



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان نوین	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: وئو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569979	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۳۱,۵۲۰	۲۵,۷۷۰	۰	۲,۸۵۰	۱	۳۱,۵۲۰	۲۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۲۰	۳۱,۵۲۰	۰.۶۸
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۹,۵۵۴	۹,۰۰۶	(۲,۸۵۰)	(۱,۳۶۶)	۱	۶,۷۰۴	۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۵۴	۶,۷۰۴	۰.۱۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۴۹۲,۶۵۱	۵۲۸,۰۹۳	۶,۰۹۱	۲۱,۹۱۰	۳	۴۹۸,۷۴۲	۵۵۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۲,۶۵۱	۴۹۸,۷۴۲	۱۰.۷۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۶,۰۲۶	۲۱,۰۹۰	۵۹۹	۲,۲۲۸	۱	۲۶,۶۲۵	۲۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۲۶	۲۶,۶۲۵	۰.۵۷
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱	۳,۹۹۵	۲,۵۶۱	۰	۰	۱	۳,۹۹۵	۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۵	۳,۹۹۵	۰.۰۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری								
	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	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	درصد به کل	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۲۹۴,۴۴۹	۳۰۳,۳۷۰	۱۰,۰۷۲	۳,۴۶۴	۲	۳۰۴,۵۲۱	۳۰۶,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۴۴۹	۶.۴۶	۱۰,۰۷۲	۱۰.۳۲	۲	۳۰۴,۵۲۱	۶.۵۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸	۸۳۳,۴۵۷	۴,۸۸۶,۲۸۳	(۸,۲۵۴)	۱,۳۹۷,۰۷۶	۹	۸۳۵,۲۰۳	۶,۲۸۳,۳۵۹	۲	۹,۱۷۰	۰	۲	۹,۱۷۰	۹,۱۷۰	۱۰	۸۳۳,۴۵۷	۱۸.۴۹	(۸,۲۵۴)	(۸.۴۶)	۱۱	۸۳۴,۳۷۳	۱۷.۹۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۴,۴۲۶	۷,۹۸۹	۰	۸۰۸	۱	۲۴,۴۲۶	۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۴۲۶	۰.۵۴	۰	۰	۱	۲۴,۴۲۶	۰.۵۲
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۶۲,۱۴۱	۵۶,۰۰۹	۲,۲۲۹	۲,۳۹۶	۳	۶۴,۳۷۰	۵۸,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۱۴۱	۱.۳۶	۲,۲۲۹	۲.۲۹	۳	۶۴,۳۷۰	۱.۲۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۴۰۶,۶۲۲	۱,۸۰۲,۹۸۵	۱۴,۴۴۹	(۳۳۴,۵۰۷)	۳	۴۲۱,۰۷۱	۱,۴۷۹,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۶,۶۲۲	۸.۹۲	۱۴,۴۴۹	۱۴.۸۲	۲	۴۲۱,۰۷۱	۹.۰۵
هتل و رستوران	۲	۶۰,۹۹۷	۵۱,۳۸۳	۰	(۳۰۷)	۲	۶۰,۹۹۷	۵۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۹۹۷	۱.۳۴	۰	۰	۲	۶۰,۹۹۷	۱.۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱۸,۳۸۳	۱۲,۷۶۹	۰	(۳,۹۳۳)	۳	۱۸,۳۸۳	۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۳۸۳	۰.۴	۰	۰	۳	۱۸,۳۸۳	۰.۳۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۱۷۸,۸۴۹	۱۷۹,۵۹۴	۱۵,۶۶۹	۱۷,۷۹۵	۳	۱۹۴,۵۱۸	۱۹۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۸,۸۴۹	۳.۹۲	۱۵,۶۶۹	۱۶.۰۷	۲	۱۹۴,۵۱۸	۴.۱۸
