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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲,۴۵۳,۴۸۲	۱۲,۴۵۳,۴۸۲	۵۰,۷۰۳,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۸,۵۶۴	۸,۵۶۴	۹۱,۸۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۵۰
جمع	۱۲,۴۶۲,۰۴۶	۱۲,۴۶۲,۰۴۶	۵۰,۷۹۶,۲۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۳۵۳,۴۸۹,۲۳۳	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	۳۹۳,۵۴۰	۳۹۳,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۳۲۹	۶۹,۳۲۹
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۵,۷۲۱,۶۹۳	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۱,۴۷۴,۹۸۵	۱۴,۸۱۷,۵۱۹	۶۸۸,۴۷۱	۳	۶,۰۳۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱,۴۷۴,۹۸۵	۶.۰۹	۶۸۸,۴۷۱	۳	۶.۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۱,۱۱۲,۶۸۴	۰	۶	۳۰,۲۲۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴	۰	۶	۱۶.۳۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۲۵۶,۸۰۶	۰	۲	۱۷۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۶۹,۱۸۸	۰	۱	۴۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۳	۰	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۱۴۱,۳۴۳	۰	۱	۸۶۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۷	۰	۱	۳.۳۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۸۵۰	۰	۱	۴۴۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۰	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۳۲۰,۴۷۰	۰	۱	۲,۳۸۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳	۰	۱	۱.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۶۳,۶۶۰,۷۲۰	۰	۴	۱۳,۲۵۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۳	۰	۴	۱۲.۰۱

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۹,۵۶۴	۰	۱۲۵,۴۹۹	۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۱۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۵۴۳,۶۷۷	۱	۰	۰	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۲,۹۶۳,۵۱۹	۰	۲۳۰,۰۴۶	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۸۳,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۱,۴۱۲,۹۰۳	۲	۰	۰	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۷۸,۲۷۴,۴۵۵	۰	۳۲,۴۰۱,۳۰۴	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱۰,۶۷۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۴	۰	۰	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۷۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۱۹۵,۱۰۸,۸۶۸	۰	۵۷,۹۷۴,۳۱۴	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۵۲,۰۸۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۹	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۵	۰	۰	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۸۹۸,۲۵۳	۰	۲۴۰,۸۰۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۲۹,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۳	۷۵۹,۸۰۰	۳	۰	۰	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۹,۴۷۴,۷۳۲	۰	(۶۰۲,۹۴۰)	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۸,۸۷۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۸	۹,۱۰۴,۹۲۶	۳	۰	۰	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۹,۹۹۰,۴۳۶	۰	۱,۵۱۳,۴۴۵	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۱,۵۰۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۲.۵۸	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱	۰	۰	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۲.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۲	۳۱۴,۵۵۶	۰	۸۵,۹۲۱	۱	۱۷,۶۳۲	۴۰۰,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰	۱۷,۶۳۲	۱	۰	۰	۱۷,۶۳۲	۰
