

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	سرمایه ثبت شده: 1,320,000
نماد: واوا (واوا نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569935	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۹۶۳	۱,۹۶۳	۵۸۳,۸۸۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸۹	۷۸۹	۴۷۵,۳۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۵۱	۳,۷۵۱	۱,۰۵۸,۱۹۰
توضیحات			
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی فروردین ماه ۱۴۰۳ شرکت می باشد			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
	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)	۳,۳۵۷,۳۳۷	۳,۳۵۶,۴۸۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۱۸,۷۵۴	۴۳۳,۰۶۲
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۰۸۰,۸۷۵	۱,۰۸۰,۸۷۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۸۵۶,۸۶۶	۳,۸۵۹,۴۳۰
توضیحات		
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتنوی فروردین ماه ۱۴۰۳ شرکت می باشد		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

گزارش سرمایه	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری
گزارش سرمایه	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری
گزارش سرمایه	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بهره‌های قابل بهره‌برداری
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۷,۸۳۶	۰	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۷,۸۳۶	۰	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۷,۸۳۶	۰	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۷,۸۳۶	۰	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۷,۸۳۶	۰	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۷,۸۳۶	۰	۱۴۳,۶۹۸	۱۳۷,۸۳۶
استخراج سایر معادن	۱	۳۱,۶۳۹	۱۸,۷۰۹	۰	۳۱,۶۳۹	۱۸,۷۰۹	۰	۳۱,۶۳۹	۱۸,۷۰۹	۰	۳۱,۶۳۹	۱۸,۷۰۹	۰	۳۱,۶۳۹	۱۸,۷۰۹	۰	۳۱,۶۳۹	۱۸,۷۰۹	۰	۳۱,۶۳۹	۱۸,۷۰۹
فراورده های نفتی، کک و سخت هسته ای	۳	۹۹,۶۱۱	۱۰۴,۸۷۴	۰	۹۹,۶۱۱	۱۰۴,۸۷۴	۰	۹۹,۶۱۱	۱۰۴,۸۷۴	۰	۹۹,۶۱۱	۱۰۴,۸۷۴	۰	۹۹,۶۱۱	۱۰۴,۸۷۴	۰	۹۹,۶۱۱	۱۰۴,۸۷۴	۰	۹۹,۶۱۱	۱۰۴,۸۷۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۴۳,۱۶۷	۱۱۸,۶۵۸	۰	۱۴۳,۱۶۷	۱۱۸,۶۵۸	۰	۱۴۳,۱۶۷	۱۱۸,۶۵۸	۰	۱۴۳,۱۶۷	۱۱۸,۶۵۸	۰	۱۴۳,۱۶۷	۱۱۸,۶۵۸	۰	۱۴۳,۱۶۷	۱۱۸,۶۵۸	۰	۱۴۳,۱۶۷	۱۱۸,۶۵۸
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۰,۶۵۵	۱۰,۳۲۵	۰	۳۰,۶۵۵	۱۰,۳۲۵	۰	۳۰,۶۵۵	۱۰,۳۲۵	۰	۳۰,۶۵۵	۱۰,۳۲۵	۰	۳۰,۶۵۵	۱۰,۳۲۵	۰	۳۰,۶۵۵	۱۰,۳۲۵	۰	۳۰,۶۵۵	۱۰,۳۲۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۳,۳۱۰	۱۴,۵۰۸	۰	۳۳,۳۱۰	۱۴,۵۰۸	۰	۳۳,۳۱۰	۱۴,۵۰۸	۰	۳۳,۳۱۰	۱۴,۵۰۸	۰	۳۳,۳۱۰	۱۴,۵۰۸	۰	۳۳,۳۱۰	۱۴,۵۰۸	۰	۳۳,۳۱۰	۱۴,۵۰۸
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	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	۳	۹۰,۳۳۴	۷۶,۷۵۹	۰	۹۰,۳۳۴	۷۶,۷۵۹	۰	۹۰,۳۳۴	۷۶,۷۵۹	۰	۹۰,۳۳۴	۷۶,۷۵۹	۰	۹۰,۳۳۴	۷۶,۷۵۹	۰	۹۰,۳۳۴	۷۶,۷۵۹	۰	۹۰,۳۳۴	۷۶,۷۵۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴۶,۱۳۰	۶۱,۸۷۹	۰	۱۴۶,۱۳۰	۶۱,۸۷۹	۰	۱۴۶,۱۳۰	۶۱,۸۷۹	۰	۱۴۶,۱۳۰	۶۱,۸۷۹	۰	۱۴۶,۱۳۰	۶۱,۸۷۹	۰	۱۴۶,۱۳۰	۶۱,۸۷۹	۰	۱۴۶,۱۳۰	۶۱,۸۷۹
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۴۱,۵۱۵	۳۸,۴۰۴	۰	۴۱,۵۱۵	۳۸,۴۰۴	۰	۴۱,۵۱۵	۳۸,۴۰۴	۰	۴۱,۵۱۵	۳۸,۴۰۴	۰	۴۱,۵۱۵	۳۸,۴۰۴	۰	۴۱,۵۱۵	۳۸,۴۰۴	۰	۴۱,۵۱۵	۳۸,۴۰۴
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۴	۵۳۸,۸۸۵	۸۸۳,۵۹۰	۰	۵۳۸,۸۸۵	۸۸۳,۵۹۰	۰	۵۳۸,۸۸۵	۸۸۳,۵۹۰	۰	۵۳۸,۸۸۵	۸۸۳,۵۹۰	۰	۵۳۸,۸۸۵	۸۸۳,۵۹۰	۰	۵۳۸,۸۸۵	۸۸۳,۵۹۰	۰	۵۳۸,۸۸۵	۸۸۳,۵۹۰

