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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳,۷۶۳,۲۷۰	۰	۱۳,۷۶۳,۲۷۰	۰	۱۳,۷۶۳,۲۷۰	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۴۳,۷۰۴	۰	۴۳,۷۰۴	۹,۳۵۷	۵۳,۰۶۱	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	۱۳,۸۰۶,۹۷۴	۰	۱۳,۸۰۶,۹۷۴	۹,۳۵۷	۱۳,۸۱۶,۳۳۱	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	۴۴۳,۵۸۰	۳۹۳,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۱,۰۰۶	۶۹,۲۲۹
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۵,۷۸۶,۲۶۷	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	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	۲۲,۱۶۲,۴۵۶	۲۵,۴۸۲,۵۲۵	۰	(۵,۰۱۰,۲۰۳)	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۰,۴۷۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۰	۰	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۲۰۸,۵۷۳,۸۳۰	۰	(۴۸,۸۶۸,۲۸۹)	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	۲,۸۵۹,۵۸۵	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰	(۱۰۱,۹۹۱)	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 وسایل ارتباطي	۱	۲۱۱,۵۲۹	۷۰۷,۳۱۴	۰	(۳۹,۶۹۵)	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۵,۴۷۳,۱۰۹	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۰	(۹۶۸,۷۹۷)	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۵۰۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۵۳۶,۹۶۷	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰	(۵۶۳,۴۱۷)	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱۰,۷۵۰,۵۲۱	۰	(۲,۴۶۳,۹۳۱)	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱	۰	۰	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۲۵۰,۸۸۵	۹۱,۱۶۵,۸۸۱	۰	(۱۷,۴۳۲,۵۵۸)	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۷۳,۷۳۲,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱	۰	۰	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۵۷,۵۲۴	۰	(۸۷,۴۴۳)	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۷۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۴,۰۶۳,۹۴۶	۰	(۷۱۰,۸۴۳)	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۲۵۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۳۳۶,۹۱۰,۱۷۷	۰	(۷۹,۳۱۴,۵۶۵)	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۲۵۷,۵۹۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۲۱.۷۶	۰	۰	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۴۶۲,۷۶۴,۷۷۸	۰	(۶۶,۲۸۵,۶۳۵)	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۹۶,۴۷۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳	۰	۰	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۳۲۶,۰۹۹	۰	(۱۹۸,۵۴۳)	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۲۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱	۰	۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۸۰۶,۵۸۴	۰	(۲,۶۹۵,۸۲۰)	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۹,۱۱۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸	۰	۰	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۵۹۲,۲۰۱	۰	(۱,۹۸۱,۰۸۳)	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۶۱۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷	۰	۰	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۳	۴۳۹,۷۶۷	۰	(۸۲,۷۸۵)	۱	۱۷,۶۳۳	۳۵۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۱,۱۷۶,۷۱۴,۰۳۳	۰	(۲۲۶,۸۰۵,۶۹۶)	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۴۹,۹۰۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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 اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات		انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۴,۲۰۷	۴۹۵,۳۵۹	۹۶۱,۲۵۱	۱۶۶,۷۳۵,۹۴۴	۰	(۹۱,۹۶۶)	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۸۶۹,۲۸۵	۱,۲۲۳	۲,۱۴۷	۳۷۴,۰۲۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۰۶۱,۶۸۱	۰	۰	(۳,۵۲۸,۷۷۳)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۵۲۳,۹۰۹	۳۲,۱۴۲	۴۳,۶۶۰	۱,۷۲۳,۴۵۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۴۷۲,۱۰۹	۰	۰	(۹۶۸,۷۹۷)	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۵۰۳,۳۱۲	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۷,۳۸۷,۴۰۳)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۳,۳۲۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۵۸,۲۸۶,۷۹۹	۱۶,۶۸۴,۸۹۶,۹۱۹	۰	(۹,۴۳۴,۵۱۱)	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۸,۸۶۲,۲۸۸	۳۲۵	۸۶۹	۳۰,۰۰۸,۷۲۳
