صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,832
نماد: وسرصوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۷,۹۸۷,۰۲۵	۰	۲۷,۹۸۷,۰۲۵	۳۲,۲۴۲,۲۶۸	۶۰,۲۳۹,۲۹۳	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۹۵,۳۱۳	۰	۹۵,۳۱۳	۱۱,۱۲۴	۱۰۶,۴۳۷	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	۲۸,۰۸۲,۳۶۴	۰	۲۸,۰۸۲,۳۶۴	۳۲,۲۵۳,۳۹۲	۶۰,۳۳۵,۷۵۶	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	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	۴۷۴,۱۰۰	۳۹۳,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۱,۰۰۶	۶۹,۲۲۹
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۵,۸۱۶,۹۷۵	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۱,۰۵۸,۲۲۳	۰	۴,۷۵۴,۰۹۸	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۵,۸۱۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۲۵۶,۲۴۱,۹۴۶	۰	۴۵,۸۹۹,۸۷۶	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۳۰۲,۱۴۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۲۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۳,۴۵۶,۸۹۵	۰	۳۹۹,۲۴۱	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۳,۸۵۶,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۷,۶۵۶	۰	۱۰,۰۵۶	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۸۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۶,۶۶۴,۴۷۵	۰	۳,۴۸۱,۲۸۴	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۰,۱۴۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۲۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۱۳۰,۲۸۳	۰	۱۸۹,۹۷۶	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۳۲۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۲۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	(۷,۵۶۸,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۴۳۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۹۷,۴۶۳,۶۷۳	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۳۱,۲۱۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۷۴,۲۶۳	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۷۷,۱۳۳	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۴۹۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۷۸۶	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۱۰,۶۰۹,۸۹۶	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	(۶,۰۳۳,۲۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۶,۵۰۹	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۵۶,۷۶۹,۲۱۲	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۳۹,۱۱۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۸۸۰,۴۹۴	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۵۵۰,۶۸۷,۵۸۴	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۱۲۵,۹۰۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۵۹۵,۴۱۵	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۱۶,۶۴۷	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۳۷۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۲۳۱	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۲۲۱,۴۲۳	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱,۷۴۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۷,۵۵۲	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۷,۶۹۳,۷۰۰	۰	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۷,۳۱۲,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۵,۸۴۹	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۰	۰	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۸۲۰	۵۲۸,۶۹۲	۰	۱	۱۷,۸۲۰	۱۴۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۴۸۵	۱	۱۷,۸۲۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۰