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	انتدای دوره						تغییرات			انتدای دوره			انتدای دوره			تغییرات			انتدای 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۸,۳۳۶	۵۲,۰۱۶	۱۵,۵۳۱	۱۷,۰۳۶	۴	۵۳,۸۴۷	۶۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
محصولات شیمیایی	۴	۲۳۰,۷۳۳	۱۷۹,۶۷۸	۰	۵۴	۴	۲۳۰,۷۳۳	۱۷۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۱۵۱,۲۱۲	۸۰,۵۵۲	۰	(۷,۵۰۰)	۳	۱۵۱,۲۱۲	۷۳,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
فلزات اساسی	۲	۲۹۶,۳۹۳	۲۸۱,۵۹۸	۰	۹,۳۹۰	۳	۲۹۶,۳۹۳	۲۹۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
خودرو و ساخت قطعات	۴	۳۰۷,۴۵۷	۲۴۶,۸۳۷	۰	(۲۶,۱۰۰)	۴	۳۰۷,۴۵۷	۲۲۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۶۴,۴۴۸	۵۳,۲۲۲	۰	(۷,۱۶۵)	۱	۶۴,۴۴۸	۴۶,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع	۲۵	۲,۲۵۶,۴۸۳	۲,۳۴۹,۳۲۵	۷۵۴	(۶۸,۲۸۷)	۳۷	۲,۳۵۷,۳۲۷	۲,۳۸۱,۰۳۸	۶	۱,۰۸۰,۸۷۵	۰	۶	۱,۰۸۰,۸۷۵	۰	۰	۶	۱,۰۸۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

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	بهای تمام	ارزش	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش							
	شرکت	شده	بازار	شده	شرکت	شده	بازار	شده	شرکت	شده	بازار	شده	بازار	شده	شرکت	شده	بازار	شده	بازار	شده	شرکت	شده	بازار							
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰								۰						۰						۰								
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																														
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتفوی فروردین ماه ۱۴۰۳ شرکت می باشد																														