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۲,۱۲۱,۶۱۱	۸,۹۵۵,۲۵۵	۹,۰۰۸,۳۷۱	۰	۰	(۱,۹۴۸,۰۱۰)	۰.۶	۸,۹۵۵,۲۵۵	۷,۰۶۰,۳۶۱	۲,۵۰۰	۱,۹۷۱	(۱,۸۹۴,۸۹۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۴۷,۴۳۳,۹۸۰	۰	۰	(۱۱,۵۸۰,۶۷۶)	۱.۱۱	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۵,۸۵۳,۳۰۴	۱,۹۲۰	۶,۱۳۰	۲۴,۶۲۱,۳۰۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۲۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۲,۶۰۸,۹۴۴	۰	۰	(۴,۰۰۰,۱۴۷)	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۸,۶۰۸,۷۹۷	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۵,۰۶۳,۰۸۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۱۳	۸,۶۴۳,۴۹۰	۴۱,۱۹۱,۵۲۳	۰	۰	(۹,۷۱۸,۸۳۸)	۱.۱۱	۸,۶۴۳,۴۹۰	۳۱,۴۷۲,۶۸۵	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۲۲,۸۳۰,۱۹۵
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱۰۰,۲۵۴,۵۸۹	۴,۳۸۳,۶۴۷,۳۱۴	۰	(۲۲,۴۶۷,۵۵۲)	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۷۷,۸۸۷,۰۲۷	۱,۲۴۸	۳,۰۷۷	۴۶,۳۰۹,۲۵۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۴,۱۴۲,۹۰۶	۰	۰	(۲۴۷,۴۷۷)	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۷۹۵,۴۲۹	۱۰,۴۳۲	۳۱,۱۳۰	۲,۵۲۳,۴۸۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۸۴۱,۸۸۸	۰	۰	(۷۵۲,۶۹۹)	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۰۸۸,۱۸۹	۱۷,۹۱۸	۲۲,۵۵۰	۴۹۹,۴۱۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۹۷,۸۵۲,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱۰۰,۱۹۰,۶۳۰	۷,۲۷۸,۲۷۷,۴۳۵	۰	(۱۵,۸۸۲,۹۲۶)	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۴,۲۰۷,۷۰۴	۱,۲۸۹	۲,۶۰۴	۳۹,۳۳۶,۷۰۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۹,۴۹۸,۹۲۸	۰	۰	(۱,۳۰۲,۴۵۷)	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۱۹۵,۴۸۱	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۹۴۵,۱۹۸)
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۶۵۱,۰۹۳	۰	۰	(۶۰۶,۲۷۸)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۰۴۴,۸۱۵	۳,۰۰۹	۳,۱۸۹	۲۲۷,۹۱۱
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۶,۹۵۷,۸۶۲	۰	۰	(۱,۲۱۶,۳۳۷)	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۷۴۱,۵۲۵	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۳,۴۷۶,۵۱۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۲۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۳۴۱,۴۶۶,۲۵۵	۰	۰	(۴۷,۲۷۶,۶۳۷)	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲۹۴,۱۸۹,۶۱۸	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۲۴۷,۱۰۱,۹۶۵
پارس سويچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۸۹۸,۲۳۴	۲۸۰,۱۵۵,۲۶۴	۰	(۱۰,۰۲۵)	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۸۸۸,۲۰۹	۳,۲۴۷	۳,۱۲۰	(۷۶,۶۵۹)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۸۱,۹۸۵	۰	۰	(۱۵۶,۰۱۰)	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۵۲۵,۹۷۵	۳۵۹	۴۷۲	۱۲۶,۰۶۷

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)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۴۹۵,۹۲۹	۰	۰	(۴۱,۲۳۷)	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۴۵۴,۶۰۳	۲۹۲	۵۰۶	۱۹۲,۲۹۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱۰,۷۵۰,۵۲۱	۰	۰	(۲,۴۶۳,۹۳۱)	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۸۶,۵۹۰	۷,۷۰۸	۱۲,۷۸۰	۳,۲۸۸,۴۸۳
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۲۹۱,۵۲۴	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۲۵,۶۹۶,۷۱۱	۰	۰	(۷,۰۳۶,۰۰۵)	۱.۶۶	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۱۸,۶۶۰,۷۰۶	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۵,۶۲۹,۷۲۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۴۰۷	۸۴۱,۵۶۱	۲,۱۰۷,۷۱۸	۰	۰	(۳۲۹,۹۳۱)	۲.۵۶	۸۴۱,۵۶۱	۱,۷۷۷,۷۸۷	۱۳,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۹۳۶,۲۲۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۹۵۶,۲۲۸	۰	۰	(۳۸۰,۹۱۲)	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۷۵,۳۱۶	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۱,۰۰۳,۹۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۲۳۴,۴۹۴	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۶,۴۷۴,۱۶۴	۰	۰	(۳,۰۶۲,۱۹۳)	۱.۱۵	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۳,۴۱۱,۹۷۱	۲,۴۴۱	۲,۴۷۹	۲۰۳,۷۷۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۲۶,۴۴۷	۳۴۲,۰۸۵	۰	۰	(۵۷,۵۱۸)	۱.۶۱	۱۲۶,۴۴۷	۲۸۵,۵۶۷	۶,۰۷۳	۱۲,۷۱۰	۱۴۹,۱۲۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۲,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۱,۴۶۳,۴۹۹	۰	۰	(۲,۶۳۸,۳۰۲)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۸,۸۲۵,۱۹۷	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۱۵۶,۱۳۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۳۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۵۳۶,۹۶۷	۰	۰	(۵۶۳,۴۱۷)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۳,۵۵۰	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۳۱۰,۰۴۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۵۹۲,۲۰۱	۰	۰	(۱,۹۸۱,۰۸۳)	۱.