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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳,۷۶۳,۲۷۰	۰	۱۳,۷۶۳,۲۷۰	۱,۸۶۳,۶۹۹	۱۵,۶۲۵,۹۶۹	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۶۳,۳۱۶	۰	۶۳,۳۱۶	۱۰,۲۶۳	۷۳,۵۷۹	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	۱۳,۸۲۶,۵۸۶	۰	۱۳,۸۲۶,۵۸۶	۱,۸۷۳,۹۶۳	۱۵,۶۹۹,۵۴۸	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۰,۵۰۲,۶۹۲	۰	(۳۸,۸۸۵)	۳	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۰,۴۶۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۵۹,۷۰۵,۴۴۱	۰	(۴,۹۵۴,۲۳۸)	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۵۴,۷۵۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۷۵۷,۵۹۴	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰	۵۴,۴۶۸	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۸۱۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۵۰۳,۳۱۲	۰	۲۶۶,۱۵۳	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۷۶۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۲۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۳,۵۵۰	۰	(۱۴,۲۰۴)	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۵۹,۳۴۶	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	درصد به كل	بهاي تمام شده
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	۰	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۷۳,۷۲۵,۶۷۳	۰	۴,۲۹۴,۳۲۲	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۷۸,۱۲۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱	۰	۰	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۷۰,۰۸۲	۰	(۹۰۶)	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۶۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۲۵۳,۱۰۳	۰	۱۵۱,۵۴۹	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۵۰۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۰	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۵۷,۵۹۵,۶۱۲	۰	(۵۶,۷۹۸)	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۵۷,۵۲۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۶	۰	۰	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۹۶,۴۷۹,۱۴۳	۰	۱۱,۹۰۷,۶۴۴	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۴۰۸,۲۸۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳	۰	۰	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۲۷,۶۲۸	۰	(۴۶,۷۶۰)	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۰۸۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱	۰	۰	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۹,۱۱۰,۷۶۴	۰	(۱۵,۹۵۲)	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۹,۰۹۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸	۰	۰	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۶۱۱,۱۱۸	۰	(۵۹,۵۱۷)	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۵۵۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷	۰	۰	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۲	۳۶۷,۶۳۱	۱۸۸	(۷,۴۹۳)	۱	۱۷,۸۳۰	۳۶۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰	۱۰۰	۱۸۸	۱۷,۸۳۰	۰.۰۱
جمع	۳۸	۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۹۴۹,۹۵۱,۷۵۷	۱۸۸	۱۱,۵۷۹,۲۸۳	۳۸	۳۵۲,۵۰۲,۲۷۸	۹۶۱,۵۳۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۰۰	۱۸۸	۳۵۲,۵۰۲,۲۷۸	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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده
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 اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۰	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۷۷,۸۸۷,۰۳۷	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۴۶,۳۰۹,۲۵۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۷۹۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۶۷,۰۵۷	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۸۰	۲,۵۹۰,۵۴۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۳۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۷۴۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۳۴۰,۱۶۲	۶,۰۸۱,۶۸۷	۲,۱۹۷	۳,۸۱۶,۶۸۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۳۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲۹۴,۱۸۹,۶۱۸	۰	۰	۰	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۱,۶۰۴,۲۶۵	۳۰۵,۷۹۳,۸۸۳	۲,۱۹۱	۲۵۸,۷۰۶,۲۳۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۵۲۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	(۲۳,۴۰۱)	۵۰۲,۵۷۴	۴۵۱	۱۰۲,۶۶۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۴۵۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	(۲۳,۲۵۹)	۴۳۱,۳۴۳	۴۸۰	۱۶۹,۰۳۶
