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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۹,۵۵۷,۲۰۰	۹,۵۵۷,۲۰۰	۷۶۲	۹,۵۵۷,۹۶۲	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمين شده	۰	۱۵,۱۱۰	۱۵,۱۱۰	۵,۲۲۶	۲۰,۳۳۶	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	۰	۹,۵۷۲,۳۱۰	۹,۵۷۲,۳۱۰	۵,۹۸۸	۹,۵۷۸,۲۹۸	۱,۲۸۸,۲۱۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۳۲۷,۵۰۰	۲۸۶,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۳,۲۰۱
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۱,۴۳۴,۸۰۵	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				تغييرات		انتهاي 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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۲۸,۷۵۸,۸۰۶	۰	(۲,۵۰۰,۵۸۹)	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۲۶,۲۵۸,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۵.۴۸	۳	۰	۰	۵.۴۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۴,۰۹۷,۹۳۳	۰	(۵,۰۴۰,۵۲۴)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۹,۰۵۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷	۶	۰	۰	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۳۱۱,۷۰۸	۰	(۱۰۴,۶۳۴)	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۰۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۲	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۲۷	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۱	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۸,۰۹۳,۹۶۸	۰	(۸۰۲,۰۴۵)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۷,۲۹۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴	۱	۰	۰	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۱۲,۶۴۸	۰	(۷۹,۱۰۸)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۱۳۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۱	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۴۲۸,۶۳۸	۰	(۱۲۷,۰۷۴)	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۳۰۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۱	۰	۰	۱.۳۴

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير شركتها					کل سرمایه 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۸۳,۱۰۳	۰	۶۵,۰۵۸	۴	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۶۴۸,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۴۳,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۶,۸۶۵	۰	(۴۳,۷۱۳)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۰۳,۱۵۲	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	۲,۸۵۸,۴۵۶	۰	۱,۱۳۳,۵۸۳	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۹۹۲,۰۳۹	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	۱۵۴,۳۲۰,۳۷۱	۰	(۱,۴۵۹,۹۳۸)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۲,۸۶۰,۴۳۳	۰	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	۲۰۵,۸۲۱,۶۲۵	۰	(۵,۲۰۹,۸۵۱)	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۲۰۰,۶۱۱,۷۷۴	۰	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	۷۵۰,۹۵۲	۰	(۲۵,۹۰۶)	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۲۵,۰۴۶	۰	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	۱۰,۲۶۵,۰۲۱	۰	(۵۰۸,۰۰۲)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۷۵۷,۰۱۹	۰	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	۱۲,۲۷۰,۹۴۳	۰	(۷۵۱,۹۸۰)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۱,۵۱۸,۹۶۳	۰	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	۰	۱	۵۰۳	۱	۵۰۳	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۰
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰
جمع	۳۸	۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۵۸۰,۰۳۱,۸۶۴	۰	(۱۵,۴۵۴,۷۲۳)	۳۸	۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۵۶۴,۵۷۷,۱۴۱	۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۰	۳۹	۳۵۱,۰۳۴,۱۰۴	۱۰۰	۰	۰	۳۹	۳۵۱,۰۳۴,۱۰۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير شركتها					کل سرمایه 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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						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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
با توجه به تغييرات در جداول اطلاعات سهام شركت ها از ابتدا تكميل گرديده																		

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	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۶۶۸,۵۴۱	۰	۰	(۵۰,۷۳۳)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۱۷,۸۰۸	۳,۰۹۱	۳,۸۳۶	۱۱۹,۹۶۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۴۴۶,۹۳۵	۰	۰	۳۰۸,۲۸۶	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۷۵۵,۲۲۱	۳۲,۱۴۲	۴۴,۹۲۰	۱,۹۲۱,۵۹۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۲۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۸,۰۹۳,۹۶۸	۰	۰	(۸۰۲,۰۴۵)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۷,۲۹۱,۹۲۳	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۴,۶۵۸,۵۴۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۸,۱۲۹,۳۲۹	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۶۱	۰	۱,۴۵۸,۴۳۵	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۹,۵۸۷,۷۶۴	۱,۵۹۷	۲,۴۹۴	۱۰,۶۳۹,۴۵۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۴۰,۷۴۴	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۱,۶۶۰,۰۲۵	۰	۰	(۱,۰۶۱,۸۲۴)	۰.۶۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۰,۵۹۸,۲۰۱	۴,۰۵۰	۵,۲۹۰	۲,۴۸۵,۰۹۲
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۲,۱۸۷,۷۵۴	۰	۰	(۴۳۰,۵۸۴)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۷۵۷,۱۷۰	۴,۴۵۷	۸,۵۹۰	۱۰,۴۶۸,۷۲۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۳۸۷,۸۵۲	۰	۰	۲۱۰,۵۳۷	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۵۹۸,۳۸۹	۱۰,۶۶۳	۱۳,۷۶۰	۱,۰۳۴,۸۶۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۵,۳۸۴,۰۵۲	۰	۰	(۴۷۸,۸۸۱)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۴,۹۰۵,۱۷۱	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۶,۲۱۹,۲۵۱
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۸,۴۷۳,۱۵۶	۰	۰	(۴,۱۰۶,۴۴۱)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۴,۳۶۶,۷۱۵	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۱۲,۶۳۰,۲۵۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۷۱۷,۹۳۴	۰	۰	(۷۴,۷۴۶)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۶۴۳,۱۸۸	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۳۶۴,۸۵۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۹۴۷,۱۸۵	۰	۰	(۱۶۰,۴۰۹)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۷۸۶,۷۷۶	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۱۹۰,۰۲۱
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۵,۶۹۴,۲۴۴	۰	۰	(۱,۷۴۸,۸۶۲)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۳,۹۴۵,۳۸۲	۳,۳۶۰	۶,۲۴۰	۳۸,۷۴۸,۳۹۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۲۷	۱۱,۳۲۷,۵۴۵	۰	۰	۲۹۲,۰۷۸	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۲۷	۱۱,۶۱۹,۶۲۳	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۱,۴۲۷,۹۸۶
فولاد آلياژي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۳۰۷,۷۷۸	۰	۰	۲۲۱,۵۴۱	۲.۲	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۵۲۹,۳۱۹	۶,۱۴۷	۱۶,۱۷۰	۵,۲۸۶,۶۴۸
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۴۶,۵۷۴	۰	۰	(۲۵,۲۷۵)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۲۱,۱۹۹	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۲,۵۴۴,۸۱۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۵,۶۴۵,۴۸۴	۰	۰	(۳,۹۴۹,۲۳۳)	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۶۹۶,۲۵۱	۳,۸۳۵	۷,۴۳۰	۴۴,۳۷۱,۹۷۶

