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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۸,۰۵۲,۵۷۰	۰	۳۸,۰۵۲,۵۷۰	۴۶۳,۷۸۵	۳۸,۵۱۶,۳۵۵	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمين شده	۵۰,۹۱۵	۰	۵۰,۹۱۵	۶,۶۸۷	۵۷,۶۰۳	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	۳۸,۱۰۳,۴۸۵	۰	۳۸,۱۰۳,۴۸۵	۴۷۰,۴۷۲	۳۸,۵۷۳,۹۵۷	۲۰,۷۷۷,۵۳۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 هاى سرمايه گذارى بانكي	۳۱۸,۵۰۰	۲۸۶,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۰۲,۷۶۹	۷۳,۲۰۱
ساير اوراق بهادار	۵۰۳	۵۰۳
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۲,۶۶۶,۴۱۸	۳۵۱,۱۰۱,۰۹۲
توضيحات		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۲۱,۳۳۹,۶۶۴	۰	(۱,۹۵۶,۸۱۸)	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۱۹,۳۸۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۲	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۰,۹۸۲,۰۶۱	۰	(۱۴,۰۷۲,۸۸۱)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۶۶,۹۰۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۱	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۱,۹۲۹,۴۰۶	۰	۱۵۶,۵۰۹	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۸۵,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۵۳,۵۴۸	۰	(۱۱,۸۷۹)	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۱,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۸۴۵,۶۸۶	۰	(۲۰,۰۵۱)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۸۲۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۹	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۵۹۷,۶۲۷	۰	(۳۸۰,۶۷۱)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۲۱۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۵۱۶,۶۱۲	۰	(۳۱۶,۰۵۶)	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۲۰۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳	۰	۰	۰	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۴,۴۷۵,۸۵۷	۰	(۳,۷۳۶,۹۹۲)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۰,۷۳۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۳	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۶۶,۲۶۹	۰	۲۶,۴۱۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۱,۹۹۵,۲۶۷	۰	۱۰۵,۵۵۵	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۱۰۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۹,۲۴۶,۸۴۶	۰	(۱۰,۶۴۴,۲۲۹)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۳۸,۶۰۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۵	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۲۵,۸۳۷,۷۹۷	۰	(۲۲,۸۷۸,۹۸۵)	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۰۲,۹۵۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۳۰.۸۱	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۳۰.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۱۸,۳۶۰	۰	(۱۰۶,۶۸۹)	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۱۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲

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	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۰۰۷,۵۸۵	۰	(۳۸۹,۵۴۱)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۶۱۸,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۰۳۳,۳۰۳	۰	(۱,۲۶۴,۶۹۴)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۷,۷۶۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۵۸۱	۰	(۵۹,۶۸۱)	۱	۱۵,۹۲۸	۲۶۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰
جمع	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۵۹,۴۷۱,۴۶۹	۰	(۵۵,۵۵۰,۶۹۳)	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۰۳,۹۲۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	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	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	۳۳۹,۳۹۱,۱۵۰	۴۹۷,۸۴۸	۵۱۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۴۹۶,۹۷۶	۲,۰۸۰	۲,۰۷۶	(۸۷۲)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۲۰۴,۸۶۸	۰	۰	(۵۱۷,۳۱۹)	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۶۸۷,۵۴۹	۳۲,۱۴۲	۴۴,۴۷۰	۱,۸۵۳,۹۲۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۸۴۵,۶۸۶	۰	۰	(۲۰,۰۵۱)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۸۲۵,۶۳۵	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۷,۱۲۴,۸۳۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۵,۳۳۸,۷۳۹	۰	۰	(۲,۱۷۱,۰۲۵)	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۳,۱۵۷,۷۰۴	۱,۵۹۷	۱,۹۵۲	۴,۲۰۹,۲۹۷
