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	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۵,۷۸۴,۵۹۰	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	(۴۸,۸۷۸,۵۹۱)	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۵۹,۶۹۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳,۴۶۰,۲۲۷	۲,۸۵۹,۵۸۵	۰	(۱۰۴,۹۴۵)	۲	۳,۴۶۰,۲۲۷	۲,۷۵۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۴۶۰,۲۲۷	۰	۰	۲	۳,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۲۱۱,۵۲۹	۰	(۳۹,۶۹۵)	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۴۷۳,۱۰۹	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 جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۵۳۶,۹۶۷	۰	(۵۶۳,۴۱۷)	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱۰,۷۵۰,۵۲۱	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	(۲,۴۶۳,۹۳۱)	۸,۲۸۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱	۰	۱	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۹۱,۱۶۵,۸۸۱	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	(۱۷,۴۱۸,۹۲۴)	۷۳,۷۴۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱	۰	۴	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۵۷,۵۲۴	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	(۸۷,۴۴۳)	۶۷۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۴,۰۶۳,۹۴۶	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	(۷۱۰,۸۴۳)	۳,۲۵۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۳۳۶,۹۱۰,۱۷۷	۰	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	(۷۹,۳۱۴,۵۶۵)	۲۵۷,۵۹۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۲۱.۷۶	۰	۴	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۴۶۲,۷۶۴,۷۷۸	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	(۶۶,۲۸۹,۶۵۱)	۳۹۶,۴۷۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳	۰	۵	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۳۲۶,۰۹۹	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	(۱۹۸,۵۴۳)	۱,۱۲۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱	۰	۳	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۸۰۶,۵۸۴	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	(۲,۶۹۵,۸۲۰)	۹,۱۱۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸	۰	۲	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۵۹۲,۲۰۱	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	(۱,۹۸۱,۰۸۳)	۱۰,۶۱۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷	۰	۱	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۳	۴۳۹,۷۶۷	۰	۱	۱۷,۶۳۳	(۸۲,۷۸۵)	۳۵۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۳	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۱,۱۷۶,۷۱۴,۰۳۳	۰	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	(۲۲۶,۸۰۹,۲۳۴)	۹۴۹,۹۰۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۳۷	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	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	تعداد شركت	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	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													
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۴,۲۰۷	۴۹۵,۲۵۹	۹۶۱,۲۵۱	۰	۰	۱.۷	۴۹۵,۲۵۹	(۹۱,۹۴۳)	۸۶۹,۴۰۸	۲,۰۸۰	۲,۶۵۰	۲۷۴,۰۴۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۰۶۱,۶۸۱	۰	۰	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	(۲,۵۲۸,۷۷۳)	۶,۵۳۳,۹۰۹	۳۲,۱۴۳	۴۳,۶۶۰	۱,۷۳۳,۴۵۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۴۷۳,۱۰۹	۰	۰	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	(۹۶۸,۷۹۷)	۴,۵۰۳,۲۱۲	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۷,۲۸۷,۴۰۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۳,۳۳۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۵۸,۲۸۶,۷۹۹	۰	۰	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	(۹,۴۱۱,۳۰۱)	۴۸,۸۷۵,۴۹۸	۴۷۷	۱,۲۳۶	۳۰,۰۲۱,۹۲۳
