,۵۳۵	۴۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۵۳۵	۴۳,۶۴۳	۰	۷,۱۱۸	فولاد خوزستان
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۷,۴۳۳	۵۵,۰۹۴	۵۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۵,۰۹۴	۵۴,۸۹۷	۰	۵,۴۱۰ (۱۹۷)	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۵,۱۳۶	۴۱,۹۱۸	۳۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۱,۹۱۸	۳۱,۴۵۳	۰	۷,۳۴۰ (۱۰,۴۶۶)	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۱	۴۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۰۶۱	۴۶,۳۱۰	۰	۴,۱۴۹	بانک تجارت
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۱	۵۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۳۱	۵۷,۳۳۰	۰	۶,۳۷۰	فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۹,۹۵۳	۱۹۸,۷۴۰	۱۹۵,۸۳۳	۰	۰	(۳,۶۴۱)	۰.۰۶	۱۹۸,۷۴۰	۱۹۳,۱۸۱	۱۱,۳۸۶	۱۰,۹۷۰ (۵,۵۵۹)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۶,۴۱۹,۶۴۳	۱۶۴,۸۴۸	۱۳۴,۰۹۳	۰	۰	(۷,۴۳۵)	۰.۰۱	۱۶۴,۸۴۸	۱۱۶,۶۶۷	۱,۷۱۰	۱,۳۱۰ (۴۸,۱۸۱)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۱,۷۳۴	۸۵,۵۳۶	۶۶,۴۶۰	۰	۰	۳,۱۸۹	۰.۰۳	۸۵,۵۳۶	۶۹,۶۴۹	۱۶,۸۹۷	۱۳,۷۶۰ (۱۵,۸۷۷)	پالایش نفت تبریز
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۷,۰۱۵	۴۵,۶۰۳	۵۰,۱۸۱	۰	۰	(۱,۱۹۳)	۰.۵	۴۵,۶۰۳	۴۸,۹۸۹	۴,۵۸۹	۴,۹۳۰	زرین معدن آسیا
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۳۸	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۱,۸۶۷	۷۷,۳۷۳	۱۱۵,۶۷۴ (۶,۷۴۶)	۰	۰	(۳۹,۰۳۱)	۰.۳۸	۷۷,۳۷۳	۴۸,۳۵۱	۳,۶۸۷	۶,۷۱۰	کربن ایران
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۹۳	۸۸,۶۱۱	۰	۰	(۳,۹۷۹)	۰.۰۱	۷۶,۶۹۳	۸۴,۶۳۳	۳,۹۱۳	۴,۳۱۸	شرکت پالایش نفت تهران
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۸۸۳	۶۳,۹۸۳	۵۷,۹۳۱	۰	۰	(۴,۷۷۱)	۰.۰۳	۶۳,۹۸۳	۵۳,۱۵۰	۳۴,۱۳۶	۳۰,۰۵۰ (۱۰,۸۳۳)	پالایش نفت لاوان
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۳۹	۸۷,۳۴۵	۰	۰	(۱۳,۹۳۰)	۰.۰۱	۹۹,۱۳۹	۷۴,۳۱۵	۱۹۸,۳۵۸	۱۴۸,۶۳۰ (۳۴,۸۱۴)	پتروشیمی پردیس
سنگ آهن گل گهر	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۶۱۸	۸۵,۳۱۷	۹۴,۸۰۵	۰	۰	(۸,۶۳۳)	۰.۰۱	۸۵,۳۱۷	۸۶,۱۷۳	۵,۳۳۱	۵,۳۹۰	سنگ آهن گل گهر
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۷,۳۳۴	۳۷,۳۴۹	۳۸,۵۸۴	۰	۰	۱,۷۹۵	۰.۳۳	۳۷,۳۴۹	۳۰,۳۷۹	۱۸,۴۶۵	۱۵,۰۶۰ (۶,۸۷۰)	داروسازی ابوریحان
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۱,۳۶۳	۵۶,۳۷۵	۶۱,۶۱۰	۰	۰	(۳,۱۱۵)	۰.۱۶	۵۶,۳۷۵	۵۸,۴۹۵	۴,۷۵۳	۴,۹۴۰	شیشه همدان
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۰,۶۷۹	۵۷,۹۵۹	۶۵,۷۶۵ (۴,۵۱۰,۶۷۹) (۵۷,۹۵۹)	۰	۰	(۶۵,۷۶۵)	۰	۴,۵۱۰,۶۷۹	۰	۰	۱۴,۵۸۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۰	۶۵,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۵۱۱	۰.۰۱	۵۹,۸۳۰	۳۳,۶۴۰	۴۳,۵۳۳	۳۹,۱۸۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۹,۰۰۰,۳۱۹	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۹,۴۷۰	۱۳۳,۷۳۰	۱۳۳,۴۹۹	۰	۰	۱۳۱	۰.۱۳	۱۳۳,۷۳۰	۱۳۳,۶۳۰	۱۰,۱۱۰	۱۰,۱۰۱	صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۴۸۳	۴۳,۴۵۶	۴۴,۵۸۶	۰	۰	(۳,۷۳۳)	۰.۴۳	۴۳,۴۵۶	۴۰,۸۶۳	۱۴,۴۷۳	۱۳,۶۱۰	پتروشیمی ارومیه
