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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۶,۹۰۳,۲۷۴	۰	۳۶,۹۰۳,۲۷۴	۱۳,۷۹۹,۵۱۴	۵۰,۷۰۲,۷۸۸	۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود تضمین شده	۷۴,۴۶۹	۰	۷۴,۴۶۹	۸,۷۹۳	۸۳,۲۶۲	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	۳۶,۹۷۸,۲۷۰	۰	۳۶,۹۷۸,۲۷۰	۱۳,۸۰۸,۳۰۷	۵۰,۷۸۶,۵۷۷	۱۵,۴۶۶,۰۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	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	۳۸۸,۵۳۰	۳۳۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۳۲۸	۶۸,۲۶۶
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۴,۴۴۶,۹۴۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۱۷,۰۸۸,۵۲۴	۰	(۲,۴۶۹,۳۵۴)	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۱۴,۶۱۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۳	۰	۰	۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۸,۲۷۱,۱۵۸	۰	(۱۵,۴۴۰,۴۱۷)	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۸۲,۸۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۳	۰	۰	۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۴۷۵,۷۹۳	۰	(۱۷۱,۲۲۴)	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۳۰۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۰	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۹,۹۴۹	۰	(۱۴,۴۶۶)	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۶۵,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۰	۱
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۸۵۵,۳۷۰	۰	(۱,۶۰۷,۵۶۶)	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۳۴۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸	۰	۰	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۹۳,۱۲۵	۰	(۵۱,۴۸۹)	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۴۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۰	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۱۶۹,۸۷۷	۰	(۶۶۷,۸۵۵)	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۵۰۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳	۰	۰	۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۳,۴۵۰,۸۸۵	۷۵,۴۸۰,۴۶۳	۰	(۱۳,۰۰۱,۷۲۵)	۴	۴۳,۴۵۰,۸۸۵	۶۲,۴۷۸,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲.۰۵	۰	۰	۴	۱۲.۰۵
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۰۳,۶۰۹	۰	۹,۵۱۴	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۱۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۵	۰	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۰۴,۲۶۶	۰	(۹۰,۹۹۲)	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۰۱۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۹۸,۲۳۳,۸۹۸	۰	(۲۰,۴۱۵,۹۴۰)	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۷۷,۹۱۷,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱.۸۴	۰	۰	۴	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۳۲,۴۰۹,۴۵۸	۰	(۴۸,۲۲۱,۵۴۱)	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۱۸۴,۱۸۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰.۷۴	۰	۰	۵	۳۰.