صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمايه ثبت شده: 350,017,832
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۴۵۱,۸۸۹	۱۵,۴۵۱,۸۸۹	۰
درآمد سود تضمين شده	۷,۰۳۷	۷,۰۳۷	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۵۰	۴۵۰	۰
جمع	۱۵,۴۵۹,۳۷۶	۱۵,۴۵۹,۳۷۶	۰
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۳۵۳,۲۸۹,۲۸۵	۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۳۲۸,۵۰۰	۳۲۳,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰۱,۵۴۲	۱۰۱,۵۴۲
ساير اوراق بهادار	۵۰۳	۵۰۳
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۳,۸۱۹,۹۳۰	۳۵۲,۹۶۳,۶۰۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۱۹,۰۷۸,۲۰۱	۸۵۱,۳۲۹	۲	۱,۳۲۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۹,۸۲۰	۲	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۸۵۱,۳۲۹	۲	۵.۹۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۶۹,۴۸۹,۵۹۰	۰	۶	(۹,۴۹۳,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۶,۴۸۵	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۰	۶	۱۶.۴۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۱۰۲,۶۴۶	۰	۲	(۹۶,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۶,۱۱۲	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱	۰	۱	(۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۵۸۴	۱	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۷۳,۹۵۵	۰	۱	(۴۸۷,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۶,۰۴۴	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۰	۱	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۳۱۷,۴۷۷	۰	۱	(۱۵۷,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۸۵۶	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۳۶۳,۴۷۲	۰	۲	(۷۸۱,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۱,۴۷۸	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۰	۲	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۴,۵۵۸,۲۷۴	۰	۴	(۳,۴۶۵,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۹۲,۷۲۹	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۰	۴	۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۲۰۶	۰	۱	(۳۵,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۶۸۹	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۶,۴۱۰	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۰۸۱,۲۵۳	۰	۲	(۶۱,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۰۶۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۳۵,۶۶۵,۶۹۷	۰	۴	(۱۱,۹۸۲,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۸۳,۲۷۸	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۰	۴	۲۱.۸۸
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۱۹۶,۷۸۲,۶۸۲	۰	۵	(۱۴,۷۶۶,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۱۶,۳۹۰	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۰	۵	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۱,۵۵۰	۰	۳	(۹۶,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۹۳۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۳,۶۱۹	۰	۳	۰.۲۲

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۱۹,۰۷۸,۲۰۱	۸۵۱,۳۲۹	۲	۱,۳۲۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۹,۸۲۰	۲	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۸۵۱,۳۲۹	۲	۵.۹۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۶۹,۴۸۹,۵۹۰	۰	۶	(۹,۴۹۳,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۶,۴۸۵	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۰	۶	۱۶.