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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۶۳۷,۹۷۴	۰	۱۵,۶۳۷,۹۷۴	۳۴	۱۵,۶۳۷,۹۹۸	۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود تضمین شده	۵۰,۴۹۹	۰	۵۰,۴۹۹	۷,۷۱۷	۵۸,۲۱۶	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	۱۵,۶۸۸,۹۲۱	۰	۱۵,۶۸۸,۹۲۱	۷,۷۴۱	۱۵,۶۹۶,۶۶۲	۱۵,۴۶۶,۰۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶
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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۴,۱۴۰,۷۴۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۲۱,۷۹۷,۲۵۹	۰	(۳۴۳,۷۶۳)	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۲۱,۴۵۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۸,۱۸۸,۴۱۱	۰	۱۱,۴۰۴,۲۸۱	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۰۹,۵۹۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۶۶۳,۹۹۸	۰	۱۷۵,۱۵۹	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۸۳۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۲,۷۲۴	۰	۳۱,۰۵۱	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۶۴۲,۴۴۸	۰	۱,۷۲۴,۶۷۲	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۳۶۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۴۲,۸۶۷	۰	۲۰۵,۲۶۳	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۶۴۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام									
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۴	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۴	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۴	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۴	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۶۰,۶۵۴	۰	۵۹۰,۰۴۷	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۸۵۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳	۰	۰	۰	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۹۳,۲۲۷,۳۲۵	۰	(۷,۷۰۷,۵۳۷)	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۸۵,۵۱۹,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۱۱.۹۸	۰	۰	۰	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۱۱.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۱۳,۱۲۳	۰	۹۱,۹۷۲	۱	۵۴۳,۶۷۷	۸۰۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۰	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۰۰,۳۷۱	۰	۲۷۹,۵۵۶	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۳۷۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۰	۰	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۳۵,۴۴۶,۸۰۸	۰	(۱۳,۳۹۷,۶۰۶)	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۲۲,۰۴۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۶	۰	۰	۰	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۸۳,۴۹۵,۴۲۴	۰	(۲۷,۱۷۵,۴۰۲)	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۵۶,۳۲۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۷	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۹۳۸,۱۰۸	۰	۳۵۳,۶۰۷	۳	۷۵۹,۸۰۰	۱,۲۹۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۵,۵۳۶,۰۵۶	۰	(۱,۰۸۰,۲۳۵)	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۴,۴۵۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹	۰	۰	۰	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۴۴۷,۶۵۸	۰	۱,۶۷۴,۹۹۲	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۴,۱۲۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۹
ساير فعالیتها	۱	۱۷,۶۳۲	۴۰۳,۲۳۳	۰	۴۹,۹۳۲	۱	۱۷,۶۳۲	۴۵۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱۷,۶۳۲	۰.۰۱
جمع	۴۱	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۸۳,۴۴۶,۴۶۷	۰	(۳۳,۱۲۳,۹۱۱)	۴۱	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۵۰,۳۲۲,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۰	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام ساير شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات		ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	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	۷۴۶,۲۶۲	۰	۰	۲۲,۳۹۰	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۷۶۸,۶۵۲	۲,۰۸۰	۳,۲۲۷	۲۷۳,۲۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۱۰,۷۴۹,۵۲۴	۰	۰	(۲۱۶,۹۶۵)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۱۰,۵۳۲,۵۵۹	۳۲,۱۴۲	۷۰,۲۹۰	۵,۷۲۳,۱۰۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۶۶۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۶۴۲,۴۴۸	۰	۰	۱,۷۲۴,۶۷۲	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۷,۲۶۷,۱۲۰	۱,۱۱۷	۶۹۲	(۴,۵۲۳,۵۹۴)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۷,۱۱۹,۵۹۵	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۵۸,۵۶۰,۹۳۵	۰	۰	(۶,۵۱۷,۹۴۷)	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۵۲,۰۴۲,۹۸۸	۹۳۷	۲,۵۸۷	۳۳,۱۸۹,۴۲۳
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۷۰,۸۹۷	۸,۳۷۵,۳۵۰	۶,۰۷۴,۹۲۱	۰	۰	۵۸۵,۰۳۴	۰.۶۴	۸,۳۷۵,۳۵۰	۶,۶۵۹,۹۵۵	۳,۰۲۱	۲,۴۰۲	(۱,۷۱۵,۳۹۵)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۱,۷۳۴,۲۳۸	۰	۰	۲,۸۴۲,۵۲۹	۱.۵۸	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۳۴,۵۷۶,۷۶۷	۱,۹۲۰	۴,۲۰۲	۱۳,۳۴۴,۷۶۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۴۰۴,۲۲۶	۰	۰	۱,۵۰۲,۹۶۵	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۷,۹۰۷,۱۹۱	۱۰,۶۶۳	۲۳,۷۸۰	۴,۳۶۱,۴۷۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۴,۲۹۴,۵۹۸	۰	۰	۱,۳۴۰,۱۱۸	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۵,۶۳۴,۷۱۶	۵,۸۰۴	۱۰,۵۰۰	۶,۹۹۲,۲۲۶
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۵	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۵۱,۶۵۲,۷۸۹	۰	۰	۵,۱۶۹,۴۶۵	۵.۳۷	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۵۶,۸۲۲,۲۵۴	۱,۵۰۹	۲,۷۱۵	۲۵,۲۴۴,۴۷۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۴۰۱,۸۶۱	۰	۰	۳۵۲,۳۵۵	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۷۵۴,۲۱۶	۱۰,۴۳۲	۲۲,۵۹۰	۱,۴۸۲,۲۷۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۷۰۰,۶۹۹	۰	۰	۱۹۶,۸۴۹	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۸۹۷,۵۴۸	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۰۰	۳۰۸,۷۷۷

