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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۳۱۷,۱۳۶	۰	۸,۳۱۷,۱۳۶	۱۳,۴۳۳,۰۲۰	۳۱,۷۵۰,۱۵۶	۳۱,۹۹۸,۹۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲	۲	۴	۰	۴	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	۰	۰	۰
جمع	۸,۳۱۷,۱۳۸	۲	۸,۳۱۷,۱۴۰	۱۳,۴۳۳,۰۲۰	۳۱,۷۵۰,۱۶۰	۳۱,۹۹۸,۹۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۲	۱۱,۳۳۸,۰۷۹	۰	(۸۰۸,۱۲۴)	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۰,۵۲۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۲	۴.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۴۶,۷۰۴,۴۶۶	۰	(۸,۶۵۴,۵۵۴)	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۳۸,۰۴۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۶	۱۷.۶۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۸۹۵,۶۳۳	۰	(۳۳,۲۳۷)	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۸۶۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۰	۰	۹۷۷,۸۳۴	۲	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۳۹	۲,۱۵۰,۸۱۳	۰	(۱,۷۶۹,۷۷۱)	۱	۴۰۴,۲۳۹	۳۸۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۲۳۹	۰.۱۶	۰	۰	۰	۴۰۴,۲۳۹	۱	۰.۱۶
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۳,۸۰۸,۴۳۷	۰	(۳۱۷,۹۵۲)	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۳,۵۹۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹	۰	۰	۰	۷,۱۹۸,۹۷۱	۱	۲.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۶۸۶,۷۹۰	۰	(۷۷,۷۹۸)	۱	۴۸۷,۱۲۳	۶۰۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹	۰	۰	۰	۴۸۷,۱۲۳	۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۳۸۶	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۸۳,۱۰۲	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۶۲,۶۳۵,۱۸۱	(۱۰,۱۲۶,۷۹۴)	۰	۵۲,۵۰۸,۲۸۷	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴	۰	۰	۴	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۳۷,۱۲۰	۴۹۶,۹۶۲	(۲۳,۴۰۸)	۰	۴۷۳,۵۵۴	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۴۰۶,۲۷۴	۹۸۷,۶۱۶	۰	۲,۳۹۳,۸۹۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۶۵,۱۲۹,۶۷۱	(۲۶,۷۹۵,۶۹۷)	۰	۱۳۸,۳۳۳,۹۷۴	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹
فلزات اساسي	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۱۴,۱۱۲,۵۶۷	۷۰,۵۹۳,۶۶۶	۰	۳۸۴,۷۰۶,۲۳۳	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	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	۷۱۰,۲۴۸	(۱۰۸,۶۵۷)	۰	۶۰۱,۵۹۱	۳	۴۲۵,۹۴۵	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	۸,۰۶۸,۸۱۵	(۱,۹۴۵,۷۱۳)	۰	۶,۱۲۳,۱۰۲	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	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	۵,۷۱۶,۷۲۳	۳,۸۱۵,۷۲۹	۰	۹,۵۳۳,۴۵۱	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۳	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۷۲۹,۳۲۶,۱۳۷	۲۴,۸۳۴,۳۰۶	۰	۷۵۴,۱۶۰,۴۴۳	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	۰	۰	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 یا 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	۳,۶۹۷,۲۸۰	۰	۰	۱۷۸,۸۱۳	۰.۳	۵,۸۴۴,۳۴۸	۳,۸۷۶,۰۹۳	۳,۲۳۶	۲,۱۴۶	(۱,۹۶۸,۲۵۵)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۷۳۲,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۲۸,۳۰۸,۶۹۳	۰	۰	(۱,۱۹۸,۸۹۸)	۰.۶	۷,۰۷۸,۶۷۱	۲۷,۱۰۹,۷۹۵	۳,۸۹۳	۱۱,۰۸۰	۲۰,۰۳۱,۱۲۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۵۸۲,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۸۰۸,۴۲۷	۰	۰	(۲۱۷,۹۵۲)	۰.۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۱,۲۵۵	۶۲۶	(۲,۶۰۸,۴۹۶)
