

سرمایه ثبت شده: 1,500,000	شرکت: نواران مدیریت سیا
سرمایه ثبت نشده: 0	نماذج: گماشواری 2
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 30/09/1402 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1402/09/30

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری	
انهای دوره					انهای دوره						
انهای دوره		تعییرات		انهای دوره	انهای دوره		تعییرات		انهای دوره		
درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل		
1.81	103,884	1	3.26	22,273	1.61	81,611	1	0	0	استخراج زغال سنگ	
7.78	446,838	1	7.49	51,190	7.82	395,648	1	0	0	استخراج کانه های فلزی	
0.10	8,079	1	(10.79)	(73,740)	1.62	82,324	1	0	0	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
10.16	582,190	2	(2.24)	(10,286)	11.83	598,476	2	0	0	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
0.62	322,032	2	10.64	106,909	4.26	210,620	2	0	0	بیمه و مصدقه بازنیستگی به جزتامین اجتماعی	
2.0	143,346	1	0	0	2.82	143,346	1	0	0	فعالیتهای کمکی به نیازهای مالی واسط	

کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه گذاری	
انهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره			انهای دوره			تغیرات			انهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره				
درصد کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		
۱۰۰,۰۱	۵,۷۴۰,۷۷۴	۴۷	۹۹,۹۹	۶۸۲,۴۹۲	۹۹,۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵,۰۰۷,۳۸۲	۴۶	۳,۴۰۷	۶	۰	۳,۴۰۷	۶	۸,۴۳۷,۵۰۵	۵,۷۳۷,۳۴۷	۴۱	۱,۴۱۲,۵۰۹	۶۸۲,۴۹۲	۷,۰۲۳,۹۹۶	۵,۰۰۳,۸۷۵	۴۰	جمع				
کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح	
انهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره			انهای دوره			تغیرات			انهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره				
درصد کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		
•				•			•																	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	
اطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره حاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																									

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انهای دوره												ابتدای دوره												نام شرکت	
ارزش افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده سهم (ریال)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	تغیرات	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	تغیرات	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)										
																								سهام بذریفته شده در بورس و فرابورس	
۴۵۷,۴۱۷	۱۸,۰۴۰	۸,۷۵۲	۸۸۸,۴۷۰	۴۳۱,۰۵۳	۰,۱۲	۱۲۱,۱۰۵		•	•	۷۶۷,۳۱۵	۴۳۱,۰۵۳	۴۹,۳۵۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰									سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	
۵۲۱,۹۴۳	۱۵۰,۴۱۰	۲۴,۰۲۱	۷۵۲,۰۵۰	۲۲۰,۱۰۷	۰,۰۶	۴۹,۳۵۰		•	•	۷۰۲,۷۰۰	۲۲۰,۱۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰									پتروشیمی نوری	
۱۸۹,۳۳۲	۶,۳۷۰	۱,۶۳۷	۲۰۴,۸۰۰	۶۰,۴۶۷	۰,۰۱	۲۱,۲۰۰		•	•	۲۲۳,۶۰۰	۶۰,۴۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰								فولاد مبارکه اصفهان		
۱۹۸,۹۹۶	۴۳,۰۴۰	۱۸,۶۶۶	۲۴۸,۳۲۰	۱۲۹,۳۲۴	۰,۰۲	۲۰,۵۶۰		•	•	۳۱۷,۷۶۰	۱۴۹,۳۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰									گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳۹۰,۱۱۷	۴,۷۶۹	۸۱۸	۴۷۶,۹۰۰	۸۱,۷۸۳	۰,۰۲	۲۲,۰۰۰		•	•	۴۰۳,۹۰۰	۸۱,۷۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰								بانک ملت		
۲۵	۳,۴۰۵	۳,۱۵۰	۳۴۰	۲۱۵	•	۳۳۴	۲۰۹	۹۸,۰۰۰	۶	۶	۲,۰۰۰		۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰									سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری		
(۵۷,۱۹۲)	۶۸,۳۷۰	۹۶,۹۶۶	۱۳۶,۷۴۰	۱۹۲,۹۱۲	۰,۱۵	۹۵,۰۲۰		•	•	۴۱,۷۲۰	۱۹۳,۹۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰									پتروشیمی عدیر	
