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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳,۴۵۳,۴۸۲	۰	۱۳,۴۵۳,۴۸۲	۲۹۶,۹۴۴	۱۳,۷۵۰,۴۲۶	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۷۵۷	۰	۱۶,۷۵۷	۸,۸۴۵	۲۵,۶۰۲	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	۱۳,۴۷۰,۳۳۹	۰	۱۳,۴۷۰,۳۳۹	۳۰۵,۷۸۹	۱۳,۷۷۶,۰۲۸	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	۴۳۸,۵۷۰	۳۹۳,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۵,۷۷۹,۵۸۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۰,۷۲۸,۲۸۴	۰	۴,۶۲۵,۳۴۵	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۵,۳۵۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۲۶,۷۵۰,۰۵۱	۰	۳۰,۵۰۴,۹۶۱	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۵۷,۲۵۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۷۵۴,۱۲۰	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰	۲۳۹,۹۴۱	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۹۹۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۲۷۷,۸۶۳	۰	(۳۰,۸۷۳)	۱	۷۰۷,۳۱۴	۳۴۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۰۰۳,۶۸۰	۰	۱,۳۴۱,۴۱۲	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۶,۳۴۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۶۳۵,۲۰۹	۰	۲۳۳,۷۱۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۸۵۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۲۷۳,۱۶۳	۰	۴۱۴,۹۷۸	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۶۸۷,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۷۶,۰۱۰,۹۰۲	۰	۱۷,۴۰۵,۷۶۵	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۹۳,۴۱۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۶۶,۱۳۲	۰	۷۳,۸۴۹	۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۳۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۷۴,۱۹۹	۰	۱۴,۴۸۶	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۸۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۲۳,۷۰۸,۲۲۸	۰	۴۴,۸۸۳,۷۵۲	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۶۸,۵۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۶	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۷۸,۰۲۳,۴۷۵	۰	۸۶,۹۷۴,۱۴۲	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۶۴,۹۹۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۳۳,۳۹۶	۰	۲۰۰,۹۴۹	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۳۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۹,۲۱۶,۸۱۵	۰	۲,۷۶۵,۵۵۱	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۹۸۲,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸	۰	۰	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۱,۶۳۹,۹۳۱	۰	۱,۴۱۹,۹۱۷	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۳,۰۵۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۲	۳۷۹,۳۵۶	۰	۸۰,۶۹۱	۱	۱۷,۶۳۲	۴۶۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰
جمع	۳۷	۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۷۷۰,۴۷۳,۷۹۴	۰	۱۹۱,۱۳۸,۵۷۶	۳۷	۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۹۶۱,۶۱۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۳۷	۳۵۲,۵۰۲,۰۹۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	بهاي تمام شده	درصد به كل	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 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	۴۹۵,۲۵۹	۸۳۹,۶۳۴	۰	۰	۱۸۷,۹۲۵	۱.۷	۴۹۵,۲۵۹	۱,۰۲۷,۵۶۹	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۵۳۲,۲۱۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۶۶۷,۵۷۸	۰	۰	۲,۴۰۲,۰۸۱	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۰۷۰,۶۵۹	۳۲,۱۴۲	۶۰,۶۲۰	۴,۲۶۱,۲۰۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۰۰۳,۶۸۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۴۱۲	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۵,۵۴۵,۶۲۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۲,۲۲۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۷,۰۱۶,۹۶۳	۰	۰	۱۱,۲۸۸,۴۶۶	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۷۷	۱,۴۷۷	۳۹,۵۵۱,۸۶۴
