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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۶۳۷,۹۷۲	۰	۱۵,۶۳۷,۹۷۲	۰	۱۵,۶۳۷,۹۷۲	۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۸۳۸	۰	۳۴,۸۳۸	۷,۷۴۸	۴۲,۵۸۶	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	۱۵,۶۷۳,۲۵۸	۰	۱۵,۶۷۳,۲۵۸	۷,۷۴۸	۱۵,۶۸۱,۰۰۶	۱۵,۴۶۶,۰۴۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۵۰۳	۵۰۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۴۹,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸,۲۶۶	۶۸,۲۶۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۴,۱۱۷,۰۵۳	۳۵۲,۹۴۳,۳۲۵

توضيحات

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۲۱,۶۲۳,۲۹۳	۰	(۴۵۵,۸۲۷)	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۲۱,۱۶۷,۴۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۴	۰	۰	۴	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۲,۹۷۳,۱۴۵	۰	(۱,۴۴۵,۴۰۴)	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۱,۵۲۷,۷۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۴	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۲۴۱,۱۴۵	۰	۵۳,۹۵۱	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۲۹۵,۰۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۷,۳۱۱	۰	(۵,۹۹۸)	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۱,۳۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۵۵۲,۹۹۰	۰	۸۴,۷۲۶,۱۷۱	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۹۰,۲۷۹,۱۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۲۸,۰۷۱	۰	(۱۶۹,۸۵۴)	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۸,۲۱۷		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	۸,۲۶۰,۶۵۴	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۸,۲۶۰,۶۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۲	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۸۹,۹۸۷,۳۱۹	۰	(۳۹,۲۰۰,۹۰۰)	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۵۰,۷۸۶,۴۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۱۱.۹۸	۰	۰	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۱۱.۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۵۱۲,۴۱۶	۰	۴۶,۶۶۵	۱	۵۴۳,۶۷۷	۵۵۹,۰۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۲۴۳,۶۶۸	۰	(۱۳۸,۴۵۴)	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۱۰۵,۲۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				تغييرات		انتهاي 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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۰۴,۰۰۴,۵۷۵	۰	(۱۲,۷۱۵,۹۸۱)	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۱۹۱,۲۸۸,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۶	۰	۰	۴	۲۱.۸۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۴۹,۱۲۲,۸۸۸	۰	۱۱,۸۴۱,۷۰۷	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۶۰,۹۶۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۷	۰	۰	۵	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۸۱۴,۹۹۴	۰	۲,۴۲۲,۰۸۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۳,۲۳۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۷۵۹,۸۰۰	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۲,۲۹۴,۰۲۲	۰	(۳۶۷,۸۹۱)	۲	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۱,۹۲۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۴,۹۲۶	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹	۰	۰	۲	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۹۳۰,۹۱۸	۰	(۱۱۹,۰۳۵)	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۸۱۱,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۹	۰	۰	۱	۳.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۵۰۳	۰	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۶۳۲	۳۳۶,۸۷۳	۰	(۸,۳۳۷)	۱	۱۷,۶۳۲	۳۲۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۳۲	۱۷,۶۳۲	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۳۸	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۰۲,۴۷۴,۲۸۲	۰	۴۴,۴۶۲,۹۰۳	۴۰	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۴۶,۹۳۷,۱۸۵	۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۳۵۱,۹۴۹,۶۹۸	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۴۱	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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)	ابتدای دوره	تغييرات	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	۶۵۱,۶۹۹	۰	۰	(۳۴,۰۵۸)	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۶۲۷,۶۴۱	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۱۳۲,۲۸۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۸۸۷,۶۴۷	۰	۰	(۲۳۹,۴۱۰)	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۶۴۸,۲۳۷	۳۲,۱۴۲	۶۴,۴۸۰	۴,۸۳۸,۷۸۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۵,۰۲۸,۷۶۰	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۵۵۲,۹۹۰	۹,۹۸۱,۰۹۸,۷۹۵	۰	۸۴,۷۲۶,۱۷۱	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	۳۵,۹۷۹,۳۸۵	۰	۰	(۱۱,۱۷۸,۶۳۵)	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۲۴,۸۰۰,۷۵۰	۱,۵۹۷	۲,۱۰۱	۵,۹۴۷,۱۸۵