جمع	۳۹	۳۵۲,۸۰۰,۷۶۲	۵۸۲,۴۴۸,۹۶۳	۶۸۸,۴۷۱	۱۴۵,۳۸۸,۲۳۷	۳۸	۳۵۲,۴۸۹,۲۳۳	۷۲۷,۸۳۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۵۲,۸۰۰,۷۶۲	۹۹.۹۹	۳۵۲,۴۸۹,۲۳۳	۳۸	۱۰۰	۶۸۸,۴۷۱	۳۵۲,۴۸۹,۲۳۳	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	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	۶۹۰,۷۶۲	۰	۰	۱۱۶,۷۱۵	۴۹۵,۳۵۹	۱.۷	۲,۰۸۰	۸۰۷,۴۷۸	۲,۳۹۰	۳۱۲,۱۱۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۵,۳۷۹,۲۵۱	۰	۰	۱,۰۴۲,۹۳۱	۴,۸۰۹,۴۵۵	۰.۸۳	۳۲,۱۴۳	۶,۴۲۲,۱۸۲	۴۲,۹۲۰	۱,۶۱۲,۷۲۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۱۴۱,۳۴۳	۰	۰	۸۶۲,۲۳۷	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱.۱۱	۱,۱۱۷	۵,۰۰۳,۶۸۰	۴۷۰	(۶,۸۸۷,۰۳۴)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۳,۳۲۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۹,۸۹۹,۱۷۲	۰	۰	۸,۲۲۵,۰۰۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۱.۶۶	۴۷۷	۴۸,۱۲۴,۱۷۵	۱,۲۱۷	۲۹,۲۷۰,۶۱۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۷۵,۹۰۲	۸,۹۵۵,۲۵۵	۵,۵۰۴,۹۲۹	۰	۰	۱,۳۰۴,۱۵۲	۸,۹۵۵,۲۵۵	۰.۶	۲,۶۷۱	۶,۸۰۹,۰۸۱	۲,۰۳۱	(۲,۱۴۶,۱۷۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۰,۳۳۰,۵۱۹	۰	۰	۸,۱۲۴,۰۲۰	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱.۱۱	۱,۹۲۰	۲۸,۴۵۴,۵۲۹	۴,۸۶۵	۱۷,۲۳۲,۵۲۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۲۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۵,۷۹۹,۰۵۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۱۹۰	۳,۵۴۵,۷۱۲	۱.۱۱	۱۰,۶۶۳	۷,۸۸۷,۲۴۰	۲۳,۷۲۰	۴,۳۴۱,۵۲۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۵,۱۸۸,۰۱۰	۰	۰	۳,۶۳۳,۲۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱.۱۱	۵,۸۰۴	۱۸,۸۲۱,۲۲۱	۱۲,۶۴۰	۱۰,۱۷۸,۷۲۱
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۵,۳۵۳,۱۵۸	۰	۰	۱۵,۶۱۳,۰۳۹	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۳.۸۸	۱,۵۰۹	۶۰,۹۶۶,۱۹۷	۲,۹۱۳	۲۹,۲۸۸,۴۱۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۸۳۳,۷۱۱	۰	۰	۳۲۹,۱۸۹	۱,۲۷۱,۹۴۱	۱.۱۱	۱۰,۴۳۳	۳,۱۵۲,۹۰۰	۲۵,۸۶۰	۱,۸۸۰,۹۵۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۶۱۸,۲۳۶	۰	۰	۴۴۷,۷۸۶	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱.۱۱	۱۷,۹۱۸	۲,۰۶۶,۰۲۲	۲۳,۳۰۰	۴۷۷,۲۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۲,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۵۵,۹۱۸,۰۱۶	۰	۰	۱۲,۸۲۵,۰۰۳	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱.۶۷	۱,۷۹۲	۶۸,۷۴۳,۰۱۹	۲,۷۳۹	۲۳,۷۷۲,۰۱۶
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۴,۶۵۵,۷۸۳	۰	۰	۱,۰۱۴,۲۵۲	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۱.۶۶	۲,۴۹۰	۵,۶۷۰,۰۲۵	۱,۲۹۲	(۴,۴۷۰,۶۴۴)
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۲۴۳,۹۴۸	۰	۰	۴۵۳,۸۰۷	۳,۸۱۶,۹۰۴	۲.۱۹	۳,۰۰۹	۴,۶۹۶,۷۵۵	۲,۷۰۳	۸۷۹,۸۵۱
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۲۶۳,۲۵۲	۰	۰	۴۸۸,۵۹۷	۲,۲۶۵,۰۰۷	۱.۶۶	۲,۱۹۷	۴,۸۵۱,۹۴۹	۴,۷۰۷	۲,۵۸۶,۹۴۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۲۵,۹۲۷,۷۶۹	۰	۰	۴۳,۱۹۲,۶۵۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۲.۰۵	۲,۱۹۱	۱۶۹,۱۲۱,۴۲۴	۷,۸۷۰	۱۲۲,۰۳۳,۷۷۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۵۶۶,۰۴۳	۰	۰	۵۶,۵۵۷	۱,۹۶۴,۸۶۸	۲.۵۲	۶,۰۴۵	۱,۴۲۲,۶۰۰	۴,۹۹۲	(۳۴۲,۲۶۸)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۴۴۷,۹۷۰	۰	۰	۱۳۸,۱۸۱	۳۹۹,۹۰۸	۰.۰۴	۲۵۹	۵۸۶,۱۵۱	۵۲۶	۱۸۶,۳۴۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۳۲,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۲۵۶,۶۷۴	۰	۰	۷۸,۱۶۲	۲۶۲,۲۰۷	۰.۰۶	۲۹۲	۴۳۴,۸۲۶	۴۸۴	۱۷۲,۶۲۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۲,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۳۲۰,۴۷۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۱۲۳	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۶۶	۷,۷۰۸	۹,۷۰۶,۵۹۳	۱۴,۹۷۰	۴,۷۰۸,۴۸۶
پتروشيمي ماروون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۳۹۱,۵۲۴	۱۲,۰۲۰,۹۷۲	۲۰,۴۲۸,۸۲۷	۰	۰	۲۸,۲۳۹	۱۲,۰۲۰,۹۷۲	۱.۶۶	۳۴,۰۷۸	۲۰,۴۷۷,۰۶۶	۵۳,۵۵۰	۷,۴۴۶,۰۹۴

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)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۳	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۳۴,۲۳۱	۰	۰	(۲,۳۵۶)	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۲۱,۸۶۵	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۳۰	۷۸۰,۳۰۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۳۹,۲۹۸	۰	۰	۲۳۳,۴۰۲	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۶۱,۷۰۰	۱۶,۲۶۴	۴۴,۷۳۰	۹۹۰,۳۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۱,۷۶۳,۵۱۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۸,۷۱۶,۳۷۵	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۶۸۸,۴۷۱	۵,۲۳۳,۱۸۳	۱.۱۵	۱۳,۲۰۸,۲۰۱	۱۴,۰۲۹,۵۵۸	۲,۴۴۱	۲,۵۹۵	۸۲۱,۳۵۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۱۲۸,۳۰۳	۰	۰	۲۰,۲۷۹	۰.