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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۲۸,۸۶۵,۴۳۳	۰	(۷۳۰,۶۶۲)	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۳۸,۱۴۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۵.۴	۰	۰	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۵.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴	۰	(۷,۱۸۸,۱۶۹)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۹,۹۲۸,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۷	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۵۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۹۰,۳۶۲	۰	۱۵۲,۱۳۱	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۴۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	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	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۳۰۳,۵۰۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۰.۰۸	۱۷,۰۰۰	۱۰۰	۰	۳۰۳,۵۰۰	۰.۰۹
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	(۱,۲۲۹,۸۰۲)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۵۴۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۴	۰	۰	۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	۹۳,۹۷۸	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۳۹۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۷	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱	۰	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	(۴۵,۶۱۷)	۱	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۵۱,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۳۴	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱	۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳	۰	(۳,۴۳۴,۰۷۰)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۷,۰۶۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲.۰۸	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴	۰	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴	۱۲.۰۸
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۳۸,۲۴۹	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۸۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۶	۵۴۶,۴۱۰	۱	۰	۵۴۶,۴۱۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۴۳۷,۲۷۳	۰	۱۵۷,۸۰۰	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۵۹۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲	۰	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۰,۳۴۶,۲۵۰	۰	(۱۲,۶۱۲,۳۱۳)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۷,۷۳۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲.۰۲	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۴	۰	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۴	۲۲.۰۲
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۲۵	۰	(۸,۷۸۵,۹۵۸)	۵	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۱۸۱,۶۳۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۸۳	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۵	۰	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰	۵	۳۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۲,۶۷۹	۰	(۷۹,۶۵۸)	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۳,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۷۶۳,۶۱۹	۳	۰	۷۶۳,۶۱۹	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۳۴۲,۴۵۲	۰	(۱,۴۴۲,۳۲۶)	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۹۰۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۶۱	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲	۰	۹,۱۵۰,۶۷۹	۲	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	(۱,۱۱۹,۴۲۵)	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۷۸۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۶۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱	۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱۵,۹۲۸	۴۱۱,۱۸۸	۰	(۱۴,۳۶۰)	۱	۱۵,۹۲۸	۳۹۶,۸۲۸	۱	۵۰۲	۰	۰	۱	۵۰۲	۲	۱۶,۴۳۰	۲	۰	۱۶,۴۳۰	۲	۰	۱۶,۴۳۰	۲	۰
جمع	۳۸	۳۵۰,۰۲۸,۲۸۷	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵	۰	(۳۶,۲۳۰,۲۰۲)	۳۸	۳۵۰,۰۲۸,۲۸۷	۵۳۳,۷۷۲,۷۹۳	۲	۹۹۷,۸۷۱	۲	۱۷,۰۰۰	۲	۱,۰۱۴,۸۷۱	۴۰	۳۵۱,۰۲۶,۱۵۸	۴۰	۱۰۰	۳۵۱,۰۴۳,۱۵۸	۴۰	۱۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۰۰	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	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال) (میلیون ریال)	تعداد سهام (میلیون ریال)	ابتدای دوره		ارزش بازار	تغییرات		ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده									
