

صورت وضعیت پورتفوی 

| | |
|--|---|
| سرمایه ثبت شده: 350,017,833 | شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی |
| سرمایه ثبت نشده: 0 | ناماد: وسرضوی(وضوی) |
| صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) | کد صنعت (ISIC): 569959 |
| وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران | سال مالی منتهی به: 1403/06/31 |

صورت حلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| سرمایه گذاری | جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--|------------------|---------------|---------------|---|--|--|
| | انهای دوره | | | | | | تغییرات | | | | | | انهای دوره | | | | | | انهای دوره | | | | | | تغییرات | | | | | |
| | درصد کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | | | |
| 0.47 | 19,226,922 | ۳ | ۰ | ۰ | 0.48 | 19,226,922 | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۵۸,۸۰۶ | ۱۹,۲۲۶,۹۲۲ | ۳ | ۷۰۶,۹۴۱ | ۰ | ۲۸,۰۵۱,۸۶۵ | ۱۹,۲۲۶,۹۲۲ | ۳ | استخراج کانه های فلزی | | | | | | |
| 16.05 | 58,149,443 | 6 | ۰ | ۰ | 16.05 | 58,149,443 | 6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴,۰۹۷,۹۲۲ | 58,149,443 | 6 | ۶,۷۸۲,۷۲۲ | ۰ | ۸۷,۳۱۵,۳۱۰ | 58,149,443 | 6 | فراورده های نفتی، لک و سوخت هسته ای | | | | | | |
| 0.7 | 2,472,090 | ۲ | ۰ | ۰ | 0.7 | 2,472,090 | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۱,۷۰۸ | 2,472,090 | ۲ | ۶۴,۲۰۰ | ۰ | ۲,۲۴۷,۴۵۲ | 2,472,090 | ۲ | ماشین آلات و دستگاه های برقی | | | | | | |
| 0.2 | 710,869 | 1 | ۰ | ۰ | 0.2 | 710,869 | 1 | 710,869 | 1 | ۰ | 710,869 | 1 | ۰ | 710,869 | 1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| 0.09 | 227,500 | 0 | 100 | 19,000 | 0.09 | 208,500 | 0 | 227,500 | 0 | 19,000 | 208,500 | 0 | 0 | 208,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ۳.۴ | 11,950,467 | 1 | ۰ | ۰ | ۳.۴ | 11,950,467 | 1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۲,۹۶۸ | 11,950,467 | 1 | ۱,۸۴۴,۷۰۳ | ۰ | ۶,۳۴۹,۲۶۵ | 11,950,467 | 1 | مخابرات | | | | | | |

| جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | شرح سرمایه گذاری | | |
|---|---------------|-----------|-------|---------------|---------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|------------------|------------|--|
| انتهای دوره | | | | | تغییرات | | | | | خارج از بورس | | | | | تغییرات | | | | | | | |
| درصد کل | بهای تمام شده | درصد شرکت | تعداد | بهای تمام شده | درصد کل | بهای تمام شده | درصد کل | تعداد | بهای تمام شده | درصد شرکت | تعداد | بهای تمام شده | درصد شرکت | تعداد | بهای تمام شده | درصد شرکت | تعداد | بهای تمام شده | درصد شرکت | | | |
