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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۵۵۷,۹۹۴	۰	۹,۵۵۷,۹۹۴	۲,۷۹۷,۲۸۲	۱۲,۳۵۵,۲۷۶	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمين شده	۳۹,۶۹۵	۰	۳۹,۶۹۵	۵,۷۲۶	۴۵,۴۲۱	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	۹,۵۹۷,۶۸۹	۰	۹,۵۹۷,۶۸۹	۲,۸۰۳,۰۰۸	۱۲,۴۰۰,۶۹۷	۲۰,۷۷۷,۵۳۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۳۸,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۸۰,۱۷۰	۷۳,۲۰۱
ساير اوراق بهادار	۵۰۳	۵۰۳
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۲,۶۶۳,۳۱۹	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۲۵,۵۶۷,۷۷۳	۰	(۳۹۶,۵۶۵)	۴	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۲۵,۱۷۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵.۷۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۸,۰۶۸,۶۴۶	۰	(۵,۰۸۴,۱۲۴)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۲,۹۸۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۱	۰	۶	۱۶.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۱۵۵,۰۶۹	۰	(۹۳,۹۷۴)	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۶۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۷۶,۳۴۴	۰	(۸,۱۵۷)	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۶۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۰۰,۴۳۴	۰	(۴۶۱,۱۷۶)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۹۳۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۹	۰	۱	۳.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۴۵,۱۳۷	۰	(۲۱۷,۶۹۶)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۵۲۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۰۰۵,۳۵۹	۰	(۱۰۷,۵۲۵)	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۸۹۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳	۰	۲	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۳,۸۸۷,۹۷۵	۰	۲,۰۶۶,۸۷۵	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۵,۹۵۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۳	۰	۴	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۶۹,۰۰۱	۰	(۳۶,۴۲۷)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۳۲,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۳۴۱,۹۳۷	۰	(۱۷۷,۵۷۰)	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۱۶۴,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۸,۲۲۷,۲۷۴	۰	(۷,۹۴۷,۹۴۶)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۰,۲۷۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۵	۰	۴	۲۱.۹۵
فلزات اساسي	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۲۴,۱۱۰,۲۲۸	۰	(۵,۴۶۹,۴۸۴)	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۱۸,۶۴۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۳۰.۸۱	۰	۶	۳۰.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۰۲,۶۰۵	۰	۶,۳۵۱	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۰۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه 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	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۶۹۱,۲۶۲	۰	(۵۶۸,۰۱۸)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۱۲۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۰	۰	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۱۵۱,۹۳۶	۰	(۵۸۹,۶۲۱)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۸,۵۶۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۰	۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۹۹۳	۰	۴	۱	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۱۵,۹۲۸	۰
جمع	۳۸	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۶۹,۰۲۷,۸۷۳	۰	(۱۹,۰۸۵,۰۵۳)	۴۱	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۴۹,۹۴۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۳۸	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۰	۰	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه 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	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۳۹۱,۱۵۰	۴۹۷,۸۴۸	۵۱۵,۱۶۹	۰	۰	(۲۸,۹۶۶)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۴۸۶,۲۰۳	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۱۱,۶۴۵)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۲۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۶۳۷,۹۷۲	۰	۰	(۲۸۱,۲۱۷)	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۳۵۶,۷۵۵	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۲,۵۲۳,۱۳۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۰۰,۴۳۴	۰	۰	(۴۶۱,۱۷۶)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۹۳۹,۲۵۸	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۷,۰۱۱,۲۰۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۵,۵۷۷,۸۷۴	۰	۰	۲۳۷,۲۷۲	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۵,۸۱۵,۱۴۶	۱,۵۹۷	۳,۱۷۶	۶,۸۶۶,۸۳۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۹۳,۳۶۸	۸,۱۱۳,۱۰۹	۹,۶۱۳,۲۳۷	۰	(۸۱۰,۷۸۶)	(۱,۱۴۴,۲۶۹)	۰.