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 1402/08/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۲۸,۱۴۴,۷۷۱	۲۹۴,۴۴۵	(۹۲,۹۰۶)	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۲۸,۰۵۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۲۹۴,۴۴۵	۵.۴	۹۸.۳۳	۳	۵.۴۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۹,۹۲۸,۷۰۵	۰	(۲,۶۱۳,۴۹۵)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۷,۳۱۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۰	۱۶.۵۶	۰	۶	۱۶.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۴۲,۴۹۳	۰	۴,۹۶۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۴۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰	۰.۷	۰	۲	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	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰.۲	۰	۱	۰.۲
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۳۰۸,۵۰۰	۰	۳۰۳,۵۰۰	۰.۰۹	۰	۳۰۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱.۶۷	۰	۰	۰.۰۹
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۵۴۰,۷۹۲	۰	۷۰۸,۴۷۳	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۲۴۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۰	۳.۴	۰	۱	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۳۹۲,۲۷۷	۰	(۲۵۸,۷۳۷)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۱۳۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۵۱,۶۸۲	۰	(۱۲۷,۰۷۴)	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۰۲۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۷,۰۶۶,۱۱۳	۰	(۲۹۸,۴۶۶)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۶,۷۶۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۷
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۸۱,۹۲۶	۰	(۶۲,۳۸۲)	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۱۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۵۹۵,۰۷۳	۰	۳۸۱,۰۷۳	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۹۷۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۷,۷۳۳,۹۳۷	۰	(۵,۸۲۷,۹۹۶)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۱,۹۰۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲	۰	۰	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۸۱,۶۳۰,۷۶۷	۰	(۲,۱۷۸,۴۹۸)	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۷۹,۴۵۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۳,۰۲۱	۰	۴,۳۴۲	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۷,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۳	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۹۰۰,۱۲۶	۰	(۶۵۹,۲۲۰)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۲۴۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۷۸۴,۲۸۲	۰	(۳۱۶,۱۷۳)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۴۶۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۲	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۱
سایر صنایع	۱	۱۵,۹۲۸	۳۹۶,۸۲۸	۰	(۲۴,۶۹۳)	۱	۱۵,۹۲۸	۳۷۲,۱۳۵	۱	۵۰۲	۰	۱	۵۰۲	۰	۲	۱۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۴۳۰	۰
جمع	۳۸	۳۵۰,۰۲۸,۲۸۷	۵۳۳,۷۷۲,۷۹۳	۲۹۴,۴۴۵	(۱۱,۳۶۰,۷۹۲)	۳۷	۳۵۰,۳۲۲,۷۳۳	۵۲۲,۴۱۲,۰۰۱	۲	۱,۰۱۴,۸۷۱	۵,۰۰۰	۲	۱,۰۱۹,۸۷۱	۰	۴۰	۳۵۱,۰۴۳,۱۵۸	۱۰۰	۲۹۹,۴۴۵	۱۰۰	۳۹	۳۵۱,۳۴۲,۶۰۳	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 (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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۲,۲۷۴	۰	۰	(۴۴,۲۹۹)	۱.۱۵	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۸۹۷,۸۷۵	۲,۲۴۷	۵,۸۱۰	۷,۹۰۹,۹۲۰

