صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,832
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶۰,۲۲۹,۲۹۳	۰	۶۰,۲۲۹,۲۹۳	۱۹,۱۴۲,۲۶۹	۷۹,۳۷۱,۵۶۲	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۱۰۶,۴۳۷	۱۲	۱۰۶,۴۴۹	۱۱,۳۳۲	۱۱۷,۷۸۱	۹۱,۸۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰
جمع	۶۰,۳۳۵,۷۵۶	۱۲	۶۰,۳۳۵,۷۶۸	۱۹,۱۵۳,۶۰۱	۷۹,۴۸۹,۳۶۹	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۵۳,۸۷۶,۹۰۵	۳۵۲,۸۰۰,۷۶۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۶۹,۰۸۸	۱,۷۶۹,۰۸۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۸۴,۱۰۰	۳۹۳,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۰,۶۹۵	۶۹,۲۲۹
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۶,۲۱۱,۲۹۱	۳۵۵,۰۳۳,۲۲۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۵,۸۱۲,۲۳۱	۳۷۴,۵۲۲	۳	۲,۸۳۱,۶۱۷	۲۲,۵۳۷,۹۷۸	۲۸,۶۴۳,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۳۷	۳۷۴,۵۲۲	۹۹.۹۷	۳	۲۲,۵۳۷,۹۷۸	۶.۳۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۳۰۲,۱۴۱,۸۲۳	۰	۶	۴۷,۵۶۳,۸۶۵	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۳۴۹,۷۰۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۵	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۳,۸۵۶,۲۳۶	۰	۲	۶۹۰,۲۷۵	۲,۴۶۰,۲۲۷	۴,۵۴۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۸۷,۷۱۲	۰	۱	۴۴,۴۵۸	۷۰۷,۳۱۴	۲۳۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۰,۱۴۵,۷۵۹	۰	۱	۷۱۳,۲۹۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۰,۸۵۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۳۲۰,۳۵۹	۰	۱	(۲۳,۶۷۳)	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۹۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷۱۸,۴۳۰	۰	۶,۲۱۹,۴۸۲	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۶,۹۳۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲۸,۶۷۴,۲۶۳	۰	۶,۱۸۴,۲۶۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲۴,۸۵۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۱,۳۷۲,۷۸۶	۰	۶۳,۴۲۹	۱	۵۴۳,۶۷۷	۱,۴۳۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۴,۵۷۶,۵۰۹	۰	۵۷۲,۳۸۵	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۵,۱۴۸,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۹۵,۸۸۰,۴۹۴	۰	۹۰,۰۰۰,۶۷۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۳۸۵,۸۸۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۶	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۴
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۶۷۶,۵۹۵,۴۱۵	۰	۱۷۹,۳۸۱,۸۰۱	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۸۵۵,۹۷۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۴۹۶,۲۳۱	۰	۹۷,۳۵۲	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۵۹۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۲,۹۶۷,۵۵۲	۰	۱,۲۳۴,۷۶۹	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۴,۲۹۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۲۵,۰۰۵,۸۴۹	۰	۲۹,۱۲۱,۰۵۹	۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۵۴,۱۲۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷	۰	۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۸۲۰	۶۷۹,۴۸۵	۱۰۵	۱۱۳,۷۶۷	۱	۱۷,۹۲۵	۷۹۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۰	۰.۰۱	۱۰۵	۱	۱۷,۹۲۵	۰.۰۱
