

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۱۸۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار			
۱	۳۵,۷۴۲	۳۸,۵۲۲	(۳۵,۷۴۲)	(۳۸,۵۲۲)	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۱۴	۸۷	۰	۴۶	۱	۱۴	۰	۱۳۳	۱	۱۴	۰	۱۳۳	۱	۱۴	۱	۱۴	۰	۱۳۳	۱	۱۴	۱	۱۴	۰	۱۳۳	۱	۱۴	۱	۱۴	۰	۱۳۳	۱	۱۴	۰	۱۳۳			
۱	۶,۷۹۴	۸,۴۲۳	۵,۱۴۹	۳,۴۰۰	۱	۶,۷۹۴	۰	۱۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۳	۱	۱۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۳	۱	۱۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۳	۱	۱۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۳	۱	۱۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۳	۱	۱۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۳	۱	۱۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۳	۱	۱۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۳	۱	۱۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۳				
۱	۲۵,۳۷۰	۳۰,۲۲۹	(۱۸,۹۴۷)	(۲۲,۱۱۷)	۱	۲۵,۳۷۰	۰	۸,۱۱۲	۶,۴۲۳	۱	۸,۱۱۲	۶,۴۲۳	۱	۸,۱۱۲	۶,۴۲۳	۱	۸,۱۱۲	۶,۴۲۳	۱	۸,۱۱۲	۶,۴۲۳	۱	۸,۱۱۲	۶,۴۲۳	۱	۸,۱۱۲	۶,۴۲۳	۱	۸,۱۱۲	۶,۴۲۳	۱	۸,۱۱۲	۶,۴۲۳				
۲	۱۰۰	۱۰۱	۰	۷	۲	۱۰۰	۰	۱۰۸	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱۰۰				
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۵۰۷,۱۳۶	۱,۰۲۴,۱۹۹	۰	۵۴۸,۷۸۱	۱	۵۰۷,۱۳۶	۰	۱,۵۷۲,۹۸۰	۵۰۷,۱۳۶	۱	۵۰۷,۱۳۶	۵۰۷,۱۳۶	۱	۵۰۷,۱۳۶	۵۰۷,۱۳۶	۱	۵۰۷,۱۳۶	۵۰۷,۱۳۶	۱	۵۰۷,۱۳۶	۵۰۷,۱۳۶	۱	۵۰۷,۱۳۶	۵۰۷,۱۳۶	۱	۵۰۷,۱۳۶	۵۰۷,۱۳۶	۱	۵۰۷,۱۳۶	۵۰۷,۱۳۶	۱	۵۰۷,۱۳۶	۵۰۷,۱۳۶				
۱	۴,۵۸۶	۵,۱۹۳	(۳,۸۱۸)	(۳,۸۱۶)	۱	۴,۵۸۶	۰	۱,۳۷۷	۷۶۸	۱	۱,۳۷۷	۷۶۸	۱	۱,۳۷۷	۷۶۸	۱	۱,۳۷۷	۷۶۸	۱	۱,۳۷۷	۷۶۸	۱	۱,۳۷۷	۷۶۸	۱	۱,۳۷۷	۷۶۸	۱	۱,۳۷۷	۷۶۸	۱	۱,۳۷۷	۷۶۸				
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۳۳,۳۲۲	۳۲,۷۶۵	(۳۳,۳۲۲)	(۳۲,۷۶۵)	۰	۳۳,۳۲۲	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			
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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۶,۷۱۸	۵۷,۸۶۲	۱۳۰,۷۳۶	۱	۱۰۳,۸۷۷	۰	۲۹۷,۴۵۴	۱۶۱,۷۳۹	۱	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۱,۷۳۹	۱	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۱,۷۳۹	۱	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۱,۷۳۹	۱	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۱,۷۳۹	۱	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۱,۷۳۹	۱	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۱,۷۳۹	۱	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۱,۷۳۹	۱	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۱,۷۳۹				
۹	۵,۵۸۶,۱۳۸	۱۳,۵۵۰,۹۲۵	(۸,۱۱۳)	۶,۵۵۸,۳۷۴	۸	۵,۵۸۶,۱۳۸	۰	۲۰,۱۰۹,۳۹۹	۵,۵۷۸,۰۲۵	۸	۵,۵۸۶,۱۳۸	۵,۵۷۸,۰۲۵	۸	۵,۵۸۶,۱۳۸	۵,۵۷۸,۰۲۵	۸	۵,۵۸۶,۱۳۸	۵,۵۷۸,۰۲۵	۸	۵,۵۸۶,۱۳۸	۵,۵۷۸,۰۲۵	۸	۵,۵۸۶,۱۳۸	۵,۵۷۸,۰۲۵	۸	۵,۵۸۶,۱۳۸	۵,۵۷۸,۰۲۵	۸	۵,۵۸۶,۱۳۸	۵,۵۷۸,۰۲۵	۸	۵,۵۸۶,۱۳۸	۵,۵۷۸,۰۲۵				
