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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۶۳۷,۹۷۲	۰	۱۵,۶۳۷,۹۷۲	۰	۱۵,۶۳۷,۹۷۲	۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود تضمين شده	۲۹,۵۹۵	۰	۲۹,۵۹۵	۵,۲۴۳	۳۴,۸۳۸	۱۳,۷۰۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	(۲)	(۲)	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۵۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰
جمع	۱۵,۶۶۸,۰۱۷	۰	۱۵,۶۶۸,۰۱۷	۵,۲۴۱	۱۵,۶۷۳,۲۵۸	۱۵,۴۶۶,۰۴۷
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۳۵۴,۱۱۷,۰۵۳	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	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	۲	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۲۴,۹۶۵,۹۵۸	۰	(۳,۳۴۲,۶۶۵)	۲	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۲۱,۶۲۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۴	۰	۰	۲	۲۰,۸۹۵,۰۸۰	۵.۹۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۰,۰۶۴,۲۴۵	۰	۲,۹۰۸,۹۰۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۹۲,۹۷۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۴	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۷	۱۶.۴۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۴۷۷,۹۶۶	۰	(۲۳۶,۸۲۱)	۲	۲,۴۶۰,۲۲۷	۲,۲۴۱,۱۴۵	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	۱۹۱,۴۱۷	۰	(۴۴,۱۰۶)	۱	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۶,۲۸۴,۵۲۱	۰	(۷۳۱,۵۳۱)	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۵۵۲,۹۹۰	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	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۵۸۷,۲۷۳	۰	(۱۵۹,۲۰۱)	۱	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۲۸,۰۷۱	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	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۲	۰	۰	۱	۴,۹۹۸,۱۰۷	۱.۴۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۹۱,۹۲۹,۵۸۴	۰	(۱,۹۴۲,۲۶۵)	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۸۹,۹۸۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۱۱.۹۸	۰	۰	۵	۴۲,۱۷۹,۲۲۳	۱۱.۹۸

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	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
سرمایه گذاریها	۱	۵۴۳,۶۷۷	۵۴,۱۴۱,۲۲۲	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	(۵۳,۶۲۸,۸۰۶)	۵۱۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۴۱۶	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۱	۵۴۳,۶۷۷	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۳,۲۶۲,۷۳۷	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	(۱۹,۰۶۹)	۳,۲۴۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۳,۶۶۸	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۴۱۲,۹۰۳	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۰۶,۸۲۸,۲۹۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	(۲,۸۲۳,۷۱۵)	۲۰۴,۰۰۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۰۴,۵۷۵	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۶	۰	۰	۴	۷۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۱.۸۶