جمع	۳۹	۲۵۳,۵۰۲,۲۷۸	۱,۴۹۱,۴۳۱,۲۳۳	۳۷۴,۶۲۷	۳۶۴,۸۹۸,۸۰۷	۳۹	۳۵۳,۸۷۶,۹۰۵	۱,۸۵۶,۲۳۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۷۴,۶۲۷	۱۰۰	۳۵۳,۸۷۶,۹۰۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰		۰	۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات		انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۱۲,۶۵۴,۴۷۹	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱۳۸,۷۱۲,۳۴۶	۰	۰	۲۲,۷۸۱,۲۸۹	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱۶۱,۴۹۴,۷۲۵	۱,۲۴۸	۶,۲۸۰	۱۲۹,۹۱۶,۹۵۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۱۰,۰۳۲,۹۵۴	۰	۰	۱,۴۰۹,۴۱۷	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۱۱,۴۴۲,۳۷۱	۱۰,۴۳۲	۹۳,۸۵۰	۱۰,۱۷۰,۴۳۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۱۴,۹۳۶,۲۱۱	۰	۰	(۵۸۷,۵۵۳)	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۲,۲۶۵,۰۰۷	۲,۱۹۷	۱۲,۹۲۰	۱۲,۰۸۳,۶۵۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۷۱,۱۵۰,۲۸۷	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۵۶۵,۲۵۶,۶۶۲	۰	۰	۱۵۱,۱۸۷,۰۰۱	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۷۱۶,۴۴۳,۶۶۳	۱,۵۹۸	۲۴,۳۱۰	۶۶۹,۲۵۶,۰۱۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۷۲۰,۹۸۸	۰	۰	۲۲,۲۸۷	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۷۴۳,۲۷۵	۳۵۹	۶۶۷	۳۴۳,۳۶۷
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۳۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۵۷۸,۵۸۴	۰	۰	۴۶,۷۱۸	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۶۲۵,۳۰۲	۲۹۲	۶۹۶	۳۶۳,۰۹۵
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۱۹۵,۴۶۴	۱,۹۶۴,۸۶۸	۲,۴۲۶,۸۲۳	۰	۰	۵۹۲,۰۹۲	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۳,۰۱۹,۹۲۵	۲,۳۴۷	۴,۹۹۰	۱,۰۵۵,۰۵۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۵۴۷,۳۸۰	۵۷۱,۳۴۲	۲,۱۲۵,۰۱۵	۰	۰	۳۰۲,۰۳۳	۱۱	۵۷۱,۳۴۲	۲,۴۳۷,۰۴۸	۴,۱۲۴	۱۷,۵۹۰	۱,۸۶۵,۷۰۶
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۶,۵۲۲,۰۷۹	۰	۰	۱,۲۹۳,۷۳۲	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۷,۸۲۵,۸۱۱	۳,۰۰۹	۶,۱۷۰	۴,۰۰۸,۹۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹,۳۷۵,۹۱۱	۱۲,۵۶۱,۱۸۸	۱۴,۷۲۶,۱۶۴	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۸۸	۱.۲۵	۱۲,۵۶۱,۱۸۸	۱۶,۵۴۶,۲۵۲	۲,۱۲۶	۲,۸۰۰	۳,۹۸۵,۰۶۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۲۶,۴۴۷	۳۹۳,۱۸۹	۰	۰	(۱۷,۵۲۵)	۱.۶۱	۱۲۶,۴۴۷	۳۷۵,۶۶۴	۶,۰۷۳	۱۶,۷۲۰	۲۳۹,۲۱۷
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۸۶۱,۴۷۱	۰	۰	۳,۹۵۱,۱۰۲	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۱۱,۸۱۲,۵۷۳	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۱,۶۷۱,۸۹۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۲,۵۷۴,۳۶۳	۰	۰	۱,۳۴۳,۲۹۴	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۳,۹۱۶,۶۵۷	۵,۸۲۱	۹,۰۲۰	۴,۹۳۵,۳۲۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۳۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۳۲۰,۲۵۹	۰	۰	(۲۳,۶۷۳)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۹۶,۶۸۶	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۱۳,۰۸۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۷۶,۲۳۰,۶۶۱	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۲,۰۰۸,۹۹۲	۰	۰	۳۳,۵۳۷,۵۱۹	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱۰۵,۵۴۶,۵۱۱	۱,۲۸۹	۳,۲۶۰	۶۰,۵۷۵,۵۰۸
گروه مپنا	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳۵,۰۰۵,۸۴۹	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	(۸۵۰,۲۵۰)	۳۸,۲۷۰,۸۱۰	۱.۴۳	۱۱,۷۸۳,۶۱۳	۵۳,۲۷۶,۶۵۹	۶,۹۲۹	۳۱,۳۳۰	۴۱,۴۹۳,۰۴۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۴,۸۱۳	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۴۵۸,۴۰۸	۰	۰	۸۶۴,۸۶۹	۰.۷۹	۱,۷۲۷,۲۵۳	۲,۲۳۳,۲۷۷	۹,۱۶۷	۱۲,۳۳۰	۵۹۵,۹۲۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۵,۶۹۵,۲۵۱	۰	۰	۶۲۴,۳۴۵	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۶,۳۱۹,۶۹۶	۵۶۰	۹۴۱	۶,۶۰۱,۷۴۳

