



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: توسعه مدیریت آوا نوین	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آوا نوین 2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتهوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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		
	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
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
استخراج کانه های فلزی	۴	۷۴,۲۹۸	۶۳,۲۴۳	۰	۳,۲۳۴	۳	۷۴,۲۹۸	۶۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴,۲۹۸	۵۰,۲۲۰	۳
استخراج سایر معادن	۱	۸,۵۹۶	۷,۸۵۰	۰	(۶۱۸)	۱	۸,۵۹۶	۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۹۶	۸,۵۹۶	۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۲۰,۸۷۰	۸۴,۵۵۴	۰	۳۱۲	۲	۱۲۰,۸۷۰	۸۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰,۸۷۰	۱۲۰,۸۷۰	۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۵,۱۴۱	۴۳,۱۳۲	۰	(۴,۹۶۸)	۱	۵۵,۱۴۱	۳۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۱۴۱	۵۵,۱۴۱	۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۸۰,۵۰۸	۵۳,۶۲۶	۰	(۴,۱۶۶)	۲	۸۰,۵۰۸	۴۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰,۵۰۸	۸۰,۵۰۸	۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱,۵۰۶	۱,۳۷۸	۰	(۶۸)	۱	۱,۵۰۶	۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۶	۱,۵۰۶	۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري 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	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
استخراج و نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۰,۷۵۱	۷,۶۳۹	۰	۳۷۱	۱	۱۰,۷۵۱	۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۰,۳۳۰	۱۰,۴۶۱	۵,۵۳۴	۵,۶۰۱	۱	۱۵,۷۶۴	۱۶,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۲۹,۶۹۵	۱۶,۳۹۹	۰	۱۶۳	۳	۲۹,۶۹۵	۱۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۴,۰۱۰	۱۰,۷۳۶	۱,۰۸۵	۹۶۱	۲	۱۵,۰۹۵	۱۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲,۰۰۴	۱,۱۳۱	۰	(۱۱۱)	۱	۲,۰۰۴	۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۵۳,۵۵۰	۱۳۵,۵۳۰	(۱,۶۹۸)	(۱,۴۰۰)	۴	۱۵۳,۵۵۰	۱۳۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۲۸,۶۰۳	۳۱,۸۰۸	۰	(۱,۶۰۸)	۱	۲۸,۶۰۳	۳۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۶	۲۷۶,۵۸۸	۲۳۸,۳۴۵	۰	۹,۲۱۸	۵	۲۷۶,۵۸۸	۲۴۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۳,۱۶۳	۱۹,۸۲۵	(۴,۹۹۴)	(۵,۲۹۵)	۱	۱۷,۱۶۸	۱۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
محصولات شیمیایی	۳	۸۱,۸۲۷	۶۱,۹۲۳	۰	(۱,۰۸۵)	۳	۸۱,۸۲۷	۶۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۸۱,۸۲۷	۶۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۳	۸۱,۸۲۷	۶۰,۸۳۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۴۳,۲۰۸	۲۸,۸۸۳	(۴)	(۴,۲۳۳)	۴	۴۳,۲۰۴	۳۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳,۲۰۴	۳۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۴	۴۳,۲۰۴	۳۴,۶۶۰
فلزات اساسی	۱	۷۸,۵۰۴	۵۳,۳۴۶	۰	(۳,۶۹۶)	۱	۷۸,۵۰۴	۴۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۵۰۴	۴۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۵۰۴	۴۸,۵۵۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۸,۶۲۶	۹,۹۲۹	(۶,۴۶۴)	(۷,۴۳۵)	۱	۲,۱۶۳	۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۶۳	۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۱	۲,۱۶۳	۲,۵۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱۵۰,۹۹۳	۹۱,۱۶۸	۰	۳۰,۳۳۶	۵	۱۵۰,۹۹۳	۱۱۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵۰,۹۹۳	۱۱۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۵	۱۵۰,۹۹۳	۱۱۱,۴۹۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱,۵۰۴	۱,۰۸۳	۰	۷۴	۱	۱,۵۰۴	۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۴	۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۴	۱,۱۵۶
سایر صنایع	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۴۶	۱,۳۵۳,۱۷۳	۹۵۰,۷۶۸	(۶,۵۴۱)	۴,۴۹۷	۴۴	۱,۳۴۶,۶۳۳	۹۵۵,۲۶۵	۶	۱۷۰,۹۷۰	(۱۶۹,۹۳۱)	۵	۱,۰۳۹	۱,۴۲۴,۱۴۳	۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۶۷۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۷۶,۴۷۳)	۴۹	۱,۳۴۷,۶۷۱	۹۹.۹۹۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
	شرکت	تمام شده	بازار	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰	۰			۰		۰		۰	

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری در سامانه کدال گزارش صورت وضعیت پورتفوی سه ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر شده است .