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۲۶۷,۲۵۶	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۲۵۵,۶۲۸,۲۶۹	۴,۳۰۰,۱۶۴,۹۸۱	۰	۶۹,۳۸۴,۸۱۵	۱.۱	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۳۲۵,۰۱۲,۰۸۴	۲,۳۷۰	۲۰,۴۷۰	۲۸۷,۳۷۸,۶۹۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۴۸,۶۸۷,۴۹۳	۰	۰	(۲۴,۳۶۳,۲۵۲)	۱.۱۹	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۴,۳۳۴,۲۴۱	۴,۲۸۳	۱۰,۴۱۰	۷۳,۱۷۵,۲۵۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰.۹	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۳۸۶	۴,۸۱۸	۱۲,۷۸۰	۲,۷۸۱,۲۸۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۲۵,۷۵۹	۵,۷۴۷,۶۲۳	۰	۰	۹۶۶,۲۶۹	۰.۹	۸۲۵,۷۵۹	۶,۷۱۳,۹۰۱	۱,۵۰۵	۱۲,۰۹۰	۵,۸۷۸,۱۴۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۳,۵۵۰	۱,۱۴۰,۹۵۷	۱,۰۸۳,۱۲۴	۰	۰	(۲۰۶,۰۷۳)	۰.۴۳	۱,۱۴۰,۹۵۷	۸۷۶,۰۶۱	۱۱,۲۳۹	۸,۶۳۰	(۲۶۴,۸۹۶)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۱,۲۳۷,۴۹۸	۰	۰	۳,۹۵۰	۱.۴۹	۲۴۳,۵۹۳	۱,۲۴۱,۴۴۸	۱۲,۹۵۰	۶۶,۰۰۰	۹۹۷,۸۵۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۵۷,۲۲۲	۲۱۳,۹۲۳	۳۳۸,۰۰۱	۰	۰	(۲۶,۶۲۲)	۰.۰۲	۲۱۳,۹۲۳	۳۰۱,۳۷۹	۲۵۶	۵۰۲	۸۷,۴۵۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۴۱۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۰.۹	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۴۱۵,۳۰۱	۳,۷۲۵	۲,۰۱۲	(۲,۷۵۸,۵۱۰)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۲۵,۰۰۸	۰	۰	(۲۲,۹۳۰)	۰.۶	۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۰۲,۰۷۸	۱۷,۴۱۱	۲۳,۰۷۰	۲۷۰,۳۲۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۳,۶۳۹,۲۰۷	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۵,۴۳۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۰.۹	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۵,۴۳۰,۶۳۲	۲,۱۰۱	۲,۶۰۴	۸,۷۶۶,۹۲۳
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۷,۱۴۹,۶۹۰	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۷۱,۵۹۵,۰۳۵	۰	۰	(۶,۸۱۸,۵۷۴)	۲.۰۹	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۶۴,۷۷۶,۴۶۱	۱,۸۶۹	۴,۷۵۰	۳۹,۲۹۱,۰۹۶
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۲,۱۹۵,۹۵۷	۰	۰	(۱,۹۵۷,۱۲۲)	۰.۷۹	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۰,۲۳۸,۸۲۵	۴۴,۳۲۸	۴۹,۷۰۰	۱,۱۰۴,۷۲۳
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۹۳,۸۳۶,۸۴۳	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۴۰,۲۸۹,۴۷۳	۰	۰	(۶,۴۳۲,۰۸۲)	۰.۹	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۳۲۵	۱,۱۱۸	۲۳,۷۲۵,۰۷۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۷,۹۲۸,۸۰۴	۰	۰	(۹۱۰,۰۳۹)	۰.۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۷,۰۱۸,۷۶۵	۱۲,۵۷۵	۳۹,۱۸۰	۴,۷۶۶,۰۳۸
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۹۰۰,۷۲۳	۰	۰	۲۴۳,۵۸۲	۱.۱۸	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۱۴۳,۳۱۵	۲,۸۹۶	۴,۶۰۰	۱,۱۶۴,۵۲۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۲,۱۶۴,۰۸۷	۰	۰	(۲۶۹,۲۵۰)	۰.۴۵	۲,۸۵۷,۳۶۱	۲,۸۹۴,۸۳۷	۳۵,۴۴۵	۳۵,۹۱۰	۳۷,۴۷۶