پارس سوييچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۱۹۵,۴۶۴	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۸۸۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۵۴,۴۶۸	۱,۹۴۲,۶۷۷	۳,۲۴۷	(۲۲,۱۹۱)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۷۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۵۸,۶۵۶	۱۶,۲۶۴	۴۶,۸۰۰	۱,۰۶۲,۶۳۰
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۰۴۴,۸۱۵	۰	۰	۰	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	(۳۶,۷۸۳)	۴,۰۰۸,۰۳۲	۳,۰۰۹	۱۹۱,۱۲۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۲۳۴,۴۹۴	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۲,۴۱۱,۹۷۱	۴۹۹,۱۴۱,۴۱۷	۰	۰	۱.۲۵	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۲,۳۱۲	۱۲,۴۱۴,۲۸۳	۲,۲۳۵	۲۰۶,۰۸۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۳۶,۴۴۷	۲۸۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۱.۶۱	۱۳۶,۴۴۷	(۱۵,۹۵۲)	۲۶۹,۶۱۵	۶,۰۷۳	۱۲۳,۱۶۸
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۱۹۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۰	۸,۱۹۵,۴۸۱	۲,۴۹۰	(۱,۹۴۵,۱۹۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۲,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۸,۸۲۵,۱۹۷	۰	۰	۰	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۰	۸,۸۲۵,۱۹۷	۵,۸۲۱	(۱۵۶,۱۳۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	(۱۴,۲۰۴)	۹۵۹,۳۴۶	۲,۱۶۹	(۳۲۴,۲۵۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۷۶,۲۳۰,۶۶۱	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۴,۲۰۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۰	۸۴,۲۰۷,۷۰۴	۱,۲۸۹	۳۹,۳۳۶,۷۰۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۶۱۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۱.۴۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	(۵۹,۵۱۷)	۱۰,۵۵۱,۶۰۱	۱۴,۸۵۹	(۲,۰۸۳,۲۶۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۲۵۲	۱,۴۱۵,۲۴۰	۵۵,۶۵۲,۶۷۳	۰	۰	۰.۷۹	۱,۷۲۷,۲۵۲	(۵۶,۷۹۸)	۱,۳۵۸,۵۴۲	۹,۱۶۷	(۳۶۸,۸۱۱)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۲	۸,۳۷۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۲	۲۶۰,۱۴۴	۸,۶۲۶,۷۷۸	۵۶۰	۴۹۸	۷,۲۱۰	(۱,۰۸۱,۱۷۵)

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	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	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۰۸۸,۱۸۹	۱.۱۱	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۴۹۹,۴۱۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۹۳,۹۹۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۳,۲۲۳,۴۶۰	۰	۰	۴۲۳,۱۱۸	۳۵,۲۵۹,۸۹۳,۹۹۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۲.۲۲	۲۵۹	۳۸۷	۹۸۷,۶۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۱۳	۸,۶۴۲,۴۹۰	۳۱,۴۷۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۱۳	۸,۶۴۲,۴۹۰	۸,۶۴۳,۴۹۰	۱.۱۱	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۲۲,۸۳۰,۱۹۵
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۷۰,۰۸۲	۰	۰	(۹۰۶)	۴۵۲,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۶۹,۱۷۶	۱.۲۹	۱,۲۰۰	۱,۴۷۷	۱۲۵,۴۹۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۸,۲۸۸	۹۷,۶۸۵	۱۴۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۲۹,۵۲۸,۲۸۸	۹۷,۶۸۵	۱۴۷,۰۵۱	۰.۱۲	۳,۲۰۸	۴,۹۸۰	۴۹,۳۶۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۳۳۰,۹۸۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۳۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲.۲۲	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۷۳,۶۳۲,۳۴۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۷,۱۰۲,۰۸۶	۱۷,۶۲۲	۳۶۷,۶۲۱	۱۸۸	۹۱۷,۳۴۱	(۷,۴۹۳)	۱۵۷,۱۰۲,۰۸۶	۱۷,۸۲۰	۳۶۰,۱۲۸	۰	۱۱۳	۲,۲۷۹	۳۴۲,۳۰۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۸,۶۰۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۸,۶۰۸,۷۹۷	۱.۱۱	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۵,۰۶۲,۰۸۵
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۲۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۵,۸۵۳,۲۰۴	۰	۱۱۴,۸۱۲,۰۱۵	(۵,۰۲۱,۲۹۵)	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۲۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱.۱۳	۱,۸۸۳	۵,۱۷۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۶
