صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,622
نماد: وسمازن(شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۲,۳۴۴,۴۹۱	۰	۳۲,۳۴۴,۴۹۱	۸,۵۱۹,۸۸۹	۴۰,۸۶۴,۳۸۰	۲۱,۹۹۸,۹۷۶
درآمد سود تضمین شده	۱۱	۰	۱۱	۰	۱۱	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶	۰	۶	۰	۶	۰
جمع	۳۲,۳۴۴,۵۰۸	۰	۳۲,۳۴۴,۵۰۸	۸,۵۱۹,۸۸۹	۴۰,۸۶۴,۳۹۷	۲۱,۹۹۸,۹۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۴۷,۳۱۳
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	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۹۴	۱۹۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۲,۲۷۹,۴۵۲	۲۶۲,۲۷۹,۴۵۲
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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۰	۱,۴۳۱,۴۱۷	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۴,۴۴۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹	۰	۰	۳	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۰	۲۵,۶۲۴,۹۵۱	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۸۸,۴۰۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰	۳۷۱,۸۸۴	۲	۹۷۷,۸۳۴	۲,۴۴۹,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰	۲۹,۳۶۹	۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۲۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۰	۳۸۴,۲۸۴	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۵,۸۵۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰	(۱۲,۷۵۴)	۱	۴۸۷,۱۲۳	۶۹۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰	(۱۳۲,۷۴۴)	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۳,۷۳۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۶۹,۲۲۳,۰۹۳	۰	۰	۲,۳۳۱,۷۶۰	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۵۴,۸۵۳	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴	۰	۰	۰	۳۷,۷۴۴,۳۶۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۳۷,۱۲۰	۷۳۹,۵۸۶	۰	۰	۳۴,۱۷۲	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۷۵۸	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷	۰	۰	۰	۴۳۷,۱۲۰
سيمان، آهك و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۶۰۵,۲۰۹	۰	۰	۱۸۲,۲۰۶	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۴۱۵	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۰	۰	۰	۶۸۷,۴۹۴
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۵۳,۶۷۸,۴۵۸	۰	۰	۴۶,۷۶۷,۹۳۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۴۶,۲۷۸	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹	۰	۰	۰	۶۴,۲۸۱,۴۰۷
فلزات اساسي	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۶۴,۵۱۴,۴۵۸	۰	۰	۹۶,۶۴۱,۶۴۷	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۱۵۶,۱۰۵	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۳.۰۲	۰	۰	۰	۸۵,۲۷۶,۴۵۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۲۵,۹۴۵	۸۰۶,۰۹۱	۰	۰	۵۲,۴۴۸	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۵۳۹	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۷,۱۰۷,۴۶۵	۰	۰	۷۰۸,۳۱۴	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۵,۷۷۹	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴	۰	۰	۰	۴,۷۵۵,۷۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۱۲,۴۷۱,۸۵۹	۰	۰	۱,۷۹۱,۰۵۶	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۲,۹۱۵	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲	۰	۰	۰	۵,۷۲۵,۰۰۷
ساير فعاليتها	۱	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۷۹۹,۲۵۵,۹۵۲	۰	۰	۱۷۷,۲۰۶,۹۳۰	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۹۷۶,۴۶۲,۸۸۲	۲۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰		۰		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																				
با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام شرکت های مذکور اقدام شده است. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره می باشد.علت تغییرا تدر ابتدای دوره سهام نسبت به دوره قبل ناشی از اصلاح تعدادی سهام با مانده تعدادی طبق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه می باشد.																			