جمع	۲۹	۳۵۲,۵۰۲,۳۷۸	۱,۲۴۳,۹۹۴,۱۲۸	۰	۲۹	۳۵۲,۵۰۲,۳۷۸	۳۴۷,۴۳۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۴۳۱,۳۳۳	۲۹	۳۵۲,۵۰۲,۳۷۸	۰	۰	۲۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۱۲۰,۲۳۵,۱۰۸	۰	۰	۱۸,۴۷۸,۲۳۸	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱۳۸,۷۱۳,۳۴۶	۱,۲۴۸	۵,۴۸۰	۱۰۷,۱۲۵,۵۶۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۶,۸۲۶,۴۰۸	۰	۰	۳,۲۰۶,۵۴۶	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۱۰,۰۳۲,۹۵۴	۱۰,۴۳۲	۸۲,۲۹۰	۸,۷۶۱,۰۱۳
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۳,۲۶۵,۰۰۷	۱۲,۴۶۲,۳۰۴	۰	۰	۳,۴۷۳,۹۰۷	۱.۶۶	۳,۲۶۵,۰۰۷	۱۴,۹۳۶,۲۱۱	۲,۱۹۷	۱۴,۴۹۰	۱۲,۶۷۱,۳۰۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۹,۳۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۴۳۹,۸۸۷,۶۱۷	۷,۹۸۱,۷۶۹,۸۴۷	۰	۱۲۵,۳۶۹,۰۴۵	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۵۶۵,۲۵۶,۶۶۲	۱,۵۹۸	۱۹,۱۸۰	۵۱۸,۱۶۹,۰۰۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۵۵۹,۴۰۶	۰	۰	۱۶۱,۵۸۲	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۷۲۰,۹۸۸	۳۵۹	۶۴۷	۳۲۱,۰۸۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۴۳۴,۹۵۴	۰	۰	۱۵۳,۶۳۰	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۵۷۸,۵۸۴	۲۹۲	۶۴۴	۳۱۶,۳۷۷
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۱۹۵,۴۶۴	۱,۹۶۴,۸۶۸	۲,۰۰۳,۱۹۶	۰	۰	۴۲۳,۶۳۷	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۲,۴۲۶,۸۳۳	۳,۲۴۷	۴,۰۱۰	۴۶۱,۹۶۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۴۷,۳۸۰	۵۷۱,۳۴۲	۸,۴۷۰,۷۸۶	۰	۰	(۶,۳۳۵,۷۷۱)	۱۱	۵۷۱,۳۴۲	۲,۱۲۵,۰۱۵	۴,۱۲۴	۱۵,۴۱۰	۱,۵۶۳,۶۷۳
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۸۲۴,۴۷۸	۰	۰	۶۹۷,۶۰۱	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۶,۵۳۲,۰۷۹	۳,۰۰۹	۵,۱۵۰	۲,۷۱۵,۱۷۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹,۳۷۵,۹۱۱	۱۲,۵۶۱,۱۸۸	۱۲,۳۵۰,۵۹۵	۰	۰	۲,۳۷۵,۵۶۹	۱.۲۵	۱۲,۵۶۱,۱۸۸	۱۴,۷۲۶,۱۶۴	۲,۱۲۶	۲,۴۹۲	۲,۱۶۴,۹۷۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۲۶,۴۴۷	۲۵۱,۶۴۱	۰	۰	۱۴۱,۵۴۸	۱.۶۱	۱۲۶,۴۴۷	۳۹۲,۱۸۹	۶,۰۷۳	۱۷,۵۰۰	۲۵۶,۷۴۲
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۱۹۵,۴۸۱	۰	۰	(۳۳۴,۰۱۰)	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۸۶۱,۴۷۱	۲,۴۹۰	۱,۹۳۰	(۲,۲۷۹,۲۰۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۰,۹۶۹,۷۸۲	۰	۰	۱,۶۰۴,۵۸۱	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۲,۵۷۴,۲۶۳	۵,۸۲۱	۸,۱۵۰	۳,۵۹۳,۰۲۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۱۳۰,۲۸۳	۰	۰	۱۸۹,۹۷۶	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۳۰,۲۵۹	۲,۱۶۹	۲,۲۳۱	۳۶,۷۶۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۷۶,۲۳۰,۶۶۱	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۴,۲۰۷,۷۰۴	۰	۰	(۲,۲۹۸,۷۱۲)	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۲,۰۰۸,۹۹۳	۱,۲۸۹	۲,۵۳۳	۳۷,۰۳۷,۹۸۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۷,۶۹۳,۷۰۰	۰	۰	۷,۲۱۲,۱۴۹	۱.۴۲	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۲۵,۰۰۵,۸۴۹	۱۴,۸۵۹	۲۹,۴۱۰	۱۲,۳۷۱,۹۸۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۴,۸۱۲	۱,۷۲۷,۲۵۲	۱,۶۲۶,۱۰۶	۰	۰	(۱۶۷,۶۹۸)	۰.۷۹	۱,۷۲۷,۲۵۲	۱,۴۵۸,۴۰۸	۹,۱۶۷	۷,۷۴۰	(۲۶۸,۹۲۵)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۲	۱۱,۰۳۰,۱۰۳	۰	۰	۴,۶۶۵,۲۴۸	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۵,۶۹۵,۲۵۱	۵۶۰	۹۰۵	۵,۹۷۷,۳۹۸