| ۰.۳۷ | ۱,۳۹۰,۰۴۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۱,۳۹۰,۰۴۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۲,۶۴۸ | ۱,۳۹۰,۰۴۷ | ۱ | ۷۹,۱۰۸ | ۰ | ۲,۱۳۳,۵۴۰ | ۱,۳۹۰,۰۴۷ | ۱ | بیمه و صندوق بازنشستگی به جزئیات اجتماعی |
| ۱.۳۴ | ۴,۶۹۷,۳۹۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱.۳۴ | ۴,۶۹۷,۳۹۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۲۸,۶۲۸ | ۴,۶۹۷,۳۹۲ | ۱ | ۴۰۴,۰۳۰ | ۰ | ۶,۰۲۴,۶۰۸ | ۴,۶۹۷,۳۹۲ | ۱ | عرضه برق، گاز، بخارآب گرم |
| ۱۲.۰۶ | ۴۲,۳۹۱,۱۷۹ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۲.۰۷ | ۴۲,۳۹۱,۱۷۹ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۸۳,۱۰۳ | ۴۲,۳۹۱,۱۷۹ | ۴ | ۲,۸۱۰,۴۵۶ | ۰ | ۴۶,۷۸۷,۶۴۷ | ۴۲,۳۹۱,۱۷۹ | ۴ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۰.۱۶ | ۵۴۶,۴۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۵۴۶,۴۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۶,۸۶۵ | ۵۴۶,۴۱۰ | ۱ | ۲۷,۳۲۱ | ۰ | ۵۱۹,۰۴۴ | ۵۴۶,۴۱۰ | ۱ | سرمایه گذاریها |
| ۰.۴ | ۱,۴۲۰,۰۰۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۱,۴۲۰,۰۰۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۵۸,۴۵۶ | ۱,۴۲۰,۰۰۳ | ۲ | (۱۱۷,۶۹۰) | ۰ | ۲,۹۷۶,۱۴۶ | ۱,۴۲۰,۰۰۳ | ۲ | سیمان، آهک و گچ |
| ۲۲ | ۷۷,۳۰۸,۷۲۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۷۷,۳۰۸,۷۲۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۲۰,۳۷۱ | ۷۷,۳۰۸,۷۲۳ | ۴ | ۱۲,۴۱۴,۴۳۰ | ۰ | ۱۴۱,۹۰۵,۹۴۱ | ۷۷,۳۰۸,۷۲۳ | ۴ | محصولات شیمیایی |
| ۳۰.۸ | ۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۳۰.۸۱ | ۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۸۲۱,۶۲۵ | ۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰ | ۵ | ۲۶,۳۶۹,۳۵۶ | ۰ | ۱۷۹,۴۵۲,۲۶۹ | ۱۰۸,۲۳۱,۹۶۰ | ۵ | فلزات اساسی |
| ۰.۲۲ | ۷۶۳,۶۱۹ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۷۶۳,۶۱۹ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۹۵۲ | ۷۶۳,۶۱۹ | ۳ | ۶۳,۵۸۹ | ۰ | ۶۸۷,۳۶۳ | ۷۶۳,۶۱۹ | ۳ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۲.۶ | ۹,۱۵۰,۶۷۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲.۶ | ۹,۱۵۰,۶۷۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۶۵,۰۲۱ | ۹,۱۵۰,۶۷۹ | ۲ | ۲,۰۲۴,۱۱۰ | ۰ | ۸,۲۴۰,۹۰۶ | ۹,۱۵۰,۶۷۹ | ۲ | حمل و نقل، اینارداری و ارتباطات |
| ۲.۶۱ | ۱۲,۶۹۷,۳۵۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲.۶۱ | ۱۲,۶۹۷,۳۵۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۷۰,۹۴۳ | ۱۲,۶۹۷,۳۵۰ | ۱ | ۲,۸۰۲,۸۲۴ | ۰ | ۹,۴۶۸,۱۰۹ | ۱۲,۶۹۷,۳۵۰ | ۱ | خدمات فنی و مهندسی |
| ۰ | ۱۶,۴۳۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۴۳۰ | ۲ | ۰۰۲ | ۱ | ۰ | ۰۰۲ | ۱ | ۴۰۷,۱۱۳ | ۱۰,۹۲۸ | ۱ | ۳۴,۹۷۸ | ۰ | ۳۷۲,۱۳۵ | ۱۰,۹۲۸ | ۱ | سایر صنایع | |