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۵۵۸,۹۴۲	۹۶۳,۰۵۵	۲,۷۶۰	۱۷,۱۳۵	۴	۵۶۱,۷۰۲	۹۸۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵۸,۹۴۲	۱۲.۳۷	۲,۷۶۰	۲.۸۳	۴	۵۶۱,۷۰۲	۱۲.۰۷

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	تعداد شرکت
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۵۷,۳۲۹	۵۱,۶۵۴	۰	۶۳۳	۱	۵۷,۳۲۹	۵۲,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۳۲۹	۵۷,۳۲۹	۱.۲۳
سرمایه گذاریها	۳	۳۷۶,۲۳۵	۵۱۰,۰۶۹	۱۷,۲۵۰	(۲۳۴,۹۷۷)	۴	۳۹۳,۴۸۵	۳۸۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۶,۲۳۵	۳۹۳,۴۸۵	۶.۳۱
سیمان، آهک و گچ	۶	۱۸۶,۶۳۷	۲۰۷,۷۷۰	۹,۱۶۵	۲۲,۵۸۱	۶	۱۹۵,۷۹۲	۲۳۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸۶,۶۳۷	۱۹۵,۷۹۲	۴.۲۱
قند و شکر	۱	۹۹,۴۸۹	۹۰,۹۰۳	۳,۲۰۷	۷,۷۹۵	۱	۱۰۲,۶۹۶	۹۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۲,۶۹۶	۱۰۲,۶۹۶	۲.۲۱
محصولات شیمیایی	۴	۳۳۸,۴۰۸	۳۶۱,۱۰۴	(۲۴,۲۳۲)	۳۵,۰۶۵	۴	۳۱۴,۱۸۶	۳۹۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۴,۱۸۶	۳۱۴,۱۸۶	۶.۷۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۱۰۲,۳۵۳	۷۸,۱۶۲	۲,۸۸۳	۸,۲۷۲	۴	۱۰۵,۲۳۶	۸۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۵,۲۳۶	۱۰۵,۲۳۶	۲.۲۶
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۸,۳۰۵	۲۱,۵۳۴	۰	۱,۵۲۰	۲	۲۸,۳۰۵	۲۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۳۰۵	۲۸,۳۰۵	۰.۶۱
فلزات اساسی	۷	۲۶۷,۹۱۹	۲۱۴,۲۹۳	۴۱,۳۰۲	۷۷,۴۷۱	۷	۳۰۹,۲۲۱	۲۹۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۰۹,۲۲۱	۳۰۹,۲۲۱	۶.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۶۱,۱۸۸	۱۰۱,۴۹۵	۰	۷,۰۹۳	۲	۱۶۱,۱۸۸	۱۰۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۱,۱۸۸	۱۶۱,۱۸۸	۳.۴۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۷,۱۵۸	۲۲,۶۶۰	۰	۳,۴۸۰	۱	۳۷,۱۵۸	۳۶,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۱۵۸	۳۷,۱۵۸	۰.۵۸
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۷,۱۶۳	۷,۱۸۰	۱	۷,۱۶۳	۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۶۳	۷,۱۶۳	۰.۱۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۱	۰	۱	۷۴۰	۰	۱	۷۴۰	۷۴۰	۰.۰۲
جمع	۶۴	۴,۵۴۷,۰۲۳	۱۰,۵۱۰,۶۰۱	۹۷,۵۱۳	۱,۰۸۲,۶۶۳	۷۰	۴,۶۴۴,۵۳۶	۱۱,۵۹۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۴,۶۵۴,۴۴۶	۴,۶۵۴,۴۴۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها												۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید													

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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 شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲,۹۹۵	۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۹۹۵	۲,۵۶۱	۷۲,۶۳۶	۴۶,۵۶۷ (۱,۴۳۴)
بیمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۶,۸۰۹,۲۱۰	۲۱,۵۲۳	۲۳,۶۹۶	۰	۰	۴۷	۰.۰۴	۲۱,۵۲۳	۲۳,۷۴۳	۳,۱۶۱	۳,۴۸۷ (۲,۲۲۰)
