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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۵,۵۶۴	۰	۲۵,۵۶۴	۵,۴۳۳	۳۰,۹۹۷	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	۹,۵۸۳,۵۲۹	۰	۹,۵۸۳,۵۲۹	۵,۴۳۳	۹,۵۸۸,۹۶۳	۲۰,۷۷۷,۵۳۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۳۵۱,۹۴۴,۶۴۳	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 هاى سرمايه گذارى بانكي	۳۳۷,۵۰۰	۲۸۶,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۳,۲۰۱
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۲,۳۵۵,۸۴۷	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۲۵,۴۴۱,۲۲۵	۰	۱,۶۰۵,۳۴۹	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۲۷,۰۴۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۲	۰	۰	۰	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۳,۷۸۰,۴۴۲	۰	۳,۶۳۵,۸۰۷	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۷,۴۱۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۲	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۳۹,۹۸۷	۰	۱۱,۱۶۷	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۵۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۲۱۰,۹۹۶	۰	۵۳۲	۱	۷۱۰,۸۶۹	۲۱۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۷,۴۱۲,۲۳۰	۰	(۴۸۷,۹۱۱)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۹۳۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۷۳,۰۹۲	۰	۲۹۲,۰۴۶	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۰۶۵,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۲۰۷,۰۷۴	۰	۱,۰۲۶,۲۶۶	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۲۳۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۶,۱۳۹,۹۱۸	۰	۴,۰۹۲,۱۸۷	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۲۳۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۴	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۳,۶۶۱	۰	۱۴,۱۱۶	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۴,۵۶۴,۳۲۶	۰	(۹۲۶,۰۵۸)	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۶۳۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۲,۱۷۹,۱۷۵	۰	۸۲۰,۵۵۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۲,۹۹۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۷	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۷
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۸۶	۰	۷,۱۳۷,۱۲۶	۶	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۲۰۱,۹۸۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۷۵	۰	۰	۰	۶	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۹۹,۲۱۸	۰	۱۳۰,۷۰۱	۳	۷۶۳,۶۱۹	۸۲۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۲۹۴,۰۷۸	۰	۲۷۳,۴۰۹	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۵۶۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۶۷,۹۰۰	۰	(۱۷,۰۹۰)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۵۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۰	۱	۱	۵۰۳	۰	۰	۱	۵۰۳	۰
سایر فعالیتها	۱	۱۵,۹۲۸	۳۵۷,۲۳۰	۰	۹,۴۵۸	۱	۱۵,۹۲۸	۳۶۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰
جمع	۳۷	۳۵۱,۹۴۴,۶۴۳	۵۴۶,۰۹۳,۳۳۸	۰	۱۷,۶۱۷,۷۵۵	۳۸	۳۵۱,۹۴۴,۶۴۳	۵۶۳,۷۱۱,۰۹۳	۱	۵۰۳	۰	۱	۳۹	۳۵۱,۹۴۵,۱۴۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۳۹	۳۵۱,۹۴۵,۱۴۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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		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	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۵۵۴,۳۵۲	۷۸,۳۳۵,۷۲۶	۰	۱۱۵,۷۰۳	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۷۰,۰۵۵	۳,۰۸۰	۲,۷۹۹	۱۷۳,۲۰۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۹۳۹,۶۶۶	۰	۰	۶۴۰,۶۳۳	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۵۷۰,۲۹۹	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۳,۷۳۶,۶۷۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۷,۴۱۲,۲۳۰	۰	۰	(۴۸۷,۹۱۱)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۹۳۴,۳۱۹	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۵,۰۲۶,۱۴۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۵۲,۳۶۸	۰	۰	۱,۵۵۴,۱۲۹	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۸,۳۰۶,۴۹۷	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۹,۳۵۸,۱۹۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۴۰,۷۴۴	۸,۱۱۳,۱۰۹	۹,۸۴۸,۹۱۴	۳۰۳,۵۵۱,۶۲۴	۰	۵۵۵,۶۲۱	۰.۶۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۰,۴۰۴,۵۳۵	۳,۵۱۷	۴,۵۱۰	۲,۲۹۱,۴۲۶
