صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳,۷۶۳,۲۷۰	۰	۱۳,۷۶۳,۲۷۰	۰	۱۳,۷۶۳,۲۷۰	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۵۳,۰۶۱	۳۴۶	۵۳,۴۰۷	۹,۹۰۹	۶۳,۳۱۶	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	۱۳,۸۱۶,۳۳۱	۳۴۶	۱۳,۸۱۶,۶۷۷	۹,۹۰۹	۱۳,۸۲۶,۵۸۶	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	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	۴۴۸,۵۹۰	۳۹۳,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۱,۰۰۶	۶۹,۲۲۹
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۵,۷۹۱,۲۷۷	۳۵۵,۰۳۳,۲۲۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۰,۴۷۲,۳۳۲	۰	۳۰,۳۶۰	۳	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۰,۵۰۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۰	۰	۳	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۵۹,۷۰۵,۴۴۱	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۵۹,۷۰۵,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۷۵۷,۵۹۴	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۷۵۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۵۰۲,۳۱۲	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۵۰۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۳,۵۵۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۰	۰	۱	۱.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۷۳,۷۳۳,۳۲۳	۰	۲,۳۵۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۷۳,۷۳۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۰	۰	۴	۱۲.۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۷۰,۰۸۲	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۷۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	۱	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۲۵۲,۱۰۳	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۲۵۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۲۵۷,۵۹۵,۶۱۲	۰	۰	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۲۵۷,۵۹۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۰	۰	۴	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۹۶,۴۷۹,۱۴۳	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۹۶,۴۷۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۰	۰	۵	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۲۷,۵۵۷	۰	۷۱	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۲۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰	۰	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۹,۱۱۰,۷۶۴	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۹,۱۱۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۰	۰	۲	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۰,۶۱۱,۱۱۸	۰	۰	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۰,۶۱۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۰	۰	۱	۳.۵۷
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۶۳۲	۲۵۶,۹۸۲	۰	۱۰,۶۳۹	۱	۱۷,۶۳۲	۲۶۷,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۱	۱۷,۶۳۲	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۷	۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۹۴۹,۹۰۸,۳۳۷	۰	۴۲,۴۲۰	۳۸	۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۹۴۹,۹۵۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۳۷	۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۰	۰	۳۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت پالایش 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
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۷۹۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۷۹۵,۴۲۹	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۲,۵۲۳,۴۸۸
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۷۴۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۷۴۱,۵۲۵	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۳,۴۷۶,۵۱۸
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲۹۴,۱۸۹,۶۱۸	۰	۰	۰	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲۹۴,۱۸۹,۶۱۸	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۳۴۷,۱۰۱,۹۶۵
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۵۲۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۵۲۵,۹۷۵	۳۵۹	۴۷۲	۱۲۶,۰۶۷
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۳۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۴۵۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۴۵۴,۶۰۲	۲۹۲	۵۰۶	۱۹۲,۳۹۵
پارس سوییچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۱۹۵,۴۶۴	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۸۸۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۸۸۸,۲۰۹	۲,۳۴۷	۳,۱۲۰	(۷۶,۶۵۹)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۷۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۷۵,۳۱۶	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۱,۰۰۳,۹۷۴
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۰۴۴,۸۱۵	۰	۰	۰	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۰۴۴,۸۱۵	۳,۰۰۹	۳,۱۸۹	۲۳۷,۹۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۲۳۴,۴۹۴	۱۳,۲۰۸,۲۰۱	۱۳,۴۱۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۱.۱۵	۱۳,۲۰۸,۲۰۱	۱۳,۴۱۱,۹۷۱	۲,۴۴۱	۲,۴۷۹	۲۰۳,۷۷۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۳۶,۴۴۷	۲۸۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۱.۶۱	۱۳۶,۴۴۷	۲۸۵,۵۶۷	۶,۰۷۳	۱۲,۷۱۰	۱۴۹,۱۲۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۱۹۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۱۹۵,۴۸۱	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۹۴۵,۱۹۸)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۲,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۸,۸۲۵,۱۹۷	۰	۰	۰	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۸,۸۲۵,۱۹۷	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۱۵۶,۱۲۹)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۳۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۲,۵۵۰	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۳۱۰,۰۴۷)
