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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۵۵۷,۹۶۵	۰	۹,۵۵۷,۹۶۵	۰	۹,۵۵۷,۹۶۵	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمين شده	۳۰,۹۹۷	۰	۳۰,۹۹۷	۲,۴۲۱	۳۳,۴۱۸	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	۹,۵۸۸,۹۶۲	۰	۹,۵۸۸,۹۶۲	۲,۴۲۱	۹,۵۹۱,۳۸۳	۲۰,۷۷۷,۵۳۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۵۰۳	۵۰۳
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۳۸,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۳,۲۰۱
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۲,۶۵۶,۳۵۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۳۷,۰۴۶,۵۷۴	۰	۴۰۶,۳۲۰	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۳۷,۴۵۲,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۰	۵.۷۳	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۷,۴۱۶,۲۴۹	۰	(۴,۲۱۹,۵۸۶)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۳,۱۹۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۰	۱۶.۵۱	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۳,۵۹۰	۲,۲۵۱,۱۵۴	۰	(۶۷,۰۳۲)	۲	۲,۴۷۳,۵۹۰	۲,۱۸۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۳,۵۹۰	۰	۰.۷	۲	۲,۴۷۳,۵۹۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۲۱۱,۵۲۸	۰	(۸,۶۸۸)	۱	۷۱۰,۸۶۹	۲۰۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰.۲	۱	۷۱۰,۸۶۹
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۹۲۴,۳۱۹	۰	(۵۲۸,۰۱۳)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۳۹۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۰	۳.۳۹	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۰۶۵,۱۳۸	۰	(۲۷۵,۳۹۱)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۸۹,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰	۰.۳۷	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۲۳۳,۴۴۰	۰	۷۸,۲۰۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۳۱۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۰	۱.۳۳	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۲۳۲,۱۰۵	۰	(۱,۲۷۰,۴۰۲)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۸,۹۶۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۰	۱۲.۰۳	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۶,۷۷۷	۰	(۲۴,۵۸۸)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۷۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰	۰.۱۶	۱	۵۴۶,۴۱۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۶۲۸,۲۶۸	۰	(۳۷۷,۹۹۴)	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۲۶۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰	۰.۴	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۲,۹۹۹,۷۲۵	۰	۸,۹۸۶,۱۷۸	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۱,۹۸۵,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۰	۲۱.۹۵	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳
فلزات اساسي	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۰۱,۹۸۰,۹۱۲	۰	۶,۹۳۲,۱۰۲	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۲۰۸,۹۱۳,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳	۰	۳۰.۸۱	۶	۱۰۸,۵۳۱,۹۶۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۸۲۹,۹۱۹	۰	(۵۳,۵۸۶)	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۷۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۵۶۷,۴۸۷	۰	(۶۵۷,۹۴۰)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۹۰۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶	۰	۲	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۵۰,۸۱۰	۰	(۴۱۸,۷۱۶)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۰۳۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶	۰	۱	۳.۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۱	۵۰۳	۰	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۱	۱۵,۹۲۸	۳۶۶,۶۸۸	۰	(۲۴,۸۴۴)	۱	۱۵,۹۲۸	۳۴۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۸	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۶۳,۷۱۱,۰۹۳	۰	۸,۴۷۶,۰۲۰	۳۸	۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۷۲,۱۸۷,۱۱۲	۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۳۹	۳۵۲,۲۴۵,۱۴۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۳۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۶۷۰,۰۵۵	۰	۰	(۹۴,۷۹۹)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۵۷۵,۲۵۶	۲,۰۸۰	۲,۴۰۳	۷۷,۴۰۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۵۷۰,۲۹۹	۰	۰	۱۸۷,۹۷۹	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۷۵۸,۲۷۸	۳۲,۱۴۲	۵۱,۵۹۰	۲,۹۳۴,۶۵۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۹۲۴,۳۱۹	۰	۰	(۵۲۸,۰۱۳)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۳۹۶,۳۰۶	۱۷,۸۸۰	۹,۵۷۰	(۵,۵۵۴,۱۶۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۳۸,۳۰۶,۴۹۷	۰	۰	۱۵۴,۲۲۷	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۸,۴۶۰,۷۲۴	۱,۵۹۷	۲,۳۹۹	۹,۵۱۲,۴۱۷
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۹۲,۳۶۸	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۰,۴۰۴,۵۳۵	۰	۰	(۱۱۳,۰۴۳)	۰.۶۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۰,۲۹۱,۴۹۲	۳,۵۱۷	۴,۴۶۱	۲,۱۷۸,۳۸۳
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۴,۳۳۵,۹۲۳	۰	۰	۲۰۲,۶۲۸	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۴,۵۳۸,۵۵۱	۴,۴۵۷	۵,۷۴۰	۳,۲۵۰,۱۰۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۲۰۷,۳۹۲	۰	۰	۶,۶۸۴	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۲۱۴,۰۷۶	۱۰,۶۶۳	۱۲,۶۱۰	۶۵۰,۵۴۷

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	۱۶,۶۴۱,۱۱۵	۰	۰	(۵۲۳,۷۷۶)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۶,۱۱۷,۳۳۹	۵,۸۰۴	۱۰,۷۷۰	۷,۴۳۱,۴۱۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۹,۰۸۳,۱۲۸	۰	۰	(۳,۸۴۶,۹۷۴)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۵,۲۳۶,۱۵۴	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۱۳,۴۹۹,۶۹۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۴۶,۲۸۵	۰	۰	۱۲,۲۵۴	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۲۳۲	۱,۵۵۸,۶۳۹	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۲۸۰,۳۰۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۶۰۲,۳۰۶	۰	۰	(۷۰,۴۰۲)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۳۱,۹۰۴	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۹۰	(۶۴,۸۵۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۶۶,۹۴۱,۰۶۱	۰	۰	۱,۲۶۴,۵۶۲	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۶۸,۲۰۵,۶۲۳	۳,۳۶۰	۵,۰۷۰	۲۳,۰۰۸,۶۳۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۲,۳۰۵,۳۷۱	۰	۰	۱۳۹,۶۸۹	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۲,۴۴۵,۰۶۰	۳,۲۱۰	۳,۹۲۰	۲,۲۵۳,۴۲۳
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۳۳۵,۷۸۰	۰	۴,۷۴۸,۸۴۰	۰	۰	۲۸۶,۱۵۷	۲.۲	۰	۵,۰۳۴,۹۹۷	۰	۷,۳۹۰	۵,۰۳۴,۹۹۷
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۳۷۶,۳۸۹	۴,۷۰۳,۶۵۷	۰	۰	(۱۶,۷۰۹)	۱.۶۷	۲,۳۷۶,۳۸۹	۴,۶۸۶,۹۴۸	۲,۷۲۵	۵,۶۱۰	۲,۴۱۰,۵۵۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۰۹,۷۳۹,۳۰۹	۰	۰	۴,۹۷۳,۵۶۵	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۱۴,۷۱۲,۸۷۴	۲,۹۵۰	۷,۱۵۰	۶۷,۳۸۸,۵۹۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۷,۷۶۷	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۶۰۸,۸۶۶	۶,۰۴۵	۴,۹۲۵	(۳۶۵,۸۷۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۴۲۵,۵۰۶	۰	۰	(۳۴,۶۵۸)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۰,۸۴۸	۳,۰۵۰	۳,۹۶۶	(۱۱,۰۷۰)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۸۹,۶۵۹	۰	۰	۱,۳۰۷	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۶	۲,۴۲۰	۲,۶۷۲	۲۷,۴۴۱
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۲۳۳,۴۴۰	۰	۰	۷۸,۲۰۰	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۳	۷,۳۱۱,۶۴۰	۱۴,۴۱۷	۲۲,۴۴۰	۲,۶۱۴,۲۴۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۰,۷۱۲,۸۰۵	۰	۰	(۲۰,۰۵۱)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۰,۶۹۲,۷۵۴	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۸۰۰	۷,۵۹۶,۲۹۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۲,۳۸۴,۵۲۵	۰	۰	(۳۷۵,۱۸۷)	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۲,۰۰۹,۳۳۸	۳۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۰	۱,۱۶۳,۵۴۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۲۵۳,۷۴۳	۰	۰	(۲,۸۰۷)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۲۵۰,۹۳۶	۱۶,۲۶۴	۳۵,۶۵۰	۶۷۶,۷۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۶,۴۲۵,۴۹۱	۱۲,۰۳۴,۸۶۵	۱۶,۶۴۲,۰۲۹	۰	۰	۵۱۹,۳۶۳	۱.