۳۱,۰۴۹	۶,۴۲۰	۵,۰۵۸	۲۳۱,۱۲۰	۲۰۰,۰۷۱	۰,۰۷	۷۸,۹۲۰	۷۰,۰۱۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۰	۱۹۳,۰۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰									فولاد هرمزگان جنوب		
۴۰,۶۰۲	۹,۳۸۰	۷,۳۵۰	۱۸۷,۶۰۰	۱۴۶,۹۹۸	۰,۴۴	۱۰۱,۹۸۰	۷۱,۰۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۰	۷۰,۹۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰									گروه سرمایه گذاری آئیه دماوند(سرمایه گذاری آئیه دماوند)		
۲۷,۰۰۰	۱۹,۴۱۰	۱۲,۰۳۵	۷۷,۶۴۰	۵۰,۱۴۰	•	(۳۴۵,۰۰۰)(۲۵۰,۷۰۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۲,۶۴۰	۳۰۰,۸۴۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰										سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین		
•	۱۰,۳۸۰	•	•	•	•	(۱۱۸,۸۰۰)	(۸۲,۳۲۴)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۸,۸۰۰	۸۲,۳۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲									پالایش نفت بند عباس		

نام شرکت	سرمایه سهم (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انهای دوره										تغییرات				ابتدای دوره			
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	ارزش تمام شده	بهای شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	
داروسازی اکسیبر	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۹۷	۲۲,۰۳۰	۲۲,۰۳۱	۱۳۲,۱۲۰	۸۸,۱۲۳	۰.۱۸	۲۴,۴۸۷	۹,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۲۲	۷۸,۹۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۲	۸,۸۸۰	۶,۷۷۰	۵۸۶,۰۸۰	۴۴۶,۸۲۸	۰.۲۱	۱۳۴,۲۸۰	۵۱,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۸۰۰	۳۹۵,۶۴۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۳,۷۲۷	۱,۹۴۴	۱,۸۳۱	۲۲۶,۳۹۰	۲۲۲,۶۶۳	۰.۴	۱۱۹,۰۷۰	۹۸,۸۷۵	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۲۰	۱۲۳,۷۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۴		
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۸۴	۶۰,۰۱۰	۲۲,۰۰۹	۲۶۴,۰۴۴	۹۹,۲۶۰	۰.۰۳	۳۰,۶۶۸	۰	۰	۲۲۲,۳۷۶	۹۹,۲۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰		
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۹۹۲)	(۴۴,۷۸۰)	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۵۲,۹۹۲	۴۴,۷۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۵	۵۰,۹۹۰	۵۰,۱۴۸	۱۱۹,۹۸۰	۱۰۰,۲۹۰	۰.۳۸	(۵,۱۶۰)	۰	۰	۱۲۰,۱۴۰	۱۰۰,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۵۰		
ایران خودرو	۳۰,۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	(۱۸۹,۶۳۰)	(۲۰۷,۶۹۰)	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۹,۶۳۰	۲۰۷,۶۹۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۱,۶۵۶,۰۶۸		
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۶۰,۹۶۱	۲,۸۶۰	۲,۹۰۷	۲۴۷,۰۴۰	۱۸۶,۰۷۹	۰.۰۷	۲۰,۱۹۰	(۲,۹۰۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۶,۸۰۰	۱۸۸,۹۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹		
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۷,۰۵۷	۹,۶۱۰	۶,۳۹۹	۲۳۰,۶۴۰	۱۰۳,۵۷۳	۰.۱۵	(۴,۳۲۰)	۲۰,۹۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۸۰	۱۲۲,۶۵۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶		
شرکت ایرانی تولید اتموبیل (سایبا)	۱۹۵,۰۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۷۷۰)	(۷۰,۱۰۸)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۷۷۰	۷۰,۱۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۱۰,۰۵۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۴۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸	۱,۲۸۷	۱,۱۲۷	۱۷۳,۷۴۵	۱۰۲,۱۲۷	۰.۰۱	(۲۲,۱۰۰)	(۱۰,۲۸۶)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۰۰۰	۱۶۷,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۰۱۲,۴۵۶		
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۷۵۰)	(۲۱,۴۸۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۷۵۰	۲۱,۴۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸		
