

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	سرمایه ثبت شده: 11,675,108
نماد: ورنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349901	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۷۳,۳۴۷	۷۹,۱۷۹	۱	۷۳,۳۴۷	۷۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۴۷	۳۰.۹۸	۰.۴
استخراج زغال سنگ	۱	۱۳,۱۴۲	۹,۴۲۷	۰	۳,۴۶۰	۱	۱۳,۱۴۲	۱۱,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۴۲	۰.۰۷	۰.۰۷
استخراج کانه های فلزی	۲	۸۴,۲۸۵	۱۵۵,۰۵۷	(۶,۳۰۷)	(۳۷,۴۱۲)	۲	۷۷,۹۷۸	۱۱۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴,۲۸۵	(۲.۶۶)	۰.۴۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۲۲,۹۳۹	۱۸۵,۴۳۵	۰	(۱۱,۴۵۰)	۲	۱۲۲,۹۳۹	۱۷۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۲,۹۳۹	۰.۶۹	۰.۶۸
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۶	۱	۳۳,۷۶۶	۱	۰	۱	۳۳,۷۶۶	۰.۱۹	۰.۱۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۵۴,۹۸۴	۱۲۹,۷۸۰	۰	(۴,۵۷۹)	۲	۱۵۴,۹۸۴	۱۲۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۴,۹۸۴	۰.۸۷	۰.۸۵
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۳۹۳	۷	۱,۰۹۲,۳۹۳	۷	۰	۷	۱,۰۹۲,۳۹۳	۶.۱	۶.۰۲

