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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۶۳۷,۹۷۲	۰	۱۵,۶۳۷,۹۷۲	۲	۱۵,۶۳۷,۹۷۴	۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود تضمین شده	۴۲,۵۸۶	۰	۴۲,۵۸۶	۷,۹۱۳	۵۰,۴۹۹	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	۱۵,۶۸۱,۰۰۶	۰	۱۵,۶۸۱,۰۰۶	۷,۹۱۵	۱۵,۶۸۸,۹۲۱	۱۵,۴۶۶,۰۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ...)	۱,۷۵۰,۰۸۹	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	۳۴۹,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۳۱۸	۶۸,۲۶۶
سایر سرمایه گذاری ها	۵۰۳	۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۴,۱۱۸,۱۰۵	۳۵۲,۹۴۳,۳۲۵

توضیحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	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	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۲۱,۱۶۷,۴۶۶	۰	۶۲۹,۷۹۳	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۲۱,۷۹۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۴	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۱,۵۲۷,۷۴۱	۰	۶,۶۶۰,۶۷۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۸,۱۸۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۴	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۴	۵۷,۸۵۸,۶۹۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۲۹۵,۰۹۶	۰	۳۶۸,۹۰۲	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۶۶۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۲,۴۶۰,۲۲۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۱,۳۱۳	۰	۱,۴۱۱	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۲,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۷۰۷,۳۱۴
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۹۰,۲۷۹,۱۶۱	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۹۰,۲۷۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸	۱۱,۸۹۰,۷۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۸,۲۱۷	۰	۱۸۴,۶۵۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۴۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۰.۳۶	۱,۲۸۳,۵۹۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۶۰,۶۵۴	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۶۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۳	۴,۹۹۸,۱۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۵۰,۷۸۶,۴۱۹	۰	۱۸,۲۴۲,۱۷۲	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۶۹,۰۲۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۱۱.۹۸	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۱۱.۹۸	۴۲,۱۷۹,۲۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۵۵۹,۰۸۱	۰	۱۵۴,۰۴۲	۱	۵۴۳,۶۷۷	۷۱۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۵۴۳,۶۷۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۰۵,۲۱۴	۰	(۴,۸۴۳)	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۰۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۱,۴۱۲,۹۰۳

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			
	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۹۱,۲۸۸,۵۹۴	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۳۵,۴۴۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۶	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۶۰,۹۶۴,۵۹۵	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۸۳,۴۹۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۷	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۳,۲۳۷,۰۷۴	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۷,۳۶۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۱,۹۲۶,۱۳۱	۰	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۵,۵۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹	۳	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۸۱۱,۸۸۳	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۴۴۷,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۹	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۹
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۶۳۲	۳۲۸,۵۴۶	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۴۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰.۰۱	۱	۱۷,۶۳۲	۰.۰۱
جمع	۴۰	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۴۶,۹۳۷,۱۸۵	۰	۴۱	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۸۵۰,۳۱۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۱۰۰.۰۱	۴۱	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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			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)

