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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۵۵۷,۹۶۲	۰	۹,۵۵۷,۹۶۲	۳	۹,۵۵۷,۹۶۵	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمين شده	۲۰,۳۳۶	۰	۲۰,۳۳۶	۵,۲۲۸	۲۵,۵۶۴	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	۹,۵۷۸,۲۹۸	۰	۹,۵۷۸,۲۹۸	۵,۲۳۱	۹,۵۸۳,۵۲۹	۲۰,۷۷۷,۵۲۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۳۳۵,۵۰۰	۲۸۶,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۳,۲۰۱
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۲,۳۵۳,۸۴۷	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۲۶,۲۵۸,۲۱۷	۹۱۱,۰۴۲	(۸۱۶,۹۹۲)	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۲۵,۴۴۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۵.۴۸	۹۱۱,۰۴۲	۱۰۰	۲	۲۰,۱۴۷,۹۷۴	۵.۷۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۹,۰۵۷,۴۰۹	۰	(۵,۲۷۶,۹۶۷)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۳,۷۸۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۰۷,۰۷۴	۰	۳۲,۹۱۳	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۳۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۲۲۰,۹۲۶	۰	(۹,۹۳۰)	۱	۷۱۰,۸۶۹	۲۱۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۷,۲۹۱,۹۲۳	۰	۱۲۰,۳۰۷	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۷,۴۱۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۱۳۳,۵۴۰	۰	(۳۶۰,۴۴۸)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۷۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۳۰۱,۵۶۴	۰	(۹۴,۴۹۰)	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۲۰۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۶۴۸,۱۶۱	۰	(۴,۵۰۸,۲۴۳)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۶,۱۳۹,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۰۳,۱۵۲	۰	(۲۰,۴۹۱)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۹۹۲,۰۲۹	۰	۵۷۲,۲۸۷	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۴,۵۶۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۲,۸۶۰,۴۳۳	۰	(۶۸۱,۲۵۸)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۲,۱۷۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۹۷
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۲۰۰,۶۱۱,۷۷۴	۰	(۵,۷۶۷,۹۸۸)	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۷۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۲۵,۰۴۶	۰	(۲۵,۸۲۸)	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۹۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۷۵۷,۰۱۹	۰	(۴۶۲,۹۴۱)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۲۹۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱	۰	۰	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۱,۵۱۸,۹۶۳	۰	(۱,۰۵۱,۰۶۳)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۶۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۲	۰	۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۱	۵۰۳	۰	۰	۱	۵۰۳	۰	۰	۰	۵۰۳	۰
سایر فعالیتها	۱	۱۵,۹۲۸	۳۷۵,۵۳۲	۰	(۱۸,۳۰۲)	۱	۱۵,۹۲۸	۳۵۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۸	۰
جمع	۳۸	۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۵۶۴,۴۶۲,۷۷۲	۹۱۱,۰۴۲	(۱۸,۳۶۹,۴۳۴)	۳۷	۳۵۱,۹۴۴,۶۴۳	۵۴۶,۰۹۳,۳۳۸	۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۱	۳۹	۳۵۱,۰۳۴,۱۰۴	۱۰۰	۹۱۱,۰۴۲	۱۰۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																				
دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره با اطلاعات انتهای دوره قبل مربوط به افزایش تعداد سهام در طی دوره و افزایش ارزش طبق ارزش روز سهام می باشد.																				