بیمه کوثر (حق تقدم)	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۲۵۷	۴۰,۶۱۸	۳۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۰,۶۱۸	۳۲,۳۱۳	۲,۸۹۱	۲,۳۰۰ (۸,۳۰۵)
بورس کلاهی ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۰,۲۵۶	۱,۳۱۰	۵۶,۹۴۴	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۰۷۴	(۵۶۶)	۰.۰۷	۴,۳۸۴	۵۶,۳۷۸	۷۵۲	۹,۶۷۰ (۵۱,۹۹۴)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۴۷,۴۰۶	۴۷۳,۴۸۸	۶۵۲,۳۰۲	(۲۴,۸۹۹)	۳,۲۰۳	۵۲,۶۶۳	۰.۰۴	۴۷۶,۶۹۱	۷۰۴,۹۶۵	۳,۲۲۵	۴,۷۶۹ (۲۳۸,۲۷۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۸	۲۲,۶۶۰	۰	۰	۲,۴۸۰	۰	۲۷,۱۵۸	۲۶,۱۴۰	۱۲,۵۷۹	۱۲,۰۷۰ (۱,۰۱۸)
تامین سرمایه نوین	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۵۷۳,۷۴۵	۲۱۸,۵۰۴	۱,۲۸۸,۳۴۰	(۶,۰۷۱,۶۱۲)	(۲,۷۴۴)	(۲۱۲,۴۲۸)	۱.۹۵	۲۱۵,۷۶۰	۱,۰۷۵,۸۱۲	۴۵۲	۲,۲۵۳ (۸۶۰,۰۵۲)
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۳۴۹,۹۹۲	۱۸۶,۸۰۸	۴۵۸,۸۰۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۹	(۱۱۱,۵۱۳)	۱.۴۱	۲۰۰,۹۲۷	۳۴۷,۲۸۸	۵۸۰	۱,۰۰۳ (۱۴۶,۳۶۱)
قند شیرین خراسان	۲,۰۶۸,۲۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۹,۵۵۴	۹,۰۰۶	(۳۴۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۰)	(۱,۳۶۶)	۰.۰۴	۶,۷۰۴	۷,۶۴۰	۸,۳۸۰	۹,۵۵۰ (۹۳۶)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۴	۲۴,۰۷۳	۰	۰	۸,۲۱۱	۰.۰۱	۲۶,۷۳۴	۲۲,۲۸۴	۳,۸۱۹	۴,۶۱۲ (۵,۵۵۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۹	۳۰۳,۳۷۰	۰	۰	(۷,۳۶۰)	۰.۰۱	۲۹۴,۴۴۹	۲۹۶,۰۱۰	۱,۲۸۰	۱,۲۸۷ (۱,۵۶۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۵۳۸,۳۴۲	۱۵۵,۱۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	(۳۴۲,۲۱۷)	۰.۴	۱۵۵,۱۰۰	۱۵۲,۷۸۳	۲,۰۸۱	۲,۰۵۰ (۲,۳۱۷)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۳	۷,۷۸۸	۹۱۲,۴۳۹	۰	۲,۲۷۲	۰	۱۱,۲۹۳	۱۰,۰۶۰	۲,۲۹۹	۲,۰۴۸ (۱,۲۳۳)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۶۹۹	۴۲,۹۳۴	۲۸,۰۰۶	۰	۰	۴,۰۱۹	۰.۱۵	۴۲,۹۳۴	۳۲,۰۲۵	۲۰,۰۵۷	۲۱,۹۱۰ (۱۱,۹۰۹)
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۶	۷,۹۸۹	۰	۰	۸۰۸	۰.۱۹	۲۴,۴۲۶	۸,۷۹۷	۲۵,۷۱۲	۹,۲۶۰ (۱۵,۶۳۹)
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۳,۲۰۷	۱۰۱,۱۱۳	۱۵۲,۱۶۰	(۱,۳۹۴,۹۹۱)	(۲۴,۳۲۲)	۱۵,۹۲۵	۰.۳۴	۷۶,۸۹۱	۱۶۸,۰۹۵	۱۷,۳۶۴	۳۷,۹۶۰ (۹۱,۲۰۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۸۵,۳۶۹	۲۴۳,۵۶۸	۳۹۶,۰۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۱	۲۵,۲۰۰	۰.۰۲	۲۴۹,۶۵۹	۴۲۱,۲۳۷	۷,۲۷۲	۸,۷۶۰ (۷۱,۵۶۸)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۳,۷۴۶	۳۷,۵۶۳	۳۹,۸۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰	۹,۵۵۰	۰.۱	۴۹,۰۱۳	۴۹,۳۶۷	۲۰,۵۶۱	۲۰,۷۱۰ (۳۵۴)
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۲,۱۱۷	۱۵۲,۵۰۵	۱۴۰,۲۷۳	۰	۰	۱۱,۹۵۹	۰.۴۹	۱۵۲,۵۰۵	۱۵۲,۲۳۲	۴۷,۱۸۴	۴۷,۱۰۰ (۲۷۳)

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
