صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۶۳۸,۶۶۲	۰	۱۵,۶۳۸,۶۶۲	۲۱,۲۶۴,۶۱۲	۳۶,۹۰۳,۲۷۴	۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود تضمین شده	۶۶,۰۴۳	۵۱۰	۶۶,۵۵۳	۷,۹۱۶	۷۴,۴۶۹	۱۳,۷۰۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲)	۷۹	۷۷	۰	۷۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰
جمع	۱۵,۷۰۵,۱۵۳	۵۸۹	۱۵,۷۰۵,۷۴۳	۲۱,۲۷۲,۵۲۸	۳۶,۹۷۸,۲۷۰	۱۵,۴۶۶,۰۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۳۵۲,۵۲۸,۰۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۶۷,۷۲۳	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	۳۸۳,۵۲۰	۳۳۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۲۲۸	۶۸,۲۶۶
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۴,۴۴۱,۹۳۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۳۱,۰۸۸,۶۵۸	۰	(۴,۰۰۰,۱۳۴)	۳۰,۸۹۵,۰۸۰	۴	۰	۰	۰	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۳	۰	۰	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۰۲,۷۹۷,۲۹۷	۰	(۴,۵۲۶,۱۲۹)	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۶	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۳	۰	۰	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۷۰۴,۷۲۵	۰	(۲۲۸,۹۳۲)	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۰	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۸۱,۷۱۴	۰	(۱,۷۶۵)	۷۰۷,۳۱۴	۱	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۰	۷۰۷,۳۱۴	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۱۷۵,۴۹۰	۰	(۱,۲۲۰,۱۲۰)	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸	۰	۰	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۶۵,۲۵۶	۰	(۱۷۲,۲۲۱)	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۰	۰	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۹۵۲,۹۸۶	۰	(۱,۷۸۳,۱۰۹)	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳	۰	۰	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۸۲,۰۵۸,۲۹۴	۰	(۶,۵۷۷,۹۲۲)	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۴	۰	۰	۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۵	۰	۰	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۴۸,۴۶۲	۰	(۴۴,۸۵۳)	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۰۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۵۳۷,۱۰۵	۰	(۴۳۲,۷۲۹)	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۰۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱۱,۰۶۹,۰۶۷	۰	(۱۲,۷۲۵,۱۶۹)	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۹۸,۲۳۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۴	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۴۷,۲۹۷,۶۵۰	۰	(۱۴,۸۸۸,۱۹۲)	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۳۲,۴۰۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۴	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۸۷,۳۱۶	۰	(۶۷,۵۰۸)	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۱۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۳	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۳,۶۶۵,۵۶۱	۰	(۲,۰۷۴,۰۲۱)	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۱,۵۹۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۸۶۴,۲۸۱	۰	(۹۳۵,۲۷۵)	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۱,۹۲۹,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۲.۵۹	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۲.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۲	۴۰۸,۹۰۳	۰	۵	۱	۱۷,۶۳۲	۴۰۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰.۰۱	۱	۱۷,۶۳۲	۰.۰۱
