

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتي رنا	سرمایه ثبت شده: 11,675,108
نماد: ورنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349901	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴۷۹,۳۶۲	۰	۴۷۹,۳۶۲	۴,۶۰۳	۴۸۳,۹۶۵	۲,۳۳۱,۰۵۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸۶,۸۹۱	۰	۹۸۶,۸۹۱	۹,۳۵۶	۹۹۶,۱۴۷	۳,۶۸۴,۳۷۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۰۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۶۶,۲۵۳	۰	۱,۴۶۶,۲۵۳	۱۳,۸۵۹	۱,۴۸۰,۱۱۲	۵,۳۰۸,۸۸۹
توضیحات						
////////////////////////////////////						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۳۳,۹۰۵,۹۱۵	۳۰,۸۰۹,۰۱۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱۸,۷۸۳	۰
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	۱,۳۳۵,۵۵۶	۱,۳۳۵,۳۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵,۳۶۰,۲۵۴	۳۳,۱۴۴,۳۶۰
توضیحات		
////////////////////////////////////		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۴۷,۳۶۵	۱۸۶,۷۱۹	۰	(۱,۲۰۵)	۱	۱۴۷,۳۶۵	۱۸۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
استخراج کانه های فلزی	۲	۵۴,۵۳۲	۶۵,۳۶۲	(۲۱,۱۳۹)	(۲۴,۵۵۵)	۱	۳۳,۳۹۳	۴۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
محصولات کاغذی	۱	۶۸,۰۴۳	۵۹,۸۸۱	۰	(۲,۳۸۳)	۱	۶۸,۰۴۳	۵۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۰۵,۱۴۹	۳۳۳,۹۱۳	۰	۴۱,۹۰۵	۲	۱۰۵,۱۴۹	۳۷۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۰,۱۷۴	۳۲,۵۳۰	۰	۱,۳۲۰	۱	۳۰,۱۷۴	۳۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱	۸۶,۹۹۷	۴۰,۳۴۵	۰	(۱,۰۰۳)	۱	۱۰۷,۶۹۰	۳۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۱	۲۰,۶۹۳	۳۹,۳۴۳	۸۶,۹۹۷	۱	۸۶,۹۹۷	۴۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
مخابرات	۱	۸۱,۰۴۷	۴۳,۷۷۵	۰	(۲,۳۴۸)	۱	۸۱,۰۴۷	۴۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۷	۸۱,۰۴۷	۱	۸۱,۰۴۷	۴۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۲,۰۴۵	۲۱۷,۱۲۰	۰	۴,۹۶۸	۲	۵,۰۴۵	۲۳۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۸۸	۲,۰۴۵	۱	۲,۰۴۵	۲۱۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۱۶۵,۷۸۶	۳۱۰,۵۳۵	۰	۶,۷۰۴	۳	۱۶۵,۷۸۶	۳۱۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۷۸۶	۳۱۷,۳۳۹	۳	۱۶۵,۷۸۶	۳۱۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	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
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۵۰۲,۵۴۵	۵۹۳,۸۵۷	۰	۵۱,۸۳۰	۶۴۵,۶۸۷	۰	۵۰۲,۵۴۵	۶۴۵,۶۸۷	۰	۵۰۲,۵۴۵	۶۴۵,۶۸۷	۰	۵۰۲,۵۴۵	۶۴۵,۶۸۷	۰	۵۰۲,۵۴۵	۶۴۵,۶۸۷
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۴,۳۶۷	۵۰,۱۶۰	۰	(۳,۴۷۵)	۴۷,۶۸۵	۰	۶۴,۳۶۷	۴۷,۶۸۵	۰	۶۴,۳۶۷	۴۷,۶۸۵	۰	۶۴,۳۶۷	۴۷,۶۸۵	۰	۶۴,۳۶۷	۴۷,۶۸۵
