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	۰	۹,۵۵۷,۲۰۰	۱,۲۳۶,۵۵۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۵,۱۱۰	۱۵,۱۱۰	۵,۲۲۶	۲۰,۳۳۶	۵۱,۶۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۹,۵۷۲,۳۱۰	۹,۵۷۲,۳۱۰	۵,۲۲۶	۹,۵۷۷,۵۳۶	۱,۲۸۸,۲۱۹
توضیحات						

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)	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰
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	۱,۰۳۸,۸۷۱	۷۱۱,۳۷۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۳۲۷,۵۰۰	۲۸۶,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۳,۲۰۱
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۳۵۱,۷۶۲,۳۰۴	۳۵۱,۱۰۱,۰۹۳
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	تعداد شركت	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	۰	۰	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۵.۴۸	۰	۰	۳	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	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۵	۰	۰	۶	۱۶.۵۵
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	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۰	۰.۲	۷۱۰,۸۶۹	۱
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۰۰	۰	۳۲۷,۵۰۰	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۳۲۷,۵۰۰	۰
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۸,۰۹۳,۹۶۸	۰	(۸۰۲,۰۴۵)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۷,۲۹۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴	۰	۰	۱	۳.۴	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۱
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	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۰.۳۷	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱
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	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱.۳۴	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱

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						
	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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۸۳,۱۰۳	۰	۶۵,۰۵۸		۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۶۴۸,۱۶۱		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹		۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۷
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۶,۸۶۵	۰	(۴۳,۷۱۳)		۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۰۳,۱۵۲		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۵۴۶,۴۱۰		۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۸۵۸,۴۵۶	۰	۱,۱۳۳,۵۸۳		۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۳,۹۹۳,۰۳۹		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲	۱,۴۲۰,۰۰۳		۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۴,۳۲۰,۲۷۱	۰	(۱,۴۵۹,۹۳۸)		۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۲,۸۶۰,۴۳۳		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳		۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲
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		۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸
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		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	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
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		۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۵۰۲		۰	۰	۱	۵۰۲		۱	۵۰۲		۰	۵۰۲	۰
جمع	۳۶	۳۵۰,۳۰۶,۸۰۴	۵۷۹,۳۳۱,۰۳۷	۰	(۱۵,۴۵۴,۷۲۳)		۳۶	۳۵۰,۳۰۶,۸۰۴	۵۶۳,۸۶۶,۳۱۴		۲	۱,۰۳۸,۸۷۱		۰	۰	۲	۱,۰۳۸,۸۷۱		۳۸	۳۵۱,۳۴۵,۶۷۵		۰	۳۵۱,۳۴۵,۶۷۵	۹۹.۹۹

