اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,833
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۹۷۶	۲۰,۳۶۷	(۸۰)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۱,۶۶۴	۳۰۴,۶۶۴	۱۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷,۷۲۱	۸,۶۰۹	(۱۰)
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۳۴۵,۳۱۱	۱,۲۱۶,۶۶۰	۹۱۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۴۵۶	۴,۹۵۶	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۲,۲۲۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۷۰۵,۴۰۷	۱,۵۴۸,۸۶۷	۷۲۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷,۷۲۱	۸,۶۰۹	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۱,۹۲۸,۷۱۳	۳۵۰,۷۲۳,۲۲۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۴,۲۳۲	۷۳,۲۰۱	۱۵	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۱	۲۹۱	۲۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۸۵۶	۱,۲۸۶	۴۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۲,۰۱۳,۳۱۷	۳۵۰,۷۹۶,۷۱۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۸۵۶	۱,۲۸۶	۴۳۳
				جمع بدهی‌ها	۱۴,۵۷۷	۹,۸۹۵	۴۷
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۴۹,۸۳۸	۱۴۹,۸۳۸	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۴,۵۳۶,۴۷۶	۲,۱۶۸,۰۲۰	۵۷۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶۴,۷۰۴,۱۴۷	۳۵۲,۳۳۵,۶۹۱	۴
جمع دارایی‌ها	۳۶۴,۷۱۸,۷۲۴	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶۴,۷۱۸,۷۲۴	۳۵۲,۳۴۵,۵۸۶	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۳۵۵,۳۰۶	۸,۷۱۷,۱۴۵	۴۲	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۴۶,۶۹۶	۳۷,۵۵۴	۲۴	۵۱,۶۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	--	۱۹,۴۸۹,۳۰۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۴۰۲,۰۰۲	۲۸,۲۴۴,۰۰۴	(۵۶)	۲۰,۷۷۷,۵۲۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۵۴۶)	(۱۶,۷۸۵)	۱۰۰	(۳۲,۰۲۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳,۵۴۶)	(۱۶,۷۸۵)	۱۰۰	(۳۲,۰۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۳۶۸,۴۵۶	۲۸,۲۲۷,۲۱۹	(۵۶)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۶۸,۴۵۶	۲۸,۲۲۷,۲۱۹	(۵۶)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۶۸,۴۵۶	۲۸,۲۲۷,۲۱۹	(۵۶)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۳۶۸,۴۵۶	۲۸,۲۲۷,۲۱۹	(۵۶)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۵	۸۱	(۵۷)	۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۵	۸۱	(۵۷)	۵۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۲,۳۶۸,۴۵۶	۲۸,۲۲۷,۲۱۹	(۵۶)	۲۰,۷۵۵,۴۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۶۸,۰۲۰	(۱۷,۹۷۲,۰۹۰)	--	(۱۷,۹۷۲,۰۹۰)
تعدیلات سنواتی	۰	۱۸,۹۸۸,۰۲۷	--	(۵۰۱,۲۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۱۶۸,۰۲۰	۱,۰۱۵,۹۳۷	۱۱۳	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۱۶۸,۰۲۰	۱,۰۱۵,۹۳۷	۱۱۳	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۵۳۶,۴۷۶	۲۹,۲۴۳,۱۵۶	(۵۰)	۲,۲۸۲,۱۲۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۱۴,۱۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۵۳۶,۴۷۶	۲۹,۲۴۳,۱۵۶	(۵۰)	۲,۱۶۸,۰۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵	۸۱	(۵۷)	۵۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۶,۳۱۱)	۱۳,۲۶۴	--	۱۳,۳۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶,۳۱۱)	۱۳,۲۶۴	--	۱۳,۳۲۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۰)	(۱۰۰)	(۲۰)	(۱۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۰)	(۱۰۰)	(۲۰)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۶,۳۹۱)	۱۳,۱۶۴	--	۱۳,۲۲۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶,۳۹۱)	۱۳,۱۶۴	--	۱۳,۲۲۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۳۶۷	۷,۱۴۲	۱۸۵	۷,۱۴۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۹۷۶	۲۰,۳۰۶	(۸۰)	۲۰,۳۶۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۶	۲۸,۸۶۵,۴۳۳	۱,۲۰۵,۴۸۷	(۳,۶۹۴,۲۲۵)	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۳	۲۵,۱۷۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۶	۵.۴	۱,۲۰۵,۴۸۷	۹۶.۰۹	۴	۵.۷۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴	۰	(۱۴,۱۳۲,۳۵۲)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۲,۹۸۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۱۶.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۹۰,۳۶۲	۰	(۲۹,۲۶۷)	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۶۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۲	۰.۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰.۲
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۳۳۵,۵۰۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰.۰۸	۴۹,۰۰۰	۳.۹۱	۰.۱
