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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۳,۴۵۳,۴۸۲	۰	۱۳,۴۵۳,۴۸۲	۰	۱۳,۴۵۳,۴۸۲	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۸,۵۶۴	۰	۸,۵۶۴	۸,۱۹۳	۱۶,۷۵۷	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	۱۳,۴۶۲,۰۴۶	۰	۱۳,۴۶۲,۰۴۶	۸,۱۹۳	۱۳,۴۷۰,۲۳۹	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	۳۹۸,۵۵۰	۳۹۳,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۵,۷۳۹,۵۶۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۰,۸۴۸,۶۳۹	۰	(۱۲۰,۲۵۵)	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۲۰,۷۲۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۶۳,۴۵۶	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۲۱,۳۴۸,۱۱۹	۰	۵,۴۰۱,۹۳۲	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۲۶,۷۵۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۳۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۴۳۰,۰۷۸	۰	۳۲۴,۰۴۲	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۳,۷۵۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۲۱۲,۰۵۸	۰	۶۵,۸۰۵	۱	۷۰۷,۳۱۴	۲۷۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۰۰۳,۶۸۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۰۰۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۷۰۰,۳۱۰	۰	(۶۵,۱۰۱)	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۶۳۵,۲۰۹	۰	۰	۰	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		تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۷۰۶,۵۹۳	۰	(۴۳۴,۴۳۰)	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۲۷۲,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۷۶,۹۱۵,۹۵۱	۰	(۹۰۵,۰۴۹)	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۷۶,۰۱۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۱۵,۰۶۳	۰	(۴۸,۹۳۱)	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۶۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۱	۵۴۳,۶۷۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۸۳,۵۶۵	۰	(۹,۲۶۶)	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۷۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱۰,۶۷۵,۷۵۹	۰	۱۲,۰۳۲,۴۶۹	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۲۳,۷۰۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۵۳,۰۸۳,۱۸۲	۰	۲۴,۹۴۰,۲۹۳	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۷۸,۰۲۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۳۹,۰۵۳	۰	(۵,۶۵۷)	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۳۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۳	۷۵۹,۸۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۸,۸۷۰,۷۹۲	۱۲,۸۵۷	۳۴۶,۰۲۳	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳	۹,۲۱۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲	۹,۱۱۷,۷۸۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۱,۵۰۳,۸۸۱	۰	۱۳۶,۰۴۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۱,۶۳۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۲	۴۰۰,۴۷۷	۰	(۲۱,۱۲۱)	۱	۱۷,۶۳۲	۳۷۹,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۱	۱۷,۶۳۲
جمع	۳۸	۳۵۳,۴۸۹,۲۳۳	۷۳۷,۸۳۷,۲۰۰	۱۲,۸۵۷	۴۲,۶۲۶,۵۹۴	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۷۷۰,۴۷۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۵۳,۴۸۹,۲۳۳	۳۷	۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰

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		تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	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	۸۰۷,۴۷۸	۰	۰	۳۲,۱۵۶	۴۹۵,۳۵۹	۸۳۹,۶۳۴	۱.۷	۲,۰۸۰	۳,۵۲۵	۳۴۴,۳۷۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۴۲۲,۱۸۲	۰	۰	۲۴۵,۳۹۶	۴,۸۰۹,۴۵۵	۶,۶۶۷,۵۷۸	۰.۸۳	۳۲,۱۴۲	۴۴,۵۶۰	۱,۸۵۸,۱۲۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۰۰۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۰۰۳,۶۸۰	۱.۱۱	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۶,۸۸۷,۰۳۴)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۳,۳۲۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۸,۱۲۴,۱۷۵	۰	۰	(۱,۱۰۷,۲۱۳)	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۷,۰۱۶,۹۶۳	۱.۶۶	۴۷۷	۱,۱۸۹	۲۸,۱۶۳,۲۹۸
