صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,622
نماد: وسمازن(شرکت سرمایه گذاري عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۱,۷۵۰,۱۵۶	۰	۲۱,۷۵۰,۱۵۶	۱۰,۵۹۴,۳۳۵	۳۲,۳۴۴,۴۹۱	۲۱,۹۹۸,۹۷۶
درآمد سود تضمین شده	۴	۰	۴	۷	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	۰	۰	۰	۶	۶	۰
جمع	۲۱,۷۵۰,۱۶۰	۰	۲۱,۷۵۰,۱۶۰	۱۰,۵۹۴,۳۴۸	۳۲,۳۴۴,۵۰۸	۲۱,۹۹۸,۹۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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		
شناسایی سود تقسیمی شرکتها و شناساس سود تضمین شده و سود سایر سرمایه گذاری ها		

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	تعداد شرکت	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	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۰,۵۲۹,۹۵۵	۰	۲,۴۷۹,۱۴۷	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۳,۰۰۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹	۰	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۲۸,۰۴۹,۹۱۲	۰	۲۴,۷۳۸,۴۸۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۶۲,۷۷۸,۳۹۲	۰	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	۱,۸۶۲,۳۹۵	۰	۲۱۵,۱۴۵	۲	۹۷۷,۸۳۴	۳,۰۷۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۳۸۱,۰۴۲	۰	(۲۸۵,۳۳۰)	۱	۴۰۴,۲۲۹	۹۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۳,۵۹۰,۴۷۵	۰	۱,۸۷۵,۵۲۵	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۵,۴۶۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۶۰۸,۹۹۲	۰	۱۰۲,۳۴۹	۱	۴۸۷,۱۲۳	۷۱۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۲۸۶	۰	(۵۹۳,۸۵۴)	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۳,۸۷۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۵۲,۵۰۸,۲۸۷	۰	۱۶,۸۱۴,۷۰۶	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۶۹,۲۳۳,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۱۰.۷۴	۰	۰	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۱۰.۷۴
سرمایه گذاریها	۱	۴۳۷,۱۲۰	۴۷۲,۵۵۴	۰	۲۶۷,۰۳۲	۱	۴۳۷,۱۲۰	۷۳۹,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۲,۲۹۳,۸۹۰	۰	(۷۸۸,۶۸۱)	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۶۰۵,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷
محصولات شیمیایي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۳۸,۳۳۳,۹۷۴	۰	۱۵,۳۴۴,۴۸۴	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۵۳,۶۷۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹
فلزات اساسي	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۸۴,۷۰۶,۲۲۳	۰	(۲۰,۱۹۱,۷۷۵)	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۶۴,۵۱۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۳.۰۲	۰	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۳.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۲۵,۹۴۵	۶۰۱,۵۹۱	۰	۲۰۴,۵۰۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۸۰۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶	۰	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۶,۱۲۲,۱۰۲	۰	۹۸۴,۲۶۳	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۷,۱۰۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴	۰	۰	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۹,۵۳۲,۲۵۱	۰	۳,۹۲۹,۴۰۸	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۱۲,۴۷۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲
