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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵۰,۷۰۲,۷۸۸	۰	۵۰,۷۰۲,۷۸۸	۱,۱۲۱	۵۰,۷۰۳,۹۰۹	۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود تضمین شده	۸۳,۲۶۲	۰	۸۳,۲۶۲	۸,۵۹۳	۹۱,۸۵۵	۱۳,۷۰۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷	۰	۷۷	۰	۷۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰
جمع	۵۰,۷۸۶,۵۷۷	۰	۵۰,۷۸۶,۵۷۷	۹,۷۱۴	۵۰,۷۹۶,۲۹۱	۱۵,۴۶۶,۰۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۳۵۲,۸۰۰,۷۶۲	۳۵۲,۵۲۸,۰۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۶۷,۷۳۳	۰
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	۳۳۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۳۲۸	۶۸,۲۶۶
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۵,۰۳۱,۸۵۶	۳۵۲,۹۴۳,۳۲۵
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳۰,۸۹۵,۰۸۰	۱۴,۶۱۹,۱۷۰	۵۷۹,۹۰۵	۳	۳۱,۴۷۴,۹۸۵	۱۴,۸۱۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۳	۵۷۹,۹۰۵	۱۰۰	۰	۳	۳۱,۴۷۴,۹۸۵	۶.۰۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۸۲,۸۳۰,۷۴۱	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۱,۱۱۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۳	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۳۰۴,۵۶۹	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۲۵۶,۸۰۶	۰	۰	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	۱۶۵,۴۸۳	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۶۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۲۴۷,۸۰۴	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۱۴۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۴۱,۶۴۶	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۵۰۲,۰۲۲	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۳۲۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۶۲,۴۷۸,۷۲۷	۰	۱,۱۸۱,۹۸۳	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۶۲,۶۶۰,۷۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۵	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۱۳,۱۲۳	۰	(۲۳,۵۵۹)	۱	۵۴۳,۶۷۷	۶۸۹,۵۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهك و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۰۱۳,۲۷۴	۰	(۴۹,۸۵۵)	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۲,۹۶۳,۵۱۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۷۷,۹۱۷,۹۵۸	۰	۳۵۶,۴۹۷	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۷۸,۲۷۴,۴۵۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۴	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۱۸۴,۱۸۷,۹۱۷	۰	۱۰,۹۲۰,۹۵۱	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۱۹۵,۱۰۸,۸۶۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۴	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۸۵۸,۷۱۰	۰	۳۹,۵۴۳	۳	۷۵۹,۸۰۰	۸۹۸,۲۵۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۹,۲۸۴,۹۸۰	۰	۱۸۹,۷۵۲	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۹,۴۷۴,۷۳۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹	۰	۰	۰	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۱۴۲,۴۸۱	۰	(۱۵۲,۰۴۵)	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۹۹۰,۴۳۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۲.۵۹	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۲.۵۸
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۲	۳۲۹,۶۵۲	۰	(۱۵,۰۹۶)	۱	۱۷,۶۳۲	۳۱۴,۵۵۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰
جمع	۴۰	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۵۶۱,۸۲۹,۲۶۷	۵۷۹,۹۰۵	۲۰,۶۰۹,۵۹۶	۳۹	۳۵۲,۸۰۰,۷۶۲	۵۸۲,۴۴۸,۹۶۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۱۰۰.۰۱	۵۷۹,۹۰۵	۱۰۰	۰	۳۹	۳۵۲,۸۰۰,۷۶۲	۹۹.۹۹

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	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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۹۴,۲۰۷	۴۹۵,۳۵۹	۶۵۲,۳۶۶	۰	۰	۳۷,۳۹۷	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۶۹۰,۷۶۳	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۱۹۵,۴۰۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۵,۸۰۲,۷۰۸	۰	۰	(۴۲۳,۲۵۷)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۵,۳۷۹,۲۵۱	۳۲,۱۴۳	۳۵,۹۵۰	۵۶۹,۷۹۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۲۴۷,۸۰۴	۰	۰	(۱۰۶,۴۶۱)	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۱۴۱,۳۴۳	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۷,۷۴۹,۲۷۱)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۲۸۲,۳۳۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۹,۸۵۹,۶۲۹	۰	۰	۳۹,۵۴۳	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۹,۸۹۹,۱۷۲	۴۷۷	۱,۰۰۹	۲۱,۰۴۵,۶۰۷
