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 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۳۹۱,۰۰۸	۰	۷,۳۹۱,۰۰۸	۰	۷,۳۹۱,۰۰۸	۲۱,۹۹۸,۹۷۶
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۰	۲	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	۷,۳۹۱,۰۱۰	۰	۷,۳۹۱,۰۱۰	۰	۷,۳۹۱,۰۱۰	۲۱,۹۹۸,۹۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	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	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۰,۷۸۵,۶۸۵	۰	(۱۶۶,۱۷۰)	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۰,۶۱۹,۵۱۵	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	۸۶,۰۴۱,۰۳۳	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۸۶,۰۴۱,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۴۸۵,۶۴۸	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۴۸۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۹۲,۵۷۵	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۹۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۴۳۶,۱۵۱	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۴۳۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۵۲۴,۴۹۸	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۵۲۴,۴۹۸	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	۴,۴۶۴,۳۸۶	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۳۸۶	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۳۹,۷۲۳,۷۰۲	۰	۱,۲۶۷	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۳۹,۷۲۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۳۷,۱۲۰	۳۶۱,۰۰۵	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۳۶۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷
سيمان، آهك و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۸۰۶,۴۷۸	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۸۰۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۲۸,۷۷۹,۱۹۹	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۳۸,۷۷۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹
فلزات اساسي	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۱۳,۶۰۲,۲۹۷	۰	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۱۳,۶۰۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۳.۰۲	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۳.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۲۵,۹۴۵	۶۰۷,۴۶۹	۰	۳۸	۳	۴۲۵,۹۴۵	۶۰۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۴,۹۰۸,۴۰۹	۰	۸۸,۰۲۹	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۴,۹۹۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۷۱۶,۷۲۳	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۷۱۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۳	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۳
ساير فعاليتها	۱	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۱	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۱۱,۲۳۶,۴۶۱	۰	(۷۶,۸۲۶)	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۱۱,۲۴۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	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	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	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 شرکتهای مذکور ، اقدام شده است . تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به دوره قبل به دلیل عدم فعالیت سازمان بورس ، شرایط بحرانی کشور تغییری نداشته است .																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهاى 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	۳,۵۶۰,۰۰۹	۰	۰	(۱۶۶,۱۷۰)	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۰.۳	۵,۸۴۴,۳۴۸	۳,۲۳۶	۱,۸۷۹	(۲,۴۵۰,۵۰۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۲۲,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱۶,۹۵۵,۸۵۵	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۷۲۲,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱.۸۲	۱۶,۹۵۵,۸۵۵	۲,۸۹۳	۶,۹۳۰	۹,۸۷۷,۱۸۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۵۸۳,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۴۲۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۵,۷۳۵,۵۸۳,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۰.۶	۲,۴۲۶,۱۵۱	۱,۲۵۵	۴۲۳	(۴,۷۷۲,۸۲۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۳۶۷,۲۵۶	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۱۵۸,۴۹۴,۱۵۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۷,۳۶۷,۲۵۶	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۱.۱	۱۵۸,۴۹۴,۱۵۷	۳,۲۵۱	۱۳,۶۹۰	۱۲۰,۸۵۹,۷۶۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۴,۴۴۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۲,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱.۱۹	۱۲۴,۴۴۳,۶۶۹	۴,۲۸۳	۱۰,۴۲۰	۷۳,۲۹۴,۶۸۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۹	۴,۴۶۴,۳۸۶	۴,۸۱۸	۱۲,۷۸۰	۲,۷۸۱,۲۸۴
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۳۵,۷۵۹	۳,۰۹۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۳۵,۷۵۹	۰.۹	۳,۰۹۳,۱۷۰	۱,۵۰۵	۵,۵۷۰	۲,۲۵۷,۴۱۱
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۲۲۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۷۶۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۷۱,۵۳۰,۲۲۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۰.۳	۷۶۳,۵۱۲	۱۵,۹۵۱	۱۰,۶۶۰	(۳۷۸,۴۴۵)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۸۴۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۱.۴۹	۸۴۸,۶۹۹	۱۲,۹۵۰	۴۵,۱۲۰	۶۰۵,۱۰۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۲۵۷,۲۲۲	۲۱۲,۹۲۳	۲۸۲,۲۶۸	۰	۰	۰	۶۰۰,۲۵۷,۲۲۲	۲۱۲,۹۲۳	۰.۰۲	۲۸۲,۲۶۸	۲۵۶	۴۷۲	۶۹,۴۴۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۲,۸۱۱	۴,۴۱۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۲,۸۱۱	۰.۹	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	۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۰.۶	۱,۱۲۵,۰۰۸	۱۷,۴۱۱	۲۳,۵۵۰	۲۹۳,۲۵۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۶۲۹,۲۰۷	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۵,۴۲۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۲,۶۲۹,۲۰۷	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۰.۹	۴۵,۴۲۰,۶۳۲	۲,۱۰۱	۲,۶۰۴	۸,۷۶۶,۹۲۳
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۷,۱۴۹,۶۹۰	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۴۱,۹۶۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۷,۱۴۹,۶۹۰	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۲.۰۹	۴۱,۹۶۱,۵۰۹	۱,۸۶۹	۴۱,۹۶۱,۵۰۹	۱۶,۴۷۶,۱۴۴
پتروشيمي ماروت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۰,۰۵۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۰.۷۹	۱۰,۰۵۳,۴۲۴	۴۴,۳۳۸	۴۸,۸۰۰	۹۱۹,۳۲۲
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۹۲,۸۲۶,۸۴۳	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۲۶,۳۳۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۳۰,۲۹۲,۸۲۶,۸۴۳	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۰.۹	۲۶,۳۳۴,۴۷۵	۳۳۵	۸۶۹	۱۶,۱۸۲,۱۵۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۴,۶۳۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۰.۶	۴,۶۳۷,۹۷۴	۱۲,۵۷۵	۲۵,۸۹۰	۲,۲۸۵,۲۴۷
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۱۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۶۸۳,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۱.۱۸	۲,۱۷۹,۱۳۷	۲,۸۹۶	۳,۱۸۹	۲۰۰,۳۵۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۳,۵۱۹,۵۹۴	۰	۰	۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۰.۴۵	۳,۵۱۹,۵۹۴	۳۵,۴۴۵	۴۳,۶۶۰	۶۶۲,۲۲۳

