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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۲	۱۳,۷۲۸,۶۷۱	۰	(۲,۹۴۲,۹۸۶)	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۲	۱۰,۷۸۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹	۰	۰	۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۱۲,۳۶۸,۷۹۴	۰	(۱۷,۵۴۵,۴۳۷)	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۹۴,۸۳۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳	۰	۰	۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۵۴۰,۵۹۶	۰	۱,۱۴۶,۷۴۹	۲	۹۷۷,۸۳۴	۲,۶۸۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۰	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۱۳,۹۶۱	۰	(۲۱,۲۸۶)	۱	۴۰۴,۲۲۹	۹۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶	۰	۰	۱
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۹۴۸,۰۸۹	۰	(۵۲۱,۹۳۸)	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۴۲۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹	۰	۰	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۸۲۸,۰۲۸	۰	(۳۰۳,۵۴۰)	۱	۴۸۷,۱۲۳	۵۲۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹	۰	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۵,۷۹۱,۸۲۵	۰	(۱,۳۲۷,۴۳۹)	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۴۶۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵	۰	۰	۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۴۹,۱۱۵,۴۶۳	۰	۲,۲۵۷,۶۰۴	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۵۱,۳۷۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴	۰	۰	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۳۷,۱۲۰	۴۰۸,۱۱۴	۰	(۴۷,۱۰۹)	۱	۴۳۷,۱۲۰	۳۶۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۲,۱۸۹,۴۴۳	۰	(۳۸۲,۹۶۵)	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۸۰۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۸۱,۵۰۹,۷۸۴	۰	(۴۲,۷۳۰,۵۸۵)	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۲۸,۷۷۹,۱۹۹	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	۲۴۹,۳۱۳,۶۵۶	۰	(۲۲,۵۴۲,۰۶۶)	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۲۶,۷۷۱,۵۹۰	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	۷۱۴,۴۳۳	۰	(۱۰۶,۹۶۴)	۳	۴۲۵,۹۴۵	۶۰۷,۴۶۹	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	۶,۲۶۰,۷۸۳	۰	(۱,۳۹۱,۴۸۸)	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۴,۹۶۹,۲۹۵	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	۶,۷۸۴,۰۲۶	۰	(۱,۰۶۷,۳۰۴)	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۷۱۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۳	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۳
ساير فعاليتها	۱	۱,۱۰۳	۰	۰	۳	۱	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۶۳۳,۷۱۶,۷۷۷	۰	(۸۷,۵۲۶,۸۵۲)	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۴۶,۱۸۹,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	۰	۰	۳۸	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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			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														
