صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,833
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۸,۵۱۶,۳۵۵	۰	۳۸,۵۱۶,۳۵۵	۱,۱۲۱	۳۸,۵۱۷,۴۷۶	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمين شده	۵۷,۶۰۲	۰	۵۷,۶۰۲	۶,۴۲۸	۶۴,۰۳۰	۵۱,۶۶۳
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۹,۳۰۵
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۵۷۳,۹۵۷	۰	۳۸,۵۷۳,۹۵۷	۷,۵۴۹	۳۸,۵۸۱,۵۰۶	۲۰,۷۷۷,۵۲۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶	۳۵۰,۷۴۰,۸۸۸
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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۲۳,۵۰۰	۲۸۶,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰۲,۷۶۹	۷۳,۲۰۱
ساير اوراق بهادار	۵۰۳	۵۰۳
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۲,۹۶۴,۸۲۸	۳۵۱,۱۰۱,۰۹۲
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۱۹,۳۸۲,۸۴۶	۰	(۳۰۴,۶۴۵)	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۱۹,۰۷۸,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۲	۴	۰	۲۰,۱۴۷,۹۷۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۶۶,۹۰۹,۱۸۰	۰	۲,۵۸۰,۴۱۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۶۹,۴۸۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۱	۶	۰	۵۸,۱۴۹,۴۴۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۸۵,۹۱۵	۰	۱۶,۷۳۱	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۱۰۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۲	۰	۲,۴۷۲,۵۹۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۱,۶۶۹	۰	۷,۰۹۲	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۱	۰	۷۱۰,۸۶۹
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۸۲۵,۶۳۵	۰	۶۴۸,۳۲۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۷۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۹	۱	۰	۱۱,۹۵۰,۴۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۲۱۶,۹۵۶	۰	۱۰۰,۵۲۱	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۳۱۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۱	۰	۱,۲۹۰,۰۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۲۰۰,۵۵۶	۰	۱۶۲,۹۱۶	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۳۶۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳	۲	۰	۴,۶۹۷,۳۹۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۰,۷۳۸,۸۶۵	۰	۳,۸۱۹,۴۰۹	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۴,۵۵۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۳	۴	۰	۴۲,۳۹۱,۱۷۹
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۲,۶۷۹	۰	(۱۰,۴۷۳)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۱	۰	۵۴۶,۴۱۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۱۰۰,۸۲۲	۰	(۱۹,۵۶۹)	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۰۸۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۲	۰	۱,۴۲۰,۰۰۳
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۳۸,۶۰۲,۶۱۷	۰	(۲,۹۳۶,۹۲۰)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۳۵,۶۶۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۵	۴	۰	۷۷,۳۰۸,۷۳۳
فلزات اساسي	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۰۲,۹۵۸,۸۱۲	۲۹۳,۴۱۰	(۶,۱۷۶,۱۳۰)	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۱۹۶,۷۸۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۳۰.۸۱	۵	۱۰۰	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۱۱,۶۷۱	۰	۶۹,۸۷۹	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۳	۰	۷۶۳,۶۱۹

شرح سرمایه 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۶۱۸,۰۴۴	۰	۱,۲۵۳,۹۵۵	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲	۱۰,۸۷۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۰	۲.۶	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۷,۷۶۷,۶۰۹	۰	۲,۱۱۰,۶۷۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱	۹,۸۷۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۰	۳.۶	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۹۲۸	۲۶۶,۹۰۰	۰	۳۴۲,۴۰۴	۱۵,۹۲۸	۱	۶۰۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۱۵,۹۲۸	۰
جمع	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۰۳,۹۲۰,۷۷۶	۲۹۳,۴۱۰	۱,۶۶۴,۵۷۱	۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶	۴۱	۵۰۵,۵۸۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۱۰۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰		۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۲۹۱,۱۵۰	۴۹۷,۸۴۸	۴۹۶,۹۷۶	۰	۰	۸۴,۰۲۶	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۵۸۱,۰۰۲	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۸۳,۱۵۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۶۸۷,۵۴۹	۰	۰	۳۶۰,۹۲۰	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۰۴۸,۴۶۹	۳۳,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۲,۲۱۴,۸۴۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۸۲۵,۶۳۵	۰	۰	۶۴۸,۳۲۰	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۷۳,۹۵۵	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۶,۴۷۶,۵۱۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۳,۱۵۷,۷۰۴	۰	۰	۱,۸۰۳,۲۶۴	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۴,۹۶۰,۹۶۸	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۶,۰۱۲,۶۶۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۹۲,۳۶۸	۷,۳۰۲,۳۲۳	۶,۸۶۳,۳۰۲	۰	۰	(۱۰۶,۱۲۲)	۰.