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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳,۷۵۰,۴۲۶	۱۲,۰۴۱	۱۳,۷۶۲,۴۶۷	۸۰۳	۱۳,۷۶۳,۲۷۰	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۲۵,۶۰۲	۰	۲۵,۶۰۲	۸,۷۴۵	۳۴,۳۴۷	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	۱۳,۷۷۶,۰۲۸	۱۲,۰۴۱	۱۳,۷۸۸,۰۶۹	۹,۵۴۸	۱۳,۷۹۷,۶۱۷	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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		
با توجه به تبدیل سهام حق تقدم به سهام از محل مطالبات و آورده نقدی و تاییدیه دریافتی از شرکت مهندسی حمل و نقل و پروشیمی مقدار مطالبات از سنوات قبل می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۵,۳۵۳,۶۲۹	۰	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۱۲۸,۹۰۶	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۵,۴۸۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۵۷,۲۵۵,۰۱۲	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۵۱,۳۱۸,۸۱۸	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۲۰۸,۵۷۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۹۹۴,۰۶۱	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	(۱۳۴,۴۷۶)	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۸۵۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۲۴۶,۹۹۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	(۲۵,۴۶۱)	۱	۷۰۷,۳۱۴	۲۱۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۶,۳۴۵,۰۹۲	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	(۸۷۲,۹۸۳)	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۴۷۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۸۵۸,۹۱۹	۰	(۳۲۱,۹۵۲)	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۵۳۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۶۸۷,۱۴۱	۰	۱,۰۶۳,۲۸۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱۰,۷۵۰,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۹۳,۴۱۶,۶۶۷	۰	(۲,۲۵۰,۷۸۶)	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۹۱,۱۶۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۳۹,۹۸۱	۰	(۸۲,۴۵۷)	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۵۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۸۸,۶۸۵	۰	۸۷۵,۲۶۱	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۴,۰۶۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۲۶۸,۵۹۱,۹۸۰	۰	۶۸,۳۱۸,۱۹۷	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۳۳۶,۹۱۰,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۳۲,۱۸۹	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۶۴,۹۹۷,۶۱۷	۰	۹۷,۷۶۷,۱۶۱	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۴۶۲,۷۶۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۳۳۴,۳۴۵	۰	(۸,۳۴۶)	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۳۲۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۹۸۲,۲۶۶	۰	(۱۷۵,۷۸۲)	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۸۰۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۳,۰۵۹,۸۳۸	۰	(۴۶۷,۶۳۷)	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۵۹۲,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۲	۴۶۰.۰۴۷	۰	(۲۰,۲۸۰)	۱	۱۷,۶۳۲	۴۳۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰
جمع	۳۷	۲۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۶۱,۶۱۲,۲۷۰	۰	۲۱۵,۱۰۱,۶۶۳	۳۷	۲۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۱,۱۷۶,۷۱۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۴,۲۰۷	۴۹۵,۳۵۹	۱,۰۲۷,۵۶۹	۰	۰	(۶۶,۲۱۸)	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۹۶۱,۳۵۱	۳,۰۸۰	۴,۰۳۶	۴۶۵,۹۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۰۷۰,۶۵۹	۰	۰	(۸,۹۷۸)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۰۶۱,۶۸۱	۳۲,۱۴۳	۶۰,۵۶۰	۴,۲۵۲,۲۲۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۶,۳۴۵,۰۹۳	۰	۰	(۸۷۲,۹۸۳)	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱,۱۱۷	۵۱۴	(۶,۴۱۸,۶۰۵)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۳,۲۲۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۵۸,۴۰۵,۴۲۹	۰	۰	(۱۱۸,۶۳۰)	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۷۷	۱,۴۷۴	۳۹,۴۳۳,۲۳۴