بیمه میهن	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۴	۱۰,۴۵۰	۶,۷۰۳	۲۳۰,۲۰۰	۹۹,۸۷۱	۰.۹۹	۸,۸۷۷	۸,۰۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۲۸	۹۱,۸۳۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	(۵۷۷)	۲۱,۹۵۰	۲۲,۷۷۴	۱۰۲,۳۶۰	۱۰۰,۹۴۲	۰.۰۷	(۲۷,۹۱۵)	(۲۹,۶۲۲)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۴۳,۲۸۰	۴۵,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۹۵۲,۰۹۵		
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۹,۶۸۱	۴,۵۷۵	۴,۰۵۰	۱۹۰,۶۸۰	۱۸۱,۰۱۹	۰.۱	۹۲,۴۸۰	۸۹,۲۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۰۰	۹۱,۷۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷		
پتروشیمی شیراز	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۴۱,۲۶۱)	۲۳,۲۹۰	۲۰,۱۶۷	۱۳۹,۷۴۰	۱۱۱,۰۰۱	۰.۰۴	۲,۲۵۶	۱۳,۵۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۸۴	۱۶۷,۴۶۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰		
سیمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۴۲	۲۸,۲۶۰	۱۴۹,۳۹۶	۱۳۶,۰۵۴	۰.۴۶	۲,۲۲۴	۰	۰	۱۴۶,۱۷۲	۱۲۶,۰۵۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰			
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۷	۴۴,۱۸۰	۴۲,۳۶۳	۱۹۴,۳۹۲	۱۸۶,۰۷۹	۰.۴۴	۲۹,۰۰۰	۸,۴۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۹۲	۱۷۷,۶۹۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
سیمان ایک	۲,۹۰۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	(۴۰,۷۳۷)	۲۷,۹۱۰	۲۰,۰۷۶	۱۴۰,۱۲۲	۱۰۴,۳۹۶	۰.۱۸	۲۲,۶۸۲	۴,۳۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۹۰۹,۳۰۱		
داروئی ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۴۲,۳۲۵)	۸۴,۴۵۰	۸۴,۸۸۰	۱۲۶,۹۷۵	۱۲۰,۳۲۰	۰.۶	۴۹,۰۲۰	۴۱,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۰	۸۸,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		
زغال سنگ پروود طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۴,۲۸۴)	۲۲,۴۰۰	۲۰,۹۷۱	۸۹,۶۰۰	۱۰۲,۸۸۴	۰.۱۱	۲۲,۷۰۰	۲۲,۲۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰	۸۱,۴۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		
شرکت سرمایه گذاری مس سرجشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۹,۰۵۰)	۷,۰۵۰	۹,۰۴۱	۷۰,۹۰۰	۹۰,۴۰۷	۰.۱۲	۱۲,۱۸۰	۲۱,۴۳۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۲۰	۷۳,۹۶۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰		
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۷,۳۷۰)	۲۴,۰۲۰	۲۴,۰۲۸	۱۲۲,۰۵۸	۱۲۲,۰۳۵	۰.۲۲	۵۱,۴۷۰	۴۶,۶۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۸	۷۰,۸۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۵۰	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۵۰	۱۰۰,۱۱۳	۱۰۱,۱۱۳	۰.۰۸	۵۰,۲۰۰	۵۰,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰	۴۸,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۷۵	۱۴۲,۰۵۶	۱۴۴,۶۰۷	۰.۰۸	۴۸,۶۴۰	۴۸,۹۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۲۰	۹۰,۶۶۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴		
ختراک	۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۶	۴,۲۰۰	۴,۲۰۱	۶۰,۶۰۰	۵۰,۴۱۴	۰.۱۹	(۷۳,۷۰)	۰	۰	۶۱,۳۲۰	۵۰,۴۱۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۰,۰۰۰		
زامیاد	۲۵,۸۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	(۴,۲۴۴)	۶,۳۷۳	۸,۴۹۸	۱۲۹,۷۴۰	۱۲۹,۲۲۴	۰.۰۵	۵۰,۰۲۰	۵۶,۹۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰	۲۲,۲۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۰۹۰		
وبترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۲۹	۲۸,۷۵۴	۱۸۹,۸۰۰	۱۴۳,۷۷۱	۰.۲۷	۶۶,۴۱۰	۱۶,۴۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۹۰	۱۲۷,۳۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰			
