## 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 | بهاي تمام شده |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۱۲,۶۲۵,۲۸۳ | ۱۰,۷۸۵,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲,۶۲۵,۲۸۳ | ۱۰,۷۸۵,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲,۶۲۵,۲۸۳ | ۴.۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۲۵,۲۸۳ |
| 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 | ۴۵,۵۳۱,۸۹۷ |
| 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 | ۹۷۷,۸۳۴ |
| 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 | ۴۰۴,۲۲۹ |
| 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 | ۷,۱۹۸,۹۷۱ |
| 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 | ۴۸۷,۱۲۳ |
| 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 | ۱,۶۸۳,۱۰۲ |

| 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۴ | ۳۷,۷۴۴,۳۶۰ | ۳۹,۷۲۳,۷۰۲ | ۰ | ۶۶۳,۲۳۶ | ۴ | ۳۷,۷۴۴,۳۶۰ | ۴۰,۲۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۷,۷۴۴,۳۶۰ | ۱۰.۷۴ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۳۷,۱۲۰ | ۰.۱۷ |
| سيمان، آهک 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 | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۸۷,۴۹۴ | ۰.۲۷ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۶۴,۲۸۱,۴۰۷ | ۱۲۸,۷۷۹,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۴,۲۸۱,۴۰۷ | ۱۲۸,۷۷۹,۱۹۹ | 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 | ۲۱۳,۶۰۲,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸۵,۲۷۶,۴۵۲ | ۲۱۳,۶۰۲,۲۹۷ | 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 | ۶۰۷,۴۶۹ | ۰ | ۳۷,۲۶۴ | ۳ | ۴۲۵,۹۴۵ | ۶۴۴,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۲۵,۹۴۵ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۲۵,۹۴۵ | ۰.۱۶ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۳ | ۴,۷۵۵,۷۲۱ | ۴,۹۶۹,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴,۷۵۵,۷۲۱ | ۴,۹۶۹,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴,۷۵۵,۷۲۱ | ۱.۸۴ | ۰ | ۰ | ۳ | 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 | ۳.۲۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۲۵,۰۰۷ | ۳.۲۲ |
| ساير فعاليتها | 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 | ۳۸ | ۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵ | ۵۱۱,۲۸۷,۳۴۷ | ۰ | ۷۰۰,۵۰۰ | ۳۸ | ۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵ | ۵۱۲,۰۸۷,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | 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 | 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده |
| ذخيره کاهش 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 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 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 | ۰ | ۰.۳ | ۵,۸۴۴,۳۴۸ | ۵,۵۶۰,۰۰۹ | ۳,۲۳۶ | ۱,۹۷۱ | (۲,۲۸۴,۲۳۹) |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۲۴۱,۹۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۴۶,۷۲۲,۴۰۵ | ۷,۰۷۸,۶۷۱ | ۱۶,۹۵۵,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۸۲ | ۷,۰۷۸,۶۷۱ | 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 | ۰.۶ | ۷,۱۹۸,۹۷۱ | 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 | ۱.۱ | ۳۷,۶۳۴,۳۹۱ | 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 | ۱.۱۹ | ۵۱,۱۴۸,۹۸۷ | 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 | ۱,۶۸۳,۱۰۲ | 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 | ۳,۰۹۳,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۸۲۵,۷۵۹ | 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 | ۰.۳ | ۷۶۳,۵۱۲ | ۱,۱۴۰,۹۵۷ | ۱۵,۹۵۱ | ۱۰,۶۶۰ | (۳۷۸,۴۴۵) |
| سيمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۸۰۹,۸۲۵ | ۲۴۳,۵۹۳ | ۸۴۸,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۴۹ | ۲۴۳,۵۹۳ | ۸۴۸,۶۹۹ | ۱۲,۹۵۰ | ۴۵,۱۲۰ | ۶۰۵,۱۰۶ |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۲۵۷,۲۲۲ | ۲۱۲,۹۲۳ | ۲۸۲,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۲۱۲,۹۲۳ | ۲۸۲,۳۶۸ | ۳۵۶ | ۴۷۳ | ۶۹,۴۴۵ |