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	۶۲۷,۶۴۱	۰	۰	۱۱۸,۶۲۱	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۷۴۶,۲۶۲	۲,۰۸۰	۳,۱۳۳	۲۵۰,۹۰۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۶۴۸,۲۳۷	۰	۰	۱,۱۰۱,۲۸۷	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۱۰,۷۴۹,۵۲۴	۳۲,۱۴۲	۷۱,۸۴۰	۵,۹۴۰,۰۶۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۱۲۷,۵۵۵	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۹۰,۲۷۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۱۷.۷۴	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۹۰,۲۷۹,۱۶۱	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۷۸,۳۸۸,۴۴۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۴,۲۶۰,۲۷۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۲۴,۸۰۰,۷۵۰	۰	۰	۹,۵۶۱,۴۵۱	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۴,۲۶۲,۲۰۱	۱,۵۹۷	۲,۹۱۱	۱۵,۵۰۸,۶۳۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۷۰,۸۹۷	۸,۳۷۵,۳۵۰	۶,۲۱۹,۱۰۰	۰	۰	(۱۴۴,۱۷۹)	۰.۶۴	۸,۳۷۵,۳۵۰	۶,۰۷۴,۹۲۱	۳,۰۲۱	۲,۱۹۱	(۲,۳۰۰,۴۲۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۸۲۶,۲۳۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۰,۱۰۲,۴۱۵	۰	۰	۱,۶۳۱,۸۲۳	۱.۵۸	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۱,۷۳۴,۲۳۸	۱,۹۲۰	۳,۷۱۶	۱۰,۵۰۲,۲۳۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۵,۸۸۸,۸۲۹	۰	۰	۵۱۵,۳۹۷	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۴۰۴,۲۲۶	۱۰,۶۶۳	۱۹,۲۶۰	۲,۸۵۸,۵۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۳,۴۹۰,۵۲۷	۰	۰	۸۰۴,۰۷۱	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۴,۲۹۴,۵۹۸	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۵,۶۵۲,۱۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۹,۰۰۷,۱۶۲	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۸,۲۶۲,۲۹۰	۰	۰	۳,۳۹۰,۴۹۹	۵.۳۷	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۵۱,۶۵۲,۷۸۹	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۲۰,۰۷۵,۰۰۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۱۲۰,۲۲۲	۰	۰	۲۸۱,۶۳۹	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۴۰۱,۸۶۱	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۱,۱۲۹,۹۳۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۶۶۳,۴۵۸	۰	۰	۳۷,۲۴۱	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۷۰۰,۶۹۹	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۱۱۱,۹۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۷,۸۵۳,۲۲۶	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۹۷,۰۲۸,۳۰۰	۰	۰	۱۲,۱۷۲,۴۵۹	۲.۳۲	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱۰۹,۲۰۰,۷۵۹	۱,۷۹۲	۴,۳۵۱	۶۴,۲۳۹,۷۵۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۳۰۱,۱۲۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۳۳۶,۰۱۵	۰	۰	۴۴,۸۰۶	۲.۱۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۳۸۰,۸۲۱	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۲,۷۵۹,۸۵۸)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۷۹۶,۴۲۷	۰	۰	(۱۶,۴۸۹)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۷۷۹,۹۳۸	۳,۰۰۹	۴,۵۵۷	۱,۹۶۳,۰۳۴
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۴,۴۴۹	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۸۵۴,۹۱۲	۰	۰	۱۱۳,۳۸۷	۲.۰۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۹۶۸,۲۹۹	۲,۱۹۷	۵,۷۹۰	۳,۷۰۳,۲۹۲
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۳,۵۳۹,۸۲۹	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۴۴,۹۴۸,۹۴۱	۰	۰	۱۰,۲۱۶,۶۶۶	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۵۵,۱۶۵,۶۰۷	۲,۹۵۰	۹,۷۲۰	۱۰۸,۰۷۷,۹۵۴
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۶۶۷,۴۵۵	۰	۰	۲۵۰,۲۸۱	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۹۱۷,۷۳۶	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۴۷,۱۳۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۷,۵۶۸	۳۹۹,۹۰۸	۵۰۷,۱۶۲	۹,۹۸۱,۰۹۸,۹۰۱	۰	۴,۰۹۳,۸۹۶	۳.۳۵	۳۹۹,۹۰۸	۴,۶۰۱,۰۵۸	۴۰	۴۵۵	۴,۲۰۱,۱۵۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۲۳,۱۸۱	۲۶۲,۲۰۷	۲,۶۵۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰.۴۶	۲۶۲,۲۰۷	۲,۶۵۲,۱۴۵	۲۹۲	۲,۹۵۲	۲,۳۸۹,۹۳۸
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸,۴۰۳,۰۱۴	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۶۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۱.۶۶	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۶۰,۶۵۴	۷,۷۰۸	۱۲,۷۴۰	۳,۲۶۲,۵۴۷
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۵,۷۵۱	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۲۱,۰۹۴,۷۱۲	۰	۰	۱,۳۰۳,۴۵۶	۱.۶۶	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۲۲,۳۹۸,۱۶۸	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۹,۳۶۷,۱۹۶
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۱,۷۴۸,۱۱۰	۰	۰	(۷۵,۳۷۰)	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۶۷۲,۷۴۰	۱۷,۸۶۵	۳۵,۵۱۰	۸۳۱,۱۷۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۵۷,۱۰۴	۰	۰	۷۰,۵۲۷	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۴۲۷,۶۳۱	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۸۵۶,۲۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۶۳,۵۱۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۳,۰۱۷,۹۰۲	۰	۰	۱۷۹,۴۲۷	۱.۲۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۳,۱۹۷,۳۲۹	۲,۶۵۱	۲,۷۹۵	۶۷۷,۵۹۹

