صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمايه ثبت شده: 350,017,833
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۵۵۷,۹۶۵	۰	۹,۵۵۷,۹۶۵	۲۹	۹,۵۵۷,۹۹۴	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمين شده	۳۳,۴۱۸	۰	۳۳,۴۱۸	۶,۲۷۷	۳۹,۶۹۵	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	۹,۵۹۱,۳۸۳	۰	۹,۵۹۱,۳۸۳	۶,۳۰۶	۹,۵۹۷,۶۸۹	۲۰,۷۷۷,۵۳۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۳۵۲,۳۴۴,۶۴۶	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	۷۳,۵۴۲	۷۳,۲۰۱
ساير اوراق بهادار	۵۰۳	۵۰۳
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۲,۶۵۶,۶۹۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۳۷,۴۵۲,۸۹۴	۰	(۱,۸۸۵,۱۲۱)	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۲۵,۵۶۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۳,۱۹۶,۶۶۳	۰	۴,۸۷۱,۹۸۳	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۸,۰۶۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۱۸۴,۱۲۲	۰	(۲۹,۰۵۳)	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۱۵۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۲۰۳,۸۴۰	۰	(۲۶,۵۹۶)	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۷۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۳۹۶,۳۰۶	۰	(۹۹۵,۸۷۳)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۰۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۸۹,۷۴۷	۰	(۴۴,۶۱۰)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۴۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۳۱۱,۶۴۰	۰	(۳۰۶,۲۸۱)	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۰۰۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۸,۹۶۱,۷۰۳	۰	(۵,۰۷۳,۷۲۸)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۳,۸۸۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۷۲,۱۸۹	۰	(۳,۱۸۸)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۶۹,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۲۶۰,۲۷۴	۰	۸۱,۶۶۳	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۳۴۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۱,۹۸۵,۹۰۳	۰	(۱۳,۷۵۸,۶۲۹)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۸,۲۲۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳
فلزات اساسي	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۰۸,۹۱۳,۰۱۴	۰	۱۵,۱۹۷,۲۱۴	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۲۴,۱۱۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۰	۰	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۷۶,۳۳۳	۰	(۷۳,۷۲۸)	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۰۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹

كل سرمايه گذاري در سهام						
ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۲	۰	۰	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴
۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۱	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳
۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰
۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹
۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۹	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷
۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷
۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲
۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۳	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹
۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰
۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳
۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۵	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳
۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۳۰.۸۱	۰	۰	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳
۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۹۰۹,۵۴۷	۰	(۲۱۸,۲۸۵)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۶۹۱,۲۶۲	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	۱۰,۰۳۲,۰۹۴	۰	(۸۸۰,۱۵۸)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۱۵۱,۹۳۶	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	۳۴۱,۸۴۴	۰	(۱۴,۸۵۱)	۱	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰
جمع	۳۸	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۷۲,۱۸۷,۱۱۳	۰	(۳,۱۵۹,۲۴۰)	۳۸	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۶۹,۰۲۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۳۸	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																						
تعداد سهام پالايش نفت اصفهان و فولاد در ابتدای دوره اصلاح شده است																						

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	۲۳۹,۳۹۱,۱۵۰	۴۹۷,۸۴۸	۵۷۵,۲۵۶	۰	۰	(۶۰,۰۸۷)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۵۱۵,۱۶۹	۲,۰۸۰	۲,۱۵۲	۱۷,۳۲۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۷۵۸,۲۷۸	۰	۰	(۱۲۰,۳۰۶)	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۶۳۷,۹۷۳	۳۲,۱۴۳	۵۰,۷۹۰	۲,۸۰۴,۳۴۹
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۳۹۶,۳۰۶	۰	۰	(۹۹۵,۸۷۲)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۴۰۰,۴۳۴	۱۷,۸۸۰	۸,۰۸۰	(۶,۵۵۰,۰۳۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۸,۴۶۰,۷۲۴	۰	۰	(۲,۸۸۲,۸۵۰)	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۵,۵۷۷,۸۷۴	۱,۵۹۷	۲,۱۵۶	۶,۶۲۹,۵۶۷
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۹۲,۳۶۸	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۰,۲۹۱,۴۹۲	۰	۰	(۶۷۸,۲۵۵)	۰.۶۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۹,۶۱۳,۲۳۷	۳,۵۱۷	۴,۱۶۷	۱,۵۰۰,۱۲۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۸۹,۶۶۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۴,۵۲۸,۵۵۱	۰	۰	۸,۲۷۰,۵۸۸	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۳۲,۸۰۹,۱۳۹	۲,۷۲۷	۵,۵۱۰	۱۱,۵۲۰,۶۹۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۲۱۴,۰۷۶	۰	۰	۵۳,۴۷۰	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۲۶۷,۵۴۶	۱۰,۶۶۳	۱۲,۷۷۰	۷۰۴,۰۱۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۶,۱۱۷,۳۳۹	۰	۰	(۵۲۳,۷۷۶)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۵,۵۹۳,۵۶۳	۵,۸۰۴	۱۰,۴۲۰	۶,۹۰۷,۶۴۳
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۵,۲۳۶,۱۵۴	۰	۰	(۲,۹۶۵,۰۵۹)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۲,۲۷۱,۰۹۵	۲,۰۸۷	۲,۷۸۰	۱۰,۵۳۴,۶۳۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۵۸,۶۳۹	۰	۰	۳۶,۷۶۰	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۹۵,۳۹۹	۱۰,۴۳۲	۱۳,۰۲۰	۳۱۷,۰۶۷

