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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۶۲۵,۹۹۶	۱	۱۵,۶۲۵,۹۹۷	۱۲,۳۶۱,۰۲۸	۲۷,۹۸۷,۰۲۵	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۷۵,۲۴۸	۹,۵۱۹	۸۴,۷۶۷	۱۰,۵۴۶	۹۵,۳۱۳	۹۱,۸۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۶	۲۶	۰	۲۶	۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰
جمع	۱۵,۷۰۱,۲۴۴	۹,۵۴۶	۱۵,۷۱۰,۷۹۰	۱۲,۳۷۱,۵۷۴	۲۸,۰۸۲,۳۶۴	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۲,۴۵۴,۴۳۲	۰	(۱,۲۹۶,۲۰۹)	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۱,۰۵۸,۲۲۳	۰	۰	۰	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷	۰	۰	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۲۷۲,۳۰۶,۱۳۷	۰	(۱۶,۰۶۴,۱۹۱)	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۲۵۶,۲۴۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۳,۵۱۸,۵۸۶	۰	(۶۱,۶۹۱)	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۳,۴۵۶,۸۹۵	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۲۰۵,۷۰۷	۰	(۲۸,۰۵۱)	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۳	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۰۶۹,۰۲۸	۰	(۴۰۴,۵۵۳)	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۶,۶۶۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۸۲,۵۹۷	۱,۲۷۴,۷۸۹	۰	(۱۴۴,۴۰۶)	۱	۱,۲۸۲,۵۹۷	۱,۱۳۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۲,۵۹۷	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱	۰	۱	۰	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۱۶,۲۶۰,۵۶۵	۰	(۱۸,۷۹۶,۸۹۲)	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۹۷,۴۶۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱	۰	۴	۰	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۹۲۲,۴۳۹	۰	(۴۵,۳۰۶)	۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۷۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۱	۰	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۴,۹۱۶,۵۸۱	۰	۵,۶۹۳,۲۱۵	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۱۰,۶۰۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۲	۰	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۳۰۶,۶۳۷,۰۵۸	۰	(۴۹,۸۶۷,۸۴۶)	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۵۶,۷۶۹,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۶	۰	۴	۰	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۵۸۳,۰۴۱,۶۲۵	۰	(۳۲,۲۵۴,۰۵۱)	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۵۵۰,۶۸۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳	۰	۵	۰	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۲۳۹,۵۰۲	۰	(۲۳۲,۸۵۵)	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۱۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱	۰	۳	۰	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۰,۳۰۵,۶۶۰	۰	۹۱۵,۷۶۳	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۲۲۱,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸	۰	۲	۰	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۵,۱۱۷,۴۴۳	۰	۲,۵۷۶,۲۵۷	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۷,۶۹۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷	۰	۱	۰	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۸۲۰	۵۳۳,۱۵۲	۰	۵,۵۴۰	۱	۱۷,۸۲۰	۵۳۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۰	۰.۰۱	۰	۱	۰	۱۷,۸۲۰	۰.۰۱