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۲,۵۷۵,۹۰۲	۸,۹۵۵,۲۵۵	۷,۲۷۸,۴۴۳	۰	۰	۱,۲۸۴,۶۱۴	۰.۶	۸,۹۵۵,۲۵۵	۸,۶۶۳,۰۵۶	۲,۶۷۱	۲,۵۸۴	(۲۹۲,۱۹۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۰,۵۳۰,۸۷۳	۰	۰	۵,۸۴۸,۸۲۷	۱.۱۱	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱,۹۲۰	۶,۲۲۰	۲۵,۱۴۷,۶۹۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۸۲۹,۸۲۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۴۳۶	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۸,۸۲۸,۲۵۶	۱۰,۶۶۳	۲۶,۵۵۰	۵,۲۸۲,۵۴۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۱۳	۸,۶۴۳,۴۹۰	۱۸,۷۶۰,۹۹۰	۰	۰	۱۰,۴۸۶,۳۵۳	۱.۱۱	۸,۶۴۳,۴۹۰	۲۹,۲۴۷,۳۴۳	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۲۰,۶۰۴,۸۵۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۶۵,۰۸۹,۲۱۲	۰	۰	۱۱,۸۲۴,۸۸۹	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۷۶,۹۱۴,۱۰۱	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۴۵,۳۳۶,۳۲۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۴۳۳,۱۰۱	۰	۰	۱۹,۵۰۸	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۴۵۱,۶۰۹	۱۰,۳۳۲	۳۸,۳۱۰	۲,۱۷۹,۶۶۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۰۹۷,۰۵۶	۰	۰	۳۳۶,۹۴۸	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۴۳۴,۰۰۴	۱۷,۹۱۸	۲۷,۴۵۰	۸۴۵,۲۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۷۶,۸۲۴,۵۲۸	۰	۰	۲۰,۶۸۰,۶۳۱	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۹۷,۵۰۵,۱۵۹	۱,۷۹۳	۳,۸۸۵	۵۲,۵۳۴,۱۵۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۶,۲۱۱,۷۸۴	۰	۰	۱,۵۱۱,۱۹۴	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۷۲۲,۹۷۸	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۲,۴۱۷,۷۰۱)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۴۱۳,۹۰۹	۰	۰	۸۰۶,۶۸۰	۳.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۲۲۰,۵۸۹	۳,۰۰۹	۴,۱۱۶	۱,۴۰۳,۶۸۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۶۹۰,۱۱۴	۰	۰	۱,۲۲۶,۶۴۶	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۹۱۶,۷۶۰	۲,۱۹۷	۵,۷۴۰	۳,۶۵۱,۷۵۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۳۸۰,۲۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۸۵,۸۸۳,۱۴۰	۰	۰	۶۲,۷۴۸,۹۹۱	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲۴۸,۶۳۲,۱۳۱	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۲۰۱,۵۴۴,۴۷۸
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۹۱۴,۴۸۶	۰	۰	۵۲,۰۰۶	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۹۶۶,۴۹۲	۶,۰۴۵	۶,۰۵۰	۱,۶۲۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۵۹۲,۸۳۷	۰	۰	۱۰۴,۷۴۹	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۶۹۷,۵۸۶	۳۵۹	۶۲۶	۲۹۷,۶۷۸

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	۴۳۳,۹۳۸	۰	۰	۶۶,۴۸۳	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۵۰۰,۴۲۱	۲۹۲	۵۵۷	۲۳۸,۲۱۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۲۷۲,۱۶۳	۰	۰	۴۱۴,۹۷۸	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۶۸۷,۱۴۱	۷,۷۰۸	۱۴,۹۴۰	۴,۶۸۹,۰۳۴
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۳	۲۰,۹۵۵,۰۵۶	۰	۰	۴,۲۰۶,۳۰۶	۱.۶۶	۱۲,۰۳۰,۹۷۳	۱۳,۰۳۰,۹۷۳	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۱۲,۱۳۰,۲۹۰
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۰۷,۲۶۲	۱۶,۹۵۸,۲۲۵	۰	(۶۶,۵۱۴)	۲.۵۶	۸۴۱,۵۶۱	۱,۵۴۰,۷۴۸	۱۳,۱۳۶	۳۴,۰۵۰	۶۹۹,۱۸۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۶۶,۹۳۷	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۶۴۷,۹۳۷	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۱,۰۷۶,۵۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۲۳۴,۴۹۴	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۲,۴۴۹,۸۴۳	۰	۰	۳,۲۴۰,۷۳۱	۱.۱۵	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۳,۲۰۸,۲۰۱	۲,۴۴۱	۳,۰۸۵	۳,۴۸۲,۳۷۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۴۹	۱۳۶,۴۴۷	۳۴۵,۳۲۲	۰	۰	۳,۸۱۹	۱.۶۱	۱۳۶,۴۴۷	۳۴۹,۱۵۱	۶,۰۷۳	۱۵,۵۴۰	۲۱۲,۷۰۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۲,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۲۳۶	۸,۸۷۱,۴۸۳	۰	۰	۲,۷۶۱,۷۲۳	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۲۳۶	۱۱,۶۳۳,۲۱۵	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۲,۶۵۱,۸۷۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۳۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۶۳۵,۲۰۹	۰	۰	۲۲۳,۷۱۰	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۸۵۸,۹۱۹	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۵۷۵,۳۲۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۱,۶۳۹,۹۲۱	۰	۰	۱,۴۱۹,۹۱۷	۱.۴۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۰۵۹,۸۳۸	۱۴,۸۵۹	۱۵,۳۶۰	۴۲۵,۹۷۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۳۷,۳۵۳	۱,۴۵۳,۸۴۳	۰	۰	۱۴۶,۰۴۹	۰.۵۵	۱,۷۳۷,۳۵۳	۱,۵۹۹,۸۹۳	۱۳,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۱۲۷,۴۶۱)
