اطلاعات و صورت‌های مالی

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	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۰,۳۶۷	۷,۱۴۲	۱۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۱,۰۲۷,۸۹۱	۳۳۱,۱۷۵,۳۲۴	۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۸۹۵	۱۴,۹۱۴	(۳۴)
دریافتنی‌های تجاری	۴۲,۶۶۵,۰۳۶	۳۴۰,۶۷۰	۱۲,۴۲۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۹۵۵	۱,۰۵۸	۳۶۸	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۲۰	۳۰۰	۶۴۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹۳,۷۲۰,۴۶۹	۳۳۱,۵۲۴,۴۹۴	۱۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۹,۸۹۵	۱۴,۹۱۴	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۳,۲۰۱	۷۰,۲۷۷	۴	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۱	۳۳۹	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳,۴۹۳	۷۰,۶۱۷	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۹,۸۹۵	۱۴,۹۱۴	(۳۴)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳,۱۴۵,۹۲۵	۳۵,۷۳۳	۸,۷۰۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۰,۶۲۰,۳۰۹	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۹۳,۷۸۴,۰۶۷	۳۳۱,۵۸۰,۱۹۷	۱۹
جمع دارایی‌ها	۳۹۳,۷۹۳,۹۶۲	۳۳۱,۵۹۵,۱۱۱	۱۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹۳,۷۹۳,۹۶۲	۳۳۱,۵۹۵,۱۱۱	۱۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴۲,۶۸۴,۹۳۲	۶۲,۳۷۲	۶۸,۳۳۶
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۶۶۳	۴۴,۲۰۴	۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۳	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۴۸۹,۳۰۵	(۱۹,۴۸۹,۳۰۵)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۲,۲۲۵,۹۰۰	(۱۹,۳۸۲,۷۱۶)	--
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۰۲۹)	(۲۲,۰۸۳)	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۰۲۹)	(۲۲,۰۸۳)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۲,۲۰۳,۸۷۱	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲,۲۰۳,۸۷۱	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲,۲۰۳,۸۷۱	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۲,۲۰۳,۸۷۱	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷۸	(۵۴)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۸	(۵۴)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶۲,۲۰۳,۸۷۱	(۱۹,۴۰۴,۷۹۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۷,۹۷۲,۰۹۰)	(۹۰,۹۸۴,۶۲۴)	(۸۰)
تعدیلات سنواتی	(۵۰۱,۲۷۸)	۹۱,۹۱۶,۰۵۵	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	۹۳۱,۴۳۱	--
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	۹۳۱,۴۳۱	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۳,۷۳۰,۵۰۳	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--
انتقال به اندوخته قانوني	(۳,۱۱۰,۱۹۴)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰,۶۲۰,۳۰۹	(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۸	(۵۵)	--
سرمایه	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳,۳۲۵	۲,۴۹۳	۴۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۳۲۵	۲,۴۹۳	۴۳۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۲۲۵	۲,۳۹۳	۴۵۳
فعالیت‌های تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۲۲۵	۲,۳۹۳	۴۵۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۱۴۲	۴,۷۴۹	۵۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۳۶۷	۷,۱۴۲	۱۸۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۸,۷۰۰,۴۲۳	۲۵,۹۰۶,۹۱۶	۲۴۲,۰۶۳	۲,۹۵۸,۵۱۷	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۶	۲۸,۸۶۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۷۰۰,۴۲۳	۵.۳۳	۲۴۲,۰۶۳	۶۶.۶۴	۴	۵.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۵۸,۰۹۳,۷۴۶	۶۰,۱۵۹,۲۹۵	۵۵,۶۹۷	۳۶,۹۵۷,۴۷۹	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۸,۰۹۳,۷۴۶	۱۶.۵۷	۵۵,۶۹۷	۱۵.۳۳	۶	۱۶.۵۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۱,۲۲۵,۴۱۹	۰	۸۶۴,۹۴۳	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۹۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷۱	۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰	۱	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۰.۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۰.۰۷	۰	۲۴,۰۰۰	۶.۶۱	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰.۰۸
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۴۳۱,۲۹۷	۰	۲,۳۳۹,۲۹۷	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴۱	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۸۱۷,۲۵۲	۰	۱,۴۸۱,۰۴۷	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۵,۴۹۳,۵۰۴	۰	۷۰۳,۷۹۵	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۲۵,۱۳۳,۹۸۸	۰	۲۵,۳۶۶,۱۹۵	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۹	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۳۸۶,۱۲۹	۰	۱۵۷,۵۴۸	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۱,۲۳۱,۴۸۲	۰	۱,۲۰۵,۷۹۱	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۴۳۷,۲۷۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شیمیایي	۵	۷۷,۲۷۳,۶۴۴	۱۰۶,۰۹۵,۵۲۲	۳۵,۰۸۹	۵۴,۲۵۰,۷۲۸	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۰,۳۴۶,۲۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۷,۲۷۳,۶۴۴	۲۲.۰۴	۵	۳۵,۰۸۹	۹.۶۶	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۹۹,۷۹۲,۵۳۶	۰	۹۰,۶۲۴,۱۸۹	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۲۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۵۲۹,۹۷۴	۰	۲۳۲,۷۰۵	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۲,۶۷۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۶,۶۰۹,۷۰۶	۰	۳,۷۳۲,۷۴۶	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۳۴۲,۴۵۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۸,۴۱۹,۸۹۵	۰	۲,۴۸۳,۸۱۲	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۲	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱۱,۲۵۱	۲۱۳,۲۲۶	۶,۴۱۱	۱۹۷,۹۶۲	۱	۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸			۱	۵۰۲	۰	۰	۱	۵۰۲	۲	۱۱,۷۵۳	۰	۲	۶,۴۱۱	۱.۷۶	۲	۱۸,۱۶۴	۰.۰۱
جمع	۳۹	۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۳۴۶,۴۴۶,۲۴۱	۳۳۹,۲۶۰	۲۲۳,۵۵۶,۷۵۴	۳۸	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵			۲	۹۷۳,۸۷۱	۰	۲۴,۰۰۰	۲	۹۹۷,۸۷۱	۴۱	۳۵۰,۶۶۴,۶۳۱	۱۰۰	۲	۳۶۳,۲۶۰	۱۰۰	۴۰	۳۵۱,۰۲۷,۸۹۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت خلاصه سرمايه گذاريها به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	پذيرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمايه گذاري					
	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	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	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۸,۷۰۰,۴۲۳	۲۵,۹۰۶,۹۱۶	۲۴۲,۰۶۳	۲,۹۵۸,۵۱۷	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۶	۲۸,۸۶۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۷۰۰,۴۲۳	۵.۳۳	۲۴۲,۰۶۳	۶۶.۶۴	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۶	۵.۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۵۸,۰۹۳,۷۴۶	۶۰,۱۵۹,۳۹۵	۵۵,۶۹۷	۳۶,۹۵۷,۴۷۹	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۸,۰۹۳,۷۴۶	۱۶.۵۷	۵۵,۶۹۷	۱۵.۳۳	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۱,۲۲۵,۴۱۹	۰	۸۶۴,۹۴۳	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۹۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷۱	۰	۰	۲	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	۱	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۰.۰۷	۲۴,۰۰۰	۶.۶۱	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰.۰۸
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۴۳۱,۲۹۷	۰	۲,۳۳۹,۲۹۷	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴۱	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۸۱۷,۲۵۲	۰	۱,۴۸۱,۰۴۷	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۵,۴۹۳,۵۰۴	۰	۷۰۳,۷۹۵	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴	۰	۰	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۲۵,۱۳۳,۹۸۸	۰	۲۵,۲۶۶,۱۹۵	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۳۸۶,۱۲۹	۰	۱۵۷,۵۴۸	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۶