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱۰۹,۲۰۰,۷۵۹	۰	۰	(۱۵,۵۱۰,۴۷۳)	۲.۳۲	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۹۳,۶۹۰,۲۸۶	۱,۷۹۲	۳,۷۳۳	۴۸,۷۱۹,۲۸۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۳۸۰,۸۲۱	۰	۰	(۲۴,۴۴۰)	۲.۱۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۳۵۶,۳۸۱	۲,۴۹۰	۱,۸۰۶	(۲,۷۸۴,۲۹۸)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۷۷۹,۹۳۸	۰	۰	۹۲,۵۹۱	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۸۷۲,۵۲۹	۳,۰۰۹	۴,۶۳۰	۲,۰۵۵,۶۲۵
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۹۶۸,۲۹۹	۰	۰	(۵۴۶,۳۲۱)	۲.۰۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۴۲۱,۹۷۸	۲,۱۹۷	۵,۲۶۰	۳,۱۵۶,۹۷۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۳,۵۳۹,۸۲۹	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۵۵,۱۶۵,۶۰۷	۵,۵۲۵,۸۴۰,۶۱۱	۰	(۱۱,۱۸۶,۷۵۹)	۲.۷۶	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۴۳,۹۷۸,۸۴۸	۲,۱۹۱	۶,۷۰۰	۹۶,۸۹۱,۱۹۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۹۱۷,۷۳۶	۰	۰	۱۵۲,۷۶۹	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۲,۰۷۰,۵۰۵	۶,۰۴۵	۶,۳۷۰	۱۰۵,۶۳۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۵۵,۶۶۷	۳۹۹,۹۰۸	۵۰۷,۰۳۱	۰	۰	۱۶۳,۸۱۱	۰.۳۷	۳۹۹,۹۰۸	۶۷۰,۸۴۲	۳۵۹	۶۰۲	۲۷۰,۹۳۴
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۳۱۹,۸۳۸	۰	۰	۱۶۷,۱۰۷	۰.۴۶	۲۶۲,۲۰۷	۴۸۶,۹۴۵	۲۹۲	۵۴۲	۲۲۴,۷۳۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۶۰,۶۵۴	۰	۰	۵۹۰,۰۴۷	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۸۵۰,۷۰۱	۷,۷۰۸	۱۳,۶۵۰	۳,۸۵۲,۵۹۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۵,۷۵۱	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۲۲,۳۹۸,۱۶۸	۰	۰	(۱,۱۱۰,۵۹۸)	۱.۶۶	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۲۱,۲۸۷,۵۷۰	۹۷,۹۷۳	۱۶۰,۰۵۰	۸,۲۵۶,۵۹۸
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۷۲,۷۴۰	۰	۰	۱۴۹,۳۲۷	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۸۲۲,۰۶۷	۱۷,۸۶۵	۳۸,۶۸۰	۹۸۰,۵۰۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۴۲۷,۶۳۱	۰	۰	۱۳۰,۲۲۹	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۵۵۷,۸۶۰	۱۶,۳۶۴	۴۴,۶۲۰	۹۸۶,۵۱۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۶۳,۵۱۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۳,۱۹۷,۳۲۹	۰	۰	(۹۴,۴۳۶)	۱.۲۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۳,۱۰۲,۸۹۳	۲,۶۵۱	۲,۷۷۵	۵۸۳,۱۶۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۱۴۵,۳۱۴	۰	۰	۱۲,۳۹۸	۱.۶۱	۱۲۳,۵۹۰	۱۵۷,۷۱۲	۱۲,۸۶۰	۱۶,۴۱۰	۳۴,۱۲۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۲۹۷,۴۶۷	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۵,۳۰۷,۲۹۹	۰	۰	(۱,۱۵۲,۱۶۲)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۴,۱۵۵,۱۳۷	۸,۱۸۵	۱۲,۹۰۰	۵,۱۷۳,۸۰۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۴۲,۸۶۷	۰	۰	۲۰۵,۳۶۳	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۶۴۸,۲۳۰	۲,۱۶۹	۲,۷۸۵	۳۶۴,۶۳۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۴۴۷,۶۵۸	۰	۰	۱,۶۷۴,۹۹۲	۱.۴۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۴,۱۲۲,۶۵۰	۱۴,۸۵۹	۱۶,۶۱۰	۱,۴۸۸,۷۸۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۲۳۸,۷۵۴	۰	۰	۱۲۲,۱۵۰	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۲۶۰,۹۰۴	۱۳,۰۱۰	۱۰,۲۵۰	(۳۶۶,۴۴۹)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۰۴۷,۴۴۶	۰	۰	۴۳۳,۵۷۳	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۴۸۱,۰۱۹	۵۶۰	۶۶۲	۱,۷۶۳,۰۶۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۰۹,۴۸۸	۱۷۵,۴۹۶	۱,۷۹۱,۸۹۳	۰	۰	۱۱۵,۸۲۶	۰.۶۳	۱۷۵,۴۹۶	۱,۹۰۷,۷۱۹	۷۷۳	۸,۴۰۰	۱,۷۳۲,۲۲۳