۱	۴۴,۳۵۳	۵۹,۷۳۹	(۴۴,۳۵۳)	(۵۹,۷۳۹)	۰	۴۴,۳۵۳	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	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	۰	۰	۰	۰	۰				
۲۰	۶,۳۴۷,۴۳۲	۱۴,۹۱۶,۹۰۱	(۷۴,۸۶۳)	۷,۶۲۲,۸۳۲	۲۸	۶,۳۴۷,۴۳۲	۰	۱,۲۷۵,۴۰۰	۸	۱,۲۷۵,۴۰۰	۰	۱,۲۷۵,۴۰۰	۸	۱,۲۷۵,۴۰۰	۲۲,۰۰۶,۳۴۱	۶,۲۷۲,۵۶۹	۱۷	۷,۰۸۹,۴۴۰	(۷۴,۸۶۳)	۱۴,۹۱۶,۹۰۱	۶,۳۴۷,۴۳۲	۲۰	۶,۳۴۷,۴۳۲	۱۴,۹۱۶,۹۰۱	۶,۳۴۷,۴۳۲	۲۰	۶,۳۴۷,۴۳۲	۱۴,۹۱۶,۹۰۱	۶,۳۴۷,۴۳۲	۲۰	۶,۳۴۷,۴۳۲	۱۴,۹۱۶,۹۰۱	۶,۳۴۷,۴۳۲				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۱۸۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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: ۶۱۸۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۷,۲۰۹,۴۳۰,۲۵۷	۴,۸۵۴,۵۹۱	۱۱,۴۶۲,۹۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۶۵۴	۵,۴۶۵,۶۸۷	۳۱.۷۳	۴,۸۵۵,۲۴۵	۱۶,۹۲۸,۶۸۱	۶۷۳	۲,۳۴۸	۱۲,۰۷۳,۴۳۶
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۸۴۳,۹۲۲	۵۰۷,۱۳۶	۱,۰۲۴,۱۹۹	۰	۰	۵۴۸,۷۸۱	۴.۵۳	۵۰۷,۱۳۶	۱,۵۷۲,۹۸۰	۱,۲۳۷	۳,۸۳۸	۱,۰۶۵,۸۴۴
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۴۹۸,۶۷۷,۴۷۲	۴۲۸,۰۷۴	۱,۱۵۰,۴۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۴۰۱,۶۰۲	۱.۲۷	۴۳۱,۵۲۰	۱,۵۵۲,۰۵۰	۸۶۳	۳,۱۰۳	۱,۱۲۰,۵۳۰
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵۰۳,۹۷۷,۸۳۷	۲۹۱,۲۳۸	۹۲۳,۳۸۷	۰	۰	۷۰۵,۰۶۵	۹.۱۱	۲۹۱,۲۳۸	۱,۶۲۸,۳۵۲	۵۷۸	۳,۲۳۱	۱,۳۳۷,۱۱۴
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۴,۲۶۲	۱۰۳,۸۷۷	۱۶۶,۷۱۸	۱۲,۱۲۷,۵۴۱	۵۷,۸۶۲	۱۳۰,۷۳۶	۱.۴۰	۱۶۱,۷۳۹	۲۹۷,۴۵۴	۶,۸۱۵	۱۲,۵۳۴	۱۳۵,۷۱۵
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۳	۱۱,۸۲۳	۰.۰۶	۱۱,۹۴۳	۱۱,۸۲۳	۱۱,۶۵۲	۱۱,۵۳۵	(۱۲۰)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۸۰	۲۵,۳۷۰	۳۰,۲۲۹	(۸۱۹,۷۰۰)	(۱۸,۹۴۷)	(۲۲,۱۱۷)	۰.۲۸	۶,۴۲۳	۸,۱۱۲	۲۳,۱۱۴	۲۹,۱۹۴	۱,۶۸۹
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۱	۵,۰۵۵	۰.۰۳	۶,۴۲۱	۵,۰۵۵	۱۱,۶۷۵	۹,۱۹۱	(۱,۳۶۶)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۳۰	۴,۵۸۶	۵,۱۹۳	(۲,۴۹۸,۲۵۰)	(۳,۸۱۸)	(۳,۸۱۶)	۰.۰۰	۷۶۸	۱,۳۷۷	۱,۵۳۱	۲,۷۴۵	۶۰۹
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۵۰	۴۹	۰	۰	۱	۰.۰۰	۵۰	۵۰	۱۰,۱۰۱	۱۰,۱۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۵۰	۵۳	۰	۰	۶	۰.۰۰	۵۰	۵۸	۱۸,۱۸۲	۲۱,۱۰۹	۸
پلاسکوکار	۹۱۳,۹۳۹	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۲	۱۴	۸۷	۰	۰	۴۶	۰.۰۰	۱۴	۱۳۳	۷۲۲	۶,۹۰۱	۱۱۹
کارخانجات کمک فنر ایندنامین	۳۲۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۳,۳۰۸	۷	۲۲	۰	۰	۱۹	۰.۰۰	۷	۴۱	۲,۱۸۲	۱۲,۸۸۰	۳۴
سایپا آذین	۱,۳۲۲,۸۴۶	۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	۵	۳۷	۰	۰	۱۱	۰.۰۰	۵	۴۸	۴۵۷	۴,۴۶۳	۴۳