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۲۵۶,۱۹۹,۷۷۷	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	(۷,۰۷۶,۸۸۹)	۲۴۹,۱۲۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۱۲۲,۸۸۸	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۷	۰	۰	۵	۱۰۸,۲۸۱,۲۴۶	۳۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۹,۸۰۰	۸۶۸,۰۵۲	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	(۵۳,۰۵۸)	۸۱۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۹۹۴	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲	۰	۰	۳	۷۵۹,۸۰۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۰۴,۹۲۶	۱۳,۳۳۵,۸۶۵	۰	۲	۹,۱۰۴,۹۲۶	(۱,۰۴۱,۸۴۳)	۱۲,۲۹۴,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۴,۰۲۲	۲	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹	۰	۰	۲	۹,۱۰۴,۹۲۶	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۱,۶۳۹,۹۲۱	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	(۱,۷۰۹,۰۰۳)	۹,۹۳۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۰,۹۱۸	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۹	۰	۰	۱	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۳.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۰	۰	۰	۱	۵۰۳	۰
سایر فعالیتها	۱	۱۷,۶۶۱	۳۸۰,۷۸۲	(۲۹)	۱	۱۷,۶۶۱	(۴۳,۹۰۹)	۳۳۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۷۳	۱	۱۷,۶۶۱	۰.۰۱	(۲۹)	۱۰۰	۱	۱۷,۶۳۲	۰.۰۱
جمع	۳۸	۳۵۱,۹۴۹,۲۲۴	۷۷۲,۴۱۸,۲۶۳	(۲۹)	۳۸	۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	(۶۹,۹۴۳,۹۸۱)	۷۰۲,۴۷۴,۲۸۲	۱	۵۰۳	۰	۱	۵۰۳	۷۰۲,۴۷۴,۲۸۲	۳۹	۳۵۱,۹۴۹,۷۲۷	۱۰۰.۰۱	(۲۹)	۱۰۰	۳۹	۳۵۱,۹۴۹,۶۹۸	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	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	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																						
با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و انتقال ۰.۰۰۰۵ سهام ها به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت سهام ها اصلاح شد																						

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	۷۱۶,۲۴۹	۰	۰	(۶۴,۵۵۰)	۱.۷	۴۹۵,۳۵۹	۶۵۱,۶۹۹	۲,۰۸۰	۲,۷۳۶	۱۵۶,۳۴۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۷,۷۸۳,۸۲۸	۰	۰	۲,۱۰۳,۸۱۹	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۹,۸۸۷,۶۴۷	۳۳,۱۴۳	۶۶,۰۸۰	۵,۰۷۸,۱۹۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۵,۰۲۸,۷۶۰	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۶,۲۸۴,۵۲۱	۰	۰	(۷۳۱,۵۳۱)	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۵۵۲,۹۹۰	۱۷,۸۸۰	۸,۳۵۰	(۶,۳۳۷,۷۳۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۴,۲۶۰,۲۷۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۷,۲۷۷,۸۵۳	۰	۰	(۱,۲۹۸,۴۶۸)	۱.۶۶	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۵,۹۷۹,۲۸۵	۱,۵۹۷	۳,۰۴۸	۱۷,۱۲۵,۸۲۰
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۴۹۱,۲۵۶	۸,۳۷۵,۳۵۰	۹,۰۴۴,۴۶۴	۰	۰	(۱,۶۵۴,۶۰۲)	۰.۶	۸,۳۷۵,۳۵۰	۷,۳۸۹,۸۶۲	۳,۲۲۴	۲,۸۴۵	(۹۸۵,۴۸۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۸,۸۹۱,۷۱۵	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱۹,۵۶۴,۷۳۵	۰	۰	۳۷۰,۷۰۰	۱.۱۱	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱۹,۹۳۵,۴۳۵	۲,۷۲۷	۴,۸۴۰	۸,۷۰۳,۴۳۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۲۲۱,۳۴۳	۰	۰	۳۳۲,۵۱۵	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۲	۶,۵۵۳,۸۵۸	۱۰,۶۶۳	۱۹,۷۱۰	۳,۰۰۸,۱۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۲۰,۶۶۰	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۴,۸۰۰,۸۶۵	۰	۰	(۴۷۶,۴۸۷)	۱.۱۱	۸,۶۴۲,۴۹۰	۱۴,۳۲۴,۲۷۸	۵,۸۰۴	۹,۶۲۰	۵,۶۸۱,۸۸۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۹,۴۰۲,۸۰۷	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۵,۴۹۴,۱۱۴	۰	۰	۲,۷۸۳,۸۱۰	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۸,۲۷۷,۹۲۴	۲,۰۸۷	۳,۱۹۱	۱۶,۷۰۰,۱۴۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۱,۹۱۵	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۰۳۲,۴۳۸	۰	۰	۱۳۷,۷۷۲	۱.