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۹,۵۰۲,۹۳۴	۰	۰	(۵,۱۶۷,۰۱۱)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۴,۳۳۵,۹۲۳	۴,۴۵۷	۵,۶۶۰	۳,۰۴۷,۴۷۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۰۳۳,۶۱۶	۰	۰	۱۷۳,۷۷۶	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۲۰۷,۳۹۲	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۶۴۳,۸۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۴,۲۱۶,۷۸۰	۰	۰	۲,۴۲۴,۳۳۵	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۶,۶۴۱,۱۱۵	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۷,۹۵۵,۱۹۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۲۶,۴۶۲	۴۳,۰۰۰,۹۵۶	۰	۰	۶,۰۸۲,۱۷۳	۳.۹	۳۱,۷۲۶,۴۶۲	۴۹,۰۸۳,۱۲۸	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۱۷,۳۴۶,۶۶۶

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 شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۴۹۲,۴۷۰	۰	۰	۵۳,۹۱۵	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۴۶,۲۸۵	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۶۸,۰۵۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۳۳,۶۸۶	۰	۰	۶۸,۶۲۰	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۶۰۲,۳۰۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۵,۵۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۹,۷۷۵,۰۱۹	۰	۰	(۱۲,۸۳۳,۹۵۸)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۶۶,۹۴۱,۰۶۱	۳,۳۶۰	۴,۹۷۶	۲۱,۷۴۴,۰۷۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۲,۰۲۲,۸۱۷	۰	۰	۲۸۲,۵۵۴	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۲,۳۰۵,۳۷۱	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۲,۱۱۲,۷۳۴
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۲۸۶,۶۷۹	۱۵۳,۸۴۷,۷۵۴	(۳,۵۴۲,۶۷۴)	(۳,۵۳۷,۸۲۹)	۲.۲	(۳۰۰,۰۰۳)	۴,۷۴۸,۸۴۰	(۴۴۰)	۶,۹۷۰	۵,۰۴۸,۸۴۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۷۵۳,۷۸۵	۰	۰	(۵۰,۱۲۸)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۷۰۳,۶۵۷	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۲,۴۲۷,۲۶۸
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۰,۰۰۵,۴۸۶	۰	۰	۱۹,۷۳۳,۸۲۳	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۰۹,۷۳۹,۳۰۹	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۶۲,۴۱۵,۰۳۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۶۸۵,۶۲۵	۰	۰	(۱۰۴,۵۳۶)	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۸۱,۰۹۹	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۳۹۳,۶۴۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۵,۶۴۹	۰	۰	۷۹,۸۵۷	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۴۲۵,۵۰۶	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۲۳,۵۸۸
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۵۹,۶۰۴	۰	۰	۳۰,۰۵۵	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۸۹,۶۵۹	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۲۶,۱۲۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۲۰۷,۰۷۴	۰	۰	۱,۰۲۶,۳۶۶	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۲۳۳,۴۴۰	۱۴,۴۱۷	۲۲,۲۰۰	۲,۵۳۶,۰۴۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۲,۰۹۶,۴۵۵	۳۰,۸۹۳,۲۶۵	۰	۰	(۱۸۰,۴۶۰)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۰,۷۱۲,۸۰۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۷,۶۱۶,۳۵۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۳,۲۴۲,۱۵۸	۰	۰	(۸۵۷,۶۳۳)	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۲,۳۸۴,۵۲۵	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۱,۵۳۸,۷۳۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۳۲۲,۱۶۸	۰	۰	(۶۸,۴۳۵)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۲۵۲,۷۴۳	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۶۷۹,۵۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۰,۹۸۶,۱۹۱	۱۲,۰۳۴,۸۶۵	۱۵,۵۹۲,۳۱۱	۶۰۵,۴۳۹,۳۰۰	۰	۱,۰۴۹,۷۲۸	۱.