۶۱	۷,۳۰۲,۳۲۳	۸,۴۶۸,۹۶۸	۳,۱۶۵	۳,۶۷۱	۱,۱۶۶,۶۴۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۸۹,۶۶۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۳۲,۸۰۹,۱۳۹	۰	۰	(۱,۲۰۰,۴۸۱)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۶۰۸,۶۵۸	۲,۷۲۷	۵,۲۲۰	۱۰,۳۲۰,۲۱۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۲۶۷,۵۴۶	۰	۰	(۲۰۰,۵۱۱)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۰۶۷,۰۳۵	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۵۰۳,۵۰۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۵,۵۹۳,۵۶۳	۰	۰	(۱,۱۶۷,۲۷۳)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۴,۴۲۶,۲۹۰	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۵,۷۴۰,۲۷۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۲,۳۷۱,۰۹۵	۰	۰	(۲,۴۶۲,۲۸۰)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۹,۸۰۷,۸۱۵	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۸,۰۷۱,۲۵۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۹۵,۳۹۹	۰	۰	(۴۹,۰۱۴)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۴۶,۳۸۵	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۶۸,۰۵۲

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 لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۳	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۳۱,۹۰۴	۰	۰	(۳,۵۶۵)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۲۸,۳۳۹	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۶۸,۴۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۶۰,۶۸۹	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۷,۹۰۰,۵۰۱	۰	۰	(۲,۵۷۸,۸۹۹)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۵,۳۳۱,۶۰۳	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۴۰,۱۳۴,۶۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۱,۳۳۱,۱۹۵	۰	۰	(۹۴۶,۰۷۸)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۳۷۵,۱۱۷	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۱۸۳,۴۸۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۳۲۵,۷۸۰	۰	۵,۰۶۲,۲۵۰	۰	۰	(۴۰,۸۸۰)	۲.۲	۰	۵,۰۲۱,۳۷۰	۰	۷,۳۷۰	۵,۰۲۱,۳۷۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۳۷۶,۳۸۹	۵,۲۹۶,۸۳۶	۰	۰	(۵۰,۱۲۸)	۱.۶۷	۲,۳۷۶,۳۸۹	۵,۲۴۶,۷۰۸	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۲,۹۷۰,۳۱۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۱۰,۷۰۱,۹۳۴	۰	۰	(۶۴۱,۷۵۰)	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	۱,۶۳۹,۹۰۰	۰	۰	(۶۵,۰۰۸)	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	۳۶۰,۹۳۵	۰	۰	۴,۰۸۵	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۶۵,۰۲۰	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۳۶,۸۹۸)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۵۳,۹۴۲	۰	۰	۹,۴۷۳	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	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۰۰۵,۳۵۹	۰	(۳,۲۷۱,۳۴۰)	(۳,۳۷۸,۸۶۴)	۱.۶۷	۱,۴۲۶,۰۵۲	۳,۶۲۶,۴۹۵	۴,۳۷۷	۱۱,۱۳۰	۲,۲۰۰,۴۴۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۹,۸۳۷,۲۳۹	۰	۰	(۱,۵۲۳,۸۸۵)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۸,۳۱۳,۳۵۴	۹۷,۹۷۳	۱۳۷,۰۰۰	۵,۲۱۶,۸۹۹
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۲,۱۴۱,۱۷۹	۰	۰	(۱۵۶,۸۶۸)	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	۱,۲۰۰,۷۵۸	۰	۰	(۲۰,۷۰۲)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۸۰,۰۵۶	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۶۰۵,۸۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۴۲۵,۴۹۱	۱۲,۰۳۴,۸۶۵	۱۵,۹۵۴,۵۳۶	۰	(۱,۵۶۲,۲۶۴)	(۱,۶۲۵,۳۴۵)	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	۹,۶۵۹,۰۴۸	۱۲۴,۲۱۱	۲۸۷,۸۳۹	۰	۰	(۱۶,۶۱۳)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۷۱,۲۲۶	۱۲,۸۶۰	۲۸,۰۸۰	۱۴۷,۰۱۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۱۱,۵۲۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۴۰۳,۴۲۳	۰	۰	(۵۵۱,۴۰۵)	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	۱,۷۴۵,۱۳۷	۰	۰	(۲۱۷,۶۹۶)	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	۹,۱۵۱,۹۳۶	۰	۰	(۵۸۹,۶۲۱)	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	۲,۱۱۶,۲۳۱	۰	۰	(۴۶۱,۶۹۶)	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۶۵۴,۶۲۵	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۸۱,۳۹۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۲۴۶,۸۴۴	۰	۰	(۹۰,۶۴۰)	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۱۵۶,۲۰۴	۲,۲۶۳	۱,۶۵۸	(۲,۶۱۰,۵۸۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۲۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۷۳,۷۸۷	۰	۰	۱۳۹,۲۲۲	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۰۱۳,۰۰۹	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۱,۰۵۸,۵۰۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۹,۱۸۹,۴۷۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۰۲۱	۲.