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۱۹,۸۰۸	۰	(۲۶۱,۰۹۸)	۳	۷۵۹,۸۰۰	۸۵۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۱,۵۹۱,۵۴۰	۰	(۲,۳۰۶,۵۶۰)	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۹,۲۸۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۵۹	۰	۰	۳	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۱,۹۲۹,۰۰۶	۰	(۱,۷۸۵,۵۲۵)	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۱۴۳,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۵۹	۰	۰	۱	۳.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۳	۴۰۸,۹۰۸	۰	(۷۹,۲۵۶)	۱	۱۷,۶۳۳	۳۲۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۴۰	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۶۶۸,۴۱۴,۸۶۱	۰	(۱۰۶,۵۷۵,۴۹۴)	۴۰	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۵۶۱,۸۳۹,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۴۰	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۲,۲۰۷	۴۹۵,۲۵۹	۶۹۴,۵۷۴	۰	۰	(۴۱,۲۰۸)	۱.۷	۴۹۵,۲۵۹	۶۵۲,۳۶۶	۲,۰۸۰	۲,۷۴۳	۱۵۸,۰۰۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۷,۵۰۸,۵۰۷	۰	۰	(۱,۷۰۵,۷۹۹)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۵,۸۰۲,۷۰۸	۳۲,۱۴۳	۳۸,۷۸۰	۹۹۳,۲۵۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۸۵۵,۳۷۰	۰	۰	(۱,۶۰۷,۵۶۶)	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۴,۲۴۷,۸۰۴	۱,۱۱۷	۳۹۹	(۷,۶۴۲,۹۱۰)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۷,۱۱۹,۵۹۵	۱۸,۸۵۲,۵۶۵	۴۷,۲۷۵,۲۳۱	۰	۱۹,۴۳۶,۱۶۲,۷۲۸	(۷,۴۱۵,۶۰۳)	۱.۶۶	۱۸,۸۵۲,۵۶۵	۳۹,۸۵۹,۶۲۹	۴۷۷	۱,۰۰۸	۲۱,۰۰۶,۰۶۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۷۰,۸۹۷	۸,۳۷۵,۳۵۰	۵,۴۵۲,۸۴۳	۰	۰	(۸۰۱,۳۰۲)	۰.۶۴	۸,۳۷۵,۳۵۰	۴,۶۵۲,۵۴۱	۳,۰۲۱	۱,۶۷۸	(۳,۷۲۲,۸۰۹)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۳۳۵	۱۱,۲۳۳,۰۰۳	۲۰,۱۷۸,۴۵۰	۰	۰	(۱,۸۷۱,۶۳۴)	۱.۵۸	۱۱,۲۳۳,۰۰۳	۱۸,۳۰۶,۸۲۶	۱,۹۲۰	۳,۱۳۰	۷,۰۷۴,۸۲۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۰۳۵,۱۳۵	۰	۰	(۵۸۸,۵۵۰)	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۵,۴۴۶,۵۸۵	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۸۰	۱,۹۰۰,۸۷۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۵,۹۴۷,۴۱۱	۰	۰	(۲,۱۷۳,۹۷۰)	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۲,۷۷۳,۴۴۱	۵,۸۰۴	۹,۲۵۰	۵,۱۳۰,۹۵۱
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۵۲,۴۶۹,۰۲۰	۰	۰	(۱۰,۸۸۳,۰۸۳)	۵.۳۷	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۱,۵۸۵,۹۳۷	۱,۵۰۹	۱,۹۸۷	۱۰,۰۰۸,۱۵۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۳۱,۹۱۵	۱,۳۷۱,۹۴۱	۲,۱۳۷,۲۹۱	۰	۰	۹۶,۳۱۸	۱.۱۱	۱,۳۷۱,۹۴۱	۲,۲۳۳,۶۰۹	۱۰,۴۳۲	۱۸,۳۲۰	۹۶۱,۶۶۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۵۰۳,۸۵۱	۰	۰	(۱۹,۵۰۸)	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۴۸۴,۳۴۳	۱۷,۹۱۸	۱۶,۷۴۰	(۱۰۴,۴۲۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۷۹,۱۳۳,۵۳۱	۰	۰	(۲۵,۲۷۳,۵۳۸)	۲.۲۲	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۵۳,۸۵۹,۹۹۳	۱,۷۹۲	۲,۱۴۶	۸,۸۸۸,۹۹۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۶,۲۴۴,۳۷۰	۰	۰	(۱,۵۷۶,۲۶۷)	۲.۱۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۴,۶۶۸,۰۰۳	۲,۴۹۰	۱,۱۴۶	(۵,۴۷۲,۶۷۶)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۰۰۶,۲۲۶	۰	۰	(۶۵۸,۲۸۲)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۴,۲۴۷,۹۵۴	۳,۰۰۹	۳,۴۲۸	۵۳۱,۰۵۰