| ۱۰۰ | ۳۵۱,۳۶۱,۶۰۳ | ۳۹ | ۱۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳۵۱,۳۴۲,۶۰۳ | ۳۹ | ۱,۰۳۸,۸۷۱ | ۲ | ۱۹,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۸۷۱ | ۲ | ۵۷۹,۷۲۸,۱۰۰ | ۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲ | ۳۷ | ۵۷,۳۱۶,۱۴۹ | ۰ | ۵۲۲,۴۱۲,۰۰۱ | ۳۵۰,۳۲۲,۷۳۲ | ۳۷ | جمع | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | | | | | | | | | | میلیون ریال | | | | | | | | | | | | |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت پورتفوی شرکتها پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت | سرمایه هر ایصال | ارزش اسمی هر | تغییرات | انتهای دوره |
|----------|-----------------|--------------|---------|-------------|
| | | | | |

| نام شرکت | (میلیون ریال) | ارزش سهام (نیطال) هر | (میلیون ریال) | تعداد سهام | | | | | | | | | | (میلیون ریال) | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|------|------------|------------|-----------|------------|-------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | | | | استدلال | | | | | تعیینات | | | | | | |
| | | | | شده | بهای تمام | درصد | ارزش بازار | تعداد سهام | شده | بهای تمام | درصد | ارزش بازار | تعداد سهام | شده | |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۹,۹۴۴,۱۷۰ | ۴,۹۸۷,۹۰۰ | ۱۲,۹۶۴,۴۷۳ | ۴,۹۸۷,۹۰۰ | ۱.۱۵ | ۶۶,۰۹۸ | • | • | ۱۲,۸۹۷,۸۷۵ | ۴,۹۸۷,۹۰۰ | ۱۰,۹۲۸ | ۱۲,۰۳۹,۴۱۳ | ۳۷۲,۱۳۵ | ۱,۰۰۰ |
| ساختمان پذیرفته شده در بورس | • | ۱۲۴,۱۹۹,۰۰۴ | ۱۰,۹۲۸ | ۱۰,۹۲۸ | ۱۰,۹۲۸ | ۰ | ۳۴,۹۷۸ | • | ۴,۰۳۹,۴۱۳ | ۳۷۲,۱۳۵ | ۱۲۴,۱۹۹,۰۰۴ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۴۰ | ۴۰۷,۱۱۳ | |
| سیمان داراب | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۴۱,۱۰۶ | ۵۷۴,۲۱۳ | ۵۷۴,۲۱۳ | ۵۷۴,۲۱۳ | ۲.۷۸ | (۱۰,۸۷۷) | • | • | ۱,۱۴۱,۱۰۶ | ۵۷۴,۲۱۳ | ۳۰,۰۸۹,۳۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۲۱۰ | ۱۱۳,۳۶۴ |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۰۴۰ | ۸۴۰,۷۹۰ | ۸۴۰,۷۹۰ | ۸۴۰,۷۹۰ | ۱.۸۹ | (۱۰۶,۸۱۳) | • | • | ۱,۸۳۵,۰۴۰ | ۸۴۰,۷۹۰ | ۲۲,۳۴۵,۸۴۷ | ۱,۰۰۰ | ۷۷,۳۴۰ | ۳۷۸,۸۵۰ |
| پتروشیمی مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۶۷۴,۱۲۲ | ۱۲۲,۶۷۴,۱۲۲ | ۱۲۲,۶۷۴,۱۲۲ | ۱۲۲,۶۷۴,۱۲۲ | ۱.۶۷ | ۳۶۰,۹۲۰ | • | • | ۲۰,۹۶۸,۷۸۶ | ۱۲۲,۶۷۴,۱۲۲ | ۱۲,۲۲۱,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۵۰ | ۹۷,۹۷۳ |
| ملی صنایع مس ایران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۱,۲۲۳ | ۴۷,۳۲۴,۲۷۵ | ۴۷,۳۲۴,۲۷۵ | ۴۷,۳۲۴,۲۷۵ | ۲.۰۴ | ۱۰,۲۲۴,۲۲۳ | • | • | ۸۰,۰۴۰,۱۶۱ | ۴۷,۳۲۴,۲۷۵ | ۱۲,۲۲۱,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۷۸,۳۲۱,۲۰۹ | ۹۰,۶۴۰,۴۸۴ |
