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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۲۸,۰۵۱,۸۶۵	۰	۷۰۶,۹۴۱	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۲۸,۷۵۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۵.۴۸	۰	۰	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۵.۴۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۷,۳۱۵,۲۱۰	۰	۶,۷۸۲,۷۲۳	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۴,۰۹۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۵	۰	۰	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۴۷,۴۵۳	۰	۶۴,۲۵۵	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۳۱۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۵۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۳۲۷,۵۰۰	۰	۳۰۸,۵۰۰	۰.۰۹	۱۹,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۷,۵۰۰	۰.۰۹
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۲۴۹,۲۶۵	۰	۱,۸۴۴,۷۰۳	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۸,۰۹۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴	۰	۰	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۱۳۳,۵۴۰	۰	۷۹,۱۰۸	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۱۲,۶۴۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۰۲۴,۶۰۸	۰	۴۰۴,۰۳۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۴۳۸,۶۳۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۶,۷۶۷,۶۴۷	۰	۳,۸۱۵,۴۵۶	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۸۳,۱۰۳			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۷	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۶	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۱۹,۵۴۴	۰	۲۷,۳۲۱	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۶,۸۶۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۹۷۶,۱۴۶	۰	(۱۱۷,۶۹۰)	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۸۵۸,۴۵۶			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۱,۹۰۵,۹۴۱	۰	۱۲,۴۱۴,۴۳۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۵۴,۳۲۰,۳۷۱			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۷۹,۴۵۲,۲۶۹	۰	۲۶,۳۶۹,۳۵۶	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۲۰۵,۸۲۱,۶۲۵			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۱	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۷,۳۶۳	۰	۶۳,۵۸۹	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۵۰,۹۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۲۴۰,۹۰۶	۰	۲,۰۲۴,۱۱۵	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۲۶۵,۰۲۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۴۶۸,۱۰۹	۰	۲,۸۰۲,۸۳۴	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۲,۲۷۰,۹۴۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۱	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۱
سایر صنایع	۱	۱۵,۹۲۸	۳۷۲,۱۳۵	۰	۳۴,۹۷۸	۱	۱۵,۹۲۸	۴۰۷,۱۱۳	۱	۵۰۲	۰	۵۰۲	۱	۲	۵۰۲		۲	۱۶,۴۳۰	۰	۱۶,۴۳۰	۰	۲	۱۶,۴۳۰	۰
جمع	۳۷	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۲۲,۴۱۲,۰۰۱	۰	۵۷,۳۱۶,۱۴۹	۳۷	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۷۹,۷۲۸,۱۵۰	۲	۱,۰۱۹,۸۷۱	۱۹,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۷۱	۲	۲	۱,۰۳۸,۸۷۱		۳۹	۳۵۱,۳۴۲,۶۰۳	۱۰۰	۳۵۱,۳۴۲,۶۰۳	۱۰۰	۳۹	۳۵۱,۳۶۱,۶۰۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام		ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۸۹۷,۸۷۵	۰	۰	۶۶,۵۹۸	۱.۱۵	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۶۴,۴۷۳	۲,۲۴۷	۷,۹۷۶,۵۱۸