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۷۵,۹۰۲	۸,۹۵۵,۲۵۵	۸,۶۶۳,۰۵۶	۰	۰	۳۴۵,۳۱۵	۰.۶	۸,۹۵۵,۲۵۵	۸,۹۵۵,۲۵۵	۲,۶۷۱	۲,۶۸۷	۵۳,۱۱۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۳۳۲,۰۰۳	۳۶,۳۷۹,۶۹۹	۰	۰	۱۱,۰۵۴,۲۸۱	۱.۱۱	۱۱,۳۳۲,۰۰۳	۴۷,۴۳۳,۹۸۰	۱,۹۲۰	۸,۱۱۰	۳۶,۲۰۱,۹۷۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۸,۸۲۸,۲۵۶	۰	۰	۳,۷۸۰,۶۸۸	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۲,۶۰۸,۹۴۴	۱۰,۶۶۳	۳۷,۹۲۰	۹,۰۶۳,۳۳۲
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۱۳	۸,۶۴۳,۴۹۰	۲۹,۲۴۷,۳۴۳	۰	۰	۱۱,۹۴۴,۱۸۰	۱.۱۱	۸,۶۴۳,۴۹۰	۴۱,۱۹۱,۵۲۳	۱,۹۰۳	۹,۰۷۰	۳۳,۵۴۹,۰۳۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۳۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۷۶,۹۱۴,۱۰۱	۰	۰	۲۳,۴۴۰,۴۸۸	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۱۰۰,۲۵۴,۵۸۹	۱,۵۰۹	۴,۷۹۵	۶۸,۷۷۶,۸۰۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۴۵۱,۶۰۹	۰	۰	۶۹۱,۲۹۷	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۴,۱۴۲,۹۰۶	۱۰,۴۳۲	۳۳,۹۸۰	۲,۸۷۰,۹۶۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۳۳۴,۰۰۴	۰	۰	۴۰۷,۸۸۴	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۳,۸۴۱,۸۸۸	۱۷,۹۱۸	۳۲,۰۵۰	۱,۲۵۳,۱۱۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۹۷,۵۰۵,۱۵۹	۰	۰	۲,۶۸۵,۴۷۱	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱۰۰,۱۹۰,۶۳۰	۱,۷۹۲	۳,۹۹۲	۵۵,۲۱۹,۶۲۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۲۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۷۲۲,۹۷۸	۰	۰	۱,۷۷۵,۹۶۰	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۹,۴۹۸,۹۳۸	۲,۴۹۰	۲,۳۳۲	(۶۴۱,۷۴۱)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۲۲۰,۵۸۹	۰	۰	(۵۶۹,۴۹۶)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۶۵۱,۰۹۳	۳,۰۰۹	۳,۶۶۷	۸۳۴,۱۸۹
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۳۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۹۱۶,۷۶۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۱۰۲	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۶,۹۵۷,۸۶۲	۲,۱۹۷	۶,۷۵۰	۴,۶۹۲,۸۵۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲۴۸,۶۳۲,۱۳۱	۰	۰	۹۲,۸۲۴,۱۲۴	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۳۴۱,۴۶۶,۲۵۵	۲,۱۹۱	۱۵,۸۹۰	۲۹۴,۳۷۸,۶۰۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۹۶۶,۴۹۲	۰	۰	(۶۸,۲۵۸)	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۸۹۸,۲۳۴	۶,۰۴۵	۵,۸۴۰	(۶۶,۶۲۴)

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)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۹۷,۵۸۶	۰	۰	(۱۵,۶۰۱)	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۶۸۱,۹۸۵	۳۵۹	۶۱۲	۲۸۲,۰۷۷
شرکت ايراني توليد اتوميبل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۵۰۰,۴۳۱	۰	۰	(۴,۴۹۲)	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۴۹۵,۹۲۹	۲۹۲	۵۵۲	۲۳۳,۷۲۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۶۸۷,۱۴۱	۰	۰	۱,۰۶۳,۲۸۰	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱۰,۷۵۰,۵۲۱	۷,۷۰۸	۱۶,۵۸۰	۵,۷۵۳,۴۱۴
پتروشيمي مارون	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۳۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۵,۱۶۱,۳۶۲	۰	۰	۵۲۵,۳۴۹	۱.۶۶	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۳۴,۰۷۸	۶۷,۲۰۰	۱۲,۶۶۵,۷۲۹