سایر فعالیتها	۱	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۱	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۷۵۴,۱۶۰,۴۴۳	۰	۴۵,۰۹۵,۵۰۹	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۷۹۹,۲۵۵,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	۰	۰	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۲,۸۷۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰.۳	۵,۸۴۴,۳۴۸	۵,۰۷۵,۴۰۶	۳,۲۳۶	۲,۸۱۰	(۷۶۸,۹۴۳)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۲۷,۱۰۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۰.۶	۷,۰۷۸,۶۷۱	۲۹,۸۰۱,۲۰۰	۲,۸۹۳	۱۲,۱۸۰	۲۲,۷۲۲,۵۲۹
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۵۸۲,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۳,۵۹۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰.۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۵,۴۶۶,۰۱۰	۱,۲۵۵	۹۵۳	(۱,۷۳۲,۹۶۱)
ملي صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۵۳۲,۳۳۷	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۳۲۵,۰۱۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۱.۱	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۳۰۴,۵۳۱,۰۶۸	۲,۳۷۰	۱۹,۱۸۰	۲۶۶,۸۹۶,۶۷۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۴,۲۳۴,۲۴۱	۲,۳۸۸,۵۴۴,۱۰۹	۰	(۲۰,۴۸۲,۰۱۶)	۱.۱۵	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۷,۴۳۷,۲۰۷	۳,۵۶۹	۹,۵۹۰	۸۶,۲۸۸,۳۲۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۲۸۶	۰	۰	(۵۹۳,۸۵۴)	۰.۹	۱,۶۸۳,۱۰۲	۳,۸۷۰,۵۳۲	۴,۸۱۸	۱۱,۰۸۰	۲,۱۸۷,۴۳۰
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۲۵,۷۵۹	۶,۷۱۳,۹۰۱	۰	۰	۱,۳۳۲,۷۸۴	۰.۹	۸۲۵,۷۵۹	۸,۰۴۶,۶۸۵	۱,۵۰۵	۱۴,۴۹۰	۷,۲۱۰,۹۲۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۳,۵۵۰	۱,۱۴۰,۹۵۷	۸۷۶,۰۶۱	۰	۰	(۹۰,۳۴۷)	۰.۴۲	۱,۱۴۰,۹۵۷	۷۸۵,۷۱۴	۱۱,۲۳۹	۷,۷۴۰	(۲۵۵,۲۴۳)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۱,۲۴۱,۴۴۸	۰	۰	(۹۵۱,۵۸۹)	۱.۴۹	۲۴۳,۵۹۳	۲۸۹,۸۵۹	۱۲,۹۵۰	۱۵,۴۱۰	۴۶,۲۶۶
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۵۷,۲۲۲	۲۱۳,۹۲۲	۳۰۱,۲۷۹	۰	۰	۸۷,۰۵۲	۰.۰۲	۲۱۳,۹۲۲	۳۸۸,۴۳۱	۲۵۶	۶۴۷	۱۷۴,۵۰۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۴۱۵,۲۰۱	۰	۰	(۱۷۹,۹۴۷)	۰.۹	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۲۳۵,۲۵۴	۳,۷۲۵	۱,۹۳۰	(۳,۹۲۸,۴۵۷)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۰۲,۰۷۸	۰	۰	۳۱۲,۴۲۳	۰.۶	۸۳۱,۷۵۷	۱,۴۱۴,۵۰۱	۱۷,۴۱۱	۲۹,۶۱۰	۵۸۲,۷۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۶۳۹,۲۰۷	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۵,۴۲۰,۶۳۲	۰	۰	(۱,۲۳۸,۴۳۷)	۰.۹	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۴,۱۸۲,۲۰۵	۲,۱۰۱	۲,۵۲۳	۷,۵۲۸,۴۹۶