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	۵,۲۷۷,۹۷۲	۰	۰	۵۳۱,۹۷۹	۰.۷۲	۴,۷۰۰,۱۵۶	۵,۹۰۹,۹۵۱	۵,۶۵۵	۷,۱۱۰	۱,۲۰۹,۷۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۲,۶۶۶,۲۵۷	۶,۷۸۰,۹۲۵	۷,۶۴۰,۷۹۹	۰	۰	(۹۸۶,۹۳۷)	۰.۶۲	۶,۷۸۰,۹۳۵	۶,۶۵۳,۸۶۲	۲,۱۳۰	۲,۰۹۰	(۱۲۷,۰۷۳)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۳,۷۵۱,۶۴۸,۲۹۴	۹,۲۴۳,۹۱۴	۳۴,۲۱۵,۰۳۲	۰	۰	۱۵۰,۰۶۶	۰.۶	۹,۲۴۳,۹۱۴	۳۴,۳۶۵,۰۹۸	۳,۴۶۴	۹,۱۶۰	۲۵,۱۲۱,۱۸۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۶,۶۳۳,۸۶۶	۰	۰	(۶۹۱,۴۱۷)	۱.۱۹	۸,۷۴۱,۲۳۴	۵,۹۴۲,۴۴۹	۹۳۶	۶۳۶	(۲,۷۹۸,۷۸۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۷۱۶,۷۲۲	۰	۰	۳,۸۱۵,۷۲۹	۰.۷۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۹,۵۲۲,۴۵۱	۱۲,۴۹۸	۲۰,۸۱۰	۳,۸۰۷,۴۴۴
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۱۵,۳۱۸	۲۵۵,۸۱۸	۲,۴۰۲,۳۰۰	۰	۰	(۶۷۶,۷۶۲)	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۲,۷۲۵,۵۲۸	۶۹۲	۷,۳۷۰	۲,۴۶۹,۷۲۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۵,۳۶۷	۳۲۹,۸۶۲	۶۵۷,۳۰۲	۰	۰	۱۲۵,۸۷۵	۰.۹۲	۳۲۹,۸۶۳	۷۸۳,۱۷۷	۱,۵۱۲	۳,۵۹۰	۴۵۳,۳۱۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۲۳,۹۶۷	۱۵۲,۹۲۶	۲۸۲,۶۳۸	۰	۰	(۵۴,۶۹۵)	۰.۰۳	۱۵۲,۹۲۶	۲۲۸,۹۴۳	۳۱۶	۴۷۳	۷۶,۰۰۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۱,۳۵۹	۵۵,۵۶۵	۲,۶۹۰,۸۴۳	۰	۰	(۲,۴۷۷,۶۹۲)	۱.۳۶	۵۵,۵۶۵	۲۱۳,۱۵۱	۲,۹۳۰	۱۱,۲۰۰	۱۵۷,۵۸۶
پارس سوبيچ	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۰۴۸,۰۱۷	۶۴۷,۹۷۱	۱,۲۳۸,۳۳۰	۰	۰	(۱۵۹,۱۱۲)	۱.۳۶	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۷۹,۲۱۸	۱,۹۸۷	۳,۳۱۰	۴۳۱,۳۴۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۰۸۷,۸۲۸	۴۳۷,۱۲۰	۴۹۶,۹۶۳	۰	۰	(۳۴,۴۰۸)	۰.۷	۴۳۷,۱۲۰	۴۷۳,۵۵۴	۱,۷۵۰	۱,۹۳۶	۴۵,۴۳۴
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۴,۵۸۹	۴۴۳,۹۰۱	۱۶۸,۷۷۶	۰	۰	۹۸۳,۶۶۶	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۱,۱۵۲,۴۴۳	۱۲,۸۶۱	۳۳,۳۹۰	۷۰۸,۵۴۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۸,۳۶۷	۵۹,۰۸۶	۸۸,۶۰۹	۰	۰	(۱۷,۳۴۰)	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۷۱,۲۶۹	۳,۷۱۴	۴,۴۸۰	۱۲,۱۸۳
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	۱۲,۳۰۹,۵۴۲	۰	۰	(۲,۳۲۶,۵۲۳)	۱.۱۹	۸,۶۰۴,۹۹۲	۸,۶۰۴,۰۰۹	۴۵۳	۵۲۵	۱,۲۶۸,۰۱۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۲۱	۶۲۹,۴۶۳	۳,۵۲۱,۸۹۴	۰	۰	۱۴۵,۸۲۱	۰.۶	۶۲۹,۴۶۳	۳,۶۷۷,۷۱۵	۹,۷۲۵	۵۵,۹۹۰	۳,۰۲۸,۲۵۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۶۸۶,۷۹۰	۰	۰	(۷۷,۷۹۸)	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۶۰۸,۹۹۲	۱,۵۲۸	۱,۹۱۰	۱۲۱,۸۶۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۷۲۷,۱۷۵,۲۳۴		۰	۲۶,۶۰۴,۰۷۷		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۷۵۳,۷۷۹,۴۰۱			۴۹۵,۹۵۱,۶۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۲۹	۲,۱۵۰,۸۱۳	۰	۰	(۱,۷۶۹,۷۷۱)	۰.۱	۴۰۴,۲۲۹	۳۸۱,۰۴۳	۴,۲۵۳	۴,۰۰۹	(۲۳,۱۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۰۴,۲۲۹	۲,۱۵۰,۸۱۳		۰	(۱,۷۶۹,۷۷۱)		۴۰۴,۲۲۹	۳۸۱,۰۴۳			(۲۳,۱۸۷)
جمع				۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۷۲۹,۳۲۶,۱۳۷		۰	۲۴,۸۳۴,۳۰۶		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۷۵۴,۱۶۰,۴۴۳			۴۹۵,۹۲۸,۴۹۸
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