سایر واسطه گريهای مالي	۲	۱۳,۵۵۵	۱۱,۶۶۴	۰	(۳,۵۷۴)	۹,۰۹۰	۰	۱۳,۵۵۵	۹,۰۹۰	۰	۱۳,۵۵۵	۹,۰۹۰	۰	۱۳,۵۵۵	۹,۰۹۰	۰	۱۳,۵۵۵	۹,۰۹۰
سرمایه گذاريها	۱	۴۲,۷۵۷	۲۸,۲۸۳	۰	(۳۰۷)	۳۸,۰۷۶	۰	۴۲,۷۵۷	۳۸,۰۷۶	۰	۴۲,۷۵۷	۳۸,۰۷۶	۰	۴۲,۷۵۷	۳۸,۰۷۶	۰	۴۲,۷۵۷	۳۸,۰۷۶
سیمان، آهک و گچ	۱	۶۲,۷۵۶	۱۳۰,۱۱۴	۰	(۳,۰۳۰)	۱۱۸,۰۹۴	۰	۶۲,۷۵۶	۱۱۸,۰۹۴	۰	۶۲,۷۵۶	۱۱۸,۰۹۴	۰	۶۲,۷۵۶	۱۱۸,۰۹۴	۰	۶۲,۷۵۶	۱۱۸,۰۹۴
محصولات شيميائي	۸	۶۵۴,۴۳۵	۷۱۱,۹۷۱	(۹,۶۹۱)	۳۸,۹۱۱	۶۴۴,۷۳۴	۸	۶۴۴,۷۳۴	۷۴۰,۸۸۳	۰	۶۴۴,۷۳۴	۷۴۰,۸۸۳	۰	۶۴۴,۷۳۴	۷۴۰,۸۸۳	۰	۶۴۴,۷۳۴	۷۴۰,۸۸۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۱۷۷,۵۴۰	۱۵۳,۳۲۱	۰	(۱,۰۳۹)	۱۵۳,۳۹۲	۰	۱۷۷,۵۴۰	۱۵۳,۳۹۲	۰	۱۷۷,۵۴۰	۱۵۳,۳۹۲	۰	۱۷۷,۵۴۰	۱۵۳,۳۹۲	۰	۱۷۷,۵۴۰	۱۵۳,۳۹۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶۸,۳۹۵	۳۰۵,۱۴۰	۰	۳۰,۹۸۶	۲۲۶,۱۳۶	۰	۱۶۸,۳۹۵	۲۲۶,۱۳۶	۰	۱۶۸,۳۹۵	۲۲۶,۱۳۶	۰	۱۶۸,۳۹۵	۲۲۶,۱۳۶	۰	۱۶۸,۳۹۵	۲۲۶,۱۳۶
فلزات اساسي	۸	۴۰۱,۴۲۸	۵۳۳,۳۵۱	(۴۵۶)	۱۸,۹۹۶	۴۰۰,۹۷۳	۸	۴۰۰,۹۷۳	۵۵۳,۳۴۷	۰	۴۰۰,۹۷۳	۵۵۳,۳۴۷	۰	۴۰۰,۹۷۳	۵۵۳,۳۴۷	۰	۴۰۰,۹۷۳	۵۵۳,۳۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱۸,۹۵۵,۵۳۱	۹۰,۸۱۵,۹۵۹	۱,۷۱۶,۴۳۷	۱۱,۳۹۷,۶۳۷	۳۰,۶۷۱,۹۴۸	۱۰۳,۲۱۳,۵۹۶	۳۰,۶۷۱,۹۴۸	۳۰,۶۷۱,۹۴۸	۱	۳۰,۶۷۱,۹۴۸	۳۰,۶۷۱,۹۴۸	۱	۳۰,۶۷۱,۹۴۸	۳۰,۶۷۱,۹۴۸	۱	۳۰,۶۷۱,۹۴۸	۳۰,۶۷۱,۹۴۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۵۸۳	۱۴۸,۴۱۶	۰	۴,۱۵۱	۱۵۳,۵۶۷	۰	۳۳۳,۵۸۳	۱۵۳,۵۶۷	۰	۳۳۳,۵۸۳	۱۵۳,۵۶۷	۰	۳۳۳,۵۸۳	۱۵۳,۵۶۷	۰	۳۳۳,۵۸۳	۱۵۳,۵۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۱۴,۸۵۵	۱۳۹,۹۸۶	۰	(۲۱۳)	۱۳۹,۷۷۳	۰	۳۱۴,۸۵۵	۱۳۹,۷۷۳	۰	۳۱۴,۸۵۵	۱۳۹,۷۷۳	۰	۳۱۴,۸۵۵	۱۳۹,۷۷۳	۰	۳۱۴,۸۵۵	۱۳۹,۷۷۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۹۴۶	۶	۱۳۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۹۴	۳	۶۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳	۳۲,۳۲۰,۷۷۴	۹۴,۵۸۳,۳۹۳	۱,۶۸۵,۱۴۱	۱۱,۵۳۷,۳۹۶	۳۳,۹۰۵,۹۱۵	۱۰۶,۱۱۹,۷۸۸	۳۳,۹۰۵,۹۱۵	۳۳,۹۰۵,۹۱۵	۲۰	۱,۳۳۵,۵۵۶	۷۳	۱,۳۳۵,۵۵۶	۲۰	۱,۳۳۵,۵۵۶	۷۳	۱,۳۳۵,۵۵۶	۷۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
////////////////////////////////////																		

صورت وضعیت برتقوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سایبا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۸۶,۵۲۱,۴۲۵	۱۴,۷۸۰,۹۸۱	۸۰,۰۷۰,۳۶۷	۱۹,۳۲۸	۸,۱۰۹,۶۴۳	۹,۳۹۱,۴۵۱	۱۷,۱۸	۱۴,۸۰۰,۳۰۹	۸۹,۳۶۱,۷۱۸	۴۴۱	۳,۶۶۰	۷۴,۵۶۱,۴۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۳	۳۳,۶۰۰	۶۴,۳۵۱	(۹,۶۹۱)	(۱۱,۱۴۳)	۰	۱۹,۳۸۱	۲۲,۴۵۸	۶,۳۲۵	۷,۳۲۹	۳,۰۷۷
رادیاتور ایران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۵۶,۷۹۹,۲۵۶	۲۵۴,۴۸۶	۲۵۳,۲۶۷	۱۸,۸۵۴,۴۸۷	۰	(۴,۲۹۱)	۱.۴۷	۲۵۴,۴۸۶	۲۴۸,۹۷۶	۳,۲۶۴	۳,۲۹۱	(۵,۵۱۰)