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمي هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرهای	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش انتهای دوره ها		افزایش (کاهش)
												بهای تمام شده	بهای تمام شده	
سهم پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۷,۵۰۰	۳۱,۹۵۳	۳۱,۱۴۳	۰	۰	۹۵۲	۰.۰۱	۳۱,۹۵۳	۳۳,۰۹۵	۶,۰۴۳	۶,۰۷۰	۱۴۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۹۹۹	۱۳,۸۴۷	۱۰,۶۲۸	۳۵۱,۹۳۴	۰	(۹۵۵)	۰	۱۳,۸۴۷	۱۳,۸۴۷	۶,۳۷۵	۴,۴۵۴	(۴,۱۷۴)
خوراک دام پارس	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۱۴,۴۹۱	۱۰,۳۸۵	۰	۰	(۵۶۴)	۰.۱۳	۱۴,۴۹۱	۱۴,۴۹۱	۷۱,۳۸۴	۴۸,۳۸۰	(۴,۶۷۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۰	۴۷,۳۱۶	۹,۶۲۵,۰۰۰	۰	(۲,۴۵۵)	۰.۰۱	۵۰,۸۹۰	۴۳,۸۶۱	۱,۷۶۲	۱,۵۱۹	(۷,۰۳۹)
لیزینگ رایان سایپا	۱۹,۶۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۵,۹۷۳	۲۸,۶۰۳	۳۱,۸۰۸	۴,۴۱۳,۰۹۰	۰	(۱,۶۰۸)	۰.۰۹	۲۸,۶۰۳	۲۸,۶۰۳	۱,۶۸۱	۱,۱۸۷	(۸,۴۰۳)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۲,۳۶۸	۳۳,۱۳۱	۱۲,۸۳۵	۱,۳۶۳,۶۳۴	۰	۶۹۵	۰.۰۲	۳۳,۱۳۱	۱۳,۵۳۰	۳,۸۷۷	۲,۳۶۸	(۹,۶۰۱)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۱,۶۶۵	۱۶,۷۰۷	۱۱,۵۷۹	۸۱۸,۸۸۸	۳,۱۳۳	۱,۳۴۳	۰	۱۹,۸۴۰	۱۳,۹۳۳	۴,۶۳۵	۳,۰۱۹	(۶,۹۱۸)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۰	۱۲,۰۶۰	۰	۰	۴۳۲	۰	۳۲,۰۴۰	۱۳,۴۹۲	۳,۶۷۳	۲,۰۸۲	(۹,۵۴۸)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۷,۸۷۸	۴۶,۹۱۸	۳۳,۱۸۳	۰	۰	۳,۱۱۴	۰.۰۱	۴۶,۹۱۸	۴۶,۳۹۶	۳,۶۲۱	۲,۰۲۸	(۱۰,۶۲۳)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۸,۶۷۱	۱۵۶,۲۶۳	۱۹۴,۴۸۳	۰	۰	(۳۱,۰۶۴)	۰.۲۵	۱۵۶,۲۶۳	۱۶۳,۴۱۹	۳۳,۵۸۶	۲۳,۶۲۰	۷,۱۵۷
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۹,۵۵۳	۱۹,۴۴۰	۱۳,۸۱۷	۱,۰۴۶,۱۳۳	۰	۳۰۹	۰	۱۹,۴۴۰	۱۴,۱۲۶	۴,۳۰۳	۳,۰۵۴	(۵,۳۱۴)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۴,۳۱۷,۶۴۳	۲۳,۷۶۶	۱۹,۷۶۱	۰	۰	(۳,۰۸۷)	۰.۰۱	۲۳,۷۶۶	۲۳,۷۶۶	۵,۵۰۴	۳,۸۶۲	(۷,۰۹۲)