۱۱	۱,۲۷۱,۹۴۱	۲,۱۷۰,۲۱۰	۱۰,۴۳۲	۱۷,۸۰۰	۸۹۸,۲۶۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۹۵۰,۷۵۰	۰	۰	(۲۳۹,۴۱۰)	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۱,۷۱۱,۳۴۰	۱۷,۹۱۸	۱۹,۳۰۰	۱۲۲,۵۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۷۰,۴۵۴,۳۳۵	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۱۰۲,۴۵۹,۴۷۶	۰	۰	(۴,۵۱۷,۶۱۴)	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۹۷,۹۴۱,۸۶۲	۲,۴۸۹	۵,۴۲۰	۵۲,۹۷۰,۸۵۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۸,۸۸۶,۵۹۷	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۸,۹۷۷,۵۵۵	۰	۰	(۱,۲۰۹,۸۵۳)	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۷,۷۶۷,۷۰۲	۳,۲۱۰	۲,۴۵۹	(۲,۳۷۲,۹۷۷)
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۶۴,۸۶۱	۳,۸۱۶,۹۰۴	۶,۹۲۵,۲۷۲	۰	۰	(۸۵۷,۴۱۵)	۲.۱۹	۳,۸۱۶,۹۰۴	۶,۰۶۷,۸۵۷	۳,۰۰۹	۴,۷۸۴	۲,۲۵۰,۹۵۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۸۵,۸۴۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۵,۸۱۹,۰۰۰	۰	۰	(۱,۱۳۰,۵۴۸)	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۶۸۸,۴۵۲	۲,۷۲۵	۵,۶۴۰	۲,۴۲۳,۴۴۵
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۶۳,۵۳۹,۸۲۹	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۳۲,۰۱۸,۴۷۴	۰	۰	۶۳۸,۵۴۱	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۳	۱۳۲,۶۵۷,۰۱۵	۲,۹۵۰	۸,۳۱۰	۸۵,۵۶۹,۳۶۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۴۰,۱۰۰	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۷۶۱,۷۱۷	۰	۰	(۱۷۲,۲۷۱)	۲.۵۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۵۸۹,۴۴۶	۶,۰۴۵	۴,۸۹۰	(۳۷۵,۴۲۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۷,۵۶۸	۳۹۹,۹۰۸	۴۵۴,۸۴۶	۰	۰	(۱۴,۵۵۴)	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۸	۴۴۰,۲۹۲	۳,۰۵۰	۳,۳۵۸	۴۰,۳۸۴
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۵۰,۱۰۴	۲۶۲,۲۰۷	۳۱۳,۷۸۱	۰	۰	(۱۹,۶۱۱)	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۲۹۴,۱۷۰	۲,۴۲۰	۲,۷۱۵	۳۱,۹۶۳
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	۱۹,۶۵۸,۲۴۹	۰	۰	۴,۰۶۹,۹۷۶	۱.۶۶	۱۳,۰۳۰,۹۷۲	۲۳,۷۲۸,۲۲۵	۹۷,۹۷۳	۱۷۸,۴۰۰	۱۰,۶۹۷,۲۵۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۶,۱۸۲	۸۴۱,۵۶۱	۲,۰۰۰,۵۹۹	۰	۰	(۱۳۷,۰۷۹)	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۱,۸۶۳,۵۲۰	۱۷,۸۶۵	۳۹,۵۶۰	۱,۰۲۱,۹۵۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۱,۲۶۲,۱۲۸	۰	۰	۱۱۸,۰۱۰	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۳۸۰,۱۴۸	۱۶,۲۶۴	۳۹,۵۳۰	۸۰۸,۸۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۲,۷۸۲,۸۶۶	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۵,۹۲۱,۴۹۴	۰	۰	(۱,۶۸۸,۰۶۳)	۱.۱۵	۱۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۴,۲۳۳,۴۳۱	۲,۹۳۷	۳,۳۳۹	۱,۷۱۳,۷۰۱

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	۲۲۳,۱۶۱	۰	۰	۵۵,۴۵۴	۱.۶۱	۱۲۳,۵۹۰	۲۷۸,۶۱۵	۱۲,۸۶۰	۲۸,۹۹۰	۱۵۵,۰۲۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۲۹۷,۴۶۷	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۳,۱۱۲,۷۰۴	۰	۰	(۱,۰۹۷,۲۹۷)	۱.۳۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۲,۰۱۵,۴۰۷	۸,۱۸۵	۱۰,۹۵۰	۳,۰۳۴,۰۷۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۵۸۷,۲۷۲	۰	۰	(۱۵۹,۲۰۱)	۳.۰۴	۱,۲۸۳,۵۹۷	۱,۴۲۸,۰۷۱	۲,۱۶۹	۲,۴۱۳	۱۴۴,۴۷۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۱,۶۳۹,۹۲۱	۰	۰	(۱,۷۰۹,۰۰۳)	۱.