۶۱	۷,۳۰۲,۳۲۳	۶,۷۵۷,۱۸۰	۳,۱۶۵	۲,۹۲۹	(۵۴۵,۱۴۳)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۸۹,۶۶۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۶,۶۱۲,۱۷۳	۰	۰	۱۵۳,۱۶۵	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۶,۷۶۵,۳۳۸	۲,۷۲۷	۴,۰۵۰	۵,۴۷۶,۸۹۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۵۴۳,۳۶۴	۰	۰	۲۲۳,۹۰۴	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۷۶۶,۲۶۸	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۲۰۲,۷۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۱,۱۶۳,۹۱۳	۰	۰	۶۱۳,۵۶۷	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۱,۷۷۷,۴۸۰	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۳,۰۹۱,۵۶۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۲,۷۵۲,۴۹۶	۰	۰	۱,۴۷۴,۹۲۶	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۴,۲۲۷,۴۲۳	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۲,۴۹۰,۹۶۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۲۵۸,۹۰۸	۰	۰	۲۵,۷۳۲	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۲۸۴,۶۴۰	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۱۰۶,۳۰۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۴۷۹,۳۲۶	۰	۰	۸۹,۱۱۶	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۶۸,۴۴۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۲۸,۳۱۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۶۰,۶۸۹	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۸,۹۲۸,۸۲۸	۰	۰	(۳,۰۶۹,۲۵۳)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۸۵۹,۵۸۵	۲,۴۸۹	۴,۱۷۷	۳۰,۶۶۲,۵۹۷

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 خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۸,۶۵۴,۳۹۶	۰	۰	(۳۴۲,۸۷۴)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۸,۳۱۱,۵۲۲	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۱,۸۸۰,۱۱۵)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۳۲۵,۷۸۰	۰	۴,۸۱۶,۹۷۳	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۳,۸۳۶,۰۸۴	۳,۴۹۴,۳۲۲	۴.۱۱	۳,۸۳۶,۰۸۴	۸,۳۱۱,۲۹۵	۳,۰۰۹	۶,۵۲۰	۴,۴۷۵,۲۱۱
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۶۲,۳۹۵	۰	۰	(۳۳,۴۱۸)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۲۸,۹۷۷	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۲,۵۵۲,۵۸۸
ملي صنايع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۰۳,۰۰۰,۹۳۰	۰	۰	(۳,۵۲۹,۶۲۷)	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۹,۴۷۱,۳۰۳	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۵۲,۱۴۷,۰۲۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۸۸,۹۳۹	۰	۰	(۶۷,۲۹۵)	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۲۱,۶۴۴	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۴۵۳,۰۹۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۱۱,۳۸۷	۰	۰	۲۸,۸۵۹	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۰,۲۴۶	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۶۱,۶۷۲)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۳۸,۰۴۳	۰	۰	۲۶,۸۹۷	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۴,۹۴۰	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۱,۴۱۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱,۴۲۶,۰۵۲	۳,۹۶۲,۱۰۰	۰	۰	۱۶۲,۹۱۶	۱.۶۷	۱,۴۲۶,۰۵۲	۴,۱۲۵,۰۱۶	۴,۳۷۷	۱۲,۶۶۰	۲,۶۹۸,۹۶۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۴,۱۲۳	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۵,۸۶۰,۴۳۴	۰	۰	۱۵۳,۷۲۵	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۶,۰۱۴,۱۵۹	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۲,۹۱۷,۷۰۴
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۱۲۷,۷۹۴	۰	۰	(۲۱,۶۷۵)	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۱۰۶,۱۱۹	۳۷,۸۵۰	۴۹,۵۰۰	۲۶۰,۳۲۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۹۷۳,۰۲۸	۰	۰	۲,۱۰۶	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۹۷۵,۱۳۴	۱۶,۲۶۴	۲۷,۷۹۰	۴۰۰,۹۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۴۳۵,۴۹۱	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۱۱,۰۱۴,۹۸۲	۰	۰	(۲۰۵,۵۰۴)	۱.