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۱,۲۳۱,۴۸۲	۰	۱,۲۰۵,۷۹۱	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۴۳۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰	۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳
محصولات شیمیایی	۵	۷۷,۲۷۳,۶۴۴	۱۰۶,۰۹۵,۵۲۲	۳۵,۰۸۹	۵۴,۲۵۰,۷۲۸	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۰,۳۴۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۷,۲۷۳,۶۴۴	۳۵,۰۸۹	۹.۶۶	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۹۹,۷۹۲,۵۳۶	۰	۹۰,۶۲۴,۱۸۹	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۵۲۹,۹۷۴	۰	۲۳۳,۷۰۵	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹	۰	۰	۳	۷۶۳,۶۱۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۶,۶۰۹,۷۰۶	۰	۳,۷۳۲,۷۴۶	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۳۴۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۸,۴۱۹,۸۹۵	۰	۲,۴۸۳,۸۱۲	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰
سایر صنایع	۱	۱۱,۲۵۱	۲۱۳,۲۲۶	۶,۴۱۱	۱۹۷,۹۶۲	۱	۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۱	۵۰۲	۰	۰	۱	۵۰۲	۲	۱۱,۷۵۳	۰	۱.۷۶	۲	۱۸,۱۶۴
جمع	۳۹	۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۳۴۶,۴۴۶,۲۴۱	۳۳۹,۲۶۰	۳۲۳,۵۵۶,۷۵۴	۳۸	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۲	۹۷۳,۸۷۱	۲۴,۰۰۰	۲	۹۹۷,۸۷۱	۴۱	۳۵۰,۶۶۴,۶۳۱	۱۰۰	۳۶۳,۲۶۰	۱۰۰	۳۵۱,۰۲۷,۸۹۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