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۲,۲۷۴	۰	۰	۰	۱.۱۵	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۲,۲۷۴	۵,۸۳۰	۲,۲۴۷	۱۲,۹۴۲,۲۷۴	۵,۸۳۰	۷,۹۵۴,۳۱۹
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۰	۱۲۹,۹۹۹,۵۵۴	۱۵,۹۲۸	۴۱۱,۱۸۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۱۴,۳۶۰)		۱۵,۹۲۸	۳۹۶,۸۲۸	۲,۹۵۷	۰	۳۹۶,۸۲۸	۲,۹۵۷	۳۸۰,۹۰۰
سیمان داراب	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۶۸,۴۷۶	۰	۰	(۹,۱۲۳)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۵۹,۳۵۳	۳۳,۰۴۰	۱۶,۳۶۴	۱,۱۵۹,۳۵۳	۳۳,۰۴۰	۵۸۵,۱۴۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۲۶۸,۷۹۷	۰	۰	۱۶۶,۹۲۳	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۴۳۵,۷۲۰	۶۴,۲۵۰	۳۷,۸۵۰	۱,۴۳۵,۷۲۰	۶۴,۲۵۰	۵۸۹,۹۳۰
پتروشيمي مارون	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۲,۹۰۵,۰۶۰	۰	۰	(۱,۷۱۷,۷۱۲)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۱,۱۸۷,۳۴۸	۱۵۸,۵۰۰	۹۷,۹۷۳	۲۱,۱۸۷,۳۴۸	۱۵۸,۵۰۰	۸,۰۹۰,۸۹۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۲,۸۲۲	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۱,۴۴۹,۴۲۴	۰	۰	(۵,۰۵۹,۹۵۵)	۲.۰۶	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۸۶,۳۸۹,۴۶۹	۷,۰۰۰	۳,۸۳۵	۸۶,۳۸۹,۴۶۹	۷,۰۰۰	۳۹,۰۶۵,۱۹۴
آلومينيوم ايران	۱,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۲۷۶,۳۸۹	۵,۰۴۹,۵۷۲	۰	۰	(۱۴۵,۹۰۵)	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۹۰۳,۶۶۷	۷,۷۳۰	۳,۵۸۸	۴,۹۰۳,۶۶۷	۷,۷۳۰	۲,۶۲۷,۲۷۸
فولاد آلیاژي ايران	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۲۶	۳,۲۴۲,۶۷۱	۸,۰۰۱,۸۴۱	۰	۰	(۲۲۶,۸۱۵)	۲.۲	۳,۲۴۲,۶۷۱	۷,۷۷۵,۰۲۶	۱۴,۷۴۰	۶,۱۴۷	۷,۷۷۵,۰۲۶	۱۴,۷۴۰	۴,۵۳۲,۳۵۵
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۷۱۴,۸۱۶	۰	۰	(۳۹۳,۶۷۰)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۳۳۱,۱۴۶	۳,۲۵۱	۳,۲۱۰	۱۰,۳۳۱,۱۴۶	۳,۲۵۱	۱۲۹,۵۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۵,۲۰۱,۰۷۲	۰	۰	(۲,۹۵۹,۶۱۳)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۲,۲۴۱,۴۵۹	۵,۳۷۰	۳,۳۶۰	۷۲,۲۴۱,۴۵۹	۵,۳۷۰	۲۷,۰۴۴,۴۷۱
پالايش نفت لاوان	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۲,۱۱۲,۰۴۹	۰	۰	(۱۸۷,۱۴۳)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۹۳۴,۹۰۶	۲۱,۶۰۰	۱۷,۹۱۸	۱,۹۳۴,۹۰۶	۲۱,۶۰۰	۳۳۸,۱۵۱
پالايش نفت شيراز	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۸۷۱,۱۰۲	۰	۰	(۱۳۴,۷۸۸)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۳۱۴	۱۴,۱۷۰	۱۰,۴۳۲	۱,۷۳۶,۳۱۴	۱۴,۱۷۰	۴۵۷,۹۸۲
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۹,۰۷۳,۵۷۶	۰	۰	(۳,۹۰۲,۷۲۷)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۵,۱۷۰,۸۴۹	۴,۲۱۳	۲,۹۶۰	۴۵,۱۷۰,۸۴۹	۴,۲۱۳	۱۳,۴۳۴,۳۸۷
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۷,۷۷۸,۴۵۷	۰	۰	(۱,۷۶۵,۸۷۳)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۶,۰۱۲,۵۸۴	۱۰,۷۰۰	۵,۸۰۴	۱۶,۰۱۲,۵۸۴	۱۰,۷۰۰	۷,۳۲۶,۶۶۴
پالايش نفت تبريز	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۴,۳۹۷,۸۷۸	۰	۰	(۴۳۷,۷۸۳)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۹۶۰,۰۹۵	۱۱,۸۵۰	۱۰,۶۶۳	۳,۹۶۰,۰۹۵	۱۱,۸۵۰	۳۹۶,۵۶۶
پالايش نفت اصفهان	۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۸۸۳,۸۱۲	۰	۰	(۷۵۹,۸۵۵)	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۱۲۳,۹۵۷	۸,۳۴۰	۴,۴۵۷	۲۱,۱۲۳,۹۵۷	۸,۳۴۰	۹,۸۳۵,۵۱۲
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۹۵,۶۷۶	۶,۲۰۸,۶۳۸	۱۰,۶۴۷,۰۴۳	۰	۰	(۶۳۲,۳۲۹)	۰.۶۱	۶,۲۰۸,۶۳۸	۱۰,۰۱۴,۷۱۴	۵,۸۶۰	۳,۶۳۳	۱۰,۰۱۴,۷۱۴	۵,۸۶۰	۳,۸۰۶,۰۷۶
بانک ملت	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۷۷۳,۷۰۴	۰	۰	(۷۴۹,۰۹۳)	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۰۲۳,۶۱۱	۴,۴۱۲	۳,۲۱۲	۲۶,۰۲۳,۶۱۱	۴,۴۱۲	۷,۰۷۵,۳۰۴
مخابرات ايران	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	۰	(۱,۲۲۹,۸۰۲)	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۵۴۰,۷۹۲	۸,۲۹۰	۱۷,۸۸۰	۵,۵۴۰,۷۹۲	۸,۲۹۰	(۶,۴۰۹,۶۷۵)
پتروشيمي جم	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۸۵۷,۴۸۲	۰	۰	(۲۴۸,۱۲۳)	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۶,۶۰۹,۳۴۹	۴۳,۹۵۰	۳۲,۱۴۲	۶,۶۰۹,۳۴۹	۴۳,۹۵۰	۱,۷۷۵,۷۲۶