سنگ آهن گل گهر	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۷۰,۸۹۷	۸,۲۷۵,۲۵۰	۴,۶۵۲,۵۴۱	۵۷۹,۹۰۵,۰۰۵	۵۷۹,۹۰۵	۸۵۲,۲۸۸	۰.۲۵	۸,۹۵۵,۲۵۵	۵,۵۰۴,۹۲۹	۲,۶۷۱	۱,۶۴۲	(۲,۲۵۰,۲۲۶)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۳,۰۰۳	۱۸,۳۰۶,۸۲۶	۰	۰	۲,۰۲۳,۶۹۳	۱.۵۸	۱۱,۲۳۳,۰۰۳	۲۰,۳۳۰,۵۱۹	۱,۹۲۰	۳,۴۷۶	۹,۰۹۸,۵۱۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۵,۴۴۶,۵۸۵	۰	۰	۳۵۲,۴۶۵	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۵,۷۹۹,۰۵۰	۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۴۰	۲,۲۵۳,۳۳۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۳,۷۷۳,۴۴۱	۰	۰	۱,۴۱۴,۵۶۹	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۵,۱۸۸,۰۱۰	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۶,۵۴۵,۵۲۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۱,۵۸۵,۹۳۷	۰	۰	۳,۷۶۷,۲۳۱	۵.۳۷	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۵,۳۵۳,۱۵۸	۱,۵۰۹	۲,۱۶۷	۱۳,۷۷۵,۲۷۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۲۳۳,۶۰۹	۰	۰	۵۹۰,۱۰۲	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۸۳۳,۷۱۱	۱۰,۴۳۳	۲۳,۱۶۰	۱,۵۵۱,۷۷۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۴۸۴,۳۴۳	۰	۰	۱۳۳,۸۹۳	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۶۱۸,۲۳۶	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۲۹,۴۶۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۲,۲۳۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۵۳,۸۵۹,۹۹۳	۰	۰	۲,۰۵۸,۰۲۳	۲.۳۳	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۵۵,۹۱۸,۰۱۶	۱,۷۹۲	۲,۲۳۸	۱۰,۹۴۷,۰۱۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۳۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۴,۶۶۸,۰۰۳	۰	۰	(۱۲,۲۲۰)	۲.۱۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۴,۶۵۵,۷۸۳	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۵,۴۸۴,۸۹۶)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۳۴۷,۹۵۴	۰	۰	(۱۰۴,۰۰۶)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۲۴۳,۹۴۸	۳,۰۰۹	۳,۳۴۶	۴۲۷,۰۴۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۴۰۹,۷۳۸	۰	۰	(۴۶,۲۸۶)	۲.۰۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۲۶۳,۲۵۲	۲,۱۹۷	۴,۲۲۳	۲,۰۹۸,۲۴۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۱۶,۹۰۲,۲۲۹	۰	۰	۹,۰۲۵,۵۴۰	۲.۷۶	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۲۵,۹۲۷,۷۶۹	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۷۸,۸۴۰,۱۱۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۶۵۱,۲۰۳	۰	۰	(۸۵,۱۶۰)	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۵۶۶,۰۴۳	۶,۰۴۵	۴,۸۱۸	(۳۹۸,۸۲۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۴۲۷,۹۱۲	۰	۰	۲۰,۰۵۸	۰.۳۷	۳۹۹,۹۰۸	۴۴۷,۹۷۰	۳۵۹	۴۰۲	۴۸,۰۶۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۲,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۳۴۴,۰۹۶	۰	۰	۱۲,۵۷۸	۰.۴۶	۲۶۲,۲۰۷	۳۵۶,۶۷۴	۲۹۲	۳۹۷	۹۴,۴۶۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۵۰۲,۰۲۲	۰	۰	(۱۸۱,۵۵۲)	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۳۲۰,۴۷۰	۷,۷۰۸	۱۱,۲۹۰	۲,۳۲۲,۲۶۳

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)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۳۹۱,۵۳۴	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۲۰,۵۵۳,۵۴۴	۰	۰	(۱۱۴,۷۱۷)	۴.۷۸	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۱۲,۰۳۸,۸۲۷	۳۴,۰۷۸	۵۳,۴۵۰	۷,۴۰۷,۸۵۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۸۷,۳۴۳	۰	۰	(۶۳,۱۲۲)	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۳۴,۲۲۱	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۷۸۲,۶۶۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۲۶,۰۳۱	۰	۰	۱۳,۲۶۷	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۳۹,۲۹۸	۱۶,۳۶۴	۳۸,۲۶۰	۷۶۷,۹۵۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۶۳,۵۱۷	۱۳,۵۱۹,۷۳۰	۸,۸۷۶,۹۱۵	۰	۰	(۱۶۰,۵۴۰)	۱.۲۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۸,۷۱۶,۲۷۵	۲,۶۵۱	۱,۸۴۶	(۳,۸۰۳,۲۵۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۱۳۱,۶۶۷	۰	۰	(۳,۲۶۴)	۱.