جمع	۴۰	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۷۱۸,۲۰۲,۹۶۵	۰	(۲۹,۷۸۸,۱۰۴)	۴۰	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۶۶۸,۴۱۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۰	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۱۰۰.۰۱	۴۰	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۷۳۱,۷۳۲	۰	۰	(۳۷,۱۵۸)	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۶۹۴,۵۷۴	۲,۰۸۰	۲,۹۱۶	۱۹۹,۲۱۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۳۶۹,۹۲۳	۰	۰	(۱,۸۶۱,۴۱۵)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۷,۵۰۸,۵۰۷	۳۲,۱۴۲	۵۰,۱۸۰	۲,۶۹۹,۰۵۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۱۷۵,۴۹۰	۰	۰	(۱,۳۲۰,۱۲۰)	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۸۵۵,۳۷۰	۱,۱۱۷	(۶,۰۳۵,۲۴۴)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۱۷,۱۱۹,۵۹۵	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۹,۹۵۰,۸۰۷	۰	۰	(۲,۶۷۵,۵۷۶)	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۷,۲۷۵,۲۳۱	۹۳۷	۲,۳۵۰	۲۸,۴۳۱,۶۶۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۷۰,۸۹۷	۸,۳۷۵,۲۵۰	۶,۵۸۷,۸۶۶	۰	۰	(۱,۱۳۴,۰۳۳)	۰.۶۴	۸,۳۷۵,۲۵۰	۵,۴۵۳,۸۴۳	۳,۰۲۱	۱,۹۶۷	(۲,۹۲۱,۵۰۷)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۳,۰۰۳	۲۳,۵۲۹,۸۲۷	۰	۰	(۳,۲۵۱,۲۷۷)	۱.۵۸	۱۱,۲۳۳,۰۰۳	۲۰,۱۷۸,۴۵۰	۱,۹۲۰	۳,۴۵۰	۸,۹۴۶,۴۴۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۹۹۲,۷۷۷	۰	۰	(۹۵۷,۶۴۳)	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۰۳۵,۱۲۵	۱۰,۶۶۳	۱۸,۱۵۰	۲,۴۸۹,۴۲۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۵,۹۴۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۵,۹۴۷,۴۱۱	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۷,۳۰۴,۹۲۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۵۱,۸۸۳,۰۰۸	۰	۰	۵۸۶,۰۱۲	۵.۳۷	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۵۲,۴۶۹,۰۲۰	۱,۵۰۹	۲,۵۰۷	۲۰,۸۹۱,۲۴۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۵۶۸,۸۹۴	۰	۰	(۴۳۱,۶۰۳)	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۱۲۷,۲۹۱	۱۰,۴۳۳	۱۷,۵۳۰	۸۶۵,۳۵۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۸۷۵,۳۸۰	۰	۰	(۳۷۱,۵۲۹)	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۵۰۳,۸۵۱	۱۷,۹۱۸	۱۶,۹۶۰	(۸۴,۹۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۲,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۷,۷۹۲,۲۹۰	۰	۰	(۸,۶۵۸,۷۵۹)	۲.۳۲	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۷۹,۱۳۳,۵۳۱	۱,۷۹۲	۳,۱۵۳	۳۴,۱۶۲,۵۲۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۶,۹۹۷,۹۳۱	۰	۰	(۷۵۳,۵۶۱)	۲.۱۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۶,۲۳۴,۳۷۰	۲,۴۹۰	۱,۵۲۳	(۳,۸۹۶,۳۰۹)
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۶۱۶,۳۱۹	۰	۰	(۶۱۰,۰۸۳)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۰۰۶,۲۳۶	۳,۰۰۹	۳,۹۴۷	۱,۱۸۹,۳۲۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۰۶۱,۲۰۰	۰	۰	(۱۳۸,۱۲۶)	۲.۰۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۹۲۳,۰۷۴	۲,۱۹۷	۴,۷۷۶	۲,۶۵۸,۰۶۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۴۱,۸۲۹,۹۱۰	۰	۰	(۴,۷۲۷,۶۶۳)	۲.۷۶	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۳۷,۱۰۲,۲۴۷	۲,۱۹۱	۶,۲۸۰	۹۰,۰۱۴,۵۹۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۹۷۲,۹۹۳	۰	۰	(۱۹۱,۷۷۴)	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۷۸۱,۲۱۹	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۱۸۳,۶۴۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۲۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۰.۳۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۲۸,۵۲۵	۳۵۹	۵۷۳	۲۲۸,۶۱۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۲,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۴۲۳,۹۲۸	۰	۰	(۶۲,۸۹۰)	۰.۴۶	۲۶۲,۲۰۷	۳۷۱,۰۴۸	۲۹۲	۴۱۲	۱۰۸,۸۴۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۲,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۹۵۲,۹۸۶	۰	۰	(۱,۷۸۳,۱۰۹)	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۱۶۹,۸۷۷	۷,۷۰۸	۱۲,۶۰۰	۳,۱۷۱,۷۷۰