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۷۵,۹۰۲	۸,۹۵۵,۲۵۵	۶,۸۰۹,۰۸۱	۰	۰	۴۶۹,۲۶۱	۸,۹۵۵,۲۵۵	۷,۲۷۸,۴۴۲	۰.۶	۲,۶۷۱	۲,۱۷۱	(۱,۶۷۶,۸۱۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۸,۴۵۴,۵۲۹	۰	۰	۲,۰۷۶,۳۳۳	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۰,۵۳۰,۸۷۲	۱.۱۱	۱,۹۲۰	۵,۲۲۰	۱۹,۲۹۸,۸۶۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۷,۸۸۷,۲۴۰	۰	۰	(۱,۰۴۷,۴۲۰)	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۸۳۹,۸۲۰	۱.۱۱	۱۰,۶۶۳	۲۰,۵۷۰	۳,۲۹۴,۱۰۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۸,۸۲۱,۲۲۱	۳,۰۵۲,۴۹۲,۲۵۳	۰	(۶۰,۲۳۱)	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۸,۷۶۰,۹۹۰	۱.۱۱	۱,۹۰۳	۴,۱۳۱	۱۰,۱۱۸,۵۰۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۶۰,۹۶۶,۱۹۷	۰	۰	۴,۱۲۳,۰۱۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۶۵,۰۸۹,۲۱۲	۳.۸۸	۱,۵۰۹	۳,۱۱۰	۳۳,۵۱۱,۴۳۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۱۵۲,۹۰۰	۰	۰	۲۷۹,۲۰۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۳,۴۳۲,۱۰۱	۱.۱۱	۱۰,۴۳۲	۲۸,۱۵۰	۲,۱۶۰,۱۶۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۰۶۶,۰۲۲	۰	۰	۳۱,۰۳۴	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۰۹۷,۰۵۶	۱.۱۱	۱۷,۹۱۸	۲۳,۶۵۰	۵۰۸,۲۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۶۸,۷۴۳,۰۱۹	۰	۰	۸,۰۸۱,۵۰۹	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۷۶,۸۲۴,۵۲۸	۱.۶۷	۱,۷۹۲	۳,۰۶۱	۳۱,۸۵۳,۵۲۵
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۵,۶۷۰,۰۳۵	۰	۰	۵۴۱,۷۴۹	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۱.۶۶	۲,۴۹۰	۱,۵۲۵	(۲,۹۲۸,۸۹۵)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۶۹۶,۷۵۵	۰	۰	(۲۸۲,۸۴۶)	۳,۸۱۶,۹۰۴	۳,۸۱۶,۹۰۴	۲.۱۹	۳,۰۰۹	۳,۴۸۰	۵۹۷,۰۰۵
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۳۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۸۵۱,۹۴۹	۰	۰	(۱۶۱,۸۳۵)	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۶۹۰,۱۱۴	۱.۶۶	۲,۱۹۷	۴,۵۵۰	۲,۳۲۵,۱۰۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۶۹,۱۲۱,۴۲۴	۰	۰	۱۶,۷۶۱,۷۱۶	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۸۵,۸۸۳,۱۴۰	۲.۰۵	۲,۱۹۱	۸,۶۵۰	۱۲۸,۷۹۵,۴۸۷
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۶۲۲,۶۰۰	۰	۰	۲۹۱,۸۸۶	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۹۱۴,۴۸۶	۲.۵۲	۶,۰۴۵	۵,۸۹۰	(۵۰,۳۸۲)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۵۸۶,۱۵۱	۰	۰	۶,۶۸۶	۳۹۹,۹۰۸	۵۹۲,۸۳۷	۰.۰۴	۲۵۹	۵۳۲	۱۹۲,۹۲۹

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	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۴۳۴,۸۲۶	۰	۰	(۸۹۸)	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۴۳۳,۹۳۸	۲۹۲	۴۸۳	۱۷۱,۷۳۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۷۰۶,۵۹۳	۰	۰	(۴۳۴,۴۳۰)	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۲۷۲,۱۶۳	۷,۷۰۸	۱۴,۳۰۰	۴,۲۷۴,۰۵۶
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۳۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۰,۴۷۷,۰۶۶	۰	۰	۴۷۷,۹۹۰	۱.۶۶	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۰,۹۵۵,۰۵۶	۳۴,۰۷۸	۵۴,۸۰۰	۷,۹۲۴,۰۸۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۳	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۲۱,۸۶۵	۰	۰	(۱۴,۶۰۳)	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۰۷,۲۶۲	۱۷,۸۶۵	۳۴,۱۲۰	۷۶۵,۷۰۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۶۱,۷۰۰	۰	۰	۵,۲۳۷	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۶۶,۹۳۷	۱۶,۳۶۴	۴۴,۸۸۰	۹۹۵,۵۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۲۳۴,۴۹۴	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۴,۰۳۹,۵۵۸	۰	۰	(۵۸۹,۷۱۶)	۱.۱۵	۱۲,۲۰۸,۲۰۱	۱۳,۴۴۹,۸۴۲	۳,۴۴۱	۲,۴۸۶	۳۴۱,۶۴۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۱۴۸,۵۸۲	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۱۲,۸۵۷	۱۹۶,۷۵۰	۱.