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	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۳۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۳۱,۹۰۴	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۶۴,۸۵۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۶۰,۶۸۹	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۶۸,۲۰۵,۶۲۳	۰	۰	۱۹,۶۹۴,۸۷۸	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۷,۹۰۰,۵۰۱	۲,۴۸۹	۴,۸۴۰	۴۲,۷۰۳,۵۱۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۲,۴۴۵,۰۶۰	۰	۰	(۱,۱۲۳,۸۶۵)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۱,۳۲۱,۱۹۵	۳,۲۱۰	۳,۵۶۶	۱,۱۲۹,۵۵۸
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۳۲۵,۷۸۰	۰	۵,۰۳۴,۹۹۷	۰	۰	۲۷,۲۵۳	۲.۲	۰	۵,۰۶۲,۲۵۰	۰	۷,۴۳۰	۵,۰۶۲,۲۵۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۲۷۶,۲۸۹	۴,۶۸۶,۹۴۸	۰	۰	۶۰۹,۸۸۸	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۲۸۹	۵,۲۹۶,۸۳۶	۲,۷۲۵	۶,۳۴۰	۳,۰۲۰,۴۴۷
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۱۴,۷۱۲,۸۷۴	۰	۰	(۴,۰۱۰,۹۴۰)	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۱۰,۷۰۱,۹۳۴	۲,۹۵۰	۶,۹۰۰	۶۳,۳۷۷,۶۵۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۶۰۸,۸۶۶	۰	۰	۳۱,۰۳۴	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۶۳۹,۹۰۰	۶,۰۴۵	۵,۰۲۰	(۳۳۴,۸۴۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۰,۸۴۸	۰	۰	(۳۹,۹۱۳)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۶۰,۹۲۵	۳,۰۵۰	۲,۷۳۹	(۴۰,۹۸۳)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۶	۰	۰	(۳۷,۰۲۴)	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۵۳,۹۴۲	۲,۴۲۰	۲,۳۳۲	(۹,۵۸۳)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۲۹۲	۷,۳۱۱,۶۴۰	۰	۰	(۳۰۶,۲۸۱)	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۲۹۲	۷,۰۰۵,۲۵۹	۱۴,۴۱۷	۲۱,۵۰۰	۲,۳۰۷,۹۶۷
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۰,۶۹۳,۷۵۴	۰	۰	(۸۵۵,۵۱۵)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۹,۸۳۷,۲۳۹	۹۷,۹۷۳	۱۴۸,۴۰۰	۶,۷۴۰,۷۸۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۲,۰۰۹,۳۳۸	۰	۰	۱۳۱,۸۴۱	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۲,۱۴۱,۱۷۹	۳۷,۸۵۰	۹۵,۸۲۰	۱,۲۹۵,۳۸۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۲۵۰,۹۳۶	۰	۰	(۵۰,۱۷۸)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۲۰۰,۷۵۸	۱۶,۳۶۴	۳۴,۲۲۰	۶۲۶,۵۴۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۴۲۵,۴۹۱	۱۲,۰۳۴,۸۶۵	۱۷,۱۶۱,۴۰۲	۰	۰	(۱,۲۰۶,۸۶۶)	۱.۱۵	۱۲,۰۳۴,۸۶۵	۱۵,۹۵۴,۵۳۶	۳,۲۲۱	۴,۲۷۰	۳,۹۱۹,۶۷۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۴۸	۱۲۴,۲۱۱	۲۹۸,۵۶۱	۰	۰	(۱۰,۷۳۲)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۸۷,۸۳۹	۱۲,۸۶۰	۲۹,۸۰۰	۱۶۳,۶۲۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۶۱۰,۹۸۶	۳۳۱,۲۱۷,۷۴۱	۰	(۲۰۷,۵۶۳)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۴۰۳,۴۲۳	۸,۱۸۵	۷,۶۲۰	(۶۲۳,۰۴۵)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۸۹,۷۴۷	۰	۰	(۴۴,۶۱۰)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۴۵,۱۳۷	۲,۱۶۹	۲,۹۳۴	۴۵۵,۰۹۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۰۳۲,۰۹۴	۰	۰	(۸۸۰,۱۵۸)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۱۵۱,۹۳۶	۱۴,۸۵۹	۱۰,۷۱۰	(۳,۵۴۵,۴۱۴)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۳۶۷,۱۹۶	۰	۰	(۲۵۰,۸۶۵)	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۱۱۶,۳۳۱	۱۳,۰۱۰	۱۵,۸۶۰	۳۸۰,۲۹۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۱۵۷,۵۵۵	۰	۰	(۹۱۰,۷۱۱)	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۲۴۶,۸۴۴	۲,۲۶۳	۱,۶۷۹	(۲,۵۱۹,۹۴۳)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۱۴,۴۴۷	۰	۰	۵۹,۳۴۰	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۷۳,۷۸۷	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۹۱۹,۲۸۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۱۲,۷۳۱,۵۸۰	۱۰,۵۲۸,۹۷۷	۰	۰	(۱,۳۳۹,۵۰۷)	۲.۲۳	۱۲,۷۳۱,۵۸۰	۹,۱۸۹,۴۷۰	۱,۷۰۰	۱,۲۲۸	(۳,۵۳۲,۱۱۰)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۴۷۲,۱۸۹	۰	۰	(۳,۱۸۸)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۶۹,۰۰۱	۱,۲۰۰	۱,۰۳۰	(۷۷,۴۰۹)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۹۴,۵۱۹	۰	۰	(۶,۷۹۱)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۸۷,۷۲۸	۷,۰۸۴	۶,۳۳۰	(۱۰,۴۴۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۵۷,۶۴۲,۶۲۳	۱۳۱,۱۶۷,۶۷۵	۰	۰	(۱۲,۵۳۱,۹۴۳)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۳	۱۱۸,۶۳۵,۷۳۳	۳,۴۵۰	۷,۱۰۰	۶۰,۹۹۳,۱۱۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۷۹۱,۹۹۲	۱۵,۹۲۸	۳۴۱,۸۴۴	۰	۰	(۱۴,۸۵۱)	۰	۱۵,۹۲۸	۳۲۶,۹۹۳	۱۱۵	۲,۳۵۶	۳۱۱,۰۶۵
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۸۲۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۲.۲	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۸۲۷,۵۱۲	۵,۹۷۰	۶,۴۵۰	۲۸۴,۸۳۸