۴۲	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۹,۹۳۰,۹۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۶۸۰	(۲,۷۰۲,۹۴۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۴۹۱,۰۱۹	۰	۰	(۱۸۵,۸۷۹)	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۳۰۵,۱۴۰	۱۳,۰۱۰	۹,۸۳۰	(۴۲۲,۲۱۳)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۹۲۹,۶۰۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۳۸,۵۰۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۲.۲۲	۹,۷۱۷,۹۵۳	۳۸,۵۰۱,۳۰۳	۵۶۰	۲,۲۲۰	۲۸,۷۸۳,۳۵۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۰۹,۴۸۸	۱۷۵,۴۹۶	۱,۳۹۲,۱۸۱	۰	۰	۱۹۷,۵۸۵	۰.۶۳	۱۷۵,۴۹۶	۱,۵۸۹,۷۶۶	۷۷۳	۷,۰۰۰	۱,۴۱۴,۲۷۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۴۵,۸۶۵,۷۲۵	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۳,۵۳۶,۵۸۳	۰	۰	(۸۴۱,۳۸۲)	۲.۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۷۲	۱۲,۶۹۵,۲۰۱	۱,۷۰۰	۱,۷۰۵	۳۷,۲۲۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۵۴۳,۶۷۷	۵۴,۱۴۱,۲۲۲	۰	۰	(۵۳,۶۲۸,۸۰۶)	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۵۱۲,۴۱۶	۱,۲۰۰	۱,۱۳۱	(۳۱,۲۶۱)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۸۸۵	۹۷,۶۸۵	۹۹,۴۲۵	۰	۰	(۱۸,۸۹۳)	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۸۰,۵۳۲	۷,۰۸۴	۵,۸۴۰	(۱۷,۱۵۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۷۱۹,۱۱۶	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۷۷,۸۹۵,۱۹۴	۰	۰	(۸,۸۱۱,۶۳۱)	۲.۲۲	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۶۹,۰۸۳,۵۶۳	۳,۴۵۰	۱۰,۱۷۰	۱۱۱,۷۲۹,۱۵۴
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	۱۴۴,۶۱۹,۱۴۶	۱۷,۶۶۱	۳۸۰,۷۸۳	۸۶,۱۱۴	(۲۹)	(۴۳,۹۰۹)	۰	۱۷,۶۳۲	۳۳۶,۸۷۳	۱۲۲	۲,۳۲۸	۳۱۹,۲۴۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس					۷۷۲,۲۲۶,۸۴۶		(۲۹)	(۶۹,۸۹۹,۸۷۵)		۳۵۱,۲۴۱,۸۸۱	۷۰۲,۳۲۶,۹۷۱			۳۵۱,۰۸۵,۰۹۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۱۹۱,۴۱۷	۰	۰	(۴۴,۱۰۶)	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۱۴۷,۳۱۱	۴,۰۰۹	۸۳۵	(۵۶۰,۰۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۷۰۷,۳۱۴	۱۹۱,۴۱۷		۰	(۴۴,۱۰۶)		۷۰۷,۳۱۴	۱۴۷,۳۱۱			(۵۶۰,۰۰۳)
جمع				۳۵۱,۹۴۹,۲۲۴	۷۷۲,۴۱۸,۲۶۳		(۲۹)	(۶۹,۹۴۳,۹۸۱)		۳۵۱,۹۴۹,۱۹۵	۷۰۲,۴۷۴,۲۸۲			۳۵۰,۵۲۵,۰۸۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی و وابسته و برنامه‌های آتی
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	در شرکت‌های فرعی و وابسته
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲,۵۰۴	۵۰۳	۰	۰	۰	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	۹۱,۹۴۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۸۲۸	۴,۹۷۵	۲۹	۴,۶۳۲	۲۷	(۲)
جمع			۲۹		۲۷	(۲)

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	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۴۰۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۳۵۵,۷۷۶	۲,۶۰۵,۶۸۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۴۰۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۴,۳۵۵,۷۷۶	۲,۶۰۵,۶۸۷
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	۳۷	۳۵۱,۵۰۰		(۲۳)	(۲,۵۰۰)	۰	۱۴	۳۴۹,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۷	۳۵۱,۵۰۰		(۲۳)	(۲,۵۰۰)	۰	۱۴	۳۴۹,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۳	۵۰,۷۰۱		۰	۰	۰	۳	۵۰,۷۰۱		

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)
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		
جمع		۲,۱۶۹,۸۵۵			(۲,۵۰۰)	۰		۲,۱۶۷,۳۵۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									