| آلومینیوم ایران | ۳۷,۹۶۰,۰۷۴ | ۲,۷۵۶,۳۸۹ | ۴,۸۴۶,۵۷۴ | ۴,۸۴۶,۵۷۴ | ۴,۸۴۶,۵۷۴ | ۱.۶۷ | (۸,۲۴۴) | • | • | ۴,۸۰۲,۹۱۸ | ۲,۷۵۶,۳۸۹ | ۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۳,۵۸۸ |
| فولاد آبیاری ایران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۴۷۸ | ۸,۳۰۷,۷۷۸ | ۸,۳۰۷,۷۷۸ | ۸,۳۰۷,۷۷۸ | ۲.۲ | ۴۷۴,۷۳۰ | • | • | ۷,۸۳۳,۰۴۸ | ۳,۲۴۲,۶۷۱ | ۵۷۶,۴۷۸,۷۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۰ | ۶,۱۴۷ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۶۳۷ | ۱۱,۲۲۷,۰۴۰ | ۱۱,۲۲۷,۰۴۰ | ۱۱,۲۲۷,۰۴۰ | ۱.۶۷ | ۱,۶۶۴,۷۵۰ | • | • | ۹,۶۶۰,۷۹۰ | ۱۰,۱۹۱,۶۳۷ | ۲,۱۷۱,۶۳۷,۰۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۳۵,۹۰۸ | ۳,۲۱۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۲,۷۸۰ | ۸۰,۶۹۴,۲۴۴ | ۸۰,۶۹۴,۲۴۴ | ۸۰,۶۹۴,۲۴۴ | ۱.۶۸ | ۱۲,۹۹۰,۸۹۷ | • | • | ۷۱,۰۷۰,۳۴۷ | ۴۰,۱۹۶,۹۸۸ | ۱۲,۴۰۲,۷۸۰,۴۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۴۹۷,۳۰۶ | ۶,۳۷۰ |
| پالایش نفت لواون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰ | ۱۷,۹۱۸ | ۱۷,۹۱۸ | ۱۷,۹۱۸ | ۱.۱۱ | ۱۲۴,۷۶۳ | • | • | ۱,۸۲۲,۴۲۲ | ۱,۰۵۶,۷۵۰ | ۸۹,۱۱۶,۰۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۴۳۰ | ۲۱,۱۰۰ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۷,۹۳۴ | ۱,۷۱۷,۹۳۴ | ۱,۷۱۷,۹۳۴ | ۱,۷۱۷,۹۳۴ | ۱.۱۱ | ۵۷,۶۹۰ | • | • | ۱,۶۶۰,۳۴۴ | ۱,۷۱۷,۹۳۴ | ۱۲۲,۰۲۴,۰۴۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۹,۶۰۲ | ۱۴,۰۲۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۶۲,۲۱۱ | ۳۱,۷۳۶,۴۶۲ | ۳۱,۷۳۶,۴۶۲ | ۳۱,۷۳۶,۴۶۲ | ۲.۹ | ۴,۰۰۹,۹۴۰ | • | • | ۴۴,۴۶۲,۲۱۱ | ۳۱,۷۳۶,۴۶۲ | ۱۰,۷۲۱,۷۷۷,۶۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۷۳۶,۶۹۴ | ۲,۹۶۰ |
| پالایش نفت بندربیاس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱۲,۰۷۰ | ۱۰,۷۸۴ | ۱۰,۷۸۴,۰۵۲ | ۱۰,۷۸۰,۹۲۰ | ۱.۱۱ | ۷۹۳۲,۱۴۷ | • | • | ۱۴,۰۹۰,۹۰۰ | ۸,۶۸۰,۹۲۰ | ۱,۴۹۶,۰۳۰,۱۷۹ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۹۸,۱۲۲ | ۱۰,۷۸۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۲,۴۱۲ | ۲,۵۶۲,۰۲۹ | ۲,۵۶۲,۰۲۹ | ۲,۵۶۲,۰۲۹ | ۱.۱۱ | ۴۲۴,۴۴۰ | • | • | ۳,۹۵۲,۴۱۲ | ۲,۵۶۲,۰۲۹ | ۲۲۴,۱۸۰,۳۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۲۴,۳۲۳ | ۱۲,۱۳۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۰,۰۱۶ | ۱۱,۲۸۸,۴۴۰ | ۱۱,۲۸۸,۴۴۰ | ۱۱,۲۸۸,۴۴۰ | ۱.۱۲ | ۱,۳۶۷,۷۲۸ | • | • | ۲۰,۸۷۰,۰۱۶ | ۱۱,۲۸۸,۴۴۰ | ۲,۰۳۲,۸۴۸,۶۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۰,۳۰۹ | ۸,۷۶۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۰,۰۱۶ | ۱۱,۶۸۰,۰۲۰ | ۱۱,۶۸۰,۰۲۰ | ۱۱,۶۸۰,۰۲۰ | ۰.۸۱ | ۲۸۰,۰۲۰ | • | • | ۱۱,۲۸۰,۰۱۶ | ۸,۱۱۲,۱۰۹ | ۲,۰۰۲,۴۴۰,۷۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۴۶,۹۱۶ | ۴,۰۰۰ |