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۵,۷۵۱	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۲,۶۱۰,۹۷۷	۲۴۹,۲۸۵,۷۸۳	۰	(۱,۷۱۲,۲۸۰)	۴.۷۸	۱۲,۰۲۰,۹۷۲	۲۰,۸۹۷,۶۹۷	۳۴,۰۷۸	۵۴,۶۵۰	۷,۸۶۶,۷۲۵

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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۱,۸۲۷,۷۱۹	۰	۰	(۹۲,۳۲۸)	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۷۲۵,۲۹۱	۱۷,۸۶۵	۳۶,۸۴۰	۸۹۳,۸۳۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۷۰۹,۲۸۶	۰	۰	(۳۴۰,۴۱۱)	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۲۶۸,۹۷۵	۱۶,۲۶۴	۳۹,۲۱۰	۷۹۷,۶۳۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۶۳,۵۱۷	۱۳,۵۱۹,۷۳۰	۱۳,۸۱۰,۱۴۴	۰	۰	(۳,۸۶۶,۱۱۱)	۱.۲۷	۱۳,۵۱۹,۷۳۰	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۲,۶۵۱	۲,۱۰۶	(۳,۵۷۵,۶۹۷)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۱۶۱,۳۶۴	۰	۰	(۲۲,۰۰۹)	۱.۶۱	۱۲۳,۵۹۰	۱۳۹,۲۵۵	۱۲,۸۶۰	۱۴,۵۰۰	۱۵,۷۶۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۲,۸۶۶,۷۳۴	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۳,۳۶۱,۳۲۵	۰	۰	(۲,۰۵۲,۰۱۲)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۸,۹۸۱,۳۳۶	۵,۸۲۱	۷,۳۳۰	۲,۳۲۷,۸۷۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۲,۵۹۷	۱,۴۶۵,۲۵۶	۰	۰	(۱۷۲,۳۲۱)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۹۳,۱۲۵	۲,۱۶۹	۲,۱۸۵	۹,۵۲۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۲,۸۶۴,۲۸۱	۰	۰	(۹۳۵,۲۷۵)	۱.۴۲	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۳۰	(۷۰۴,۸۵۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۳۰۳,۸۱۲	۰	۰	(۲۹۳,۴۲۴)	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱۳,۰۱۰	۷,۶۱۰	(۷۱۶,۹۶۵)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۰۸۲,۱۳۲	۰	۰	(۱,۰۷۵,۲۶۲)	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۷۱۷,۹۵۳	۵۶۰	۵۷۷	۲۸۸,۹۱۷
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۱,۲۳۱,۳۹۵	۴,۰۹۲,۹۱۴	۰	۰	(۱,۰۲۲,۴۸۲)	۱.۳۹	۱,۲۳۱,۳۹۵	۱,۲۲۱,۳۹۵	۲,۴۴۹	۳,۰۷۲,۴۳۲	۱,۸۵۱,۰۳۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۳	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۶,۹۳۰,۵۴۱	۰	۰	(۱,۸۰۴,۶۱۲)	۹.۷۷	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۳۸۶	۴۶۱	۲,۴۶۷,۹۵۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۴۸,۴۶۲	۰	۰	(۴۴,۸۵۳)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۵۴۳,۶۷۷	۱,۲۰۰	۷۰۳,۶۰۹	۱۵۹,۹۳۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۶,۶۸۵	۱۱۴,۸۵۳	۰	۰	(۴,۶۱۸)	۰.۱۷	۹۶,۶۸۵	۹۷,۶۸۵	۴,۸۶۵	۱۱۰,۲۳۵	۱۲,۵۵۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۱۷۷,۷۸۴,۳۵۶	۰	۰	(۸,۸۶۷,۰۵۰)	۲.۹۶	۵۷,۲۵۴,۴۰۹	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲,۵۸۷	۱۶۸,۹۱۷,۳۰۶	۱۱۱,۵۶۲,۸۹۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۵,۱۵۵,۶۰۷	۱۷,۶۳۲	۴۰۸,۹۰۳	۱,۸۰۰	۰	۵	۰	۱۷,۶۳۲	۱۷,۶۳۲	۱۲۱	۴۰۸,۹۰۸	۳۹۱,۲۷۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۰۵,۰۰۵	۰	۶۷۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۲	۰	۰	۰	۶۷۷,۹۰۸	۶۷۷,۹۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۱,۰۱۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۱.۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۷۴۰	۱,۰۱۲,۷۴۰
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	۷۱۸,۰۲۱,۲۵۱		۰	(۴۹,۷۸۶,۲۳۹)		۳۵۱,۵۱۳,۵۴۳	۶۶۸,۲۳۴,۹۱۲			۳۱۶,۷۲۱,۳۶۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۸۱,۷۱۴	۰	۰	(۱,۷۶۵)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۹,۹۴۹	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۵۲۷,۳۶۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۸۱,۷۱۴		۰	(۱,۷۶۵)		۷۰۷,۳۱۴	۱۷۹,۹۴۹			(۵۲۷,۳۶۵)