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۷,۱۴۹,۶۹۰	۲۵,۴۸۵,۳۶۵	۶۴,۷۷۶,۴۶۱	۰	۰	۹,۹۵۵,۱۱۹	۲.۰۹	۲۵,۴۸۵,۳۶۵	۷۴,۷۳۱,۵۸۰	۱,۸۶۹	۵,۴۸۰	۴۹,۲۴۶,۲۱۵
پتروشیمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۰,۲۳۸,۸۲۵	۰	۰	۱,۲۹۴,۷۰۷	۰.۷۹	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۱,۶۲۳,۵۴۲	۴۴,۲۳۸	۵۶,۴۷۰	۲,۴۹۹,۴۴۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۹۲,۸۲۶,۸۴۳	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۳۳,۸۶۷,۳۹۱	۰	۰	۷,۲۳۹,۹۸۸	۰.۹	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۴۱,۱۰۷,۳۷۹	۳۲۵	۱,۲۵۷	۳۰,۹۶۵,۰۶۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۷,۰۱۸,۷۶۵	۰	۰	۱,۲۳۸,۱۸۸	۰.۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۸,۲۵۶,۹۵۳	۱۲,۵۷۵	۴۶,۶۵۰	۶,۱۰۴,۲۲۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۱۴۲,۳۱۵	۰	۰	۳۷۵,۸۳۱	۱.۱۸	۱,۹۷۸,۷۸۲	۳,۵۱۹,۱۴۶	۲,۸۹۶	۵,۱۵۰	۱,۵۴۰,۲۶۴
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۲,۸۹۴,۸۲۷	۰	۰	۹۲۷,۰۵۸	۰.۴۵	۲,۸۵۷,۳۶۱	۳,۸۲۱,۸۹۵	۳۵,۴۴۵	۴۷,۴۱۰	۹۶۴,۵۳۴

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	۵,۹۰۹,۹۵۱	۰	۰	۸۶۴,۴۶۶	۰.۷۲	۴,۷۰۰,۱۵۶	۶,۷۷۴,۴۱۷	۵,۶۵۵	۸,۱۵۰	۲,۰۷۴,۲۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۲,۶۶۶,۲۵۷	۶,۷۸۰,۹۲۵	۶,۶۵۳,۸۶۲	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۲۴	۰.۶۲	۶,۷۸۰,۹۲۵	۷,۹۳۳,۶۹۶	۲,۱۳۰	۲,۴۹۲	۱,۱۵۲,۷۶۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۳,۷۵۱,۶۴۸,۲۹۴	۹,۲۴۲,۹۱۴	۳۴,۲۶۵,۰۹۸	۰	۰	۸,۷۰۳,۸۲۴	۰.۶	۹,۲۴۳,۹۱۴	۴۳,۰۶۸,۹۲۲	۲,۴۶۴	۱۱,۴۸۰	۳۳,۸۲۵,۰۰۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۴۲,۴۷۲,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۵,۹۴۲,۴۴۹	۰	۰	۲,۵۱۲,۲۹۴	۱.۱۹	۸,۷۴۱,۲۳۴	۸,۴۵۵,۸۴۳	۹۲۶	۹۰۵	(۲۸۵,۲۹۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۹,۵۳۲,۴۵۱	۰	۰	۳,۹۲۹,۴۰۸	۰.۷۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۱۲,۴۷۱,۸۵۹	۱۲,۴۹۸	۲۹,۴۱۰	۷,۷۴۶,۸۵۲
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۱۵,۳۱۸	۲۵۵,۸۱۸	۲,۷۲۵,۵۲۸	۰	۰	۸۸۷,۵۵۷	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۳,۶۱۳,۰۹۵	۶۹۲	۹,۷۷۰	۳,۲۵۷,۲۷۷
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۵,۳۶۷	۳۲۹,۸۶۲	۷۸۲,۱۷۷	۰	۰	(۱۳,۰۸۹)	۰.۹۲	۳۲۹,۸۶۳	۷۷۰,۰۸۸	۱,۵۱۲	۳,۵۳۰	۴۴۰,۲۲۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۲۳,۹۶۷	۱۵۲,۹۲۶	۳۲۸,۹۴۳	۰	۰	۸۲,۷۶۸	۰.۰۳	۱۵۲,۹۲۶	۳۱۱,۷۱۱	۳۱۶	۶۴۴	۱۵۸,۷۷۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۱,۳۵۹	۵۵,۵۶۵	۳۱۲,۱۵۱	۰	۰	۱۱۹,۸۹۷	۱.۳۶	۵۵,۵۶۵	۳۳۳,۰۴۸	۲,۹۲۰	۱۷,۵۰۰	۲۷۷,۴۸۳
پارس سوبيچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۰۴۸,۰۱۷	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۷۹,۲۱۸	۰	۰	۲۲۸,۲۳۴	۱.۲۶	۶۴۷,۹۷۱	۱,۳۰۷,۴۵۲	۱,۹۸۷	۴,۰۱۰	۶۵۹,۴۸۱
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۰۸۷,۸۲۸	۴۲۷,۱۲۰	۴۷۲,۵۵۴	۰	۰	۲۶۷,۰۳۳	۰.۷	۴۲۷,۱۲۰	۷۲۹,۵۸۶	۱,۷۵۰	۳,۰۳۰	۳۱۲,۴۶۶
