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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲,۳۵۵,۲۷۶	۰	۱۲,۳۵۵,۲۷۶	۲۵,۶۹۷,۲۹۴	۳۸,۰۵۲,۵۷۰	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمين شده	۴۵,۴۳۱	۰	۴۵,۴۳۱	۵,۴۹۴	۵۰,۹۱۵	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	۱۲,۴۰۰,۶۹۷	۰	۱۲,۴۰۰,۶۹۷	۲۵,۷۰۲,۷۸۸	۳۸,۱۰۳,۴۸۵	۲۰,۷۷۷,۵۳۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	۳۲۰,۵۰۰	۲۸۶,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۶,۲۲۹	۷۳,۲۰۱
ساير اوراق بهادار	۵۰۳	۵۰۳
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۲,۶۶۱,۸۷۸	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	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	۲۵,۱۷۱,۲۰۸	۰	(۳,۸۳۱,۵۴۴)	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۲۱,۳۳۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۰	۰	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۲,۹۸۴,۵۲۳	۰	(۲,۰۰۲,۴۶۱)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۰,۹۸۳,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۰	۰	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۳,۵۹۰	۲,۰۶۱,۰۹۵	۰	(۱۳۱,۶۸۹)	۲	۲,۴۷۳,۵۹۰	۱,۹۳۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۳,۵۹۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۵۹۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۶۸,۰۸۷	۰	(۱۴,۵۳۹)	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۵۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۹۳۹,۲۵۸	۰	(۹۳,۵۷۲)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۸۴۵,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۰	۰	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۵۲۷,۴۴۱	۰	۷۰,۱۸۶	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۵۹۷,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۸۹۷,۸۲۴	۰	(۳۸۱,۲۲۲)	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۵۱۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۰	۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۵,۹۵۴,۸۵۰	۰	(۱,۴۷۸,۹۹۳)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۴,۴۷۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۰	۰	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۳۲,۵۷۴	۰	۳۳,۶۹۵	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۶۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰	۰	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۱۶۴,۳۶۷	۰	(۱,۱۶۹,۱۰۰)	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۱,۹۹۵,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۰,۲۷۹,۳۲۸	۰	۸,۹۶۷,۵۱۸	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۹,۲۴۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۰	۰	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۱۸,۶۴۰,۷۴۴	۰	۷,۱۹۷,۰۵۳	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۲۵,۸۳۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۰	۰	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	۷۰۸,۹۵۶	۰	۹,۴۰۴	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۱۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۷۶۳,۶۱۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۱۲۳,۲۴۴	۰	۱,۸۸۴,۳۴۱	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۰۰۷,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶	۰	۰	۹,۱۵۰,۶۷۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۸,۵۶۲,۳۱۵	۰	۴۶۹,۹۸۸	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۰۳۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶	۰	۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۹۹۷	۰	(۴۱۶)	۱	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۸