جمع	۲۹	۳۵۲,۵۰۲,۲۷۸	۱,۲۵۴,۱۸۹,۲۰۴	۰	(۱۱۰,۱۹۵,۱۷۶)	۲۹	۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	۱,۲۴۳,۹۹۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳۵۲,۵۰۲,۲۷۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۲۹	۰	۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	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	ارزش بازار	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	بهای تمام	ارزش بازار	درصد مالكيت	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	۱۳۲,۸۹۱,۴۳۶	۰	۰	(۱۲,۶۵۶,۲۳۸)	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱۲۰,۲۳۵,۱۰۸	۳.۸۸	۱,۲۴۸	۴,۷۵۰	۸۸,۶۵۷,۲۳۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۶,۵۵۵,۷۴۱	۰	۰	۲۷۰,۶۶۷	۱,۲۷۱,۹۴۱	۶,۸۲۶,۴۰۸	۱.۱۱	۱۰,۴۳۲	۵۵,۹۹۰	۵,۵۵۴,۴۶۷
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۱۰,۶۶۸,۷۲۲	۰	۰	۱,۷۹۳,۵۸۲	۲,۲۶۵,۰۰۷	۱۲,۴۶۲,۳۰۴	۱.۶۶	۲,۱۹۷	۱۲,۰۹۰	۱۰,۱۹۷,۲۹۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۴۷۴,۴۸۵,۵۲۰	۰	۰	(۳۴,۵۹۷,۹۰۳)	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲.۰۵	۲,۱۹۱	۲۰,۴۷۰	۳۹۲,۷۹۹,۹۶۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۴۸,۵۵۴	۰	۰	(۸۹,۱۴۸)	۳۹۹,۹۰۸	۳۹۹,۹۰۸	۰.۰۴	۳۵۹	۵۰۲	۱۵۹,۴۹۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۳۲,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۵۲۶,۴۷۵	۰	۰	(۱۰۱,۵۲۱)	۲۶۲,۲۰۷	۴۲۴,۹۵۴	۰.۰۶	۲۹۲	۴۷۳	۱۶۲,۷۴۷
پارس سوييچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۱۹۵,۴۶۴	۱,۹۶۴,۸۶۸	۲,۲۹۸,۵۲۲	۰	۰	(۲۹۵,۳۳۶)	۱,۹۶۴,۸۶۸	۲,۰۰۲,۱۹۶	۲.۵۲	۲,۲۴۷	۳,۲۱۰	۳۸,۳۲۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۲,۲۹۶,۹۸۸	۱۰۳,۶۳۳,۴۴۰	۰	۶,۱۷۳,۷۹۸	۵۷۱,۳۴۲	۸,۴۷۰,۷۸۶	۱۱	۴,۱۲۴	۶۱,۱۴۰	۷,۸۹۹,۴۴۴
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۲۸۴,۲۰۸	۰	۰	۴۵۰,۲۷۰	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۸۳۴,۴۷۸	۲.۱۹	۳,۰۰۹	۴,۶۰۰	۲,۰۱۷,۵۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹,۳۷۵,۹۱۱	۱۲,۵۶۱,۱۸۸	۱۴,۱۸۲,۵۰۲	۰	۰	(۱,۸۳۱,۹۰۷)	۱۲,۵۶۱,۱۸۸	۱۲,۳۵۰,۵۹۵	۱.۲۵	۲,۱۲۶	۲,۰۹۰	(۲۱۰,۵۹۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۳۶,۴۴۷	۳۲۳,۲۱۳	۰	۰	(۷۱,۶۷۳)	۱۳۶,۴۴۷	۲۵۱,۶۴۱	۱.۶۱	۶,۰۷۳	۱۱,۲۰۰	۱۱۵,۱۹۴
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۱۹۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۱۹۵,۴۸۱	۱.۶۶	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۹۳۵,۱۹۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۹,۹۸۲,۳۴۷	۰	۰	۹۸۷,۴۳۵	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۰,۹۶۹,۷۸۲	۱.۳۳	۵,۸۲۱	۷,۱۱۰	۱,۹۸۸,۴۴۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۳۲,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۷۴,۷۸۹	۰	۰	(۱۴۴,۴۰۶)	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۱۳۰,۲۸۳	۳.۰۴	۲,۱۶۹	۱,۹۱۰	(۱۵۳,۲۱۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۷۶,۲۳۰,۶۶۱	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۴,۲۰۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۴,۲۰۷,۷۰۴	۱.۶۷	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۳۹,۲۳۶,۷۰۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۵,۱۱۷,۴۴۳	۰	۰	۲,۵۷۶,۲۵۷	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۷,۶۹۳,۷۰۰	۱.۴۲	۱۴,۸۵۹	۲۰,۸۱۰	۵,۰۵۹,۸۳۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸۸,۴۲۴,۸۱۲	۱,۷۲۷,۲۵۲	۱,۹۴۸,۳۱۲	۰	۰	(۳۲۲,۲۰۶)	۱,۷۲۷,۲۵۲	۱,۶۲۶,۱۰۶	۰.۷۹	۹,۱۶۷	۸,۶۳۰	(۱۰۱,۲۴۷)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۲	۱۲,۳۱۲,۴۸۰	۰	۰	(۱,۲۸۳,۳۷۷)	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۰۳۰,۱۰۳	۲.۲۲	۵۶۰	۶۳۶	۱,۳۱۲,۱۵۰