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۹۳۳	۳۳,۴۵۱	۹۴,۸۹۷	۵,۶۰۱,۰۳۶	۰	۱۲,۶۰۴	۰	۳۳,۴۵۱	۱۰۷,۵۰۱	۱,۵۴۸	۴,۹۷۶	۷۴,۰۵۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶,۵۸۵	۱	۱۷	(۶,۵۸۵)	(۱)	(۱۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۸,۶۳۶	۳۱,۰۳۴	۸۲,۷۳۱	۳,۴۰۴,۵۸۷	۰	۱۸,۱۸۰	۰	۳۱,۰۳۴	۱۰۰,۹۱۱	۳,۱۰۳	۶,۸۴۰	۶۹,۸۸۷
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۶	۶۷,۶۸۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰	۰.۰۳	۱۴۰,۵۱۶	۸۲,۲۸۰	۳,۵۱۳	۳,۰۸۲	(۵۷,۲۳۶)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۱,۱۱۱	۲۱۴,۸۵۵	۱۳۹,۹۸۶	۰	۰	(۲۱۳)	۰.۰۲	۲۱۴,۸۵۵	۱۲۹,۷۷۳	۳۰,۲۴۸	۱۲,۲۳۰	(۸۵,۰۸۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۹۹۱,۸۰۸	۲۹۳,۵۷۷	۴۸۷,۰۶۱	۰	۰	۲۸,۲۹۵	۰.۰۳	۲۹۳,۵۷۷	۵۱۵,۳۵۶	۱,۳۵۹	۲,۳۸۶	۲۳۱,۷۷۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۹۵۳	۶۸,۴۵۳	۳۹,۱۱۶	۰	۰	۷,۹۳۵	۰.۰۱	۶۸,۴۵۳	۴۷,۰۵۱	۳,۹۵۰	۳,۰۲۸	(۲۱,۴۰۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۲	۵۸,۹۵۱	(۸۱,۳۳۹)	(۱۹,۰۱۹)	(۱۸,۲۴۴)	۰	۳۳,۳۹۳	۴۰,۷۰۷	۲,۷۶۷	۲,۲۷۳	۷,۳۱۴
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۵,۴۵۴	۴۲,۶۳۱	۱۸,۸۹۵	۰	۰	(۳۸۲)	۰.۰۲	۴۲,۶۳۱	۱۸,۵۱۳	۹,۳۷۹	۴,۰۷۳	(۲۴,۱۱۸)
رایان سایبا	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۱,۱۸۷	۰
ارتباطات سیار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۸۳۳	۸۱,۰۴۷	۴۳,۷۷۵	۰	۰	(۲,۳۴۸)	۰.۰۱	۸۱,۰۴۷	۴۱,۵۳۷	۷,۹۳۰	۴,۰۶۳	(۳۹,۵۳۰)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۸,۴۷۰	۱۲,۹۶۲	۲۹۱,۸۱۷	۰	۰	۱۵,۷۳۱	۰.۰۹	۱۲,۹۶۲	۳۰۷,۵۴۸	۷,۸۲۰	۷,۸۲۰	۲۹۴,۵۸۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۷۸,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۲۷	۱۰۷,۱۶۰	۰	۰	۱۳,۵۶۰	۰.۰۶	۹۳,۴۲۷	۱۲۰,۷۲۰	۱۵,۵۷۱	۲۰,۱۲۰	۲۷,۲۹۳
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۳۱۱	۶۸,۸۱۵	۵۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۵۰,۷۶۳	۰	۵,۳۱۳	۰.۰۲	۶۸,۸۱۵	۵۶,۳۱۳	۵۷۷	۴۷۳	(۱۲,۵۰۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۵,۷۸۹	۶۳,۱۶۰	۱۴۷,۱۹۱	۱۲,۱۲۶,۳۱۵	۰	۳۹,۶۳۹	۰.۰۱	۱۷۶,۸۳۰	۱۷۶,۸۳۰	۳,۰۲۳	۵,۶۶۰	۱۱۳,۶۷۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵	۲۱۷,۱۲۰	۰	۰	۴,۹۶۸	۰.۳۴	۲,۰۴۵	۲۲۲,۰۸۸	۲۲۲	۲۴,۱۴۰	۳۲۰,۰۴۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۶۵,۶۹۹	۴۱,۹۸۹	۸۶,۷۳۲	۰	۰	۱۲,۳۶۶	۰.۰۱	۴۱,۹۸۹	۹۸,۹۸۸	۱,۳۶۹	۳,۳۲۸	۵۶,۹۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۹,۷۷۳	۱۳۶,۲۶۷	۳۰۹,۸۵۳	(۵۹,۷۷۳)	(۴۵۶)	(۱۱,۰۳۶)	۰.۰۶	۱۳۵,۸۱۱	۱۹۸,۸۲۶	۷,۶۳۰	۱۱,۱۷۰	۶۳,۰۱۵
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۸۳	۳۴۹,۵۸۵	۰	۰	۱۷,۰۸۰	۰.۳۷	۲۳۸,۵۸۳	۲۶۶,۶۶۵	۶۵,۳۰۹	۷۶,۱۹۰	۳۸,۰۸۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۷	۳۸,۲۸۳	۰	۰	(۳۰۷)	۰.۰۱	۴۲,۷۵۷	۲۸,۰۷۶	۴,۵۹۸	۳,۰۱۹	(۱۴,۶۸۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۴,۲۸۴	۸۶,۹۹۷	۴۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸۶,۹۹۷	۳۹,۳۴۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵۲,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۰۰	۲۲,۹۶۶	۱۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۲,۹۶۶	۱۳,۲۶۷