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	(۱,۸۳۱,۳۳۶)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۹۳۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴	۰	۰	۳.۳۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	(۷۷۰,۸۵۸)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۵۲۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	۷۰۰,۵۳۵	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۸۹۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۰	۰	۱.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳	۰	(۴,۵۴۵,۳۳۳)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۵,۹۵۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸	۰	۰	۱۲.۰۳
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	(۱۱۱,۱۰۳)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۳۲,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۴۳۷,۲۷۳	۰	۷۲۷,۰۹۴	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۱۶۴,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۰,۳۴۶,۲۵۰	۰	(۲۰,۰۶۶,۹۲۲)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۰,۲۷۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲	۰	۰	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۲۵	۰	۲۸,۲۲۴,۰۱۹	۶	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۲۱۸,۶۴۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳	۰	۰	۳۰.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۲,۶۷۹	۰	(۵۳,۷۲۳)	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۰۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۳۴۲,۴۵۲	۰	(۳,۲۱۹,۲۰۸)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۱۲۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱	۰	۰	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	(۲,۳۴۱,۳۹۲)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۸,۵۶۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۳	۰	۰	۳.۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۰	(۸۴,۱۹۱)	۱	۱۷,۶۶۲	۳۲۶,۹۹۷	۱	۵۰۲	۰	۵۰۲	۱	۵۰۲	۲	۱۸,۱۶۴
جمع	۳۸	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۱,۲۰۵,۴۸۷	(۲۰,۲۲۸,۲۶۲)	۴۰	۳۵۱,۲۳۵,۵۰۷	۵۴۹,۷۷۴,۷۲۳	۲	۹۹۷,۸۷۱	۴۹,۰۰۰	۱,۰۴۶,۸۷۱	۲	۳۵۱,۰۲۷,۸۹۱	۴۰	۳۵۲,۲۸۲,۳۷۸

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۰	(۸۴,۱۹۱)	۱	۱۷,۶۶۲	۳۲۶,۹۹۷	۱	۵۰۲	۰.۰۱	۰.۰۱
جمع	۳۸	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۱,۲۰۵,۴۸۷	(۲۰,۲۲۸,۲۶۲)	۴۰	۳۵۱,۲۳۵,۵۰۷	۵۴۹,۷۷۴,۷۲۳	۲	۹۹۷,۸۷۱	۱۰۰	۱۰۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۳۴	۴۹۷,۸۴۸	۶۸۱,۷۴۷	۷۸,۳۳۵,۷۲۶	۰	(۱۹۵,۵۴۴)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۴۸۶,۲۰۳	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۱۱,۶۴۵)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۸۵۷,۴۸۲	۰	۰	۴۹۹,۲۷۳	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۲۵۶,۷۵۵	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۲,۵۲۳,۱۲۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۰	(۱,۸۳۱,۳۳۶)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۹۳۹,۲۵۸	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۷,۰۱۱,۲۰۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۷۲,۷۰۴	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۶۱	۰	(۹۵۷,۵۵۸)	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۵,۸۱۵,۱۴۶	۱,۵۹۷	۲,۱۷۶	۶,۸۶۶,۸۳۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۹۵,۶۷۶	۶,۲۰۸,۶۳۷	۱۰,۶۴۷,۰۴۳	۵۹۷,۹۹۶,۶۹۱	۱,۰۹۳,۶۸۶	(۲,۱۷۸,۰۷۵)	۰.۶۱	۷,۳۰۲,۳۲۳	۸,۴۶۸,۹۶۸	۳,۱۶۵	۳,۶۷۱	۱,۱۶۶,۶۴۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۸۸۳,۸۱۲	۱,۶۰۶,۷۴۰,۹۹۶	۰	(۲۷۵,۱۵۴)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۶۰۸,۶۵۸	۲,۷۲۷	۵,۲۲۰	۱۰,۳۲۰,۲۱۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۳۹۷,۸۷۸	۰	۰	(۳۳۰,۸۴۳)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۰۶۷,۰۳۵	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۵۰۳,۵۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۷,۷۷۸,۴۵۷	۰	۰	(۳,۲۵۲,۱۶۷)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۴,۴۲۶,۲۹۰	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۵,۷۴۰,۳۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۷۶	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۹	۰	(۹,۲۶۵,۷۶۱)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۹,۸۰۷,۸۱۵	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۸,۰۷۱,۳۵۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۸۷۱,۱۰۲	۰	۰	(۳۳۴,۷۱۷)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۴۶,۳۸۵	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۶۸,۰۵۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۲,۱۱۲,۰۴۹	۰	۰	(۵۸۳,۷۱۰)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۲۸,۳۳۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۶۸,۴۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۲۰۱,۰۷۲	۴,۷۰۸,۴۷۴,۹۹۳	۰	۱۰,۱۲۰,۵۳۰	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۵,۳۳۱,۶۰۲	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۴۰,۱۲۴,۶۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۶	۰	۰	(۳۳۹,۶۹۹)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۳۷۵,۱۱۷	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۱۸۳,۴۸۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۰۰۱,۸۴۱	۱۵۳,۸۴۷,۷۵۴	۰	(۲,۹۸۰,۴۷۱)	۲.۲	۳,۲۴۳,۶۷۱	۵,۰۲۱,۳۷۰	۴,۷۵۹	۷,۳۷۰	۱,۷۷۸,۶۹۹
