صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,832
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۴۵۱,۸۸۹	۰	۱۵,۴۵۱,۸۸۹	۱۸۵,۳۲۵	۱۵,۶۳۷,۲۱۴	۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود تضمين شده	۱۳,۷۰۸	۰	۱۳,۷۰۸	۶,۸۲۷	۲۰,۵۳۵	۱۳,۷۰۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۵۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰
جمع	۱۵,۴۶۶,۰۴۷	۰	۱۵,۴۶۶,۰۴۷	۱۹۲,۱۵۲	۱۵,۶۵۸,۱۹۹	۱۵,۴۶۶,۰۴۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۳۵۳,۷۱۵,۲۱۶	۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۵۱,۵۰۰	۳۳۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸,۲۶۶	۶۸,۲۶۶
سایر اوراق بهادار	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۴,۱۲۵,۴۸۵	۳۵۲,۹۴۳,۳۲۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره				تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل		بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۲۱,۲۸۸,۶۲۴	۰	۵,۲۸۹,۳۶۱	۲	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۲۶,۵۷۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۵.۹۴	۰	۰	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۲	۵.۹۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۶۷,۴۴۷,۳۳۷	۰	۱۹,۴۱۹,۵۷۷	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۶,۸۶۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۴۵	۰	۰	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۶	۱۶.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۱۲۱,۵۷۱	۰	۱۵۴,۸۵۵	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۷۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۶,۹۸۸	۰	۴۲,۱۹۹	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۸۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۷۱۰,۸۶۹	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۳۲۰,۲۳۰	۰	۹۶۲,۴۵۳	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۲۸۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۸	۰	۰	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۱	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۴۰۴,۹۱۳	۰	۲۴۳,۶۷۷	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۶۴۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۶۹۶,۱۱۹	۳۲۵,۸۳۰	۶۰۶,۰۴۶	۱	۵,۰۲۳,۲۲۲	۸,۳۰۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳	۳۲۵,۸۳۰	۱۰۰	۵,۰۲۳,۲۲۲	۱	۱.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۴۲,۳۹۱,۱۸۰	۴۷,۷۴۶,۴۳۶	۰	۱۶,۵۹۷,۱۴۹	۵	۴۲,۳۹۱,۱۸۰	۶۴,۳۴۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲,۳۹۱,۱۸۰	۱۲	۰	۰	۴۲,۳۹۱,۱۸۰	۵	۱۱.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۰۷,۷۰۵	۰	۲۹,۱۴۲	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۳۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۵	۰	۰	۵۴۶,۴۱۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۱,۸۴۱,۳۴۱	۰	۱۴۸,۴۰۷	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۱,۹۸۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۸,۴۰۰,۰۲۴	۰	۳۲,۵۶۵,۶۲۱	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۸۰,۹۶۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۸۸	۰	۰	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۴	۲۱.۸۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۲۰۸,۸۲۱,۰۷۰	۰	۴۱,۹۲۴,۴۶۲	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۲۵۰,۷۴۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۳۰.۷۹	۰	۰	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۵	۳۰.۷۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۳۴,۱۲۹	۰	۹۷,۰۵۵	۳	۷۶۳,۶۱۹	۸۳۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۹۲۲,۲۴۶	۰	۲,۳۱۴,۳۵۸	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۲,۲۳۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۵۹	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۱,۰۴۰,۴۳۰	۰	۱,۳۵۸,۶۹۱	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۲,۳۹۹,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۹۲۸	۲۹۸,۹۷۴	۰	۵۹,۳۷۸	۱	۱۵,۹۲۸	۳۵۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰
جمع	۳۹	۳۵۳,۲۸۹,۳۸۶	۵۳۴,۷۳۸,۱۲۷	۳۲۵,۸۳۰	۱۲۱,۸۱۱,۴۳۱	۳۸	۳۵۳,۷۱۵,۲۱۶	۶۵۶,۵۴۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۵۳,۲۸۹,۳۸۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۲۵,۸۳۰	۱۰۰	۳۸	۳۵۳,۷۱۵,۲۱۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۳۹۱,۱۵۰	۴۹۷,۸۴۸	۵۵۰,۵۹۹	۰	۰	۷۶,۱۲۷	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۲۶,۷۲۶	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۱۲۸,۸۷۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۳۷۷,۸۰۸	۰	۰	۴۴۵,۱۳۵	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۸۲۲,۹۴۳	۳۲,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۲,۹۸۹,۲۲۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۳۲۰,۲۳۰	۰	۰	۹۶۲,۴۵۳	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۲۸۲,۶۸۳	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۵,۶۶۷,۷۸۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۷,۵۱۱,۶۳۷	۰	۰	۱۰,۵۴۶,۷۲۲	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۳۸,۰۵۸,۲۵۹	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۱۹,۱۱۰,۰۵۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۰,۵۴۳,۹۷۸	۸,۴۱۶,۶۶۰	۸,۱۳۱,۸۴۴	۰	۰	۱,۶۲۶,۳۶۹	۰.۶۹	۸,۴۱۶,۶۶۰	۹,۷۵۸,۲۱۳	۳,۲۲۴	۳,۷۳۸	۱,۳۴۱,۵۵۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۸۹,۶۶۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۵,۲۱۷,۱۳۱	۰	۰	۴,۵۱۶,۲۹۲	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۹,۷۳۳,۴۲۳	۲,۷۲۷	۴,۷۶۷	۸,۴۴۴,۹۷۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۸۳۹,۷۸۹	۰	۰	۱,۶۱۰,۷۷۳	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۵,۴۵۰,۵۶۲	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۱,۸۸۷,۰۳۳

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۰,۷۸۹,۷۸۷	۰	۰	۲,۸۲۸,۳۹۱	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۳,۶۱۸,۱۷۸	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۴,۹۳۲,۲۵۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۴,۶۳۷,۹۶۹	۰	۰	۹,۵۷۹,۴۲۱	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۴,۲۱۷,۳۹۰	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۱۲,۴۸۰,۹۲۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۴۳۶,۱۰۴	۰	۰	۵۰۲,۳۹۲	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۹۳۸,۴۹۶	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۶۶۰,۱۶۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۳۶,۵۵۷	۰	۰	۳۸۲,۳۰۸	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۹۰۸,۸۶۵	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۳۱۲,۱۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۶۰,۶۸۹	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۴,۸۸۵,۷۳۲	۰	۰	۱۸,۹۹۶,۶۷۹	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۱۰۳,۸۸۲,۴۱۱	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۵۸,۶۸۵,۴۲۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۲۷	۷,۹۹۷,۲۲۱	۰	۰	۲,۲۶۸,۳۷۱	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۲۷	۱۰,۲۶۵,۵۹۲	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۱۷۳,۹۵۵
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۷۳۸,۵۵۹	۳,۸۳۶,۰۸۴	۶,۴۱۱,۹۳۴	۰	۰	۷۵۲,۰۹۶	۴.۱۱	۳,۸۳۶,۰۸۴	۷,۱۶۴,۰۳۰	۳,۰۰۹	۵,۶۲۰	۳,۳۲۷,۹۴۶
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۲۷۶,۲۸۹	۴,۹۲۰,۸۷۷	۰	۰	۲۳۳,۹۳۰	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۲۸۹	۵,۱۵۴,۸۰۷	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۲,۸۷۸,۴۱۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۳۴,۲۷۵	۱۰۴,۶۰۵,۳۰۶	۰	۰	۱۹,۵۷۳,۲۸۶	۲.۰۶	۴۷,۳۳۴,۲۷۵	۱۲۴,۱۷۸,۶۹۳	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۷۶,۸۵۴,۴۱۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۵۷۰,۹۷۳	۰	۰	۷۸,۷۲۸	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۶۴۹,۷۰۰	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۳۲۵,۰۴۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۸۴,۷۸۷	۰	۰	۵۷,۹۸۱	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۴۴۳,۷۶۸	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۴۰,۸۵۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۷۴,۰۸۷	۰	۰	۳۲,۵۶۰	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۳۰۶,۶۴۷	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۴۳,۱۲۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱,۴۲۶,۰۵۲	۴,۰۳۰,۵۲۵	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۳,۵۹۷,۱۷۰	۴,۲۷۱,۶۴۰	۳.۳۴	۵,۰۲۳,۲۲۲	۸,۳۰۲,۱۶۵	۷,۷۰۸	۱۲,۷۴۰	۳,۲۷۸,۹۴۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۶,۴۰۸,۴۹۸	۰	۰	۳,۳۴۸,۵۳۷	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۹,۷۵۷,۰۳۵	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۶,۶۶۰,۵۸۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۹۳۶,۷۳۷	۰	۰	۵۷,۸۷۶	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۹۹۴,۶۱۳	۳۷,۸۵۰	۴۴,۵۱۰	۱۴۸,۸۲۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۹۰۴,۶۰۴	۰	۰	۹۰,۵۳۱	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۹۹۵,۱۳۵	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۴۲۰,۹۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۴,۲۰۰,۸۸۸	۱۲,۵۸۲,۶۴۳	۱۳,۱۵۶,۷۸۰	۰	۰	۳,۶۶۲,۹۹۲	۱.