وصدارات (حق تقدیم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسامی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته							
			انتهاي دوره			تغييرات		ابتدای دوره		
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر مالکیت	درصد	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام
گسترش تجارت پارس سبا	1,000	1,000	100	10	•	•	100	100,000	1,000	1,000
بازرگانی صندوق بازنیستگی کشوری	1,000	1,000	1	0.1	•	•	1	1,000	1,000	1,000
خدمات پشتیبان صندوق بازنیستگی کشوری	1,000	1,000	1	10	•	•	1	1,000	1,000	1,000
واسپاری آتیه صبا	1,000	1,000	1,000	1	•	•	1,000	1,000,000	1,000	1,000,000
کارگزاری صبا جهاد	۹۲۱	۹۲۱	۲,۳۰۳	۰.۲۵	•	•	۲,۳۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	1,000	1,000,000
کارخانه چینی ایران	۱	۱	۲	1.18	•	•	۲	1,۹۷۶,۴۳۱	1,000	1,۹۷۶,۰۲۸
توضیحات			۳,۴۰۷		•		۳,۴۰۷			جمع

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدا دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	سود (ربیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد		
												سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
+	+	+	+	٩٥٩	+	+	+	+	+	+		گنجینه آینده روشن
+	+	+	+	٤,٣٤٩	(٢٦٧,٨٤٨)	(١٢,١٠٠,٠٠٠)	٢٦٩,٥١٥	٢٦٧,٨٤٨	١٢,١٠٠,٠٠٠			افرا نماد پایدار
+	+	+	+	٢,٠٢٨	(٧٩,٥٢٥)	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	٧٨,٦٣٥	٧٩,٥٢٥	٥,٠٠٠,٠٠٠			قابل معامله شاخصی کیان
١٢١,٧١٦	٣٧١,٩١٠	٢٥٠,١٩٤	٢,١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٥٥,٤٨٨	٢٥٠,١٩٤	٢,١٠٠,٠٠٠			واسطه گری مالی یکم
١٢١,٧١٦	٣٧١,٩١٠	٢٥٠,١٩٤	٢,١٠٠,٠٠٠	٧,٣٣٤	(٣٤٧,٣٧٣)	(١٧,١٠٠,٠٠٠)	٧٠٢,٦٢٨	٥٩٧,٥٨٧	١٩,٢٠٠,٠٠٠			جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
												سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
+	+	+	+	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
+	+	+	+	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
												سپرده های ریالی
												سپرده های ارزی
+	+	+	+	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
												زمین
												ساختمان
												بروزه در جریان ساخت
+	+	+	+	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		جمع سرمایه گذاری در املاک
												سایر اوراق بهادر:
												اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
+	+	+	+	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
												سایر
+	+	+	+	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		جمع سایر اوراق بهادر
												جمع
				٢٥٠,١٩٤		٧,٣٣٤	(٣٤٧,٣٧٣)		٥٩٧,٥٨٧			ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
				٠			٠		٠			توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بیمه ملت	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۱۵۱,۹۲۷	·
بانک شهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۲	۹۷,۷۳۶	·
صفوخلیج (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۶	۴۸۰,۶۰۸	·
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱	۸۹,۲۲۲	·
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴	۷۱,۰۳۷	·
رامیاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲	۵۶,۹۰۲	·
داروسازی دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۷	۵۲,۹۰۷	·
سرمایه گذاری صدر نامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۱	۵۱,۱۹۰	·
بانک اقتصاد نوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۳	۴۸,۹۹۰	·
داروسازی فارابی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۹	۴۶,۶۷۵	·
داروئی ره آور德 تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۴۰	۴۱,۳۷۰	·
پتروشیمی جم	۵۱۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۲	۲۲,۴۵۰	·
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۳	۲۲,۲۷۳	·