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	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۶۱۷,۸۰۸	۰	۰	(۶۳,۴۵۶)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۵۵۴,۳۵۲	۳,۰۹۱	۳,۴۴۲	۵۶,۵۰۴
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۲۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۷۵۵,۲۲۱	۰	۰	۱۷۴,۴۴۵	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۹۲۹,۶۶۶	۳۲,۱۴۲	۴۶,۰۸۰	۲,۰۹۶,۰۴۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۲۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۷,۲۹۱,۹۲۳	۰	۰	۱۲۰,۳۰۷	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۷,۴۱۲,۲۳۰	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۴,۵۳۸,۲۳۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۹,۵۸۷,۷۶۴	۰	۰	(۲,۸۳۵,۳۹۶)	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۵۲,۲۶۸	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۷,۸۰۴,۰۶۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۴۰,۷۴۴	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۰,۵۹۸,۲۰۱	۰	۰	(۷۴۹,۲۸۷)	۰.۶۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۹,۸۴۸,۹۱۴	۴,۰۵۰	۴,۹۱۶	۱,۷۳۵,۸۰۵

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 مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزايش (کاهش)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۷۵۷,۱۷۰	۰	۰	(۲,۲۵۴,۲۳۶)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۹,۵۰۲,۹۳۴	۴,۴۵۷	۷,۷۰۰	۸,۲۱۴,۴۸۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۵۹۸,۳۸۹	۰	۰	(۵۶۴,۷۷۳)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۰۳۳,۶۱۶	۱۰,۶۶۳	۱۲,۰۷۰	۴۷۰,۰۸۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۴,۹۰۵,۱۷۱	۰	۰	(۶۸۸,۳۹۱)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۴,۲۱۶,۷۸۰	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۵,۵۳۰,۸۶۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۴,۳۶۶,۷۱۵	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۹	۰	(۱,۳۶۵,۷۵۹)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۳,۰۰۰,۹۵۶	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۱۱,۲۶۴,۴۹۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۶۴۳,۱۸۸	۰	۰	(۱۵۰,۷۱۸)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۴۹۲,۴۷۰	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۲۱۴,۱۳۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۷۸۶,۷۷۶	۰	۰	(۲۵۳,۰۹۰)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۳۳,۶۸۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۶۳,۰۶۹)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۳,۹۴۵,۳۸۲	۰	۰	(۴,۱۷۰,۳۶۳)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۹,۷۷۵,۰۱۹	۳,۳۶۰	۵,۹۳۰	۳۴,۵۷۸,۰۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۱,۶۱۹,۶۲۳	۰	۰	۴۰۳,۱۹۴	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۲,۰۲۳,۸۱۷	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۱,۸۳۱,۱۸۰
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۵۲۹,۳۱۹	۰	۰	(۲۴۲,۶۴۰)	۲.۲	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۲۸۶,۶۷۹	۶,۱۴۷	۱۵,۷۱۰	۵,۰۴۴,۰۰۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۲۱,۱۹۹	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۲	۰	(۶۷,۴۱۴)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۷۵۳,۷۸۵	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۲,۴۷۷,۳۹۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۶۹۶,۲۵۱	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	(۱,۶۹۰,۷۶۵)	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۰,۰۰۵,۴۸۶	۲,۹۵۰	۵,۶۱۰	۴۲,۶۸۱,۲۱۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۸۹,۲۶۶	۰	۰	۹۶,۳۶۹	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۶۸۵,۶۳۵	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۲۸۹,۱۰۷)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۷۱,۸۷۳	۰	۰	(۲۶,۲۲۴)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۵,۶۴۹	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۵۶,۲۶۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۶۶۲	۰	۰	(۸,۰۵۸)	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۵۹,۶۰۴	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۳,۹۲۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۳۰۱,۵۶۴	۰	۰	(۹۴,۴۹۰)	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۲۰۷,۰۷۴	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۱,۵۰۹,۶۸۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۱,۱۶۷,۲۹۷	۰	۰	(۲۷۴,۰۳۲)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۰,۸۹۳,۲۶۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۷,۷۹۶,۸۱۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۲,۸۷۴,۷۹۳	۰	۰	۳۶۷,۳۶۵	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۳,۲۴۲,۱۵۸	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۲,۳۹۶,۳۶۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۱۷,۲۴۶	۰	۰	۲۰۴,۹۲۲	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۲۲۲,۱۶۸	۱۶,۳۶۴	۲۷,۶۸۰	۷۴۷,۹۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۱,۹۲۱,۱۰۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۷,۰۴۶,۹۱۰	۳,۶۷۱,۲۱۱	۱.