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																		
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۳,۵۶۸	۴۴,۷۷۹	۴۷,۳۹۴	(۳۷۳,۵۶۸)	(۱,۹۹۸)	(۱,۴۷۴)	۰	۴۳,۷۸۱	۴۵,۹۳۰	۵,۳۴۸	۵,۷۴۰	۳,۱۳۹				
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۷۳	۴۳,۷۹۹	۱۹,۵۴۷	۰	۰	۷۳۰	۰.۰۳	۴۳,۷۹۹	۲۰,۳۷۷	۱۸,۱۷۳	۸,۶۱۰	(۳۳,۵۳۳)				
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۱۹,۰۴۳	۴۶,۴۶۹	۳۰,۳۷۹	۰	۰	(۲,۳۶۰)	۰.۰۳	۴۶,۴۶۹	۳۸,۰۱۹	۳,۷۹۶	۱,۶۸۶	(۱۸,۴۵۰)				
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۱	۳۱,۱۹۰	۰	۰	(۱,۵۶۳)	۰	۳۳,۵۶۱	۱۹,۶۳۷	۲,۳۳۴	۱,۴۰۷	(۱۳,۹۳۴)				
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۳,۵۰۵	۸,۹۵۴	۷,۳۱۴	۰	۰	(۴۲۵)	۰.۰۱	۸,۹۵۴	۶,۷۸۹	۳,۸۳۳	۳,۱۴۰	(۳,۱۶۵)				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۹,۹۶۵,۱۱۷	۱۴۲,۱۶۷	۱۱۸,۶۵۸	۰	۰	(۵,۹۹۸)	۰.۰۱	۱۴۲,۱۶۷	۱۱۳,۶۶۰	۱,۴۳۳	۱,۱۳۷	(۳۹,۵۰۷)				

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 کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۰۵,۱۴۳	۲۶۲,۷۴۷	۷۳۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۱.۱۴	۲۶۲,۷۴۷	۷۳۹,۴۲۷
مبین وان کیس	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۸,۱۷۵	۱۴۶,۱۲۰	۶۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۱.۱۵	۱۴۶,۱۲۰	۵۲,۳۲۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۶,۶۹۷	۵۴,۸۳۲	۵۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۳۲	۵۲,۹۷۴
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۳,۶۳۵	۵۹,۱۵۰	۲۵,۹۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۵۹,۱۵۰	۲۴,۱۱۱
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۱۴	۳۲,۳۱۰	۱۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۲,۳۱۰	۱۴,۴۰۴
داده برداری ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۶۱۵	۲۰,۶۵۵	۱۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۰,۶۵۵	۹,۶۰۱
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲۵,۲۷۹	۳۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۵,۲۷۹	۴۰,۶۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۳,۹۳۷	۱۰۴,۴۴۳	۱۳۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۳	۱۳۴,۸۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۶	۲۴,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۶	۲۵,۰۳۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۰۷۰	۴۸,۷۸۷	۳۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۸۷	۳۸,۲۸۸
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۹۵,۸۴۵	۱۳۵,۹۷۳	۱۳۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۳۵,۹۷۳	۱۱۴,۸۸۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۲۷,۵۰۰	۵۴,۲۳۶	۵۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۴,۲۳۶	۵۵,۵۳۷
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۳,۰۴۳	۹۴,۹۱۱	۹۸,۳۰۸	(۹۴۲,۰۴۳)	(۱۳,۷۶۹)	(۱۳,۲۸۷)	۰.۰۳	۸۲,۱۴۳	۸۵,۰۲۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۵	۴۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۱,۳۶۵	۴۶,۳۵۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۷۱,۱۹۹	۲۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۱,۱۹۹	۴۷,۹۳۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۰۵,۳۰۱	۶۷,۰۷۳	۵۷,۱۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۷,۰۷۳	۶۰,۴۱۰
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۶,۶۵۸	۶۳,۱۳۴	۴۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶۳,۱۳۴	۴۱,۵۹۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۰۱,۴۰۸,۹۳۶	۱۷۵,۴۰۶	۱۴۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۵,۴۰۶	۱۴۸,۵۹۴
فولاد کاوه جنوب کیس	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۴	۱۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۴	۱۷,۴۰۰
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۱,۵۳۵	۶۴,۴۴۸	۵۲,۳۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶۴,۴۴۸	۴۶,۰۵۷
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۲,۸۹۵	۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۸۹۵	۲,۳۹۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۰۰۰	۴۴,۶۳۰	۵۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۷	۴۴,۶۳۰	۴۸,۳۹۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۱۱۱	۳۱,۶۳۹	۱۸,۷۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۳۱,۶۳۹	۱۶,۶۳۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۳۶,۷۳۸	۹۵,۰۸۹	۶۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۹۵,۰۸۹	۵۴,۳۹۹
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۴۳۵	۳۵,۱۹۱	۱۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۵,۱۹۱	۹,۳۱۴
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۴۷	۱۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۳,۰۴۷	۱۳,۹۱۷
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	۳,۵۱۴	۰.۰۳	۳,۶۴۶	۳,۵۱۴
سیمان بهبهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۰۰	۱۱,۸۷۵	۱۰,۹۸۶	۰.۰۵	۱۱,۸۷۵	۱۰,۹۸۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۲۲۸,۸۷۹	۲,۲۱۰,۹۱۸		۷۵۴	(۵۹,۸۷۹)			۲,۲۱۱,۶۷۲	۲,۱۷۹,۰۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۳	۵۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۵,۴۳۳	۵۲,۳۶۰
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۳,۳۳۳	۵۶,۸۷۱	۴۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۶,۸۷۱	۳۹,۷۳۷
سایا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۴۳۲,۶۷۷	۱۳,۲۶۱	۹,۵۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۳,۲۶۱	۹,۹۵۱