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۲۸۳,۸۰۵	۰	۰	(۱۳۸,۴۹۱)	۱.۶۱	۱۲۳,۵۹۰	۱۴۵,۳۱۴	۱۲,۸۶۰	۱۵,۱۲۰	۲۱,۷۲۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۲۹۷,۴۶۷	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۱,۶۴۲,۳۲۶	۰	۰	۳,۶۶۴,۹۷۳	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۵,۳۰۷,۲۹۹	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۶,۳۲۵,۹۶۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۸,۲۱۷	۰	۰	۱۸۴,۶۵۰	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۴۲,۸۶۷	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۱۵۹,۲۷۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۸۱۱,۸۸۳	۰	۰	۲,۶۳۵,۷۷۵	۱.۴۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۴۴۷,۶۵۸	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۱۸۶,۲۰۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۱۶۰,۴۱۹	۰	۰	۷۸,۳۳۵	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۲۳۸,۷۵۴	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۴۸۸,۵۹۹)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۶۴۲,۶۶۸	۰	۰	۱,۴۰۴,۷۷۸	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۱,۰۴۷,۴۴۶	۵۶۰	۶۳۷	۱,۳۲۹,۴۹۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۰۹,۴۸۸	۱۷۵,۴۹۶	۱,۵۳۷,۵۳۱	۰	۰	۲۵۴,۳۶۲	۰.۶۳	۱۷۵,۴۹۶	۱,۷۹۱,۸۹۳	۷۷۳	۷,۸۹۰	۱,۶۱۶,۳۹۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۱۱,۱۲۷,۳۷۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۳,۵۸۳,۸۰۶	۰	۰	۷,۰۲۱,۵۸۱	۹.۷۷	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۲۰,۶۰۵,۳۸۷	۳۸۶	۶۲۸	۷,۹۴۷,۴۱۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۵۵۹,۰۸۱	۰	۰	۱۵۴,۰۴۲	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	۷۷,۷۶۷	۰	۰	۳۳,۴۷۳	۰.۱۷	۹۷,۶۸۵	۱۱۱,۲۳۹	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۱۳,۵۵۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۲۵,۴۳۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۵۹,۳۸۵,۲۲۶	۰	۰	۴۱,۶۷۵,۱۳۶	۲.۹۶	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۲۰۱,۰۶۰,۳۶۲	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۱۴۳,۷۰۵,۹۵۳
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	۱۴۴,۹۸۹,۶۷۳	۱۷,۶۳۲	۳۲۸,۵۴۶	۱۶۲,۶۵۰	۰	۷۴,۶۸۷	۰	۱۷,۶۳۲	۴۰۳,۲۳۳	۱۲۱	۲,۷۷۸	۳۸۵,۶۰۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۰۵,۰۱۴	۰	۷۲۰,۸۲۱	۰	۰	(۱۶۷,۵۹۲)	۰.۱۲	۰	۵۵۳,۲۲۹	۰	۹۵۴	۵۵۳,۲۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۱,۲۰۹,۶۴۳	۰	۰	۷۶۲,۱۳۷	۱.۱۵	۰	۱,۹۷۱,۷۸۰	۰	۲,۸۶۴	۱,۹۷۱,۷۸۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۸۳,۴۴۳	۱.۶۱	۰	۸۳,۴۴۳	۰	۶,۴۹۰	۸۳,۴۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۱,۲۴۱,۸۸۱		۷۴۶,۷۹۵,۸۷۲		۰	۱۰۳,۳۷۲,۱۸۴		۳۵۱,۲۴۱,۸۸۱	۸۵۰,۱۶۸,۰۵۶			۴۹۸,۹۲۶,۱۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۱,۳۱۳	۰	۰	۱,۴۱۱	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۲,۷۲۴	۴,۰۰۹	۸۰۹	(۵۶۴,۵۹۰)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۴۱,۳۱۳		۰	۱,۴۱۱		۷۰۷,۳۱۴	۱۴۳,۷۲۴			(۵۶۴,۵۹۰)
جمع				۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۴۶,۹۳۷,۱۸۵		۰	۱۰۳,۳۷۳,۵۹۵		۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۸۵۰,۳۱۰,۷۸۰			۴۹۸,۳۶۱,۵۸۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 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
ایران خودرو	۹,۹۸۱,۰۹۸,۹۰۱	۰	۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۱۲,۸۵۷,۱۹۵	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶۲,۶۵۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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)

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	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۳۹۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۹۴۵,۳۶۲	۳,۱۹۵,۲۷۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۳۹۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۹۴۵,۳۶۲	۳,۱۹۵,۲۷۳
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		۰	۰	۰	۱۴	۳۴۹,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴	۳۴۹,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۴	۳۴۹,۰۰۰		
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	۰	(۵۰۳)
جمع		۲,۱۶۸,۹۱۰			۰	۰		۲,۱۶۸,۹۱۰		
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			۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۸۹	۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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
جمع کل									۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۶۳۷,۹۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۶۳۷,۹۷۴
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									