



صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	سرمایه ثبت شده: 11,675,108
نماد: ورن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349901	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۴۱,۶۶۹	۴۱,۶۶۹	۹,۲۹۳	۵۰,۹۶۳	۲,۳۳۱,۰۵۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۸۶۶,۶۳۵	۸۶۶,۶۳۵	۴۵,۷۲۵	۹۱۳,۳۶۰	۲,۶۸۴,۳۷۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۰۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۹۰۸,۳۰۴	۹۰۸,۳۰۴	۵۵,۰۱۸	۹۶۳,۳۲۲	۵,۲۰۸,۸۸۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۲۳,۳۴۰,۶۹۰	۲۰,۸۰۹,۰۱۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی 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	۱,۳۳۵,۴۰۰	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	۲۳,۵۷۶,۰۹۰	۲۳,۱۴۴,۳۶۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای 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
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۴۷,۲۶۵	۱۹۵,۹۵۴	۰	(۱۰,۴۴۰)	۱	۱۴۷,۲۶۵	۱۸۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰.۶۲
استخراج کانه های فلزی	۳	۵۵,۷۷۴	۷۷,۶۲۲	(۱,۳۲۸)	(۷,۸۴۱)	۲	۵۴,۴۳۶	۶۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۷۷۴	(۱,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰.۲۴
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۷۳,۲۸۰	۶۶,۴۶۳	۱	۷۳,۲۸۰	۶۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۸۰	۲۵.۹۵	۰	۰	۰	۰.۲۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۰۵,۱۴۹	۲۶۵,۲۱۲	۰	(۱۱,۵۳۱)	۲	۱۰۵,۱۴۹	۲۵۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰.۴۵
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۲۵,۷۴۷	۲۵,۰۰۹	(۲۵,۷۴۷)	(۲۵,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۶	۳۳,۷۶۶	۱	۰	۰	۲	۵۹,۵۱۳	(۲۵,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰.۲۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۹۴,۱۳۷	۱۴۵,۵۹۰	۰	(۲,۲۴۰)	۲	۹۴,۱۳۷	۱۴۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۶	۱,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴.۶۲
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱	۸۶,۹۹۷	۴۴,۶۶۵	۰	(۱,۰۸۰)	۱	۸۶,۹۹۷	۴۳,۵۸۵	۰	۲۰,۶۹۳	۲۰,۶۹۳	۱	۰	۰	۲	۱۰۷,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۶
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۳۱,۵۱۶	۳۰,۴۳۵	(۳۱,۵۱۶)	(۳۰,۴۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۱۶	(۳۱,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰.۰۹
مخابرات	۱	۸۱,۰۴۷	۴۷,۹۰۸	۰	(۳,۴۴۷)	۱	۸۱,۰۴۷	۴۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰.۳۴
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۲,۰۴۵	۲۵۳,۲۶۴	۰	۶,۵۳۲	۱	۲,۰۴۵	۲۵۸,۷۹۶	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۲	۵,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱

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									
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت					
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۵	۱۸۴,۸۵۲	۲۴۰,۷۲۳	(۳۹۹)	(۱,۶۰۰)	۵	۱۸۴,۴۵۳	۳۳۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۵۰۲,۵۴۵	۶۳۱,۴۶۴	۰	۲۵,۲۵۳	۳	۵۰۲,۵۴۵	۶۵۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۶۴,۳۶۷	۴۳,۵۷۰	۰	۷,۵۹۰	۱	۶۴,۳۶۷	۵۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر واسطه گرفتهای مالی	۱	۲	۲	۰	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سرمایه گذارها	۱	۴۳,۷۵۷	۳۱,۱۰۸	۰	(۱۶۷)	۱	۴۳,۷۵۷	۳۰,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سیمان، آهک و گچ	۱	۶۳,۷۵۶	۱۳۶,۵۸۹	۰	(۴,۳۰۷)	۱	۶۳,۷۵۶	۱۳۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
محصولات شیمیایی	۸	۶۴۵,۰۰۵	۷۴۰,۶۲۵	۱۱,۶۱۷	(۸,۴۸۱)	۹	۶۵۶,۶۲۳	۷۳۳,۱۴۴	۰	۰	۰	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	۱۷۷,۵۴۰	۱۵۹,۵۹۳	۰	۱,۹۲۸	۳	۱۷۷,۵۴۰	۱۶۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۶۸,۳۹۵	۱۹۱,۷۴۴	۰	۱۳,۳۳۱	۱	۱۶۸,۳۹۵	۲۰۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
فلزات اساسی	۸	۳۹۷,۴۲۳	۵۵۷,۰۱۹	۰	(۲,۳۷۵)	۸	۳۹۷,۴۲۳	۵۵۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱۸,۶۵۵,۶۱۵	۹۹,۰۵۸,۴۵۳	۲۴۶,۴۲۳	(۴,۹۶۰,۶۸۶)	۹	۱۸,۹۰۳,۰۳۷	۹۴,۰۹۷,۷۶۷	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱				
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲۳۳,۵۸۲	۱۶۴,۳۹۰	۰	(۸,۰۵۰)	۱	۲۳۳,۵۸۲	۱۵۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۱۴,۸۵۵	۱۵۲,۳۷۵	۰	(۹,۳۳۸)	۱	۳۱۴,۸۵۵	۱۴۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر صنایع	۰	۱۳۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر فعالیتها	۰	۶۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکته‌ها						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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
جمع	۵۵	۳۱,۹۵۸,۳۷۱	۱۰۳,۱۷۱,۳۰۴	۲۸۲,۳۱۹	(۴,۹۵۵,۹۳۰)	۵۴	۲۲,۲۴۰,۶۹۰	۹۸,۲۱۵,۲۷۴	۲۰	۱,۳۳۵,۲۵۰	۵۰	۲۰	۱,۳۲۵,۴۰۰	۷۵	۲۳,۲۹۳,۷۲۱	۱۰۰	۲۸۲,۳۶۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۴	۲۳,۵۷۶,۰۹۰	۳۳,۵۷۶,۰۹۰	۹۹.۹۸								
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکته‌ها						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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																														
////////////////																														

