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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۶۳۷,۹۹۸	۰	۱۵,۶۳۷,۹۹۸	۶۶۴	۱۵,۶۳۸,۶۶۲	۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود تضمین شده	۵۸,۲۱۶	۰	۵۸,۲۱۶	۷,۸۲۷	۶۶,۰۴۳	۱۳,۷۰۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲)	۰	(۲)	۰	(۲)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰
جمع	۱۵,۶۹۶,۶۶۲	۰	۱۵,۶۹۶,۶۶۲	۸,۴۹۱	۱۵,۷۰۵,۱۵۳	۱۵,۴۶۶,۰۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۵۴,۰۱۰	۳۳۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۳۱۸	۶۸,۲۶۶
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۴,۴۱۲,۴۱۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲۱,۴۵۳,۴۹۶	۰	(۳۶۴,۸۳۸)	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۲۱,۰۸۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۴	۰	۰	۰	۵.۹۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۰۹,۵۹۲,۶۹۲	۰	(۶,۷۹۵,۳۹۵)	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۰۲,۷۹۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۴	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۸۳۹,۱۵۷	۰	(۱۳۴,۴۳۲)	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۷۰۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۳,۷۷۵	۰	۷,۹۳۹	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۸۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۳	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۳
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۳۶۷,۱۲۰	۰	(۱۹۱,۶۳۰)	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۱۷۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۶۴۸,۲۳۰	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰	(۱۸۲,۸۷۴)	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۶۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۸۵۰,۷۰۱	۰	۱,۱۰۲,۲۸۵	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۹۵۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۸۵,۵۱۹,۷۸۸	۲۷۱,۶۶۲	(۳,۴۶۱,۳۹۴)	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۸۲,۰۵۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۳,۱۷۹,۲۲۳	۱۱.۹۸	۲۷۱,۶۶۲	۱۰۰	۴	۴۲,۴۵۰,۸۸۵	۱۲.۰۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۰۵,۰۹۵	۰	(۵۶,۶۳۳)	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۴۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰.۱۵	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۲۷۹,۹۲۷	۰	۱۵۷,۱۷۸	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۵۳۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰	۰.۴	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۲۲,۰۴۹,۲۰۲	۰	(۱۰,۹۸۰,۱۳۵)	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱۱,۰۶۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۰	۲۱.۸۶	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۵۶,۲۲۰,۰۲۲	۰	(۹,۰۲۲,۳۷۲)	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۴۷,۲۹۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۰	۳۰.۷۷	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۲۹۱,۷۱۵	۰	(۱۰۴,۲۹۹)	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۱۸۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰	۰.۲۳	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۴,۴۵۵,۸۲۱	۰	(۷۹۰,۲۶۰)	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۳,۶۶۵,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۰	۲.۵۹	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۴,۱۲۲,۶۵۰	۰	(۱,۲۵۸,۲۶۹)	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۸۶۴,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۰	۳.۵۹	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۹
ساير فعالیتها	۱	۱۷,۶۳۲	۴۵۳,۱۶۵	۰	(۴۴,۲۶۲)	۱	۱۷,۶۳۲	۴۰۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰	۰.۰۱	۱	۱۷,۶۳۲	۰.۰۱
جمع	۴۱	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۵۰,۲۳۲,۵۵۶	۲۷۱,۶۶۲	(۲۲,۱۱۹,۵۹۱)	۴۰	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۷۱۸,۲۰۲,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۴۱	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۲۷۱,۶۶۲	۱۰۰.۰۱	۴۰	۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۱۰۰.۰۱

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						۰	۰	۰		۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			

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	۷۶۸,۶۵۲	۰	۰	(۳۶,۹۲۰)	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۷۳۱,۷۲۳	۲,۰۸۰	۲,۰۷۲	۲۲۶,۳۷۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۱۰,۵۳۲,۵۵۹	۰	۰	(۱,۱۶۲,۶۳۷)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۲۶۹,۹۲۲	۳۲,۱۴۲	۶۲,۶۲۰	۴,۵۶۰,۴۶۷