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۹۹,۵۵۴	۱۵,۹۲۸	۳۹۶,۸۲۸	۰	۰	(۲۴,۶۹۳)		۱۵,۹۲۸	۳۷۲,۱۳۵	۰	۲,۷۷۳	۳۵۶,۲۰۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۵۹,۳۵۳	۰	۰	(۱۸,۲۴۷)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۴۱,۱۰۶	۱۶,۳۶۴	۲۲,۵۲۰	۵۶۶,۸۹۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۴۳۵,۷۲۰	۰	۰	۳۹۹,۳۲۰	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۸۳۵,۰۴۰	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۹۸۹,۲۵۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۱,۱۸۷,۳۴۸	۰	۰	(۲۲۰,۵۶۲)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۰,۹۶۶,۷۸۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۷,۸۷۰,۳۳۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۸۶,۳۸۹,۴۶۹	۰	۰	(۹۸۷,۳۰۸)	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۸۵,۴۰۲,۱۶۱	۳,۸۲۵	۶,۹۲۰	۳۸,۰۷۷,۸۸۶
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۹۰۳,۶۶۷	۰	۰	(۵۰,۷۴۹)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۵۲,۹۱۸	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۲,۵۷۶,۵۲۹
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۷,۷۷۵,۰۲۶	۰	۰	۵۸,۰۲۲	۲.۲	۳,۲۴۲,۶۷۱	۷,۸۳۳,۰۴۸	۶,۱۴۷	۱۴,۸۵۰	۴,۵۹۰,۳۷۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۳۲۱,۱۴۶	۰	۰	(۶۶۰,۳۵۱)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۹,۶۶۰,۷۹۵	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۵۳۰,۸۴۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۲,۲۴۱,۴۵۹	۰	۰	(۵۳۸,۱۱۲)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۱,۷۰۳,۳۴۷	۳,۳۶۰	۵,۳۳۰	۲۶,۵۰۶,۳۵۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۳	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۹۲۴,۹۰۶	۰	۰	(۱۰۲,۴۸۴)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۸۳۳,۴۳۳	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۲۲۵,۶۶۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۳	۱,۷۳۶,۳۱۴	۰	۰	(۷۱,۰۷۰)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۳	۱,۶۶۵,۲۴۴	۱۰,۴۳۳	۱۳,۵۹۰	۲۸۶,۹۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۵,۱۷۰,۸۴۹	۰	۰	(۷۰۷,۶۳۸)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۴,۴۶۳,۲۱۱	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۱۲,۷۲۶,۷۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۶,۰۱۲,۵۸۴	۰	۰	(۱,۴۲۱,۶۷۹)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۴,۵۹۰,۹۰۵	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۵,۹۰۴,۹۸۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۹۶۰,۰۹۵	۰	۰	(۶,۶۸۳)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۹۵۳,۴۱۲	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۳۰	۳۸۹,۸۸۳
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۱۲۳,۹۵۷	۰	۰	(۳۰۳,۹۴۱)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۰,۸۳۰,۰۱۶	۴,۴۵۷	۸,۲۲۰	۹,۵۳۱,۵۷۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۹۵,۶۷۶	۶,۲۰۸,۶۳۸	۱۰,۰۱۴,۷۱۴	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۹۰۴,۴۷۱	۱,۳۶۴,۸۲۹	۰.۶۱	۸,۱۱۳,۱۰۹	۱۱,۳۷۹,۵۴۳	۴,۰۵۰	۵,۶۸۰	۳,۲۶۶,۴۳۴
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۰۲۳,۶۱۱	۰	۰	۳۵۹,۸۰۰	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۳۸۳,۴۱۱	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۷,۴۳۵,۱۰۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۵۴۰,۷۹۲	۰	۰	۷۰۸,۴۷۳	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۲۴۹,۲۶۵	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۵,۷۰۱,۲۰۲)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۲۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۶۰۹,۳۴۹	۰	۰	(۳۷۴,۴۵۴)	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۲۳۴,۸۹۵	۳۲,۱۴۲	۴۱,۴۶۰	۱,۴۰۱,۲۷۲
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۶۱۹,۵۸۰	۰	۰	(۳۸,۸۱۵)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۵۸۰,۷۶۵	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۸۲,۹۱۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۵۱,۶۸۲	۰	۰	(۱۲۷,۰۷۴)	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۰۳۴,۶۰۸	۱۴,۴۱۷	۱۸,۴۹۰	۱,۳۲۷,۲۱۶
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۵۱,۸۷۳	۰	۰	۱۳,۶۱۱	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۵,۴۸۴	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۱,۹۵۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۸,۵۴۸	۰	۰	(۵,۶۶۶)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۲,۸۸۲	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۵۹,۰۳۶)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۶۲۲,۹۱۳	۰	۰	۴۳,۷۷۵	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۶۶۶,۶۸۸	۶,۰۴۵	۵,۱۰۲	(۳۰۸,۰۵۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۲۹۶,۰۱۷	۰	۰	(۱۷۱,۱۷۴)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۱۲۴,۸۴۳	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۱,۱۷۰,۳۳۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۱,۱۴۰,۱۱۲	۰	۰	(۲۶۴,۴۰۹)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۸۷۵,۷۰۳	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۱,۸۴۵,۸۷۷)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۸۱,۹۲۶	۰	۰	(۶۲,۳۸۲)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۱۹,۵۴۴	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۲۶,۸۶۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۸۲,۶۰۰	۰	۰	(۳,۶۰۳)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۷۸,۹۹۷	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۱۹,۱۷۹)

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۳۹۲,۲۷۷	۰	۰	(۲۵۸,۷۳۷)	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۱۳۳,۵۴۰	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۸۴۳,۴۹۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۲۵۰	۹,۷۸۴,۲۸۲	۰	۰	(۳۱۶,۱۷۳)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۲۵۰	۹,۴۶۸,۱۰۹	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۳,۲۲۹,۲۴۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۹۳۸,۸۵۸	۰	۰	۱۱۰,۷۵۴	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۴۹,۶۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۳۱۳,۵۷۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۷,۹۹۸,۳۸۲	۰	۰	(۵,۳۴۳,۷۳۴)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۲,۶۵۴,۶۴۸	۵,۲۸۶	۱۰,۳۳۰	۵۵,۰۱۲,۰۲۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۴۱۳,۳۳۶	(۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸)	(۱,۶۱۰,۰۲۶)	(۱,۴۱۳,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۱.۱۵	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۶,۷۳۵	۴,۱۴۳	(۲,۳۶۱,۴۲۱)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۶۰۶,۳۷۳	۰	۰	(۲۲۲,۶۸۳)	۲.۲۳	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۳۸۳,۶۹۰	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۲,۳۸۳,۰۹۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۵۷,۹۶۹	۰	۰	(۱۱,۰۸۱)	۱.۶۲	۱۳۴,۲۱۱	۱۴۶,۸۸۸	۳۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۲۲,۶۷۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۷۴۲,۱۵۷	۰	۰	(۶۴۸,۱۳۹)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۰۹۴,۰۱۸	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۹۳۲,۴۵۰)
جمع				۳۵۰,۰۲۸,۲۸۷	۵۳۳,۷۷۲,۷۹۳		۲۹۴,۴۴۵	(۱۱,۲۶۰,۷۹۲)		۲۵۰,۳۲۲,۷۳۳	۵۲۲,۴۱۲,۰۰۱			۱۷۲,۰۸۹,۲۶۹

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)	
کارخانجات مخابراتي ایران	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	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰		۵۰۲	۰	
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۳۰۳,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۳۰۸,۵۰۰		
جمع				۱,۰۱۴,۸۷۱		۵,۰۰۰		۱,۰۱۹,۸۷۱		

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
سنگ آهن گل گهر	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۶,۴۶۸	۱,۹۰۴,۴۷۱	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
جمع			۱,۹۰۴,۴۷۱	۵,۰۰۰
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
جمع			۱,۶۱۰,۰۲۶		۱,۶۱۰,۰۲۶	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	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									۹,۴۳۱,۷۲۰

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