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۹۹,۵۵۴	۱۵,۹۲۸	۳۷۲,۱۳۵	۴,۰۳۹,۴۱۳	۰	۳۴,۹۷۸		۱۵,۹۲۸	۴۰۷,۱۱۳	۰	۳۹۱,۱۸۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۴۱,۱۰۶	۰	۰	(۱۰,۸۷۷)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۳۰,۲۲۹	۱۶,۲۶۴	۵۵۶,۰۱۶
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۸۳۵,۰۴۰	۰	۰	(۱۰۶,۸۱۳)	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۷۲۸,۲۲۷	۳۷,۸۵۰	۸۸۲,۴۳۷
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۰,۹۶۶,۷۸۶	۰	۰	۳۶۰,۹۲۰	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۱,۳۲۷,۷۰۶	۹۷,۹۷۳	۸,۲۳۱,۲۵۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۸۵,۴۰۲,۱۶۱	۰	۰	۱۰,۲۴۳,۳۲۳	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۵,۶۴۵,۴۸۴	۳,۸۳۵	۴۸,۳۲۱,۲۰۹
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۳۷۶,۳۸۹	۴,۸۵۲,۹۱۸	۰	۰	(۶,۳۴۴)	۱.۶۷	۲,۳۷۶,۳۸۹	۴,۸۴۶,۵۷۴	۳,۵۸۸	۲,۵۷۰,۱۸۵
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۷,۸۳۳,۰۴۸	۰	۰	۴۷۴,۷۳۰	۲.۲	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۳۰۷,۷۷۸	۶,۱۴۷	۵,۰۶۵,۱۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۹,۶۶۰,۷۹۵	۰	۰	۱,۶۶۶,۷۵۰	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۱,۳۲۷,۵۴۵	۳,۲۱۰	۱,۱۳۵,۹۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۱,۷۰۳,۳۴۷	۰	۰	۱۳,۹۹۰,۸۹۷	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۵,۶۹۴,۲۴۴	۳,۳۶۰	۴۰,۴۹۷,۲۵۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۸۲۲,۴۲۲	۰	۰	۱۲۴,۷۶۳	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۹۴۷,۱۸۵	۱۷,۹۱۸	۳۵۰,۴۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۲۲	۱,۶۶۵,۲۴۴	۰	۰	۵۲,۶۹۰	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۲۲	۱,۷۱۷,۹۳۴	۱۰,۴۲۲	۴۳۹,۶۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۴,۴۶۳,۲۱۱	۰	۰	۴,۰۰۹,۹۴۵	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۸,۴۷۳,۱۵۶	۲,۹۶۰	۱۶,۷۳۶,۶۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۴,۵۹۰,۹۰۵	۰	۰	۷۹۳,۱۴۷	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۵,۳۸۴,۰۵۲	۵,۸۰۴	۶,۶۹۸,۱۳۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۹۵۳,۴۱۲	۰	۰	۴۳۴,۴۴۰	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۳۸۷,۸۵۲	۱۰,۶۶۳	۸۲۴,۳۲۳
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۰,۸۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۳۶۷,۷۳۸	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۲,۱۸۷,۷۵۴	۴,۴۵۷	۱۰,۸۹۹,۳۰۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۴۰,۷۴۴	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۱,۳۷۹,۵۴۳	۰	۰	۲۸۰,۴۸۲	۰.۶۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۱,۶۶۰,۰۲۵	۴,۰۵۰	۳,۵۴۶,۹۱۶
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۳۸۳,۴۱۱	۰	۰	۱,۷۴۵,۹۱۸	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۸,۱۲۹,۳۲۹	۳,۲۱۲	۹,۱۸۱,۰۲۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۲۴۹,۲۶۵	۰	۰	۱,۸۴۴,۷۰۳	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۸,۰۹۳,۹۶۸	۱۷,۸۸۰	(۳,۸۵۶,۴۹۹)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۲۳۴,۸۹۵	۰	۰	۲۱۲,۰۴۰	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۴۴۶,۹۳۵	۳۲,۱۴۲	۱,۶۱۳,۳۱۲
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۵۸۰,۷۶۵	۰	۰	۸۷,۷۷۶	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۶۸,۵۴۱	۳,۰۹۱	۱۷۰,۶۹۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۰۲۴,۶۰۸	۰	۰	۴۰۴,۰۳۰	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۴۲۸,۶۳۸	۱۴,۴۱۷	۱,۷۳۱,۲۴۶