بانک صادرات ايران	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۳,۹۲۹,۶۰۳	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۶۲۵,۳۲۵	۰	۰	۱,۹۴۳,۴۰۹	۲.۳۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۷۱۷,۹۵۳	۵۶۰	۶۶۷	۱,۸۴۹,۷۸۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۳۱,۳۹۵	۳,۹۸۰,۱۹۶	۰	۰	۱۰۴,۷۴۳	۱.۳۹	۱,۲۳۱,۳۹۵	۱,۲۲۱,۳۹۵	۲,۴۴۹	۸,۱۹۰	۲,۸۶۳,۵۴۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۵,۲۸۸,۴۱۸	۰	۰	۳,۹۷۰,۱۴۷	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۳۸۶	۵۹۰	۶,۷۰۰,۵۹۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۶۶,۱۲۲	۰	۰	۷۳,۸۴۹	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۵۴۳,۶۷۷	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۲۹۶,۳۰۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۱۰۶,۶۲۱	۰	۰	۲۹,۷۱۷	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۱۳۶,۳۳۸	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۳۸,۶۵۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۹۴,۶۳۱,۷۵۱	۰	۰	۳۸,۱۲۸,۳۱۶	۲.۳۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۳۳۲,۷۶۰,۰۶۷	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۱۷۵,۴۰۵,۶۵۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۲,۴۷۴,۲۳۴	۱۷,۶۲۲	۳۷۹,۳۵۶	۱۰,۷۷۹	۰	۸۰,۶۹۱	۰	۱۷,۶۲۲	۴۶۰,۰۴۷	۱۱۶	۲,۰۱۷	۴۴۲,۴۱۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶		۷۷۰,۱۹۵,۹۳۱		۰	۱۹۱,۱۶۹,۴۴۹		۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶	۹۶۱,۳۶۵,۲۸۰			۶۰۸,۵۷۰,۶۰۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۲۷۷,۸۶۳	۰	۰	(۳۰,۸۷۳)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۳۴۶,۹۹۰	۴,۰۰۹	۱,۴۰۰	(۴۶۰,۳۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۷۰۷,۳۱۴		۲۷۷,۸۶۳		۰	(۳۰,۸۷۳)		۷۰۷,۳۱۴	۳۴۶,۹۹۰			(۴۶۰,۳۲۴)
جمع			۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰		۷۷۰,۴۷۳,۷۹۴		۰	۱۹۱,۱۳۸,۵۷۶		۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۹۶۱,۶۱۲,۳۷۰			۶۰۸,۱۱۰,۲۸۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
صنايع سيمان دشتستان	۱۶,۹۵۸,۲۲۵	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰,۷۷۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

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 (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	۳,۵۴۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۲۴۹,۶۹۹	۴,۴۸۰,۶۱۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۳,۵۴۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۶,۲۴۹,۶۹۹	۴,۴۸۰,۶۱۱
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	۲۰	۳۹۸,۵۵۰		۳	۴۰,۰۲۰	۰	۲۳	۴۳۸,۵۷۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۰	۳۹۸,۵۵۰		۳	۴۰,۰۲۰	۰	۲۳	۴۳۸,۵۷۰		
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		۲,۲۳۷,۴۷۰			۴۰,۰۲۰	۰		۲,۲۷۷,۴۹۰		
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 *
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۸	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۱۱۵,۸۸۱	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۹	۵۷۶	۳۳۰	۱۴۹,۵۱۱	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۵,۶۱۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۳۱,۵۵۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۹۶,۹۴۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۹۶,۹۴۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲,۴۵۳,۴۸۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۷۵۰,۴۲۶	

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