صنعت غذایی کورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۲۷,۶۳۱	۱۰۹,۵۱۸	۱۳۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۰۹,۵۱۸	۱۲۶,۴۰۱
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۲۵۳	۱۰۰,۲۵۱	۱۳۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰,۲۵۱	۱۲۶,۱۰۸
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۱۳۶	۱۱۹,۵۳۱	۱۵۷,۶۹۲	۰	۰	۰	۱.۳۶	۱۱۹,۵۳۱	۱۶۳,۲۸۸
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۰,۱۸۱	۶۲,۷۵۶	۱۳۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۰.۵۹	۶۲,۷۵۶	۱۱۸,۰۹۴
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۰,۴۴۵	۴۲۴,۵۰۲	۴۴۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۰.۳	۴۲۴,۵۰۲	۴۹۳,۰۶۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۰,۹۳۴	۱۳۷,۳۶۵	۱۸۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۱.۱۵	۱۳۷,۳۶۵	۱۸۵,۵۱۴
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۹۷۸	۱۸,۸۱۴	۱۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۸,۸۱۴	۱۳,۲۱۶
تولید مواد اولیه دارویش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۱,۰۳۴	۱۶۸,۳۹۵	۳۰۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰.۵۳	۱۶۸,۳۹۵	۱۶۸,۲۹۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۹	۸۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۵,۹۸۹	۸۷,۴۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۶۴۴	۶۳,۵۷۶	۶۰,۴۹۶	۰	۰	۰	۰.۱۹	۶۳,۵۷۶	۶۳,۳۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۴	۳۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۴	۳۳,۷۴۰
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۳,۳۷۹	۶۶,۶۵۵	۴۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰.۱۸	۶۶,۶۵۵	۴۳,۰۰۳
صندوق سرمایه گذاری اندیشه وزران صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۱۰۰	۳۰,۱۲۳	۳۴,۷۷۲	۰	۰	۰	۰.۱	۳۰,۱۲۳	۳۵,۵۰۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۶۶۱	۲۳۲,۵۸۲	۱۴۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۲,۵۸۲	۱۵۳,۵۶۷
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا	۴,۰۷۲,۴۵۳	۱,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۱,۱۵۷	۸۲۸,۱۰۴	۶۰۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۳.۴۳	۸۲۸,۱۰۴	۶۲۸,۲۸۵
گلنک سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۱,۵۸۵	۲۳,۴۳۶	۱۹,۵۷۲	۰	۰	۰	۰.۱۱	۲۳,۴۳۶	۲۰,۳۱۱
سایپا شیشه (حق تقدم)	۳,۶۲۸,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۷	۵۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۶۴,۳۶۷	۴۷,۶۸۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳۱,۵۴۰,۳۷۸	۶۸,۰۴۳	۵۹,۸۸۱	۰	۰	۰	۰.۳۳	۶۸,۰۴۳	۵۷,۵۹۸