نيرو ترانس	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۴۹۷,۸۴۸	۶۸۱,۷۴۷	۰	۰	(۶۲,۱۶۷)	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۶۱۹,۵۸۰	۳,۸۴۷	۳,۰۹۱	۶۱۹,۵۸۰	۳,۸۴۷	۱۲۱,۷۳۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۹۷,۲۹۹	۰	۰	(۴۵,۶۱۷)	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۲	۶,۱۵۱,۶۸۲	۱۸,۸۸۰	۱۴,۴۱۷	۶,۱۵۱,۶۸۲	۱۸,۸۸۰	۱,۴۵۴,۲۹۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۱	۰	۰	(۱۵,۸۹۸)	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۵۱,۸۷۳	۲,۳۱۳	۲,۴۲۰	۲۵۱,۸۷۳	۲,۳۱۳	(۱۱,۶۵۲)
ايران خودرو	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۹۶,۶۴۷	۰	۰	(۴۸,۰۹۹)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۸,۵۴۸	۲,۶۴۵	۳,۰۵۰	۳۴۸,۵۴۸	۲,۶۴۵	(۵۳,۲۷۰)
پارس سوييچ	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۴۰۸,۶۱۵	۰	۰	۲۱۴,۲۹۸	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۲	۱,۶۲۲,۹۱۳	۴,۹۶۸	۶,۰۴۵	۱,۶۲۲,۹۱۳	۴,۹۶۸	(۳۵۱,۸۲۹)
پست بانک	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۲۲۸,۲۳۲,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۲,۴۳۷,۵۲۱	۰	۰	(۱۴۱,۵۰۴)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۲,۲۹۶,۰۱۷	۱۰,۰۶۰	۴,۱۸۲	۲,۲۹۶,۰۱۷	۱۰,۰۶۰	۱,۳۴۱,۵۱۲
بانک تجارت	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۲,۵۸۱,۸۹۱	۰	۰	(۱,۴۴۱,۷۷۹)	۲.۲۳	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۱,۱۴۰,۱۱۲	۲,۳۳۳	۲,۵۵۰	۱۱,۱۴۰,۱۱۲	۲,۳۳۳	(۱,۵۸۱,۴۶۸)

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	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	۳۸,۲۴۹	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۸۱,۹۲۶	۱,۲۰۰	۱,۲۷۸	۳۵,۵۱۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۹۸,۲۶۱	۰	۰	(۱۵,۶۶۱)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۸۲,۶۰۰	۷,۰۸۴	۵,۹۶۰	(۱۵,۵۷۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	۰	۹۳,۹۷۸	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۳۹۲,۲۷۷	۲,۱۶۹	۴,۰۲۲	۱,۱۰۲,۲۳۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۰	(۱,۱۱۹,۴۲۵)	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۷۸۴,۲۸۲	۱۴,۸۵۹	۱۱,۴۵۰	(۳,۹۱۳,۰۶۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۲,۰۰۶,۹۱۲	۰	۰	(۶۸,۰۵۴)	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۹۳۸,۸۵۸	۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۳۰	۲۰۲,۸۲۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۲۸,۵۷۶,۷۹۶	۰	۰	(۱۰,۵۷۸,۴۱۴)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۲,۶۲۲	۱۱۷,۹۹۸,۳۸۲	۵,۲۸۶	۱۰,۸۲۰	۶۰,۳۵۵,۷۶۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۵۰۱,۶۶۹	۰	۰	(۸۸,۳۳۳)	۰.۶۱	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۴۱۳,۳۳۶	۵,۴۶۸	۴,۸۰۰	(۱۹۶,۶۹۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۳,۰۲۱	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 ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۰	۰	(۱,۱۰۱,۶۹۴)	۲.۲۳	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۶۰۶,۳۷۳	۲,۵۰۰	۱,۹۴۷	(۲,۱۶۰,۴۱۴)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۲۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۰	۰	۸,۲۷۰	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۱۵۷,۹۶۹	۳۸,۴۵۰	۴۸,۹۰۰	۳۳,۷۵۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۲,۷۵۳	۰	۰	(۱,۴۵۰,۵۹۶)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۷۴۲,۱۵۷	۱۱,۶۹۸	۱۱,۳۳۰	(۲۸۴,۳۱۱)
جمع			۳۵۰,۰۲۸,۲۸۷		۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵		۰	(۳۶,۲۳۰,۲۰۲)		۳۵۰,۰۲۸,۲۸۷	۵۳۳,۷۷۲,۷۹۳			۱۸۳,۷۴۴,۵۰۶

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	۲۸۶,۵۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۳۰۳,۵۰۰		
جمع				۹۹۷,۸۷۱		۱۷,۰۰۰		۱,۰۱۴,۸۷۱		

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	۴,۲۰۰,۰۰۰	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
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰
جمع			۰	۱۷,۰۰۰
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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱,۷۹۷,۸۱۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۳۹۷	۷۰۰	۷,۶۳۳,۹۰۶
جمع			۱۱,۶۷۷,۱۷۴,۴۴۸	۵۴۷,۲۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۴,۱۷۴	۳,۰۳۰	۹,۴۳۱,۷۲۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									