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۳,۸۹۰	۹۹,۰۴۱	۱,۰۸۴	(۷,۸۵۸)	۱	۷۳,۹۷۴	۹۱,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۹۷۴	۰.۴۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۸۶,۹۹۷	۳۹,۵۹۹	۰	۹۶۴	۱	۸۶,۹۹۷	۳۰,۵۶۳	۳۰,۶۹۳	۰	۱	۳۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۶۹۰	۰.۵۹
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۳۱,۵۱۶	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۱۶	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۱۶	۰.۱۳
مخابرات	۱	۸۱,۰۴۷	۴۱,۶۴۴	۰	(۱,۱۹۰)	۱	۸۱,۰۴۷	۴۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۴۷	۰.۴۵
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۰	۱	۵۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۳۷,۶۵۳	۳۷,۲۹۲	۰	(۹۷۵)	۱	۳۷,۶۵۳	۲۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۶۵۳	۰.۳۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲۳,۹۴۴	۳۷۶,۳۲۶	(۴,۷۴۶)	(۷,۲۳۴)	۲	۱۹,۱۹۸	۳۶۸,۹۹۳	۳,۰۰۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۰	۱	۰	۳	۲۶,۹۴۴	۰.۱۵
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۲,۰۰۰	۰.۰۱
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۸۶,۳۳۲	۸۳,۵۸۵	(۱۰,۱۳۴)	(۱۴,۰۵۴)	۳	۷۶,۰۹۸	۶۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۰۹۸	۰.۴۳
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۶۵۴,۸۰۶	۴۸۶,۶۳۴	۰	(۷۱,۷۷۳)	۳	۶۵۴,۸۰۶	۴۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۴,۸۰۶	۳.۶۱
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۳۱,۵۶۷	۳۷,۷۸۰	۰	(۳,۵۱۰)	۱	۳۱,۵۶۷	۳۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۶۷	۰.۱۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																													
	ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره					ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار								
سایر واسطه گريهاي مالي	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
سرمایه گذارها	۳	۱۳۵,۰۶۳	۷۹,۱۳۰	۰	(۲,۴۵۷)	۲	۱۳۵,۰۶۳	۷۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۷,۱۴۳	۱۷,۸۴۱	۵۴,۳۲۲	۵۰,۸۴۴	۱	۱۷,۱۴۳	۶۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۴۶۵	۲۲.۹۵	۷۱,۴۶۵								
قند و شکر	۱	۲۳,۰۸۷	۱۰,۳۸۰	۰	۱,۸۲۰	۱	۲۳,۰۸۷	۱۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۸۷	۰	۲۳,۰۸۷								
محصولات شیمیایی	۷	۶۹۳,۴۷۷	۷۰۳,۷۶۳	۱۱,۸۵۹	(۵,۶۹۵)	۷	۶۹۳,۴۷۷	۶۹۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۰۴,۳۳۶	۵.۰۱	۷۰۴,۳۳۶								
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۱۷۰,۱۱۳	۱۰۴,۵۷۵	۳۲,۸۹۴	۳۸,۳۷۱	۳	۱۷۰,۱۱۳	۱۴۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۳,۰۰۷	۱۳.۹	۲۰۳,۰۰۷								
مواد و محصولات دارویی	۳	۲۳۷,۲۲۰	۱۳۶,۵۸۳	۲,۹۸۱	۶,۳۹۵	۳	۲۳۷,۲۲۰	۱۴۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۰,۲۰۱	۱.۲۶	۲۳۰,۲۰۱								
فلزات اساسی	۶	۳۷۳,۴۵۶	۳۵۷,۴۴۶	۱۴,۰۵۳	(۶,۵۴۶)	۶	۳۷۳,۴۵۶	۳۵۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۸۷,۵۰۸	۵.۹۴	۳۸۷,۵۰۸								
خودرو و ساخت قطعات	۸	۱۳,۳۲۶,۰۵۵	۷۹,۰۴۰,۱۵۰	۶۷,۳۷۱	(۱۱,۳۳۹,۶۳۵)	۹	۱۳,۳۲۶,۰۵۵	۶۷,۷۱۰,۵۳۵	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۸	۱۳,۲۹۳,۴۳۷	۲۸.۴۶	۱۳,۲۹۳,۴۳۷								
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰,۳۱۱	۵,۴۳۷	۰	۱۷۱	۱	۱۰,۳۱۱	۵,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۱۱	۰	۱۰,۳۱۱								
خدمات فني و مهندسی	۱	۲۱۴,۸۵۵	۱۰۷,۷۳۸	۰	(۳,۱۸۴)	۱	۲۱۴,۸۵۵	۱۰۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۸۵۵	۰	۲۱۴,۸۵۵								
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۳۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۵۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
جمع	۵۶	۱۶,۵۶۱,۶۷۳	۸۳,۳۴۵,۰۱۵	۲۳۶,۷۳۳	(۱۱,۳۳۷,۴۳۸)	۷۷	۱۶,۵۶۱,۶۷۳	۷۰,۹۱۷,۵۷۷	۲۱	۲۱	۰	۱,۳۳۵,۳۰۱	۱۶,۷۹۸,۳۹۶	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۱۸,۱۲۳,۶۹۷	۲۳۶,۷۳۳	۱۸,۱۲۳,۶۹۷								