فنر سازی زر	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۵,۱۲۱	۴	۲۷	۰	۰	۱۲	۰.۰۰	۴	۳۹	۷۸۱	۷,۶۸۹	۳۵
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۸	۰	۰	۵۷	۰.۰۰	۳	۷۵	۳,۰۰۰	۷۵,۶۳۷	۷۲
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۴,۳۹۲	۳	۱۰	۰	۰	۳	۰.۰۰	۳	۱۳	۶۸۳	۳,۰۰۳	۱۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۷۳,۰۸۴	۱۴,۲۱۳	۱۴,۰۸۲	(۸,۱۷۳,۰۸۴)	(۱۲,۲۱۳)	(۱۴,۰۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۲	۰
تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۲۲۱	۶,۷۹۴	۸,۴۲۳	(۱,۱۹۹,۲۲۱)	(۶,۷۹۴)	(۸,۴۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۰
ریل سیر کوثر	۶۰۳,۹۴۷	۱,۰۰۰	۸,۲۳۷,۷۲۰	۴۴,۳۵۳	۵۹,۷۳۹	(۸,۲۳۷,۷۲۰)	(۴۴,۳۵۳)	(۵۹,۷۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۲	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: ۶۱۸۳۴۱				کد صنعت:				سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سرمایه گذاري شفا دارو														۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۹,۲۶۴	۳۳,۳۲۲	۳۲,۷۶۵	(۲,۴۹۹,۲۶۴)	(۳۲,۳۲۲)	(۳۲,۷۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۲۷,۰۶۶	۰
افست														۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۴۹	۳۵,۷۴۲	۳۸,۵۲۲	(۲,۸۶۳,۰۴۹)	(۳۵,۷۴۲)	(۳۸,۵۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۶۰۳	۰
جمع																۶,۳۴۷,۴۳۲	۱۴,۹۱۶,۹۰۱			(۷۴,۸۶۳)	۷,۰۸۹,۴۴۰	۶,۲۷۲,۵۶۹	۲۲,۰۰۶,۳۴۱		۱۵,۷۳۳,۷۷۲.۰۰	

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
تولیدی و صنعتی ایران کاوه سایپا	۴۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۹,۹۸۷	۱,۰۶۳,۳۶۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۶۳,۳۶۱	۲۵,۱۳۹
خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس	۱	۱,۰۰۰	۲۲۶	۱۹۸,۰۰۰	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	۰.۲۴	۶,۳۴۴	۲,۱۳۷
کارگزاری سپهر باستان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰
سایپا سیلندر ایلام	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
ایمن پاک طراوت	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۸۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سایپا خمین	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
سازه گستر	۲,۶۸۰,۲۵۲	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۲۷۵,۴۰۰		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: ۶۱۸۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	۱,۶۳۵	۶۵۴	۰
اتومبیل سایپا	۲,۲۹۷	۳,۴۴۶	۰
تراکتورسازی ایران	۱۱,۶۰۶	۴۷,۰۰۵	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۱,۶۷۴	۶,۴۲۱	۰
ریل سیر کوثر	۷,۷۱۲	۳۲,۰۴۶	۰