| بانک ملت | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۲۰,۰۱۱ | ۱۸,۹۴۸,۳۰۷ | ۱۸,۹۴۸,۳۰۷ | ۱۸,۹۴۸,۳۰۷ | ۱.۶۷ | ۱,۷۴۰,۹۱۸ | • | • | ۲۸,۰۷۰,۰۱۱ | ۱۸,۹۴۸,۳۰۷ | ۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۸۱,۰۲۲ | ۴,۷۶۹ |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۰,۰۱۱ | ۱۱,۲۸۸,۴۴۰ | ۱۱,۲۸۸,۴۴۰ | ۱۱,۲۸۸,۴۴۰ | ۱.۱۲ | ۱,۳۶۷,۷۲۸ | • | • | ۲۰,۸۷۰,۰۱۶ | ۱۱,۲۸۸,۴۴۰ | ۲,۰۳۲,۸۴۸,۶۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۶,۴۹۹ | ۸,۷۶۰ |
| پتروشیمی جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۶,۴۷۳ | ۶,۴۴۶,۹۲۰ | ۶,۴۴۶,۹۲۰ | ۶,۴۴۶,۹۲۰ | ۰.۸۴ | ۲۱۲,۰۴۰ | • | • | ۶,۳۳۶,۸۹۰ | ۴,۸۳۷,۶۷۳ | ۱۰۰,۲۸۳,۳۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۶,۴۹۹ | ۲۲,۱۴۲ |
| نیرو ترانس | ۹,۴۱۸,۷۹۴ | ۴۹۷,۸۴۸ | ۶,۴۴۸,۰۴۱ | ۶,۴۴۸,۰۴۱ | ۶,۴۴۸,۰۴۱ | ۱.۷۱ | ۸۷,۷۷۶ | • | • | ۵۸۰,۷۶۰ | ۴۹۷,۸۴۸ | ۱۶۱,۰۰۰,۴۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۴۹۳ | ۴,۱۰۱ |
| فارس(پتروشیمی خلیج فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۷,۳۹۷ | ۶,۴۴۸,۶۳۸ | ۶,۴۴۸,۶۳۸ | ۶,۴۴۸,۶۳۸ | ۱.۶۷ | ۴۰۴,۰۳۰ | • | • | ۶,۰۲۴,۶۰۸ | ۴,۶۹۷,۳۹۷ | ۲۲۰,۸۲۰,۴۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۳۱,۲۴۶ | ۱۹,۷۳۰ |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | ۱۹۵,۰۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۸۱۹,۰۷۷ | ۲۸۲,۰۶۰ | ۲۸۲,۰۶۰ | ۲۸۲,۰۶۰ | ۰.۰۶ | ۱۷,۲۰۶ | • | • | ۲۸۰,۴۸۴ | ۲۸۲,۰۶۰ | ۱۰۸,۸۹۴,۰۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۱۶۰ | ۲,۵۹۶ |
| ایران خودرو | ۲۰۱,۴۵۶,۰۶۸ | ۱۲۱,۰۷۶ | ۴,۰۵۰ | ۴,۰۵۰ | ۴,۰۵۰ | ۰.۰۴ | ۲۷,۶۷۳ | • | • | ۲۲۲,۸۸۲ | ۴,۰۵۰ | ۱۲۱,۰۷۶,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | (۲۱,۳۶۲) | ۲,۸۱۲ |
| پارس سویچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱۲۱,۰۷۶ | ۱,۶۴۲,۱۶۷ | ۱,۶۴۲,۱۶۷ | ۱,۶۴۲,۱۶۷ | ۰.۰۳ | (۲۲,۰۵۱) | • | • | ۱,۶۶۶,۶۸۸ | ۱,۹۷۴,۷۴۷ | ۲۲۶,۶۷۲,۴۶۰ | ۱,۰۰۰ | (۲۲,۰۵۱,۰۷۵) | ۶,۰۴۵ |
| پست بانک | ۱۶,۳۹۰,۸۲۶ | ۲۲۸,۲۲۲,۳۴۸ | ۹,۶۱۰ | ۹,۶۱۰ | ۹,۶۱۰ | ۱.۳۹ | ۶۸,۴۶۹ | • | • | ۲,۱۲۴,۸۴۳ | ۹۰۴,۰۵۰ | ۲۲۸,۲۲۲,۳۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۸,۸۰۷ | ۴,۱۸۷ |
| بانک تجارت | ۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷ | ۱۲,۷۳۱,۰۷۰ | ۲,۴۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۳ | ۱,۳۸۶,۹۰۲ | • | • | ۱۰,۸۷۰,۰۷۳ | ۱۲,۷۳۱,۰۷۰ | ۴,۹۸۸,۸۰۴,۷۶۴ | ۱,۰۰۰ | (۴۰۸,۹۷۵) | ۲,۴۰۸ |

| نام شرکت | سرمایه سهم (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | اندیاد دوره | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | انتهای دوره | | | | تغییرات | | | | ابتدی دوره | | | | تعداد سهام شده |