ملي صنايع مس ايران	۴,۳۰۰,۱۶۴,۹۸۱	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 (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						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	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۲۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۴۷,۳۱۳	(۱۰۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۲۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۴۷,۳۱۳	(۱۰۰)
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
آلومينيوم ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹	۱,۳۷۰	۸۰۰	۴۴۴,۲۶۱
پارس سوییچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۳۲۶,۰۴۸,۰۱۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۶	۵۶۹	۸۰	۲۶,۰۸۴
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۶۵,۶۸۵,۲۲۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۲۸۳,۲۳۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۷۵۱,۶۴۸,۲۹۴	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۶	۱,۴۲۹	۷۴۰	۲,۷۷۶,۲۲۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۸۵۸,۹۸۴
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۶۹,۸۱۵,۳۱۸	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۴۱۰,۴۹۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۰۳۱,۲۵۹	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۶	۶۱۹	۹۳	۱,۷۷۰
سيمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۹	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۹۱,۴۱۶
نيرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۱۸,۱۵۵,۳۶۷	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۳	۷۲۳	۸۵	۱۸,۵۴۳
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۷,۸۵۴	۱,۴۳۰	۶۷,۸۳۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۵۹۳,۸۵۴
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۳۳۵,۸۲۷
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۰۱,۵۱۲,۵۵۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۱۱۱,۶۶۵
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۲۹۲,۸۲۶,۸۴۳	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹	۴۵۴	۴۶	۱,۳۹۲,۴۷۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۸,۹۹۶,۲۰۸,۱۲۵	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱.۱۹	۱۰۵	۹	۱۷۰,۹۶۶
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱.۱۹	۳	۰	۰
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۵,۷۳۵,۵۸۳,۱۹۶	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۶	۱۱۸	۴۷	۲۶۹,۵۷۳
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۸۳,۲۳۹,۴۰۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۸	۴۹۱	۵۴۰	۲۶۸,۹۹۸

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 *
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۵۷۷,۳۶۷,۲۵۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۱,۴۳۴	۴۵۰	۵,۲۰۹,۸۱۵ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳,۴۳۳,۰۲۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۳,۴۳۳,۰۲۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۳۱۷,۱۳۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱,۷۵۰,۱۵۶
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									