فنر سازی زر	۴,۹۳۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	۶۳۱,۱۶۱,۱۶۱	۱,۵۱۹,۴۷۷	۳,۶۸۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۲.۵۸	۱,۵۱۹,۴۷۷	۱,۵۱۹,۴۷۷
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۴۲۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳,۱۱۹	۳۴,۶۰۶	۳۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۴,۶۰۶	۳۳,۷۸۳
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۵,۴۰۳	۱۹,۹۳۱	۱۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۹,۹۳۱	۱۳,۲۳۳
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۰,۳۰۳	۲۵,۲۹۱	۹,۵۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۵,۲۹۱	۷,۳۷۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۷,۳۷۹	۳,۱۲۰	۶,۳۱۱	(۱,۳۶۷,۳۷۹)	(۲,۱۲۰)	(۶,۳۱۱)	۰	۰	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸,۹۱۲	۱۳,۵۵۳	۱۱,۶۶۳	۱,۰۵۴,۴۵۶	۰	۰	۰.۰۸	۱۳,۵۵۳	۹,۰۸۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۱,۰۶۹,۶۳۳	۸۸,۰۹۸,۸۷۳		(۱۱,۹۵۹)		۹,۷۰۳,۱۹۱		۲۱,۰۵۷,۶۷۴	۹۷,۸۰۳,۰۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
نوع دوم کارا	۱۳۰,۴۳۲,۴۳۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۰۳	۱۶,۱۳۳	۱۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۱۳۳	۱۸,۴۴۸
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۶,۰۹۳,۲۳۳,۲۵۱	۱,۱۳۴,۹۰۶	۶,۴۶۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۵.۳۷	۱,۱۳۴,۹۰۶	۶,۶۴۱,۶۱۳
سایپا دیزل	۳,۶۲۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۳۷,۶۰۳	۱۰۲	۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۶۱۱
مالیل ساینپا	۱۹,۹۵۲,۰۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۰۰	۱,۶۵۷,۰۵۲	۳.۵	۱,۶۹۷,۱۰۰	۱,۶۵۷,۰۵۲

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۵۱,۱۴۱	۶,۴۸۳,۵۱۹	۱,۶۹۷,۱۰۰	۱,۸۳۴,۲۰۵			۲,۸۴۸,۲۴۱	۸,۳۱۷,۷۳۴	
جمع				۲۲,۲۲۰,۷۷۴	۹۴,۵۸۲,۲۹۲		۱۱,۵۳۷,۲۹۶			۲۲,۹۰۵,۹۱۵	۱۰۶,۱۱۹,۷۸۸	
توضیحات												
////////////////////												

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)	
توسعه بازرگانی برنا	۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۳,۱۴۶	۳۴۲,۷۰۶	۰	۰	۷۹.۰۴	۲۴۳,۷۰۶	۱۰,۷۰۶
کارگزاری بانک صنعت ومعدن	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۴	۰	۰	۳۴	۱۶,۸۳۴	۲۴
واسپاری توسعه گستر برنا	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۸۴	۲۲۸,۰۰۲	۰	۰	۱۰۰	۲۲۸,۰۰۲	۹,۶۵۷
گسترش انفورماتیک ایران	۵۵,۲۸۹	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۱,۸۷۹	۲۰,۶۹۳	۰	۰	۲۹.۵۶	۲۰,۶۹۳	۱,۲۶۶
گسترش موادپیشرفته	۱۴۵,۲۳۱	۱,۰۰۰	۴۳,۵۶۹,۳۰۰	۴۳,۵۶۹	۰	۰	۳۰	۴۳,۵۶۹	۱,۰۰۰