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۳۸۷	۳۸,۴۹۲	۳۹,۷۴۴	۳,۰۹۵,۴۶۵	۰	۱,۵۴۷	۰.۰۳	۳۸,۴۹۲	۳۸,۴۹۲	۵,۵۰۳	۴,۴۷۳	(۷,۳۰۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۷,۹۰۵	۱۷,۵۵۰	۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۱,۶۶۴,۹۵۶	۸۰,۵۰۶	۵۳,۶۳۳	۰	۰	(۴,۱۶۶)	۰	۸۰,۵۰۶	۴۹,۴۵۶	۱,۹۳۳	۱,۱۸۷	(۳۱,۰۵۰)
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۸۸۳	۴,۷۶۷	۳,۴۸۹	۸۰۱,۰۷۰	۴,۹۷۶	۸,۶۷۴	۰	۹,۷۴۳	۱۳,۱۶۳	۶,۶۶۴	۸,۳۳۰	۲,۴۲۰
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۵۸۹	۱۰,۷۵۱	۷,۶۳۹	۰	۰	۳۷۱	۰.۰۱	۱۰,۷۵۱	۱۰,۷۵۱	۹,۵۳۶	۷,۰۰۰	(۲,۸۵۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۳,۹۹۵	۱۰۰,۸۰۹	۷۰,۵۴۵	۶,۵۳۵,۳۰۶	۰	۸۸۸	۰.۰۱	۱۰۰,۸۰۹	۷۱,۴۳۳	۴,۵۵۵	۳,۲۲۸	(۳۹,۳۷۶)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۴۶۵	۲۵,۰۹۰	۲۷,۸۴۶	۰	۰	(۱,۰۳۶)	۰.۰۱	۲۵,۰۹۰	۲۶,۸۱۰	۲,۵۰۶	۱,۹۱۵	(۸,۲۸۰)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۱۸۱	۲۳,۸۰۰	۱۳,۳۴۵	(۱)	(۸,۷۹۳)	(۵,۹۴۰)	۰.۰۱	۲۳,۸۰۰	۷,۴۰۵	۸,۲۵۴	۴,۰۷۳	(۷,۶۰۳)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۹۹۸	۵,۲۰۵	۲,۹۹۶	۰	۰	(۵۳۲)	۰	۵,۲۰۵	۲,۴۶۴	۳,۹۱۴	۱,۸۵۳	(۲,۷۴۱)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۰	۱۵,۳۴۰	۰	۰	۶۵۵	۰.۰۱	۲۳,۷۳۰	۲۳,۷۳۰	۴۷,۴۶۰	۳۱,۹۹۰	(۷,۷۳۵)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۴,۹۹۴	۵,۱۰۳	(۳۹۶,۰۰۰)	(۴,۹۹۴)	(۵,۱۰۳)	۰	۴,۹۹۴	۰	۰	۱۷,۳۴۰	۰
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۴	۱,۱۳۱	۵۳۷,۰۰۰	۰	(۱۱۱)	۰	۲,۰۰۴	۱,۰۳۰	۱,۹۰۱	۹۶۸	(۹۸۴)
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۵,۰۸۷,۶۰۳	۱,۰۰۰	۷,۰۶۷,۰۶۶	۷۸,۵۰۴	۵۳,۲۴۶	۰	۰	(۳,۶۹۶)	۰.۱۴	۷۸,۵۰۴	۴۸,۵۵۰	۱۱,۱۰۸	۶,۸۷۰	(۳۹,۹۵۴)
پمپ سازی ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۶,۵۸۶	۵۵,۱۴۱	۴۳,۱۳۳	۰	۰	(۴,۹۶۸)	۰.۱۵	۵۵,۱۴۱	۳۸,۱۶۴	۱۶,۴۲۸	۱۱,۳۷۰	(۱۶,۹۷۷)