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)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۳,۵۳۷	۱۱,۲۵۱	۲۱۳,۲۲۶	۱۰۰,۶۸۶,۰۱۷	۶,۴۱۱	۱۹۷,۹۶۲		۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۰	۳,۱۶۳	۳۹۳,۵۲۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۳۲۹,۱۳۲	۱۱,۱۲۳,۸۲۳	۱۴,۵۰۵,۵۱۸	۸۴۷,۶۱۵,۰۳۸	(۶,۱۳۵,۸۶۸)	(۱,۵۶۳,۲۴۴)	۱.۱۵	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۳,۲۷۴	۲,۲۴۷	۵,۸۳۰	۷,۹۵۴,۳۱۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۶۰۹,۱۵۱	۰	۰	۵۵۹,۳۲۵	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۶۸,۴۷۶	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۵۹۴,۲۶۳
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۶۲۲,۳۳۱	۰	۰	۶۴۶,۴۶۶	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۹۷	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۴۲۳,۰۰۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۳,۱۹۲,۴۶۰	۰	۰	(۲۸۷,۴۰۰)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۲,۹۰۵,۰۶۰	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۹,۸۰۸,۶۰۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۵,۴۹۳,۵۰۴	۰	۰	۷۰۳,۷۹۵	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۲۰	۱,۴۹۹,۹۰۷

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)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۱۹۷,۰۹۹	۰	۰	۷۰,۶۷۲	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۱	۲,۴۲۰	۲,۴۵۹	۴,۲۴۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۲۶۳,۰۲۵	۰	۰	۱۳۳,۶۲۳	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۶,۶۴۷	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۵,۲۷۱)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۷,۴۹۶	۱,۹۷۴,۷۴۲	۸۲۹,۲۲۳	۱۲۶,۷۱۵,۹۶۹	۰	۵۷۹,۳۹۲	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۰۸,۶۱۵	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۵۶۶,۱۲۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۷,۵۶۸,۵۶۰	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۴۱,۳۰۲,۳۹۴	۴,۱۱۲,۷۸۴,۲۶۲	۰	۵۰,۱۴۷,۰۳۰	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۴۴۹,۴۲۴	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۴۴,۱۲۵,۱۴۹
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۰۵,۸۵۰	۲,۲۷۶,۳۸۹	۲,۸۳۹,۹۸۸	۴۷۳,۴۶۲,۵۶۳	۰	۲,۲۰۹,۵۸۴	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۵,۰۴۹,۵۷۲	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۲,۷۷۳,۱۸۳
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۳,۷۱۸,۷۲۰	۰	۰	۴,۲۸۳,۱۲۱	۲.۲	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۰۰۱,۸۴۱	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۴,۷۵۹,۱۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۷,۱۹۰,۸۳۲	۰	۰	۳,۵۲۳,۹۸۴	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۶	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۵۲۳,۱۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۲,۴۷۰,۵۵۰	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۴۴,۷۴۰,۶۰۲	۴,۵۴۰,۳۱۵,۱۴۶	۰	۳۰,۴۶۰,۴۷۰	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۲۰۱,۰۷۲	۳,۲۶۰	۵,۵۹۰	۳۰,۰۰۴,۰۸۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۰۰,۷۱۳	۰	۰	۶۱۱,۳۳۶	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۲,۱۱۲,۰۴۹	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۵۱۵,۲۹۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۵۹,۸۶۴	۰	۰	۳۱۱,۲۳۸	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۸۷۱,۱۰۲	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۵۹۲,۷۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۸,۰۰۸,۰۴۷	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۰,۴۷۵,۵۸۱	۴,۰۹۳,۷۶۹,۵۹۱	۰	۱۸,۵۹۷,۹۹۵	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۷۶	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۱۷,۳۳۷,۱۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۰,۳۸۵,۷۳۲	۰	۰	۷,۳۹۲,۷۲۵	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۷,۷۷۸,۴۵۷	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۹,۰۹۲,۵۳۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۴۸۷,۷۴۷	۲,۳۱۹,۹۷۰	۳,۸۶۲,۶۲۵	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۱,۲۴۳,۵۵۹	۵۳۵,۲۵۳	۱.۱۱	۲,۵۶۳,۵۲۹	۴,۳۹۷,۸۷۸	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۸۳۴,۳۴۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۵۰۶,۹۲۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۱,۵۹۸,۴۵۷	۴۱۶,۳۴۱,۷۴۴	۰	۱۰,۲۸۵,۳۵۵	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۸۸۳,۸۱۲	۴,۴۵۷	۸,۶۴۰	۱۰,۵۹۵,۲۶۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۱,۳۶۵,۲۱۶	۵,۳۴۲,۴۶۰	۹,۰۹۱,۹۷۸	۷۳۷,۶۳۰,۴۶۰	۸۶۶,۱۷۷	۱,۵۵۵,۰۶۵	۰.۵۲	۶,۲۰۸,۶۳۷	۱۰,۶۴۷,۰۴۳	۳,۶۳۳	۶,۲۳۰	۴,۴۳۸,۴۰۶
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۴۳,۶۸۵	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۱۱,۵۷۶,۸۶۹	۱,۵۱۹,۸۲۶,۹۱۶	۰	۱۵,۱۹۵,۸۳۵	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۷۲,۷۰۴	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۷,۸۲۴,۳۹۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۴۳۱,۲۹۷	۰	۰	۲,۳۳۹,۲۹۷	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۵,۱۷۹,۸۷۳)
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۳۹۶,۱۹۶	۰	۰	۲۸۵,۵۵۱	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۸۱,۷۴۷	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۱۸۳,۸۹۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۹۳,۹۳۰	۳,۴۷۹,۱۷۰	۴,۳۰۶,۲۲۸	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۱,۳۵۴,۴۵۳	۲,۵۵۱,۲۵۴	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۸۵۷,۴۸۳	۳۳,۱۴۳	۴۵,۶۰۰	۲,۰۲۳,۸۵۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۵۳,۹۹۵	۰	۰	(۴,۲۹۶)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۲۵,۴۸۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۲۰۱,۴۱۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۶,۴۵۵,۷۱۱	۴۸۳,۲۹۲,۲۶۹	۰	۳,۷۳۷,۰۴۲	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۲,۷۵۳	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۱,۱۶۶,۲۸۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۸۱۷,۲۵۲	۰	۰	۱,۴۸۱,۰۴۷	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۱,۰۰۸,۲۵۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۶۸۱,۶۸۱	۱۲,۶۹۷,۲۵۰	۸,۴۱۹,۸۹۵	۲۸۴,۸۴۰,۸۴۰	۰	۲,۴۸۳,۸۱۲	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۱,۷۹۳,۶۴۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۲۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۱۸۸,۹۳۵	۰	۰	۸۱۷,۹۷۷	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۰۶,۹۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۲۷۰,۸۷۹
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۵,۵۷۰,۹۷۵	۰	۰	۳,۱۳۷,۰۹۲	۲.۳۳	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۱,۰۵۸,۷۲۰)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۹۳۶,۸۹۳	۰	۰	۱,۵۰۰,۶۲۸	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۴۳۷,۵۲۱	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۱,۴۸۳,۰۱۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۷,۰۴۹,۲۵۱	۰	۰	۵,۵۳۲,۶۴۰	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۵۸۱,۸۹۱	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۱۳۹,۶۸۹)