گسترش صنعت علوم زیستی	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
اپاداناسرام	۱,۴۷۰,۲۵۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۶۳,۳۲۲	۲۲,۷۶۶	۰	۰	۲۰.۱	۲۳,۷۶۶	۱,۱۴۲
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۱.۲۳	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرگانی بین المللی ایدرو	۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۱	۳۷۰	۸,۸۱۰
اسکلت‌های فولادی مخازن ایران	۲,۰۰۰	۶۷,۵۶۸	۷۴	۵	۰	۰	۰.۲۵	۵	۶۷,۵۶۸
کالج بین المللی آموزشهای هوانوردی ایران کیش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۳	۱,۰۰۰
توسعه سرمایه رادین	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۲۵	۰	۰	۹۸	۴۳۲,۹۲۵	۱۱,۰۷۰
توسعه سرمایه رسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۳۱,۰۳۸	۴۷,۵۶۳	۰	۰	۶۴.۸۶	۴۷,۵۶۳	۱,۴۶۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۲,۲۰۵,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۱,۴۵۸	۰	۰	۰.۰۶	۱,۴۵۸	۱,۱۰۵,۲۸۳
ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازار گردان صبا نیک	۹۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۱	۵۶,۹۹۴	۰	۰	۴۳.۲۴	۵۶,۹۹۴	۱,۴۲۹,۴۶۰
ساریان سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۰,۰۰۰	۹,۹۷۰	۰	۰	۹۹.۷	۹,۹۷۰	۱,۰۰۰
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
رنو پارس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۷,۴۷۵,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۶	۲,۵۴۲	۱۵۶	۱۵۶	۰.۰۴	۲,۶۹۸	۱,۰۱۳,۵۲۴
جمع				۱,۳۲۵,۴۰۰		۱۵۶		۱,۳۲۵,۵۵۶	
توضیحات									
////////////////////									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
قابل معامله بخشی کیان			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۹۷۳
افرا نماد پایدار			۹۴۴,۰۰۰	۱۸,۶۵۷	۳۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۹۴۴,۰۰۰	۱۸,۶۵۷	۵,۱۳۷
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)			۱,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری			۱۰,۹۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۷۸۳	۱۲۳,۴۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۷۸۳	۶,۱۱۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۸۳	۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰			۰					
توضیحات											
			////////////////////								

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
سایپا	۸,۱۰۹,۶۴۳	۲,۳۸۳	۱۹,۳۳۸	۰
مالیبل سایپا	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱	۱,۶۹۷,۱۰۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۶۴,۳۵۱	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۰۴,۵۸۷	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۱۲۶,۳۱۵	۰	۰	۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