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	۲,۰۸۸,۱۸۹	۰	۰	(۴۲,۵۶۲)	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۰۴۵,۶۲۷	۱۷,۹۱۸	۲۳,۰۷۰	۴۵۶,۸۵۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۹۳,۹۹۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۲۲,۸۴۸,۴۱۱	۰	۰	(۴,۳۳۶,۹۶۷)	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۸,۵۱۱,۴۴۴	۳۵۹	۵۲۵	۵,۸۵۳,۴۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۱۳	۸,۶۴۲,۴۹۰	۵۲,۵۴۵,۳۰۵	۰	۰	(۲,۳۲۵,۳۴۱)	۱.۱۱	۸,۶۴۳,۴۹۰	۵۰,۳۱۹,۹۶۴	۱,۹۰۳	۱۱,۰۸۰	۴۱,۶۷۷,۴۷۴
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۹۲۲,۴۳۹	۰	۰	(۴۵,۳۰۶)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۸۷۷,۱۳۳	۱,۲۰۰	۱,۹۳۶	۳۳۳,۴۵۶
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۸,۲۸۸	۹۷,۶۸۵	۱۶۴,۴۷۳	۰	۰	(۳۲,۱۸۶)	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۱۳۲,۲۸۷	۲,۳۰۸	۴,۴۸۰	۳۴,۶۰۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۷۵۴,۴۰۹	۲۷۵,۹۸۶,۹۳۷	۰	۰	(۴۵,۲۲۱,۹۵۶)	۲.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۳۰,۷۶۴,۹۸۱	۲,۵۸۷	۱۰,۴۱۰	۱۷۳,۴۱۰,۵۷۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۸,۰۲۰,۵۵۴	۱۷,۸۲۰	۵۳۲,۱۵۲	۱۸۱	۰	۵,۵۴۰	۰	۱۷,۸۲۰	۵۳۸,۶۹۲	۱۱۳	۳,۴۰۹	۵۲۰,۸۷۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۴,۷۱۷,۰۸۶	۰	۰	(۱,۶۸۹,۱۷۳)	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۲,۰۲۷,۹۱۳	۱۰,۶۶۳	۳۹,۱۸۰	۹,۴۸۲,۲۰۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۲,۶۳۸,۲۵۰	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۶۳,۵۰۸,۳۸۰	۰	۰	۲۷۸,۵۴۶	۱.۳۲	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۶۲,۷۸۶,۹۲۶	۱,۶۱۳	۹,۱۶۰	۵۲,۵۵۴,۹۲۳
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۲,۱۲۱,۶۱۱	۸,۶۱۸,۱۸۵	۷,۳۳۲,۶۰۲	۰	۰	۳۵۴,۶۳۰	۰.۶	۸,۶۱۸,۱۸۵	۷,۶۸۷,۲۳۳	۲,۴۰۶	۲,۱۴۶	(۹۳۰,۹۵۳)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۸,۱۸۰,۲۴۲	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۷۴,۷۸۳,۴۷۹	۰	۰	(۱۱,۹۳۰,۲۷۴)	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۶۲,۸۶۳,۱۰۵	۳۳۵	۱,۱۱۸	۴۴,۰۰۹,۵۴۰
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۰۶۹,۰۲۸	۰	۰	(۴۰۴,۵۵۳)	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۶۲۶	۱,۱۱۷	(۵,۲۳۶,۲۳۹)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۵,۸۷۳,۰۳۵	۰	۰	(۴۹۹,۷۶۹)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۵,۳۷۳,۲۶۶	۳۲,۱۴۳	۳۵,۹۱۰	۵۶۳,۸۱۱
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۳۰,۱۵۱	۴۹۵,۳۵۹	۱,۲۳۰,۰۵۴	۰	۰	۲۳۳,۶۴۵	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۱,۴۵۳,۶۹۹	۱,۲۲۳	۳,۵۹۰	۹۵۸,۳۴۰
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۳	۲۲,۸۲۸,۷۷۴	۰	۰	(۳,۸۳۳,۹۱۵)	۱.۶۶	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۳,۰۲۰,۹۷۲	۱۹,۰۰۴,۸۵۹	۳۴,۰۷۸	۴۹,۷۰۰	۵,۹۷۲,۸۸۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۷,۷۰۸	۱۲,۷۸۰	۳,۲۸۸,۴۸۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۴۰۷	۸۴۱,۵۶۱	۲,۶۱۹,۵۹۳	۰	۰	(۴۸۰,۴۸۳)	۲.۵۶	۸۴۱,۵۶۱	۲,۱۳۹,۱۱۰	۱۳,۱۲۶	۳۳,۳۹۰	۱,۲۹۷,۵۴۹
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۴۳۴,۲۴۷	۱,۲۳۱,۲۹۵	۶,۳۱۵,۱۹۵	۰	۰	(۱,۲۵۶,۱۷۴)	۱.۳۹	۱,۲۳۱,۳۹۵	۵,۰۵۹,۰۲۱	۱,۷۷۹	۷,۲۷۰	۳,۸۳۷,۶۲۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۳۳۷,۰۷۰	۳۷۷,۸۹۳	۰	۰	۲,۶۲۲	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	۵۶۱,۴۳۶	۰	۰	۷۸,۴۴۶	۱.۱۵	۶۴۷,۰۱۳	۶۳۹,۸۸۲	۹۹۸	۹۸۷	(۷,۱۳۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۷۹۴,۹۶۴		۱,۳۵۳,۹۸۳,۵۹۷		۰	(۱۱۰,۱۶۷,۱۲۵)		۳۵۲,۷۹۴,۹۶۴	۱,۲۴۳,۸۱۶,۴۷۲			۸۹۱,۰۲۱,۵۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۲۰۵,۷۰۷	۰	۰	(۲۸,۰۵۱)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۷,۶۵۶	۴,۰۰۹	۱,۰۰۷	(۵۲۹,۶۵۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۰۷,۳۱۴		۲۰۵,۷۰۷		۰	(۲۸,۰۵۱)		۷۰۷,۳۱۴	۱۷۷,۶۵۶			(۵۲۹,۶۵۸)
