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 شركت

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 یک 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 تضمین شده	۵۷,۶۰۲	۰	۵۷,۶۰۲	۶,۴۲۸	۶۴,۰۳۰	۵۱,۶۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۹,۳۰۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۵۷۳,۹۵۷	۰	۳۸,۵۷۳,۹۵۷	۷,۵۴۹	۳۸,۵۸۱,۵۰۶	۲۰,۷۷۷,۵۲۴
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

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)	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	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	۳۵۲,۶۷۱,۴۱۸	۳۵۱,۱۰۱,۰۹۲
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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	۴	۵.۷۳	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۳
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	۶	۱۶.۵۱	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۱
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	۲	۰.۷	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷
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	۱	۰.۲	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
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	۱	۳.۳۹	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۹
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	۱	۰.۳۷	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۲۰۰,۵۵۶	۰	۱۶۲,۹۱۶	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۲۶۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۲	۱.۳۳	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳
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	۴	۱۲.۰۳	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۲,۶۷۹	۰	(۱۰,۴۷۳)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۱	۰.۱۶	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
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	۲	۰.۴	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
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	۴	۲۱.۹۵	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۰۲,۹۵۸,۸۱۲	۰	(۷,۳۴۹,۹۰۱)	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۱۹۵,۶۰۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۶	۳۰.۸۱	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۳۰.۸۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۱۱,۶۷۱	۰	۶۹,۸۷۹	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۳	۰	۰	۷۶۳,۶۱۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۶۱۸,۰۴۴	۰	۱,۲۵۳,۹۵۵	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۸۷۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶	۲	۰	۰	۹,۱۵۰,۶۷۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۷,۷۶۷,۶۰۹	۰	۲,۱۱۰,۶۷۱	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۸۷۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶	۱	۰	۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۹۲۸	۲۶۶,۹۰۰	۰	۳۴۲,۴۰۴	۱	۱۵,۹۲۸	۶۰۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۸	۰	۱	۰	۰	۱۵,۹۲۸
جمع	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۰۳,۹۲۰,۷۷۶	۰	۴۹۰,۸۰۰	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۰۴,۴۱۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۱	۰	۰	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۳۳۹,۳۹۱,۱۵۰	۴۹۷,۸۴۸	۴۹۶,۹۷۶	۰	۰	۸۴,۰۲۶	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۵۸۱,۰۰۲	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۸۳,۱۵۴
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۲۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۶۸۷,۵۴۹	۰	۰	۳۶۰,۹۲۰	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۰۴۸,۴۶۹	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۲,۲۱۴,۸۴۶
مخابرات ایران	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)
پالایش 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
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۵۴۲,۲۶۴	۰	۰	۲۲۳,۹۰۴	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۷۶۶,۲۶۸	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۲۰۲,۷۳۹
پالایش 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

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)
شرکت پالایش 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	۳۴,۲۲۷,۴۲۲	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۲,۴۹۰,۹۶۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۳۵۸,۹۰۸	۰	۰	۲۵,۷۳۲	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۳۸۴,۶۴۰	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۱۰۶,۳۰۸
پالایش 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	(۲۸,۳۱۲)
فولاد مبارکه 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
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	۰	۰	(۳۷۴,۷۲۹)	۲.۲	۰	۴,۴۴۲,۲۴۴	۰	۶,۵۲۰	۴,۴۴۲,۲۴۴
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۶۲,۲۹۵	۰	۰	(۳۳,۴۱۸)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۲۸,۹۷۷	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۲,۵۵۲,۵۸۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۰۳,۰۰۰,۹۳۰	۰	۰	(۳,۵۲۹,۶۲۷)	۳.۰۶	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	۲,۵۸۳	(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	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	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	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۴۰۰,۹۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۴۲۵,۴۹۱	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
کشتیراني 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	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	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	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۲۹,۱۲۴	۰	۰	۵۷,۳۷۹	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۸۶,۵۰۳	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۲۴۹,۵۳۰)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	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	۱,۶۳۸	(۲,۶۹۶,۹۰۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	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	۱,۱۳۳,۷۴۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	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	۵۷,۶۴۲,۶۲۳	۱۱۴,۶۲۵,۵۱۰	۰	۰	(۳,۵۰۸,۹۴۴)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۳	۱۱۱,۱۱۶,۵۶۶	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۵۳,۴۷۳,۹۴۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۷۹۳,۶۵۲	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	۰	۰	۰	۲.۲	۳,۵۴۳,۶۷۴	۲,۶۹۵,۲۸۰	۵,۹۷۰	۴,۵۴۳	(۸۴۷,۳۹۴)

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)
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	(۱,۰۳۳,۸۸۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۰۳,۷۷۹,۱۰۷		۰	۴۸۳,۷۰۸		۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۰۴,۲۶۲,۸۱۵			۱۵۲,۷۲۹,۰۳۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	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 پايه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۱۴۱,۶۶۹		۰	۷,۰۹۲		۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۷۶۱			(۵۶۲,۱۰۸)
جمع				۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۰۳,۹۲۰,۷۷۶		۰	۴۹۰,۸۰۰		۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۰۴,۴۱۱,۵۷۶			۱۵۲,۱۶۶,۹۳۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۳۳	۳۱۸,۵۰۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۳۳	۳۲۳,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۳۳	۳۱۸,۵۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۳۳	۳۲۳,۵۰۰	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)
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۴	۵۹,۷۰۹		۰	۰	۰	۴	۵۹,۷۰۹		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۴	۴۳,۰۶۰		۰	۰	۰	۴	۴۳,۰۶۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۸	۱۰۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۸	۱۰۲,۷۶۹	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		۴۳۱,۷۷۲			۵,۰۰۰	۰		۴۳۶,۷۷۲		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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 شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۶۹,۵۴۲	۰	۱,۰۰۰		۰	۱,۶۷۵	۱,۱۲۱	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۱۲۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۱۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۸,۵۱۶,۳۵۵	

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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳۸,۵۱۷,۴۷۶	
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										