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						
	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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	
ذخيره كاهش 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																						
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	ارزش اسمي	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	تغییرات تعداد سهام	تغییرات ارزش بازار	تعداد سهام بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	ریال)	هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۰	۶۶۸,۵۴۱	۰	(۵۰,۷۳۳)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۱۷,۸۰۸	۳,۰۹۱	۳,۸۳۶	۱۱۹,۹۶۰	
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۰	۶,۴۴۶,۹۲۵	۰	۳۰۸,۲۸۶	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۷۵۵,۲۲۱	۳۲,۱۴۲	۴۴,۹۲۰	۱,۹۲۱,۵۹۸	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۰	۸,۰۹۳,۹۶۸	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	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۳۴	۲۸,۱۲۹,۳۲۹	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	۰	۱۱,۶۶۰,۰۲۵	۰	(۱,۰۶۱,۸۲۴)	۰.۶۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۰,۵۹۸,۲۰۱	۴,۰۵۰	۵,۲۹۰	۲,۴۸۵,۰۹۲	
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۰	۲۲,۱۸۷,۷۵۴	۰	(۴۳۰,۵۸۴)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۷۵۷,۱۷۰	۴,۴۵۷	۸,۵۹۰	۱۰,۴۶۸,۷۲۵	
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۰	۴,۳۸۷,۸۵۲	۰	۲۱۰,۵۳۷	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۵۹۸,۳۸۹	۱۰,۶۶۳	۱۳,۷۶۰	۱,۰۳۴,۸۶۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۰	۱۵,۳۸۴,۰۵۳	۰	(۴۷۸,۸۸۱)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۴,۹۰۵,۱۷۱	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۶,۲۱۹,۲۵۱	
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۰	۴۸,۴۷۳,۱۵۶	۰	(۴,۱۰۶,۴۴۱)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۴,۳۶۶,۷۱۵	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۱۲,۶۳۰,۲۵۳	
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۳	۰	۱,۷۱۷,۹۳۴	۰	(۷۴,۷۴۶)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۳	۱,۶۴۳,۱۸۸	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۳۶۴,۸۵۶	
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۰	۱,۹۴۷,۱۸۵	۰	(۱۶۰,۴۰۹)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۷۸۶,۷۷۶	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۱۹۰,۰۲۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۰	۸۵,۶۹۴,۲۴۴	۰	(۱,۷۴۸,۸۶۲)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۳,۹۴۵,۲۸۲	۳,۳۶۰	۶,۲۴۰	۳۸,۷۴۸,۳۹۴	
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۰	۱۱,۳۲۷,۵۴۵	۰	۲۹۲,۰۷۸	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۱,۶۱۹,۶۲۳	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۱,۴۲۷,۹۸۶	
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۰	۸,۳۰۷,۷۷۸	۰	۲۲۱,۵۴۱	۲.۲	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۵۲۹,۳۱۹	۶,۱۴۷	۱۶,۱۷۰	۵,۲۸۶,۶۴۸	
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۳۸۹	۰	۴,۸۴۶,۵۷۴	۰	(۲۵,۳۷۵)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۲۱,۱۹۹	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۲,۵۴۴,۸۱۰	
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۲۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۰	۹۵,۶۴۵,۴۸۴	۰	(۳,۹۴۹,۲۳۳)	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۶۹۶,۲۵۱	۳,۸۲۵	۷,۴۳۰	۴۴,۳۷۱,۹۷۶	
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۰	۱,۶۴۳,۱۶۷	۰	(۵۳,۹۰۱)	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۵۸۹,۲۶۶	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۳۸۵,۴۷۶)	
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۰	۳۷۰,۵۵۵	۰	۱,۳۱۸	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۷۱,۸۷۳	۳,۰۵۰	۲,۸۲۲	(۳۰,۰۴۵)	
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۰	۲۸۲,۶۹۰	۰	(۱۵,۰۲۸)	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۶۶۲	۲,۴۲۰	۲,۴۵۸	۴,۱۳۷	
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۰	۶,۴۲۸,۶۳۸	۰	(۱۲۷,۰۷۴)	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۳۰۱,۵۶۴	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۱,۶۰۴,۱۷۲	
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۰	۲۱,۳۲۷,۷۰۶	۰	(۱۶۰,۴۰۹)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۱,۱۶۷,۲۹۷	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۳۵۰	۸,۰۷۰,۸۴۲	
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۰	۱,۷۲۸,۲۲۷	۰	۱,۱۴۶,۵۶۶	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۲,۸۷۴,۷۹۳	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۲,۰۲۹,۰۰۳	
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۰	۱,۱۳۰,۲۲۹	۰	(۱۲,۹۸۳)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۱۷,۲۴۶	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۵۴۳,۰۳۳	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۰	۱۲,۹۶۴,۴۷۳	۰	(۱,۰۴۳,۳۷۳)	۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۱,۹۲۱,۱۰۰	۲,۲۴۷	۵,۳۷۰	۶,۹۳۳,۱۴۵	

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)
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	۵۷,۶۴۲,۶۲۳	۱۲۴,۲۱۴,۵۶۳	۰	۰	(۱,۶۳۵,۸۳۷)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۳	۱۲۲,۵۷۸,۷۲۶	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۶۴,۹۳۶,۱۰۴
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)
ساير سهام پذيرفته 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۷۹,۳۲۱,۰۳۷		۰	(۱۵,۴۵۴,۷۲۳)		۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۶۳,۸۶۶,۳۱۴			۲۱۳,۵۴۳,۵۸۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۷۹,۳۲۱,۰۳۷		۰	(۱۵,۴۵۴,۷۲۳)		۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۶۳,۸۶۶,۳۱۴			۲۱۳,۵۴۳,۵۸۲
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغييرات طي دوره		درصد مالکیت	بهاي انتهاي دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۴,۰۰۹	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰	۰	۵۰۲	۲۰۰,۴۷۹	
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۰۰		
جمع				۱,۰۳۸,۸۷۱		۰		۱,۰۳۸,۸۷۱		
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 گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۳۲۷,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۳۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۵۵,۵۴۹		۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۴۹		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۱۷,۶۵۲		۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۲		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۷۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	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		

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 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	۵,۹۶۵,۲۰۷,۶۳۴	۰	۰	۰
جمع			۰	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	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										۹,۵۵۷,۲۰۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										