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۲,۱۲۱,۶۱۱	۸,۶۱۸,۱۸۵	۶,۷۳۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۳,۵۸۲,۱۲۱,۶۱۱	۸,۶۱۸,۱۸۵	۸,۶۱۸,۱۸۵	۰.۶	۲,۴۰۶	۱,۸۷۹	(۱,۸۸۷,۲۷۹)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۸,۱۸۰,۲۴۲	۱۸,۸۵۲,۵۶۵	۴۸,۸۶۲,۲۸۸	۰	۰	۳,۷۱۱,۰۶۰	۵۶,۲۲۸,۱۸۰,۲۴۲	۱۸,۸۵۲,۵۶۵	۱۸,۸۵۲,۵۶۵	۱.۶۶	۳۲۵	۹۳۵	۳۳,۷۱۹,۷۸۳
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۵۰۳,۳۱۲	۰	۰	۲۶۶,۱۵۳	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱.۱۱	۱,۱۱۷	۴۴۸	(۷,۱۲۱,۲۴۹)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۵۳۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۴,۸۰۹,۴۵۵	۰.۸۳	۳۲,۱۴۲	۴۳,۶۶۰	۱,۷۲۳,۴۵۴
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۳۰,۱۵۱	۴۹۵,۳۵۹	۸۶۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۴۰۴,۹۳۰,۱۵۱	۴۹۵,۳۵۹	۴۹۵,۳۵۹	۱.۷	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۳۷۴,۰۲۶
پتروشیمي ماروَن	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۸,۶۶۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۳۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱.۶۶	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۵,۶۲۹,۷۳۴
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۶۶	۷,۷۰۸	۱۲,۷۸۰	۳,۲۸۸,۴۸۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۴۰۷	۸۴۱,۵۶۱	۱,۷۷۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۶۴,۰۶۴,۴۰۷	۸۴۱,۵۶۱	۸۴۱,۵۶۱	۲.۵۶	۹۳,۸۹۳	۲۹,۲۰۰	۱,۰۲۹,۱۱۹
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۴۳۴,۲۴۷	۱,۲۲۱,۲۹۵	۳,۲۷۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۶۸۶,۴۳۴,۲۴۷	۱,۲۲۱,۲۹۵	۱,۲۲۱,۲۹۵	۱.۳۹	۱,۷۷۹	۴,۷۷۰	۲,۰۵۲,۸۹۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۳۳۷,۰۷۰	۳۵۹,۹۱۵	۰	۰	(۴۱,۱۹۷)	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۳۳۷,۰۷۰	۳۳۷,۰۷۰	۰.۶	۹۰۰	۸۵۱	(۱۸,۲۵۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶		۹۴۹,۷۷۹,۹۲۳	۱۸۸		۱۱,۵۷۹,۲۸۲			۹۶۱,۲۵۹,۳۰۶				۶۰۸,۵۶۴,۳۴۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۷۶,۴۳۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۷۰۷,۳۱۴	۱.۹۴	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۵۳۵,۴۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴		۰	۰		۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴				(۵۳۵,۴۸۰)
جمع				۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۴۹,۹۵۱,۷۵۷	۱۸۸		۱۱,۵۷۹,۲۸۳		۳۵۳,۵۰۲,۲۷۸	۹۶۱,۵۳۱,۱۴۰				۶۰۸,۰۲۸,۸۶۲
توضیحات															

صورت وضعیت پرتفوي 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
پالایش نفت اصفهان	۱۱۴,۸۱۲,۰۱۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۹۹,۱۴۱,۴۱۷	۰	۰	۰
پتروشیمي تندگویان	۵۵,۶۵۳,۶۷۳	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۱۷,۳۴۱	۲۰۴	۱۸۸	۰
جمع			۱۸۸	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

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	۴,۶۴۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۵۴۶,۰۵۳	۴,۷۷۶,۹۶۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۴,۶۴۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۵۴۶,۰۵۳	۴,۷۷۶,۹۶۴
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	۲۵	۴۴۸,۵۹۰		(۱۱)	۵,۰۱۰	۰	۱۴	۴۵۳,۶۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۵	۴۴۸,۵۹۰		(۱۱)	۵,۰۱۰	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		۲,۲۸۹,۱۸۷			۵,۰۱۰	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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۵۸۲,۱۲۱,۶۱۱	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۳۵۹	۱۹۰	۶۸۰,۶۰۳	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵,۹۰۹,۳۷۵,۹۱۱	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۵	۳۹۵	۲۰۰	۱,۱۸۱,۸۷۵	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۲۰۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۲۲۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۸۶۳,۶۹۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۸۶۳,۶۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲,۷۶۳,۲۷۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۶۲۵,۹۶۹	

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