۱۵	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۱۰,۸۰۹,۴۷۸	۲,۸۰۳	۲,۸۹۳	۳۳۶,۸۷۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۴۸	۱۲۴,۲۱۱	۲۶۶,۲۰۳	۰	۰	(۲۵,۳۰۷)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۴۰,۸۹۶	۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۴۰	۱۱۶,۶۸۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۱۱,۵۲۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۳۵۱,۸۴۱	۰	۰	۱,۲۷۹,۲۶۲	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۶۳۱,۱۰۳	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۱,۶۰۴,۶۳۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۲۱۶,۹۵۶	۰	۰	۱۰۰,۵۲۱	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۳۱۷,۴۷۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۲۷,۴۳۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۷,۷۶۷,۶۰۹	۰	۰	۲,۱۱۰,۶۷۱	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۸۷۸,۲۸۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۲,۸۱۹,۰۷۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۸,۲۳۳	۱,۷۳۶,۰۲۳	۱,۴۲۹,۱۲۴	۰	۰	۵۷,۳۷۹	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۲۳	۱,۴۸۶,۵۰۳	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۲۴۹,۵۳۰)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۶,۲۸۰,۰۲۲	۰	۰	۷۸۹,۸۵۹	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۰۶۹,۸۸۱	۲,۲۶۳	۱,۶۲۸	(۲,۶۹۶,۹۰۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵۰۱,۲۵۹,۵۴۶	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۲۰۴	۰	۰	۲۱۶,۰۴۳	۳.۰۶	۹۵۴,۵۰۵	۲,۰۸۸,۲۴۷	۱,۹۰۴	۴,۱۶۶	۱,۱۲۳,۷۴۲
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۹,۴۲۸,۹۳۵	۰	۰	۱,۰۱۰,۲۴۳	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۴۳۹,۱۷۸	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۲,۲۸۲,۴۰۲)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۲,۶۷۹	۰	۰	(۱۰,۴۷۳)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۲۰۶	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۶۴,۲۰۴)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۶۲,۲۴۱	۰	۰	۱۴,۱۲۳	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۷۶,۳۶۴	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۲۱,۸۱۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۴,۶۲۵,۵۱۰	۰	۰	(۳,۵۰۸,۹۴۴)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۱,۱۱۶,۵۶۶	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۵۳,۴۷۳,۹۴۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۷۹۳,۶۵۳	۱۵,۹۲۸	۲۶۶,۹۰۰	۰	۰	۳۴۲,۴۰۴	۰	۱۵,۹۲۸	۶۰۹,۳۰۴	۱۱۵	۴,۳۹۰	۵۹۳,۳۷۶
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۳,۵۴۳,۶۷۴	۲,۶۹۵,۲۸۰	(۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹)	(۳,۵۴۳,۶۷۴)	(۲,۶۹۵,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۸۱۰,۷۸۶	۵۵۳,۰۷۱	۰	۰	۶,۹۸۱	۰.۶۱	۸۱۰,۷۸۶	۵۶۰,۰۵۳	۲,۶۷۱	۱,۸۴۵	(۲۵۰,۷۳۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۱,۵۶۲,۲۶۴	۹۵۱,۴۹۱	۰	۰	۰	۱.۱۵	۱,۵۶۲,۲۶۴	۹۵۱,۴۹۱	۲,۸۵۲	۱,۷۳۷	(۶۱۰,۷۷۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷		۵۰۳,۷۷۹,۱۰۷		۲۹۳,۴۱۰	۱,۶۵۷,۴۷۹		۳۵۱,۸۲۷,۱۸۷	۵۰۵,۴۳۶,۵۸۶			۱۵۳,۶۰۹,۳۹۹

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	۱۴۱,۶۶۹	۰	۰	۷,۰۹۲	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱	۴,۰۰۹	۸۳۹	(۵۶۲,۱۰۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۱۴۱,۶۶۹		۰	۷,۰۹۲		۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱			(۵۶۲,۱۰۸)
جمع				۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۰۳,۹۲۰,۷۷۶		۲۹۳,۴۱۰	۱,۶۶۴,۵۷۱		۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶	۵۰۵,۵۸۵,۳۴۷			۱۵۳,۰۴۷,۲۹۱
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	۳۱۸,۵۰۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۳۳	۳۲۳,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳۳	۳۱۸,۵۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۳۳	۳۲۳,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۴	۵۹,۷۰۹		۰	۰	۰	۴	۵۹,۷۰۹		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۴	۴۳,۰۶۰		۰	۰	۰	۴	۴۳,۰۶۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۸	۱۰۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۸	۱۰۲,۷۶۹	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		۴۲۱,۷۷۲			۵,۰۰۰	۰		۴۲۶,۷۷۲		
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
فولاد آلياژي ايران	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۶,۴۶۴	۳,۸۳۶,۰۸۴	۰
جمع			۳,۸۳۶,۰۸۴	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
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۵,۹۶۹	۳,۵۴۲,۶۷۴	۵,۹۶۹	۳,۵۴۲,۶۷۴	۰
جمع			۳,۵۴۲,۶۷۴		۳,۵۴۲,۶۷۴	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۶۹,۵۴۲	۰	۱,۰۰۰		۰	۱,۶۷۵	۱,۱۲۱	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱,۱۲۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۱,۱۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۸,۵۱۶,۳۵۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۸,۵۱۷,۴۷۶	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										