

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) نماد: خساپا۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

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	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	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۱,۶۹۷	۳۷,۵۶۴	(۶,۳۲۷)	(۷,۳۳۵)	۱	۲۵,۳۷۰	۳۰,۲۲۹	*	*	*	*	*	*	۱	۲۵,۳۷۰	۰.۳۳	
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۳,۸۶۹	۴,۲۳۹	(۳,۸۶۹)	(۴,۲۳۹)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	۰.۰۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۰۰	۹۸	*	۳	۲	۱۰۰	۱۰۱	*	*	*	*	*	*	۲	۱۰۰	۰.۰۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱,۰۷۳	۲,۱۶۸	(۱,۰۷۳)	(۲,۱۶۸)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	۰.۰۰
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۵۰۷,۱۳۶	۸۳۶,۰۸۱	*	۱۸۸,۱۱۸	۱	۵۰۷,۱۳۶	۱,۰۲۴,۱۹۹	*	*	*	*	*	*	۱	۵۰۷,۱۳۶	۶.۶۵	
سرمایه گذاریها	۱	۱۰,۲۴۸	۱۰,۱۹۸	(۵,۶۶۲)	(۵,۰۰۵)	۱	۴,۵۸۶	۵,۱۹۳	*	*	*	*	*	*	۱	۴,۵۸۶	۰.۰۶	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
مواد و محصولات دارویی	*	*	*	۳۳,۳۲۲	۳۲,۷۶۵	۱	۳۳,۳۲۲	۳۲,۷۶۵	*	*	*	*	*	*	۱	۳۳,۳۲۲	۰.۴۴	
سایر فعالیتهای خدماتی	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۸۰	*	*	۱	۱۸۰	۱	۱	۱۸۰	۰.۰۰	
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	*	*	*	*	*	*	*	۱	۴,۵۰۰	*	*	۱	۴,۵۰۰	۱	۱	۴,۵۰۰	۰.۰۶	
واسطهگریهای مالی و پولی	*	*	*	*	*	۱	۶,۳۴۴	۱	۶,۳۴۴	*	*	۱	۶,۳۴۴	۱	۱	۶,۳۴۴	۰.۰۸	
استخراج کانه های فلزی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۱۲,۶۰۵	۱۴,۶۶۴	۲۳,۱۳۷	۲۳,۸۵۸	۱	۳۵,۷۴۲	۳۸,۵۲۲	*	*	*	*	*	۱	۳۵,۷۴۲	۰.۴۷		
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۴	۷۰	*	۱۷	۱	۱۴	۸۷	*	*	*	*	*	۱	۱۴	۱۴	۰.۰۰	
ماشین آلات و تجهیزات	*	*	*	۶,۷۹۴	۸,۴۲۳	۱	۶,۷۹۴	۸,۴۲۳	*	*	*	*	*	۱	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۰.۰۹	
فلزات اساسی	۳	۳۳,۳۶۵	۳۴,۱۴۳	(۳۳,۳۶۵)	(۳۴,۱۴۳)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	
ساخت محصولات فلزی	۲	۷۵,۰۳۹	۱۳۹,۴۵۸	۲۸,۸۳۹	۲۷,۲۶۰	۱	۱۰۳,۸۷۸	۱۶۶,۷۱۸	*	*	*	*	*	۱	۱۰۳,۸۷۸	۱۰۳,۸۷۸	۱.۳۶	
خودرو و ساخت قطعات	۹	۵,۵۸۷,۱۱۰	۱۱,۲۸۴,۴۵۹	(۹۷۲)	۲,۲۶۶,۴۶۶	۹	۵,۵۸۶,۱۳۸	۱۳,۵۵۰,۹۲۵	۵	۱,۲۶۴,۳۷۶	*	۵	۱,۲۶۴,۳۷۶	۵	۱۳,۵۵۰,۹۲۵	۶,۸۵۰,۵۱۴	۸۹.۸۷	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۶,۰۰۸	۶۳,۳۷۳	(۱,۶۵۵)	(۳,۶۳۴)	۱	۴۴,۳۵۳	۵۹,۷۳۹	*	*	*	*	*	۱	۴۴,۳۵۳	۴۴,۳۵۳	۰.۵۸	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۴	۶,۳۰۸,۲۶۴	۱۲,۴۲۶,۵۱۵	۳۹,۱۶۹	۲,۴۹۰,۳۸۶	۲۰	۶,۳۴۷,۴۳۳	۱۴,۹۱۶,۹۰۱	۸	۱,۲۷۵,۴۰۰	*	۸	۱,۲۷۵,۴۰۰	۸	۱۴,۹۱۶,۹۰۱	۷,۶۲۲,۸۳۳	۱۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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: خساپا۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۷,۲۰۴,۶۳۰,۲۵۷	۴,۸۴۷,۴۲۱	۹,۵۹۶,۵۶۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰	۱,۸۶۶,۴۲۷	۳۱,۷۳	۴,۸۵۴,۵۹۱	۱۱,۴۶۲,۹۹۴	۶۷۳	۱,۵۹۰	۶,۶۰۸,۴۰۳