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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۵,۰۷۵,۴۰۶	۱۸۸,۸۴۳,۲۷۷	۱۲۵,۲۰۷	۴۵۰,۸۴۸	۰.۳۴	۵,۹۷۹,۶۵۵	۵,۵۲۶,۲۵۴	۳,۹۹۷	۲,۷۷۰	(۴۵۳,۴۰۱)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۷۳۳,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۲۹,۸۰۱,۲۰۰	۰	۰	۶,۲۱۴,۷۰۱	۰.۶	۷,۰۷۸,۶۷۱	۳۶,۰۱۵,۹۰۱	۳,۸۹۳	۱۴,۷۲۰	۲۸,۹۲۷,۲۳۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۷۲۵,۵۸۲,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۵,۴۶۶,۰۱۰	۰	۰	۳۸۴,۲۸۴	۰.۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۷,۲۵۰,۳۹۴	۱,۲۵۵	۱,۰۲۰	(۱,۲۴۸,۶۷۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۵۳۲,۲۳۷	۳۷,۶۲۴,۳۹۱	۳۰۴,۵۳۱,۰۶۸	۰	۰	۸۱,۴۵۱,۷۴۰	۱.۱	۳۷,۶۲۴,۳۹۱	۳۸۵,۹۸۲,۸۰۸	۲,۳۷۰	۲۴,۳۱۰	۳۴۸,۳۴۸,۴۱۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۱,۲۱۴,۶۵۳	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۷,۴۳۷,۲۰۷	۰	۰	۴۱,۲۷۴,۱۸۶	۱.۱۵	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۷۸,۷۱۱,۴۹۳	۳,۵۶۹	۱۲,۴۷۰	۱۲۷,۵۶۲,۵۰۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۳,۸۷۰,۵۲۳	۰	۰	(۱۳۲,۷۴۴)	۰.۹	۱,۶۸۳,۱۰۲	۲,۷۳۷,۷۸۸	۴,۸۱۸	۱۰,۷۰۰	۲,۰۵۴,۶۸۶
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۲۵,۷۵۹	۸,۰۴۶,۶۸۵	۰	۰	(۳۱۶,۵۳۶)	۰.۹	۸۲۵,۷۵۹	۷,۷۳۰,۱۴۹	۱,۵۰۵	۱۳,۹۳۰	۶,۸۹۴,۲۹۰
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۳,۵۵۰	۱,۱۴۰,۹۵۷	۷۸۵,۷۱۴	۰	۰	۴۶۵,۹۴۸	۰.۴۳	۱,۱۴۰,۹۵۷	۱,۲۵۱,۶۶۲	۱۱,۲۳۹	۱۲,۳۳۰	۱۱۰,۷۰۵
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۲۸۹,۸۵۹	۰	۰	۴۱,۰۰۵	۱.۴۹	۳۴۳,۵۹۳	۳۳۰,۸۶۴	۱۲,۹۵۰	۱۷,۵۹۰	۸۷,۲۷۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۵۷,۲۲۲	۲۱۳,۹۲۳	۳۸۸,۴۳۱	۰	۰	۱۲,۰۰۷	۰.۰۲	۲۱۳,۹۲۳	۴۰۰,۴۳۸	۳۵۶	۶۶۷	۱۸۶,۵۱۵
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۲۳۵,۲۵۴	۰	۰	۲,۱۲۸,۶۴۹	۰.۹	۸,۱۷۳,۸۱۱	۶,۲۶۴,۰۰۳	۳,۷۲۵	۲,۹۰۰	(۱,۸۰۹,۸۰۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۱,۴۱۴,۵۰۱	۰	۰	۱,۱۴۸,۸۹۴	۰.۶	۸۳۱,۷۵۷	۲,۵۶۳,۳۹۵	۱۷,۴۱۱	۵۳,۶۶۰	۱,۷۳۱,۶۳۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۳,۶۳۹,۲۰۷	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۴,۱۸۲,۲۰۵	۰	۰	۱۲,۶۸۰,۷۹۸	۰.۹	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۵۶,۸۶۳,۰۰۳	۲,۱۰۱	۲,۲۶۰	۲۰,۲۰۹,۲۹۴
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۷,۱۴۹,۶۹۰	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۷۴,۷۳۱,۵۸۰	۰	۰	۱۲,۲۷۲,۴۳۵	۲.۰۹	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۸۷,۰۰۵,۰۱۵	۱,۸۶۹	۶,۲۸۰	۶۱,۵۱۹,۶۵۰