۶۹	۱۲۳,۵۹۰	۱۴۸,۵۸۳	۱۲,۸۶۰	۱۵,۴۶۰	۲۴,۹۹۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۹,۲۳۶,۳۴۳	۰	۰	(۶۱۷,۱۴۷)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۸,۶۰۹,۱۹۶	۵,۸۲۱	۵,۵۸۰	(۳۷۲,۱۴۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۸۵۰	۰	۰	۴۴۴,۴۶۰	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۷۰۰,۳۱۰	۲,۱۶۹	۲,۸۷۳	۴۱۶,۷۱۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۹,۹۹۰,۴۳۶	۰	۰	۱,۵۱۳,۴۴۵	۱.۴۲	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۱,۵۰۳,۸۸۱	۱۴,۸۵۹	۱۲,۵۳۰	(۱,۱۲۹,۹۸۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۲۵۳	۸۲۹,۸۱۹	۰	۰	۲۸۵,۴۵۸	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۱۱۵,۲۷۷	۱۲,۰۱۰	۸,۴۰۰	(۶۱۲,۰۷۶)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۳۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۸,۰۶۴,۴۶۲	۰	۰	۱,۷۸۶,۳۲۲	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۸۵۰,۷۸۴	۵۶۰	۵۶۸	۱۳۲,۸۳۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۲۱,۲۹۵	۲,۸۶۷,۹۳۶	۰	۰	۷۸۲,۰۷۱	۱.۳۹	۱,۲۲۱,۲۹۵	۳,۶۵۱,۰۰۷	۳,۴۴۹	۷,۳۲۰	۲,۴۲۹,۶۱۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۳,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۸۲۹,۱۵۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۸۲۵	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۵,۲۸۹,۹۸۵	۳۸۶	۴۶۶	۲,۶۳۳,۰۱۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۹,۵۶۴	۰	۰	۱۲۵,۴۹۹	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۸۱۵,۰۶۳	۱,۲۰۰	۱,۷۹۹	۲۷۱,۲۸۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۹۳,۶۰۹	۰	۰	۲۴,۴۵۷	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۱۱۸,۰۶۶	۴,۸۶۵	۵,۸۸۰	۲۰,۳۸۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۱۵۱,۶۲۶,۵۵۸	۰	۰	۳۱,۰۳۴,۶۷۶	۲.۲۲	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۱۸۲,۶۶۱,۲۳۴	۳,۵۸۷	۸,۲۴۰	۱۲۵,۳۰۶,۸۲۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۵,۱۵۷,۴۰۷	۱۷,۶۲۲	۳۱۴,۵۵۶	۵,۲۸۴,۹۱۶	۰	۸۵,۹۲۱	۰	۱۷,۶۲۲	۴۰۰,۴۷۷	۱۱۷	۲,۶۶۲	۳۸۲,۸۴۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۵۹۶,۲۱۵	(۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷)	۰	(۵۹۶,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۱۲۰,۰۸۶	۰	۰	(۷,۰۷۲)	۱.۶۱	۰	۱۱۲,۰۱۴	۰	۸,۷۹۰	۱۱۲,۰۱۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۰۹۲,۴۴۸		۵۸۲,۳۷۹,۷۷۵		۶۸۸,۴۷۱	۱۴۵,۳۴۵,۲۶۷		۳۵۲,۷۸۱,۹۱۹	۷۲۷,۶۲۵,۱۴۲			۳۷۴,۸۴۳,۲۲۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۶۹,۱۸۸	۰	۰	۴۳,۸۷۰	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۲۱۲,۰۵۸	۴,۰۰۹	۱,۲۰۲	(۴۹۵,۲۵۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۰۷,۳۱۴		۱۶۹,۱۸۸		۰	۴۳,۸۷۰		۷۰۷,۳۱۴	۲۱۲,۰۵۸			(۴۹۵,۲۵۶)
جمع			۳۵۲,۸۰۰,۷۶۲		۵۸۲,۴۴۸,۹۶۳		۶۸۸,۴۷۱	۱۴۵,۳۸۸,۲۳۷		۳۵۳,۴۸۹,۲۳۳	۷۲۷,۸۳۷,۲۰۰			۳۷۴,۳۴۷,۹۶۷
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۶۸۸,۴۷۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۲۸۴,۹۱۶	۰	۰	۰
جمع			۶۸۸,۴۷۱	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴,۲۵۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۵,۰۳۱,۵۵۷	۳,۲۶۲,۴۶۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۴,۲۵۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۹,۰۸۸	۵,۰۳۱,۵۵۷	۳,۲۶۲,۴۶۹
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		۰	۰	۰	۱۹	۳۹۳,۵۴۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۹	۳۹۳,۵۴۰		۰	۰	۰	۱۹	۳۹۳,۵۴۰		
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			۰	۰		۲,۲۳۲,۴۶۰		
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 *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۳۲	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱۱,۳۰۵,۴۸۹	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۳	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱,۶۲۰,۰۱۰	
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۲	۴,۸۵۱	۶۲۰	۵۲۷,۱۵۵	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۷۲۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۳	۸۲۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲,۴۵۳,۴۸۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲,۴۵۳,۴۸۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۲,۴۵۳,۴۸۲

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