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 : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۶۲۵,۹۶۹	۰	۱۵,۶۲۵,۹۶۹	۳۷	۱۵,۶۲۵,۹۹۶	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۷۳,۵۷۹	۰	۷۳,۵۷۹	۱,۶۶۹	۷۵,۲۴۸	۹۱,۸۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰
جمع	۱۵,۶۹۹,۵۴۸	۰	۱۵,۶۹۹,۵۴۸	۱,۶۹۶	۱۵,۷۰۱,۲۴۴	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۴۵۳,۶۰۰	۳۹۳,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۱,۰۰۶	۶۹,۲۲۹
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۵,۷۹۶,۴۷۵	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۰,۴۶۳,۸۰۷	۰	۱,۹۹۰,۶۲۵	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۲,۴۵۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷	۰	۴	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۵۴,۷۵۱,۲۰۳	۰	۱۱۷,۵۵۴,۹۳۴	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۲۷۲,۳۰۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۸۱۲,۰۶۲	۰	۷۰۶,۵۲۴	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۳,۵۱۸,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۲۴	۰	۳۳,۸۷۲	۱	۷۰۷,۳۱۴	۲۰۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۷۶۹,۴۶۵	۰	۲,۲۹۹,۵۶۳	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۰۶۹,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۵۹,۲۴۶	۰	۳۱۵,۴۴۳	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	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 به كل	درصد به كل	تعداد شركت	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	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۰	۱.۴۱	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۷۸,۱۲۹,۹۹۵	۰	۳۸,۱۲۰,۵۷۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۱۶,۲۶۰,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۰	۱۲.۰۱	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۶۹,۱۷۶	۰	۲۵۳,۲۶۳	۱	۵۴۳,۶۷۷	۹۲۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰.۱۵	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۵۰۴,۶۵۲	۰	۱,۴۱۱,۹۲۹	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۴,۹۱۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰	۰.۴	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۵۷,۵۳۸,۸۱۴	۰	۴۹,۰۹۸,۲۴۴	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۳۰۶,۶۳۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۰	۲۱.۷۶	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۴۰۸,۲۸۶,۷۸۷	۰	۱۷۴,۶۵۴,۸۴۸	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۵۸۳,۰۴۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۰	۳۰.۶۳	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۰۸۰,۸۶۸	۰	۲۵۸,۶۳۴	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۲۳۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰	۰.۲۱	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۹,۰۹۴,۸۱۲	۰	۱,۲۱۰,۸۴۸	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۰,۳۰۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۰	۲.۵۸	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۵۵۱,۶۰۱	۰	۴,۵۶۵,۸۴۲	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۵,۱۱۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۰	۳.۵۷	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۸۲۰	۳۶۰,۱۲۸	۰	۶۲۷,۰۲۶	۱	۱۷,۸۲۰	۹۸۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۷,۸۲۰	۰.۰۱
جمع	۳۸	۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	۹۶۱,۵۳۱,۱۴۰	۰	۳۹۲,۱۱۲,۱۶۶	۳۹	۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	۱,۲۵۴,۶۴۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۹	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	بهاي تمام شده	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			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	۷۷,۸۸۷,۰۳۷	۰	۰	۵۵,۰۰۴,۳۹۹	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱۳۲,۸۹۱,۴۳۶	۱,۲۴۸	۵,۲۵۰	۱۰۱,۳۱۳,۶۵۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۸۶۲,۴۸۶	۰	۰	۲,۶۹۳,۲۵۵	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۶,۵۵۵,۷۴۱	۱۰,۴۳۲	۵۳,۷۷۰	۵,۲۸۳,۸۰۰