جمع			۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸		۱,۳۵۴,۱۸۹,۳۰۴		۰	(۱۱۰,۱۹۵,۱۷۶)		۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	۱,۲۴۳,۹۹۴,۱۲۸			۸۹۰,۴۹۱,۸۵۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سیمان داراب	۱۰۲,۶۲۳,۴۴۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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

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
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	۸,۴۹۹,۸۸۹	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۷,۹۹۴,۸۸۵	۶,۲۲۵,۷۹۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۸,۴۹۹,۸۸۹	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۷,۹۹۴,۸۸۵	۶,۲۲۵,۷۹۷
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	۴۵۳,۶۰۰		۰	۲۰,۵۰۰	۰	۱۴	۴۷۴,۱۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۴۵۳,۶۰۰		۰	۲۰,۵۰۰	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		۲,۲۹۴,۱۹۷			۲۰,۵۰۰	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
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸۸,۴۳۴,۸۱۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۲۰۷,۲۶۷	
پارس سوبيچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۶۰۵,۱۹۵,۴۶۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۲	۵۶۹	۸۰	۴۸,۴۱۶	
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۵۲۵,۷۲۷	
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۶۲۳,۳۶۵	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۰۸	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۱,۵۹۴,۴۰۶	
مخابرات ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۱۱۸	۴۷	۵۰۰,۳۶۸	
نيرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۰۴,۹۳۰,۱۵۱	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۷	۷۲۳	۸۵	۳۴,۴۱۹	
سيمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۸۲	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۱۶۹,۶۸۲	
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶۸۶,۴۳۴,۳۴۷	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۹	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۷۶۱,۹۴۲	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۶,۹۶۳,۶۳۸,۲۵۰	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۱,۴۲۹	۷۴۰	۵,۱۵۳,۰۹۲	
آلومينيوم ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۱,۳۷۰	۸۰۰	۸۲۴,۶۳۶	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۱,۱۰۲,۲۸۵	
فولاد آليازي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۶۸,۲۶۴,۸۶۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۱۹	۴۹۱	۵۴۰	۶۸۴,۹۱۷	
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۱۲۵,۹۱۲	

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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۲,۴۶۷,۹۴۹	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۱	۶۱۹	۹۳	۲,۰۹۰	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۳,۸۳۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۵۰۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲,۳۶۱,۰۲۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲,۳۶۱,۰۲۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۶۲۵,۹۹۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۷,۹۸۷,۰۲۵	
*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										