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	افزایش (کاهش)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۲۹,۲۲۸,۴۷۰	۱۲,۹۶۲	۲۴۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۰.۶۹	۱۲,۹۶۲	۲۹۸,۸۹۶	۲۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۷۸,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۲۷	۱۰۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶۰۰	۱۰۹,۱۴۰	۱۵,۷۱۳
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۳۱۱	۶۸,۸۱۵	۵۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	(۵,۱۵۲)	۶۸,۸۱۵	۴,۲۰۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۵,۷۸۹	۶۲,۱۶۰	۱۶۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۲,۲۵۰)	۱۶۴,۲۰۴	۸,۵۹۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵	۲۵۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰.۳۴	۶,۵۳۲	۲,۰۴۵	۲۸,۱۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۲۳,۲۵۰	۴۱,۹۸۹	۹۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۸,۲۸۱)	۴۱,۹۸۹	۴,۱۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۹,۷۷۳	۱۳۶,۲۶۷	۲۲۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	(۲,۱۴۳)	۱۳۶,۲۶۷	۱۲,۲۵۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۸۳	۲۲۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰.۲۷	۶۶۵	۲۲۸,۵۸۳	۶۸,۵۶۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۷	۳۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۱۶۷)	۴۲,۷۵۷	۲,۳۲۷
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۴,۲۸۴	۸۶,۹۹۷	۴۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	(۱,۰۸۰)	۸۶,۹۹۷	۵,۶۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵۲,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۶	۹,۷۶۲	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۱۲۲	۱۲,۸۸۴	۲,۲۲۳
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۲۷,۶۳۱	۱۰۹,۵۱۸	۱۳۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶,۳۳۷	۱۳۲,۵۶۷	۷,۷۴۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۲۵۳	۱۰۰,۲۵۱	۱۲۵,۲۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۱,۱۷۸)	۱۲۴,۰۹۳	۱۴۹,۱۰۰
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۱۳۶	۱۱۹,۵۳۱	۱۶۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱.۳۶	(۲,۶۷۸)	۱۶۴,۵۴۱	۱۶,۴۰۸
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۰,۱۸۱	۶۲,۷۵۶	۱۳۶,۵۸۹	۰	۰	۰	۰.۵۹	(۴,۳۰۷)	۶۲,۷۵۶	۴۱,۱۷۰
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۷۷,۲۱۲,۶۸۷	۴۳۴,۵۰۲	۴۶۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۰.۳	(۲۸,۵۶۹)	۴۳۴,۵۰۲	۵,۷۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۰,۹۳۴	۱۴۷,۳۶۵	۱۹۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۱.۱۵	(۱۰,۴۴۰)	۱۴۷,۳۶۵	۲۳,۱۰۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۹۷۸	۱۸,۸۱۴	۱۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۱۳	۱۸,۸۱۴	۵,۵۶۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۰۲۴	۱۶۸,۳۹۵	۱۹۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۰.۵۳	۱۳,۲۲۱	۱۶۸,۳۹۵	۵۵,۱۱۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۹	۱۰۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۸,۷۴۵)	۸۵,۹۸۹	۱۷,۸۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۶۴۴	۶۲,۵۷۶	۶۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۰.۱۹	(۱,۵۵۲)	۶۲,۵۷۶	۴,۳۹۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۱۸,۶۵۷	۲۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۹	۴۵۲	۱۸,۶۵۷	۲۴,۱۵۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۴	۲۵,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۴۰)	۳۰,۱۷۴	۱,۲۱۰
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۲۷۹	۶۶,۶۵۵	۴۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۸	۸,۵۹۴	۶۶,۶۵۵	۱۷,۲۶۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزش صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۱۰۰	۳۰,۱۲۲	۲۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۰.۱	۶۹۴	۳۰,۱۲۲	۲۲,۱۶۹
معدنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۷,۲۷۹	۸۵۳	۵,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴	۸۵۳	۵,۲۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۶۶۱	۲۲۲,۵۸۲	۱۶۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	(۸,۰۵۰)	۲۲۲,۵۸۲	۱۲,۴۳۰
کارخانجات کمک فیر ایندامین سایپا	۴,۰۷۲,۴۵۳	۱,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۱,۱۵۷	۸۲۸,۱۰۴	۵۸۱,۴۵۶	۰	۰	۰	۳.۴۳	(۳۰,۴۸۸)	۸۲۸,۱۰۴	۴,۰۲۵
گلنگ سازان سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۱,۱۸۹	۲۳,۴۳۶	۲۳,۶۹۳	۱,۰۸۰,۳۹۶	۰	۰	۰.۱۱	(۱,۷۸۳)	۲۳,۴۳۶	۵,۰۷۰
سایپا شیشه (حق تقدم)	۲,۶۲۸,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۷	۴۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۷,۵۹۰	۶۴,۳۶۷	۹,۱۲۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۸,۳۷۸	۷۳,۳۸۰	۶۶,۴۶۳	۰.۲۵	۷۳,۳۸۰	۷۳,۳۸۰	۲,۸۶۵