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۳۶۷,۱۲۰	۰	۰	(۱۹۱,۶۲۰)	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۱۷۵,۴۹۰	۱,۱۱۷	۶۷۴	(۴,۷۱۵,۲۲۴)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۷,۱۱۹,۵۹۵	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۵۲,۰۴۲,۹۸۸	۰	۰	(۲,۰۹۲,۱۸۱)	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۴۹,۹۵۰,۸۰۷	۹۲۷	۲,۴۸۳	۳۱,۰۹۷,۳۴۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۷۰,۸۹۷	۸,۲۷۵,۳۵۰	۶,۶۵۹,۹۵۵	۰	۰	(۷۲,۰۸۹)	۰.۶۴	۸,۲۷۵,۳۵۰	۸,۳۷۵,۸۶۶	۳,۰۲۱	۲,۳۷۶	(۱,۷۸۷,۴۸۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۴,۵۷۶,۷۶۷	۰	۰	(۱,۰۴۶,۹۴۰)	۱.۵۸	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۳,۵۲۹,۸۲۷	۱,۹۲۰	۴,۰۲۳	۱۲,۲۹۷,۸۲۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۷,۹۰۷,۱۹۱	۰	۰	(۹۱۴,۴۱۴)	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۹۹۲,۷۷۷	۱۰,۶۶۳	۲۱,۰۳۰	۳,۴۴۷,۰۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۵,۶۳۴,۷۱۶	۰	۰	۳۱۲,۶۹۵	۱.۱۱	۸,۶۴۳,۴۹۰	۱۵,۹۴۷,۴۱۱	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۷,۳۰۴,۹۲۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۵۶,۸۲۲,۲۵۴	۰	۰	(۴,۹۳۹,۲۴۶)	۵.۳۷	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۵۱,۸۸۳,۰۰۸	۱,۵۰۹	۲,۴۷۹	۲۰,۳۰۵,۲۲۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۷۵۴,۲۱۶	۰	۰	(۱۸۵,۲۳۳)	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۵۶۸,۸۹۴	۱۰,۴۳۳	۲۱,۰۷۰	۱,۲۹۶,۹۵۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۸۹۷,۵۴۸	۰	۰	(۲۲,۱۶۸)	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۸۷۵,۳۸۰	۱۷,۹۱۸	۲۱,۱۵۰	۲۸۶,۶۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۹۳,۶۹۰,۲۸۶	۰	۰	(۵,۸۹۷,۹۹۶)	۲.۳۲	۴۴,۹۷۳,۰۰۳	۸۷,۷۹۲,۲۹۰	۱,۷۹۲	۳,۴۹۸	۴۲,۸۲۱,۲۸۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۲,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۲۵۶,۲۸۱	۰	۰	(۲۵۸,۴۵۰)	۲.۱۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۶,۹۹۷,۹۳۱	۲,۴۹۰	۱,۷۱۸	(۲,۱۴۲,۷۴۸)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۸۷۲,۵۲۹	۰	۰	(۲۵۶,۲۱۰)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۶۱۶,۳۱۹	۳,۰۰۹	۴,۴۲۸	۱,۷۹۹,۴۱۵
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۴۲۱,۹۷۸	۰	۰	(۳۶۰,۷۷۸)	۲.۰۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۰۶۱,۲۰۰	۲,۱۹۷	۴,۹۱۰	۲,۷۹۶,۱۹۳
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۹,۲۸۰,۴۴۰	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۴۳,۹۷۸,۸۴۸	۰	۰	(۲,۱۴۸,۹۲۸)	۲.۷۶	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۴۱,۸۲۹,۹۱۰	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۹۴,۷۴۲,۲۵۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۲,۰۷۰,۵۰۵	۰	۰	(۹۷,۵۱۲)	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۹۷۲,۹۹۳	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۸,۱۲۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۷۰,۸۴۲	۰	۰	(۳۲,۳۱۷)	۰.۳۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۳۸,۵۲۵	۳۵۹	۵۷۳	۲۳۸,۶۱۷
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۴۸۶,۹۴۵	۰	۰	(۵۳,۰۰۷)	۰.۴۶	۲۶۲,۲۰۷	۴۳۳,۹۳۸	۲۹۲	۴۸۳	۱۷۱,۷۳۱
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۸۵۰,۷۰۱	۰	۰	۱,۱۰۲,۲۸۵	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۹,۹۵۲,۹۸۶	۷,۷۰۸	۱۵,۲۵۰	۴,۹۵۴,۸۷۹
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۵,۷۵۱	۱۲,۰۲۰,۹۷۲	۲۱,۲۸۷,۵۷۰	۰	۰	۱,۳۲۳,۴۰۷	۱.۶۶	۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۲,۶۱۰,۹۷۷	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۰۰۵

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	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۱,۸۳۳,۰۶۷	۰	۰	۵,۶۵۳	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۸۳۷,۷۱۹	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۹۸۶,۱۵۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۳	۱,۵۵۷,۸۶۰	۰	۰	۱۵۱,۵۲۶	۳.۷۷	۵۷۱,۳۴۳	۱,۷۰۹,۲۸۶	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۱,۱۳۸,۰۴۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۱,۷۶۳,۵۱۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۳,۱۰۲,۸۹۳	۰	۰	(۲۹۳,۷۴۹)	۱.۲۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۲,۸۱۰,۱۴۴	۲,۶۵۱	۲,۷۱۳	۲۹۰,۴۱۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۱۵۷,۷۱۲	۰	۰	۳,۶۵۲	۱.