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

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

--

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)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۱۴۳	۰
تامین سرمایه نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۲,۲۳۲	۲۰,۶۸۳	۲۱,۷۸۸	(۱,۰۱۲,۲۳۲)	(۴,۷۴۶)	(۴,۷۸۸)	۰.۰۲	۱۵,۹۳۷	۱۷,۰۰۰	۱,۰۶۳
سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۹۳,۸۱۲,۹۰۴	۱۱,۸۳۱,۰۲۹	۷۲,۰۱۱,۶۹۷	۲۷,۸۹۰,۳۳۰	۷۲,۷۱۵	۱۱,۹۰۳,۷۴۴	۱۷.۱۵	۶۰,۶۷۴,۲۸۲	۱,۸۱۰	۴۸,۷۷۰,۵۳۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۱۴۹	۲۳,۰۵۶	۲۶,۸۱۱	۰	۰	(۳,۱۰۴)	۰	۳۳,۰۵۶	۹,۶۹۱	(۹,۳۴۹)
دلپاچان طلايي شکوه پارس	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۱	۵,۴۳۷	۰	۰	۱۷۱	۰.۱۷	۵,۵۹۸	۳,۴۰۴	(۴,۶۱۳)
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۱۶,۱۶۸	۱۳۳,۷۴۴	۹۶,۸۷۰	۳۷۹,۲۹۳	۲,۹۸۱	۵,۵۸۳	۰.۸۷	۱۳۶,۷۲۵	۱۰۲,۴۵۳	(۳۴,۲۷۲)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۵,۹۷۰	۵۴,۷۵۵	۴۱,۵۲۳	۰	۰	(۲,۱۱۵)	۰.۸۶	۵۴,۷۵۵	۱۱,۲۹۳	(۱۵,۳۴۷)
صنعتي محور سازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴	۵,۴۶۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۴۴)	(۵,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰
رادپاتور ایران	۲,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۰	۲۰,۴۷۹	۰	۰	۴,۷۹۴	۰.۲۲	۳۸,۲۶۰	۲۵,۲۷۳	(۱۲,۹۸۷)
فتر سازي زر	۲,۵۸۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۹۴,۵۲۸	۲۰۳,۴۵۱	۴۷۷,۱۴۲	۰	۰	(۲,۵۶۷)	۵.۸۳	۲۰۳,۴۵۱	۱,۲۴۳	۲۷۱,۱۲۴
فولاد مبارکه	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۶۱۱	۴۹,۵۷۱	۱۰۵,۶۵۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۱)	(۱۰,۷۹۰)	۰	۴۷,۰۸۰	۲,۴۹۱	۴۷,۷۸۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶,۵۸۵	۱	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱۵۲	۱۲
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۶,۰۹۳,۲۳۲,۳۵۱	۱,۱۳۴,۹۰۶	۶,۳۷۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۵.۳۷	۱,۱۳۴,۹۰۶	۱۸۶	۵,۳۳۸,۶۰۵
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۰	۹۳,۱۰۰	۰	۰	(۵,۲۵۰)	۰	۵۶,۵۵۰	۲,۲۳۱	۳۱,۳۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۰	۵۱,۰۰۷	۰	۰	(۱,۷۲۱)	۰.۰۱	۷۳,۷۵۰	۱۶,۲۸۰	(۲۴,۴۶۴)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۶	۷۳,۲۲۰	۰	۰	(۸,۲۴۰)	۰.۰۳	۱۴۰,۵۱۶	۲,۵۱۳	(۷۵,۴۳۶)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۷۴,۰۷۴	۲۱۴,۸۵۵	۱۰۷,۷۳۸	۰	۰	(۳,۱۸۴)	۰.۰۳	۲۱۴,۸۵۵	۳۰,۳۷۲	(۱۱۰,۳۰۱)
بانک ملت	۲۶۳,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۱,۹۶۵	۴۴۷,۴۵۹	۳۷۸,۹۶۴	۰	۰	(۵۷,۷۱۳)	۰.۰۵	۴۴۷,۴۵۹	۳۳۱,۲۵۱	(۱۲۶,۲۰۸)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۱	۳۴,۳۴۰	۰	۰	(۵,۸۲۰)	۰.۰۱	۶۶,۸۳۱	۲۸,۵۲۰	(۲۸,۳۱۱)
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۴	۸۲,۹۵۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۷)	(۳۰,۱۰۰)	۰	۱۵,۷۶۷	۵۲,۸۵۰	۳۷,۰۸۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۲۲۴	۸۸,۷۷۳	۰	۰	(۲,۸۵۸)	۰.۰۱	۸۱,۲۲۴	۱۲,۷۹۳	۴,۶۸۱
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۳	۱۰۲	۳۷۶	۰	۰	۹۰	۰	۱۰۲	۳,۶۹۵	۲۶۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۱,۴۲۸	۶۲,۲۱۱	۷۲,۱۰۷	۰	۰	(۷,۲۱۲)	۰.۰۱	۶۲,۲۱۱	۴,۳۱۴	۲,۵۸۴
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۵,۴۵۴	۶۸,۰۲۲	۳۰,۱۳۶	۰	۰	(۵۰۰)	۰.۰۳	۶۸,۰۲۲	۲۹,۶۳۶	(۳۸,۲۸۶)