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۳۸۹	۵,۰۴۹,۵۷۲	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۲	۰	۱۹۷,۱۳۶	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۵,۲۴۶,۷۰۸	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۲,۹۷۰,۳۱۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۴۴۹,۴۲۴	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۱۸,۶۱۰,۷۶۰	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۱۰,۰۶۰,۱۸۴	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۶۲,۷۳۵,۹۰۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۰۸,۶۱۵	۰	۰	۱۶۶,۲۷۷	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۷۴,۸۹۲	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۳۹۹,۸۵۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۶,۶۴۷	۰	۰	(۳۱,۶۲۷)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۶۵,۰۲۰	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۳۶,۸۹۸)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۱	۰	۰	(۴,۳۵۶)	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۳,۴۱۵	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۱۱۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۲۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	(۳,۲۷۱,۳۴۰)	(۲,۵۷۰,۸۰۴)	۱.۶۷	۱,۴۲۶,۰۵۲	۳,۶۲۶,۴۹۵	۴,۳۷۷	۱۱,۱۳۰	۲,۲۰۰,۴۴۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۲,۹۰۵,۰۶۰	۰	۰	(۴,۵۹۱,۷۰۶)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۸,۳۱۳,۳۵۴	۹۷,۹۷۳	۱۳۷,۰۰۰	۵,۲۱۶,۸۹۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۹۷	۰	۰	۷۱۵,۵۱۴	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۹۸۴,۳۱۱	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۱,۱۳۸,۵۲۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۶۸,۴۷۶	۰	۰	۱۱,۵۸۰	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۸۰,۰۵۶	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۶۰۵,۸۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۲,۲۷۴	۱,۵۱۶,۴۸۱,۳۲۰	۵,۴۸۴,۶۴۶	۱,۳۸۶,۹۱۷	۱.۱۵	۱۰,۴۷۲,۶۰۱	۱۴,۳۲۹,۱۹۱	۲,۸۰۳	۳,۸۳۵	۳,۸۵۶,۵۹۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۶,۴۲۸,۵۹۷	۰	۱۲۱,۵۲۷	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۷۱,۲۲۶	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۱۴۷,۰۱۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۲,۷۵۳	۳۳۱,۲۱۷,۷۴۱	۰	(۲,۳۴۰,۷۳۵)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۷,۸۵۲,۰۱۸	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۱,۱۷۴,۴۵۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	۰	(۷۷۰,۸۵۸)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۵۲۷,۴۴۱	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۲۳۷,۳۹۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۰	(۲,۳۴۱,۳۹۲)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۸,۵۶۲,۳۱۵	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۴,۱۳۵,۰۳۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۰۶,۹۱۲	۰	۰	(۳۵۲,۲۷۷)	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۶۵۴,۶۳۵	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۸۱,۳۹۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۴۰۹,۴۵۲,۲۶۵	۰	(۱,۵۵۱,۸۶۳)	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۱۵۶,۲۰۴	۲,۲۶۳	۱,۶۵۸	(۲,۶۱۰,۵۸۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۳,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۴۳۷,۵۲۱	۰	۰	(۴۳۴,۵۱۲)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۰۱۳,۰۰۹	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۱,۰۵۸,۵۰۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۵۸۱,۸۹۱	۲,۴۹۴,۴۳۷,۳۸۲	۰	(۱,۶۱۱,۴۰۰)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۹۷۰,۴۹۱	۱,۷۰۰	۱,۴۶۶	(۱,۷۵۱,۰۸۹)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	(۱۱۱,۱۰۳)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۳۲,۵۷۴	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۱۱۳,۸۳۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۹۸,۲۶۱	۰	۰	(۱۷,۷۴۰)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۸۰,۵۲۱	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۱۷,۶۵۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۸,۵۷۶,۷۹۶	۵,۸۰۳,۶۷۷,۳۹۲	۰	(۱۵,۶۲۲,۲۱۲)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۲,۹۵۴,۵۸۴	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۵۵,۳۱۱,۹۶۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۵۰۱,۶۶۹	۹,۱۰۶,۵۴۲	(۷۹۹,۲۴۰)	(۶۹۰,۸۸۳)	۰.۷۶	۸۱۰,۷۸۶	۸۱۰,۷۸۶	۲,۶۷۱	۲,۶۷۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۲۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	(۳۶۳,۲۶۳,۶۲۴)	(۴,۵۷۳,۶۰۵)	(۲,۲۱۲,۱۸۴)	۰.۶۹	۱,۵۶۲,۲۶۳	۱,۵۶۲,۲۶۳	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۳,۲۷۱,۳۳۹	۱.۶۷	۳,۲۷۱,۳۴۰	۳,۲۷۱,۳۳۹	۱۰,۰۴۰	۱۰,۰۴۰	(۱)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۰	۲,۶۱۵,۷۶۳	۲.۲	۰	۲,۶۱۵,۷۶۳	۰	۴,۴۰۸	۲,۶۱۵,۷۶۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۰,۰۰۵,۵۵۴	۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۸,۷۸۸,۰۹۸	۰	(۸۴,۱۹۱)	۰	۱۷,۶۶۲	۳۲۶,۹۹۷	۰	۲,۳۵۶	۳۰۹,۳۳۵
