

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱	۵۰۷,۱۳۶	۶.۵۲	۱	۵۰۷,۱۳۶	۶.۵۲	۱	۵۰۷,۱۳۶	۶.۵۲	سایر واسطه گریهای مالی
۲	۲,۴۴۳	۰.۰۱	۱	۷۶۸	۰.۰۱	۲	۲,۴۴۳	۰.۰۳	سرمایه گذاریها
۱	۷,۶۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۷,۶۰۴	۰.۱۰	محصولات شیمیایی
۱	۰	۰	۱	۹,۷۹۷	۰.۱۳	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳	۰	۰	۳	۲۷,۲۰۵	۰.۳۵	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۱	۱۸۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰	۰.۰۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۱	۴,۵۰۰	۰.۰۶	۱	۴,۵۰۰	۰.۰۶	۱	۴,۵۰۰	۰.۰۶	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۱	۶,۳۴۴	۰.۰۸	۱	۶,۳۴۴	۰.۰۸	۱	۶,۳۴۴	۰.۰۸	واسطهگریهای مالی و پولی
۲	۲۰۶,۶۰۸	۲.۶۵	۲	۲۰۵,۶۳۸	۲.۶۵	۲	۲۰۶,۶۰۸	۲.۶۵	لاستیک و پلاستیک
۱	۲۲۱,۲۱۱	۲.۸۴	۱	۱۷۰,۳۳۲	۲.۱۹	۱	۲۲۱,۲۱۱	۲.۸۴	ساخت محصولات فلزی
۱۳	۶,۸۴۶,۳۰۰	۸۷.۷۵	۱۳	۶,۸۴۲,۴۰۱	۸۸.۰۱	۵	۶,۸۴۶,۳۷۶	۸۷.۷۵	خودرو و ساخت قطعات
۲۳	۷,۸۰۲,۳۲۶	۱۰۰	۲۶	۷,۷۷۴,۳۵۱	۱۰۰	۸	۱,۲۷۵,۴۰۰	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)	
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۷,۲۰۹,۸۳۰,۲۵۷	۴,۸۵۵,۲۴۵	۶۶,۹۰۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۳۱,۷۳	۴,۸۵۵,۲۴۵	۷۱,۰۱۶,۸۲۸	۶۷۳	۹,۸۵۰	۶۶,۱۶۱,۵۸۳
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۸۴۳,۹۲۲	۵۰۷,۱۳۶	۳,۲۲۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۴,۵۳	۵۰۷,۱۳۶	۱,۸۵۲,۴۹۴	۱,۲۳۷	۴,۵۲۰	۱,۳۴۵,۳۵۸
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۳۸۳,۶۳۸	۴۳۱,۵۲۰	۵,۷۵۲,۷۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹	۸۰۰,۳۴۱	۱,۲۷	۴۳۵,۴۱۹	۶,۵۵۳,۱۲۷	۱۷۵	۲,۶۳۰	۶,۱۱۷,۷۰۸
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵۰۳,۹۷۷,۸۳۷	۲۹۱,۲۳۸	۷,۳۶۳,۱۱۶	۰	۰	۱,۲۶۴,۹۸۴	۹,۱۱	۲۹۱,۲۳۸	۸,۶۲۸,۱۰۰	۵۷۸	۱۷,۱۲۰	۸,۳۳۶,۸۶۲
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۳۹,۰۰۰	۱۷۰,۳۳۲	۷۹۹,۷۱۴	۱,۳۳۱,۲۸۰	۵۰,۸۷۹	۱۷۶,۹۸۸	۱,۳۹	۲۲۱,۲۱۱	۶۲۲,۷۲۶	۹,۳۸۵	۲۶,۴۲۰	۴۰۱,۵۱۵
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۳,۷۳۸	۲۰۵,۶۲۴	۲۴۷,۹۳۲	(۱۲۳,۱۴۰)	۹۷۰	(۱۳,۰۰۱)	۱,۳۳	۲۰۶,۵۹۴	۲۳۴,۹۳۱	۴۴,۲۳۳	۵۰,۳۰۰	۲۸,۳۳۷
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۴	۵,۶۸۴	۰,۰۴	۷,۶۰۴	۵,۶۸۴	۷۶,۰۴۰	۵۶,۸۴۰	(۱,۹۲۰)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۱۶	۲,۴۳۹	۱,۷۰۸	۰,۰۰	۲,۴۳۹	۱,۷۰۸	۱۴,۲۵۳	۹,۹۸۵	(۷۳۱)
پلاسکوکار	۹۱۳,۹۳۹	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۲	۱۴	۲۴۶	۰	۰	(۶۰)	۰,۰۰	۱۴	۱۸۶	۷۲۲	۹,۵۹۰	۱۷۲
کارخانجات کمک فزر ایندماين	۳۲۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸	۷	۹۴	۰	۰	۹۸	۰,۰۰	۷	۱۹۲	۲,۱۸۲	۵۹,۹۴۰	۱۸۵
سایپا آذین	۲,۶۴۵,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	۵	۱۰۶	۰	۰	(۱۶)	۰,۰۰	۵	۹۰	۴۵۷	۸,۳۱۰	۸۵
فزر سازی زر	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۵,۱۲۱	۴	۷۳	۰	۰	(۲۶)	۰,۰۰	۴	۴۷	۷۸۱	۹,۲۳۰	۴۳
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۷۸۰	۷۶۸	۵,۹۳۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۶۴)	(۵,۹۱۰)	۰,۰۰	۴	۲۱	۲,۲۴۷	۱۲,۰۹۰	۱۷
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۹۲	۰	۰	(۵۲)	۰,۰۰	۳	۴۰	۳,۰۰۰	۴۰,۱۷۰	۳۷
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۴,۳۹۲	۳	۲۷	۰	۰	۲	۰,۰۰	۳	۲۹	۶۸۳	۶,۷۸۲	۲۶
کي بي سي	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۷	۱۵,۲۳۶	(۳۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۴۷)	(۱۵,۲۳۶)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۸۲	۰
خوراک دام پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹,۷۹۷	۹,۲۸۹	(۹۰,۰۰۰)	(۹,۷۹۷)	(۹,۲۸۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۲۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۶	۸,۱۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۷۶)	(۸,۱۵۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۶۰	۰
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۶۳	۵,۷۸۲	۶,۰۳۰	(۸۲,۴۶۳)	(۵,۷۸۲)	(۶,۰۳۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۵۱	۰
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۰	۵۰	۵۲	(۴,۹۵۰)	(۵۰)	(۵۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
جمع	۸۴,۳۴۱,۵۶۹	۲۷,۹۷۵	۴,۵۷۴,۶۳۴
	۶,۴۹۸,۹۵۱	۶,۵۲۶,۹۲۶	۸۸,۹۱۶,۲۰۳
			۸۲,۳۸۹,۲۷۷,۰۰۰

