

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوین	نماد: و آوین	شماره اطلاعیه: ۹۱۶۷۳۵	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده			
۰.۲۲	۹,۸۶۳	۱	۰.۰۰	۰	۰	۴,۴۷۵	۹,۸۶۳	۱	۵	۴,۴۷۰	۹,۸۶۳	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۸.۳۱	۳۷۵,۲۸۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۳۷۹,۲۰۶	۳۷۵,۲۸۰	۱	۴۱,۰۴۵	۳۳۸,۱۶۱	۳۷۵,۲۸۰	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۳۰	۱۳,۳۷۷	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۴۳۵	۱۳,۳۷۷	۱	۵۵۹	۱۳,۸۷۶	۱۳,۳۷۷	۱	فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	
۱.۷۵	۷۸,۹۶۵	۲	۰.۰۰	۰	۰	۹۳,۱۶۳	۷۸,۹۶۵	۲	(۲۳,۲۰۹)	۱۱۶,۳۷۲	۷۸,۹۶۵	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۵.۱۷	۲۳۳,۳۶۴	۲	۰.۰۰	۰	۰	۱۸۷,۱۳۳	۲۳۳,۳۶۴	۲	۱,۵۸۱	۱۸۵,۵۵۲	۲۳۳,۳۶۴	۱	سایر واسطه گریهای مالی	
۰.۷۰	۳۱,۸۲۰	۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۹,۸۷۹	۳۱,۸۲۰	۱۰	(۴,۴۳۹)	۳۴,۳۱۸	۳۱,۸۲۰	۴	سرمایه گذاریها	
۱.۰۸	۴۸,۸۱۴	۱	۶۱.۹۴	۴۸,۸۱۴	۰	۴۷,۸۶۰	۴۸,۸۱۴	۱	۴۷,۸۶۰	۴۸,۸۱۴	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۳.۴۴	۱۵۵,۳۸۲	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲۰۹,۳۷۸	۱۲۹,۲۵۴	۱	۰	۲۰۹,۳۷۸	۱۲۹,۲۵۴	۱	قند و شکر	
۱۲.۶۱	۵۶۹,۲۰۷	۷	۰.۰۰	۰	۰	۸۹۸,۱۳۰	۵۶۹,۲۰۷	۷	(۵۱,۶۰۸)	۹۴۹,۷۳۸	۵۶۹,۲۰۷	۷	محصولات شیمیایی	
۱۰.۵۲	۴۷۴,۷۷۶	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴۵۴,۸۴۴	۴۷۴,۷۷۶	۴	(۴۶,۶۶۷)	۵۰۱,۵۱۱	۴۷۴,۷۷۶	۴	مواد و محصولات دارویی	
۰.۹۹	۴۴,۵۰۲	۲	۰.۰۰	۰	۰	۵۸,۳۸۵	۴۴,۵۰۲	۲	(۵,۱۰۲)	۶۳,۴۸۷	۴۴,۵۰۲	۲	کاشی و سرامیک	
۰.۶۴	۲۸,۷۴۴	۱	۰.۰۰	۰	۰	۳۵,۷۲۶	۲۸,۷۴۴	۱	(۲,۰۶۳)	۳۷,۷۸۹	۲۸,۷۴۴	۱	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	
۲.۳۷	۱۰۷,۰۷۵	۳	۶۲.۲۳	۴۹,۱۱۶	۱.۳۱	۷۴,۱۶۸	۵۷,۹۵۹	۳	(۳۰,۵۸۵)	۱۰۴,۷۵۳	۸۸,۸۸۲	۲	استخراج کانه های فلزی	
۳.۸۹	۱۷۵,۷۷۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۹۰,۱۸۳	۱۷۵,۷۷۱	۱	۳,۳۲۲	۸۶,۹۵۱	۱۷۵,۷۷۱	۱	ماشین آلات و تجهیزات	
۵.۱۰	۲۳۰,۰۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۸,۲۱۱	۲۳۰,۰۲۰	۱	(۱۰,۹۳۴)	۲۲۹,۱۴۵	۲۳۰,۰۲۰	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۲۴.۶۶	۱,۱۱۲,۸۸۱	۴	(۲۴.۲۷)	(۱۹,۱۲۵)	۲۵.۵۳	۱,۰۲۰,۶۷۳	۱,۱۱۲,۸۸۱	۴	(۲۶۵,۲۳۲)	(۱۹,۱۲۵)	۱,۲۸۵,۹۹۵	۱,۱۳۲,۰۰۶	۴	فلزات اساسی
۱۰.۴۰	۴۶۹,۳۹۹	۵	۰.۰۰	۰	۰	۹۸۰,۳۷۵	۴۶۹,۳۹۹	۵	۱۶۸,۷۶۷	۸۱۱,۶۰۸	۴۶۹,۳۹۹	۶	خودرو و ساخت قطعات	
۷.۸۵	۳۵۴,۴۳۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۴۱۸,۳۰۰	۳۵۴,۴۳۱	۱	۴۴,۱۳۸	۳۷۴,۱۶۲	۳۵۴,۴۳۱	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۴,۵۱۳,۶۷۳	۵۰	۱۰۰	۷۸,۸۰۵	۱۰۰	۵,۲۱۴,۵۲۴	۴,۴۳۴,۸۶۸	۵۰	(۱۳۲,۷۴۲)	۲۷,۴۹۹	۵,۳۴۷,۲۶۶	۴,۳۵۹,۳۷۴	۴۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوین	نماد: و آوین	شماره اطلاعیه: ۹۱۶۷۳۵	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوین	نماد: و آوین	شماره اطلاعیه: ۹۱۶۷۳۵	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۳۳۷	۸۴۳,۱۵۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۲۵)	(۲۴۱,۲۷۵)	۰.۰۳	۷۱۷,۲۱۲	۶۰۱,۸۷۵	۶,۳۷۵	۵,۳۵۰	(۱۱۵,۳۳۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۶۵	۴۰۴,۲۵۰	.	(۱۹,۶۰۰)	(۱۹,۶۰۰)	۰.۰۱	۳۷۵,۳۶۵	۳۸۴,۶۵۰	۱۰,۷۲۵	۱۰,۹۹۰	۹,۲۸۵