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)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۲۰,۶۰۵,۳۸۷	۰	۰	(۱,۷۳۸,۹۸۹)	۹.۷۷	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۸,۸۶۶,۳۹۸	۳۸۶	۵۷۵	۶,۲۰۸,۴۲۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۱۳,۱۲۳	۰	۰	۹۱,۹۷۲	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۸۰۵,۰۹۵	۱,۲۰۰	۱,۷۷۷	۲۶۱,۴۱۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۳۰۴	۹۷,۶۸۵	۱۱۱,۲۳۹	۰	۰	۲۲,۶۸۹	۰.۱۷	۹۷,۶۸۵	۱۳۳,۹۲۸	۴,۸۶۵	۶,۶۷۰	۳۶,۲۴۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۸۸	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۰۱,۰۶۰,۳۶۲	۰	۰	(۱۲,۱۹۲,۱۹۳)	۲.۹۶	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۸۸,۸۶۸,۱۶۹	۲,۵۸۷	۸,۵۲۰	۱۳۱,۵۱۳,۷۶۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۷۱,۶۶۲,۰۶۳	۷۷۴,۲۳۷	۱,۲۲۱,۶۶۴	۰	۰	۰	۱.۳۹	۷۷۴,۲۳۷	۱,۲۲۱,۶۶۴	۲,۸۵۰	۴,۴۹۷	۴۴۷,۴۲۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۵,۱۵۲,۳۲۳	۱۷,۶۳۲	۴۰۳,۲۳۳	۰	۰	۴۹,۹۳۲	۰	۱۷,۶۳۲	۴۵۳,۱۶۵	۱۲۱	۳,۱۲۲	۴۳۵,۵۳۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۰۵,۰۰۵	۰	۵۵۳,۲۲۹	۰	۰	۱۲۴,۶۷۹	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	۱,۹۷۱,۷۸۰	۰	۰	(۹۵۹,۰۴۰)	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	۸۳,۴۴۳	۰	۰	۵۹,۵۲۹	۱.۶۱	۰	۱۴۳,۹۷۳	۰	۱۱,۱۲۰	۱۴۳,۹۷۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۱,۲۴۱,۸۸۱		۷۸۳,۳۰۳,۷۴۳		۰	(۳۳,۱۵۴,۹۶۲)		۳۵۱,۲۴۱,۸۸۱	۷۵۰,۱۴۸,۷۸۱			۳۹۸,۹۰۶,۹۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۳,۷۲۴	۰	۰	۳۱,۰۵۱	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۷۳,۷۷۵	۴,۰۰۹	۹۸۵	(۵۳۳,۵۳۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۰۷,۳۱۴		۱۴۳,۷۲۴		۰	۳۱,۰۵۱		۷۰۷,۳۱۴	۱۷۳,۷۷۵			(۵۳۳,۵۳۹)
جمع			۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵		۷۸۳,۴۴۶,۴۶۷		۰	(۳۳,۱۲۳,۹۱۱)		۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۵۰,۳۲۲,۵۵۶			۳۹۸,۳۷۳,۳۶۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در

نام شرکت	سرمایه شرکت (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد سهام تغییرات طی دوره	بهای تمام شده تغییرات طی دوره	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
جمع				۰		۰			۰			
توضیحات												

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ملي صنايع مس ايران	۵,۵۲۵,۸۴۰,۶۱۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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
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	۴,۹۴۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴,۸۰۶,۰۶۵	۳,۰۳۸,۳۴۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴,۹۴۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۷,۷۲۳	۴,۸۰۶,۰۶۵	۳,۰۳۸,۳۴۲
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	۱۴	۳۴۹,۰۰۰		۱	۵,۰۱۰	۰	۱۵	۳۵۴,۰۱۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۳۴۹,۰۰۰		۱	۵,۰۱۰	۰	۱۵	۳۵۴,۰۱۰		

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 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		۲,۱۸۶,۵۴۴			۵,۰۱۰	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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۲	۲۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۶۳۷,۹۷۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۶۳۷,۹۹۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