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۴۹۱,۲۵۶	۸,۲۷۵,۳۵۰	۷,۲۸۹,۸۶۲	۱۷۵,۱۷۹,۶۴۱	۰	(۱,۱۷۰,۷۶۲)	۰.۶۴	۸,۲۷۵,۳۵۰	۶,۲۱۹,۱۰۰	۳,۰۲۱	۲,۲۴۳	(۲,۱۵۶,۲۵۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۸,۸۹۱,۷۱۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱۹,۹۳۵,۴۳۵	۱,۷۲۹,۹۳۴,۵۲۰	۰	۱۶۶,۹۸۰	۱.۵۸	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۰,۱۰۲,۴۱۵	۱,۹۲۰	۲,۴۳۷	۸,۸۷۰,۴۱۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۵۵۳,۸۵۸	۰	۰	(۶۶۵,۰۲۹)	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۵,۸۸۸,۸۲۹	۱۰,۶۶۳	۱۷,۷۱۰	۲,۳۴۳,۱۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۴,۲۲۴,۳۷۸	۰	۰	(۸۳۳,۸۵۱)	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۳,۴۹۰,۵۲۷	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۴,۸۴۸,۰۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۹,۴۰۲,۸۰۷	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۸,۲۷۷,۹۲۴	۵,۷۹۹,۶۰۴,۳۵۵	۰	(۱۵,۶۳۴)	۵.۳۷	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۸,۲۶۳,۲۹۰	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۱۶,۶۸۴,۵۱۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۱۷۰,۲۱۰	۰	۰	(۴۹,۹۸۸)	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۱۲۰,۲۲۲	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۸۴۸,۲۸۱
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۷۱۱,۳۴۰	۰	۰	(۴۷,۸۸۲)	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۶۶۳,۴۵۸	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۷۴,۶۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۷۰,۴۵۴,۳۳۵	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۹۷,۹۴۱,۸۶۲	۷,۰۲۷,۳۹۸,۸۹۱	۰	(۹۱۳,۵۶۲)	۲.۳۲	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۹۷,۰۲۸,۳۰۰	۱,۷۹۲	۳,۸۶۶	۵۲,۰۵۷,۲۹۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۸,۸۸۶,۵۹۷	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۷۶۷,۷۰۲	۹۱۴,۴۱۴,۵۲۷	۰	(۴۳۱,۶۸۷)	۲.۱۴	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۳۳۶,۰۱۵	۲,۴۹۰	۱,۸۰۱	(۲,۸۰۴,۶۶۴)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۶,۰۶۷,۸۵۷	۰	۰	(۲۷۱,۴۳۰)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۵,۷۹۶,۴۲۷	۳,۰۰۹	۴,۵۷۰	۱,۹۷۹,۵۲۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۸۵,۸۴۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۶۸۸,۴۵۲	۱۹۹,۵۰۸,۶۰۳	۰	۱,۱۶۶,۴۶۰	۲.۰۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۸۵۴,۹۱۲	۲,۱۹۷	۵,۶۸۰	۳,۵۸۹,۹۰۵
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۳,۵۳۹,۸۲۹	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۳۳,۶۵۷,۰۱۵	۰	۰	۱۲,۲۹۱,۹۲۶	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۴۴,۹۴۸,۹۴۱	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۹۷,۸۶۱,۲۸۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۵۸۹,۴۴۶	۰	۰	۷۸,۰۰۹	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۶۶۷,۴۵۵	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۲۹۷,۴۱۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۷,۵۶۸	۳۹۹,۹۰۸	۴۴۰,۲۹۲	۰	۰	۶۶,۸۷۰	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۵۰۷,۱۶۲	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۱۰۷,۲۵۴
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۵۰,۱۰۴	۲۶۲,۲۰۷	۲۹۴,۱۷۰	۷۹۰,۰۷۳,۰۷۷	۰	۲,۳۵۷,۹۷۵	۰.۴۶	۲۶۲,۲۰۷	۲,۶۵۲,۱۴۵	۲۹۲	۲,۹۵۲	۲,۳۸۹,۹۲۸
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	۱۳۳,۰۰۵,۷۵۱	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۲۳,۷۲۸,۲۲۵	۰	۰	(۲,۶۳۳,۵۱۳)	۱.۶۶	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۲۱,۰۹۴,۷۱۲	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۸,۰۶۳,۷۴۰
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۳	۸۴۱,۵۶۱	۱,۸۶۳,۵۲۰	۰	۰	(۱۱۵,۴۱۰)	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۷۴۸,۱۱۰	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۹۰۶,۵۴۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۸۰,۱۴۸	۰	۰	(۳۳,۰۴۴)	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۵۷,۱۰۴	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۷۸۵,۷۶۲

معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۲,۷۸۲,۸۶۶	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۴,۲۳۳,۴۳۱	۴۵۸,۹۸۰,۶۵۱	۰	(۱,۲۱۵,۵۲۹)	۱.۲۷	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۳,۰۱۷,۹۰۲	۲,۶۵۱	۲,۷۵۷	۴۹۸,۱۷۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۰,۷۵۴	۱۲۳,۵۹۰	۲۷۸,۶۱۵	۰	۰	۵,۱۹۰	۱.۶۱	۱۲۳,۵۹۰	۲۸۳,۸۰۵	۱۲,۸۶۰	۲۹,۵۳۰	۱۶۰,۲۱۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۲۹۷,۴۶۷	۸,۹۸۱,۲۳۶	۱۲,۰۱۵,۴۰۷	۰	۰	(۳۷۳,۰۸۱)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۲۳۶	۱۱,۶۴۲,۳۲۶	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۲,۶۶۰,۹۹۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۲۸,۰۷۱	۰	۰	(۱۶۹,۸۵۴)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۲۵۸,۲۱۷	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۲۵,۲۸۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۹۳۰,۹۱۸	۰	۰	(۱۱۹,۰۳۵)	۱.۴۳	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۸۱۱,۸۸۳	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۲,۸۲۱,۹۸۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۳۰۵,۱۴۰	۰	۰	(۱۴۴,۷۲۱)	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۱۶۰,۴۱۹	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۵۶۶,۹۳۴)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۳۸,۵۰۱,۳۰۳	۰	۰	(۲۸,۸۵۸,۶۳۵)	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۹,۶۴۲,۶۶۸	۵۶۰	۵۵۶	(۷۵,۲۸۵)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۰۹,۴۸۸	۱۷۵,۴۹۶	۱,۵۸۹,۷۶۶	۰	۰	(۵۲,۲۳۵)	۰.۶۳	۱۷۵,۴۹۶	۱,۵۳۷,۵۳۱	۷۷۳	۶,۷۷۰	۱,۳۶۲,۰۳۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۶۵,۷۳۵	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۶۹۵,۲۰۱	۲۵,۳۶۵,۲۶۱,۶۳۷	۰	۸۸۸,۶۰۵	۹.۷۷	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۳,۵۸۳,۸۰۶	۳۸۶	۴۱۴	۹۲۵,۸۳۴
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۵۱۲,۴۱۶	۰	۰	۴۶,۶۶۵	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۵۵۹,۰۸۱	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۱۵,۴۰۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۸۸۵	۹۷,۶۸۵	۸۰,۵۳۲	۶,۲۸۹,۴۱۹	۰	(۲,۷۶۵)	۰.۱۷	۹۷,۶۸۵	۷۷,۷۶۷	۴,۸۶۵	۳,۸۷۳	(۱۹,۹۱۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۷۱۹,۱۱۶	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۶۹,۰۸۳,۵۶۳	۵,۵۴۱,۹۰۶,۳۱۶	۰	(۹,۶۹۸,۳۳۷)	۲.۹۶	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۵۹,۳۸۵,۳۲۶	۲,۵۸۷	۷,۱۹۰	۱۰۲,۰۳۰,۸۱۷
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	۱۴۴,۷۰۵,۲۶۰	۱۷,۶۳۲	۳۳۶,۸۷۳	۲۸۴,۴۱۳	۰	(۸,۳۲۷)	۰	۱۷,۶۳۲	۳۲۸,۵۴۶	۱۲۲	۲,۲۶۶	۳۱۰,۹۱۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۹۰۵,۰۱۴	۰	۷۲۰,۸۲۱	۰.۱۲	۰	۷۲۰,۸۲۱	۰	۱,۲۴۳	۷۲۰,۸۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	۰	۱,۲۰۹,۶۴۳	۱.۱۵	۰	۱,۲۰۹,۶۴۳	۰	۱,۷۵۷	۱,۲۰۹,۶۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۱,۲۴۱,۸۸۱	۷۰۲,۳۲۶,۹۷۱		۰	۴۴,۴۶۸,۹۰۱		۳۵۱,۲۴۱,۸۸۱	۷۴۶,۷۹۵,۸۷۳			۳۹۵,۵۵۳,۹۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۷,۳۱۱	۰	۰	(۵,۹۹۸)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۱,۳۱۳	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۵۶۶,۰۰۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۴۷,۳۱۱	۰		(۵,۹۹۸)		۷۰۷,۳۱۴	۱۴۱,۳۱۳			(۵۶۶,۰۰۱)
جمع				۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۰۲,۴۷۴,۲۸۲	۰		۴۴,۴۶۲,۹۰۳		۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۴۶,۹۳۷,۱۸۵			۳۹۴,۹۸۷,۹۹۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
	۰	۰	۲,۵۰۴	۵۰۳	۰	۰	۰	۵۰۳	۲۰۰,۸۷۹	
جمع				۵۰۳		۰		۵۰۳		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۸۴,۴۱۳	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۹,۹۸۱,۰۹۸,۷۹۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷۵,۱۷۹,۶۴۱	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۲۹,۹۳۴,۵۲۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۷۹۹,۶۰۴,۳۵۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۲۷,۳۹۸,۸۹۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۹۱۴,۴۱۴,۵۲۷	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۹۹,۵۰۸,۶۰۳	۰	۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۷۹۰,۰۷۳,۰۷۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۵۸,۹۸۰,۶۵۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک تجارت	۲۵,۳۶۵,۲۶۱,۶۳۷	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۶,۲۸۹,۴۱۹	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۵۴۱,۹۰۶,۳۱۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۷۹,۹۰۵,۰۱۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۸,۴۷۰,۹۷۷	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۳۵۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۳۹۲,۴۴۴	۲,۶۴۲,۳۵۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۳۵۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۳۹۲,۴۴۴	۲,۶۴۲,۳۵۵
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	۱۷,۵۶۵		۰	۰	۰	۳	۱۷,۵۶۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۶۸,۲۶۶		۰	۰	۰	۶	۶۸,۲۶۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۱۶۷,۳۵۵			۰	۰		۲,۱۶۷,۳۵۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

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)
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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
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									۱۵,۶۳۷,۹۷۲	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										