فولاد مبارکه 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	۲,۳۸۹	۲,۶۰۴	۳۹,۳۲۶,۷۰۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۶۱۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۱.۴۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۶۱۱,۱۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۲,۰۲۲,۷۴۵)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۴۱۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۴۱۵,۳۴۰	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۳۱۲,۰۱۳)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۸,۳۷۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۸,۳۷۶,۶۳۴	۵۶۰	۴۸۳	(۱,۳۴۱,۳۱۹)

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	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۹۳,۹۹۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۳,۲۲۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۳.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۳,۲۲۲,۴۶۰	۳۵۹	۳۷۵	۵۶۴,۴۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۱۳	۸,۶۴۲,۴۹۰	۳۱,۴۷۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۸,۶۴۳,۴۹۰	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۲۲,۸۳۰,۱۹۵
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۷۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۵۴۳,۶۷۷	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۱۲۶,۴۰۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۱۴۶,۹۸۰	۹,۴۴۹,۰۸۴	۰	۷۱	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۹۷,۶۸۵	۳,۳۰۸	۴,۹۸۰	۴۹,۳۶۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۳۰,۹۸۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۳.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۷۳,۶۳۲,۲۴۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۲,۵۵۶,۵۴۷	۱۷,۶۳۲	۳۵۶,۹۸۲	۴,۵۴۶,۵۳۹	۰	۱۰,۶۳۹	۰	۱۷,۶۳۲	۱۷,۶۳۲	۱۱۲	۲,۳۴۰	۳۴۹,۹۸۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۸,۶۰۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۵,۰۶۳,۰۸۵
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۵,۸۵۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۱.۱۱	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱,۹۳۰	۶,۱۳۰	۲۴,۶۲۱,۳۰۱
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۳,۱۲۱,۶۱۱	۸,۹۵۵,۲۵۵	۷,۰۶۰,۳۶۱	(۳۳۷,۰۷۰)	۰	(۳۲۹,۵۵۵)	۰.۶	۸,۶۱۸,۱۸۵	۸,۶۱۸,۱۸۵	۲,۴۰۶	۱,۸۷۹	(۱,۸۸۷,۳۷۹)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۸,۱۸۰,۳۴۲	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۸,۸۶۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۳۵	۸۶۹	۳۰,۰۰۸,۷۲۳
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۵۰۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۷,۳۸۷,۴۰۲)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۵۳۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۵۳۲,۹۰۹	۳۲,۱۴۲	۴۳,۶۶۰	۱,۷۲۳,۴۵۴
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۳۰,۱۵۱	۴۹۵,۲۵۹	۸۶۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۸۶۹,۳۸۵	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۳۷۴,۰۲۶
پتروشیمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۳۹۱,۵۲۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۸,۶۶۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۱.۶۶	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۵,۶۲۹,۷۲۴
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	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	۲.۵۶	۸۴۱,۵۶۱	۸۴۱,۵۶۱	۱۳,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۹۳۶,۲۳۶
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۳۱,۳۹۵	۳,۲۷۱,۹۴۱	۱۸۷,۶۶۲,۷۹۶	۰	۲,۳۵۰	۱.۲۹	۱,۲۳۱,۳۹۵	۱,۲۳۱,۳۹۵	۱,۷۷۹	۴,۷۷۰	۲,۰۵۲,۸۹۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۳۳۷,۰۷۰	۳۵۹,۹۱۵	۰.۶	۳۵۹,۹۱۵	۳۳۷,۰۷۰	۹۰۰	۹۶۱	۲۲,۸۴۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶		۹۴۹,۷۳۶,۵۰۳		۰	۴۳,۴۲۰		۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶	۹۴۹,۷۷۹,۹۲۳			۵۹۶,۹۸۵,۱۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۲۴	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۵۳۵,۴۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۲۴		۰	۰		۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۲۴			(۵۳۵,۴۸۰)
جمع			۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰		۹۴۹,۹۰۸,۳۳۷		۰	۴۳,۴۲۰		۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۹۴۹,۹۵۱,۷۵۷			۵۹۶,۴۴۹,۶۶۷
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
پست بانک	۱۸۷,۶۶۲,۷۹۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۷۴,۵۲۱,۹۵۴	۹۰۰	۳۳۷,۰۷۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴,۵۴۶,۵۳۹	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۹,۴۴۹,۰۸۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
جمع			۳۳۷,۰۷۰	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۳۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۷۰	۳۳۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۷۰	۰
جمع			۳۳۷,۰۷۰		۳۳۷,۰۷۰	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	۶,۲۳۶,۸۸۶	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۴۱۶,۰۶۱	۴,۶۴۶,۹۷۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۲۳۶,۸۸۶	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۴۱۶,۰۶۱	۴,۶۴۶,۹۷۳
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	۳۴	۴۴۳,۵۸۰		۱	۵,۰۱۰	۰	۳۵	۴۴۸,۵۹۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۴	۴۴۳,۵۸۰		۱	۵,۰۱۰	۰	۳۵	۴۴۸,۵۹۰		
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		۲,۲۸۴,۱۷۷			۵,۰۱۰	۰		۲,۲۸۹,۱۸۷		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۲,۷۶۲,۲۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۲,۷۶۲,۲۷۰

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