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)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۳۹,۰۱۷	۵۴۶,۴۱۰	۳۸۶,۱۲۹	۴۰۳,۳۰۲,۳۹۰	۰	۱۵۷,۵۴۸	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۲,۷۳۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۶۹,۸۵۰	۰	۰	۲۸,۴۱۱	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۹۸,۲۶۱	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۸۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۷۵,۷۹۳,۷۸۵	۰	۰	۵۲,۷۸۳,۰۱۱	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۸,۵۷۶,۷۹۶	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۷۰,۹۳۴,۱۷۴
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۱,۳۱۹,۳۶۴	۱,۶۱۴,۱۱۴	(۳۵,۰۸۹,۴۵۶)	(۱,۳۱۹,۳۶۴)	(۱,۶۱۴,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۸۴۱,۳۰۴	۲,۲۳۴,۱۴۰	۲,۳۰۹,۴۲۰	۵۱,۶۰۳,۷۶۴	(۶۲۴,۱۱۴)	(۸۰۷,۷۵۱)	۰.۷۴	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۵۰۱,۶۶۹	۵,۴۶۸	۵,۱۰۰	(۱۰۸,۲۵۷)
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۱,۱۸۷,۸۶۲	۷۷۶,۴۲۳	(۵۵,۶۹۷,۵۴۹)	(۱,۱۸۷,۸۶۲)	(۷۷۶,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۲۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۱.۱۵	۶,۱۲۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۶,۷۳۵	۴,۱۴۳	(۲,۳۶۱,۴۲۱)
جمع			۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰		۳۴۶,۴۴۶,۲۴۱		۳۳۹,۲۶۰	۲۲۳,۵۵۶,۷۵۴		۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵			۲۱۹,۹۷۲,۹۷۵

