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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۳۴,۳۴۷	۰	۳۴,۳۴۷	۹,۳۵۷	۴۳,۷۰۴	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	۱۳,۷۹۷,۶۱۷	۰	۱۳,۷۹۷,۶۱۷	۹,۳۵۷	۱۳,۸۰۶,۹۷۴	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	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	(۴,۸۱۲,۹۰۶)	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۰,۶۶۹,۶۲۹	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	(۳۹,۰۷۲,۷۰۸)	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶۹,۵۰۱,۱۲۲	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	(۱۴۶,۷۸۹)	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۷۱۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۲۱۱,۵۲۹	۰	(۳۵,۶۳۷)	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۴۷۲,۱۰۹	۰	(۱,۱۶۰,۴۲۸)	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۳۱۱,۶۸۱	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	(۴۶۲,۸۰۷)	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۰۷۴,۱۶۰	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	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	(۲,۲۶۹,۴۱۰)	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۴۸۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱	۰	۰	۰	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۹۱,۱۶۵,۸۸۱	۰	(۱۵,۵۵۵,۲۵۸)	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۷۵,۶۱۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱	۰	۰	۰	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۵۷,۵۲۴	۰	(۷۵,۲۰۹)	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۴,۰۶۳,۹۴۶	۰	(۴۵۳,۵۶۷)	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۶۱۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۰	۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۳۳۶,۹۱۰,۱۷۷	۰	(۶۸,۵۵۹,۸۱۹)	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۲۶۸,۳۵۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۲۱.۷۶	۰	۰	۰	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۴۶۲,۷۶۴,۷۷۸	۰	(۶۴,۴۷۱,۵۸۳)	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۹۸,۲۹۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳	۰	۰	۰	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۳۲۶,۰۹۹	۰	(۱۵۱,۹۹۷)	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۷۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۸۰۶,۵۸۴	۰	(۲,۹۲۸,۳۷۳)	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۸,۸۷۸,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸	۰	۰	۰	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۳,۵۹۲,۲۰۱	۰	(۱,۷۶۰,۰۱۸)	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۸۳۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷	۰	۰	۰	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۲	۴۳۹,۷۶۷	۰	(۷۲,۲۵۹)	۱	۱۷,۶۳۲	۳۶۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۱,۱۷۶,۷۱۴,۰۳۳	۰	(۲۰۱,۹۸۸,۷۶۸)	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۷۴,۷۲۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	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 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														
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۴,۲۰۷	۴۹۵,۳۵۹	۹۶۱,۳۵۱	۰	۰	(۲۹,۷۷۴)	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۹۳۱,۵۷۷	۲,۰۸۰	۳,۹۱۱	۴۳۶,۳۱۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۰۶۱,۶۸۱	۰	۰	(۲,۱۲۰,۲۷۸)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۹۴۱,۴۰۳	۲۲,۱۴۳	۴۶,۳۹۰	۲,۱۳۱,۹۴۸
