صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۰	۰	۰	۲	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	۷,۳۹۱,۰۰۸	۰	۷,۳۹۱,۰۰۸	۲	۷,۳۹۱,۰۱۰	۲۱,۹۹۸,۹۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۱۳,۷۲۸,۶۷۱	۰	(۲,۳۶۱,۵۲۸)	۲	۱۱,۳۶۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۱۲,۳۶۸,۷۹۴	۰	(۲۱,۰۵۰,۲۵۵)	۶	۹۱,۳۱۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۵۴۰,۵۹۶	۰	(۷۹,۰۸۲)	۲	۱,۴۶۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۱۳,۹۶۱	۰	۲۶۷,۰۸۱	۱	۳۸۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۹۴۸,۰۸۹	۰	(۶۳۵,۱۷۸)	۱	۲,۳۳۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۸۲۸,۰۲۸	۰	(۳۴۹,۲۳۶)	۱	۵۷۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۵,۷۹۱,۸۲۵	۰	(۱,۲۳۲,۶۴۱)	۱	۴,۵۶۹,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		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	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۴۹,۱۱۵,۴۶۲	۰	(۸,۲۸۰,۲۶۸)	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۴۰,۷۲۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۱۰.۷۴	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۱۰.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۲۷,۱۲۰	۴۰۸,۱۱۴	۰	(۴۰,۵۱۸)	۱	۴۲۷,۱۲۰	۳۶۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۷,۱۲۰	۰.۱۷	۱	۴۲۷,۱۲۰	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۲,۱۸۹,۴۴۳	۰	(۲۴۴,۲۵۸)	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۹۴۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۸۱,۵۰۹,۷۸۴	۰	(۳۶,۹۳۶,۴۸۵)	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۴۴,۵۷۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹
فلزات اساسي	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۴۹,۳۱۳,۶۵۶	۰	(۳۴,۷۳۳,۹۴۶)	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۱۴,۵۷۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۳.۰۲	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۳.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۲۵,۹۴۵	۷۱۴,۴۳۳	۰	(۸۱,۸۸۸)	۳	۴۲۵,۹۴۵	۶۳۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۶,۳۶۰,۷۸۳	۰	(۱,۵۷۷,۶۵۷)	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۴,۷۸۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۶,۷۸۴,۰۲۶	۰	(۹۴۸,۲۰۶)	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۸۲۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲
ساير فعاليتها	۱	۰	۱,۱۰۲	۰	۲	۱	۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۶۳۳,۷۱۶,۷۷۷	۰	(۱۰۸,۲۶۴,۴۷۳)	۲۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۲۵,۴۵۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	۲۸	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		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																			
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل تغيير در تعداد وبهاى تمام شده پرتفوى اول دوره سايز سرمايه گذارى ها مى باشد																			

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى 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	(۱۴۹,۴۹۸)	۱,۱۴۰,۹۵۷	۸۰۹,۷۲۲	۰.۳	۱۵,۹۵۱	۱۱,۳۲۰	(۳۳۱,۲۳۵)