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)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۳,۵۳۷	۱۱,۲۵۱	۲۱۳,۲۲۶	۱۰۰,۶۸۶,۰۱۷	۶,۴۱۱	۱۹۷,۹۶۲		۱۷,۶۶۲	۴۱۱,۱۸۸	۰	۳,۱۶۳	۳۹۳,۵۲۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۳۲۹,۱۳۲	۱۱,۱۲۳,۸۲۳	۱۴,۵۰۵,۵۱۸	۸۴۷,۶۱۵,۰۳۸	(۶,۱۲۵,۸۶۸)	(۱,۵۶۳,۲۴۴)	۱.۱۵	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۲,۲۷۴	۲,۲۴۷	۵,۸۳۰	۷,۹۵۴,۳۱۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۶۰۹,۱۵۱	۰	۰	۵۵۹,۳۲۵	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۶۸,۴۷۶	۱۶,۳۶۴	۳۳,۳۰۰	۵۹۴,۲۶۳
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۶۲۲,۳۳۱	۰	۰	۶۴۶,۴۶۶	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۹۷	۳۷,۸۵۰	۵۶,۷۸۰	۴۲۳,۰۰۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۳,۱۹۲,۴۶۰	۰	۰	(۲۸۷,۴۰۰)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۲,۹۰۵,۰۶۰	۹۷,۹۷۳	۱۷۱,۳۵۰	۹,۸۰۸,۶۰۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۵,۴۹۳,۵۰۴	۰	۰	۷۰۳,۷۹۵	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۲۰	۱,۴۹۹,۹۰۷
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۱۹۷,۰۹۹	۰	۰	۷۰,۶۷۲	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۱	۲,۴۲۰	۲,۴۵۹	۴,۲۴۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۲۶۳,۰۲۵	۰	۰	۱۳۳,۶۲۳	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۶,۶۴۷	۳,۰۵۰	۳,۰۱۰	(۵,۲۷۱)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۷,۴۹۶	۱,۹۷۴,۷۴۲	۸۲۹,۲۲۳	۱۲۶,۷۱۵,۹۶۹	۰	۵۷۹,۳۹۲	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۰۸,۶۱۵	۶,۰۴۵	۴,۳۱۲	(۵۶۶,۱۲۷)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۷,۵۶۸,۵۶۰	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۴۱,۳۰۲,۳۹۴	۴,۱۱۳,۷۸۴,۲۶۲	۰	۵۰,۱۴۷,۰۳۰	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۴۴۹,۴۲۴	۳,۸۳۵	۷,۴۱۰	۴۴,۱۲۵,۱۴۹
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۰۵,۸۵۰	۲,۲۷۶,۳۸۹	۲,۸۳۹,۹۸۸	۴۷۳,۴۶۲,۵۶۳	۰	۲,۲۰۹,۵۸۴	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۵,۰۴۹,۵۷۲	۳,۵۸۸	۷,۹۶۰	۲,۷۷۳,۱۸۳