آلومينيوم ايران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۶,۰۸۱,۶۸۷	۰	۰	۴,۵۸۷,۰۳۵	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۱۰,۶۶۸,۷۲۲	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۰	۸,۴۰۳,۷۱۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۳۰۵,۷۹۳,۸۸۲	۰	۰	۱۶۸,۶۹۱,۶۳۷	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۴۷۴,۴۸۵,۵۲۰	۲,۱۹۱	۳۲,۰۸۰	۴۲۷,۳۹۷,۸۶۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۵۰۲,۵۷۴	۰	۰	۱۴۵,۹۸۰	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۶۴۸,۵۵۴	۲۵۹	۵۸۲	۳۴۸,۶۴۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۴۲۱,۲۴۳	۰	۰	۹۵,۲۲۲	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۵۲۶,۴۷۵	۲۹۳	۵۸۶	۲۶۴,۲۶۸
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۱۹۵,۴۶۴	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۹۴۲,۶۷۷	۰	۰	۳۵۵,۸۵۵	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۲,۲۹۸,۵۲۲	۳,۲۴۷	۳,۷۹۸	۳۲۳,۶۶۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۶۲۲,۹۷۲	۰	۰	۶۶۲,۰۱۶	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۲,۲۹۶,۹۸۸	۱۶,۲۶۴	۶۵,۷۹۰	۱,۷۲۵,۶۴۶
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۰۰۸,۰۲۲	۰	۰	۱,۲۷۶,۱۷۶	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۲۸۴,۲۰۸	۳,۰۰۹	۴,۲۴۵	۱,۵۶۷,۲۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹,۳۷۵,۹۱۱	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۲,۴۱۴,۲۸۳	۰	(۶۴۷,۰۱۳)	۷۶۸,۲۱۹	۱.۲۵	۱۲,۵۶۱,۱۸۸	۱۴,۱۸۲,۵۰۲	۲,۱۲۶	۲,۴۰۰	۱,۶۲۱,۲۱۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۲۶,۴۴۷	۲۶۹,۶۱۵	۰	۰	۵۲,۶۹۸	۱.۶۱	۱۲۶,۴۴۷	۳۲۳,۲۱۳	۶,۰۷۳	۱۴,۳۹۰	۱۸۶,۸۶۶
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۲۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۱۹۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۱۹۵,۴۸۱	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۹۴۵,۱۹۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۸,۸۲۵,۱۹۷	۰	۰	۱,۱۵۷,۱۵۰	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۹,۹۸۲,۳۴۷	۵,۸۲۱	۶,۴۷۰	۱,۰۰۱,۰۱۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۵۹,۳۴۶	۰	۰	۳۱۵,۴۴۳	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۷۴,۷۸۹	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۸,۸۰۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۷۶,۲۳۰,۶۶۱	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۴,۳۰۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۴,۳۰۷,۷۰۴	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۳۹,۲۳۶,۷۰۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۰,۵۵۱,۶۰۱	۰	۰	۴,۵۶۵,۸۴۳	۱.۴۳	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۵,۱۱۷,۴۴۳	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۲,۴۸۳,۵۸۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۸۸,۴۲۴,۸۱۳	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۲۵۸,۵۴۳	۰	۰	۵۸۹,۷۷۰	۰.۷۹	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۹۴۸,۲۱۲	۹,۱۶۷	۱۰,۳۴۰	۲۲۰,۹۵۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۸,۶۳۶,۷۷۸	۰	۰	۳,۶۷۶,۷۰۲	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۲,۳۱۳,۴۸۰	۵۶۰	۷۱۰	۲,۵۹۵,۵۲۷

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	۰	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۰۸۸,۱۸۹	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۴۹۹,۴۱۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۹۳,۹۹۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۳,۶۴۵,۵۷۸	۰	۰	۹,۲۰۳,۸۲۳	۲.۳۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۳,۶۴۵,۵۷۸	۳۵۹	۶۴۸	۱۰,۱۹۰,۴۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۱۳	۸,۶۴۳,۴۹۰	۳۱,۴۷۲,۶۸۵	۰	۰	۲۱,۰۷۳,۶۲۰	۱.۱۱	۸,۶۴۳,۴۹۰	۳۱,۴۷۳,۶۸۵	۱,۹۰۳	۵۲,۵۴۵,۳۰۵	۴۳,۹۰۲,۸۱۵