همای آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۶,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۵)	(۱۰,۱۹۰)	۰.۱۸	۸۹,۸۷۵	۹۰,۵۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۷۱۹	۱۲۷,۳۱۹	۱۱۵,۳۱۴	۰	۰	(۴,۵۳۲)	۰.۰۱	۱۲۷,۳۱۹	۱۱۰,۶۹۲
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳۹	۲۷۲	۶۵,۵۶۸	۳,۹۶۴	۴,۰۳۶	۰.۱۱	۴,۲۰۳	۴,۳۰۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۲,۱۴۵	۱۳,۰۹۵	۲۰,۷۶۷	۰	۰	۳,۲۶۶	۰.۰۴	۱۳,۰۹۵	۲۴,۰۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۹۵	۱۳۴,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۷	۵۰,۴۸۰	۰	۲۰۰,۹۹۲	۱۸۴,۷۳۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۸۷۱,۹۴۷	۹۴,۰۲۴	۱۰۷,۰۳۷	(۴۵,۴۸۸)	(۲,۲۸۵)	۸,۱۳۹	۰.۳۵	۹۱,۷۳۹	۱۱۵,۱۷۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۹۱	۸۹,۹۳۰	۰	۰	۵,۶۷۸	۰.۰۱	۱۴۱,۶۹۱	۹۵,۶۰۸
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۳	۱۷,۶۷۰	۰	۰	۱,۶۴۳	۰.۰۲	۲۴,۴۹۳	۱۹,۳۱۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۴	۱۶,۸۵۲	۰	۰	۱,۲۳۲	۰	۲۱,۸۶۴	۱۸,۰۸۴
صنعت غذایی کورش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۵	۲۹,۴۴۰	۰	۰	۴۰	۰.۰۳	۲۸,۹۱۵	۲۹,۴۸۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۹	۱۱,۹۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳	۵,۶۳۶	۰.۰۲	۲۱,۴۷۲	۱۷,۶۱۶
ایران ترانسفو	۲۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۶	۲۱,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۹	۲,۲۳۸	۰.۰۲	۲۶,۶۲۵	۲۴,۳۱۸
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۷	۱۱,۵۶۵	۰	۰	۱,۴۱۵	۰	۱۹,۴۹۷	۱۲,۹۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۵,۰۸۷	۲۲,۳۱۶	۱۵,۶۸۶	۳,۹۵۸,۵۸۱	۱۴,۱۳۶	۱۵,۶۵۴	۰	۳۶,۳۵۲	۳۱,۳۴۰
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۰	۲۵,۷۷۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۰.۱	۲۱,۵۲۰	۲۸,۶۲۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۴,۷۴۸	۰	۰	۵۹۶	۰.۰۱	۶,۹۷۰	۵,۳۴۴
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۱۶۸	۱۱,۴۱۳	۸,۰۳۱	۱	(۷,۳۹۳)	(۵,۱۷۴)	۰	۴,۰۲۰	۲,۸۴۷
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۱	۲۲,۶۶۹	۰	۰	۲,۳۸۵	۰	۲۹,۱۴۱	۲۶,۰۵۴
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۱۸۵	۱۳,۹۲۲	۱۱,۶۹۰	۰	۰	۲,۵۶۱	۰.۰۴	۱۳,۹۲۲	۱۴,۳۵۱
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۶,۰۳۱	۱۱۱,۰۱۶	۱۰۴,۹۵۱	۹۸,۰۹۹	۶۶۶	(۶۷۷)	۱.۵۱	۱۱۱,۶۸۲	۱۰۴,۲۷۴
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۹,۴۹۴	۵۷,۳۳۹	۵۱,۶۵۴	۰	۰	۶۳۳	۰.۱۳	۵۷,۳۳۹	۵۲,۲۸۷
صنایع غذایی مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۹,۹۰۰	۲۶,۷۵۰	۲۳,۲۲۲	۰	۰	۷۸۸	۰.۱۵	۲۶,۷۵۰	۲۴,۰۱۰
صنایع فرو آلیاز ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۱۳۷	۱۳,۵۷۰	۱۰,۱۹۶	۰	۰	۳۶۸	۰.۰۲	۱۳,۵۷۰	۱۰,۵۶۴

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
درازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲	۳,۸۶۴	۰	۰	(۱۲۳)	۰.۰۱	۳,۸۱۲	۳,۷۴۱