تولیدی چدن سازان	۴,۸۲۸	۶۴,۵۸۸	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۶۸,۳۴۳	۶,۱۶۷	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴,۸۴۵	۸۷,۹۶۴	۰
جنرال مکانیک	۲۵,۶۵۵	۶,۲۱۲	۰
توسعه صنایع بهشهر	۶,۸۷۶	۳۷,۸۲۲	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۴۶۴	۹,۲۰۹	۰
بهپاک	۱۵,۳۸۸	۷,۶۹۴	۰
جمع		۳۰۹,۲۲۸	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: ۶۱۸۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۱۱,۵۹۰	۳۵,۰۶۲	۱۲,۴۰۳	۳۷,۵۲۲	۲,۴۶۰
سرمایه گذاری سایپا	۱,۵۲۸	۳,۸۱۸	۲,۴۵۵	۶,۱۳۵	۲,۳۱۷
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۴۹۴	۱۲,۲۱۳	۲,۵۱۵	۲۰,۵۵۸	۸,۳۴۵
تراکتورسازی ایران	۵,۶۶۵	۶,۷۹۴	۶,۹۳۲	۸,۳۱۳	۱,۵۱۹
ریل سیر کوثر	۶,۱۶۴	۷۶,۳۹۹	۸,۲۳۰	۱۰۱,۹۹۷	۲۵,۵۹۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسبان	۲۳,۱۱۴	۱۸,۹۴۷	۲۸,۱۳۳	۲۳,۰۶۱	۴,۱۱۴
تولیدی چدن سازان	۵,۳۸۰	۶,۷۲۶	۱۰,۱۰۲	۱۲,۶۲۸	۵,۹۰۲
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۶۸,۳۴۳	۶,۱۶۷	۷۹,۳۲۵	۷,۱۵۸	۹۹۱
افست	۱۲,۴۸۳	۳۵,۷۴۲	۱۴,۴۵۶	۴۱,۳۸۹	۵,۶۴۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴,۳۹۶	۱۲۱,۲۸۶	۱۷,۰۷۸	۱۴۳,۸۸۴	۲۲,۵۹۸
جنرال مکانیک	۲۵,۶۵۵	۶,۲۱۲	۳۷,۳۵۹	۹,۰۴۶	۲,۸۳۴
توسعه صنایع بهشهر	۶,۸۷۶	۳۷,۸۲۲	۷,۴۹۴	۴۱,۲۱۹	۳,۳۹۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۴۶۴	۹,۲۰۹	۲۱,۲۱۷	۹,۵۴۸	۳۳۹
بهپاک	۱۵,۳۸۸	۷,۶۹۴	۱۵,۵۸۲	۷,۷۹۱	۹۷
جمع		۳۸۴,۰۹۱		۴۷۰,۲۴۹	۸۶,۱۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) نماد: خساپا۱۱	شماره اطلاعیه :۶۱۸۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
ریل سیر کوثر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰,۴۱۵,۴۵۲	۶۰۲,۹۴۷	۱,۰۰۰	۲	۱۰۸	۱۲	۰	۱۲۵	
رایان سایپا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۰۹,۸۴۳,۹۲۲	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲۲۷	۱۵۰	۰	۶۱,۴۷۷	
رادیاتور ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۱	۴۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۰	۲,۶۴۰	
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۷,۸۰۳,۲۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۲	۳۸۰	۰	۲,۹۶۵	
آذر آب	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹	۱۰	۰	۱۰	
حفاری شمال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۹	۳۰	۰	۴۵	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۶,۱۷۳,۰۸۴	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۴	۱۲	۰	۷۴	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۸۷۵,۴۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۲	۷۰۰	۰	۱,۳۱۳	
جمع	۴۴۷,۴۱۲,۱۴۹	۲۱۱,۳۱۳,۷۵۷	۰	۷	۳,۸۹۳	۱,۶۳۴	۰	۶۸,۶۴۹			

* 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: ۶۱۸۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