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۱,۶۳۳,۵۴۲	۲۷۶,۱۹۷,۲۶۵	۰	۳,۵۹۱,۲۵۰	۲.۲۴	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۵,۲۳۴,۷۹۲	۱۵,۶۸۹	۲۶,۱۵۰	۶,۰۹۰,۶۹۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۹۲,۸۳۶,۸۴۳	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۴۱,۱۰۷,۳۷۹	۰	۰	۲,۶۲۵,۴۷۷	۰.۹	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۴۳,۷۴۲,۸۵۶	۳۳۵	۱,۴۴۴	۳۲,۶۰۰,۵۴۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۸,۲۵۶,۹۵۳	۰	۰	۱,۷۷۷,۰۸۴	۰.۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۱۰,۱۳۴,۰۲۷	۱۲,۵۷۵	۵۶,۵۷۰	۷,۸۸۱,۲۱۰
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۳,۵۱۹,۱۴۶	۰	۰	۶۹۶,۹۹۶	۱.۱۸	۱,۹۷۸,۷۸۲	۴,۲۱۶,۱۴۲	۳,۸۹۶	۶,۱۷۰	۲,۲۳۷,۲۶۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۲۶۱	۳,۸۲۱,۸۹۵	۰	۰	۱,۴۳۶,۵۳۶	۰.۴۵	۲,۸۵۷,۲۶۱	۵,۲۵۸,۴۳۱	۳۵,۴۴۵	۶۵,۲۳۰	۲,۴۰۱,۰۷۰

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۱۶,۸۲۷	۴,۷۰۰,۱۵۶	۶,۷۷۴,۴۱۷	۰	۰	۷۲۳,۱۵۸	۰.۷۲	۴,۷۰۰,۱۵۶	۷,۴۹۷,۵۷۵	۵,۶۵۵	۹,۰۲۰	۲,۷۹۷,۴۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۳,۶۶۶,۲۵۷	۶,۷۸۰,۹۳۵	۷,۹۲۳,۶۹۶	۰	۰	۹۸۰,۵۶۹	۰.۶۲	۶,۷۸۰,۹۳۵	۸,۹۱۴,۲۶۵	۲,۱۳۰	۲,۸۰۰	۲,۱۲۳,۲۳۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۷۵۱,۶۴۸,۲۹۴	۹,۲۴۳,۹۱۴	۴۳,۰۶۸,۹۲۲	۰	۰	۳,۴۵۱,۵۱۶	۰.۶	۹,۲۴۳,۹۱۴	۴۶,۵۲۰,۴۳۸	۲,۴۶۴	۱۲,۴۰۰	۳۷,۲۷۶,۵۲۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۸,۴۵۵,۸۴۳	۰	۰	۳۳۶,۳۶۵	۱.۱۹	۸,۷۴۱,۲۳۴	۸,۷۹۲,۲۰۸	۹۳۶	۹۴۱	۵۰,۹۷۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۱۳,۴۷۱,۸۵۹	۰	۰	۱,۷۹۱,۰۵۶	۰.۷۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۱۵,۲۶۲,۹۱۵	۱۲,۴۹۸	۳۳,۳۲۰	۹,۵۲۷,۹۰۸
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۱۵,۲۱۸	۲۵۵,۸۱۸	۳,۶۱۳,۰۹۵	۰	۰	۲۶,۹۸۲	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۳,۶۵۰,۰۷۷	۶۹۲	۹,۸۷۰	۳,۳۹۴,۲۵۹
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۵,۲۶۷	۳۲۹,۸۶۳	۷۷۰,۰۸۸	۰	۰	۵۲,۲۵۷	۰.۹۲	۳۲۹,۸۶۳	۸۲۳,۴۴۵	۱,۵۱۲	۲,۷۷۰	۴۹۲,۵۸۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۲۳,۹۶۷	۱۵۲,۹۳۶	۳۱۱,۷۱۱	۰	۰	۲۵,۱۶۹	۰.۰۳	۱۵۲,۹۳۶	۳۲۶,۸۸۰	۳۱۶	۶۹۶	۱۸۳,۹۴۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۱,۲۵۹	۵۵,۵۶۵	۳۳۳,۰۴۸	۰	۰	(۱۴,۸۴۴)	۱.۳۶	۵۵,۵۶۵	۳۱۸,۲۰۴	۳,۹۲۰	۱۶,۷۲۰	۲۶۲,۶۲۹
پارس سوبيچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۰۴۸,۰۱۷	۶۴۷,۹۷۱	۱,۲۰۷,۴۵۲	۰	۰	۳۱۹,۵۲۷	۱.۳۶	۶۴۷,۹۷۱	۱,۶۲۶,۹۷۹	۱,۹۸۷	۴,۹۹۰	۹۷۹,۰۰۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۰۸۷,۸۲۸	۴۲۷,۱۲۰	۷۲۹,۵۸۶	۰	۰	۳۴,۱۷۲	۰.۷	۴۲۷,۱۲۰	۷۷۲,۷۵۸	۱,۷۵۰	۲,۱۷۰	۳۴۶,۶۲۸