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۳۴۲	۴,۸۱۹	۰	۰	۲۹۵	۰.۰۲	۵,۳۴۲	۵,۱۱۴
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۴	۱۱,۹۱۰	۹۹۹,۹۹۹	۰	۱,۰۸۹	۰.۰۴	۱۷,۷۲۴	۱۲,۹۹۹
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹	۱۳,۵۲۰	۰	۰	۱,۸۰۸	۰.۰۲	۱۸,۰۹۹	۱۵,۳۲۸
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۷۶۰	۴۳,۲۷۳	۲۹,۴۷۳	۰	۰	(۱,۲۹۶)	۰.۰۳	۴۳,۲۷۳	۲۸,۰۷۷
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۶,۱۰۶	۵,۵۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۶,۱۰۶	۵,۵۶۴
قند نیشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۲,۴۴۳	۹۹,۴۸۹	۹۰,۹۰۳	۴۶۶,۳۶۸	۳,۲۰۷	۷,۷۹۵	۰.۷۶	۱۰۲,۶۹۶	۹۸,۶۹۸
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۱۲۱	۲۵,۰۹۳	۲۴,۴۲۳	(۲۹۸,۱۳۱)	(۱۶,۶۹۴)	(۱۵,۷۶۱)	۰.۲۱	۸,۲۹۹	۸,۶۶۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۱۱۶	۴۰,۸۵۶	۴۰,۶۶۵	۰	۰	۳,۱۵۲	۰	۴۰,۸۵۶	۴۳,۸۱۷
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۱۲۱,۰۴۱	۱۵۳,۶۵۶	۱,۷۳۷,۷۷۰	۳۱,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۳,۲۳۰	۱۰.۱۲	۱۵۳,۹۰۶	۲,۲۴۱,۰۰۰
ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۸,۵۰۵,۹۹۶	۵۲۲,۱۱۸	۱,۸۷۹,۰۲۷	(۵,۶۱۶)	(۹,۳۲۰,۲۸۷)	۵۶۱,۰۶۳	۳.۷۹	۵۱۶,۵۰۲	۲,۴۴۰,۰۹۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۴,۵۰۱	۴۵,۰۲۰	۲۷۹,۲۹۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۴۳)	(۴۰,۱۸۵)	۰.۱۳	۴۴,۵۷۷	۲۲۹,۱۱۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۳۲,۷۷۶	۱۲۱,۴۶۴	۱,۲۳۲,۳۳۴	۰	۰	۳۳۲,۹۲۷	۲.۵۴	۱۲۱,۴۶۴	۱,۵۶۶,۳۷۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل- سیلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۳,۳۲۰	۳,۴۴۴	۰	۰	۱۶۱	۰.۱۱	۳,۳۲۰	۳,۶۰۵
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۵۲,۷۶۲	۱۸۶	۶۷۳	۰	۰	۴۷	۰	۱۸۶	۷۲۰
بازده بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵	۵,۰۰۰	۴,۷۵۶	۰	۰	۴۳۰	۰.۲۵	۵,۰۰۰	۵,۱۸۶
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۱	۲۲,۶۴۰	۰	۰	(۱,۲۳۰)	۰.۰۶	۲۲,۷۸۱	۲۲,۴۱۰
هلدینگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۳	۹,۱۰۰	۰	۰	۲۲۸	۰.۰۵	۹,۰۳۳	۹,۲۲۸
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۱	۷,۳۳۰	۰	(۱۶)	۱,۴۶۰	۰.۰۲	۷,۳۵۵	۷,۳۵۵
بیمه نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۹	۲,۳۴۹	۰	۲,۲۲۹	۲,۳۴۹

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 شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۲	۱۰,۸۲۴	۰.۰۲	۱۰,۰۷۲	۱۰,۸۲۴	۱۶,۷۸۷	۱۸,۰۴۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۱,۵۰۲	۱۶,۵۸۴	۱۶,۸۶۱	۰.۲۴	۱۶,۵۸۴	۱۶,۸۶۱	۷,۰۲۳	۷,۱۴۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۳	۷,۱۸۰	۰.۰۱	۷,۱۶۳	۷,۱۸۰	۱۴,۳۳۶	۱۴,۳۶۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۹,۸۵۸	۹,۹۱۳	۰.۰۶	۹,۸۵۸	۹,۹۱۳	۸,۷۷۰	۸,۸۲۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۳۳۶	۷,۳۹۳	۶۴۶	۰	۷,۳۹۳	۶۴۶	۱۱,۴۳۸	۱,۰۰۰ (۶,۷۴۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۴,۷۷۶	۱۰,۱۱۹	۱۰,۱۱۸	۶۳۲,۳۸۸	۰	۱,۰۵۶	۰.۰۱	۱۰,۱۱۹	۱۱,۱۷۴	۵,۳۳۴	۵,۸۹۰