۴۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۱۰۲,۶۴۶	۰	۲	(۹۶,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۶,۱۱۲	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱	۰	۱	(۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۵۸۴	۱	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۷۳,۹۵۵	۰	۱	(۴۸۷,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۶,۰۴۴	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۰	۱	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۳۱۷,۴۷۷	۰	۱	(۱۵۷,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۸۵۶	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۳۶۳,۴۷۲	۰	۲	(۷۸۱,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۱,۴۷۸	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۰	۲	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۴,۵۵۸,۲۷۴	۰	۴	(۳,۴۶۵,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۹۲,۷۲۹	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۰	۴	۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۲۰۶	۰	۱	(۳۵,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۶۸۹	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۶,۴۱۰	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۰۸۱,۲۵۳	۰	۲	(۶۱,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۰۶۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۳۵,۶۶۵,۶۹۷	۰	۴	(۱۱,۹۸۲,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۸۳,۲۷۸	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۰	۴	۲۱.۸۸
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۱۹۶,۷۸۲,۶۸۲	۰	۵	(۱۴,۷۶۶,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۱۶,۳۹۰	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۰	۵	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۱,۵۵۰	۰	۳	(۹۶,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۹۳۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۳,۶۱۹	۰	۳	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۸۷۱,۹۹۹	۰	(۱,۷۷۸,۶۱۸)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۰۹۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶	۰	۰	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۸۷۸,۲۸۰	۰	(۵۳۸,۳۴۹)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۳۳۹,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶	۰	۱	۳.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۹۲۸	۲۹۱,۱۳۹	۰	(۲۸,۱۲۴)	۱	۱۵,۹۲۸	۲۶۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۱	۰
جمع	۴۰	۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶	۵۰۵,۲۶۷,۱۸۲	۸۵۱,۳۲۹	(۴۲,۴۴۸,۴۰۰)	۳۸	۳۵۳,۲۸۹,۳۸۵	۴۶۳,۸۱۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۴۰	۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۸۵۱,۳۲۹	۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۵۸۱,۰۰۲	۰	۰	(۷۳,۰۱۴)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۵۰۷,۹۸۸	۲,۰۸۰	۲,۱۲۲	۱۰,۱۴۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۳,۲۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۰۴۸,۴۶۹	۰	۰	۲۵۲,۶۴۴	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۳۰۱,۱۱۳	۳۲,۱۴۲	۴۸,۵۵۰	۲,۴۶۷,۴۹۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۲۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۷۳,۹۵۵	۰	۰	(۴۸۷,۹۱۱)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۹۸۶,۰۴۴	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۶,۹۶۴,۴۲۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۳۴,۹۶۰,۹۶۸	۰	۰	(۳,۰۰۱,۴۸۵)	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۱,۹۵۹,۴۸۳	۱,۵۹۷	۱,۸۵۱	۳,۰۱۱,۱۷۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۹۲,۳۶۸	۷,۳۰۲,۲۲۳	۶,۷۵۷,۱۸۰	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۱,۱۱۴,۲۳۷	۷۴۲,۹۱۲	۰.۶۹	۸,۴۱۶,۶۶۰	۷,۵۰۰,۰۹۲	۳,۲۲۴	۲,۸۷۲	(۹۱۶,۵۶۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۸۹,۶۶۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۶,۷۶۵,۳۳۸	۰	۰	(۳,۲۳۴,۷۴۱)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۳,۵۴۰,۵۹۷	۲,۷۲۷	۳,۲۷۱	۲,۲۵۲,۱۵۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۷۶۶,۲۶۸	۰	۰	(۲۵۳,۹۸۱)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۵۱۲,۲۸۷	۱۰,۶۶۳	۱۰,۵۱۰	(۵۱,۲۴۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۱,۷۷۷,۴۸۰	۰	۰	(۱,۶۶۱,۱۱۹)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۰,۱۱۶,۲۶۱	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۱,۴۳۰,۴۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۴,۲۲۷,۴۲۲	۰	۰	(۴,۱۵۱,۰۸۲)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۰,۰۷۶,۳۴۰	