بیمه ملت	۳۰۶,۵۷۲,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳۰۶,۳۰۶,۰۰۴	۳۷۵,۲۸۰	۳۳۸,۱۶۱	.	.	۴۱,۰۴۵	۱.۰۰	۳۷۵,۲۸۰	۳۷۹,۲۰۶	۱,۲۲۵	۱,۲۳۸	۳,۹۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۱۴,۳۸۹	۳۵۴,۴۳۱	۳۷۴,۱۶۲	.	.	۴۴,۱۳۸	۰.۰۸	۳۵۴,۴۳۱	۴۱۸,۳۰۰	۱۹,۳۵۳	۲۲,۸۴۰	۶۳,۸۶۹
گروه دارویی برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۸۳,۱۵۳	۲۷۶,۳۹۷	۳۳۶,۰۲۳	.	.	(۴۰,۶۶۳)	۰.۲۵	۲۷۶,۳۹۷	۲۹۵,۳۶۰	۱۴,۹۵۴	۱۵,۹۸۰	۱۸,۹۶۳
بهمن دیزل	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۹۰,۲۶۴	۲۵۸,۳۹۶	۴۳۸,۱۳۱	۳۸,۳۵۹,۱۶۸	.	.	۲۳,۱۹۲	۲۵۸,۳۹۶	۲۵۸,۳۹۶	۳,۵۵۷	۶,۳۵۰	۲۰,۲۹۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۱۰	۳۱۴,۸۷۴	.	.	(۱۱,۳۲۲)	۰.۰۳	۲۴۵,۱۱۰	۳۰۳,۵۵۲	۲۴,۰۳۰	۲۹,۷۶۰	۵۸,۴۴۲
بهمن لیزینگ	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۵۲,۳۸۹	۲۳۳,۳۶۳	۱۸۵,۵۵۲	.	.	۱,۵۸۱	۲.۲۵	۲۳۳,۳۶۳	۱۸۷,۱۳۳	۳,۹۸۶	۳,۱۹۶	(۴۶,۲۳۰)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۲۰	۲۲۹,۱۴۵	.	.	(۱۰,۹۳۴)	۰.۰۲	۲۳۰,۰۲۰	۲۱۸,۲۱۱	۱۴,۷۲۶	۱۳,۹۷۰	(۱۱,۸۰۹)
صنایع ریخته گری ایران	۲,۱۸۷,۱۸۳	۱,۰۰۰	۵,۸۹۴,۱۸۴	۱۵,۱۸۴	۱۸,۴۳۱	۸۲,۷۹۴,۵۵۴	۱۸۳,۸۳۸	۳۱۲,۵۵۵	۴.۰۵	۱۹۹,۰۲۲	۳۳۰,۹۸۶	۲,۲۴۴	۳,۷۳۲	۱۳۱,۹۶۴
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۷,۷۴۸,۷۴۳	۱۸۴,۵۲۴	۲۶۵,۸۷۶	.	.	(۲۸,۷۳۸)	۰.۰۲	۱۸۴,۵۲۴	۱۸۴,۵۲۴	۱,۸۸۸	۲,۴۲۶	۵۲,۶۱۴
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۱,۵۰۵	۱۷۵,۷۷۱	۸۶,۹۵۱	.	.	۳,۳۳۲	۰.۱۶	۱۷۵,۷۷۱	۹۰,۱۸۳	۳۵,۳۵۶	۱۸,۱۴۰	(۸۵,۵۸۸)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۵,۶۶۷	۱۲۹,۲۵۴	۲۰۹,۳۷۸	.	.	.	۰.۹۳	۱۲۹,۲۵۴	۲۰۹,۳۷۸	۵,۴۹۴	۸,۹۰۰	۸۰,۱۲۴
هلدینگ البرز	۸,۴۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۹,۹۳۶	۸۳,۹۰۴	۵۴,۸۷۹	.	.	(۷,۸۴۰)	۰.۰۸	۸۳,۹۰۴	۴۷,۰۳۹	۱۱,۹۸۶	۶,۷۲۰	(۳۶,۸۶۵)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۷۲,۴۷۰	۲۸۲,۰۱۸	.	.	(۱,۴۳۲)	۰.۰۳	۷۲,۴۷۰	۲۸۰,۵۵۶	۴۳,۰۰۹	۱۶۶,۵۲۰	۲۰۸,۱۱۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۹,۸۸۳	۶۴,۴۹۹	۵۸,۱۹۵	.	.	۷,۸۸۸	۰.۱۳	۶۴,۴۹۹	۶۶,۰۸۳	۱۸,۶۴۲	۱۹,۱۰۰	۱,۵۸۴
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۲	۷۷,۳۰۰	.	.	(۱۰,۰۴۰)	۰.۰۲	۶۱,۸۸۲	۶۷,۲۶۰	۶۱,۸۸۲	۶۷,۲۶۰	۵,۳۷۸
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۸	۱۳,۶۲۵	.	.	(۳,۱۹۰)	۰.۰۴	۵۵,۰۸۸	۱۰,۴۳۵	۲۲,۰۲۵	۴,۱۷۴	(۴۴,۶۵۳)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۱۵۳	۴۹,۹۷۶	۵۲,۴۱۴	.	.	(۶,۰۵۲)	۰.۱۸	۴۹,۹۷۶	۴۶,۳۶۲	۲۸,۴۹۰	۲۶,۴۳۰	(۳,۶۱۴)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۲۷,۹۹۵	۴۸,۸۱۴	۴۷,۸۶۰	۰.۱۷	۴۸,۸۱۴	۴۷,۸۶۰	۱۱,۵۴۵	۱۱,۳۲۰	(۹۵۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوین														
نماد: و آوین														
شماره اطلاعیه: ۹۱۶۷۳۵														
کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۶														
سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱														
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۸,۴۷۵	۲۸,۷۴۴	۳۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۳۳۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۳	۴۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۶,۷۷۳	۲۳,۸۷۷	۱۰۲,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۸۳	۱۸,۰۰۹	۱۸,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۷,۹۹۹	۱۳,۳۷۷	۱۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۳,۵۲۵,۷۸۲	۱۱,۶۶۵	۱۹۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسلیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۴	۱۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۴۶۱	۹,۸۸۹	۱۱,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۲۵	۹,۸۶۳	۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۱,۴۵۰	۹,۴۸۳	۱۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۳۰۳	۹,۳۶۰	۲۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۱۰	۸,۳۹۰	۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۶۸۱,۷۵۳	۵,۱۹۵	۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۵,۳۶۰	۷,۱۰۶	۸۹,۳۱۱	(۲,۰۰۲,۱۶۲)	(۲,۱۹۰)	(۳۰,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۵۵۰	۳,۷۷۲	۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۸۴۰	۱,۷۷۶	۱۵,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۹۶,۳۳۹	۲۴۹	۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۷	۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۶	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم)	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۷۹۴,۵۵۴	۱۸۳,۸۳۸	۱۵۹,۹۵۹	(۱۸۳,۸۳۸)	(۱۵۹,۹۵۹)	(۸۲,۷۹۴,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲۷,۶۵۱,۰۰۰		۴,۳۵۹,۳۷۴	۵,۳۴۷,۲۶۶	۲۷,۴۹۹	(۱۳۲,۷۴۲)	(۱۳۲,۷۴۲)	(۱۳۲,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوین	نماد: و آوین	شماره اطلاعیه: ۹۱۶۷۳۵	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱۲,۹۴۶	۱۰۰,۳۸۳	۰.۶۸	۵۱,۳۰۶	۴,۰۲۲,۸۱۱	۴۹,۰۷۷	۳,۷۳۰,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
۷۷,۶۵۴	۲۶,۱۲۸	۰.۲۴	۰	۰	۲۶,۱۲۸	۳۳۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان
۱,۱۰۰	۱۶۵	۰.۵۰	۰	۰	۱۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	داندوستداریا
۱,۰۰۰	۱۰۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مالی ایرانیان
۹۹۵	۱۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اعتبار آفرین
۹۹۵	۱۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانیان
۷۴۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۲,۷۰۱	۱,۰۰۰	۵۰۹,۹۴۶	بافکار
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه ساختمانی بهمن
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری لقمان
