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	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۷۸,۲۹۸	۰	۹,۵۷۸,۲۹۸	۵,۲۳۱	۹,۵۸۳,۵۲۹	۱,۲۸۸,۲۱۹
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)	۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	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

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۱,۴۴۲,۸۰۵	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۰	(۱,۶۱۵,۰۶۶)	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۲۴,۶۴۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۰	۵.۴۸	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۵.۴۸
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	۰	۱۶.۵۷	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷
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	۰.۷	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۲۷	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰.۲	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	۰	۳.۴	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	۰.۳۷	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	۰	۱.۳۴	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل 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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۰۳,۱۵۲	۰	(۲۰,۴۹۱)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۸۲,۶۶۱		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	۳,۹۹۲,۰۳۹	۰	۵۷۲,۲۸۷	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۴,۵۶۴,۳۲۶		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	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۲۰۰,۶۱۱,۷۷۴	۰	۲۱,۱۸۵,۵۲۶	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۲۲۱,۷۹۷,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۲۵,۰۴۶	۰	(۲۵,۸۲۸)	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۹۹,۲۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۳	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	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱
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	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۲	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۱	۵۰۳	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۰
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۳۵۷,۲۳۰	۱	۱۵,۹۲۸	۳۵۷,۲۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰
جمع	۳۸	۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۵۶۴,۵۷۷,۱۴۱	۰	۸,۱۷۱,۴۶۸	۳۸	۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۵۷۲,۷۴۸,۶۰۹		۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۳۹	۳۵۱,۰۳۴,۱۰۴	۱۰۰	۰	۰	۳۹	۳۵۱,۰۳۴,۱۰۴	۱۰۰

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداى دوره با اطلاعات انتهاى دوره قبل مربوط به افزايش تعداد سهام در طى دوره و افزايش ارزش طبق ارزش روز سهام مى باشد.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نيرو 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
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	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 ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	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	(۲,۸۲۵,۳۹۶)	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۵۲,۳۶۸	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
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	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۴,۳۶۶,۷۱۵	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۸	۰	(۱,۳۶۵,۷۵۹)	۵.۵۳	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 مبارکه 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	۱۲,۰۲۲,۸۱۷	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۱,۸۳۱,۱۸۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۲۱,۱۹۹	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۱	۰	(۶۷,۴۱۴)	۲.۲	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۷۵۳,۷۸۵	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۲,۴۷۷,۳۹۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۶۹۶,۲۵۱	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۲۵,۲۶۲,۷۴۹	۲.۶۷	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۱۱۶,۹۵۹,۰۰۰	۲,۹۵۰	۷,۲۹۰	۶۹,۶۳۴,۷۲۵

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
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	(۲۶,۲۳۴)	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	۳,۲۴۳,۱۵۸	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	۱,۳۲۲,۱۶۸	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۷۴۷,۹۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۱,۹۲۱,۱۰۰	۰	۰	(۸۶۵,۷۷۹)	۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۱,۰۵۵,۳۲۱	۲,۲۴۷	۴,۹۸۰	۶,۰۶۷,۳۶۶
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
کشتيراني 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	۱,۷۷۳,۰۹۲	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)	۱.۴۳	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۴۶۷,۹۰۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۲,۲۲۹,۴۵۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۳۵۹,۱۸۹	۰	۰	(۱۴۵,۴۴۸)	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۲۱۳,۷۴۱	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۴۷۷,۷۰۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۶۹	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	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۲۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۰۶۰,۹۳۸	۰	۰	(۱۸۲,۵۸۶)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۱,۸۷۸,۳۵۲	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)
هلدينگ 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 (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۳	۱۲۲,۵۷۸,۷۲۶	۰	۰	(۴۳۶,۲۲۳)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۲,۱۴۲,۵۰۳	۵,۲۸۶	۱۱,۲۰۰	۶۴,۴۹۹,۸۸۱

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)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۳۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۱.۱۵	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۳۸,۹۱۶	۶,۷۳۵	۴,۱۰۴	(۲,۳۹۶,۹۵۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۲۳۸,۹۶۷	۱۵,۹۲۸	۰	۸,۰۱۱	۰	۳۵۷,۲۳۰	۰	۱۵,۹۲۸	۳۵۷,۲۳۰	۱۱۵	۲,۵۸۴	۳۴۱,۳۰۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۶۳,۸۶۶,۳۱۴		۰	۸,۱۷۱,۴۶۸		۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۷۲,۰۳۷,۷۸۲			۲۲۱,۷۱۵,۰۵۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۲۷	۴,۰۰۹	۴,۰۰۹	(۴۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس			۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۲۷		۰	۰		۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۲۷			(۴۲)
جمع			۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۵۶۴,۵۷۷,۱۴۱		۰	۸,۱۷۱,۴۶۸		۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۵۷۲,۷۴۸,۶۰۹			۲۲۱,۷۱۵,۰۰۸
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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲,۵۰۴	۵۰۳	۰	۰	۰	۵۰۳	۲۰۰,۸۷۹	
جمع				۵۰۳		۰		۵۰۳		
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)

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 سرمايه گذاری بانكي:										
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 سرمايه گذاری بانكي	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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (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		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 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
شركت پالايش نفت تهران	۴,۴۸۳,۶۵۲,۳۷۸	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۲۰۱,۰۹۴,۷۴۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۷۰۲,۴۰۵,۸۴۶	۰	۰	۰

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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۰۱۱	۰	۰	۰
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 *
ساير سهام پذيرفته 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									