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۸۴۳,۹۲۲	۵۰۷,۱۳۶	۸۳۶,۰۸۱	۰	۰	۱۸۸,۱۱۸	۴,۵۳	۵۰۷,۱۳۶	۱,۰۲۴,۱۹۹	۱,۲۳۷	۲,۴۹۹	۵۱۷,۰۶۳
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۴۹۸,۶۷۷,۴۷۲	۴۲۸,۰۷۴	۸۷۴,۱۸۱	۰	۰	۲۷۶,۲۶۷	۱,۲۷	۴۲۸,۰۷۴	۱,۱۵۰,۴۴۸	۸۵۸	۲,۳۰۷	۷۲۲,۳۷۴
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵۰۳,۹۷۷,۸۳۷	۲۹۱,۲۳۸	۷۹۱,۲۴۵	۰	۰	۱۳۲,۰۴۲	۹,۱۱	۲۹۱,۲۳۸	۹۲۳,۲۸۷	۵۷۸	۱,۸۳۲	۶۳۲,۰۴۹
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۰,۷۷۸	۷۰,۷۱۶	۱۳۵,۵۲۸	۱,۶۲۳,۴۸۴	۳۳,۱۶۱	۳۱,۱۹۰	۰,۶۸	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۶,۷۱۸	۸,۹۵۲	۱۴,۳۶۷	۶۲,۸۴۱
ریل سیر کوثر	۶۰۳,۹۴۷	۱,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۸	۶۳,۲۷۳	(۹۹۲,۲۸۰)	(۱,۶۵۵)	(۳,۶۳۴)	۱,۳۷	۴۴,۳۵۳	۵۹,۷۳۹	۵,۳۸۴	۷,۳۵۲	۱۵,۳۸۶
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۳,۰۴۹	۱۲,۶۰۵	۱۴,۶۶۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۷	۲۳,۸۵۸	۰,۲۹	۳۵,۷۴۲	۳۸,۵۲۲	۱۲,۴۸۴	۱۳,۴۵۵	۲,۷۸۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹,۲۶۴	۳۳,۳۲۲	۳۲,۷۶۵	۰,۲۱	۳۳,۳۲۲	۳۲,۷۶۵	۱۳,۳۳۳	۱۳,۱۱۰	(۵۵۷)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۳۹۰	۳۱,۶۹۷	۳۷,۵۶۴	(۳۳۴,۸۱۰)	(۶,۳۲۷)	(۷,۳۳۵)	۱,۱۰	۲۵,۳۷۰	۳۰,۲۲۹	۲۳,۱۱۴	۲۷,۵۴۲	۴,۸۵۹
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۵۱۴	۲۰,۳۵۵	۲۲,۳۷۶	(۶,۰۷۹,۴۳۰)	(۸,۱۴۲)	(۸,۲۹۴)	۰,۱۰	۱۲,۲۱۳	۱۴,۰۸۲	۱,۴۹۴	۱,۷۲۳	۱,۸۶۹
تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۲۲۱	۶,۷۹۴	۸,۴۲۳	۰,۰۷	۶,۷۹۴	۸,۴۲۳	۵,۶۶۵	۷,۰۲۴	۱,۶۳۹
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۸۸۵	۱۰,۲۴۸	۱۰,۱۹۸	(۳,۷۰۴,۸۵۵)	(۵,۶۶۳)	(۵,۰۰۵)	۰,۰۳	۴,۵۸۶	۵,۱۹۳	۱,۵۲۹	۱,۷۳۱	۶۰۷
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۰	۵۰	۴۹	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۰	۴۹	۱۰,۱۰۱	۱۰,۰۸۶	(۱)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰	۵۰	۴۹	۰	۰	۳	۰,۰۰	۵۰	۵۲	۱۸,۱۸۲	۱۹,۱۸۰	۲
پلاسکوکار	۹۱۳,۹۳۹	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۲	۱۴	۷۰	۰	۰	۱۷	۰,۰۰	۱۴	۸۷	۷۲۲	۴,۵۰۱	۷۳
کارخانجات کمک فنر ایندամین	۳۲۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸	۷	۲۰	۰	۰	۲	۰,۰۰	۷	۲۲	۲,۱۸۲	۶,۹۷۹	۱۵
سایپا آذین	۱,۳۲۲,۸۴۶	۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	۵	۳۰	۰	۰	۷	۰,۰۰	۵	۳۷	۴۵۷	۳,۴۱۶	۳۲
فنر سازی زر	۴۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۵,۱۲۱	۴	۲۲	۰	۰	۵	۰,۰۰	۴	۲۷	۷۸۱	۵,۴۶۶	۲۳
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۸	۰	۰	۱۰	۰,۰۰	۳	۱۸	۳,۰۰۰	۱۸,۹۷۱	۱۵
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۴,۳۹۲	۳	۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۱۰	۶۸۳	۲,۳۹۷	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا۱۱														شماره اطلاعیه: ۵۹۵۲۳۵				کد صنعت:				سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