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)
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۳,۷۱۸,۷۲۰	۰	۰	۴,۲۸۳,۱۲۱	۲.۲	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۰۰۱,۸۴۱	۶,۱۴۷	۱۵,۱۷۰	۴,۷۵۹,۱۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۷,۱۹۰,۸۳۲	۰	۰	۳,۵۳۳,۹۸۴	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۶	۳,۲۱۰	۳,۳۷۵	۵۳۳,۱۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۲,۴۷۰,۵۵۰	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۴۴,۷۴۰,۶۰۲	۴,۵۴۰,۳۱۵,۱۴۶	۰	۳۰,۴۶۰,۴۷۰	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۲۰۱,۰۷۲	۳,۲۶۰	۵,۵۹۰	۳۰,۰۰۴,۰۸۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۰۰,۷۱۳	۰	۰	۶۱۱,۳۳۶	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۲,۱۱۲,۰۴۹	۱۷,۹۱۸	۲۳,۷۰۰	۵۱۵,۲۹۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۵۵۹,۸۶۴	۰	۰	۳۱۱,۲۳۸	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۸۷۱,۱۰۲	۱۰,۴۳۲	۱۵,۲۷۰	۵۹۲,۷۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۸,۰۰۸,۰۴۷	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۰,۴۷۵,۵۸۱	۴,۰۹۳,۷۶۹,۵۹۱	۰	۱۸,۵۹۷,۹۹۵	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۷۶	۲,۹۶۰	۴,۵۷۷	۱۷,۳۳۷,۱۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۰,۳۸۵,۷۳۲	۰	۰	۷,۳۹۲,۷۲۵	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۷,۷۷۸,۴۵۷	۵,۸۰۴	۱۱,۸۸۰	۹,۰۹۲,۵۳۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۴۸۷,۷۴۷	۲,۳۱۹,۹۷۰	۳,۸۶۲,۶۲۵	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۱,۲۴۳,۵۵۹	۵۳۵,۲۵۳	۱.۱۱	۲,۳۱۹,۹۷۰	۴,۳۹۷,۸۷۸	۱۰,۶۶۳	۱۳,۱۶۰	۸۳۴,۳۴۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۵۰۶,۹۲۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۱,۵۹۸,۴۵۷	۴۱۶,۳۴۱,۷۴۴	۰	۱۰,۲۸۵,۳۵۵	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۸۸۳,۸۱۲	۴,۴۵۷	۸,۶۴۰	۱۰,۵۹۵,۳۶۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۱,۳۶۵,۲۱۶	۵,۳۴۲,۴۶۰	۹,۰۹۱,۹۷۸	۷۳۷,۶۳۰,۴۶۰	۸۶۶,۱۷۷	۱,۵۵۵,۰۶۵	۰.۵۲	۶,۲۰۸,۶۳۷	۱۰,۶۴۷,۰۴۳	۳,۶۳۳	۶,۲۳۰	۴,۴۳۸,۴۰۶
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۴۳,۶۸۵	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۱۱,۵۷۶,۸۶۹	۱,۵۱۹,۸۲۶,۹۱۶	۰	۱۵,۱۹۵,۸۳۵	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۷۲,۷۰۴	۳,۲۱۲	۴,۵۳۹	۷,۸۲۴,۳۹۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۴۳۱,۲۹۷	۰	۰	۲,۳۳۹,۲۹۷	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۱۷,۸۸۰	۱۰,۱۳۰	(۵,۱۷۹,۸۷۳)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۳۹۶,۱۹۶	۰	۰	۲۸۵,۵۵۱	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۸۱,۷۴۷	۳,۰۹۱	۴,۲۳۳	۱۸۳,۸۹۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۹۳,۹۳۰	۳,۴۷۹,۱۷۰	۴,۳۰۶,۲۲۸	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۱,۳۵۴,۴۵۳	۲,۵۵۱,۲۵۴	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۸۵۷,۴۸۲	۳۲,۱۴۲	۴۵,۶۰۰	۲,۰۲۳,۸۵۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۵۳,۹۹۵	۰	۰	(۴,۲۹۶)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۳۸,۴۵۰	۴۶,۳۴۰	۲۵,۴۸۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۲۰۱,۴۱۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۶,۴۵۵,۷۱۱	۴۸۳,۳۹۲,۳۶۹	۰	۳,۷۳۷,۰۴۲	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۲,۷۵۳	۱۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۰	۱,۱۶۶,۲۸۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۸۱۷,۲۵۲	۰	۰	۱,۴۸۱,۰۴۷	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۲,۱۶۹	۳,۸۶۴	۱,۰۰۸,۲۵۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۶۸۱,۶۸۱	۱۲,۶۹۷,۲۵۰	۸,۴۱۹,۸۹۵	۲۸۴,۸۴۰,۸۴۰	۰	۲,۴۸۳,۸۱۲	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۶۰	(۱,۷۹۳,۶۴۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۱۸۸,۹۳۵	۰	۰	۸۱۷,۹۷۷	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۰۶,۹۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۵,۰۴۰	۲۷۰,۸۷۹
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۵,۵۷۰,۹۷۵	۰	۰	۳,۱۳۷,۰۹۲	۲.۲۳	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۲,۵۰۰	۲,۲۲۹	(۱,۰۵۸,۷۲۰)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۹۳۶,۸۹۳	۰	۰	۱,۵۰۰,۶۲۸	۱.۲۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۴۳۷,۵۲۱	۴,۱۸۲	۱۰,۶۸۰	۱,۴۸۳,۰۱۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۷,۰۴۹,۲۵۱	۰	۰	۵,۵۲۲,۶۴۰	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۵۸۱,۸۹۱	۲,۵۵۰	۲,۵۲۲	(۱۲۹,۶۸۹)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۳۹,۰۱۷	۵۴۶,۴۱۰	۳۸۶,۱۲۹	۴۰۳,۳۰۲,۲۹۰	۰	۱۵۷,۵۴۸	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۱,۲۰۰	۱,۱۹۴	(۲,۷۳۳)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۶۹,۸۵۰	۰	۰	۲۸,۴۱۱	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۹۸,۲۶۱	۷,۰۸۴	۷,۰۹۰	۸۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۷۵,۷۹۳,۷۸۵	۰	۰	۵۲,۷۸۳,۰۱۱	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۳	۱۲۸,۵۷۶,۷۹۶	۵,۲۸۶	۱۱,۷۹۰	۷۰,۹۳۴,۱۷۴
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۱,۳۱۹,۳۶۴	۱,۶۱۴,۱۱۴	(۳۵,۰۸۹,۴۵۶)	(۱,۳۱۹,۳۶۴)	(۱,۶۱۴,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰

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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۸۴۱,۳۰۴	۲,۲۳۴,۱۴۰	۲,۳۰۹,۴۲۰	۵۱,۶۰۳,۷۶۴	(۶۲۴,۱۱۴)	(۸۰۷,۷۵۱)	۰.۷۴	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۵۰۱,۶۶۹	۵,۴۶۸	۵,۱۰۰	(۱۰۸,۳۵۷)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۱,۱۸۷,۸۶۲	۷۷۶,۴۲۳	(۵۵,۶۹۷,۵۴۹)	(۱,۱۸۷,۸۶۲)	(۷۷۶,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۱۲۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۱.۱۵	۶,۱۲۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۶,۷۳۵	۴,۱۴۳	(۲,۳۶۱,۴۲۱)
جمع			۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰		۳۴۶,۴۴۶,۲۴۱		۳۳۹,۲۶۰	۲۳۳,۵۵۶,۷۵۴		۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵			۲۱۹,۹۷۳,۹۷۵

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)	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۸۶,۵۰۰		
کارخانجات 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	
جمع				۹۷۳,۸۷۱		۲۴,۰۰۰		۹۹۷,۸۷۱		

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)	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۸۶,۵۰۰		
کارخانجات 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	
جمع				۹۷۳,۸۷۱		۲۴,۰۰۰		۹۹۷,۸۷۱		

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	۱۰۰,۶۸۶,۰۱۷	۶۳	۶,۴۱۱	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۴۷,۶۱۵,۰۳۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۳۷,۶۳۰,۴۶۱	۳,۳۵۶	۲,۴۷۶,۲۰۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۱۶,۳۴۱,۷۴۴	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۲۲,۳۲۶	۱,۲۴۳,۵۵۹	۰
شركت پالايش نفت تهران	۴,۰۹۳,۷۶۹,۵۹۱	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴,۵۴۰,۳۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۴۷۳,۴۶۲,۵۶۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۱۱۳,۷۸۴,۲۶۲	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱۲۶,۷۱۵,۹۶۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۵۱۹,۸۲۶,۹۱۶	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۳۸,۵۹۹	۱,۳۵۴,۴۵۳	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۸۳,۳۹۲,۳۶۹	۰	۰	۰
گروه مپنا	۲۸۴,۸۴۰,۸۴۰	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴۰۳,۳۰۲,۳۹۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
جمع			۱۲,۸۲۶,۵۲۰	۲۴,۰۰۰
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 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	۱۰۰,۶۸۶,۰۱۷	۶۳	۶,۴۱۱	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۴۷,۶۱۵,۰۳۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۳۷,۶۳۰,۴۶۱	۳,۳۵۶	۲,۴۷۶,۲۰۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۱۶,۳۴۱,۷۴۴	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۲۲,۳۲۶	۱,۲۴۳,۵۵۹	۰
شركت پالايش نفت تهران	۴,۰۹۳,۷۶۹,۵۹۱	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴,۵۴۰,۳۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰
آلومينيوم ايران	۴۷۳,۴۶۲,۵۶۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۱۱۳,۷۸۴,۲۶۲	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱۲۶,۷۱۵,۹۶۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۵۱۹,۸۲۶,۹۱۶	۰	۰	۰

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
پتروشيمي جم	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۳۸,۵۹۹	۱,۳۵۴,۴۵۳	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۸۳,۳۹۲,۳۶۹	۰	۰	۰
گروه مپنا	۲۸۴,۸۴۰,۸۴۰	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴۰۳,۳۰۲,۳۹۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱	۶,۷۳۴	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۵,۴۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
جمع			۱۲,۸۲۶,۵۲۰	۲۴,۰۰۰
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 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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶,۱۳۵,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۶۸	۶,۱۳۵,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۶۱۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۶۱۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۳۷,۶۰۰	۱,۳۱۹,۳۶۴	۳۷,۶۰۰	۱,۳۱۹,۳۶۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۴۲,۸۴۱,۳۰۴	۹,۲۰۰	۲,۲۳۴,۱۴۰	۹,۲۰۰	۲,۲۳۴,۱۴۰	۰
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۲۱,۳۲۷	۱,۱۸۷,۸۶۲	۲۱,۳۲۷	۱,۱۸۷,۸۶۲	۰
جمع			۱۲,۴۸۷,۲۶۰		۱۲,۴۸۷,۲۶۰	۰