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۱,۶۶۰,۱۲۲)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۳۸۴,۶۴۰	۰	۰	(۳۵,۵۲۵)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۳۴۹,۱۰۵	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۱۰	۷۰,۷۷۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۶۸,۴۴۲	۰	۰	(۱۶۶,۶۴۷)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۴۰۱,۷۹۵	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۱۹۴,۹۶۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۶۰,۶۸۹	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۸۵۹,۵۸۵	۰	۰	(۵,۹۵۶,۸۹۳)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۶۹,۹۰۲,۶۹۳	۲,۴۸۹	۳,۸۴۹	۲۴,۷۰۵,۷۰۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۸,۳۱۱,۵۲۲	۰	۰	(۸۹۲,۱۰۷)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۷,۴۱۹,۴۱۵	۳,۲۱۰	۲,۳۳۷	(۲,۷۷۲,۲۲۲)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۷۳۸,۵۵۹	۳,۸۳۶,۰۸۴	۸,۳۱۱,۲۹۵	۰	۰	(۸۴۱,۳۲۸)	۴.۱۱	۳,۸۳۶,۰۸۴	۷,۴۶۹,۹۶۷	۳,۰۰۹	۵,۸۶۰	۳,۶۳۳,۸۸۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۲۸,۹۷۷	۰	۰	(۱۶,۷۱۰)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۱۲,۲۶۷	۲,۷۲۵	۵,۷۶۰	۲,۵۲۵,۸۷۸
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۲۳۴,۲۷۵	۹۹,۴۷۱,۳۰۳	۰	۰	(۷,۰۵۹,۲۵۴)	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۲,۴۱۲,۰۴۹	۲,۹۵۰	۵,۷۶۰	۴۵,۰۸۷,۷۷۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۲۱,۶۴۴	۰	۰	(۲۳,۵۲۰)	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۹۸,۱۲۴	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۴۷۶,۶۱۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۰,۲۴۶	۰	۰	(۵۵,۷۴۱)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۲۸۴,۵۰۵	۳,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۱۱۷,۴۱۳)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۴,۹۴۰	۰	۰	(۳۱,۵۷۹)	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۳۳,۳۶۱	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۳۰,۱۶۴)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱,۴۲۶,۰۵۲	۴,۱۲۵,۰۱۶	۰	۰	(۷۸۱,۹۹۴)	۱.۶۷	۱,۴۲۶,۰۵۲	۳,۳۴۳,۰۲۲	۴,۳۷۷	۱۰,۲۶۰	۱,۹۱۶,۹۷۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۶,۰۱۴,۱۵۹	۰	۰	(۳۰۰,۷۶۶)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۵,۷۱۳,۳۹۳	۹۷,۹۷۳	۱۱۷,۵۵۰	۲,۶۱۶,۹۳۸
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۱۰۶,۱۱۹	۰	۰	(۱۲,۰۶۷)	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۰۹۴,۰۵۲	۳۷,۸۵۰	۴۸,۹۶۰	۲۴۸,۲۶۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۹۷۵,۱۳۴	۰	۰	(۴۹,۱۲۶)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۹۲۶,۰۰۸	۱۶,۳۶۴	۲۶,۳۹۰	۳۵۱,۷۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۴۲۵,۴۹۱	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۱۰,۸۰۹,۴۷۸	۵۴۷,۷۷۵,۲۹۷	۲,۱۱۰,۰۴۲	۲,۰۹۰,۲۵۰	۱.۳۲	۱۲,۵۸۲,۶۴۳	۱۲,۸۹۹,۷۲۸	۲,۹۳۷	۳,۰۱۱	۳۱۷,۰۸۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۴۸	۱۲۴,۲۱۱	۲۴۰,۸۹۶	۰	۰	(۳,۰۹۱)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۳۷,۸۰۵	۱۲,۸۶۰	۲۴,۶۲۰	۱۱۲,۵۹۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۱۱,۵۲۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۶۳۱,۱۰۲	۰	۰	(۱,۷۷۵,۵۲۷)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۸۵۵,۵۷۶	۸,۱۸۵	۸,۰۲۰	(۱۷۰,۸۹۲)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۳۱۷,۴۷۷	۰	۰	(۱۵۷,۶۲۱)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۱۵۹,۸۵۶	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۱۳۰,۱۹۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۲۵۰	۹,۸۷۸,۲۸۰	۰	۰	(۵۳۸,۳۴۹)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۲۵۰	۹,۳۳۹,۹۳۱	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۳,۲۵۷,۴۱۹)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۲۸,۲۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۸۶,۵۰۳	۰	۰	(۷۰,۷۲۳)	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۱۵,۷۸۰	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۳۲۰,۲۵۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۰۶۹,۸۸۱	۰	۰	(۴۴۰,۲۴۹)	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۶,۶۲۹,۶۳۲	۲,۲۶۳	۱,۵۳۶	(۳,۱۳۷,۱۵۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۰۱,۲۵۹,۵۴۶	۹۵۴,۵۰۵	۲,۰۸۸,۲۴۷	۰	۰	۲۸,۵۷۲	۳.