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۱۶,۸۳۷	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۷۵۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۷۵۴,۵۶۰	۵,۷۳۰	۵,۶۵۵	۵۴,۴۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴,۷۵۴,۶۴۱	۶,۷۸۰,۹۳۵	۷,۲۲۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۰.۶۲	۶,۷۸۰,۹۳۵	۷,۲۲۵,۶۷۶	۲,۴۷۹	۲,۳۲۶	۴۴۴,۷۴۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۴۵,۱۹۷	۹,۲۴۳,۹۱۴	۱۹,۳۱۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۰.۶	۹,۲۴۳,۹۱۴	۱۹,۳۱۵,۹۰۷	۶,۱۳۰	۲,۹۳۴	۱۰,۰۷۱,۹۹۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۴,۵۱۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۱.۱۹	۸,۷۴۱,۲۳۴	۴,۵۱۲,۸۹۷	۴۸۳	۹۳۶	(۴,۲۲۸,۳۳۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۷۱۶,۷۲۲	۰	۰	۰	۰.۷۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۷۱۶,۷۲۲	۱۲,۴۸۰	۱۲,۴۹۸	(۸,۲۸۵)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۱۲,۳۱۱	۲۵۵,۸۱۸	۱,۷۶۲,۷۵۲	۱۰۱,۱۰۳,۰۰۷	۰	۱,۲۶۷	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۱,۷۶۴,۰۱۹	۴,۷۷۰	۶۹۲	۱,۵۰۸,۲۰۱
نيرو ترانس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۵,۳۶۷	۳۲۹,۸۶۳	۴۶۸,۳۷۹	۰	۰	۰	۰.۹۲	۳۲۹,۸۶۳	۴۶۸,۳۷۹	۲,۱۴۷	۱,۵۱۲	۱۲۸,۵۱۶
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۳۳,۹۶۷	۱۵۲,۹۳۶	۲۴۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۲,۹۳۶	۲۴۴,۹۱۶	۵۰۶	۳۱۶	۹۱,۹۸۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۱,۳۵۹	۵۵,۵۶۵	۱۵۳,۸۴۹	۰	۰	۸۸,۰۳۹	۱.۳۶	۵۵,۵۶۵	۲۴۱,۸۸۸	۱۲,۷۱۰	۲,۹۳۰	۱۸۶,۳۲۳
پارس سوبيچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۰۴۸,۰۱۷	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۱۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۱.۳۶	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۱۷,۲۶۹	۳,۱۲۰	۱,۹۸۷	۳۶۹,۲۹۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۰۸۷,۸۲۸	۴۲۷,۱۲۰	۳۶۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰.۷	۴۲۷,۱۲۰	۳۶۱,۰۰۵	۱,۴۷۹	۱,۷۵۰	(۶۶,۱۱۵)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۴,۵۸۹	۴۴۳,۹۰۱	۹۵۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۹۵۷,۷۷۹	۲۷,۷۵۰	۱۲,۸۶۱	۵۱۳,۸۷۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۶۹۰	۵۹,۰۸۶	۷۹,۱۸۵	۵,۰۹۰,۶۷۷	۰	۳۸	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۷۹,۲۲۳	۴,۹۸۰	۳,۷۱۴	۳۰,۱۲۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸۱,۵۶۵	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴	۶,۰۸۲	۰	۱,۱۰۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۲۰۸,۱۲۵	۸,۶۰۴,۹۹۲	۷,۱۲۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۱.۱۹	۸,۶۰۴,۹۹۲	۸,۶۰۴,۹۹۲	۳۷۵	۴۵۳	(۱,۴۸۱,۴۱۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۲۱	۶۳۹,۴۶۳	۲,۰۴۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰.۶	۶۳۹,۴۶۳	۲,۰۴۴,۷۸۰	۳۱,۱۳۰	۹,۷۳۵	۱,۴۰۵,۳۱۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۵۲۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۵۲۴,۴۹۸	۱,۶۴۵	۱,۵۲۸	۳۷,۳۷۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۹	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۵۱۱,۲۳۳,۸۸۶		۰	(۷۶,۸۲۶)		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۵۱۱,۱۵۷,۰۶۰			۲۵۳,۲۲۹,۳۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۳۹	۹۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰.۱	۴۰۴,۲۳۹	۹۲,۵۷۵	۹۷۴	۴,۲۵۳	(۳۱۱,۶۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۰۴,۲۳۹	۹۲,۵۷۵		۰	۰		۴۰۴,۲۳۹	۹۲,۵۷۵			(۳۱۱,۶۵۴)
جمع				۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۱۱,۲۳۶,۴۶۱		۰	(۷۶,۸۲۶)		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۱۱,۲۴۹,۶۲۵			۲۵۳,۰۱۷,۶۹۰
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
پست بانک	۱۰۱,۱۰۳,۰۰۷	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۵,۰۹۰,۶۷۷	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
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						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	۴,۰۳۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۴۷,۳۱۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۳۲,۷۲۵	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										
تغییری نداشته است										

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
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										۷,۳۹۱,۰۰۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷,۳۹۱,۰۰۸

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