۶۱	۱۲۶,۴۴۷	۳۴۵,۳۳۲	۶,۰۷۳	۱۵,۳۷۰	۲۰۸,۸۸۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۲۳۶	۸,۶۰۹,۱۹۶	۰	۰	۲۶۲,۲۸۷	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۲۳۶	۸,۸۷۱,۴۸۳	۵,۸۲۱	۵,۷۵۰	(۱۰۹,۸۵۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۲,۵۹۷	۱,۷۰۰,۲۱۰	۰	۰	(۶۵,۱۰۱)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۶۳۵,۲۰۹	۲,۱۶۹	۲,۷۶۳	۳۵۱,۶۱۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۱,۵۰۳,۸۸۱	۰	۰	۱۳۶,۰۴۰	۱.۴۳	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۲,۶۳۹,۹۲۱	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۹۹۳,۹۴۳)
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۳۷,۲۵۳	۱,۱۱۵,۲۷۷	۰	۰	۳۳۸,۵۶۶	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۴۵۳,۸۴۳	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۵۰	(۲۷۳,۵۱۰)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۳,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۸۵۰,۷۸۴	۰	۰	(۲۲۵,۴۵۹)	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۶۲۵,۲۲۵	۵۶۰	۵۵۵	(۹۲,۶۲۸)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۲۱,۲۹۵	۳,۶۵۱,۰۰۷	۰	۰	۳۲۹,۱۸۹	۱.۲۹	۱,۲۲۱,۲۹۵	۳,۹۸۰,۱۹۶	۳,۴۴۹	۷,۹۸۰	۳,۵۵۸,۸۰۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۳,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۳	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۵,۲۸۹,۹۸۵	۰	۰	۹۸,۴۲۳	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۳۸۶	۴۶۹	۲,۷۳۰,۴۴۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۱۵,۰۶۳	۰	۰	(۴۸,۹۲۱)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۵۴۳,۶۷۷	۱,۲۰۰	۱,۶۹۱	۲۲۲,۴۵۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۱۱۸,۰۶۶	۰	۰	(۱۱,۴۴۵)	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۹۷,۶۸۵	۴,۸۶۵	۵,۳۱۰	۸,۹۳۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۱۸۲,۶۶۱,۲۳۴	۰	۰	۱۱,۹۷۰,۵۱۷	۲.۲۲	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۱۹۴,۶۳۱,۷۵۱	۲,۵۸۷	۸,۷۸۰	۱۲۷,۲۷۷,۳۴۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۰,۴۴۲,۳۲۳	۱۷,۶۳۲	۴۰۰,۴۷۷	۲,۰۳۲,۰۱۱	۰	(۲۱,۱۲۱)	۰	۱۷,۶۳۲	۳۷۹,۳۵۶	۱۱۶	۲,۴۸۸	۳۶۱,۷۲۴
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۱۱۲,۰۱۴	(۱۲,۸۵۷,۱۹۵)	۰	(۱۱۲,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۲,۷۸۱,۹۱۹	۷۲۷,۶۲۵,۱۴۲		۱۲,۸۵۷	۴۲,۵۷۰,۷۸۹		۳۵۲,۷۹۴,۷۷۶	۷۷۰,۱۹۵,۹۳۱			۴۱۷,۴۰۱,۱۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۲۱۲,۰۵۸	۰	۰	۶۵,۸۰۵	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۲۷۷,۸۶۳	۴,۰۰۹	۱,۵۷۵	(۴۲۹,۴۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۲۱۲,۰۵۸		۰	۶۵,۸۰۵		۷۰۷,۳۱۴	۲۷۷,۸۶۳			(۴۲۹,۴۵۱)
جمع				۳۵۳,۴۸۹,۲۳۳	۷۲۷,۸۳۷,۲۰۰		۱۲,۸۵۷	۴۲,۶۳۶,۵۹۴		۳۵۳,۵۰۲,۰۹۰	۷۷۰,۴۷۳,۷۹۴			۴۱۶,۹۷۱,۷۰۴
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
پالايش نفت بندرعباس	۳,۰۵۲,۴۹۲,۳۵۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۹۹۹	۱۲,۸۵۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۰۳۲,۰۱۱	۰	۰	۰
جمع			۱۲,۸۵۷	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

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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳,۲۶۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۵,۳۰۹,۸۶۶	۳,۵۴۰,۷۷۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۳,۲۶۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۵,۳۰۹,۸۶۶	۳,۵۴۰,۷۷۸
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	۱۹	۳۹۳,۵۴۰		۱	۵,۰۱۰	۰	۲۰	۳۹۸,۵۵۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۹	۳۹۳,۵۴۰		۱	۵,۰۱۰	۰	۲۰	۳۹۸,۵۵۰		
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		۲,۲۳۲,۴۶۰			۵,۰۱۰	۰		۲,۲۳۷,۴۷۰		
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									۱۲,۴۵۲,۴۸۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۴۵۲,۴۸۲

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