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۲۲۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۹۵۹,۲۲۰	۰	۰	(۱۹۶,۷۰۸)	۰.۳	۱,۱۴۰,۹۵۷	۷۶۲,۵۱۲	۱۵,۹۵۱	۱۰,۶۶۰	(۳۷۸,۴۴۵)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۲۵,۷۵۹	۳,۷۴۸,۴۵۶	۰	۰	(۶۵۵,۳۸۶)	۰.۹	۸۲۵,۷۵۹	۳,۰۹۳,۱۷۰	۱,۵۰۵	۵,۵۷۰	۲,۲۵۷,۴۱۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۲,۱۰۲	۵,۷۹۱,۸۲۵	۰	۰	(۱,۳۲۷,۴۳۹)	۰.۹	۱,۶۸۲,۱۰۲	۴,۲۶۴,۲۸۶	۴,۸۱۸	۱۲,۷۸۰	۲,۷۸۱,۲۸۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۶۱,۸۳۴,۵۴۰	۰	۰	(۲۷,۲۸۰,۸۷۱)	۱.۱۹	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۴,۴۴۳,۶۶۹	۴,۲۸۳	۱۰,۴۲۰	۷۳,۲۹۴,۶۸۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۲۶۷,۲۵۶	۳۷,۶۲۴,۳۹۱	۱۸۲,۹۶۴,۲۶۵	۰	۰	(۲۵,۴۷۰,۲۰۸)	۱.۱	۳۷,۶۲۴,۳۹۱	۱۵۸,۴۹۴,۱۵۷	۳,۲۵۱	۱۲,۶۹۰	۱۲۰,۸۵۹,۷۶۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۵۸۲,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۹۴۸,۰۸۹	۰	۰	(۵۲۱,۹۳۸)	۰.۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۴۲۶,۱۵۱	۱,۲۵۵	۴۲۳	(۴,۷۷۲,۸۲۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۲۲,۱۹۱,۸۶۲	۰	۰	(۵,۲۳۶,۰۰۷)	۱.۸۲	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱۶,۹۵۵,۸۵۵	۲,۸۹۳	۶,۹۳۰	۹,۸۷۷,۱۸۴
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۴,۸۵۳,۲۴۴	۰	۰	(۱,۲۹۳,۲۳۵)	۰.۳۳	۵,۸۴۴,۳۴۸	۲,۵۶۰,۰۰۹	۳,۲۳۶	۱,۹۷۱	(۲,۲۸۴,۲۳۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۱۶,۸۲۷	۴,۷۰۰,۱۵۶	۶,۱۷۵,۹۴۱	۰	۰	(۱,۴۲۱,۳۸۱)	۰.۷۲	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۷۵۴,۵۶۰	۵,۶۵۵	۵,۷۲۰	۵۴,۴۰۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۴,۸۸۱,۹۶۵	۰	۰	(۱,۳۶۲,۳۷۱)	۰.۴۵	۲,۸۵۷,۳۶۱	۲,۵۱۹,۵۹۴	۳۵,۴۴۵	۴۳,۶۶۰	۶۶۲,۳۲۳
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۵۰۵,۷۶۸	۰	۰	(۳۲۶,۶۳۱)	۱.۱۸	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۱۷۹,۱۳۷	۲,۸۹۶	۳,۱۸۹	۲۰۰,۲۵۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۶,۷۹۳,۰۴۷	۰	۰	(۲,۱۵۵,۰۷۳)	۰.۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۴,۶۳۷,۹۷۴	۱۲,۵۷۵	۲۵,۸۹۰	۲,۲۸۵,۲۴۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۳,۸۷۶,۸۱۰	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۳۱,۴۰۱,۹۱۴	۸,۹۸۸,۹۶۰,۰۳۳	۰	۶,۰۴۰,۰۳۲	۰.۹	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۳۷,۴۴۱,۹۴۶	۳۲۵	۱,۲۳۶	۲۷,۲۹۹,۶۳۰
پتروشيمي ماروني	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۳,۸۴۴,۰۵۹	۰	۰	(۲,۷۹۰,۶۲۵)	۰.۷۹	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۰,۰۵۳,۴۳۴	۴۴,۲۳۸	۴۸,۸۰۰	۹۱۹,۲۳۲
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۴۶۷,۰۶۲	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۵۴,۰۶۵,۸۶۴	۲,۳۶۱,۶۸۲,۶۲۸	۲.۰۹	(۲,۳۲۲,۰۳۱)	۲.۰۹	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۵۰,۷۲۳,۸۳۳	۱,۸۶۹	۲,۷۲۱	۲۵,۲۵۸,۴۶۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۴۲۵,۷۴۲	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۵۲,۹۷۷,۵۳۱	۳,۹۲۱,۲۱۲,۴۶۵	۰.۹	۴,۶۱۲,۲۹۴	۰.۹	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۵۸,۵۸۹,۸۲۵	۲,۱۰۱	۳,۲۵۹	۲۱,۹۳۶,۱۱۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۲۱,۷۵۷	۱,۵۲۱,۰۶۲	۰	۰	(۴۰۶,۰۵۴)	۰.۶	۸۲۱,۷۵۷	۱,۱۲۵,۰۰۸	۱۷,۴۱۱	۲۳,۵۵۰	۲۹۳,۲۵۱
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۵,۱۱۷,۵۲۶	۰	۰	(۷۰۲,۲۳۵)	۰.۹	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۴۱۵,۲۰۱	۳,۷۲۵	۲,۰۱۲	(۲,۷۵۸,۵۱۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴,۷۵۴,۶۴۱	۶,۷۸۰,۹۲۵	۸,۸۷۵,۴۲۷	۰	۰	(۱,۶۴۹,۷۵۱)	۰.۶۲	۶,۷۸۰,۹۲۵	۷,۲۲۵,۶۷۶	۳,۲۲۶	۲,۴۷۹	۴۴۴,۷۴۱

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)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۴۵,۱۹۷	۹,۲۴۳,۹۱۴	۲۵,۵۵۴,۹۷۶	۰	۰	(۶,۲۳۹,۰۶۹)	۰.۶	۹,۲۴۳,۹۱۴	۱۹,۳۱۵,۹۰۷	۲,۹۳۴	۶,۱۳۰	۱۰,۰۷۱,۹۹۳
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۶,۲۶۹,۴۷۰	۰	۰	(۱,۷۵۶,۵۷۳)	۱.۱۹	۸,۷۴۱,۲۳۴	۴,۵۱۳,۸۹۷	۹۳۶	۴۸۳	(۴,۲۲۸,۲۳۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۶,۷۸۴,۰۲۶	۰	۰	(۱,۰۶۷,۳۰۴)	۰.۷۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۷۱۶,۷۲۳	۱۲,۴۹۸	۱۲,۴۸۰	(۸,۲۸۵)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۱۲,۳۱۱	۲۵۵,۸۱۸	۲,۰۰۴,۵۹۳	۰	۰	(۲۴۱,۸۴۱)	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۱,۷۶۲,۷۵۲	۹۵۲	۶,۵۶۰	۱,۵۰۶,۹۳۴
نیرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۶,۶۸۷	۳۲۹,۸۶۳	۵۱۷,۹۲۶	۸۹,۸۲۸,۶۸۰	۰	۲۷۸,۳۴۱	۰.۹۲	۳۲۹,۸۶۳	۷۹۶,۲۶۷	۱,۵۱۲	۳,۶۵۰	۴۶۶,۴۰۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۱,۰۵۲,۹۱۴	۰	۰	(۲۰۵,۲۱۵)	۱.۴۹	۲۴۳,۵۹۳	۸۴۸,۶۹۹	۱۲,۹۵۰	۴۵,۱۲۰	۶۰۵,۱۰۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۲۵۷,۲۲۲	۲۱۲,۹۲۲	۳۶۷,۴۱۸	۰	۰	(۸۴,۰۵۰)	۰.۰۲	۲۱۲,۹۲۲	۲۸۲,۳۶۸	۳۵۶	۴۷۲	۶۹,۴۴۵
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۲۲,۹۶۷	۱۵۲,۹۲۶	۲۶۷,۱۸۱	۰	۰	(۲۲,۲۶۵)	۰.۰۳	۱۵۲,۹۲۶	۲۴۴,۹۱۶	۳۱۶	۵۰۶	۹۱,۹۸۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۴,۵۶۸	۵۵,۵۶۵	۱۸۴,۸۳۶	۰	۰	(۳۰,۹۸۷)	۲.۰۲	۵۵,۵۶۵	۱۵۲,۸۴۹	۴,۵۹۰	۱۲,۷۱۰	۹۸,۲۸۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۹۳۹,۱۶۰	۸,۶۰۴,۹۹۲	۹,۴۳۹,۴۸۵	۱,۳۱۹,۲۶۸,۹۷۵	۰	(۱,۷۸۴,۰۱۴)	۱.۱۹	۸,۶۰۴,۹۹۳	۷,۶۵۵,۴۷۱	۴۵۳	۴۰۳	(۹۴۹,۵۳۱)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۶,۷۹۱	۰	۶	۰	۰	۶۰,۸۸۰	۰.۸۷	۰	۶۰,۸۸۶	۰	۸,۷۹۰	۶۰,۸۸۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۲۱	۶۳۹,۴۶۳	۲,۲۳۱,۹۸۳	۰	۰	(۱۸۷,۲۰۳)	۰.۶	۶۳۹,۴۶۳	۲,۰۴۴,۷۸۰	۹,۷۳۵	۳۱,۱۳۰	۱,۴۰۵,۲۱۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۸۲۸,۰۳۸	۰	۰	(۳۰۳,۵۴۰)	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۵۲۴,۴۹۸	۱,۵۲۸	۱,۶۴۵	۳۷,۲۷۵
پارس سوییچ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۴,۷۹۳	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۲۲,۶۷۰	۱۵۰,۹۲۳,۲۲۴	۰	۸۶۸,۴۰۸	۱.۳۶	۶۴۷,۹۷۱	۱,۸۹۱,۰۷۸	۱,۹۸۷	۵,۸۰۰	۱,۲۴۳,۱۰۷
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۰۸۷,۸۲۸	۴۲۷,۱۲۰	۴۰۸,۱۱۴	۰	۰	(۴۷,۱۰۹)	۰.۷	۴۲۷,۱۲۰	۳۶۱,۰۰۵	۱,۷۵۰	۱,۴۷۹	(۶۶,۱۱۵)
صنایع سیمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۴,۵۸۹	۴۴۳,۹۰۱	۱,۱۲۵,۵۲۹	۰	۰	(۱۷۷,۷۵۰)	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۹۵۷,۷۷۹	۱۲,۸۶۱	۲۷,۷۵۰	۵۱۳,۸۷۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۶۹۰	۵۹,۰۸۶	۷۹,۸۳۴	۰	۰	(۶۴۹)	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۷۹,۱۸۵	۵,۴۶۲	۷,۳۲۰	۲۰,۰۹۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸۱,۵۶۵	۰	۱,۱۰۲	۰	۰	۲	۰	۰	۱,۱۰۴	۰	۶,۰۸۲	۱,۱۰۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶		۶۳۳,۶۰۲,۸۱۶		۰	(۸۷,۵۰۵,۴۶۶)		۲۵۷,۸۳۷,۷۱۶	۵۴۶,۰۹۷,۲۵۰			۲۸۸,۲۶۹,۶۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۲۹	۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	(۲۱,۳۸۶)	۰.۱	۴۰۴,۲۲۹	۹۲,۵۷۵	۴,۲۵۲	۹۷۴	(۳۱۱,۶۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۰۴,۲۲۹	۱۱۲,۹۶۱		۰	(۲۱,۳۸۶)		۴۰۴,۲۲۹	۹۲,۵۷۵			(۳۱۱,۶۵۴)
جمع				۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۶۳۳,۷۱۶,۷۷۷		۰	(۸۷,۵۲۶,۸۵۲)		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۴۶,۱۸۹,۹۲۵			۲۸۷,۹۵۷,۹۸۰
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
نیرو ترانس	۸۹,۸۲۸,۶۸۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۲۱,۲۱۲,۴۶۵	۰	۰	۰
پارس سوییچ	۱۵۰,۹۲۳,۲۲۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۸,۹۸۸,۹۶۰,۰۲۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۳۶۱,۶۸۲,۶۲۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۳۱۹,۲۶۸,۹۷۵	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 ریز 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 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	۴,۰۲۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۰	(۴,۰۴۷,۳۱۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۸۵,۶۶۲	۴,۰۴۷,۳۱۳	۴,۰۲۲,۷۲۵	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	۱۹۴	۰
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