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۹۲,۳۶۸	۷,۳۰۲,۳۲۳	۷,۹۹۸,۳۴۲	۰	۰	(۱,۱۳۵,۰۴۰)	۰.۶۱	۷,۳۰۲,۳۲۳	۶,۸۶۳,۳۰۲	۳,۱۶۵	۲,۹۷۵	(۴۳۹,۰۲۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۸۹,۶۶۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۸,۸۸۰,۶۶۸	۰	۰	(۲,۲۶۸,۴۹۵)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۶,۶۱۲,۱۷۳	۲,۷۲۷	۴,۰۱۳	۵,۳۲۳,۷۲۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۶۲۲,۵۶۸	۰	۰	(۸۰,۲۰۴)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۵۴۲,۳۶۴	۱۰,۶۶۳	۱۰,۶۰۰	(۲۱,۱۶۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۲,۵۷۰,۶۲۶	۰	۰	(۱,۴۰۶,۷۱۳)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۳۰	۱۱,۱۶۳,۹۱۳	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۲,۴۷۷,۹۹۳
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۲,۸۶۴,۱۰۷	۰	۰	(۱۰,۱۱۱,۶۱۱)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۲,۷۵۲,۴۹۶	۲,۰۸۷	۲,۱۵۴	۱,۰۱۶,۰۳۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۳۹۸,۱۱۹	۰	۰	(۳۹,۲۱۱)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۳۵۸,۹۰۸	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۸۰,۵۷۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۶۴۵,۹۷۳	۰	۰	(۱۶۶,۶۴۷)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۴۷۹,۳۲۶	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۱۱۷,۴۲۹)

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	۸۷,۱۷۴,۰۵۱	۰	۰	(۸,۲۴۵,۲۱۳)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۸,۹۲۸,۸۳۸	۲,۴۸۹	۴,۳۴۶	۳۳,۷۳۱,۸۵۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۹,۴۶۰,۷۸۶	۰	۰	(۸۰۶,۳۹۰)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۸,۶۵۴,۳۹۶	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۱,۵۳۷,۲۴۱)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۳۲۵,۷۸۰	۰	۴,۱۴۲,۴۶۰	۰	۰	۶۷۴,۵۱۳	۲.۲	۰	۴,۸۱۶,۹۷۳	۰	۷,۰۷۰	۴,۸۱۶,۹۷۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۲۷۶,۳۸۹	۵,۰۰۴,۴۳۴	۰	۰	(۱۴۲,۰۲۹)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۶۲,۳۹۵	۲,۷۲۵	۵,۸۲۰	۲,۵۸۶,۰۰۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۱۷,۴۴۰,۳۱۳	۰	۰	(۱۴,۴۳۹,۳۸۳)	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۰۳,۰۰۰,۹۳۰	۲,۹۵۰	۶,۴۲۰	۵۵,۶۷۶,۶۵۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۱۷,۱۰۹	۰	۰	۱۷۱,۸۳۰	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۸۸,۹۳۹	۶,۰۴۵	۴,۸۶۴	(۳۸۵,۸۰۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۷۱,۷۴۱	۰	۰	(۶۰,۳۵۴)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۱۱,۳۸۷	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۹۰,۵۳۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۹,۸۴۰	۰	۰	(۳۱,۷۹۷)	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۳۸,۰۴۳	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۲۵,۴۸۲)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱,۴۲۶,۰۵۲	۴,۱۴۴,۵۶۵	۰	۰	(۱۸۲,۴۶۵)	۱.۶۷	۱,۴۲۶,۰۵۲	۳,۹۶۲,۱۰۰	۴,۲۷۷	۱۲,۱۶۰	۲,۵۳۶,۰۴۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۵,۸۲۷,۰۱۶	۰	۰	۳۳,۴۱۸	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۵,۸۶۰,۴۳۴	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۲,۷۶۳,۹۷۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۹۵۱,۷۰۹	۰	۰	۱۷۶,۰۸۵	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۱۲۷,۷۹۴	۳۷,۸۵۰	۵۰,۴۷۰	۲۸۲,۰۰۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۲۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۰۴۳,۵۵۸	۰	۰	(۷۰,۵۳۰)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۹۷۳,۰۲۸	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۳۹۸,۸۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۴۲۵,۴۹۱	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۱۱,۶۶۱,۳۸۳	۰	۰	(۶۴۶,۴۰۱)	۱.۱۵	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۱۱,۰۱۴,۹۸۲	۲,۸۰۳	۲,۹۴۸	۵۴۲,۳۸۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۴۸	۱۲۴,۲۱۱	۲۸۰,۷۸۸	۰	۰	(۱۴,۵۸۵)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۶۶,۲۰۳	۱۲,۸۶۰	۲۷,۵۶۰	۱۴۱,۹۹۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۱۱,۵۲۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۷۲۶,۷۹۷	۰	۰	(۳۷۴,۹۵۶)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۳۵۱,۸۴۱	۸,۱۸۵	۸,۴۸۰	۳۲۵,۳۷۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۵۹۷,۶۲۷	۰	۰	(۳۸۰,۶۷۱)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۲۱۶,۹۵۶	