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۴,۵۸۹	۴۴۳,۹۰۱	۱,۲۱۵,۲۵۰	۰	۰	۱۴۲,۲۰۱	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۱,۴۵۷,۵۵۱	۱۲,۸۶۱	۴۲,۲۳۰	۱,۰۱۳,۶۵۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۸,۲۶۷	۵۹,۰۸۶	۱۰۵,۹۴۹	۰	۰	۱۵,۲۷۲	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۱۲۱,۲۲۱	۳,۷۱۴	۷,۶۲۰	۶۲,۱۲۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸۱,۵۶۵	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴	۰	۶,۰۸۲	۱,۱۰۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۲۰۸,۱۲۵	۸,۶۰۴,۹۹۲	۱۶,۱۴۶,۷۷۶	۰	۰	۳۲۲,۹۳۶	۱.۱۹	۸,۶۰۴,۹۹۲	۱۶,۴۶۹,۷۱۲	۴۵۳	۸۶۷	۷,۸۶۴,۷۲۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۳۱	۶۲۹,۴۶۳	۵,۴۰۵,۲۳۶	۰	۰	۷۵۹,۳۳۱	۰.۶	۶۲۹,۴۶۳	۶,۱۶۴,۵۵۷	۹,۷۲۵	۹۳,۸۵۰	۵,۵۲۵,۰۹۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۷۱۱,۳۴۱	۰	۰	(۱۲,۷۵۴)	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۶۹۸,۵۸۷	۱,۵۲۸	۲,۱۹۱	۲۱۱,۴۶۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۸۴۳,۲۷۷	۰	۰	(۱۸۸,۸۴۳,۲۷۷)	(۱۳۵,۳۰۷)	۰	۰	(۱۳۵,۳۰۷)	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۰۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶		۷۹۹,۱۶۰,۲۴۰		۰	۱۷۷,۱۷۷,۵۶۱		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۹۷۶,۳۳۷,۸۰۱			۷۱۸,۵۱۰,۰۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۲۹	۹۵,۷۱۲	۰	۰	۲۹,۳۶۹	۰.۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۲۵,۰۸۱	۴,۲۵۳	۱,۳۱۶	(۲۷۹,۱۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۰۴,۲۲۹		۹۵,۷۱۲		۰	۲۹,۳۶۹		۴۰۴,۲۲۹	۱۲۵,۰۸۱			(۲۷۹,۱۴۸)
جمع			۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵		۷۹۹,۲۵۵,۹۵۲		۰	۱۷۷,۲۰۶,۹۳۰		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۹۷۶,۴۶۲,۸۸۲			۷۱۸,۲۳۰,۹۳۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
پتروشيمي مارون	۳۷۶,۱۹۷,۲۶۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۸۸,۸۴۳,۲۷۷	۷۱۶	۱۳۵,۳۰۷	۰
جمع			۱۳۵,۳۰۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸۸,۸۴۳,۲۷۷	۷۱۶	۱۳۵,۳۰۷	۷۱۶	۱۳۵,۳۰۷	۰
جمع			۱۳۵,۳۰۷		۱۳۵,۳۰۷	۰

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
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	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۴۷,۳۱۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۴۷,۳۱۳	۰
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴	۰	(۱۹۴)
جمع		۴,۰۴۷,۵۰۷			۰	۰		۴,۰۴۷,۵۰۷		
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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۱,۹۴۳,۷۷۰,۵۴۴	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۶	۱,۴۹۸	۶۰۰	۷,۱۶۵,۶۶۲	
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۱	
پتروشیمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰	۸۹۶,۱۵۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۵۱۹,۸۸۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۵۱۹,۸۸۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۲,۳۴۴,۴۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۰,۸۶۴,۳۸۰	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										