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	۲,۰۴۵,۶۲۷	۰	۰	۵۷۹,۹۰۵	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۶۲۵,۵۳۲	۱۷,۹۱۸	۲۹,۶۱۰	۱,۰۲۶,۷۶۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۹۳,۹۹۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۸,۵۱۱,۴۴۴	۰	۰	۱۱,۴۵۹,۴۶۵	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۲۹,۹۷۰,۹۰۹	۲۵۹	۸۵۰	۱۷,۳۱۲,۹۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۲,۰۱۳	۸,۶۴۲,۴۹۰	۵۰,۲۱۹,۹۶۴	۰	۰	۴,۹۹۵,۶۶۴	۱.۱۱	۸,۶۴۳,۴۹۰	۵۵,۲۱۵,۶۲۸	۱,۹۰۳	۱۲,۱۸۰	۴۶,۶۷۳,۱۳۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۷۷,۱۳۳	۰	۰	۴۹۵,۶۵۳	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۱,۳۷۲,۷۸۶	۱,۲۰۰	۳,۰۳۰	۸۲۹,۱۰۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۸,۲۸۸	۹۷,۶۸۵	۱۳۲,۲۸۷	۰	۰	۶۴,۳۷۲	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۱۹۶,۶۵۹	۲,۳۰۸	۶,۶۶۰	۹۸,۹۷۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۳۰,۷۶۴,۹۸۱	۵,۵۴۱,۹۰۶,۳۷۲	۰	۳۴,۹۶۹,۴۲۹	۲.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۶۵,۷۳۴,۴۱۰	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۲۰۸,۲۸۰,۰۰۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۸,۰۲۰,۷۳۵	۱۷,۸۲۰	۵۳۸,۶۹۳	۳۵,۸۳۲	۰	۱۴۰,۷۹۳	۰	۱۷,۸۲۰	۶۷۹,۴۸۵	۱۱۳	۴,۲۹۹	۶۶۱,۶۶۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۳,۰۲۷,۹۱۳	۰	۰	۲,۴۸۳,۸۸۲	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۵,۵۱۱,۷۹۵	۱۰,۶۶۳	۴۶,۶۵۰	۱۱,۹۶۶,۰۸۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۲,۴۳۸,۲۵۰	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۶۳,۷۸۶,۹۲۶	۰	۰	۱۶,۱۵۵,۶۴۱	۱.۲۲	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۷۹,۹۴۲,۵۶۷	۱,۶۱۳	۱۱,۴۸۰	۶۸,۷۱۰,۵۶۴
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۲,۱۲۱,۶۱۱	۸,۶۱۸,۱۸۵	۷,۶۸۷,۲۳۲	۰	۰	۲,۲۷۸,۵۲۹	۰.۶	۸,۶۱۸,۱۸۵	۱۰,۰۶۵,۷۶۱	۲,۴۰۶	۲,۸۱۰	۱,۴۴۷,۵۷۶
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۸,۱۸۰,۲۴۲	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۶۲,۸۶۳,۱۰۵	۰	۰	۱۳,۴۳۸,۵۲۵	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۷۶,۳۰۱,۶۴۰	۳۳۵	۱,۳۵۷	۵۷,۴۴۸,۰۷۵
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۶,۶۶۴,۴۷۵	۰	۰	۳,۲۸۱,۲۸۴	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۰,۱۴۵,۷۵۹	۱,۱۱۷	۹۵۳	(۱,۷۴۴,۹۵۵)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۵,۲۷۳,۲۶۶	۰	۰	۱,۷۲۰,۷۶۱	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۷,۰۹۴,۰۲۷	۳۲,۱۴۲	۴۷,۴۱۰	۲,۲۸۴,۵۷۲
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۳۰,۱۵۱	۴۹۵,۳۵۹	۱,۴۵۳,۶۹۹	۰	۰	(۲۴,۲۹۶)	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۱,۴۲۹,۴۰۳	۱,۲۲۳	۳,۵۳۰	۹۲۴,۰۴۴
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۹,۰۰۴,۸۵۹	۰	۰	۲,۵۸۸,۷۹۰	۱.۶۶	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۱,۵۹۳,۶۴۹	۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۷۰	۸,۵۶۲,۶۷۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۰	۰	(۷,۵۶۸,۱۶۰)	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷۱۸,۴۳۰	۷,۷۰۸	۱,۱۰۸	(۴,۲۷۹,۶۷۷)
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۴۰۷	۸۴۱,۵۶۱	۲,۱۲۹,۱۱۰	۰	۰	۳۰۲,۳۸۴	۲.۵۶	۸۴۱,۵۶۱	۲,۴۴۱,۴۹۴	۱۳,۱۳۶	۳۸,۱۱۰	۱,۵۹۹,۹۳۳