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۷۳,۰۹۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۳,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۰۳۲,۳۰۳	۰	۰	(۱,۲۶۴,۶۹۴)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۷,۷۶۷,۶۰۹	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۴,۹۲۹,۷۴۱)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۵۶۳,۸۹۷	۰	۰	(۱۳۴,۷۷۳)	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۲۹,۱۲۴	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۳۰۶,۹۰۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۶,۸۴۵,۴۴۰	۰	۰	(۵۶۵,۴۱۸)	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۶,۲۸۰,۰۲۲	۲,۲۶۳	۱,۴۵۵	(۳,۴۸۶,۷۶۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۰۱,۲۵۹,۵۴۶	۹۵۴,۵۰۵	۱,۹۲۹,۸۴۹	۰	۰	(۵۷,۶۴۵)	۳.۰۶	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۲۰۴	۱,۹۰۴	۳,۷۳۵	۹۱۷,۶۹۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۲۷۱,۸۲۹	۰	۰	(۹۴۲,۸۹۴)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۹,۴۲۸,۹۳۵	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۳,۲۹۲,۶۴۵)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۴۶۶,۲۶۹	۰	۰	۲۶,۴۱۰	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۲,۶۷۹	۱,۲۰۰	۱,۰۸۲	(۵۳,۷۳۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۷۶,۷۷۹	۰	۰	(۱۴,۵۳۸)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۶۲,۳۴۱	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۳۵,۹۳۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۵۷,۶۴۳,۶۲۲	۱۲۴,۶۵۱,۰۶۵	۰	۰	(۱۰,۰۲۵,۵۵۵)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۳,۶۲۲	۱۱۴,۶۲۵,۵۱۰	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۵۶,۹۸۲,۸۸۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۷۹۳,۶۵۲	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۵۸۱	۰	۰	(۵۹,۶۸۱)	۰	۱۵,۹۲۸	۲۶۶,۹۰۰	۱۱۵	۱,۹۲۳	۲۵۰,۹۷۲
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۳,۵۴۲,۶۷۴	۲,۶۱۵,۷۶۳	۰	۰	۷۹,۵۱۷	۲.۲	۳,۵۴۲,۶۷۴	۲,۶۹۵,۲۸۰	۵,۹۷۰	۴,۵۴۲	(۸۴۷,۳۹۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۵۵۱,۶۱۰	۸۱۰,۷۸۶	۶۳۸,۰۶۵	۰	۰	(۸۴,۹۹۴)	۰.۶۱	۸۱۰,۷۸۶	۵۵۳,۰۷۱	۲,۶۷۱	۱,۸۲۲	(۲۵۷,۷۱۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۱,۵۶۲,۲۶۴	۱,۰۴۱,۸۷۴	۰	۰	(۹۰,۳۸۳)	۱.۱۵	۱,۵۶۲,۲۶۴	۹۵۱,۴۹۱	۲,۸۵۲	۱,۷۳۷	(۶۱۰,۷۷۳)

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۲,۳۷۲,۰۴۷	۰	۰	(۱۳۳,۵۹۱)	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	۵۵۹,۳۱۷,۹۲۱		۰	(۵۵,۵۳۸,۸۱۴)		۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۰۳,۷۷۹,۱۰۷			۱۵۲,۳۴۵,۳۳۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۱۵۳,۵۴۸	۰	۰	(۱۱,۸۷۹)	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۱,۶۶۹	۴,۰۰۹	۷۹۹	(۵۶۹,۲۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۱۵۳,۵۴۸		۰	(۱۱,۸۷۹)		۷۱۰,۸۶۹	۱۴۱,۶۶۹			(۵۶۹,۲۰۰)
جمع				۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۵۹,۴۷۱,۴۶۹		۰	(۵۵,۵۵۰,۶۹۳)		۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۰۳,۹۲۰,۷۷۶			۱۵۱,۶۷۶,۱۳۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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 (كاهش)
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 كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۳۲	۳۱۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۳۲	۳۱۸,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۳۲	۳۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۱۸,۵۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۴	۵۹,۷۰۹		۰	۰	۰	۴	۵۹,۷۰۹		
ساختمان	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)
پروژه در جريان ساخت	۴	۳۶,۵۲۰		۰	۶,۵۴۰	۰	۴	۴۳,۰۶۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۸	۹۶,۲۲۹	۰	۰	۶,۵۴۰	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		۴۱۵,۲۳۲			۶,۵۴۰	۰		۴۲۱,۷۷۲		
ذخيره كاهش 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
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳	۳۹۶	۱۱۰	۳۵,۹۳۴
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۴	۵۰۰	۴۲۷,۲۶۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۳۳۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۵۹۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۶۳,۷۸۵
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۴۶۳,۷۸۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۸,۰۵۲,۵۷۰

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									۳۸,۵۱۶,۳۵۵	
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										