جمع	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۴۹,۹۴۲,۸۲۰	۰	۹,۵۲۸,۶۴۹	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۵۹,۴۷۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	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	۲۳۹,۳۹۱,۱۵۰	۴۹۷,۸۴۸	۴۸۶,۲۰۳	۰	۰	۲۶,۰۹۴	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۵۱۲,۲۹۷	۲,۰۸۰	۲,۱۴۰	۱۴,۴۴۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۳۵۶,۷۵۵	۰	۰	(۱۵۱,۸۸۷)	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۲۰۴,۸۶۸	۳۲,۱۴۲	۴۷,۹۱۰	۲,۳۷۱,۲۴۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۲۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۹۳۹,۲۵۸	۰	۰	(۹۳,۵۷۲)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۸۴۵,۶۸۶	۱۷,۸۸۰	۷,۲۵۰	(۷,۱۰۴,۷۸۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۵,۸۱۵,۱۴۶	۰	۰	(۴۸۶,۴۰۷)	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۵,۳۲۸,۷۳۹	۱,۵۹۷	۲,۱۳۵	۶,۳۸۰,۴۳۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۹۲,۳۶۸	۷,۳۰۲,۳۲۳	۸,۴۶۸,۹۶۸	۰	۰	(۴۷۰,۶۲۶)	۰.۶۱	۷,۳۰۲,۳۲۳	۷,۹۹۸,۳۴۲	۳,۱۶۵	۳,۴۶۷	۶۹۶,۰۱۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۸۹,۶۶۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۶۰۸,۶۵۸	۰	۰	(۲,۷۲۷,۹۹۰)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۸,۸۸۰,۶۶۸	۲,۷۲۷	۴,۵۶۱	۷,۵۹۲,۲۲۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۰۶۷,۰۲۵	۰	۰	(۴۴۴,۴۶۷)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۶۲۲,۵۶۸	۱۰,۶۶۳	۱۰,۸۴۰	۵۹,۰۲۹

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۴,۴۲۶,۲۹۰	۰	۰	(۱,۸۵۵,۶۶۴)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۲,۵۷۰,۶۲۶	۵,۸۰۴	۸,۴۰۰	۳,۸۸۴,۷۰۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۹,۸۰۷,۸۱۵	۰	۰	۳,۰۵۶,۲۹۲	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۲,۸۶۴,۱۰۷	۲,۰۸۷	۲,۸۱۹	۱۱,۱۲۷,۶۴۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۴۶,۳۸۵	۰	۰	(۱۴۸,۲۶۶)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۳۹۸,۱۱۹	۱۰,۴۳۲	۱۱,۴۱۰	۱۱۹,۷۸۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۲۸,۳۳۹	۰	۰	۱۱۷,۶۳۴	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۶۴۵,۹۷۳	۱۷,۹۱۸	۱۸,۴۷۰	۴۹,۲۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۶۰,۶۸۹	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۵,۳۲۱,۶۰۲	۰	۰	۱,۸۵۲,۴۴۹	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۷,۱۷۴,۰۵۱	۲,۴۸۹	۴,۸۰۰	۴۱,۹۷۷,۰۶۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۳۷۵,۱۱۷	۰	۰	(۹۱۴,۳۳۱)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۹,۴۶۰,۷۸۶	۳,۲۱۰	۲,۹۸۰	(۷۳۰,۸۵۱)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۳۲۵,۷۸۰	۰	۵,۰۲۱,۳۷۰	۰	۰	(۸۷۸,۹۱۰)	۲.۲	۰	۴,۱۴۲,۴۶۰	۰	۶,۰۸۰	۴,۱۴۲,۴۶۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۲۷۶,۲۸۹	۵,۲۴۶,۷۰۸	۰	۰	(۳۴۳,۲۸۴)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۲۸۹	۵,۰۰۴,۴۲۴	۲,۷۲۵	۵,۹۹۰	۲,۷۲۸,۰۲۵
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۳۴,۲۷۵	۱۱۰,۰۶۰,۱۸۴	۰	۰	۷,۳۸۰,۱۲۹	۲.۰۶	۴۷,۳۳۴,۲۷۵	۱۱۷,۴۴۰,۳۱۳	۲,۹۵۰	۷,۳۲۰	۷۰,۱۱۶,۰۳۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۷۴,۸۹۲	۰	۰	(۱۵۷,۷۸۳)	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۱۷,۱۰۹	۶,۰۴۵	۴,۳۳۸	(۵۵۷,۶۳۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۶۵,۰۲۰	۰	۰	۶,۷۲۱	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۷۱,۷۴۱	۳,۰۵۰	۲,۸۲۱	(۳۰,۱۷۷)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۳,۴۱۵	۰	۰	۶,۴۲۵	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۹,۸۴۰	۲,۴۲۰	۲,۴۷۸	۶,۳۱۵
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱,۴۲۶,۰۵۲	۳,۶۲۶,۴۹۵	۰	۰	۵۱۸,۰۷۰	۱.۶۷	۱,۴۲۶,۰۵۲	۴,۱۴۴,۵۶۵	۴,۳۷۷	۱۲,۷۲۰	۲,۷۱۸,۵۱۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۸,۳۱۳,۳۵۴	۰	۰	(۲,۴۸۶,۳۳۸)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۵,۸۲۷,۰۱۶	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۴۰۰	۲,۷۳۰,۵۶۱