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶,۱۳۵,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۶۸	۶,۱۳۵,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۶۱۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۶۱۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۲۶	۰
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۳۵,۰۸۹,۴۵۶	۳۷,۶۰۰	۱,۳۱۹,۳۶۴	۳۷,۶۰۰	۱,۳۱۹,۳۶۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۴۲,۸۴۱,۳۰۴	۹,۲۰۰	۲,۲۳۴,۱۴۰	۹,۲۰۰	۲,۲۳۴,۱۴۰	۰
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵۵,۶۹۷,۵۴۹	۲۱,۳۲۷	۱,۱۸۷,۸۶۲	۲۱,۳۲۷	۱,۱۸۷,۸۶۲	۰
جمع			۱۲,۴۸۷,۲۶۰		۱۲,۴۸۷,۲۶۰	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۲,۳۷۲	۴۲,۶۸۴,۹۲۲	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود سپرده بانکی	۴۴,۲۰۴	۵۱,۶۶۳	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱۹,۴۸۹,۳۰۵)	۱۹,۴۸۶,۳۰۵	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
جمع	(۱۹,۳۸۲,۷۱۶)	۶۲,۲۲۲,۹۰۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۳۵۰,۰۳۰,۰۲۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۱۱,۳۷۱	۷۱۱,۳۷۱	
سرمایه گذاری در املاک	۷۰,۲۷۷	۷۳,۲۰۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۶۲,۵۰۰	۲۸۴,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۵۰,۷۳۴,۹۰۸	۳۵۱,۰۹۹,۰۹۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نسبت به افزایش فعالیت بیشتردر سال آتی احتمال به کار گیری تا ۶ نیروکار برآورد می شود که باعث افزایش هزینه ها می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها ویا خرید وفروش سهام توسط کارگزار شرکت انجام می شود.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۸,۴۷۳,۳۶۸)	۰	(۱۹,۴۰۴,۷۰۹)	۰	۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با خرید وفروش سهام توسط کارگزای نسبت به افزایش سرمایه گذاری های خود اقدام نماید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
نیرو ترانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲	۳۴۱	۱۲۰	۱۹,۳۲۷	
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰	۷۹۷,۰۳۲	
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰۹	۱۱	۷,۲۵۲	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۲۷۴	۱۳۰	۷۶۶,۷۸۸	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۷۰۸,۹۹۵,۶۷۶	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۹۲	۳۹۰	۶۶۶,۵۰۸	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۹۴	۹۰۰	۲,۲۷۹,۵۶۴	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۵۰	۲,۲۷۰	۷۵۸,۶۰۱	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۲,۹۹۳,۰۰۶	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۰۸۸	۶۰۰	۶,۴۳۳,۰۶۷	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۳۶۰,۲۵۲	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۳۲۴,۹۱۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۴۹	۵۰۰	۶,۷۲۶,۳۹۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۵۱	۲۵۰	۷۹۳,۶۹۰	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۹۴۹,۴۶۰	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲	۷۳۱	۲۵۰	۱۵۸,۵۹۲	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۳۳	۴۸۰	۵,۹۲۳,۸۴۹	
پارس سوییچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳	۳۴۳	۱۵۱	۴۹,۳۲۸	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۱,۰۷۵,۲۴۱	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۶۷	
صنايع سيمان دشتستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۱۸۲	۱,۹۶۰	۴۳,۷۹۸	
سيمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰	۱۱۲,۲۸۶	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۸۹	۸۹۰	۱,۹۷۵,۷۵۰	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۲۳۰,۴۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۹۵۶	۴۰۰	۱,۲۹۲	

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 | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۸۸,۲۰۱,۴۱۱	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۰۴۹	۲,۹۰۰	۸۳۵,۷۸۴
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۲	۳۵۰	۲۹۹,۰۸۳
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۱۷۳,۴۷۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲	۲۵	۳	۱۱,۷۲۰
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۹۴	۱۶۰	۳۶,۵۱۷
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۳۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲	۵۷۵	۵۸	۲۸۹,۳۵۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۵۲,۰۳۹,۰۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۰	۶۵۰	۳۳,۸۲۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷	۳۴	۴۷۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۱۳۹	۵۰۰	۵,۴۵۲,۷۹۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۱,۸۴۵,۲۲۸	۰	۱,۰۰۰		۰	۴۲۸	۱۷,۹۱۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۰	۷۹۰	۲
جمع			۷۸,۴۹۴,۹۶۴,۷۰۹	۴,۳۲۱,۱۱۹,۴۸۷	۳۴,۰۰۰	۵۲	۶۹,۹۱۱	۴۷,۶۶۱	۴۱,۵۷۰,۰۸۶ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۰۱,۶۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۲,۶۷۱,۷۷۵

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرکت های گروه مپنا در ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ و پتروشیمی جم در ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ مجمع مربوط به دوره قبل را برگزار و سود تقسیم کرده که با توجه به نکراری بودن شرکت ها در دوره جاری در درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ارائه شده است

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي اصغر صراف	مديرعامل						۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مریم طحانی مقدم	مدیر اجرایی			

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پالایش نفت تهران	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳	۰