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمہ	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۶	۲۱,۴۳۹	·
پست بانک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷	۲۰,۹۱۴	·
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲	۱۷,۴۶۸	·
وبترو	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۶	۱۶,۴۴۳	·
پتروشیمی شیزار	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۶	۱۳,۰۵۴	·
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸	۱۲,۸۸۷	·
داروسازی اکسیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۶	۹,۱۷۰	·
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۹	۸,۰۷۹	·
نیروکلر	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۰	۸,۴۲۶	·
بیمه میهن	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۸	۸,۰۴۴	·
فولاد هرمزگان جنوب	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸	۷,۰۱۷	·
سیمان ایک	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۰	۴,۳۶۲	·
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۹۸,۰۰۰	۲,۱۰۳	۳۰۹	·
چرخشگر	۱۲,۰۰۶	۲۲,۲۹۷	۲۹۰	·
جوین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴	۷۰,۲۰۰	·
وصادرات (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۴۹,۴۰۲	·
وصادرات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۴۹,۴۰۲	·

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
صفوخلیج	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۸۵,۴۵۸	.
جمع			۲,۰۴۶,۸۷۱	.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ريال)	قیمت واگذاری تمام شده	کل مبلغ واگذاری	سود(ریان) واگذاری
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۵	۲۵۰,۷۰۶	۱۷,۷۹۳	۳۵۰,۸۶۳	۱۰۵,۱۵۷
ایران خودرو	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶	۲۰۷,۶۹۵	۲,۰۵۱	۱۶۰,۷۲۶	(۴۶,۹۶۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲	۸۲,۲۲۴	۹,۷۹۷	۹۷,۹۷۵	۱۵,۶۰۱
شرکت ایرانی تولید انومبیل (سایپا)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸	۷۰,۱۰۸	۲,۳۹۸	۷۱,۹۴۷	۱,۷۸۹
بیمه ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸	۵۲,۰۵۲	۱,۸۵۲	۵۵,۵۷۷	۲,۵۲۵
صنعت غذایی کورش	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۶	۴۴,۷۸۰	۷,۱۴۸	۴۵,۷۵۱	۹۷۱
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱	۳۸,۹۰۱	۶,۷۰۶	۴۰,۰۵۹	۱,۰۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶	۲۸,۱۷۳	۱,۲۷۷	۲۱,۹۳۳	۳,۷۶۰
چرخشگر	۱,۲۱۲,۰۰۶	۲۲,۷۸۲	۲۹,۹۱۲	۲۴,۰۶۶	۲۱,۶۰۰	۱,۶۸۷
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷	۲,۹۰۷	۳,۶۰۴	۳,۶۰۴	۶۹۷
جوین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۳	۱,۶۹۶	۵,۶۸۰	۱,۷۰۴	۸
وصادرات (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۴۹,۴۰۲	۴۹,۴۹۱	۴۹,۴۰۲	*
وصادرات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۱۷,۹۶۴	۵,۰۸۰	۲۰,۳۲۲	۲,۳۵۸
صفوخلیج (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۸۵,۶۵۸	۴,۸۵۶	۴۸۵,۶۵۸	*
جمع		۱,۳۶۲,۳۷۹		۱,۳۶۲,۳۷۹		۸۹,۳۲۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع (میلیون ریال)	ارزش اسامی هر سهم	درصد مالکیت	سود (ریان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۰	۱,۰۰۰	۱۸۸	۲۰,۰۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکها								۲۰,۰۸۰	۲۰,۰۸۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها								*	*
جمع کل								۲۰,۰۸۰	۲۰,۰۸۰

نام شرکت	وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						
	سال مالی پذیر	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۸۰,۰۰۳						درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
		۷۱۰,۰۸۳							درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
									* 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 نایید 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
									کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