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)
رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۸	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۰۱	۰
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۸,۳۳۳	۸۱,۰۴۷	۴۱,۶۴۴	۰	۰	(۱,۱۹۰)	۰.۰۱	۸۱,۰۴۷	۷,۴۸۰	(۴۰,۵۹۳)
نیروی محرکه موتورسیکلت ایران	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳۹,۳۲۸,۴۷۰	۱۲,۹۶۲	۱۵۱,۵۷۱	۰	۰	۱۰,۹۳۴	۰.۶۹	۱۲,۹۶۲	۴,۱۳۲	۱۴۹,۵۴۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۵۱	۳۳۶,۱۲۰	۰	۰	۱۵,۴۸۰	۰.۱۱	۱۸۶,۸۵۱	۴۶,۷۱۳	۵۴,۷۴۹
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۱۵	۳۰,۳۲۷	۰	۰	(۲,۸۳۸)	۰.۰۳	۶۸,۸۱۵	۲,۴۹۹	(۴۱,۳۳۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۳	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۰	۷۶,۳۰۳	۳۱,۳۴۰	(۱۲,۶۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۵۶۵	۷۸,۹۵۳	۱۱۷,۲۰۳	۰	۰	(۷,۶۰۰)	۰.۰۱	۷۸,۹۵۳	۵,۴۸۰	۳۰,۶۵۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۳,۰۰۰	۲,۲۶۱	۲۵۴,۴۲۸	۰	۰	(۲,۴۴۶)	۰.۵۴	۲,۲۶۱	۲۵,۹۸۰	۳۴۸,۷۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۶	۶۸,۲۲۲	۰	۰	(۳,۸۵۰)	۰.۰۱	۴۳,۹۷۶	۴,۵۹۸	۲۰,۳۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۰,۱۰۰	۱۳۰,۷۹۹	۷۶,۳۸۰	۳,۱۴۰,۶۳۳	۱۶,۵۴۳	۱۴,۸۸۳	۰.۰۶	۱۳۷,۳۳۳	۷,۶۳۰	(۴۶,۰۷۹)
پتروشیمی غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۷,۸۱۴	۲۴۴,۱۱۴	۲۵۸,۱۳۳	(۷,۸۱۴)	(۵۱۰)	(۲۶,۴۶۳)	۰.۲۹	۲۴۴,۶۰۴	۶۵,۳۰۹	(۱۱,۹۳۴)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۳	۲۱,۶۰۹	۰	۰	(۶,۸۹۰)	۰.۰۱	۳۰,۴۰۳	۶,۷۵۶	(۱۵,۶۸۴)
نکادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲,۵۷۲	۸۷,۳۹۲	۵۰,۸۷۰	۰	۰	۴,۷۰۳	۰.۴۳	۸۷,۳۹۲	۱۶,۱۹۰	(۲۱,۸۱۹)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۴,۲۸۴	۸۶,۹۹۷	۲۹,۵۹۹	۰	۰	۹۶۴	۰.۰۳	۸۶,۹۹۷	۱۱,۳۷۷	(۵۶,۴۳۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۶	۱۰,۴۶۰	۰	۰	(۴۳۶)	۰.۰۱	۳۲,۹۶۶	۸,۳۲۱	(۱۲,۹۴۳)
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۷,۳۸۳	۸۱,۵۱۶	۳۴,۱۳۲	۰	۰	۹۰۶	۰.۲	۸۱,۵۱۶	۲۵,۱۸۰	(۴۶,۴۸۸)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۷۷۰	۱۱,۹۶۰	۵,۵۹۱	۰	۰	(۱۹۴)	۰.۰۳	۱۱,۹۶۰	۵۱,۲۸۱	(۶,۵۶۳)
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۷	۱۰,۳۸۰	۰	۰	۱,۸۲۰	۰.۳۱	۲۳,۰۸۷	۱۲,۲۰۰	(۱۰,۸۸۷)
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱,۵۷۴,۰۴۵	۱,۰۰۰	۵,۷۶۰,۲۹۷	۴۰,۳۷۶	۲۰,۳۱۶	۰	۰	۳,۳۲۵	۰.۳۷	۴۰,۳۷۶	۷,۰۰۹	(۱۶,۷۳۵)
پتروشیمی تندگوین	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۷	۳۸,۲۴۰	۰	۰	(۲,۶۰۰)	۰.۰۳	۳۴,۴۹۷	۸,۹۱۰	۱,۱۴۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۹۱۶	۶۸,۶۶۲	۵۸,۲۲۰	۰	۰	(۶۴۳)	۰.۱۳	۶۸,۶۶۲	۱۱۲,۳۹۲	(۱۱,۰۸۴)
صنعت غذایی کورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۹,۴۵۸	۶۱,۷۱۵	۵۴,۱۳۳	۸۳۱,۶۰۳	۳۳,۸۹۴	۲۵,۵۳۶	۰.۰۸	۶۱,۷۱۵	۳۹,۸۳۰	(۴,۹۵۰)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۲	۹,۴۳۷	۰	۰	۲,۴۶۰	۰.۰۳	۱۳,۱۴۲	۱۵,۸۵۰	(۱,۲۵۵)
بیمه ما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۳,۲۵۳	۳۷,۶۵۲	۳۷,۲۹۲	۰	۰	(۹۷۵)	۰.۱۳	۳۷,۶۵۲	۴,۰۲۲	(۱۱,۳۳۵)
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۸	۶,۶۵۱	۰	۰	(۳۷۰)	۰	۱۷,۲۶۸	۵,۷۵۶	(۱۰,۸۸۷)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۴۸,۹۹۴	۲۵,۲۲۹	۱۳۲,۳۰۵	۱۲,۳۶۹	۹,۹۵۴	۰.۰۱	۴۸,۹۹۴	۸۵,۸۷۰	(۱۶,۱۷۰)