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۴,۵۸۹	۴۴۳,۹۰۱	۱,۱۵۲,۴۴۲	۰	۰	۱۶۲,۹۰۸	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۱,۲۱۵,۲۵۰	۱۲,۸۶۱	۳۸,۱۱۰	۸۷۱,۴۴۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۸,۳۶۷	۵۹,۰۸۶	۷۱,۲۶۹	۰	۰	۳۴,۶۸۰	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۱۰۵,۹۴۹	۳,۷۱۴	۶,۶۶۰	۴۶,۸۶۳
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	۹,۹۷۳,۰۰۹	۰	۰	۶,۱۷۳,۷۶۷	۱.۱۹	۸,۶۰۴,۹۹۳	۱۶,۱۴۶,۷۷۶	۴۵۳	۸۵۰	۷,۵۴۱,۷۸۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۲۱	۶۲۹,۴۶۳	۳,۶۷۷,۷۱۵	۰	۰	۱,۲۷۷,۵۲۱	۰.۶	۶۲۹,۴۶۳	۵,۴۰۵,۲۳۶	۹,۷۲۵	۸۲,۲۹۰	۴,۷۶۵,۷۷۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۶۰۸,۹۹۲	۰	۰	۱۰۲,۳۴۹	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۷۱۱,۳۴۱	۱,۵۲۸	۲,۲۳۱	۲۲۴,۲۱۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۷۵۲,۷۷۹,۴۰۱		۰	۴۵,۲۸۰,۸۲۹		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۷۹۹,۱۶۰,۲۴۰			۵۴۱,۳۲۲,۵۳۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۲۹	۳۸۱,۰۴۳	۰	۰	(۲۸۵,۲۳۰)	۰.۱	۴۰۴,۲۲۹	۹۵,۷۱۲	۴,۲۵۳	۱,۰۰۷	(۳۰۸,۵۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴۰۴,۲۲۹	۳۸۱,۰۴۳		۰	(۲۸۵,۲۳۰)		۴۰۴,۲۲۹	۹۵,۷۱۲			(۳۰۸,۵۱۷)
جمع				۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۷۵۴,۱۶۰,۴۴۳		۰	۴۵,۰۹۵,۵۰۹		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۷۹۹,۲۵۵,۹۵۲			۵۴۱,۰۲۴,۰۰۷
توضيحات														

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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۳۸۸,۵۴۴,۱۰۹	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	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 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	۹۸۵,۶۶۳	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۳۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۶۳	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۴۷,۳۱۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۸۵,۶۶۳	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۳۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۶۳	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
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۳,۶۳۷,۱۲۹,۶۹۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۹	۱,۲۴۹	۴۸۰	۶,۵۴۵,۸۳۲	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹	۲۵۵	۸۲	۱۷۹,۹۴۸	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳,۴۴۶,۷۳۲,۴۰۵	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۶	۳,۰۸۰	۱,۱۸۹	۲,۹۰۹,۱۶۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۷,۴۴۳,۶۲۹,۲۰۷	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹	۵۱۸	۵۵	۹۵۹,۴۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۵۹۴,۳۳۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۵۹۴,۳۳۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱,۷۵۰,۱۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲,۳۴۴,۴۹۱	

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شناسایی سود سهام شرکتهای بورسی

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