	۱۲۶,۸۰۰		۵۱,۳۰۶		۷۵,۴۹۴				جمع

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
سیمان سپاهان	۱۱,۵۴۵	۴۸,۸۱۴	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰
صنایع ریخته گری ایران	۲,۲۲۰	۱۸۳,۸۳۸	۰
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱۲,۷۵۳	۰	۵۱,۳۰۶
جمع		۲۳۲,۶۵۲	۵۱,۳۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوین	نماد: و آوین	شماره اطلاعیه: ۹۱۶۷۳۵	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
ملی صنایع مس ایران	۶,۳۷۵	۱۹,۱۲۵	۶,۰۳۵	۱۸,۱۰۵	(۱,۰۲۰)
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۹۳	۲,۱۹۰	۱۳,۵۹۳	۲۷,۲۱۷	۲۵,۰۲۷
صنایع ریخته گری ایران	۲,۲۲۰	۱۸۳,۸۳۸	۲,۲۲۰	۱۸۳,۸۳۸	۰
جمع		۲۰۵,۱۵۳		۲۲۹,۱۶۰	۲۴,۰۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوین	نماد: و آوین	شماره اطلاعیه: ۹۱۶۷۳۵	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد * ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۵۸	۳۶	۳۲۴	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۶	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۹۰۶,۷۷۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹	۴,۳۵۰	۲۱,۳۴۴	۰
فروسپلیس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۹	۷۰۰	۱,۴۰۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۶۹,۰۸۳	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۵	۳,۶۸۰	۱,۳۵۸	۰
پارس دارو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱,۷۵۴,۱۵۳	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۷	۳,۴۰۰	۵,۹۶۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۰۵۷,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵	۱,۲۷۰	۲,۶۱۳	۰
گروه دارویی برکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۸,۴۸۳,۱۵۳	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶	۱,۶۰۰	۲۹,۵۷۳	۰
صنایع ریخته گری ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۸,۶۸۸,۷۳۸	۲,۱۸۷,۱۸۳	۱,۰۰۰	۳۱۹	۳۲	۲,۸۳۸	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۵۹۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۶	۱۴,۰۰۰	۲۲	۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۹۷۱,۵۰۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱	۷۰۰	۳,۴۸۰	۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۹۶,۲۳۹	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۱	۷	۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۲	۷۰۰	۷۸,۷۵۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷	۱۰۰	۲۵۰	۰
جمع			۲۴۸,۹۲۸,۶۷۸	۷۹۷,۵۸۵,۹۳۴	۰	۴۸,۰۸۱	۳۴,۳۲۵	۱۵۱,۶۷۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آوین	نماد: و آوین	شماره اطلاعیه: ۹۱۶۷۳۵	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

* 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 ۱۴۹۹۶۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۰۱۶۳۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