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۱۶	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۶	۳۱,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶)
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۸۸	۷۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۱.۰۳	۷۶,۰۸۸	۶۸,۵۳۱	۱۰,۰۱۳	۹,۰۱۶	(۷,۵۶۷)
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۳۶۶	۷۲,۸۹۰	۹۹,۰۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴	۱,۰۸۴	۱.۰۵	۷۲,۹۷۴	۹۱,۱۸۳	۵,۸۹۸	۷,۳۷۰	۱۷,۲۰۹
شیشه سازي مینا	۱,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷	۳۷,۷۸۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۳۱,۵۶۷	۳۴,۳۷۰	۱۰,۵۳۳	۸,۰۹۰	(۷,۲۹۷)
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۷,۹۳۰	۷۳,۳۴۷	۷۳,۳۴۷	۰.۷۹	۷۳,۳۴۷	۷۹,۱۷۹	۳۱,۱۰۷	۳۳,۵۸۰	۵,۸۳۳
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۶۱۳	۱۷,۱۴۳	۱۷,۸۴۱	۲,۴۷۱,۵۳۷	۵۴,۳۳۳	۵۴,۳۳۳	۰.۶۷	۷۱,۴۶۵	۶۸,۶۸۵	۲۱,۳۱۹	۲۰,۴۹۰	(۳,۷۸۰)
همای آگاه	۳,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴	۱۰,۱۷۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۴)	(۱۰,۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۸	۰
جمع			۱۶,۵۶۱,۶۷۳	۸۲,۲۴۵,۰۱۵	۸۲,۲۴۵,۰۱۵	۲۳۶,۷۲۳	(۱۱,۳۳۷,۴۳۸)	(۱۱,۳۳۷,۴۳۸)		۱۶,۷۹۸,۳۹۶	۷۰,۹۱۷,۵۷۷			۵۴,۱۱۹,۱۸۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	۲۳,۷۶۳,۱۴۶	۳۴۳,۷۰۶	۰	۰	۷۹.۰۴	۱۰,۷۰۶	
کارگزاری بانک صنعت ومعدن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۴	۰	۰	۳۴	۱۶,۸۳۴	۴۱
واسپاري توسعه گستر برنا	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۸۶	۳۳۸,۰۰۳	۰	۰	۱۰۰	۳۳۸,۰۰۳	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 زیستى	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
ايجاداناسرام	۱,۴۷۰,۲۵۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۶۳,۳۳۳	۳۳,۷۶۶	۰	۰	۲۰.۱	۳۳,۷۶۶	۱,۱۴۳
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۱.۳۳	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
کشتي سازي ارون‌دان	۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱,۷۸۵	۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۰	۲,۳۹۵
بازرگاني بين المللي ايدرو	۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۱	۳۷۰	۸,۸۱۰
اسکلتهای فولادي مخازن ایران	۳,۰۰۰	۶۷,۵۶۸	۷۴	۵	۰	۰	۰.۲۵	۵	۶۷,۵۶۸
کالج بين المللي آموزشهای هوانوردي ایران کیش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰
توسعه سرمایه رادین	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۲۵	۰	۰	۹۸	۴۳۳,۹۲۵	۱۱,۰۷۰
توسعه سرمایه رسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۳۱,۰۳۸	۴۷,۵۶۳	۰	۰	۶۴.۸۶	۴۷,۵۶۳	۱,۴۶۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۲,۰۴۴,۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷	۲,۳۹۳	۰	۰	۰.۱۲	۱,۰۱۵,۳۷۴	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۲,۹۰۶,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۱,۴۵۸	۰	۰	۰.۰۵	۱,۱۰۵,۳۸۳	
ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازار گردان صبا نیک	۹۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۱	۵۶,۹۹۴	۰	۰	۳۲.۲۴	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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
رنو پارس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۳۲۵,۳۰۱		۰		۱,۳۲۵,۳۰۱	