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)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۶۲۵,۵۲۲	۰	۰	۲,۱۲۲,۵۲۶	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۴,۷۵۸,۰۵۸	۱۷,۹۱۸	۵۳,۶۶۰	۳,۱۶۹,۲۸۷
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۹۳,۹۹۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۳۹,۹۷۰,۹۰۹	۰	۰	۵۹۹,۴۱۹	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۳۰,۵۷۰,۲۲۸	۳۵۹	۸۶۷	۱۷,۹۱۲,۳۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۲,۰۱۳	۸,۶۴۲,۴۹۰	۵۵,۲۱۵,۶۲۸	۰	۰	۱۱,۵۲۵,۴۴۳	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۶۶,۸۵۱,۰۷۱	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۵۸,۲۰۸,۵۸۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۱,۳۷۲,۷۸۶	۰	۰	۶۳,۴۲۹	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۱,۴۳۶,۲۱۵	۱,۲۰۰	۳,۱۷۰	۸۹۲,۵۲۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۸,۲۸۸	۹۷,۶۸۵	۱۹۶,۶۵۹	۰	۰	۲۸,۳۴۷	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۲۲۵,۰۰۶	۲,۳۰۸	۷,۶۲۰	۱۲۷,۳۲۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۹,۵۳۱,۸۶۰	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۶۵,۷۳۴,۴۱۰	۰	۰	۷۹,۸۰۳,۴۵۲	۲.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۳۴۵,۵۲۷,۸۶۲	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۲۸۸,۱۸۳,۴۵۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۸,۰۵۶,۵۶۷	۱۷,۸۲۰	۶۷۹,۴۸۵	۱,۲۶۳,۰۴۳	۱۰۵	۱۱۲,۷۶۷	۰	۱۷,۹۲۵	۷۹۳,۲۵۲	۱۱۳	۴,۹۷۹	۷۷۵,۳۲۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۵,۵۱۱,۷۹۵	۰	۰	۳,۲۹۸,۵۴۳	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۸,۸۱۰,۳۳۸	۱۰,۶۶۳	۵۶,۵۷۰	۱۵,۲۶۴,۶۲۶
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۲,۶۲۸,۲۵۰	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۷۹,۹۴۳,۵۶۷	۰	۰	۶,۴۰۶,۵۴۷	۱.۲۲	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۸۶,۳۴۹,۱۱۴	۱,۶۱۳	۱۲,۴۰۰	۷۵,۱۱۷,۱۱۱
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۲,۱۲۱,۶۱۱	۸,۶۱۸,۱۸۵	۱۰,۰۶۵,۷۶۱	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۷۱۱,۵۹۲	۸۹۴,۱۴۱	۰.۶	۹,۳۲۹,۷۷۷	۱۰,۹۵۹,۹۰۲	۲,۲۵۸	۲,۷۷۰	۱,۶۳۰,۱۲۵
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۸,۱۸۰,۲۴۲	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۷۶,۳۰۱,۶۴۰	۰	۰	۴,۸۹۱,۸۵۲	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۸۱,۱۹۳,۴۹۳	۳۲۵	۱,۴۴۴	۶۲,۳۲۹,۹۲۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۰,۱۴۵,۷۵۹	۰	۰	۷۱۲,۲۹۱	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۰,۸۵۹,۰۵۰	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۱,۰۳۱,۶۶۴)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۷,۰۹۴,۰۲۷	۰	۰	۲,۶۶۶,۴۳۳	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۷۶۰,۴۶۰	۳۲,۱۴۳	۶۵,۲۳۰	۴,۹۵۱,۰۰۵
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۳۰,۱۵۱	۴۹۵,۳۵۹	۱,۴۲۹,۴۰۳	۰	۰	۹۷,۱۸۳	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۱,۵۲۶,۵۸۶	۱,۳۲۳	۳,۷۷۰	۱,۰۳۱,۲۲۷
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۱,۵۹۳,۶۴۹	۶۹۸,۲۸۰,۱۹۰	۰	۶,۶۶۵,۹۱۶	۴.۷	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۸,۲۵۹,۵۶۵	۱۲,۰۵۸	۲۶,۱۵۰	۱۵,۲۲۸,۵۹۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷۱۸,۴۳۰	۰	۰	۶,۲۱۹,۴۸۲	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۶,۹۳۷,۹۱۲	۷,۷۰۸	۱۰,۷۰۰	۱,۹۳۹,۸۰۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۴۰۷	۸۴۱,۵۶۱	۲,۴۴۱,۴۹۴	۰	۰	۲۷۰,۲۵۲	۲.۵۶	۸۴۱,۵۶۱	۲,۷۱۱,۸۴۶	۱۳,۱۲۶	۴۲,۲۳۰	۱,۸۷۰,۲۸۵