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات		انتهای دوره	
						تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده
تولیدی و صنعتی ایران کاوه سایپا	۴۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۹,۹۸۷	۱,۰۶۳,۳۶۱	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۳۶۱
خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس	۱	۱,۰۰۰	۲۲۶	۱۹۸,۰۰۰	*	*	*	۲۲,۶۰	۱۹۸,۰۰۰
بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش	۱,۲۵۹,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۹۶۸,۵۹۱	۶,۳۴۴	*	*	*	۰,۲۴	۶,۳۴۴
کارگزاری سپهر باستان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰	۴,۵۰۰
سایپا سیلندر ایلام	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰	۳,۰۰۰
ایمن پاک طراوت	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۸۰	*	*	*	۶۰,۰۰	۱۸۰
سایپا خمین	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	*	*	*	۰,۰۱	۱۵
سازه گستر	۲,۶۸۰,۲۵۲	۱,۰۰۰	۱۰	*	*	*	*	۰,۰۰	*
جمع				۱,۲۷۵,۴۰۰	*				۱,۲۷۵,۴۰۰

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اتومبیل سایپا	۲,۹۹۹	۳,۸۹۹	*
کرین ایران	۷۶,۰۴۰	۷,۶۰۴	*
تولیدی چدن سازان	۳۵,۱۴۷	۵۳,۸۲۰	*
صنایع لاستیکی سهند	۶۱,۴۴۳	۲۱,۰۰۵	*
داروسازی جابر ابن حیان	۴۴,۲۲۵	۹,۸۱۸	*
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۲,۸۹۳	۱۶,۹۲۶	*
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴,۲۵۳	۲,۴۳۹	*
جمع		۱۱۵,۵۱۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ایتکار(سهامی عام) نماد: خساپا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری سایبا	۱,۵۲۸	۷۶۴	۲۱,۹۰۶	۱۰,۹۵۳	۱۰,۱۸۹
تولیدی چدن سازان	۱۴,۷۰۵	۲,۹۴۱	۳۸,۰۲۰	۷,۶۰۴	۴,۶۶۳
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر(□□□)	۱۰,۱۰۱	۵۰	۱۱,۷۱۷	۵۸	۸
صنایع لاستیکی سهند	۴۳,۰۸۶	۲۰,۰۳۵	۶۲,۳۸۰	۲۹,۰۰۷	۸,۹۷۲
کی بی سی	۳۸,۱۸۶	۱۳,۷۴۷	۴۱,۵۴۴	۱۴,۹۵۶	۱,۲۰۹
خوراک دام پارس	۱۰۸,۸۵۵	۹,۷۹۷	۱۱۰,۲۵۵	۹,۹۲۳	۱۲۶
داروسازی جابر ابن حیان	۴۱,۴۵۴	۱۷,۴۹۴	۴۴,۷۰۶	۱۸,۸۶۶	۱,۳۷۲
توزیع داروپخش	۷۰,۱۱۶	۵,۷۸۲	۷۶,۰۳۴	۶,۲۷۰	۴۸۸
تولید زلاتین کپسول ایران	۵۲,۸۹۳	۱۶,۹۲۶	۵۵,۲۵۳	۱۷,۶۸۱	۷۵۵
<b>جمع</b>		<b>۸۷,۵۳۶</b>		<b>۱۱۵,۳۱۸</b>	<b>۲۷,۷۸۲</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کی بی سی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴۴۰,۵۰۵	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۹	۱,۰۰۰	۰	۴۴۱
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۰	۲,۲۲۰	۰	۱۳۳
سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۰۱,۷۸۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۹	۱۸	۰	۹
رایان سایپا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۴۰۹,۸۴۳,۹۲۲	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳۰۸	۳۱	۰	۱۲,۷۰۵
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۷۱,۱۱۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۷	۱۷۰	۰	۲۹
بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۵۹,۰۲۳	۰	۱,۰۰۰	۰	۵۶۲	۳۹۴	۰	۴۹۶
صنایع لاستیکی سپند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۴۱۲,۰۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۳	۱,۲۵۰	۰	۴,۲۶۵
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲۳,۷۶۰,۲۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۲۰	۵۷۰	۰	۱۳,۵۴۳
رادیاتور ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۳	۶۰	۰	۰
جمع			۴۳۹,۴۴۹,۶۵۷	۲۸,۷۰۵,۰۰۰	۰	۷	۸,۷۹۱	۵,۷۱۳	۰	۳۱,۶۲۱

\* 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

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 .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