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۶۹,۱۷۶	۰	۰	۲۵۳,۲۶۳	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۶۶۹,۱۷۶	۱,۲۰۰	۹۲۳,۴۲۹	۳۷۸,۷۶۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۸,۲۸۸	۹۷,۶۸۵	۱۴۷,۰۵۱	۰	۰	۱۷,۴۲۲	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۱۴۷,۰۵۱	۳,۲۰۸	۵,۵۷۰	۶۶,۷۸۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۳۰,۹۸۶,۶۵۷	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۲۸۰	۲.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۳۰,۹۸۶,۶۵۷	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۲۱۸,۶۳۲,۵۲۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۸,۰۲۰,۴۲۷	۱۷,۸۲۰	۳۶۰,۱۲۸	۱۲۷	۰	۶۲۷,۰۲۶	۰	۱۷,۸۲۰	۳۶۰,۱۲۸	۱۱۳	۶,۲۴۷	۹۶۹,۲۳۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۸,۶۰۸,۷۹۷	۰	۰	۶,۱۰۸,۲۸۹	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۸,۶۰۸,۷۹۷	۱۰,۶۶۳	۴۴,۲۶۰	۱۱,۱۷۱,۳۷۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۳,۶۲۸,۲۵۰	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۰,۸۳۲,۰۰۹	۰	۰	۳۲,۶۷۶,۳۷۱	۱.۳۲	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۰,۸۳۲,۰۰۹	۱,۶۱۳	۹,۱۲۰	۵۲,۲۷۶,۳۷۷
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۲,۱۲۱,۶۱۱	۸,۶۱۸,۱۸۵	۶,۷۲۰,۸۰۶	۰	۰	۶۰۱,۷۹۶	۰.۶	۸,۶۱۸,۱۸۵	۶,۷۲۰,۸۰۶	۲,۴۰۶	۲,۰۴۷	(۱,۲۸۵,۵۸۳)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۸,۱۸۰,۲۴۲	۱۸,۸۵۲,۵۶۵	۵۲,۵۷۲,۳۴۸	۰	۰	۲۲,۲۱۰,۱۲۱	۱.۶۶	۱۸,۸۵۲,۵۶۵	۵۲,۵۷۲,۳۴۸	۳۳۵	۱,۳۳۰	۵۵,۹۲۹,۹۱۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۷۶۹,۴۶۵	۰	۰	۲,۲۹۹,۵۶۳	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۷۶۹,۴۶۵	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۴,۸۳۱,۶۸۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۵۳۲,۹۰۹	۰	۰	(۶۵۹,۸۷۴)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۵۳۲,۹۰۹	۳۲,۱۴۳	۳۹,۲۵۰	۱,۰۶۳,۵۸۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۳۰,۱۵۱	۴۹۵,۳۵۹	۸۶۹,۲۸۵	۰	۰	۳۵۰,۶۶۹	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۸۶۹,۲۸۵	۱,۲۲۳	۳,۰۱۳	۷۲۴,۶۹۵
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۳۹۱,۵۲۴	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۱۸,۶۶۰,۷۰۶	۰	۰	۴,۱۶۸,۰۶۸	۱.۶۶	۱۳,۰۳۰,۹۷۳	۱۸,۶۶۰,۷۰۶	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۹,۷۹۷,۸۰۲
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	۸,۲۸۶,۵۹۰	۷,۷۰۸	۱۲,۷۸۰	۳,۲۸۸,۴۸۳
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۴۰۷	۸۴۱,۵۶۱	۱,۸۷۰,۶۸۰	۰	۰	۷۴۸,۹۱۳	۲.۵۶	۸۴۱,۵۶۱	۱,۸۷۰,۶۸۰	۱۳,۱۲۶	۴۰,۸۹۰	۱,۷۷۸,۰۳۲
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۴۳۴,۳۴۷	۱,۲۲۱,۲۹۵	۳,۲۷۴,۲۹۱	۰	۰	۳,۰۴۰,۹۰۴	۱.۳۹	۱,۲۲۱,۲۹۵	۳,۲۷۴,۲۹۱	۱,۷۷۹	۹,۲۰۰	۵,۰۹۳,۸۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۲۳۷,۰۷۰	۳۱۸,۷۱۸	۰	۰	۵۹,۱۷۴	۰.۶	۲۳۷,۰۷۰	۳۱۸,۷۱۸	۹۰۰	۱,۰۰۹	۴۰,۸۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۳۱۰,۱۲۶	۶۴۷,۰۱۳	۵۶۱,۴۳۶	۱.۱۵	۶۴۷,۰۱۳	۰	۹۹۸	۸۶۶	(۸۵,۵۷۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۷۹۴,۹۶۴		۹۶۱,۳۵۹,۳۰۶		۰	۳۹۳,۰۷۸,۲۹۳		۳۵۲,۷۹۴,۹۶۴	۱,۲۵۴,۴۳۷,۵۹۹			۱,۰۰۱,۶۴۲,۶۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴	۰	۰	۳۳,۸۷۳	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۲۰۵,۷۰۷	۴,۰۰۹	۱,۱۶۶	(۵۰۱,۶۰۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴		۰	۳۳,۸۷۳		۷۰۷,۳۱۴	۲۰۵,۷۰۷			(۵۰۱,۶۰۷)
جمع			۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸		۹۶۱,۵۳۱,۱۴۰		۰	۳۹۳,۱۱۲,۱۶۶		۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	۱,۲۵۴,۶۴۳,۳۰۶			۱,۰۰۱,۱۴۱,۰۲۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۴۸,۳۱۰,۱۲۶	۹۹۷	۶۴۷,۰۱۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲۷	۰	۰	۰
جمع			۶۴۷,۰۱۳	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۶۴۷,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۱۳	۶۴۷,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۱۳	۰
جمع			۶۴۷,۰۱۳		۶۴۷,۰۱۳	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	۶,۵۴۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۸,۴۹۹,۸۸۹	۶,۷۳۰,۸۰۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۵۴۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۸,۴۹۹,۸۸۹	۶,۷۳۰,۸۰۱
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	۰	۰	۱۴	۴۵۳,۶۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۴۵۳,۶۰۰		۰	۰	۰	۱۴	۴۵۳,۶۰۰		
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			۰	۰		۲,۲۹۴,۱۹۷		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۴۰	۲۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۶۲۵,۹۶۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۶۲۵,۹۹۶	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										