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۳۵,۷۵۹	۳,۷۴۸,۴۵۶	۰	۰	(۴۶۰,۹۲۳)	۸۳۵,۷۵۹	۳,۲۸۷,۵۳۴	۰.۹	۱,۵۰۵	۵,۹۲۰	۲,۴۵۱,۷۷۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۵,۷۹۱,۸۲۵	۰	۰	(۱,۲۲۲,۶۴۱)	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۵۶۹,۱۸۴	۰.۹	۴,۸۱۸	۱۳,۰۸۰	۲,۸۸۶,۰۸۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۳,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۶۱,۸۲۴,۵۴۰	۰	۰	(۳۳,۲۴۵,۴۸۰)	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۹,۵۷۹,۰۶۰	۱.۱۹	۴,۲۸۳	۱۰,۸۵۰	۷۸,۴۳۰,۰۷۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۲۶۷,۲۵۶	۳۷,۶۲۴,۲۹۱	۱۸۲,۹۶۴,۲۶۵	۰	۰	(۲۵,۲۵۴,۴۲۴)	۳۷,۶۲۴,۲۹۱	۱۵۸,۶۰۹,۹۳۱	۱.۱	۳,۲۵۱	۱۳,۷۰۰	۱۲۰,۹۷۵,۵۴۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۵۸۳,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۹۴۸,۰۸۹	۰	۰	(۶۳۵,۱۷۸)	۷,۱۹۸,۹۷۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۰.۶	۱,۲۵۵	۴۰۵	(۴,۸۷۶,۰۶۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۲۳,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۲۲,۱۹۱,۸۶۲	۰	۰	(۳,۶۲۱,۱۶۴)	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱۸,۵۷۰,۶۹۸	۱.۸۲	۲,۸۹۳	۷,۵۹۰	۱۱,۴۹۲,۰۲۷
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۴,۸۵۳,۳۴۴	۱۲۳,۶۶۷,۳۷۵	۰	(۸۴۸,۷۸۱)	۵,۸۴۴,۳۴۸	۵,۸۴۴,۳۴۸	۰.۳۳	۳,۰۲۸	۲,۰۷۵	(۱,۸۳۹,۸۸۵)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۱۶,۸۲۷	۴,۷۰۰,۱۵۶	۶,۱۷۵,۹۴۱	۰	۰	(۱,۵۴۶,۰۶۴)	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۶۲۹,۸۷۷	۰.۷۲	۵,۶۵۵	۵,۵۷۰	(۷۰,۲۷۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۲۶۱	۴,۸۸۱,۹۶۵	۰	۰	(۱,۱۴۳,۲۹۶)	۲,۸۵۷,۲۶۱	۳,۷۳۹,۶۶۹	۰.۴۵	۳۵,۴۴۵	۴۶,۳۹۰	۸۸۲,۳۰۸
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۵۰۵,۷۶۸	۰	۰	(۱۶۱,۲۶۵)	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۳۴۴,۵۰۳	۱.۱۸	۲,۸۹۶	۲,۴۳۱	۳۶۵,۷۲۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۶,۷۹۳,۰۴۷	۰	۰	(۱,۸۷۲,۰۲۹)	۲,۲۵۲,۷۲۷	۴,۹۲۱,۰۱۸	۰.۶	۱۲,۵۷۵	۲۷,۴۷۰	۲,۶۶۸,۲۹۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۳,۸۷۶,۸۱۰	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۳۱,۴۰۱,۹۱۴	۰	۰	(۴,۴۷۳,۸۱۴)	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۲۶,۹۲۸,۱۰۰	۰.۹	۴۷۶	۱,۲۶۴	۱۶,۷۸۵,۷۸۴
پتروشيمي ماروني	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۳,۸۴۴,۰۵۹	۰	۰	(۳,۳۹۹,۲۱۱)	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۰,۴۴۴,۸۴۸	۰.۷۹	۴۴,۳۳۸	۵۰,۷۰۰	۱,۲۱۰,۷۴۶
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۴۶۷,۰۶۲	۲۵,۴۸۵,۳۶۵	۵۴,۰۶۵,۸۶۴	۰	۰	(۹,۶۱۷,۹۷۳)	۲۵,۴۸۵,۳۶۵	۴۴,۴۴۷,۸۹۱	۲.۰۹	۲,۲۶۰	۳,۹۴۲	۱۸,۹۶۲,۵۲۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۴۲۵,۷۴۳	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۵۳,۹۷۷,۵۳۱	۰	۰	(۸,۰۸۵,۸۱۳)	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۵,۸۹۱,۷۱۸	۰.۹	۲,۷۱۱	۳,۳۹۴	۹,۲۳۸,۰۰۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۱,۵۳۱,۰۶۲	۰	۰	(۳۶۳,۰۶۰)	۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۶۸,۰۰۲	۰.۶	۱۷,۴۱۱	۲۴,۴۵۰	۳۳۶,۲۴۵
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۵,۱۱۷,۵۳۶	۰	۰	(۶۷۱,۵۱۲)	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۴۴۶,۰۲۴	۰.۹	۳,۷۲۵	۲,۰۲۶	(۳,۷۲۷,۷۸۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴,۷۵۴,۶۴۱	۶,۷۸۰,۹۳۵	۸,۸۷۵,۴۲۷	۰	۰	(۱,۵۱۲,۷۵۷)	۶,۷۸۰,۹۳۵	۷,۲۶۲,۶۷۰	۰.۶۲	۳,۲۲۶	۲,۵۲۶	۵۸۱,۷۳۵