۱۵	۱۲,۰۳۴,۸۶۵	۱۵,۵۹۲,۳۱۱	۳,۸۴۴	۴,۹۸۰	۳,۵۵۷,۴۴۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۶۶,۱۰۹	۰	۰	۲۳,۱۶۳	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۱۸۹,۲۷۲	۳۸,۴۵۰	۵۸,۵۹۰	۶۵,۰۶۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۵۹۰,۹۱۰	۰	۰	(۴۸۶,۱۰۴)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۱۰۴,۸۰۶	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۷۸,۳۳۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۱۳۳,۵۴۰	۰	۰	(۳۶۰,۴۴۸)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۷۷۳,۰۹۳	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۴۸۳,۰۴۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۱,۵۱۸,۹۶۳	۰	۰	(۱,۰۵۱,۰۶۳)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۶۷,۹۰۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۲,۲۲۹,۴۵۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۲۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۳۵۹,۱۸۹	۰	۰	(۱۴۵,۴۴۸)	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۲۱۳,۷۴۱	۱۲,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۴۷۷,۷۰۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۸۹۴,۲۶۹	۰	۰	(۶۱۷,۲۱۲)	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۲۷۷,۰۵۷	۲,۲۶۳	۱,۶۸۶	(۲,۴۸۹,۷۳۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۲۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۰۶۰,۹۲۸	۰	۰	(۱۸۲,۵۸۶)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۷۸,۲۵۲	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۹۲۳,۸۴۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۱,۱۰۵,۱۹۰	۰	۰	(۸۷۳,۰۴۹)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۲۳۲,۱۴۱	۲,۵۵۰	۲,۰۵۱	(۲,۴۸۹,۴۳۹)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۰۳,۱۵۲	۰	۰	(۲۰,۴۹۱)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۶۶۱	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۶۳,۷۴۹)

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)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۸۵,۵۱۱	۰	۰	۸,۴۵۴	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۹۳,۹۶۵	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۴,۲۱۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۲,۵۷۸,۷۲۶	۰	۰	(۴۳۶,۲۲۳)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۲,۱۴۲,۵۰۳	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۶۴,۴۹۹,۸۸۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۳۸,۹۱۶	(۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱)	(۶,۱۳۵,۸۶۸)	(۳,۷۳۸,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۲۳۸,۹۶۷	۱۵,۹۲۸	۳۷۵,۵۳۲	۸,۰۱۱	۰	(۱۸,۳۰۲)	۰	۱۵,۹۲۸	۳۵۷,۲۳۰	۱۱۵	۲,۵۸۴	۳۴۱,۳۰۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲		۵۶۴,۲۴۱,۸۴۶		۹۱۱,۰۴۲	(۱۸,۳۵۹,۵۰۴)		۳۵۱,۲۳۳,۷۷۴	۵۴۵,۸۸۲,۳۴۲			۱۹۴,۶۴۸,۵۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۲۲۰,۹۲۶	۰	۰	(۹,۹۳۰)	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۲۱۰,۹۹۶	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۴۹۹,۸۷۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۷۱۰,۸۶۹		۲۲۰,۹۲۶		۰	(۹,۹۳۰)		۷۱۰,۸۶۹	۲۱۰,۹۹۶			(۴۹۹,۸۷۳)
جمع			۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱		۵۶۴,۴۶۲,۷۷۲		۹۱۱,۰۴۲	(۱۸,۳۶۹,۴۳۴)		۳۵۱,۹۴۴,۶۴۳	۵۴۶,۰۹۳,۳۳۸			۱۹۴,۱۴۸,۶۹۵
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:										

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 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	۵۴	۳۲۷,۵۰۰		۱	۸,۰۰۰	۰	۵۵	۳۳۵,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۵۴	۳۲۷,۵۰۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۰	۵۵	۳۳۵,۵۰۰	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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴۰۰,۷۰۱			۸,۰۰۰	۰		۴۰۸,۷۰۱		
ذخيره كاهش 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۹	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۲	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۰۱۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۷,۷۳۴	۷,۰۴۶,۹۱۰	۰
جمع			۷,۰۴۶,۹۱۰	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
جمع			۶,۱۳۵,۸۶۸		۶,۱۳۵,۸۶۸	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت 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 *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۷۹,۱۸۷	۰	۱,۰۰۰		۰	۳۷	۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹,۵۵۷,۹۶۲	
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