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۹۸۴,۳۱۱	۰	۰	(۱,۰۳۲,۶۰۲)	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۹۵۱,۷۰۹	۳۷,۸۵۰	۴۲,۵۹۰	۱۰۵,۹۱۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۸۰,۰۵۶	۰	۰	(۱۲۶,۴۹۸)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۰۴۳,۵۵۸	۱۶,۳۶۴	۲۹,۷۴۰	۴۶۹,۳۴۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۴۳۵,۴۹۱	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۱۴,۳۳۹,۱۹۱	۰	۰	(۲,۶۶۷,۸۰۸)	۱.۱۵	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۱۱,۶۶۱,۳۸۳	۲,۸۰۳	۳,۱۲۱	۱,۱۸۸,۷۸۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۴۸	۱۲۴,۲۱۱	۲۷۱,۲۲۶	۰	۰	۹,۵۶۲	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۸۰,۷۸۸	۱۲,۸۶۰	۲۹,۰۷۰	۱۵۶,۵۷۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۱۱,۵۲۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۷,۸۵۲,۰۱۸	۰	۰	۱,۸۷۴,۷۷۹	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۷۲۶,۷۹۷	۸,۱۸۵	۸,۸۲۰	۷۰۰,۳۲۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۵۲۷,۴۴۱	۰	۰	۷۰,۱۸۶	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۵۹۷,۶۲۷	۲,۱۶۹	۲,۶۸۶	۳۰۷,۵۸۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۸,۵۶۲,۳۱۵	۰	۰	۴۶۹,۹۸۸	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۰۳۲,۳۰۳	۱۴,۸۵۹	۱۰,۵۷۰	(۳,۶۶۵,۰۴۷)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۲۶,۰۳۳	۱,۶۵۴,۶۳۵	۰	۰	(۹۰,۷۳۸)	۰.۵۶	۱,۷۲۶,۰۳۳	۱,۵۶۳,۸۹۷	۱۳,۰۱۰	۱۱,۷۲۰	(۱۷۲,۱۳۶)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۱۵۶,۲۰۴	۰	۰	(۳۱۰,۷۶۴)	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۶,۸۴۵,۴۴۰	۲,۲۶۳	۱,۵۸۶	(۲,۹۲۱,۳۴۷)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۳,۲۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۰۱۳,۰۰۹	۲۷۳,۰۲۷,۱۹۸	۰	(۸۳,۱۶۰)	۳.۰۶	۹۵۴,۵۰۵	۱,۹۲۹,۸۴۹	۱,۹۰۴	۳,۸۵۰	۹۷۵,۳۴۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۹۷۰,۴۹۱	۰	۰	(۵۹۸,۶۶۲)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۳۷۱,۸۲۹	۱,۷۰۰	۱,۳۸۶	(۲,۳۴۹,۷۵۱)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۴۳۲,۵۷۴	۰	۰	۳۳,۶۹۵	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۶۶,۲۶۹	۱,۲۰۰	۱,۰۳۴	(۸۰,۱۴۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۸۰,۵۲۱	۰	۰	(۳,۷۴۳)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۷۶,۷۷۹	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۲۱,۳۹۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۲,۹۵۴,۵۸۴	۰	۰	۱۱,۶۹۶,۴۸۱	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۴,۶۵۱,۰۶۵	۳,۴۵۰	۷,۴۶۰	۶۷,۰۰۸,۴۴۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۷۹۳,۶۵۲	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۹۹۷	۰	۰	(۴۱۶)	۰	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۵۸۱	۱۱۵	۲,۳۵۳	۳۱۰,۶۵۳

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 آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۳,۵۴۲,۶۷۴	۲,۶۱۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۲.۲	۳,۵۴۲,۶۷۴	۲,۶۱۵,۷۶۳	۵,۹۷۰	۴,۴۰۸	(۹۲۶,۹۱۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۸۱۰,۷۸۶	۸۱۰,۷۸۶	۰	۰	(۱۷۲,۷۲۱)	۰.۶۱	۸۱۰,۷۸۶	۶۳۸,۰۶۵	۲,۶۷۱	۲,۱۰۲	(۱۷۲,۷۲۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۱,۵۶۲,۲۶۴	۱,۵۶۲,۲۶۳	۰	۰	(۵۲۰,۳۸۹)	۱.۱۵	۱,۵۶۲,۲۶۴	۱,۰۴۱,۸۷۴	۲,۸۵۲	۱,۹۰۲	(۵۲۰,۳۹۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۳,۲۷۱,۳۳۹	۰	۰	(۸۹۹,۲۹۳)	۱.۶۷	۳,۲۷۱,۳۴۰	۲,۳۷۲,۰۴۷	۱۰,۰۴۰	۷,۲۸۰	(۸۹۹,۲۹۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۴۹,۷۷۴,۷۳۳		۰	۹,۵۴۳,۱۸۸		۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۵۹,۳۱۷,۹۲۱			۲۰۷,۷۸۴,۱۴۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۱۶۸,۰۸۷	۰	۰	(۱۴,۵۳۹)	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۱۵۳,۵۴۸	۴,۰۰۹	۸۶۶	(۵۵۷,۳۲۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۱۶۸,۰۸۷		۰	(۱۴,۵۳۹)		۷۱۰,۸۶۹	۱۵۳,۵۴۸			(۵۵۷,۳۲۱)