جمع				۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۷۱۸,۲۰۲,۹۶۵		۰	(۴۹,۷۸۸,۱۰۴)		۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۶۶۸,۴۱۴,۸۶۱			۳۱۶,۱۹۴,۰۰۴
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		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
پتروشيمي ماروني	۳۴۹,۳۸۵,۷۸۳	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۸۰۰	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						

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	۴,۵۵۲,۹۲۷	۲,۷۸۵,۲۰۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴,۵۵۲,۹۲۷	۲,۷۸۵,۲۰۴
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	۱۵	۳۵۴,۰۱۰		۲	۲۹,۵۱۰	۰	۱۷	۳۸۳,۵۲۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۵	۳۵۴,۰۱۰		۲	۲۹,۵۱۰	۰	۱۷	۳۸۳,۵۲۰		
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		۲,۱۹۱,۵۶۴			۲۹,۵۱۰	۰		۲,۲۲۱,۰۷۴		
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
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۵۳	۴۰	۴۲۵,۸۴۵	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۶۲۸,۴۵۲	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۱۱۷,۱۱۹,۵۹۵	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۱,۴۲۵	۹۰	۱,۸۱۰,۵۴۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۷۷۲,۶۷۰,۸۹۷	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۴۱۳	۳۱۰	۸۵۹,۵۲۷	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۶۰۷	۳۶۰	۲,۱۰۵,۵۷۷	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۶۶۴,۰۳۱	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۳۱,۹۳۱,۹۱۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۳۴۵,۹۱۶	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۱۴۲,۷۵۹	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱,۴۸۹,۳۸۰,۴۴۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۷۶	۷۴۸	۳۷۰	۷,۹۵۱,۰۷۰	
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲.۵۲	۷۱۵	۱۱۰	۳۵,۷۵۴	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۳,۳۱۰	۲,۰۰۰	۱,۹۴۵,۲۰۹	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۳۳,۰۰۵,۷۵۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۱,۱۱۳,۹۲۳	
سيمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۷۷	۵,۸۱۲	۴,۳۵۰	۱۵۱,۸۷۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴,۲۶۲,۷۸۲,۸۶۶	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۴	۵۰۷	۳۸۰	۱,۶۱۹,۸۵۷	
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱۹,۴۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳.۰۴	۶۱۵	۶۲	۳۶,۶۹۳	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۷۲۶	۶۸۰	۹۰,۲۸۴	

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
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲.۲۲	۶۴	۱۵	۲۶۰,۱۴۳
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۹۸,۷۷۱,۵۵۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۹	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۸۱۰,۰۰۴
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲.۲۲	۱۰۹	۱۱	۳۶۰,۹۳۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۲۷۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۳۴۱	۶,۲۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱,۲۶۴,۶۱۲ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۱,۲۶۴,۶۱۲ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۶۲۸,۶۶۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۶,۹۰۳,۲۷۴

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