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
پتروشیمی نوری	۱۳۲,۳۰۵	۹۳,۴۸۸	۱۲,۳۶۹	۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۲۷۹,۲۹۳	۱۰,۶۷۳	۲,۹۸۱	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۰	۱,۰۸۴	۰
سیمان غرب	۲,۴۷۱,۵۲۷	۲۱,۹۷۹	۵۴,۲۲۲	۰
صنعت غذایی کورش	۸۳۱,۶۰۳	۳۹,۵۵۴	۳۲,۸۹۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۴۰,۶۳۲	۵,۲۶۷	۱۶,۵۴۳	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲,۳۸۸,۶۶۵	۳۱,۱۰۱	۷۴,۲۹۲	۰
سایپا	۴۰,۴۰۰,۰۳۷	۱,۹۰۹	۷۷,۱۴۵	۰
جمع			۳۷۱,۶۳۰	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

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
پتروشیمی غدیر	۷,۸۱۴	۶۵,۲۶۷	۵۱۰	۶۶,۰۳۵	۵۱۶	۶
تامین سرمایه نوین	۱,۰۱۲,۳۳۳	۴,۶۸۸	۴,۷۴۶	۴,۹۴۸	۵,۰۱۰	۲۶۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳	۶,۳۰۷	۱۱,۳۸۴	۲۲,۷۶۹	۱۶,۴۶۲
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۵,۰۳۶	۵,۰۳۶	۲,۵۴۵
صنعتی محور سازان ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۶	۵,۳۴۴	۹,۳۶۰	۵,۶۱۶	۲۷۲

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
کشاوری و دامپروری مگسال	۳۰,۷۳۵	۳۰,۷۴۶	۹۴۵	۳۲,۹۳۶	۱,۰۱۲	۶۷
همای آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴	۱۰,۱۳۴	۱۰,۱۱۲	۱۰,۱۱۲	(۲۲)
سایپا	۱۲,۵۰۹,۸۰۷	۳۵۴	۴,۴۳۰	۲,۰۰۴	۲۵,۰۷۵	۳۰,۶۴۵
جمع			۳۴,۹۰۷		۷۵,۱۴۶	۴۰,۳۳۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت	تاریخ	تعداد سهام در	سرمایه	ارزش اسمی	درصد	درآمد هر	درآمد نقدی هر
	سرمایه پذیر	برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)
شیشه سازی مینا	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۳	۴۳۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۹۵۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۷	۲,۳۵۷	۲,۰۴۴,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۱۵۵	۵۵,۱۵۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱,۳۱۹	۲,۹۰۶,۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۶۵۱	۲۳۹,۶۵۱
همای آگاه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۶	۲۵۶	۲۵۶
جمع			۸,۵۰۳,۶۷۶	۸۱,۲۲۶,۶۴۱	۲,۰۱۲,۰۰۰	۳۲۶	۳۹۷,۱۹۹	۳۹۶,۵۳۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
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 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								

۳۷۱,۰۷۸

۳۷۷,۵۷۰