۱۵	۱۲,۰۳۴,۸۶۵	۱۶,۶۴۲,۰۳۹	۳,۲۲۱	۴,۴۵۴	۴,۶۰۷,۱۷۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۸۹,۲۷۲	۶,۴۲۸,۵۹۷	۰	۱۸,۷۸۳	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۰۸,۰۵۵	۱۲,۸۶۰	۲۱,۵۴۰	۸۳,۸۴۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۱۰۴,۸۰۶	۰	۰	۲۵۴,۶۲۶	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۳۵۹,۴۳۲	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۳۳۲,۹۶۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۷۳,۰۹۲	۰	۰	۲۹۲,۰۴۶	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۰۶۵,۱۳۸	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۷۷۵,۰۹۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۶۷,۹۰۰	۰	۰	(۱۷,۰۹۰)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۵۰,۸۱۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۲,۲۴۶,۵۴۰)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۲۱۳,۷۴۱	۰	۰	۲۴,۰۱۹	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۲۳۷,۷۶۰	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۵۰۱,۷۲۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۲۷۷,۰۵۷	۰	۰	۱,۴۷۶,۱۲۹	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۵۳,۱۸۶	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۱,۰۱۳,۶۰۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۳,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۷۸,۳۵۲	۰	۰	(۷۳,۰۳۵)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۰۵,۳۱۷	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۸۵۰,۸۱۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۲۳۲,۱۴۱	۲,۴۹۴,۴۲۷,۳۸۲	۰	۱,۱۳۴,۹۶۴	۲.۳۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۱,۳۶۷,۱۰۵	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۱,۳۵۴,۴۷۵)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۶۶۱	۰	۰	۱۴,۱۱۶	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۹۶,۷۷۷	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۴۹,۶۴۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۹۳,۹۶۵	۰	۰	۲۰,۷۸۹	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۱۱۴,۷۵۴	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۱۶,۵۷۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۲,۱۴۲,۵۰۳	۵,۸۰۳,۶۷۷,۳۹۲	۰	۳۲۶,۳۵۸	۲.۳۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۲,۴۷۸,۸۶۱	۳,۴۵۰	۷,۳۳۰	۶۴,۸۳۶,۲۳۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۲۴۶,۹۷۸	۱۵,۹۲۸	۳۵۷,۲۳۰	۵۴۵,۰۱۴	۰	۹,۴۵۸	۰	۱۵,۹۲۸	۳۶۶,۶۸۸	۱۱۵	۲,۶۴۲	۳۵۰,۷۶۰

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	۰	۰	۰	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۵۴۲,۶۷۴	۲.۲	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۵۴۲,۶۷۴	۵,۹۷۰	۵,۹۷۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۱,۲۳۳,۷۷۴	۵۴۵,۸۸۲,۳۴۲		۰	۱۷,۶۱۷,۲۲۳		۳۵۱,۲۳۳,۷۷۴	۵۶۳,۴۹۹,۵۶۵			۲۱۲,۲۶۵,۷۹۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۲۱۰,۹۹۶	۰	۰	۵۳۳	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۲۱۱,۵۲۸	۴,۰۰۹	۱,۱۹۳	(۴۹۹,۳۴۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۲۱۰,۹۹۶		۰	۵۳۳		۷۱۰,۸۶۹	۲۱۱,۵۲۸			(۴۹۹,۳۴۱)
جمع				۳۵۱,۹۴۴,۶۴۳	۵۴۶,۰۹۳,۳۳۸		۰	۱۷,۶۱۷,۷۵۵		۳۵۱,۹۴۴,۶۴۳	۵۶۳,۷۱۱,۰۹۳			۲۱۱,۷۶۶,۴۵۰
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 هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۵۵	۳۳۵,۵۰۰		۱	۲,۰۰۰	۰	۵۶	۳۳۷,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۵۵	۳۳۵,۵۰۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۵۶	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										

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)
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			۳,۰۰۰	۰		۴۱۰,۷۰۱		
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
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۵۹۳,۴۱۲,۷۷۹	۵,۹۶۹	۳,۵۴۲,۶۷۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰۳,۵۵۱,۶۲۴	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۷۸,۳۳۵,۷۲۶	۰	۰	۰
فولاد آليازي ايران	۱۵۳,۸۴۷,۷۵۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۰۵,۴۳۹,۳۰۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲,۴۹۴,۴۲۷,۳۸۲	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۶,۴۲۸,۵۹۷	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۴۵,۰۱۴	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۸۰۳,۶۷۷,۳۹۲	۰	۰	۰
جمع			۳,۵۴۲,۶۷۴	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
فولاد آليازي ايران	۱	۳,۵۴۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۷۴	۳,۵۴۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۷۴	۰
جمع			۳,۵۴۲,۶۷۴		۳,۵۴۲,۶۷۴	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	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
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۹,۵۵۷,۹۶۵

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