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	۱,۶۴۳,۱۶۷	۰	۰	(۵۳,۹۰۱)	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۸۹,۲۶۶	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۳۸۵,۴۷۶)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۷۰,۵۵۵	۰	۰	۱,۳۱۸	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۷۱,۸۷۳	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۳۰,۰۴۵)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۸۲,۶۹۰	۰	۰	(۱۵,۰۲۸)	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۶۶۲	۲,۴۲۰	۲,۴۵۸	۴,۱۳۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۴۲۸,۶۳۸	۰	۰	(۱۲۷,۰۷۴)	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۳۰۱,۵۶۴	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۱,۶۰۴,۱۷۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۱,۳۲۷,۷۰۶	۰	۰	(۱۶۰,۴۰۹)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۱,۱۶۷,۲۹۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۳۵۰	۸,۰۷۰,۸۴۲
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۷۲۸,۲۲۷	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۶۶	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۲,۸۷۴,۷۹۳	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۲,۰۲۹,۰۰۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۳۰,۲۲۹	۰	۰	(۱۲,۹۸۳)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۱۷,۲۴۶	۱۶,۲۶۴	۳۱,۸۴۰	۵۴۳,۰۳۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۶۴,۴۷۳	۰	۰	(۱,۰۴۳,۲۷۳)	۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۱,۹۲۱,۱۰۰	۲,۲۴۷	۵,۳۷۰	۶,۹۳۳,۱۴۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۸۰,۲۹۱	۰	۰	(۱۴,۱۸۲)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۱۶۶,۱۰۹	۳۸,۴۵۰	۵۱,۴۲۰	۴۱,۸۹۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۰۸۴,۷۳۰	۰	۰	(۴۹۳,۸۲۰)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۵۹۰,۹۱۰	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۵۶۴,۴۴۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۱۲,۶۴۸	۰	۰	(۷۹,۱۰۸)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۱۳۳,۵۴۰	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۸۴۳,۴۹۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۲,۲۷۰,۹۴۳	۰	۰	(۷۵۱,۹۸۰)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۱,۵۱۸,۹۶۳	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۱,۱۷۸,۳۸۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۳۳۱,۱۶۷	۰	۰	۲۸,۰۲۲	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۳۵۹,۱۸۹	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۶۲۳,۱۵۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۶۹	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۹۹۷,۸۵۷	۰	۰	(۱۰۳,۵۸۸)	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۸۹۴,۲۶۹	۲,۲۶۳	۱,۸۲۹	(۱,۸۷۲,۵۱۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۱۹۳,۳۱۲	۰	۰	(۱۳۲,۳۷۴)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۰۶۰,۹۳۸	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۱,۱۰۶,۴۳۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۲۶۲,۶۰۵	۰	۰	(۱,۱۵۷,۴۱۵)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۱,۱۰۵,۱۹۰	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶	(۱,۶۱۶,۳۹۰)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۶,۸۶۵	۰	۰	(۴۳,۷۱۳)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۰۳,۱۵۲	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵	(۴۳,۲۵۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۹۷,۷۰۷	۰	۰	(۱۲,۱۹۶)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۸۵,۵۱۱	۷,۰۸۴	۶,۱۷۰	(۱۲,۶۶۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۴,۲۱۴,۵۶۳	۰	۰	(۱,۶۳۵,۸۳۷)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۲,۵۷۸,۷۲۶	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۶۴,۹۳۶,۱۰۴

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	۴,۱۳۴,۳۰۸	۰	۰	(۳۹۵,۳۹۲)	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	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۸	۰	۱۱۵	۰	(۱۵,۹۲۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۷۹,۳۲۱,۰۳۷		۰	(۱۵,۴۵۴,۷۲۳)		۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۶۳,۸۶۶,۳۱۴			۲۱۳,۵۴۳,۵۸۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
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 فرابورس			۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۲۷		۰	۰		۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۲۷			(۴۲)
جمع			۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۵۸۰,۰۳۱,۸۶۴		۰	(۱۵,۴۵۴,۷۲۳)		۳۵۱,۰۳۳,۶۰۱	۵۶۴,۵۷۷,۱۴۱			۲۱۳,۵۴۳,۵۴۰
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			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)

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 سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۵۴	۳۲۷,۵۰۰		۰	۰	۰	۵۴	۳۲۷,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۵۴	۳۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۳۲۷,۵۰۰	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			۰	۰		۴۰۰,۷۰۱		
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
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۹۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۶۱	۰	۰	۰
جمع			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
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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۷۶۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۷۶۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۶۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹,۵۵۷,۲۰۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۹,۵۵۷,۹۶۲	

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