۶۱	۱۲۳,۵۹۰	۱۶۱,۳۶۴	۱۲,۸۶۰	۱۶,۷۹۰	۳۷,۷۷۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۲۹۷,۴۶۷	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۴,۱۵۵,۱۲۷	۴۴۵,۵۶۹,۲۶۷	۰	(۷۹۳,۹۱۲)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۳,۳۶۱,۲۲۵	۵,۸۲۱	۸,۶۶۰	۴,۳۷۹,۸۸۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۶۴۸,۲۳۰	۰	۰	(۱۸۲,۸۷۴)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۶۵,۳۵۶	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۱۸۱,۷۵۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۴,۱۲۲,۶۵۰	۰	۰	(۱,۲۵۸,۲۶۹)	۱.۴۲	۱۲,۶۲۳,۸۶۳	۱۲,۸۶۴,۲۸۱	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۲۳۰,۴۱۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۲۶۰,۹۰۴	۰	۰	(۵۷,۰۹۲)	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۳۰۳,۸۱۲	۱۳,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۴۲۳,۵۴۱)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۴۸۱,۰۱۹	۰	۰	(۳۹۸,۸۸۷)	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۰۸۲,۱۳۲	۵۶۰	۶۳۹	۱,۲۶۴,۱۷۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۰۹,۴۸۸	۱۷۵,۴۹۶	۱,۹۰۷,۷۱۹	۲۷۱,۶۶۲,۰۶۳	۱,۰۴۵,۸۹۹	۲,۱۸۷,۱۹۵	۱.۳۹	۱,۲۲۱,۳۹۵	۴,۰۹۴,۹۱۴	۲,۴۴۹	۸,۲۱۰	۲,۸۷۳,۵۱۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۸,۸۶۶,۲۹۸	۰	۰	(۱,۹۳۵,۸۵۷)	۹.۷۷	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۲۸۶	۵۱۶	۴,۲۷۳,۵۶۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۰۵,۰۹۵	۰	۰	(۵۶,۶۳۳)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۷۴۸,۴۶۳	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۲۰۴,۷۸۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۱۳۳,۹۳۸	۰	۰	(۱۹,۰۷۵)	۰.۱۷	۹۷,۶۸۵	۱۱۴,۸۵۳	۴,۸۶۵	۵,۷۲۰	۱۷,۱۶۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۸۸,۸۶۸,۱۶۹	۰	۰	(۱۱,۰۸۲,۸۱۳)	۲.۹۶	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۷۷,۷۸۴,۳۵۶	۲,۵۸۷	۸,۰۲۰	۱۲۰,۴۲۹,۹۴۷
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۷۱,۶۶۲,۰۶۳	۷۷۴,۲۳۷	۱,۲۲۱,۶۶۴	(۲۷۱,۶۶۲,۰۶۳)	(۷۷۴,۲۳۷)	(۱,۲۲۱,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۵,۱۵۲,۳۲۳	۱۷,۶۳۲	۴۵۳,۱۶۵	۳,۲۸۴	۰	(۴۴,۲۶۲)	۰	۱۷,۶۳۲	۴۰۸,۹۰۳	۱۲۱	۲,۸۱۷	۳۹۱,۲۷۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۰۵,۰۰۵	۰	۶۷۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۲	۰	۶۷۷,۹۰۸	۰	۱,۱۶۹	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	۱,۰۱۲,۷۴۰	۰	۱,۴۷۱	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			۳۵۱,۲۴۱,۸۸۱		۷۵۰,۱۴۸,۷۸۱		۲۷۱,۶۶۲	(۳۲,۱۲۷,۵۳۰)		۳۵۱,۵۱۳,۵۴۳	۷۱۸,۰۲۱,۲۵۱			۳۶۶,۵۰۷,۷۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۳,۷۷۵	۰	۰	۷,۹۳۹	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۸۱,۷۱۴	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۵۲۵,۶۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۰۷,۳۱۴		۱۷۳,۷۷۵		۰	۷,۹۳۹		۷۰۷,۳۱۴	۱۸۱,۷۱۴			(۵۲۵,۶۰۰)
جمع			۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵		۷۵۰,۳۲۲,۵۵۶	۲۷۱,۶۶۲		(۳۲,۱۱۹,۵۹۱)		۳۵۲,۲۲۰,۸۵۷	۷۱۸,۲۰۲,۹۶۵			۳۶۵,۹۸۲,۱۰۸
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
پست بانک	۲۷۱,۶۶۲,۰۶۳	۳,۸۵۰	۱,۰۴۵,۸۹۹	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۴۵,۵۶۹,۲۶۷	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۲۸۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۴۵,۸۹۹	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
پست بانک (حق تقدم)	۲۷۱,۶۶۲,۰۶۳	۲,۸۵۰	۷۷۴,۲۳۷	۲,۸۵۰	۷۷۴,۲۳۷	۰
جمع			۷۷۴,۲۳۷		۷۷۴,۲۳۷	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	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴۰,۸۰۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴,۶۶۳,۹۴۶	۲,۸۹۶,۲۲۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴۰,۸۰۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴,۶۶۳,۹۴۶	۲,۸۹۶,۲۲۳
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		۰	۰	۰	۱۵	۳۵۴,۰۱۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۵	۳۵۴,۰۱۰		۰	۰	۰	۱۵	۳۵۴,۰۱۰		
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	۱۸,۶۱۷		۰	۰	۰	۳	۱۸,۶۱۷		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۶۹,۳۱۸		۰	۰	۰	۶	۶۹,۳۱۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۵۰۳	۰
جمع		۲,۱۹۱,۵۵۴		۰	۰	۰		۲,۱۹۱,۵۵۴		
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 *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۶۶۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۶۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۶۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۶۳۷,۹۹۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۶۳۸,۶۶۲	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										