| فولاد خوزستان | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۰ | ۰.۶ | ۸۳۱,۷۵۷ | 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 | ۰.۹ | ۳۶,۶۵۳,۷۰۹ | 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 | ۲.۰۹ | ۲۵,۴۸۵,۲۶۵ | ۴۱,۹۶۱,۵۰۹ | ۱,۸۶۹ | ۲,۰۷۷ | ۱۶,۴۷۶,۱۴۴ |
| پتروشيمي ماروت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۱۲,۷۸۸ | ۹,۱۳۴,۱۰۲ | ۱۰,۰۵۳,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۹ | ۹,۱۳۴,۱۰۲ | 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 | ۰.۹ | ۱۰,۱۴۲,۳۱۶ | 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 | ۰.۶ | ۲,۲۵۲,۷۲۷ | 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 | ۱.۱۸ | ۱,۹۷۸,۷۸۲ | ۲,۱۷۹,۱۳۷ | ۲,۸۹۶ | ۳,۱۸۹ | ۲۰۰,۲۵۵ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۶۱۳,۶۹۸ | ۲,۸۵۷,۳۶۱ | ۳,۵۱۹,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۵ | ۲,۸۵۷,۳۶۱ | 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 | ۵,۷۲۰ | 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 | ۷۸۲,۲۵۲,۹۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸ | ۸,۷۴۱,۲۳۴ | ۴,۵۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۱۹ | ۸,۷۴۱,۲۳۴ | ۸,۷۴۱,۲۳۴ | 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 | ۶۶۳,۲۳۶ | ۰.۷۵ | ۲۵۵,۸۱۸ | ۳,۴۲۵,۹۸۸ | ۶,۵۶۰ | ۶۹۲ | ۲,۱۷۰,۱۷۰ |
| 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 | ۱۵۲,۹۳۶ | ۵۰۶ | ۳۱۶ | ۹۱,۹۸۰ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۵۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۴,۵۶۸ | ۵۵,۵۶۵ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۰۳ | ۵۵,۵۶۵ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۱۲,۷۱۰ | ۴,۵۹۰ | ۹۸,۲۸۴ |
| 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 | ۳۴۴,۰۸۷,۸۳۸ | ۴۳۷,۱۲۰ | ۳۶۱,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷ | ۴۳۷,۱۲۰ | 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 | ۱.۰۳ | 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 | ۳۷,۲۶۴ | ۰.۰۶ | ۵۹,۰۸۶ | ۱۱۶,۴۴۹ | ۷,۲۲۰ | ۳,۷۱۴ | ۵۷,۲۶۳ |
| 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 | ۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۶,۲۰۸,۱۲۵ | ۸,۶۰۴,۹۹۲ | ۷,۱۲۳,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۱۹ | ۸,۶۰۴,۹۹۲ | ۸,۶۰۴,۹۹۲ | ۲۷۵ | ۴۵۳ | (۱,۴۸۱,۴۱۴) |
| مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم) | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۲۶,۷۹۱ | ۰ | ۶۰,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸۷ | ۰ | ۶۰,۸۸۶ | ۸,۷۹۰ | ۰ | ۶۰,۸۸۶ |
| 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 | ۳۷,۲۷۵ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶ | ۵۱۱,۲۹۴,۷۷۲ | | ۰ | ۷۰۰,۵۰۰ | | ۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶ | ۵۱۱,۹۹۵,۲۷۲ | | | ۲۵۴,۱۶۷,۵۵۶ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کارخانجات مخابراتي ايران | ۹۵,۰۴۶,۷۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۰۴۶,۷۵۵ | ۴۰۴,۲۲۹ | ۹۲,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۴۰۴,۲۲۹ | ۹۲,۵۷۵ | ۹۷۴ | ۴,۲۵۳ | (۳۱۱,۶۵۴) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۴۰۴,۲۲۹ | ۹۲,۵۷۵ | | ۰ | ۰ | | ۴۰۴,۲۲۹ | ۹۲,۵۷۵ | | | (۳۱۱,۶۵۴) |
| جمع | | | | ۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵ | ۵۱۱,۲۸۷,۳۴۷ | | ۰ | ۷۰۰,۵۰۰ | | ۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵ | ۵۱۲,۰۸۷,۸۴۷ | | | ۲۵۳,۸۵۵,۹۰۲ |
| 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 | 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 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 | ۰ | (۴,۰۴۷,۳۱۳) |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۹۸۵,۶۶۲ | ۴,۰۴۷,۳۱۳ | ۴,۰۳۲,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۵,۶۶۲ | ۴,۰۴۷,۳۱۳ | ۰ | (۴,۰۴۷,۳۱۳) |
| 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