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | ارزش هر سهام (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار شده | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش تمام شده | بهای تمام شده | |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۱ | ۱,۲۰۰ | ۵۴۶,۸۶۵ | ۵۴۶,۴۱۰ | ۱.۳ | ۲۷,۳۲۱ | • | ۵۱۹,۰۴۴ | ۵۴۶,۴۱۰ | ۴۰۰,۳۴۱,۴۰۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | ۱۱,۶۷۰,۱۰۸ | ۷,۰۵۰ | ۷,۰۸۴ | ۹۷,۷۰۷ | ۹۸,۱۷۶ | ۰.۱۲ | ۱۸,۷۱۰ | • | ۷۸,۹۹۷ | ۹۸,۱۷۶ | ۱۲,۸۵۹,۱۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۱۰۸ | | |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۰,۰۳۲ | ۳,۷۷۰ | ۳,۱۶۹ | ۲,۳۱۲,۶۴۸ | ۱,۳۹۰,۰۴۷ | ۳.۰۶ | ۷۹,۱۰۸ | • | ۲,۱۳۳,۰۴۰ | ۱,۳۹۰,۰۴۷ | ۰۹۴,۷۹۸,۰۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۰,۰۳۲ | | |
| گروه مهنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۶۰ | ۱۴,۸۰۹ | ۱۲,۷۰۰,۹۴۳ | ۱۲,۶۹۷,۳۵۰ | ۱.۴۲ | ۲,۸۰۲,۸۳۴ | • | ۹,۴۶۸,۱۰۹ | ۱۲,۶۹۷,۳۵۰ | ۸۰۴,۵۲۲,۰۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| پتروشیمی تندگویان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱۷,۴۷۰ | ۱۷,۰۱۰ | ۲,۳۲۱,۱۶۷ | ۱,۷۳۶,۰۲۳ | ۰.۰۶ | ۲۸۱,۰۰۰ | • | ۲,۰۴۹,۶۱۲ | ۱,۷۳۶,۰۲۳ | ۱۲۲,۴۲۸,۳۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | | |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴۸۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۰ | ۰,۲۸۶ | ۱۲۴,۲۱۴,۰۶۳ | ۵۷,۶۴۲,۶۲۲ | ۲.۲۳ | ۱۱,۰۰۹,۹۱۰ | • | ۱۱۲,۶۰۴,۶۴۸ | ۵۷,۶۴۲,۶۲۲ | ۱۰,۹۰۵,۰۸۰,۶۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۵۰,۰۰۰ | | |
| معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدیم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۸ | ۶,۷۲۰ | ۴,۱۳۴,۳۰۸ | ۶,۱۳۰,۸۶۸ | ۱.۱۰ | ۲۰۹,۸۶۱ | • | ۳,۷۷۴,۴۴۷ | ۶,۱۳۰,۸۶۸ | ۹۱۱,۰۴۲,۰۲۱ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۸۰۳ | ۲,۲۶۳ | ۷,۹۹۷,۸۰۷ | ۹,۷۶۶,۷۸۷ | ۲ | ۶۱۴,۱۶۷ | • | ۴۰۹,۴۵۲,۲۵۹ | ۷,۳۸۳,۶۹۰ | ۹,۷۶۶,۷۸۷ | ۲,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | |
| حمل و نقل جاده ای داخلی بارگانی پتروشیمی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۱۰ | ۲۸,۴۵۰ | ۱۸۰,۳۹۱ | ۱۲۴,۲۱۱ | ۱.۶۲ | ۲۳,۴۰۳ | • | ۱۴۶,۸۸۸ | ۱۲۴,۲۱۱ | ۲,۲۳۰,۴۵۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | | |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۰ | ۱۱,۶۹۸ | ۱۰,۰۸۴,۷۳۰ | ۹,۰۲۶,۴۶۸ | ۱.۳۴ | ۱,۹۹۰,۷۱۲ | • | ۸,۰۹۴,۰۱۸ | ۹,۰۲۶,۴۶۸ | ۷۷۱,۰۹۳,۷۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | | |
| جمع | | | | ۵۷۹,۷۲۸,۱۵۰ | ۲۵۰,۳۲۲,۷۲۲ | | ۵۷,۳۱۶,۱۴۹ | • | ۵۲۲,۴۱۲,۰۰۱ | ۳۵۰,۳۲۲,۷۲۲ | | | | | |

صورت وضعیت پورتفوی شرکتها خارج از بورس

| نام شرکت | سرمایه سهم (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | اندیاد دوره | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | انتهای دوره | | | | تغییرات | | | | ابتدی دوره | | | | تعداد سهام شده |
| تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و واسطه | سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام شده | |
| کارخانجات مخابراتی ایران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۴,۰۰۹ | ۷۱۰,۸۶۹ | ۱.۹۵ | • | • | ۷۱۰,۸۶۹ | ۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | | | | | |
| ساختمان های خارج از بورس | ۰ | • | ۵۰۲ | | • | • | ۵۰۲ | ۲,۵۰۴ | ۱,۰۰۰ | | | | | | |
| سپرده های بانکی | ۰ | ۲۲۷,۰۰۰ | • | ۱۹,۰۰۰ | • | ۳۰۸,۰۵۰ | • | • | • | | | | | | |
| جمع | | ۱,۰۳۸,۸۷۱ | | ۱۹,۰۰۰ | | ۱,۰۱۹,۸۷۱ | | | | | | | | | |

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| ساختمان های پذیرفته شده در بورس | ۴,۰۳۹,۴۱۳ | • | • | |
| سپرده های بانکی | • | ۱۹,۰۰۰ | • | |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس |
|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| بانک صادرات ایران | ۴۰۹,۴۵۲,۲۵۹ | . | . | . |
| جمع | | | 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 واکذار شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | فیمت واکذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واکذاری | سود(زیان) واکذاری |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | . | . | . | جمع |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری تاریخ مجمع | تعداد سهام در 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 | وضعیت سودآوری |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|---------------|
| صنایع سیمان دشتستان | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۲,۳۴۵,۸۴۷ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۲,۸۰۹ | ۲,۷۸۰ | ۶۲,۱۲۱ | * |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۴۰۵,۳۴۱,۴۰۷ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱۱۵ | ۱۴۳ | ۵۲,۳۶۴ | |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹۵,۶۱۲,۸۷۵ | ۹۵,۶۱۲,۸۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵ | ۰ | ۱۰,۹۹۵ | |
| جمع | | | ۵۷۳,۳۰۰,۱۲۹ | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳ | ۴,۰۰۲ | ۳,۰۱۰ | ۱۲۵,۴۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ * |

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

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