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۹۲۳,۰۷۴	۰	۰	(۵۱۳,۲۳۶)	۲.۰۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۴۰۹,۷۲۸	۲,۱۹۷	۴,۲۷۸	۲,۱۴۴,۷۳۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۳۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۳۷,۱۰۲,۲۴۷	۰	۰	(۲۰,۲۰۰,۰۱۸)	۲.۷۶	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۱۶,۹۰۲,۲۲۹	۲,۱۹۱	۵,۴۴۰	۶۹,۸۱۴,۵۷۶
پارس سويچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۷۸۱,۲۱۹	۰	۰	(۱۲۰,۰۱۶)	۳.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۶۵۱,۲۰۳	۶,۰۲۵	۵,۰۸۰	(۳۱۳,۶۶۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۳۸,۵۲۵	۰	۰	(۲۱۰,۶۱۳)	۰.۳۷	۳۹۹,۹۰۸	۴۲۷,۹۱۲	۳۵۹	۳۸۴	۲۸,۰۰۴
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۳۷۱,۰۴۸	۰	۰	(۲۶,۹۵۲)	۰.۴۶	۲۶۲,۲۰۷	۳۴۴,۰۹۶	۲۹۲	۳۸۳	۸۱,۸۸۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۱۶۹,۸۷۷	۰	۰	(۶۶۷,۸۵۵)	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۷,۵۰۲,۰۲۲	۷,۷۰۸	۱۱,۵۷۰	۲,۵۰۲,۹۱۵

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	۳۸۲,۲۹۱,۵۳۴	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۰,۸۹۷,۶۹۷	۰	۰	(۳۴۴,۱۵۳)	۴.۷۸	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۰,۵۵۳,۵۴۴	۳۴,۰۷۸	۵۳,۷۵۰	۷,۵۲۲,۵۷۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۱,۷۳۵,۳۹۱	۰	۰	(۴۸,۰۴۸)	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۸۷,۳۴۳	۱۷,۸۶۵	۳۵,۸۲۰	۸۴۵,۷۸۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۶۸,۹۷۵	۰	۰	(۴۲,۹۴۴)	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۲۶,۰۳۱	۱۶,۳۶۴	۳۷,۹۸۰	۷۵۴,۶۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۶۳,۵۱۷	۱۲,۵۱۹,۷۲۰	۹,۹۴۴,۰۳۳	۰	۰	(۱,۰۶۷,۱۱۸)	۱.۲۷	۱۲,۵۱۹,۷۲۰	۸,۸۷۶,۹۱۵	۲,۶۵۱	۱,۸۸۰	(۳,۶۴۲,۸۱۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۱۳۹,۳۵۵	۰	۰	(۷,۶۸۸)	۱.۶۱	۱۲۳,۵۹۰	۱۳۱,۶۶۷	۱۲,۸۶۰	۱۳,۷۰۰	۸,۰۷۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۱,۳۰۹,۲۱۳	۰	۰	(۲,۲۹۸,۸۷۳)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۹,۰۱۰,۳۴۱	۵,۸۲۱	۵,۸۴۰	۲۹,۰۰۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۹۳,۱۲۵	۰	۰	(۵۱,۴۸۹)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۴۱,۶۴۶	۲,۱۶۹	۲,۰۹۸	(۴۱,۹۵۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۱,۹۲۹,۰۰۶	۰	۰	(۱,۷۸۵,۵۲۵)	۱.۴۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۰,۱۴۳,۴۸۱	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۳۰	(۲,۴۹۰,۳۸۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۰۱۰,۳۸۸	۰	۰	(۱۸۸,۵۲۵)	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۳۵۳	۸۲۱,۸۵۳	۱۳,۰۱۰	۶,۱۹۰	(۹۰۵,۵۰۰)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۰,۰۰۶,۸۷۰	۰	۰	(۲,۰۲۹,۱۲۲)	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۹۷۷,۷۴۷	۵۶۰	۴۶۰	(۱,۷۴۰,۲۰۶)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۳۱,۲۹۵	۳,۰۷۲,۴۳۲	۰	۰	(۱۴۴,۶۴۳)	۱.۲۹	۱,۲۳۱,۲۹۵	۱,۹۳۷,۷۸۹	۲,۴۴۹	۵,۸۷۰	۱,۷۰۶,۲۹۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۵,۱۲۵,۹۲۹	۰	۰	(۳,۴۱۲,۲۵۷)	۹.۷۷	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۱,۷۱۳,۵۷۲	۳۸۶	۳۵۷	(۹۴۴,۴۰۰)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۰۳,۶۰۹	۰	۰	۹,۵۱۴	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۷۱۳,۱۲۳	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۱۶۹,۴۴۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۱۱۰,۲۳۵	۰	۰	(۲۳,۵۳۳)	۰.