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	۳۵,۵۵۴,۹۷۶	۰	۰	(۵,۴۱۹,۷۹۸)	۰.۶	۹,۲۴۳,۹۱۴	۳۰,۱۲۵,۱۷۸	۲,۹۳۴	۶,۲۹۰	۱۰,۸۹۱,۲۶۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۶,۲۶۹,۴۷۰	۰	۰	(۱,۵۲۲,۹۸۶)	۱.۱۹	۸,۷۴۱,۲۳۴	۴,۷۴۶,۴۸۴	۹۳۶	۵۰۸	(۳,۹۹۴,۷۵۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۶,۷۸۴,۰۲۶	۰	۰	(۹۴۸,۲۰۶)	۰.۷۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۸۲۵,۸۲۰	۱۲,۴۹۸	۱۲,۷۴۰	۱۱۰,۸۱۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۱۲,۳۱۱	۲۵۵,۸۱۸	۲,۰۰۴,۵۹۳	۰	۰	(۱۲۰,۹۲۰)	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۱,۸۸۳,۶۷۳	۹۵۲	۷,۰۱۰	۱,۶۲۷,۸۵۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۶,۶۸۷	۳۲۹,۸۶۳	۵۱۷,۹۲۶	۰	۰	(۱۶,۰۴۱)	۰.۹۲	۳۲۹,۸۶۳	۵۰۱,۸۸۵	۳,۵۷۰	۳,۹۱۱	۱۷۲,۰۲۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۱,۰۵۲,۹۱۴	۰	۰	(۱۸۶,۰۲۹)	۱.۴۹	۲۴۳,۵۹۳	۸۶۷,۸۸۵	۱۲,۹۵۰	۴۶,۱۴۰	۶۲۴,۲۹۲
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۲۵۷,۲۲۲	۲۱۳,۹۲۳	۳۶۷,۴۱۸	۰	۰	(۶۳,۶۳۸)	۰.۰۲	۲۱۳,۹۲۳	۳۰۳,۷۸۰	۲۵۶	۵۰۶	۸۹,۸۵۷
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۲۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۲۳,۹۶۷	۱۵۲,۹۲۶	۲۶۷,۱۸۱	۰	۰	(۱۵,۰۰۵)	۰.۰۳	۱۵۲,۹۲۶	۲۵۲,۱۷۶	۳۱۶	۵۲۱	۹۹,۲۴۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۴,۵۶۸	۵۵,۵۶۵	۱۸۴,۸۳۶	۰	۰	(۳۱,۵۹۳)	۲.۰۲	۵۵,۵۶۵	۱۵۲,۲۴۳	۴,۵۹۰	۱۲,۶۶۰	۹۷,۶۷۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۹۳۹,۱۶۰	۸,۶۰۴,۹۹۲	۹,۴۳۹,۴۸۵	۰	۰	(۳,۲۶۲,۶۴۸)	۱.۱۹	۸,۶۰۴,۹۹۲	۷,۱۷۶,۸۳۷	۴۸۷	۴۰۶	(۱,۴۳۸,۱۵۵)
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۶,۷۹۱	۰	۶	۰	۰	۰	۰.۸۷	۰	۶	۰	۱	۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۲۱	۶۳۹,۴۶۳	۲,۲۳۱,۹۸۳	۰	۰	(۱۵۶,۳۳۱)	۰.۶	۶۳۹,۴۶۳	۲,۰۷۵,۶۵۲	۹,۷۳۵	۳۱,۶۰۰	۱,۴۳۶,۱۸۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۸۲۸,۰۲۸	۰	۰	(۲۴۹,۳۳۶)	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۵۷۸,۷۰۲	۱,۵۲۸	۱,۸۱۵	۹۱,۵۷۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۴,۷۹۳	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۲۲,۶۷۰	۰	۰	(۶۲,۰۴۱)	۱.۳۶	۶۴۷,۹۷۱	۹۵۹,۶۲۹	۳,۷۰۰	۵,۴۸۰	۳۱۱,۶۵۸
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۰۸۷,۸۲۸	۴۲۷,۱۲۰	۴۰۸,۱۱۴	۰	۰	(۴۰,۵۱۸)	۰.۷	۴۲۷,۱۲۰	۳۶۷,۵۹۶	۱,۷۵۰	۱,۵۰۶	(۵۹,۵۲۴)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۴,۵۸۹	۴۴۳,۹۰۱	۱,۱۲۵,۵۲۹	۰	۰	(۵۸,۳۳۹)	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۱,۰۷۷,۲۰۰	۱۲,۸۶۱	۳۱,۲۱۰	۶۳۳,۲۹۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۶۹۰	۵۹,۰۸۶	۷۹,۸۳۴	۰	۰	(۳,۲۴۵)	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۷۶,۵۸۹	۵,۴۶۲	۷,۰۸۰	۱۷,۵۰۳
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	(۱۰۸,۵۳۱,۵۵۴)		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۵۲۵,۰۷۱,۲۶۲			۲۶۷,۲۴۳,۵۴۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۲۹	۱۱۲,۹۶۱	۰	۰	۲۶۷,۰۸۱	۰.۱	۴۰۴,۲۲۹	۳۸۱,۰۴۳	۴,۲۵۲	۴,۰۰۹	(۲۳,۱۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۰۴,۲۲۹	۱۱۲,۹۶۱		۰	۲۶۷,۰۸۱		۴۰۴,۲۲۹	۳۸۱,۰۴۳			(۲۳,۱۸۷)
جمع				۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۶۳۳,۷۱۶,۷۷۷		۰	(۱۰۸,۲۶۴,۴۷۳)		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۲۵,۴۵۲,۳۰۴			۲۶۷,۲۲۰,۲۵۹
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
سنگ آهن گل گهر	۱۲۳,۶۶۷,۲۷۵	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 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										

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود شناسایی شده شرکتها تا مقطع بهمن ۱۴۰۴

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود شناسایی شده شرکتها تا مقطع بهمن