۶۱	۱۲۳,۵۹۰	۱۲۸,۳۰۳	۱۲,۸۶۰	۱۳,۲۵۰	۴,۷۱۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۲,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۹,۰۱۰,۳۴۱	۰	۰	۲۱۶,۰۰۳	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۹,۲۲۶,۳۴۳	۵,۸۲۱	۵,۹۸۰	۲۴۵,۰۰۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۴۱,۶۴۶	۰	۰	۱۴,۲۰۴	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۵,۸۵۰	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۲۷,۷۴۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۰,۱۴۳,۴۸۱	۰	۰	(۱۵۳,۰۴۵)	۱.۴۳	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۲,۶۴۳,۴۲۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۲۵۳	۸۲۱,۸۵۳	۰	۰	۷,۹۶۶	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱,۷۲۷,۲۵۳	۱۳,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۸۹۷,۵۳۴)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۷,۹۷۷,۷۴۷	۰	۰	۸۶,۷۱۵	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۷۱۷,۹۵۳	۵۶۰	۴۶۵	(۱,۶۵۳,۴۹۱)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۳۱,۳۹۵	۲,۹۲۷,۷۸۹	۰	۰	(۵۹,۸۵۳)	۱.۲۹	۱,۲۳۱,۳۹۵	۲,۸۶۷,۹۲۶	۲,۴۴۹	۵,۷۵۰	۱,۶۴۶,۵۴۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۱,۷۱۳,۵۷۲	۰	۰	۱,۱۱۵,۵۷۸	۹.۷۷	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۳۸۶	۳۹۱	۱۷۱,۱۷۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۱۳,۱۲۳	۰	۰	(۲۳,۵۵۹)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۵۴۳,۶۷۷	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۱۲۵,۸۸۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۸۶,۷۰۲	۰	۰	۶,۹۰۷	۰.۱۷	۹۷,۶۸۵	۹۷,۶۸۵	۴,۸۶۵	۴,۶۶۲	(۴,۰۷۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۱۵۰,۷۲۹,۸۵۳	۰	۰	۸۸۶,۷۰۵	۲.۹۶	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۵۱,۶۲۶,۵۵۸	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۹۴,۲۷۲,۱۴۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۵,۱۵۷,۴۰۷	۱۷,۶۳۲	۳۲۹,۶۵۲	۰	۰	(۱۵,۰۹۶)	۰	۱۷,۶۳۲	۳۱۴,۵۵۶	۱۲۱	۲,۱۶۷	۲۹۶,۹۳۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۰۵,۰۰۵	۰	۴۹۳,۴۹۹	(۵۷۹,۹۰۵,۰۰۵)	۰	(۴۹۳,۴۹۹)	۰	۰	۰	۰	۸۵۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۵۹۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۱.۱۵	۵۹۶,۳۱۵	۵۹۶,۳۱۵	۰	۸۶۶	۵۹۶,۳۱۵
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۱۴۲,۹۷۲	۰	۰	(۲۲,۸۸۶)	۱.۶۱	۰	۱۲۰,۰۸۶	۰	۹,۳۴۰	۱۲۰,۰۸۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۱,۵۱۲,۵۴۳	۵۶۱,۶۷۳,۸۸۴		۵۷۹,۹۰۵	۳۰,۶۰۵,۸۹۱		۳۵۲,۰۹۳,۴۴۸	۵۸۲,۲۷۹,۷۷۵			۲۳۰,۱۸۶,۳۳۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۶۵,۴۸۳	۰	۰	۳,۷۰۵	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۶۹,۱۸۸	۴,۰۰۹	۹۵۹	(۵۳۸,۱۲۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۶۵,۴۸۳		۰	۳,۷۰۵		۷۰۷,۳۱۴	۱۶۹,۱۸۸			(۵۳۸,۱۲۶)
جمع				۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۵۶۱,۸۲۹,۳۶۷		۵۷۹,۹۰۵	۳۰,۶۰۹,۵۹۶		۳۵۲,۸۰۰,۷۶۲	۵۸۲,۴۴۸,۹۶۳			۲۲۹,۶۴۸,۲۰۱
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	۵۷۹,۹۰۵,۰۰۵	۹۹۹	۵۷۹,۹۰۵	۰
جمع			۵۷۹,۹۰۵	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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۷۹,۹۰۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	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 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	۱,۷۶۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴,۲۵۷,۹۵۵	۲,۴۹۰,۲۳۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴,۲۵۷,۹۵۵	۲,۴۹۰,۲۳۲
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	۱۸	۳۸۸,۵۳۰		۱	۵,۰۱۰	۰	۱۹	۳۹۳,۵۴۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸	۳۸۸,۵۳۰		۱	۵,۰۱۰	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	۱۸,۶۲۷		۰	۰	۰	۳	۱۸,۶۲۷		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۶۹,۳۲۸		۰	۰	۰	۶	۶۹,۳۲۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۵۰۳	۰
جمع		۲,۲۲۶,۰۸۴			۵,۰۱۰	۰		۲,۲۳۱,۰۹۴		
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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۶۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۱۲۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۱۲۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۱۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۰,۷۰۲,۷۸۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۰,۷۰۳,۹۰۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										