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)	ارزش هر سهم (ریال)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه رایورس				۱۴۵,۵۶۵	۱۱۰,۴۴۶		۰	(۸,۴۰۸)		۱۳۵,۵۶۵	۱۰۲,۰۳۸		(۴۳,۵۲۷)
جمع				۲,۲۵۶,۴۸۳	۲,۲۴۹,۳۲۵		۷۵۴	(۶۸,۲۸۷)		۲,۳۵۷,۲۳۷	۲,۲۸۱,۰۳۸		(۷۶,۱۹۹)
توضیحات													
لایزال مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل مربوط به اعمال افزایش سرمایه شرکت ها در پورتفوی فروردین ماه ۱۴۰۳ شرکت می باشد													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 هر سهم (ریال)	
وسعه مدیریت آوا نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
میدگردان فراز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	
چشم کشت و صنعت شراف	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۱	۴,۱۰۰	
رغ اجداد زربال	۱,۰۲۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۳۷	۰	۰	۰.۱	۱,۰۳۷	
رغ مادر دیز باد	۵۰۳,۳۰۹	۱,۰۰۰	۵,۰۳۳,۱۰۰	۵,۰۳۳	۰	۰	۱	۵,۰۳۳	
بمه تعاون تعاونی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۷۹,۹۹۹	۳۰,۷۰۶	۰	۰	۰.۱۳	۳۰,۷۰۶	
جمع			۱,۰۸۰,۸۷۵			۰		۱,۰۸۰,۸۷۵	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

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

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
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی										
سپرده های ارزی										
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین										
ساختمان										
پروژه در جریان ساخت										
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										
جمع										
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها										
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
سیمان ایلام	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰	۳,۶۴۶	۰
سیمان بهبهان	۱۰۳,۲۰۰	۱۱۵,۰۶۷	۱۱,۸۷۵	۰
جمع			۱۵,۵۲۱	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

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
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۹۴۳,۰۴۳	۱۳,۵۵۴	۱۳,۷۶۹	۱۴,۱۴۷	۱۳,۳۲۸	۵۵۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۳,۵۶۸	۵,۳۴۸	۱,۹۹۸	۵,۸۱۱	۳,۱۷۱	۱۷۳
جمع			۱۴,۷۶۷		۱۵,۴۹۹	۷۳۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری	
		تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ 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
							۱۴۰۳/۱۲/۲۹ *
							۱۴۰۳/۱۲/۳۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
		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)	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۹۸۱،۱۱۱	۰	۱،۰۰۰		۲،۴۱۰	۲،۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰	۱،۹۶۲								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱،۹۶۲								جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۱،۹۶۲		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									