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۶۵	۷۳,۸۴۹	۷۴,۱۱۱	۱,۵۹۰,۶۲۰	۲۵,۷۹۴	۲۷,۵۵۵	۶.۲	۲۵,۷۹۴	۲۷,۵۵۵	۱۶,۰۷۰	۱۶,۳۹۶
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۵	۱۵,۴۲۴	۴۴,۸۷۱	۱,۹۶۹	۲,۵۳۰	۰.۰۱	۱,۹۶۹	۱۷,۴۳۴	۴۴,۱۵۱	۴۵,۴۷۰
جمع			۴,۵۴۷,۰۳۳	۱۰,۵۱۰,۶۰۱	۹۷,۵۱۳	۱,۰۸۲,۶۶۳	۴,۶۴۴,۵۳۶	۱۱,۵۹۳,۲۶۴		۴,۶۴۴,۵۳۶	۱۱,۵۹۳,۲۶۴		۶,۹۴۸,۷۲۸

صورت وضعیت پورتنغوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۰	۰	۲.۵	۳,۷۷۰	۱,۰۰۵	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۳	۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۲	۱,۰۰۰	۲۵۵,۸۵۸	۷۴۰	۰	۰	۷۹۹.۵۶	۷۴۰	۲,۸۹۲	
جمع			۹,۹۱۰	۰	۰	۰		۹,۹۱۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه نوین	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۷	۲,۲۲۹	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بورس کالای ایران	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۰	۳,۶۷۶	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۶	۱۰,۰۷۲	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۳۶۱,۵۰۲	۷,۰۲۲	۱۶,۵۸۴	۰
سیمان سپاهان	۵۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	۱۱,۴۵۰	۰
فولاد خوزستان	۳,۹۵۸,۵۸۱	۳,۵۷۰	۱۴,۱۳۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹	۲۵,۱۹۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۱,۹۰۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۶	۷,۱۶۳	۰
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰	۱۰,۹۶۹	۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۹۸,۰۹۹	۶,۷۸۹	۶۶۶	۰
قند نیشابور	۳,۶۶۶,۳۶۸	۳,۳۵۵	۱۲,۳۰۳	۰
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۸,۷۷۰	۹,۸۵۸	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۲	۳,۶۶۱	۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۶۴۶,۳۳۶	۱۱,۴۲۸	۷,۳۹۳	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۳۲,۳۸۸	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷	۲,۸۸۳	۰
نوع دوم کارا	۱,۵۹۰,۶۲۰	۱۶,۳۱۶	۲۵,۷۹۴	۰
پارس فولاد سبزواری	۴۴,۸۷۱	۴۳,۸۸۱	۱,۹۶۹	۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶	۱۴,۱۱۹	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری	۶۵,۵۶۸	۶۰,۴۵۶	۳,۹۶۴	۰
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵	۵۹۹	۰
بانک صادرات ایران	۹۱۲,۴۳۹	۰	۰	۰
ساختمان ایران	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۱۳۵	۳,۶۷۳	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۳۱,۰۰۰	۸,۰۶۴	۲۵۰	۰
پتروشیمی مبین	۱	(۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۹۳)	۰
جمع			۱۹۳,۱۱۵	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

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								