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
فتر سازی زر	۳,۵۸۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	۴۱۹,۳۴۱,۷۹۱	۱,۳۲۰,۶۴۴	۳,۶۰۸,۳۰۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۳۳	۱۳.۵۸	۱,۵۱۹,۴۷۷	۳,۹۰۳,۱۳۷	۳,۲۶۷
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۱,۴۳۸	۲۵,۷۴۷	۲۵,۰۰۹	(۴,۶۳۱,۴۳۸)	(۲۵,۷۴۷)	۰	۰	۰	۵,۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸	۴,۶۷۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۸)	۰	۰	۰	۵,۸۴۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۶	۳۶,۱۲۰	(۸۲۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۳)	۰.۰۱	۶,۷۴۴	۹,۵۵۵	۲۳,۴۸۰
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۳,۱۱۹	۳۰,۰۴۹	۰.۰۱	۳۹,۷۱۴	۳۹,۷۱۴	۵,۰۱۵
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۱۶	۳۰,۴۳۵	(۳۱,۵۰۰)	(۳۱,۵۱۶)	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۵,۴۰۳	۱۹,۹۳۱	۱۳,۴۱۳	۰	۰	۰.۰۱	۱۹,۹۳۱	۱۳,۴۴۳	۳,۱۴۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰,۸۰۶,۸۳۱	۹۵,۵۱۸,۰۶۶			۲۸۳,۷۱۸		۲۱,۰۸۹,۵۳۹	۹۱,۰۹۸,۳۹۵	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
نوع دوم کارا	۱۳۰,۴۳۳,۴۳۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۰۳	۱۶,۵۳۳	۱۷,۷۶۸	(۳۶,۳۰۰)	(۳۹۹)	۰.۰۱	۱۶,۱۳۳	۱۷,۷۰۰	۱۵,۳۵۶
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۶,۰۹۳,۳۳۳,۳۵۱	۱,۱۳۴,۹۰۶	۷,۶۳۴,۸۰۸	۰	۰	۵.۳۷	۱,۱۳۴,۹۰۶	۷,۰۹۸,۶۰۵	۱۸۶
سایپا دیزل	۳,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۳۷,۶۰۳	۱۰۳	۶۶۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۶۷۴	۳,۶۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۱۵۱,۵۴۰	۷,۶۵۳,۳۳۸			(۳۹۹)		۱,۱۵۱,۱۴۱	۷,۱۱۶,۹۷۹	
جمع			۳۱,۹۵۸,۳۷۱	۱۰۳,۱۷۱,۳۰۴			۲۸۳,۳۱۹		۲۳,۳۴۰,۶۹۰	۹۸,۳۱۵,۳۷۴	
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه بازرگانی برنا	۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۳,۱۴۶	۳۳,۷۰۶	۰	۰	۷۹.۰۴	۳۳,۷۰۶	۱۰,۷۰۶	طرح توسعه
کارگزاری بانک صنعت ومعدن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۴	۰	۰	۳۴	۱۶,۸۳۴	۳۴	تقسیم حداکثری سود
واسپاری توسعه گستر برنا	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۸۴	۳۳۸,۰۰۳	۰	۰	۱۰۰	۳۳۸,۰۰۳	۹,۶۵۷	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
گسترش انفورماتیک ایران	۵۵,۲۸۹	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۱,۸۷۹	۳۰,۶۹۳	۰	۰	۳۹.۵۶	۳۰,۶۹۳	۱,۳۶۶	
گسترش موادپیشرفته	۱۴۵,۲۳۱	۱,۰۰۰	۴۳,۵۶۹,۳۰۰	۴۳,۵۶۹	۰	۰	۳۰	۴۳,۵۶۹	۱,۰۰۰	
گسترش صنعت علوم زیستی	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اباداناسرام	۱,۴۷۰,۳۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۶۳,۳۳۳	۳۳,۷۶۶	۰	۰	۳۰.۱	۳۳,۷۶۶	۱,۱۴۳	سرمایه گذاری طرح توسعه
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۳۱.۳۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازرگانی بین المللی ایدرو	۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۱	۳۷۰	۸,۸۱۰	افزایش سرمایه
اسکلت‌های فولادی مخازن ایران	۲,۰۰۰	۶۷,۵۶۸	۷۴	۵	۰	۰	۰.۳۵	۵	۶۷,۵۶۸	