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۸	۱۶,۳۰۹	۰	۰	۵۸	۰	۳۳,۶۳۸	۱۶,۳۲۳	۳,۹۰۱	۲,۸۳۳	ایران خودرو
سرامیک های صنعتی اردکان	۴,۳۶۸,۳۷۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۳	۳۹,۹۶۰	۰	۰	(۳,۴۳۰)	۰.۱۴	۴۹,۵۰۳	۳۶,۵۴۰	۸,۳۵۱	۶,۰۹۰	سرامیک های صنعتی اردکان
نوع دوم کارا	۱۴۳,۱۷۶,۶۵۳	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۳,۹۳۴	۴۴۹,۹۴۰	۴۶۱,۳۸۳ (۷,۷۵۸,۱۰۵) (۱۳۳,۴۴۳) (۱۳۰,۳۳۳)	۰	۰	۳۳,۶۴۰	۰.۰۱	۴۴۹,۹۴۰	۳۳۶,۴۹۸	۱۶,۰۳۴	۱۶,۷۳۸	نوع دوم کارا
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳,۴۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۴,۴۷۹	۸۳,۵۳۳	۷۷,۸۹۵	۰	۰	(۴,۷۷۴)	۰.۳۳	۸۳,۵۳۳	۷۳,۱۳۱	۱۵,۳۹۷	۱۳,۴۸۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
ملی شیمی کشاورز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۳۸۳	۴,۱۷۳	۴,۵۳۹	۷,۱۳۵,۴۹۸	۰	۶۳,۷۷۸	۰.۵۹	۴,۱۷۳	۶۷,۹۵۰	۸,۸۸۵	۸,۶۳۰	ملی شیمی کشاورز
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۱۹	۷۳,۶۸۸	۰	۰	(۳,۸۶۴)	۰.۰۱	۱۰۶,۸۱۹	۶۸,۸۳۴	۳,۸۱۵	۳,۴۵۸	اتومبیل سایپا
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۷۱,۴۳۰	۶۳,۳۸۸	۵۳,۶۳۳	۰	۰	۴,۰۹۵	۰.۰۷	۶۳,۳۸۸	۵۶,۷۳۷	۳,۳۰۱	۳,۰۰۶	تامین سرمایه بانک ملت

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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۵۳	۴۳,۵۴۱	۹,۶۱۹	۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۸۵	۹,۶۱۹	۹,۰۱۳	۳۳۶,۱۱۱	۳۱۱,۸۸۰	(۶۰۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۵	۷۸,۴۲۰	۰	۰	(۳,۸۴۰)	۰.۰۱	۹۶,۹۷۵	۷۴,۵۸۰	۱۶,۱۶۳	۱۲,۴۳۰	(۲۲,۳۹۵)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۱۱	۴۹,۷۲۵	۰	۰	(۶۷۵)	۰.۰۲	۶۳,۵۱۱	۴۹,۰۵۰	۳,۵۴۰	۱,۹۶۳	(۱۴,۴۶۱)
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۸۳	۱۶,۳۸۳	۱۵,۰۳۷	۰	۰	(۵۸۶)	۰.۰۴	۱۶,۳۸۳	۱۴,۴۵۱	۲۳,۹۳۳	۲۰,۲۳۰	(۱,۹۳۳)
تامین ماسه ریخته گری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۹۱۲	۱۳۷,۷۳۰	۱۳۰,۷۵۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۳۱)	(۲۶,۳۳۷)	۰.۵۶	۱۲۰,۵۹۹	۱۰۴,۳۳۵	۷,۱۳۱	۶,۱۶۰	(۱۶,۳۷۴)
تولید محور خودرو	۶,۳۳۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۴	۵۳,۳۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰.۱۶	۶۷,۵۸۴	۵۱,۲۰۰	۶,۷۵۸	۵,۱۳۰	(۱۶,۳۸۴)
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۰,۴۹۳	۱۰۱,۴۵۳	۹۳,۴۶۴	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۳۹)	(۱۱,۱۳۴)	۰.۱۳	۷۹,۳۱۳	۸۲,۳۳۰	۱۷,۱۰۷	۱۷,۷۸۰	۳,۱۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳۳,۰۱۲,۰۷۵	۱۲۲,۴۳۳	۱۰۴,۰۲۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۸	۸۲,۳۲۸	۰.۶۹	۳۲۰,۷۸۰	۱۸۶,۳۵۹	۳,۳۹۶	۳,۸۶۵	(۳۴,۵۳۱)
بیمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۶۳	۸۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰.۱۵	۹۶,۲۶۳	۸۷,۹۹۶	۳,۸۶۶	۳,۵۳۴	(۸,۲۶۷)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۳۹۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۹,۳۳۱	۶۴,۹۸۹	۵۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶۴,۹۸۹	۶۱,۱۰۶	۴۹,۶۳۵	۴۶,۶۷۰	(۳,۸۸۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۸۳	۸۵,۳۰۰	۰	۰	(۵,۷۰۰)	۰.۱۳	۷۸,۶۸۳	۷۹,۶۰۰	۷,۸۶۸	۷,۹۶۰	۹۱۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۳	۳۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۴,۵۸۳	۳۶,۵۸۰	۱۷,۳۹۳	۱۸,۳۹۰	۱,۹۹۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۷۶	۱۵۳,۶۰۸	۳۳,۳۶۳,۶۰۶	۰	۷,۹۱۳	۰.۰۲	۱۴۳,۳۷۶	۱۶۰,۵۳۰	۲,۳۳۶	۲,۴۹۴	۱۷,۳۴۴
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۶,۴۳۱	۳,۶۸۶	۳,۸۶۴	۶,۳۵۰,۹۰۴	۱۱,۹۶۰	۱۱,۷۰۵	۰.۱۷	۱۵,۶۴۶	۱۵,۵۶۹	۱,۸۷۳	۱,۸۶۳	(۷۷)
پدیده شیمی قرن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۰۸۱	۱,۷۳۱	۲,۰۳۳	(۱۸۶,۰۸۱)	(۱,۷۳۱)	(۲,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۴	۷۳,۹۳۰	۰	۰	(۲۱,۳۳۰)	۰.۰۳	۶۵,۱۶۴	۵۱,۶۰۰	۱۶,۳۹۱	۱۲,۹۰۰	(۱۳,۵۶۴)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۴۱۰	۱۰۸,۱۰۵	۱۰۸,۸۴۷	۰.۳۳	۱۰۸,۱۰۵	۱۰۸,۸۴۷	۶۳,۶۱۳	۶۴,۰۵۰	۷۴۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۴۶۹,۹۱۰	۳,۳۷۵,۴۴۱	۸۷,۱۹۹	۷,۳۳۶				۳,۵۵۷,۱۰۹	۳,۲۸۲,۷۶۷			(۱۷۴,۳۴۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۶,۵۹۴	۵۱,۵۳۳	۱۹,۸۷۱	۰	۰	۴۱۱	۰.۱۴	۵۱,۵۳۳	۲۰,۳۸۳	۳,۸۸۷	۱,۵۳۰	(۳۱,۳۵۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۷۸	۱۱۳,۴۳۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۰.۱۶	۱۵۶,۰۷۸	۱۱۷,۳۳۰	۱۱,۱۴۸	۸,۳۸۰	(۳۸,۷۵۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۰۷,۶۱۰	۱۳۳,۳۹۱	۰		۰	۵,۳۱۱		۳۰۷,۶۱۰	۱۳۷,۶۰۳			(۷۰,۰۰۸)
جمع			۳,۶۷۷,۵۳۰	۳,۵۰۷,۷۳۳	۸۷,۱۹۹	۱۲,۶۳۷				۳,۷۶۴,۷۱۹	۳,۵۳۰,۳۶۹			(۲۴۴,۳۵۰)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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
			بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
لیزینگ اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۰۰

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 بهای تمام شده سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین	۵۲۸,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳	۰	۰	۰	۲۳۳	
خدمات بیمه ای پاد نوین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۳.۵	۵۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری عمران و توسعه ایدار ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۳,۷۱۳	۵,۶۳۷	۱		۱,۳۳۶	۱.۱۶	۶,۹۶۳
کارگزاری تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۳	۰	۰	۰	۲	۱,۳۰۲
جمع				۵,۹۷۳			۱,۳۳۶	۷,۳۰۸	
وضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح														
انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره							
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد					
										سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری				
										سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی				
										سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:				
		*	*	*	*	*	*	*	*	سپرده های ریالی				
		*	*	*	*	*	*	*	*	سپرده های ارزی				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی				
										سرمایه گذاری در املاک:				
		*	*	*	*	*	*	*	*	مین				
		*	*	*	*	*	*	*	*	ساختمان				
		۷۴,۶۷۶	۱	*	*	*	۷۴,۶۷۶	۱		روژه در جریان ساخت				
*	*	۷۴,۶۷۶	۱	*	*	*	۷۴,۶۷۶	۱	*	جمع سرمایه‌گذاری در املاک				
										سایر اوراق بهادار:				
		*	*	*	*	*	*	*	*	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				
		*	*	*	*	*	*	*	*	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				
		*	*	*	*	*	*	*	*	سایر				
*		*	*	*	*	*	*	*	*	جمع سایر اوراق بهادار				
		۷۴,۶۷۶		*	*		۷۴,۶۷۶			جمع				

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	افزایش (کاهش)
۰			۰						
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها									
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سيمان هگمتان	۱,۷۵۵,۱۹۳	۶۳,۶۱۳	۱۱۱,۶۵۳	۰
سيمه نوين	۶,۳۵۰,۹۰۴	۱,۸۸۳	۱۱,۹۶۰	۰
بلي شيمي کشاورز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۲	۷۱,۴۵۹	۰
دوم کارا	۱,۳۱۱,۰۸۵	۱۶,۵۱۴	۳۰,۰۰۰	۰
کسترس نفت و گاز پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۱	۴۶,۵۱۱	۰
کروه صنايع کاغذ پارس	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳	۹۸,۳۴۸	۰
بانک ملت	۳۲,۳۶۲,۶۰۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري عمران و توسعه پايدار ايرانيان	۱	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۶
جمع			۲۵۹,۹۳۲	۱,۳۳۶

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
ووع دوم کارا	۸,۹۶۹,۱۹۰	۱۵,۹۹۲	۱۴۳,۴۴۲	۱۶,۴۵۰	۱۴۷,۵۵۱	۴,۱۰۹
کترین ایران	۶,۷۴۶	۴,۳۰۱,۹۵۶	۲۹,۰۲۱	۶,۵۰۷,۴۱۱	۴۳,۸۹۹	۱۴,۸۷۸
صنایع خاک چینی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۶	۲۲,۲۳۹	۱۶,۸۳۶	۲۱,۸۸۷	(۳۵۲)
مین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۴,۵۱۰,۶۷۹	۱۲,۸۴۹	۵۷,۹۵۹	۱۴,۸۹۶	۶۷,۱۹۵	۹,۲۳۶
شیمی کشاورز	۸۶۴,۵۰۲	۸,۸۸۴	۷,۶۸۱	۸,۹۳۶	۷,۷۱۷	۳۶
امین ماسه ریخته گری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۱	۷,۱۲۱	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۴۱۹
دیدیه شیمی قرن	۱۸۶,۰۸۱	۹,۳۴۸	۱,۷۳۱	۱۰,۸۹۳	۲,۰۳۷	۳۰۶
سیمان هگمتان	۵۵,۷۸۳	۶۳,۶۲۱	۳,۵۴۹	۶۳,۲۵۲	۳,۵۳۴	(۱۵)
جمع			۲۷۲,۷۲۳		۳۰۱,۳۵۰	۲۸,۶۱۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۱۳,۷۵۰	

نام شرکت		وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	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	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰ *	
	ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷,۶۴۷,۸۸۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۸	۵۴۰	۴,۱۳۰		
	جمع سود تقسیمی شرکتها								۲۴,۸۸۰	۰	
	جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰	۰	
	جمع کل								۲۴,۸۸۰	۰	
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											