۱۵	۱۲,۰۳۴,۸۶۵	۱۷,۱۶۱,۴۰۲	۳,۲۲۱	۴,۵۹۳	۵,۱۲۶,۵۲۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۴۸	۱۲۴,۲۱۱	۲۰۸,۰۵۵	۰	۰	۹۰,۵۰۶	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۹۸,۵۶۱	۱۲,۸۶۰	۳۰,۹۱۰	۱۷۴,۳۵۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۳۵۹,۴۳۲	۰	۰	(۷۴۸,۴۴۶)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۶۱۰,۹۸۶	۱۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۰	(۴۱۵,۴۸۲)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۰۶۵,۱۳۸	۰	۰	(۲۷۵,۳۹۱)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۸۹,۷۴۷	۲,۱۶۹	۳,۰۰۹	۴۹۹,۷۰۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۵۰,۸۱۰	۰	۰	(۴۱۸,۷۱۶)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۰۳۲,۰۹۴	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۰	(۲,۶۶۵,۲۵۶)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۲۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۲۳۷,۷۶۰	۰	۰	۱۲۹,۴۳۶	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۲۶۷,۱۹۶	۱۳,۰۱۰	۱۷,۷۴۰	۶۳۱,۱۶۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۵۳,۱۸۶	۰	۰	(۵۹۵,۶۳۱)	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۱۵۷,۵۵۵	۲,۲۶۳	۱,۸۹۰	(۱,۶۰۹,۲۳۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۰۵,۳۱۷	۰	۰	۹,۱۳۰	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۱۴,۴۴۷	۴,۱۸۲	۷,۹۵۰	۸۵۹,۹۴۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۲۸۲,۱۴۶	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۱,۳۶۷,۱۰۵	۰	۰	(۸۳۸,۱۲۸)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۵۲۸,۹۷۷	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۲,۱۹۲,۶۰۳)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۶,۷۷۷	۰	۰	(۲۴,۵۸۸)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۷۳,۱۸۹	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۷۴,۲۲۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۱۱۴,۷۵۴	۰	۰	(۲۰,۲۳۵)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۹۴,۵۱۹	۷,۰۸۴	۶,۸۲۰	(۳,۶۵۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۲,۴۷۸,۸۶۱	۰	۰	۸,۶۸۸,۸۱۴	۲.۲۳	۵۷,۶۴۳,۶۲۲	۱۳۱,۱۶۷,۶۷۵	۳,۴۵۰	۷,۸۵۰	۷۳,۵۲۵,۰۵۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۷۹۱,۹۹۲	۱۵,۹۲۸	۳۶۶,۶۸۸	۰	۰	(۲۴,۸۴۴)	۰	۱۵,۹۲۸	۳۴۱,۸۴۴	۱۱۵	۲,۴۶۳	۳۲۵,۹۱۶

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	۳,۵۴۲,۶۷۴	۰	۰	۲۸۴,۸۳۸	۲.۲	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۸۲۷,۵۱۲	۵,۹۷۰	۶,۴۵۰	۲۸۴,۸۳۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۶۳,۴۹۹,۵۶۵		۰	۸,۴۸۴,۷۰۸		۳۵۱,۵۳۳,۷۷۷	۵۷۱,۹۸۴,۲۷۳			۲۲۰,۴۵۰,۴۹۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۲۱۱,۵۲۸	۰	۰	(۸,۶۸۸)	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۲۰۲,۸۴۰	۴,۰۰۹	۱,۱۴۴	(۵۰۸,۰۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۲۱۱,۵۲۸		۰	(۸,۶۸۸)		۷۱۰,۸۶۹	۲۰۲,۸۴۰			(۵۰۸,۰۲۹)
جمع				۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۶۳,۷۱۱,۰۹۳		۰	۸,۴۷۶,۰۲۰		۳۵۲,۲۴۴,۶۴۶	۵۷۲,۱۸۷,۱۱۳			۲۱۹,۹۴۳,۴۶۷
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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲,۵۰۴	۵۰۳	۰	۰	۰	۵۰۳	۲۰۰,۸۷۹	
جمع				۵۰۳		۰		۵۰۳		
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 هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۵۵	۳۳۵,۵۰۰		(۱۵)	۲,۵۰۰	۰	۴۰	۳۳۸,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	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)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۵۵	۳۳۵,۵۰۰	۰	(۱۵)	۲,۵۰۰	۰	۴۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰
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	۰	۰	۴	۱۷,۶۵۲		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۸	۷۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۸	۷۳,۲۰۱	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴۰۸,۷۰۱			۲,۵۰۰	۰		۴۱۱,۲۰۱		
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
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	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹,۵۵۷,۹۶۵	

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									۹,۵۵۷,۹۶۵	
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										