[illegible]

شرح	انتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	•	•		•	•	•	•	•	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	•	•		•	•	•	•	•	
سایر	•	•		•	•	•	•	•	
جمع سایر اوراق بهادار	•	•		•	•	•	•	•	•
جمع		•		•	•	•		•	
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		•			•			•	
وضیحات									

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
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۳,۱۹۸,۲۷۸	۳,۱۵۸	۷۳,۲۸۰	۰
فر سازی زر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲	۱۹۸,۸۳۳	۰
صنایع شیمیایی ایران	۵,۹۹۲,۱۱۹	۵,۰۱۴	۳۰,۰۴۹	۰
سایپا	۲۱,۹۱۱,۳۸۵	۲,۴۸۸	۵۴,۵۲۰	۰
سندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰
بانک صادرات ایران	۲,۲۰۰,۹۵۳	۰	۰	۰
ملتک سازان سپاهان	۱,۰۸۰,۳۹۶	۰	۰	۰
ولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰
ایان سایپا	۵۶۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۰۸,۶۰۴,۳۳۱	۰	۰	۰
جمع			۲۵۶,۶۸۲	۵۰

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
سایع ماشینهای اداری ایران	۴,۶۳۱,۴۲۸	۵,۵۵۹	۲۵,۷۴۷	۶,۰۱۴	۲۷,۸۵۷	۲,۱۱۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲	۱,۳۳۸	۵,۶۷۸	۴,۵۴۳	۳,۳۰۵
عوع دوم کارا	۳۶,۳۰۰	۱۵,۳۳۹	۳۹۹	۱۶,۴۸۸	۴۳۳	۳۳
ولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۸	۱۸,۴۳۳	۳۰,۳۸۱	۳۴,۹۱۳	۶,۴۸۱
سایپا	۱۵,۸۳۵,۹۸۵	۴۳۷	۶,۹۳۱	۳,۵۰۳	۳۹,۶۱۰	۳۳,۶۷۹
وراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۷۴۴	۳۱,۵۱۶	۱,۰۵۷,۳۴۸	۳۳,۷۳۳	۱,۳۱۷
جمع			۷۴,۳۶۳		۱۳۰,۰۸۸	۴۵,۷۳۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوری	
سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسيمي هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد		
								۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲,۴۵۶	۷,۴۷۵,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۵۸	۲۰,۳۵۸	۵۰		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۳۲,۴۳۱,۰۲۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲۸۵	۲۸۵	۹,۲۴۳		
								۹,۲۹۳	۰	
								۰	۰	
								۹,۲۹۳	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه گذشته								۴۱,۶۶۹		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه								۵۰,۹۶۳		
تفصیلات ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسايي می‌شود.										
نادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
نادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										