۰۶	۹۵۴,۵۰۵	۲,۱۱۶,۸۱۹	۱,۹۰۴	۴,۲۲۳	۱,۱۶۲,۳۱۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۴۳۹,۱۷۸	۰	۰	(۵۲,۲۸۳)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۳۸۶,۷۹۵	۱,۷۰۰	۱,۲۸۸	(۲,۳۳۴,۷۸۵)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۲۰۶	۰	۰	(۳۵,۵۱۷)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۴۶,۶۸۹	۱,۲۰۰	۹۸۱	(۹۹,۷۲۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۷۶,۳۶۴	۰	۰	(۹,۳۰۰)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۶۷,۰۶۴	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۳۱,۱۱۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۱,۱۱۶,۵۶۶	۰	۰	(۱۱,۸۶۳,۵۷۴)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۹۹,۲۵۲,۹۹۲	۳,۴۵۰	۵,۹۴۰	۴۱,۶۱۰,۳۷۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۷۹۳,۶۵۲	۱۵,۹۲۸	۲۹۱,۱۳۹	۱,۰۶۴	۰	(۲۸,۱۲۴)	۰	۱۵,۹۲۸	۲۶۳,۰۱۵	۱۱۵	۱,۸۹۵	۲۴۷,۰۸۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۸۱۰,۷۸۶	۵۶۰,۰۵۲	(۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰)	(۸۱۰,۷۸۶)	(۵۶۰,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۱,۵۶۲,۲۶۴	۹۵۱,۴۹۱	(۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷)	(۱,۵۶۲,۲۶۴)	(۹۵۱,۴۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۲,۲۳۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۱.۶۷	۳,۲۷۱,۳۴۰	۲,۲۳۸,۴۵۶	۱۰,۰۴۰	۶,۸۷۰	(۱,۰۳۲,۸۸۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۱,۸۲۷,۱۸۷		۵۰۵,۱۱۸,۴۲۱		۸۵۱,۳۲۹	(۴۲,۴۴۸,۲۲۳)		۳۵۲,۶۷۸,۵۱۶	۴۶۲,۶۷۰,۱۹۸			۱۰۹,۹۹۱,۶۸۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱	۰	۰	(۱۷۷)	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۵۸۴	۴,۰۰۹	۸۳۸	(۵۶۲,۲۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱		۰	(۱۷۷)		۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۵۸۴			(۵۶۲,۲۸۵)
جمع				۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶	۵۰۵,۲۶۷,۱۸۲		۸۵۱,۳۲۹	(۴۲,۴۴۸,۴۰۰)		۳۵۳,۳۸۹,۳۸۵	۴۶۲,۸۱۸,۷۸۲			۱۰۹,۴۲۹,۳۹۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۳۳	۳۲۳,۵۰۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۳۴	۳۲۸,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳۳	۳۲۳,۵۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۳۴	۳۲۸,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۴	۵۹,۷۱۸		۰	۰	۰	۴	۵۹,۷۱۸		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۴	۴۱,۸۲۴		۰	۰	۰	۴	۴۱,۸۲۴		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۸	۱۰۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۸	۱۰۱,۵۴۲	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۲	۵۰۳		۰	۰	۰	۲	۵۰۳		
جمع ساير اوراق بهادار	۲	۵۰۳		۰	۰	۰	۲	۵۰۳		۰
جمع		۴۲۵,۵۴۵			۵,۰۰۰	۰		۴۳۰,۵۴۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سنگ آهن گل گهر	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۳,۶۷۰	۱,۱۱۴,۳۳۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۴۷,۷۷۵,۲۹۷	۳,۸۵۲	۲,۱۱۰,۰۴۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۶۴	۰	۰	۰
جمع			۳,۲۲۴,۳۷۹	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۲,۶۷۰	۸۱۰,۷۸۶	۲,۶۷۰	۸۱۰,۷۸۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۲,۸۵۲	۱,۵۶۲,۲۶۴	۲,۸۵۲	۱,۵۶۲,۲۶۴	۰
جمع			۲,۳۷۳,۰۵۰		۲,۳۷۳,۰۵۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۱,۴۶۶,۲۳۸	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۱۰۲,۸۱۱,۵۲۱	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۴۵۵	۴,۵۰۰	۴,۹۶۲,۶۵۲	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۳۰	۵۴۰	۹,۰۲۲,۹۹۹	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱۵,۴۵۱,۸۸۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۱۵,۴۵۱,۸۸۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۵,۴۵۱,۸۸۹	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										