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۴۳۴,۲۴۷	۱,۲۳۱,۲۹۵	۵,۰۵۹,۰۲۱	۰	۰	۱,۶۴۷,۴۴۲	۱.۳۹	۱,۲۳۱,۲۹۵	۶,۷۰۶,۴۶۳	۱,۷۷۹	۹,۷۷۰	۵,۴۸۵,۰۶۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۳۳۷,۰۷۰	۳۸۰,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۶	۳۳۷,۰۷۰	۳۸۰,۵۱۴	۹۰۰	۱,۰۱۶	۴۳,۴۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۳۱۰,۱۲۶	۶۴۷,۰۱۳	۶۲۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۱.۱۵	۶۴۷,۰۱۳	۶۳۹,۸۸۲	۹۹۸	۹۸۷	(۷,۱۳۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۷۹۴,۹۶۴		۱,۲۴۳,۸۱۶,۴۷۲		۰	۲۴۷,۴۳۷,۱۳۹		۳۵۲,۷۹۴,۹۶۴	۱,۴۹۱,۲۴۳,۶۱۱			۱,۱۳۸,۴۴۸,۶۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۷,۶۵۶	۰	۰	۱۰,۰۵۶	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۸۷,۷۱۲	۴,۰۰۹	۱,۰۶۴	(۵۱۹,۶۰۲)
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۷۷,۶۵۶		۰	۱۰,۰۵۶		۷۰۷,۳۱۴	۱۸۷,۷۱۲			(۵۱۹,۶۰۲)
جمع			۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸		۱,۲۴۳,۹۹۴,۱۲۸		۰	۲۴۷,۴۳۷,۱۹۵		۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	۱,۴۹۱,۴۳۱,۳۳۳			۱,۱۳۷,۹۲۹,۰۴۵
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
ملي صنايع مس ايران	۷,۹۸۱,۷۶۹,۸۴۷	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۵۴۱,۹۰۶,۳۷۲	۰	۰	۰
سايرسهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۵,۸۳۲	۰	۰	۰
سايرسهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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	۷,۹۹۴,۸۸۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۹,۴۹۲,۸۴۳	۷,۷۲۳,۷۵۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۷,۹۹۴,۸۸۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۹,۴۹۲,۸۴۳	۷,۷۲۳,۷۵۴
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		۰	۰	۰	۱۴	۴۷۴,۱۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۴۷۴,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۴	۴۷۴,۱۰۰		
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	۲۰,۳۰۵		۰	۰	۰	۳	۲۰,۳۰۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۷۱,۰۰۶		۰	۰	۰	۶	۷۱,۰۰۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۳	۵۰۳	۰
جمع		۲,۳۱۴,۶۹۷			۰	۰		۲,۳۱۴,۶۹۷		
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
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۶,۲۲۸,۱۸۰,۲۴۲	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۴۵۴	۴۶	۲,۵۸۶,۴۹۶	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۵,۲۵۹,۸۹۳,۹۹۲	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲.۲۲	۱۰۵	۹	۳۱۷,۳۳۹	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۴۸۹,۳۸۰,۴۴۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۵	۱,۴۳۴	۴۵۰	۹,۶۷۰,۲۳۱	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲۵,۳۱۲,۶۵۴,۴۷۹	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۸۸	۱,۲۴۹	۴۸۰	۱۲,۱۵۰,۰۷۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۳,۳۷۶,۲۳۰,۶۶۱	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۷	۵۱۸	۵۵	۱,۷۸۰,۶۹۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۱۳	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۵,۳۹۹,۸۵۹	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۲۵۵	۸۲	۳۳۴,۰۱۱	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۴۵۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۵۵	۳,۵۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲,۲۴۲,۲۶۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲,۲۴۲,۲۶۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷,۹۸۷,۰۲۵	

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۰,۲۲۹,۲۹۳	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										