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 سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۵۷	۲۸,۰۴۲	۲۸,۵۰۴	۰	۰	(۲۷۱)	۰.۰۱	۲۸,۰۴۲	۲۸,۲۳۲	۱۸۱,۹۷۰	۱۲۵,۰۵۰	(۹,۸۰۹)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۹۸۶	۳,۳۹۳	۰	۰	(۵۶)	۰.۰۱	۴,۹۸۶	۳,۳۳۷	۳,۹۲۶	۲,۶۲۸	(۱,۶۴۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۹,۰۵۲	۵۰,۷۰۸	۴۴,۸۹۷	۰	۴,۶۳۹,۳۷۴	(۱,۲۵۶)	۰	۵۰,۷۰۸	۴۳,۶۴۱	۳,۹۱۹	۳,۳۷۳	(۷,۰۶۷)
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۵	۱۸,۰۷۹	۰	۰	(۱,۴۶۹)	۰.۰۱	۲۰,۰۵۵	۱۶,۶۱۰	۲,۳۴۸	۱,۹۴۵	(۳,۴۴۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	۲۰,۰۶۱	۱۴,۰۰۹	۰	۰	(۵۷۶)	۰	۲۰,۰۶۱	۱۳,۴۳۳	۱۸,۸۰۱	۱۲,۵۹۰	(۶,۶۳۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۱,۷۶۲	۲۳,۷۰۲	۲۲,۹۶۲	۶,۳۷۸,۳۱۹	(۱,۶۹۸)	(۱,۴۹۱)	۰	۲۳,۷۰۲	۲۱,۴۷۱	۲,۴۲۶	۲,۳۸۶	(۵۳۳)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۲۰۴	۱۷,۱۶۸	۱۴,۷۳۲	۰	۰	(۱۹۳)	۰.۰۸	۱۷,۱۶۸	۱۴,۵۳۰	۹,۸۶۶	۸,۲۵۰	(۲,۶۳۸)
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۸۸۸	۲,۱۳۳	۱,۱۴۰	(۸۱۸,۸۸۸)	(۳,۱۳۳)	(۱,۱۴۰)	۰	۲,۱۳۳	۰	۰	۱,۳۹۳	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۱,۰۷۰	۴,۹۷۶	۴,۳۲۹	(۸۰۱,۰۷۰)	(۴,۹۷۶)	(۴,۳۲۹)	۰	۴,۹۷۶	۰	۰	۵,۳۸۰	۰
تأمین سرمایه نوین (حق تقدم)	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۶,۶۶۵	۱,۳۵۹	۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۹	۴۶۸	۲,۹۱۲	۱,۰۰۳	(۸۹۱)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۷۸۰	۹,۰۲۴	۷,۳۴۳	۲۰۶,۹۹۰	۱,۰۸۵	۱,۰۱۷	۰.۰۳	۹,۰۲۴	۸,۳۶۰	۶,۵۶۵	۵,۴۳۰	(۱,۷۴۹)
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۰۰	۱,۵۰۴	۱,۰۸۲	۱۲۳,۲۳۶	۰	۷۴	۰	۱,۵۰۴	۱,۱۵۶	۷,۰۶۳	۵,۴۳۰	(۳۴۸)
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	۱,۵۰۶	۱,۳۷۸	۰	۰	(۶۸)	۰	۱,۵۰۶	۱,۳۱۰	۳,۴۱۵	۲,۹۷۳	(۱۹۶)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۳۴۴	۸,۵۹۶	۷,۸۵۰	۰	۰	(۶۱۸)	۰.۰۴	۸,۵۹۶	۷,۲۳۲	۳۲,۶۶۶	۱۹,۰۷۰	(۱,۳۶۴)
کشت و صنعت پیاذر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۴,۹۱۷	۵,۱۵۳	۰	(۴)	(۶۷۰)	۰.۰۸	۴,۹۱۷	۴,۴۸۳	۱۶,۹۴۱	۱۵,۴۶۰	(۴۳۰)
بیمه کوثر	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰	۱۰,۴۶۱	۳,۲۵۷,۴۱۶	۵,۵۳۴	۵,۶۰۱	۰.۰۳	۱۰,۳۳۰	۱۶,۰۶۳	۲,۵۱۹	۲,۵۶۷	۲۹۸
تولیدی چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۵,۴۵۴	۸,۶۲۶	۹,۹۲۹	(۳,۸۰۶,۴۵۴)	(۶,۴۶۴)	(۷,۴۲۵)	۰.۰۱	۸,۶۲۶	۲,۱۶۲	۲,۳۰۲	۲,۶۶۷	۳۴۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۹,۸۰۵	۴۵,۳۶۵	۰	۰	۰	۲۶,۱۹۹	۰.۰۱	۴۵,۳۶۵	۲۶,۱۹۹	۶,۹۱۱	۴,۰۰۰	(۱۹,۰۶۶)
وبشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۱۲۱	۸,۷۹۳	۲,۹۵۱	۰.۰۱	۰	۸,۷۹۳	۷,۲۵۴	۲,۴۳۵	(۵,۸۴۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس			۱,۱۹۵,۷۰۱	۹۵۰,۷۶۸		(۶,۵۴۱)	(۳۱,۰۳۴)			۱,۱۹۵,۷۰۱	۹۱۹,۷۴۴			(۲۶۹,۴۱۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس														
خکاوه	۲,۶۳۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۴	۰	۰	۰	۲۲,۵۹۳	۰.۰۴	۲۴,۲۰۴	۲۲,۵۹۳	۲۳,۵۳۳	۲۲,۱۵۰	(۱۱,۶۱۱)
واحیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۸	۰.۰۱	۲۳,۲۶۸	۲۳,۲۶۸	۱۴,۵۴۳	۸,۰۸۰	(۱۰,۳۴۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس				۵۷,۴۷۲	۰			۲۵,۵۲۱		۵۷,۴۷۲	۲۵,۵۲۱			(۲۱,۹۵۱)
جمع			۱,۲۵۳,۱۷۳	۹۵۰,۷۶۸		(۶,۵۴۱)		۴,۴۹۷		۱,۲۵۳,۱۷۳	۱,۲۴۶,۶۳۲			(۳۹۱,۳۶۷)