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۷۵,۹۰۲	۸,۹۵۵,۲۵۵	۹,۰۰۸,۳۷۱	۲۳۹,۵۴۵,۷۰۹	۰	۰.۶۵	۸,۹۵۵,۲۵۵	(۱,۹۴۸,۰۱۰)	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	۱.۱۱	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	(۱۱,۵۸۰,۶۷۶)	۳۵,۸۵۳,۳۰۴	۱,۹۲۰	۶,۱۲۰	۲۴,۶۲۱,۳۰۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۲۵,۷۱۲	۱۲,۶۰۸,۹۲۴	۰	۰	۱.۱۱	۳,۵۲۵,۷۱۲	(۴,۰۰۰,۱۴۷)	۸,۶۰۸,۷۹۷	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۵,۰۶۳,۰۸۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۱۳	۸,۶۴۳,۴۹۰	۴۱,۱۹۱,۵۲۳	۰	۰	۱.۱۱	۸,۶۴۳,۴۹۰	(۹,۷۱۸,۸۳۸)	۳۱,۴۷۳,۶۸۵	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۲۲,۸۳۰,۱۹۵
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱۰۰,۳۵۴,۵۸۹	۰	۰	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	(۲۲,۴۷۷,۷۵۴)	۷۷,۸۷۶,۸۳۵	۱,۵۰۹	۲,۷۲۱	۴۶,۲۹۹,۰۵۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۴,۱۴۲,۹۰۶	۰	۰	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	(۳۴۷,۴۷۷)	۳,۷۹۵,۴۲۹	۱۰,۴۳۳	۳۱,۱۲۰	۲,۵۲۳,۴۸۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۸۴۱,۸۸۸	۰	۰	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	(۷۵۲,۶۹۹)	۲,۰۸۸,۱۸۹	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۴۹۹,۴۱۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱۰۰,۱۹۰,۶۳۰	۰	۰	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	(۱۵,۸۸۶,۹۴۳)	۸۴,۳۰۳,۶۸۸	۱,۷۹۳	۳,۲۵۹	۳۹,۳۳۳,۶۸۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۲۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۹,۴۹۸,۹۳۸	۰	۰	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	(۱,۳۰۳,۴۵۷)	۸,۱۹۵,۴۸۱	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۹۴۵,۱۹۸)
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۶۵۱,۰۹۳	۰	۰	۳.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	(۶۰۶,۲۷۸)	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	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	(۱,۲۱۶,۳۳۷)	۵,۷۴۱,۵۲۵	۲,۱۹۷	۵,۵۷۰	۳,۴۷۶,۵۱۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۳۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۳۴۱,۴۶۶,۲۵۵	۰	۰	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	(۴۷,۲۷۶,۶۳۷)	۲۹۴,۱۸۹,۶۱۸	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۲۴۷,۱۰۱,۹۶۵
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۸۹۸,۳۳۴	۰	۰	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	(۱۳,۰۰۲)	۱,۸۸۵,۲۳۳	۶,۰۴۵	۵,۸۰۰	(۷۹,۶۳۶)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۸۱,۹۸۵	۰	۰	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	(۱۵۶,۰۱۰)	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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده 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	(۴۱,۳۲۷)	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۴۵۴,۶۰۲	۵۰۶	۲۹۲	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	۱۲,۷۸۰	۷,۷۰۸	۳,۲۸۸,۴۸۳
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۲۵,۶۹۶,۷۱۱	۰	۰	(۷,۰۳۶,۰۰۵)	۱.۶۶	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۱۸,۶۶۰,۷۰۶	۴۸,۸۰۰	۳۴,۰۷۸	۵,۶۲۹,۷۳۴