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۷۱,۹۸۴,۲۷۳		۰	(۳,۱۳۲,۶۴۴)		۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۶۸,۸۵۱,۶۲۹			۲۱۷,۳۱۷,۸۵۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۲۰۲,۸۴۰	۰	۰	(۲۶,۵۹۶)	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۱۷۶,۲۴۴	۴,۰۰۹	۹۹۴	(۵۳۴,۶۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۲۰۲,۸۴۰		۰	(۲۶,۵۹۶)		۷۱۰,۸۶۹	۱۷۶,۲۴۴			(۵۳۴,۶۲۵)
جمع				۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۷۲,۱۸۷,۱۱۲		۰	(۳,۱۵۹,۲۴۰)		۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۶۹,۰۲۷,۸۷۳			۲۱۶,۷۸۳,۲۲۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۴۰	۳۳۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰	۳۳۸,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۴۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۴	۵۵,۵۴۹		۰	۰	۰	۴	۵۵,۵۴۹		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۴	۱۷,۶۵۲		۰	۳۴۱	۰	۴	۱۷,۹۹۳		

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)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۸	۷۳,۲۰۱	۰	۰	۳۴۱	۰	۸	۷۳,۵۴۲	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			۳۴۱	۰		۴۱۲,۰۴۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۳۱,۲۱۷,۷۴۱	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 شركت	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 شركت	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
									* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۳,۴۶۱	۰	۱,۰۰۰		۰	۱,۲۴۳	۲۹
جمع سود تقسيمي شركتها									۲۹
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹,۵۵۷,۹۶۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۹,۵۵۷,۹۹۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