۳۲	۱۲,۵۸۲,۶۴۳	۱۶,۸۱۹,۷۷۲	۲,۹۳۷	۳,۹۲۶	۴,۲۳۷,۱۲۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۴۸	۱۲۴,۲۱۱	۲۲۸,۵۳۳	۰	۰	(۱,۵۴۶)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۲۶,۹۸۷	۱۲,۸۶۰	۲۳,۵۰۰	۱۰۲,۷۷۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۱۱,۵۲۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۶۹۳,۷۱۲	۰	۰	۲,۳۱۵,۹۰۴	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۲,۰۰۹,۶۱۷	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۲,۹۸۳,۱۴۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۴۰۴,۹۱۳	۰	۰	۲۴۲,۶۷۷	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۶۴۷,۵۹۰	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۳۵۷,۵۴۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۱,۰۴۰,۴۳۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۶۹۱	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۲,۳۹۹,۱۲۱	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۲۹۸,۲۳۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۶۶,۴۸۷	۰	۰	۳۲,۰۲۵	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۹۸,۵۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۲۳۷,۵۲۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۵۴۸,۹۷۶	۰	۰	۲,۰۳۷,۲۳۰	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۹,۵۸۶,۲۰۶	۲,۲۶۳	۲,۲۲۱	(۱۸۰,۵۸۱)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۵۰,۷۴۱	۱۷۶,۳۷۸	۱,۰۶۵,۰۱۷	۰	۰	۱۳۵,۵۸۱	۰.۶۳	۱۷۶,۳۷۸	۱,۲۰۰,۵۹۸	۷۷۳	۵,۲۶۰	۱,۰۲۴,۲۲۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۸۵۸,۲۴۲	۰	۰	۳,۴۱۲,۳۷۷	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۴,۲۷۰,۶۱۹	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۱,۵۴۹,۰۳۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۰۷,۷۰۵	۰	۰	۲۹,۱۴۲	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۳۶,۸۴۷	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۹,۵۶۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۷۵,۲۵۵	۰	۰	۶,۵۱۴	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۸۱,۷۶۹	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۱۶,۴۰۷)

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۳,۱۴۷,۲۳۱	۰	۰	۲۸,۷۳۹,۹۲۴	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۵۱,۸۸۷,۱۵۵	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۹۴,۲۴۴,۵۳۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۹,۰۵۸,۰۶۷	۱۵,۹۲۸	۲۹۸,۹۷۴	۶۰	۰	۵۹,۳۷۸	۰	۱۵,۹۲۸	۳۵۸,۳۵۲	۱۱۵	۲,۵۷۷	۳۴۲,۴۲۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۳,۶۶۵,۵۹۴	(۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰)	(۳,۲۷۱,۳۴۰)	(۳,۶۶۵,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۷۳,۰۲۷,۱۹۸	۷۷۸,۱۲۸	۷۶۲,۵۶۴	۰	۰	۴۶۵,۲۳۹	۱.۳۹	۷۷۸,۱۲۸	۱,۲۲۷,۸۰۳	۲,۸۵۰	۴,۴۹۷	۴۴۹,۶۷۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۶۷۸,۵۱۷		۵۳۴,۵۹۱,۱۴۹		۳۲۵,۸۳۰	۱۲۱,۷۶۹,۲۳۲		۳۵۳,۰۰۴,۳۴۷	۶۵۶,۳۶۰,۳۸۱			۳۰۳,۲۵۶,۰۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۶,۹۸۸	۰	۰	۴۲,۱۹۹	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۱۸۹,۱۸۷	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۵۲۱,۶۸۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۱۴۶,۹۸۸		۰	۴۲,۱۹۹		۷۱۰,۸۶۹	۱۸۹,۱۸۷			(۵۲۱,۶۸۲)
جمع				۳۵۳,۲۸۹,۳۸۶	۵۳۴,۷۳۸,۱۳۷		۳۲۵,۸۳۰	۱۲۱,۸۱۱,۴۳۱		۳۵۳,۷۱۵,۲۱۶	۶۵۶,۵۴۹,۵۶۸			۳۰۲,۸۳۴,۳۵۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۰	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱۱,۰۳۹	۳,۵۹۷,۱۷۰	۰
جمع			۳,۵۹۷,۱۷۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱۰,۰۴۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۱۰,۰۴۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۰
جمع			۳,۲۷۱,۳۴۰		۳,۲۷۱,۳۴۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۳۵	۳۳۶,۵۰۰		۲	۱۵,۰۰۰	۰	۳۷	۳۵۱,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۳۵	۰		۰	۰	۰	۳۵	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۰	۳۳۶,۵۰۰		۲	۱۵,۰۰۰	۰	۷۲	۳۵۱,۵۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۳	۵۰,۷۰۱		۰	۰	۰	۳	۵۰,۷۰۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۳	۱۷,۵۶۵		۰	۰	۰	۳	۱۷,۵۶۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۶۸,۲۶۶		۰	۰	۰	۶	۶۸,۲۶۶		
جمع		۴۰۴,۷۶۶			۱۵,۰۰۰	۰		۴۱۹,۷۶۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۹	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۱۱۳,۹۹۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳	۱۷۶	۱۳۰	۵۸,۸۹۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۵,۶۱۲,۸۲۵	۰	۰		۰	۱۳۰	۱۲,۴۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸۵,۳۲۵

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۸۵,۳۲۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۶۳۷,۲۱۴

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