جمع				۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۴۹,۹۴۳,۸۲۰		۰	۹,۵۲۸,۶۴۹		۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۵۹,۴۷۱,۴۶۹			۲۰۷,۲۲۶,۸۲۳
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

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 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	۴۰	۳۳۵,۵۰۰		(۸)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۳۲	۳۲۰,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۴۰	۳۳۵,۵۰۰	۰	(۸)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۳۲	۳۲۰,۵۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۴	۵۵,۵۴۹		۰	۴,۱۶۰	۰	۴	۵۹,۷۰۹		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۴	۳۸,۶۸۳		۰	۷,۸۳۷	۰	۴	۳۶,۵۲۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۸	۸۴,۲۳۲	۰	۰	۱۱,۹۹۷	۰	۸	۹۶,۲۲۹	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		۴۲۰,۲۳۵			(۳,۰۰۳)	۰		۴۱۷,۲۳۲		
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پست بانک	۲۷۳,۰۲۷,۱۹۸	۰	۰	۰
جمع			۰	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 *
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۳۰۶,۹۹۲,۳۶۶	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۷۶	۳۸۰	۸۷۶,۶۵۷ |
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۷۳۶,۴۲۵,۴۸۸	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸۴	۶۲۰	۲,۳۱۶,۵۸۴ |
پتروشیمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۷۰۰,۷۸۷ |
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۹	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۳۲۴,۰۹۰ |
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۳۹,۳۹۱,۱۶۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۸۰	۸۶	۲۰,۵۸۸ |
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۶	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۲,۳۴۴,۷۵۵ |
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۶۵۰,۰۴۹	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۰۸	۵۰	۴۸۳ |
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۵۶۱,۴۳۱ |
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۳	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳	۶۲۶	۱۰۰	۵۹,۴۸۰ |
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۷۵۷	۳۰۰	۲۵۰,۶۳۹ |
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۲۸	۱,۸۱۰	۲۲۱,۷۸۸ |
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸,۱۶۱,۲۶۰,۶۳۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۵۷	۴۰۰	۷,۲۶۴,۵۰۴ |
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۳۹۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۳۵	۲۵۵	۸۰۹,۵۶۴ |
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۹,۱۱۶,۰۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۰۲۹	۳,۲۳۰	۲۸۷,۸۴۵ |
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۱۱۹,۳۰۴ |
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰	۹۳۸,۹۱۱ |
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۳۰	۳۵۴	۲۳۶,۶۰۳ |
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۲۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۷۴۴	۳۷۰	۵,۹۳۶,۱۹۱ |
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۱۳۹,۵۸۹,۶۶۳	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۶	۶۱۰	۲,۵۲۵,۱۵۰ |
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۸۸۸,۰۴۸	۰	۱,۰۰۰		۰	۴۹۹	۱,۹۴۰ |
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۵,۶۹۷,۲۹۴ | ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۲۵,۶۹۷,۲۹۴ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۲,۳۵۵,۲۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳۸,۰۵۲,۵۷۰

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