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۴۳۴,۲۴۷	۱,۲۳۱,۲۹۵	۶,۷۰۶,۴۶۳	۰	۰	۶۸,۶۴۴	۱.۳۹	۱,۲۳۱,۳۹۵	۶,۷۷۵,۱۰۷	۱,۷۷۹	۹,۸۷۰	۵,۵۵۳,۷۱۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۳۳۷,۰۷۰	۳۸۰,۵۱۴	(۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴)	(۳۳۷,۰۷۰)	(۳۸۰,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۳۱۰,۱۲۶	۶۴۷,۰۱۳	۶۳۹,۸۸۲	۰	۰	۴۹۷,۹۰۲	۱.۱۵	۶۴۷,۰۱۳	۱,۱۳۷,۷۸۴	۹۹۸	۱,۷۵۵	۴۹۰,۷۷۱
گروه مپنا (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۷	۸۵۰,۲۵۰	۸۵۰,۲۴۹	۱.۴۲	۸۵۰,۲۵۰	۸۵۰,۲۴۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۷۹۴,۹۶۴		۱,۴۹۱,۲۴۳,۶۱۱		۳۷۴,۶۲۷	۳۶۴,۸۵۴,۳۴۹		۳۵۲,۱۶۹,۵۹۱	۱,۸۵۶,۰۹۷,۹۶۰			۱,۵۰۲,۹۲۸,۲۶۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۸۷,۷۱۲	۰	۰	۴۴,۴۵۸	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۲۳۲,۱۷۰	۴,۰۰۹	۱,۳۱۶	(۴۷۵,۱۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۸۷,۷۱۲		۰	۴۴,۴۵۸		۷۰۷,۳۱۴	۲۳۲,۱۷۰			(۴۷۵,۱۴۴)
جمع			۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸		۱,۴۹۱,۴۳۱,۳۲۳		۳۷۴,۶۲۷	۳۶۴,۸۹۸,۸۰۷		۳۵۳,۸۷۶,۹۰۵	۱,۸۵۶,۲۳۰,۱۳۰			۱,۵۰۲,۴۵۳,۲۲۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشيمي ماروِن	۶۹۸,۲۸۰,۱۹۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۱,۹۰۰	۷۱۱,۵۹۲	۰
گروه مپنا	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۷	۰	۰	۰
گروه مپنا (حق تقدم)	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۷	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۵۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۲۶۳,۰۴۳	۸۳	۱۰۵	۰
جمع			۱,۵۶۱,۹۴۷	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۹۰۰	۳۳۷,۰۷۰	۹۰۰	۳۳۷,۰۷۰	۰
گروه مپنا	۱	۸۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۵۰	۸۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۵۰	۰
جمع			۱,۱۸۷,۳۲۰		۱,۱۸۷,۳۲۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۹,۴۹۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۱۱,۳۰۴,۰۸۹	۹,۵۳۵,۰۰۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۹,۴۹۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۱۱,۳۰۴,۰۸۹	۹,۵۳۵,۰۰۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱۴	۴۷۴,۱۰۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵	۴۸۴,۱۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۴۷۴,۱۰۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵	۴۸۴,۱۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۳	۵۰,۷۰۱		۰	۰	۰	۳	۵۰,۷۰۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۳	۳۰,۳۰۵		۰	۹,۶۸۹	۰	۳	۳۹,۹۹۴		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۷۱,۰۰۶		۰	۹,۶۸۹	۰	۶	۸۰,۶۹۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۳	۵۰۳	۰
جمع		۲,۳۱۴,۶۹۷			۱۹,۶۸۹	۰		۲,۳۳۴,۳۸۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پتروشیمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۳۸۲,۳۹۱,۵۳۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۹,۸۷۲	۴,۲۵۰	۱,۶۶۳,۴۰۳	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۲۷,۷۰۹,۵۳۱,۸۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۲۲	۱,۴۹۸	۶۰۰	۱۶,۶۲۵,۷۱۹	
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۲	۷,۳۳۷	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۵۰	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۷۱۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۵	۳,۸۹۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹,۱۴۲,۲۶۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹,۱۴۲,۲۶۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۰,۲۲۹,۲۹۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۹,۳۷۱,۵۶۳	

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