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۴۷۲,۱۰۹	۰	۰	(۱,۱۶۰,۴۲۸)	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۷,۵۷۹,۰۳۳)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۳,۳۳۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۵۸,۲۸۶,۷۹۹	۰	۰	(۸,۳۰۴,۰۸۹)	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۷۷	۱,۲۶۴	۳۱,۱۲۹,۱۴۵
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۷۵,۹۰۲	۸,۹۵۵,۲۵۵	۹,۰۰۸,۲۷۱	۳۲,۵۴۵,۷۰۹	۰	(۲,۰۰۴,۹۹۴)	۰.۶۱	۸,۹۵۵,۲۵۵	۷,۰۰۳,۲۷۷	۲,۶۵۳	۲,۰۷۵	(۱,۹۵۱,۸۷۸)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۴۷,۴۳۳,۹۸۰	۰	۰	(۱۰,۰۵۹,۹۸۱)	۱.۱۱	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱,۹۲۰	۶,۳۹۰	۲۶,۱۴۱,۹۹۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۲,۶۰۸,۹۴۴	۰	۰	(۳,۴۷۴,۷۷۵)	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۰,۶۶۳	۲۷,۴۷۰	۵,۵۸۸,۴۵۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۲,۰۱۳	۸,۶۴۲,۴۹۰	۴۱,۱۹۱,۵۲۳	۰	۰	(۶,۷۳۱,۴۴۰)	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۲۵,۸۲۷,۵۹۳
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱۰۰,۲۵۴,۵۸۹	۰	۰	(۱۷,۸۵۲,۴۴۳)	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱,۵۰۹	۲,۹۴۲	۵۰,۹۲۴,۳۶۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۴,۱۴۲,۹۰۶	۰	۰	(۲۹۰,۱۷۴)	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۱۰,۴۳۳	۳۱,۶۰۰	۲,۵۸۰,۷۹۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۸۴۱,۸۸۸	۰	۰	(۶۷۳,۸۹۵)	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱۷,۹۱۸	۲۴,۴۵۰	۵۷۹,۲۳۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱۰۰,۱۹۰,۶۳۰	۰	۰	(۱۵,۰۰۸,۵۱۷)	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱,۷۹۲	۳,۲۹۴	۴۰,۲۱۱,۱۱۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۲,۲۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۹,۴۹۸,۹۳۸	۰	۰	(۱,۲۴۶,۴۲۰)	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۱,۸۸۸,۱۷۱)
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۶۵۱,۰۹۳	۰	۰	(۲۹۹,۳۳۴)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۳۵۱,۷۵۹	۳,۰۰۹	۳,۴۳۱	۵۳۴,۸۵۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۶,۹۵۷,۸۶۲	۰	۰	(۸۵۵,۵۵۹)	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۶,۱۰۲,۳۰۳	۲,۱۹۷	۵,۹۲۰	۳,۸۳۷,۲۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۳۴۱,۴۶۶,۲۵۵	۰	۰	(۴۷,۰۶۱,۷۴۳)	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۲۴۷,۳۱۶,۸۵۹
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۳۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۸۹۸,۲۳۴	۰	۰	(۱۱۷,۰۱۵)	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۷۸۱,۲۱۹	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۱۸۳,۶۴۹)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۸۱,۹۸۵	۰	۰	(۱۱۸,۱۲۳)	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۵۶۳,۸۶۳	۳۵۹	۵۰۶	۱۶۳,۹۵۵

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)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۳۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۴۹۵,۹۲۹	۰	۰	(۲۷,۸۵۱)	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۴۶۸,۰۷۸	۲۹۲	۵۲۱	۲۰۵,۸۷۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱۰,۷۵۰,۵۲۱	۰	۰	(۲,۲۶۹,۴۱۰)	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۴۸۱,۱۱۱	۷,۷۰۸	۱۲,۰۸۰	۳,۴۸۳,۰۰۴
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۵,۶۹۶,۷۱۱	۰	۰	(۶,۳۰۹,۴۶۱)	۱.۶۶	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۹,۲۸۷,۲۵۰	۳۴,۰۷۸	۵۰,۷۰۰	۶,۲۵۶,۲۷۸