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	۲۷,۷۵۰	۱۳,۱۲۶	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	۱,۵۷۵,۲۱۶	۴۵,۱۲۰	۱۶,۲۶۴	۱,۰۰۳,۹۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۲۳۴,۴۹۴	۱۳,۲۰۸,۲۰۱	۱۶,۴۷۴,۱۶۴	۰	۰	(۳,۰۶۲,۱۹۳)	۱.۱۵	۱۳,۲۰۸,۲۰۱	۱۲,۴۱۱,۹۷۱	۲۰۳,۷۷۰	۲,۴۴۱	۲۰۳,۷۷۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۳۶,۴۴۷	۳۴۳,۰۸۵	۰	۰	(۵۷,۵۱۸)	۱.۶۱	۱۳۶,۴۴۷	۲۸۵,۵۶۷	۱۲,۷۱۰	۶,۰۷۳	۱۴۹,۱۲۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۱,۴۶۳,۴۹۹	۰	۰	(۲,۶۳۸,۳۰۲)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۸,۸۲۵,۱۹۷	۵,۷۲۰	۵,۸۲۱	(۱۵۶,۱۳۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۵۳۶,۹۶۷	۰	۰	(۵۶۳,۴۱۷)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۹۷۳,۵۵۰	۱,۶۴۵	۲,۱۶۹	(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	۱۲,۶۱۱,۱۱۸	۱۲,۴۸۰	۱۴,۸۵۹	(۲,۰۲۲,۷۴۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۷۸۰,۴۶۰	۰	۰	(۳۶۵,۱۲۰)	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۴۱۵,۲۴۰	۱۰,۶۶۰	۱۳,۰۱۰	(۳۱۲,۰۱۳)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۶۳۷,۱۰۵	۰	۰	(۲,۲۶۰,۴۷۱)	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۸,۲۷۶,۶۳۴	۴۸۳	۵۶۰	(۱,۳۴۱,۲۱۹)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۲۱,۲۹۵	۳,۷۲۰,۸۳۵	۰	۰	(۴۴۸,۸۹۴)	۱.۳۹	۱,۲۲۱,۲۹۵	۲,۲۷۱,۹۴۱	۶,۵۶۰	۲,۴۴۹	۲,۰۵۰,۵۴۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۱۲۷,۲۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۷,۵۲۱,۱۴۲	۰	۰	(۴,۲۹۸,۲۵۸)	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۲۲۲,۸۸۴	۴۰۳	۳۸۶	۵۶۴,۹۱۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۵۷,۵۲۴	۰	۰	(۸۷,۴۴۳)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۶۷۰,۰۸۲	۱,۴۷۹	۱,۲۰۰	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	۷,۳۲۰	۴,۸۶۵	۴۹,۲۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۳۰۰,۳۷۱,۳۲۵	۰	۰	(۶۹,۳۸۴,۶۶۸)	۲.۳۲	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۲۳۰,۹۸۶,۶۵۷	۱۰,۴۲۰	۲,۵۸۷	۱۷۳,۶۳۲,۲۴۸
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	۲,۳۴۰	۱۱۶	۳۳۹,۳۵۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶		۱,۱۷۶,۵۰۲,۵۰۴		۰	(۲۲۶,۷۶۹,۵۳۹)		۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶	۹۴۹,۷۳۲,۹۶۵			۵۹۶,۹۳۸,۱۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۲۱۱,۵۲۹	۰	۰	(۳۹,۶۹۵)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴	۹۷۴	۴,۰۰۹	(۵۳۵,۴۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۰۷,۳۱۴		۲۱۱,۵۲۹		۰	(۳۹,۶۹۵)		۷۰۷,۳۱۴	۱۷۱,۸۳۴			(۵۳۵,۴۸۰)
جمع			۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰		۱,۱۷۶,۷۱۴,۰۳۳		۰	(۲۲۶,۸۰۹,۲۳۴)		۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۴۹,۹۰۴,۷۹۹			۵۹۶,۴۰۲,۷۰۹
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
سنگ آهن گل گهر	۲۲۹,۵۲۵,۷۰۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 (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

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 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	۶,۴۵۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۲۳۶,۸۸۶	۴,۴۶۷,۷۹۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۴۵۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۲۳۶,۸۸۶	۴,۴۶۷,۷۹۸
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	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		۰	۰	۰	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		۰	۰	۰	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		
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	۱۸,۶۲۸		۰	۰	۰	۳	۱۸,۶۲۸		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۶۹,۳۲۹		۰	۰	۰	۶	۶۹,۳۲۹		
سایر سرمایه گذاری ها	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۳	۵۰۳	۰
جمع		۲,۲۸۲,۵۰۰			۰	۰		۲,۲۸۲,۵۰۰		
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										۱۳,۷۶۳,۲۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۳,۷۶۳,۲۷۰

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