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)
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰		۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰		۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰		۰		
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰		۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰		۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰		۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰
جمع		۱۷۶,۰۶۲		۳,۴۳۶	۴,۶۳۱			۱۷۱,۴۳۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری در سامانه کدال گزارش صورت وضعیت پورتفو ی سه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر شده است .										

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
کشت و صنعت پیادر	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰	۱,۶۹۰	۰
بیمه کوثر	۳,۲۵۷,۴۱۶	۱,۶۹۸	۵,۵۳۴	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳۰۶,۹۹۰	۵,۳۴۱	۱,۰۸۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۵۱,۹۳۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۹,۶۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
لیزینگ رایان سایپا	۴,۴۱۳,۰۹۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۳۶۳,۶۳۴	۰	۰	۰

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
ايران خودرو ديزل	۱,۰۴۶,۱۳۳	۰	۰	۰
زامياد	۳,۰۹۵,۴۶۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۵۲۵,۳۰۶	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوين	۵۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴,۶۳۹,۳۷۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۶,۹۹۰,۰۸۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۸۱۸,۸۸۸	۳,۸۳۵	۳,۱۳۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۸۰۱,۰۷۰	۶,۳۱۱	۴,۹۷۶	۰
حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۱۳۳,۳۳۶	۰	۰	۰
وبشهر (حق تقدم)	۱,۳۱۳,۱۳۱	۷,۳۵۴	۸,۷۹۳	۰
جمع			۳۵,۳۱۱	۰

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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۳۹۶,۰۰۰	۱۶,۸۷۱	۴,۹۹۴	۳۱,۳۱۶	۶,۳۸۰	۱,۳۸۶
طلاي آسمان آلتون	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۴	۱۹,۹۹۶	۱۵,۰۳۴	۱۹,۹۹۶	۰
کشت و صنعت پيادر	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰	۱,۶۹۴	۱۸,۱۰۰	۱,۸۱۰	۱۱۶
توليدي چدن سازان	۳,۸۰۶,۴۵۴	۳,۳۰۳	۶,۴۶۴	۳,۶۵۳	۷,۴۴۶	۹۸۳
افرا نماد پايدار	۱۴۰,۳۶۶	۳۴,۴۰۷	۳,۴۳۶	۳۴,۶۴۹	۳,۴۶۰	۳۴
بانک ملت	۷۱۱,۷۶۲	۳,۳۸۵	۱,۶۹۸	۳,۴۹۱	۱,۷۷۳	۷۵
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۸۱۸,۸۸۸	۳,۸۳۵	۳,۱۳۳	۳,۸۳۵	۳,۱۳۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۸۰۱,۰۷۰	۶,۳۱۱	۴,۹۷۶	۶,۳۱۱	۴,۹۷۶	۰
با درآمد ثابت کيان	۱,۴۸۳,۹۵۰	۳۳,۱۰۳	۴۷,۶۰۷	۳۳,۱۰۳	۴۷,۶۰۷	۰
پشتوانه طلاي لوتوس	۴۵۵,۷۱۳	۳۱۱,۰۱۳	۹۶,۱۶۱	۳۱۱,۰۱۳	۹۶,۱۶۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۵۷۵,۷۰۰	۱۰,۷۱۳	۶,۱۶۷	۱۰,۷۱۳	۶,۱۶۷	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱	۸,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳	۸,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳	۰
جمع			۳۰۵,۱۰۹		۳۰۷,۶۰۳	۳,۴۹۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتهوي	وضعيت سودآوري

[illegible]