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۴۰۷	۸۴۱,۵۶۱	۲,۱۰۷,۷۱۸	۰	۰	(۱۰۸,۲۶۸)	۲.۵۶	۸۴۱,۵۶۱	۱,۹۹۹,۴۵۰	۱۲,۱۳۶	۳۱,۲۱۰	۱,۱۵۷,۸۸۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۹۵۶,۲۲۸	۰	۰	(۳۴۵,۲۹۹)	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۶۱۰,۹۲۹	۱۶,۲۶۴	۴۶,۱۴۰	۱,۰۳۹,۵۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۲۳۴,۴۹۴	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۶,۴۷۴,۱۶۴	۰	۰	(۲,۸۰۷,۹۱۲)	۱.۱۵	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۲,۶۶۶,۲۵۲	۲,۴۴۱	۲,۵۲۶	۴۵۸,۰۵۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۲۶,۴۴۷	۳۴۳,۰۸۵	۰	۰	(۵۸,۶۴۱)	۱.۶۱	۱۲۶,۴۴۷	۲۸۴,۴۴۴	۶,۰۷۳	۱۲,۶۶۰	۱۴۷,۹۹۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۱,۴۶۳,۴۹۹	۰	۰	(۲,۸۶۹,۷۳۳)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۸,۵۹۳,۷۶۷	۵,۸۲۱	۵,۵۷۰	(۲۸۷,۵۶۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۵۳۶,۹۶۷	۰	۰	(۴۶۳,۸۰۷)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۰۷۴,۱۶۰	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۲۰۹,۴۳۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۲,۵۹۲,۲۰۱	۰	۰	(۱,۷۶۰,۰۱۸)	۱.۴۲	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۰,۸۲۲,۱۸۳	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۱,۸۰۱,۶۸۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲۳,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۷۸۰,۴۶۰	۰	۰	(۳۷۷,۴۹۱)	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۵۰۲,۹۶۹	۱۲,۰۱۰	۱۱,۳۲۰	(۲۲۴,۲۸۴)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۶۳۷,۱۰۵	۰	۰	(۲,۸۲۶,۸۹۷)	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۷۱۷,۹۵۳	۵۶۰	۵۰۸	(۹۰۷,۷۴۵)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۲۱,۳۹۵	۳,۷۲۰,۸۲۵	۰	۰	(۲۲۴,۴۴۷)	۱.۳۹	۱,۲۲۱,۳۹۵	۱,۲۲۱,۳۹۵	۲,۴۴۹	۷,۰۱۰	۲,۲۷۴,۹۹۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۷,۵۲۱,۱۴۲	۰	۰	(۴,۱۹۹,۸۲۵)	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۲۲۱,۳۱۷	۳۸۶	۴۰۶	۶۶۳,۳۴۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۵۷,۵۲۴	۰	۰	(۷۵,۲۰۹)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۲,۳۱۵	۱,۲۰۰	۱,۵۰۶	۱۲۸,۶۲۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۱۴۸,۱۸۵	۰	۰	(۶,۰۲۴)	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۱۴۳,۱۶۱	۴,۸۶۵	۷,۰۸۰	۴۴,۴۷۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۳۰۰,۲۷۱,۲۲۵	۰	۰	(۵۹,۸۵۲,۵۸۹)	۲.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۱۸۲,۱۶۴,۲۲۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۲,۴۸۵,۱۱۳	۱۷,۶۲۲	۴۳۹,۷۶۷	۷۱,۴۳۴	۰	(۷۲,۲۵۹)	۰	۱۷,۶۲۲	۳۶۷,۵۰۸	۱۱۶	۲,۴۰۹	۳۴۹,۸۷۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶		۱,۱۷۶,۵۰۲,۵۰۴		۰	(۲۰۱,۹۵۳,۱۳۱)		۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶	۹۷۴,۵۴۹,۳۷۳			۶۲۱,۷۵۴,۵۹۷
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	(۳۵,۶۳۷)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۵,۸۹۲	۴,۰۰۹	۹۹۷	(۵۳۱,۴۳۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۰۷,۳۱۴		۲۱۱,۵۲۹		۰	(۳۵,۶۳۷)		۷۰۷,۳۱۴	۱۷۵,۸۹۲			(۵۳۱,۴۳۲)
جمع			۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰		۱,۱۷۶,۷۱۴,۰۲۳		۰	(۲۰۱,۹۸۸,۷۶۸)		۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۷۴,۷۲۵,۲۶۵			۶۲۱,۲۲۳,۱۷۵
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
سنگ آهن گل گهر	۲۲,۵۴۵,۷۰۹	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷۱,۴۳۴	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	۵,۶۲۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۴۵۰,۳۶۶	۴,۶۸۱,۲۷۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۵,۶۲۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۴۵۰,۳۶۶	۴,۶۸۱,۲۷۸
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	۱	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