۱۷	۹۷,۶۸۵	۸۶,۷۰۲	۴,۸۶۵	۴,۳۱۸	(۱۰,۹۸۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۶۸,۹۱۷,۳۰۶	۰	۰	(۱۸,۱۷۷,۴۵۳)	۲.۹۶	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۵۰,۷۲۹,۸۵۳	۲,۵۸۷	۶,۸۰۰	۹۳,۲۸۵,۴۴۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۵,۱۵۷,۴۰۷	۱۷,۶۲۳	۴۰۸,۹۰۸	۰	۰	(۷۹,۲۵۶)	۰	۱۷,۶۲۳	۳۲۹,۶۵۲	۱۲۱	۲,۲۷۱	۳۱۲,۰۲۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۰۵,۰۰۵	۰	۶۷۷,۹۰۸	۰	۰	(۱۸۴,۴۰۹)	۰.۱۲	۰	۴۹۳,۴۹۹	۰	۸۵۱	۴۹۳,۴۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۱,۰۱۲,۷۴۰	۰	۰	(۴۱۶,۵۲۵)	۱.۱۵	۰	۵۹۶,۲۱۵	۰	۸۶۶	۵۹۶,۲۱۵
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۱۴۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۱.۶۱	۰	۱۴۲,۹۷۲	۰	۱۱,۱۲۰	۱۴۲,۹۷۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۱,۵۱۳,۵۴۳		۶۶۸,۲۳۴,۹۱۲		۰	(۱۰۶,۵۶۱,۰۲۸)		۳۵۱,۵۱۳,۵۴۳	۵۶۱,۶۷۳,۸۸۴			۲۱۰,۱۶۰,۳۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۹,۹۴۹	۰	۰	(۱۴,۴۶۶)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۶۵,۴۸۳	۴,۰۰۹	۹۳۸	(۵۴۱,۸۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۰۷,۳۱۴		۱۷۹,۹۴۹		۰	(۱۴,۴۶۶)		۷۰۷,۳۱۴	۱۶۵,۴۸۳			(۵۴۱,۸۳۱)
جمع			۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷		۶۶۸,۴۱۴,۸۶۱		۰	(۱۰۶,۵۷۵,۴۹۴)		۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۵۶۱,۸۳۹,۳۶۷			۲۰۹,۶۱۸,۵۱۰
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
بانک ملت	۱۹,۴۲۶,۱۶۲,۷۲۸	۰	۰	۰
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

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	۱,۷۶۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴,۱۲۳,۶۶۷	۲,۳۵۵,۹۴۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴,۱۲۳,۶۶۷	۲,۳۵۵,۹۴۴
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	۱۷	۳۸۳,۵۲۰		۱	۵,۰۱۰	۰	۱۸	۳۸۸,۵۳۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۷	۳۸۳,۵۲۰		۱	۵,۰۱۰	۰	۱۸	۳۸۸,۵۳۰		
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		۲,۲۲۱,۰۷۴			۵,۰۱۰	۰		۲,۲۲۶,۰۸۴		
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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۴۸,۰۲۰,۶۶۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱,۳۹۳,۷۲۳	
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۶۱۰,۷۵۴	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۱	۷۶۴	۸۵	۸۱۶	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۸۸	۴۴۷	۱۹۰	۳,۹۷۶,۵۱۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۷	۶۶۴	۲۸۰	۷,۰۲۷,۳۹۸	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۲۶۴	۱۶۰	۶۵۱,۷۲۸	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۲۶۸,۲۶۴,۸۶۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۱۹	۳۶۴	۳۳۰	۴۱۸,۵۶۰	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۷۴۹	۳۲۰	۳۲۹,۸۵۴	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۲۴۷,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۷۴۱	۹۳۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳,۷۹۹,۵۱۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳,۷۹۹,۵۱۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۶,۹۰۳,۲۷۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۰,۷۰۲,۷۸۸	

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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										