۳۳	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	۴۶۹,۰۰۱	۰	۰	(۳۶,۴۲۷)	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	۸۷,۷۲۸	۰	۰	(۷,۲۰۷)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۸۰,۵۲۱	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۱۷,۶۵۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۸,۶۳۵,۷۳۲	۰	۰	(۵,۶۸۱,۱۴۸)	۲.۳۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۲,۹۵۴,۵۸۴	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۵۵,۳۱۱,۹۶۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۷۹۱,۹۹۲	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۹۹۳	۱,۶۶۰	۰	۴	۰	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۹۹۷	۱۱۵	۲,۳۵۶	۳۱۱,۰۶۹
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۳,۵۴۳,۶۷۴	۳,۸۳۷,۵۱۲	۰	۰	(۱,۲۱۱,۷۴۹)	۲.۲	۳,۵۴۳,۶۷۴	۲,۶۱۵,۷۶۳	۵,۹۷۰	۴,۴۰۸	(۹۲۶,۹۱۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۸۱۰,۷۸۶	۸۱۰,۷۸۶	۰.۶۱	۸۱۰,۷۸۶	۸۱۰,۷۸۶	۲,۶۷۱	۲,۶۷۱	۰

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۱,۵۶۲,۲۶۴	۱,۵۶۲,۲۶۳	۱.۱۵	۱,۵۶۲,۲۶۴	۱,۵۶۲,۲۶۳	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	(۱)
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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۶۸,۸۵۱,۶۲۹		۰	(۱۹,۰۷۶,۸۹۶)		۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۴۹,۷۷۴,۷۳۳			۱۹۸,۲۴۰,۹۵۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۱۷۶,۲۴۴	۰	۰	(۸,۱۵۷)	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۱۶۸,۰۸۷	۴,۰۰۹	۹۴۸	(۵۴۲,۷۸۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۱۷۶,۲۴۴		۰	(۸,۱۵۷)		۷۱۰,۸۶۹	۱۶۸,۰۸۷			(۵۴۲,۷۸۲)
جمع				۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۶۹,۰۲۷,۸۷۳		۰	(۱۹,۰۸۵,۰۵۳)		۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۴۹,۹۴۲,۸۲۰			۱۹۷,۶۹۸,۱۷۴
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 (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 های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۴۰	۳۳۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰	۳۳۸,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۴۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۳۳۸,۰۰۰	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	۵۵,۵۴۹		۰	۰	۰	۴	۵۵,۵۴۹		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۴	۱۷,۶۵۲		۰	۶,۹۶۹	۰	۴	۲۴,۶۲۱		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۸	۷۳,۲۰۱	۰	۰	۶,۹۶۹	۰	۸	۸۰,۱۷۰	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		۴۱۱,۷۰۴			۶,۹۶۹	۰		۴۱۸,۶۷۳		
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰۳,۵۵۱,۶۱۰	۲,۶۷۰	۸۱۰,۷۸۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۴۷,۷۷۸,۳۹۷	۲,۸۵۲	۱,۵۶۲,۲۶۴	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱۰,۰۴۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۶۶۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۰	۰	۰
جمع			۵,۶۴۴,۳۹۰	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۸۶	۸۱۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۸۶	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			۵,۶۴۴,۳۹۰		۵,۶۴۴,۳۹۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	وضعيت پورتفوي سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
	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 *
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۳۶۹	۸۲	۹۷۲,۸۱۳	
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	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۲۵۳,۵۳۳	
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲	۱۲۲	۱۷	۷۳,۳۷۵	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲	۹۱۰	۶۶	۴۹۳,۸۹۷	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱,۳۰۸,۰۴۳	۰	۱,۰۰۰		۰	۵۲	۱,۱۰۸	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۷۹۷,۲۸۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۷۹۷,۲۸۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹,۵۵۷,۹۹۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۲,۳۵۵,۲۷۶	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