جمع			۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰		۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵		۱,۲۰۵,۴۸۷	(۲۰,۲۲۸,۲۶۲)		۳۵۱,۲۳۵,۵۰۷	۵۴۹,۷۷۴,۷۳۳			۱۹۸,۵۳۹,۲۲۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۴,۰۰۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰		۵۰۲	۰	
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۰	۳۳۵,۵۰۰		
جمع				۹۹۷,۸۷۱		۴۹,۰۰۰		۱,۰۴۶,۸۷۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نیرو ترانس	۷۸,۳۳۵,۷۲۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۶۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۷,۹۹۶,۶۹۲	۳,۱۸۴	۱,۹۰۴,۴۷۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۰۶,۷۴۰,۹۹۶	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۰۸,۴۷۴,۹۹۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۵۳,۸۴۷,۷۵۴	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۲	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۵۱۶,۴۸۱,۳۲۱	۴,۶۴۶	۷,۰۴۶,۹۱۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۶,۴۲۸,۵۹۷	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۳۳۱,۲۱۷,۷۴۱	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۴۰۹,۴۵۲,۲۶۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲,۴۹۴,۴۲۷,۳۸۲	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵,۸۰۳,۶۷۷,۳۹۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۲,۶۷۰	۸۱۰,۷۸۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۲,۸۵۱	۱,۵۶۲,۲۶۳	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱۰,۰۴۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۷۸۸,۰۹۸	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۱۴,۵۹۵,۷۷۱	۴۹,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۸۶	۸۱۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۸۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۵۶۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۲۶۴	۱,۵۶۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۲۶۴	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۳,۲۷۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۳,۲۷۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۰
جمع			۱۳,۳۹۰,۲۸۴		۱۳,۳۹۰,۲۸۴	۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۳۶,۵۵۶	۱۲,۳۵۵,۳۰۶	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود سپرده بانکی	۵۱,۶۶۳	۴۶,۶۹۶	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	۲۰,۷۷۷,۵۲۴	۱۲,۴۰۲,۰۰۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۳۵۱,۲۳۵,۵۰۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۱۱,۳۷۱	۷۱۱,۳۷۱	
سرمایه گذاری در املاک	۷۳,۲۰۱	۸۴,۲۳۲	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۸۶,۵۰۰	۳۳۳,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۵۱,۱۰۱,۰۹۲	۳۵۲,۲۶۴,۶۱۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نسبت به افزایش فعالیت بیشتردر سال آتی احتمال به کار گیری تا ۶ نیروکار برآورد می شود که باعث افزایش هزینه ها می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نسبت به افزایش فعالیت بیشتردر سال آتی احتمال به کار گیری تا ۶ نیروکار برآورد می شود که باعث افزایش هزینه ها می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت انجام می شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت انجام می شود.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش داراي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۴۴,۲۵۲	۰	۲۰,۷۵۵,۴۹۴	۰	۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۳۶۹	۸۲	۹۷۳,۸۱۳	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۲۵۳,۵۳۳	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲	۱۲۲	۱۷	۷۳,۳۷۵	
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۶۲,۱۲۱	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱,۷۹۷,۸۱۴	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲	۹۱۰	۶۶	۴۹۳,۸۹۷	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۵۲,۳۶۴	
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۷۶۲	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۹۷	۷۰۰	۷,۶۳۳,۹۰۶	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱۸,۱۱۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۱۲,۱۶۵	
جمع			۳۶,۲۱۶,۹۷۱,۵۳۹	۲,۱۷۳,۵۵۵,۹۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۴	۲۴,۴۵۹	۱۵,۶۴۸	۱۲,۳۵۵,۳۰۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۳۵۵,۳۰۶	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