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۴۰۷	۸۴۱,۵۶۱	۱,۵۴۰,۷۴۸	۰	۰	۵۶۶,۹۷۰	۲.۵۶	۸۴۱,۵۶۱	۸۴۱,۵۶۱	۱۲,۱۳۶	۳۲,۹۰۰	۱,۲۶۶,۱۵۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۶۴۷,۹۳۷	۰	۰	۳۰۸,۲۹۱	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۹۵۶,۲۲۸	۱۶,۳۶۴	۵۶,۰۳۰	۱,۲۸۴,۸۸۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۲۳۴,۴۹۴	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۶,۶۹۰,۵۷۳	۰	۰	(۲۱۶,۴۰۹)	۱.۱۵	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۳,۴۴۱	۱۶,۴۷۴,۱۶۴	۳,۲۶۵,۹۶۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۲۶,۴۴۷	۳۴۹,۱۵۱	۰	۰	(۶,۰۶۶)	۱.۶۱	۱۲۶,۴۴۷	۳۴۳,۰۸۵	۶,۰۷۳	۱۵,۲۷۰	۲۰۶,۶۲۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۲۳۶	۱۱,۶۳۳,۲۱۵	۰	۰	(۱۶۹,۷۱۶)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۲۳۶	۸,۹۸۱,۲۳۶	۵,۸۲۱	۷,۴۳۰	۲,۴۸۳,۱۶۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۸۵۸,۹۱۹	۰	۰	(۳۳۱,۹۵۳)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۵۳۶,۹۶۷	۲,۱۶۹	۲,۵۹۷	۲۵۳,۳۷۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۳,۰۵۹,۸۳۸	۰	۰	(۴۶۷,۶۳۷)	۱.۴۳	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۵۹۳,۲۰۱	۱۴,۸۵۹	۱۴,۸۱۰	(۴۱,۶۶۳)
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۳۷,۳۵۳	۱,۵۹۹,۸۹۳	۰	۰	۱۸۰,۵۶۸	۰.۵۵	۱,۷۳۷,۳۵۳	۱,۷۸۰,۴۶۰	۱۳,۰۱۰	۱۳,۴۱۰	۵۳,۱۰۷
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۳,۹۲۹,۶۰۳	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۵۶۷,۷۳۴	۰	۰	۶۹,۳۷۱	۲.۳۳	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۷۱۷,۹۵۳	۵۶۰	۶۷۱	۱,۹۱۹,۱۵۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۲۱,۲۹۵	۴,۰۸۴,۹۳۹	۰	۰	(۲۶۴,۱۰۴)	۱.۳۹	۱,۲۲۱,۲۹۵	۱,۲۲۱,۲۹۵	۳,۴۴۹	۷,۴۶۰	۲,۴۹۹,۴۴۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۳,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۳	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۹,۲۵۸,۵۶۵	۰	۰	(۱,۸۲۷,۴۲۳)	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۳۸۶	۵۳۴	۴,۸۶۲,۱۷۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۲۹,۹۸۱	۰	۰	(۸۳,۴۵۷)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۵۴۳,۶۷۷	۱,۲۰۰	۱,۶۷۲	۲۱۳,۸۴۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۱۲۶,۳۲۸	۰	۰	۱۱,۸۴۷	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۱۴۸,۱۸۵	۴,۸۶۵	۷,۳۸۰	۵۰,۵۰۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۳۲,۷۶۰,۰۶۷	۰	۰	۶۷,۶۱۱,۲۵۸	۲.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۳۰۰,۳۷۱,۳۲۵	۳,۵۸۷	۱۳,۵۵۰	۲۴۳,۰۱۶,۹۱۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۲,۴۸۵,۱۱۳	۱۷,۶۳۲	۴۶۰,۰۴۷	۰	۰	(۲۰,۲۸۰)	۰	۱۷,۶۳۲	۴۳۹,۷۶۷	۱۱۶	۲,۸۸۴	۴۳۲,۱۲۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶	۹۶۱,۳۶۵,۳۸۰		۰	۲۱۵,۱۳۷,۱۲۴		۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶	۱,۱۷۶,۵۰۲,۵۰۴			۸۲۳,۷۰۷,۷۲۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۲۴۶,۹۹۰	۰	۰	(۳۵,۴۶۱)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۲۱۱,۵۲۹	۴,۰۰۹	۱,۱۹۹	(۴۹۵,۷۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۲۴۶,۹۹۰		۰	(۳۵,۴۶۱)		۷۰۷,۳۱۴	۲۱۱,۵۲۹			(۴۹۵,۷۸۵)
جمع				۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۶۱,۶۱۲,۳۷۰		۰	۲۱۵,۱۰۱,۶۶۳		۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۱,۱۷۶,۷۱۴,۰۳۳			۸۲۳,۲۱۱,۹۴۳
توضيحات														

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
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
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	۴,۴۸۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۷,۲۹۷,۵۸۱	۵,۶۲۸,۴۹۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۴,۴۸۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۷,۲۹۷,۵۸۱	۵,۶۲۸,۴۹۳
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	۲۳	۴۳۸,۵۷۰		۱	۵,۰۱۰	۰	۲۴	۴۴۳,۵۸۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۳	۴۳۸,۵۷۰		۱	۵,۰۱۰	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		۲,۲۷۷,۴۹۰			۵,۰۱۰	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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳۴۱	۴۰	۸۰۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۰۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۰۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۳,۷۶۲,۴۶۷
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