آذر آب														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۶۳۷	۴,۳۲۲	۳,۹۳۰	(۷۷۵,۶۳۷)	(۴,۳۲۲)	(۳,۹۳۰)	۰۰۰	۱	۰	۰	۸,۴۴۴	(۱)
بانک ملت														۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳	۲,۱۶۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۳)	(۲,۱۶۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان														۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۸,۷۳۱	۲۲,۹۰۷	۲۳,۶۳۰	(۵,۴۰۸,۷۳۱)	(۲۲,۹۰۷)	(۲۳,۶۳۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۸	۰
غلtek سازان سپاهان														۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۵۵	۸۲۸	(۴۰,۰۰۰)	(۶۵۵)	(۸۲۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۷	۰
هلدینگ توکا فولاد														۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۵۳۵	۹,۸۰۳	۹,۶۷۵	(۱,۸۹۴,۵۳۵)	(۹,۸۰۳)	(۹,۶۷۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰	۰
بیمه البرز														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۴,۲۳۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۹)	(۴,۲۳۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۵	۰
جمع																	۶,۳۰۸,۲۶۴	۱۲,۴۲۶,۵۱۵		۳۹,۱۶۹	۲,۴۹۰,۳۸۶		۶,۳۴۷,۴۳۳	۱۴,۹۱۶,۹۰۱		۸,۵۶۹,۴۶۸.۰۰	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال												
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره							
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تولیدی وصنعتی ایران کاوه سالیپا	۴۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۹,۹۸۷	۱,۰۶۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۶۳,۳۶۱	۲۵,۱۳۹	
خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس	۱	۱,۰۰۰	۲۲۶	۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۶۰	۱۹۸,۰۰۰	۸۷۶,۱۰۶,۱۹۵	
بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش	۱,۲۵۹,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۹۶۸,۵۹۱	۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۶,۳۴۴	۲,۱۳۷	
کارگزاری سپهر باستان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	
سالیپا سیلندر ایلام	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ایمن پاک طراوت	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
سالیپا خمین	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سازه گستر	۲,۶۸۰,۲۵۲	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				۱,۲۷۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰		۱,۲۷۵,۴۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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
پارس خودرو	۱,۴۹۳	۷,۱۷۰	۰
تراکتورسازی ایران	۶,۴۴۳	۱۲,۴۷۵	۰
تراکتورسازی ایران	۵,۶۶۵	۸,۵۳۱	۰
ریل سیر کوثر	۵,۶۵۵	۳۶,۳۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۷,۴۰۳	۶,۸۵۶	۰
تولیدی چدن سازان	۱۲,۷۸۳	۵۰,۶۸۳	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۵۸,۴۷۲	۳,۲۱۶	۰