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۵,۴۸۴	۰	۰	۱۷,۲۰۶	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۸۲,۶۹۰	۲,۴۲۰	۱۹,۱۶۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۲,۸۸۲	۰	۰	۲۷,۶۷۳	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۷۰,۵۵۵	۳,۰۵۰	(۳۱,۳۶۳)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۶۶۶,۶۸۸	۰	۰	(۲۳,۵۲۱)	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۶۴۳,۱۶۷	۶,۰۴۵	(۳۳۱,۵۷۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۱۲۴,۸۴۳	۰	۰	۶۸,۴۶۹	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۱۹۳,۳۱۲	۴,۱۸۲	۱,۲۳۸,۸۰۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۸۷۵,۷۰۳	۰	۰	۱,۳۸۶,۹۰۲	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۲۶۲,۶۰۵	۲,۵۵۰	(۴۵۸,۹۷۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۱۹,۵۴۴	۰	۰	۲۷,۳۲۱	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۱.۳	۵۴۶,۸۶۵	۱,۲۰۰	۱,۲۰۱	۴۵۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۷۸,۹۹۷	۰	۰	۱۸,۷۱۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۰.۱۲	۹۷,۷۰۷	۷,۰۸۴	۷,۰۵۰	(۴۶۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۱۳۳,۵۴۰	۰	۰	۷۹,۱۰۸	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۳.۰۶	۲,۲۱۲,۶۴۸	۲,۱۶۹	۳,۷۲۰	۹۲۲,۶۰۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۴۶۸,۱۰۹	۰	۰	۲,۸۰۲,۸۳۴	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱.۴۲	۱۲,۲۷۰,۹۴۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۲۶۰	(۴۲۶,۴۰۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۴۹,۶۱۲	۰	۰	۲۸۱,۵۵۵	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۰.۵۶	۲,۳۳۱,۱۶۷	۱۳,۰۱۰	۱۷,۴۷۰	۵۹۵,۱۳۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۳,۶۲۲	۱۱۲,۶۵۴,۶۴۸	۰	۰	۱۱,۵۵۹,۹۱۵	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۳,۶۲۲	۲.۲۳	۱۲۴,۲۱۴,۵۶۳	۵,۲۸۶	۱۱,۳۹۰	۶۶,۵۷۱,۹۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۰	۰	۳۵۹,۸۶۱	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۱.۱۵	۴,۱۳۴,۳۰۸	۶,۷۳۵	۴,۵۳۸	(۲,۰۰۱,۵۶۰)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۳۸۳,۶۹۰	۴۰۹,۴۵۲,۲۵۹	۰	۶۱۴,۱۶۷	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۲	۷,۹۹۷,۸۵۷	۲,۲۶۳	۱,۸۵۳	(۱,۷۶۸,۹۳۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۴۶,۸۸۸	۰	۰	۳۳,۴۰۳	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱.۶۲	۱۸۰,۲۹۱	۳۸,۴۵۰	۵۵,۸۱۰	۵۶,۰۸۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۰۹۴,۰۱۸	۰	۰	۱,۹۹۰,۷۱۲	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱.۳۴	۱۰,۰۸۴,۷۳۰	۱۱,۶۹۸	۱۳,۰۷۰	۱,۰۵۸,۲۶۲
جمع			۵۲۲,۴۱۲,۰۰۱	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۵۲۲,۴۱۲,۰۰۱		۰	۵۷,۳۱۶,۱۴۹	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲		۵۷۹,۷۲۸,۱۵۰			۲۲۹,۴۰۵,۴۱۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۴,۰۰۹	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰		۵۰۲	۰	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۳۰۸,۵۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۳۲۷,۵۰۰		
جمع				۱,۰۱۹,۸۷۱		۱۹,۰۰۰		۱,۰۳۸,۸۷۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۴,۰۳۹,۴۱۳	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک صادرات ایران	۴۰۹,۴۵۲,۲۵۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۱۹,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۶۲,۱۲۱	
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۱۱۵	۵۲,۳۶۴	
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵,۶۱۲,۸۷۵	۰	۱,۰۰۰		۰	۱۱۵	۱۰,۹۹۵	
جمع			۵۷۳,۳۰۰,۱۲۹	۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۴,۰۰۲	۳,۰۱۰	۱۲۵,۴۸۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۴۳۱,۷۲۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۵۵۷,۲۰۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										