۴۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۶۱۱,۱۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۲,۰۲۲,۷۴۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۷۸۰,۴۶۰	۰	۰	(۳۶۵,۱۲۰)	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۴۱۵,۳۴۰	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۳۱۲,۰۱۳)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۶۲۷,۱۰۵	۰	۰	(۳,۲۶۰,۴۷۱)	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۸,۳۷۶,۶۳۴	۵۶۰	۴۸۳	(۱,۳۴۱,۳۱۹)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۲۱,۳۹۵	۳,۷۲۰,۸۳۵	۰	۰	(۴۴۸,۸۹۴)	۱.۳۹	۱,۲۲۱,۳۹۵	۲,۲۷۱,۹۴۱	۲,۴۴۹	۶,۵۶۰	۲,۰۵۰,۵۴۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۱۲۷,۲۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۷,۵۲۱,۱۴۳	۲,۴۴۸,۷۶۶,۶۲۰	۰	(۴,۲۹۸,۶۸۲)	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۳,۲۲۲,۴۶۰	۳۵۹	۳۷۵	۵۶۴,۴۸۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۵۷,۵۲۴	۰	۰	(۸۷,۴۴۲)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۶۷۰,۰۸۲	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۱۲۶,۴۰۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۲۰۴	۹۷,۶۸۵	۱۴۸,۱۸۵	۰	۰	(۱,۲۰۵)	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۱۴۶,۹۸۰	۴,۸۶۵	۷,۳۲۰	۴۹,۲۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۳۰۰,۳۷۱,۳۲۵	۰	۰	(۶۹,۳۸۴,۶۶۸)	۲.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۳۰,۹۸۶,۶۵۷	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۱۷۳,۶۲۲,۲۴۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۲,۴۸۵,۱۱۳	۱۷,۶۳۲	۴۳۹,۷۶۷	۷۱,۴۳۴	۰	(۸۲,۷۸۵)	۰	۱۷,۶۳۲	۳۵۶,۹۸۲	۱۱۶	۲,۳۴۰	۳۳۹,۳۵۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶		۱,۱۷۶,۵۰۲,۵۰۴		۰	(۲۲۶,۷۶۶,۰۰۱)		۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶	۹۴۹,۷۳۶,۵۰۳			۵۹۶,۹۴۱,۷۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۲۱۱,۵۲۹	۰	۰	(۳۹,۶۹۵)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴	۴,۰۰۹	۹۷۴	(۵۲۵,۴۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۲۱۱,۵۲۹		۰	(۳۹,۶۹۵)		۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴			(۵۲۵,۴۸۰)
جمع			۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰		۱,۱۷۶,۷۱۴,۰۳۳		۰	(۲۲۶,۸۰۵,۶۹۶)		۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۴۹,۹۰۸,۲۳۷			۵۹۶,۴۰۶,۲۴۷
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷۱,۴۳۴	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۴,۲۸۳,۶۴۷,۳۱۴	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۱۶۶,۷۳۵,۹۴۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۶,۶۸۴,۸۹۶,۹۱۹	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۷,۲۷۸,۳۷۷,۴۳۵	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۲۸۰,۱۵۵,۳۶۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲,۴۴۸,۷۶۶,۶۲۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

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
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۴۵۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۲۳۶,۸۸۶	۴,۴۶۷,۷۹۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۴۵۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۲۳۶,۸۸۶	۴,۴۶۷,۷۹۸
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		۰	۰	۰	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		۰	۰	۰	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۳	۵۰,۷۰۱		۰	۰	۰	۳	۵۰,۷۰۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۳	۱۸,۶۲۸		۰	۱,۶۷۷	۰	۳	۲۰,۳۰۵		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۶	۶۹,۳۲۹		۰	۱,۶۷۷	۰	۶	۷۱,۰۰۶		
ساير سرمايه گذاری ها	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۳	۵۰۳	۰
جمع		۲,۲۸۲,۵۰۰			۱,۶۷۷	۰		۲,۲۸۴,۱۷۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی							وضعيت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ماه گذشته									۱۳,۷۶۳,۲۷۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ماه									۱۳,۷۶۳,۲۷۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاريخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالی و قبل از تاريخ تاييد صورت‌های مالی شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايی می‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										