افست	۱۱,۹۲۴	۳۷,۸۳۷	۰
هلدینگ نوکا فولاد	۴,۸۷۲	۱۹,۳۸۶	۰
بیمه البرز	۲,۹۵۳	۳۶,۸۲۳	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳,۳۳۲	۳۳,۳۲۲	۰
بیمه دانا	۵,۷۳۷	۲۰,۱۱۶	۰
توسعه معادن روی ایران	۸,۰۳۴	۱۲,۹۱۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۲۸,۰۷۵	۱۷,۹۱۶	۰
شهد ایران	۱۵,۹۸۹	۱۴,۰۰۱	۰
مارگارین	۱۰,۲۷۲	۲,۵۶۸	۰
فولاد آلیازی ایران	۶,۶۱۷	۸,۰۱۳	۰
جمع		۳۲۸,۱۵۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
تراکتورسازی ایران	۶,۴۴۳	۱۲,۴۷۵	۸,۵۹۰	۱۶,۶۳۲	۴,۱۵۷
سرمایه گذاری سایپا	۱,۵۲۸	۵,۶۶۲	۱,۶۲۹	۶,۰۳۸	۳۷۶
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۳۳۹	۸,۱۴۲	۱,۶۵۶	۱۰,۰۷۲	۱,۹۳۰
تراکتورسازی ایران	۵,۶۶۵	۱,۷۳۷	۷,۳۸۰	۲,۲۶۳	۵۲۶
بانک ملت	۲,۱۴۶	۱,۰۷۳	۶,۵۳۸	۳,۲۶۹	۲,۱۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۳۵	۲۲,۹۰۷	۴,۵۶۴	۲۴,۶۸۶	۱,۷۷۹
آذر آب	۵,۵۷۲	۴,۳۲۲	۵,۳۹۹	۴,۱۸۸	(۱۳۴)
ریل سیر کوثر	۵,۱۲۱	۳۷,۹۸۹	۵,۹۷۴	۴۴,۳۱۴	۶,۳۲۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۲,۵۳۵	۱۳,۱۸۳	۲۷,۲۷۳	۱۵,۹۵۵	۲,۷۷۲
تولیدی چدن سازان	۷,۴۸۴	۱۷,۵۲۲	۱۴,۳۳۳	۳۳,۵۵۸	۱۶,۰۳۶
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۵۸,۴۷۲	۳,۲۱۶	۶۲,۴۰۰	۳,۴۳۲	۲۱۶
افست	۱۲,۰۱۹	۱۴,۷۰۰	۱۲,۷۲۱	۱۵,۵۵۹	۸۵۹
غلتنک سازان سپاهان	۱۶,۳۷۵	۶۵۵	۲۱,۷۷۵	۸۷۱	۲۱۶
هلدینگ توکا فولاد	۴,۹۷۰	۲۹,۱۸۹	۵,۴۲۲	۳۱,۸۴۵	۲,۶۵۶
بیمه البرز	۲,۹۱۳	۴۰,۶۹۲	۳,۵۶۵	۴۹,۷۹۹	۹,۱۰۷
بیمه دانا	۵,۷۳۷	۲۰,۱۱۶	۶,۰۰۸	۲۱,۰۶۹	۹۵۳
توسعه معادن روی ایران	۸,۰۳۴	۱۲,۹۱۰	۸,۰۵۷	۱۲,۹۴۶	۳۶
لابراتوارهای داروئی رازک	۲۸,۰۷۵	۱۷,۹۱۶	۲۸,۸۴۷	۱۸,۴۰۹	۴۹۳
شهید ایران	۱۵,۹۸۹	۱۴,۰۰۱	۱۶,۱۲۷	۱۴,۱۲۱	۱۲۰
مارگارین	۱۰,۲۷۲	۲,۵۶۸	۱۱,۱۹۲	۲,۷۹۸	۲۳۰
فولاد آلیاژی ایران	۶,۶۱۷	۸,۰۱۳	۷,۰۶۵	۸,۵۵۵	۵۴۲
جمع		۲۸۸,۹۸۸		۳۴۰,۳۷۹	۵۱,۳۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱,۸۷۵,۴۳۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۲	۷۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریل سیر کوثر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰,۴۱۵,۴۵۲	۶۰۲,۹۴۷	۱,۰۰۰	۲	۱۰۸	۱۲	۰	۱۲۵
رادیاتور ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۱	۴۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۷,۸۰۳,۲۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۲	۳۸۰	۰	۲,۹۶۵
حفاری شمال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۹	۳۰	۰	۴۵
رایان سایپا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۰۹,۸۴۳,۹۲۲	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲۲۷	۱۵۰	۰	۶۱,۴۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۰	۲,۶۴۰
آذر آب	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹	۱۰	۰	۱۰
جمع		۴۴۱,۲۳۹,۰۶۵	۱۹۱,۸۵۳,۷۵۷	۰	۷	۳,۷۷۹	۱,۶۲۲	۰	۶۸,۵۷۵	

* 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: خساپا۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۵۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