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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۳۹۰,۵۷۵	۰	۷,۳۹۰,۵۷۵	۴۳۳	۷,۳۹۱,۰۰۸	۲۱,۹۹۸,۹۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	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	۷,۳۹۰,۵۷۵	۰	۷,۳۹۰,۵۷۵	۴۳۳	۷,۳۹۱,۰۰۸	۲۱,۹۹۸,۹۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۲	۰	۶۹,۴۴۷	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۳,۷۲۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۰	۲۷,۶۴۷,۹۲۵	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۱۲,۳۶۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰	(۷۲,۴۴۹)	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۵۴۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰	(۱۹,۱۰۴)	۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۱۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۰	(۴۷۰,۳۱۸)	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۹۴۸,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰	(۱۷۲,۴۵۱)	۱	۴۸۷,۱۲۳	۸۲۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰	۵۷۲,۸۹۵	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۵,۷۹۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۵۰,۲۳۸,۰۷۰	۰	(۱,۲۱۲,۶۰۸)	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۴۹,۱۱۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴	۰	۴	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۳۷,۱۲۰	۴۵۲,۵۳۸	۰	(۴۴,۴۳۴)	۱	۴۳۷,۱۲۰	۴۰۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۷۱۷,۸۹۸	۰	۴۷۱,۵۴۵	۲	۶۸۷,۴۹۴	۲,۱۸۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۴۴,۷۰۳,۴۷۲	۰	۳۶,۸۰۶,۳۱۲	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۸۱,۵۰۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹
فلزات اساسي	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۱۹۶,۶۴۱,۷۷۷	۰	۵۲,۶۷۱,۸۷۹	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۴۹,۳۱۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۳.۰۲	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۳.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۲۵,۹۴۵	۷۱۸,۸۷۶	۰	(۴,۴۴۳)	۳	۴۲۵,۹۴۵	۷۱۴,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۶,۴۵۵,۴۸۴	۰	(۹۴,۷۰۱)	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۶,۳۶۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴	۰	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۷,۰۳۵,۹۶۵	۰	(۲۵۱,۹۳۹)	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۶,۷۸۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲
ساير فعاليتها	۱	۰	۸۲۸	۰	۲۷۴	۱	۰	۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۱۷,۸۱۹,۹۳۷	۰	۱۱۵,۸۹۶,۸۴۰	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۶۲۳,۷۱۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 مربوط به قيمت تمام شده وارزش بازار برخي از سهام پرتفوی 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														
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۳۶۷,۲۵۶	۳۷,۶۳۴,۲۹۱	۱۲۳,۹۵۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۱.۱	۳۷,۶۳۴,۲۹۱	۱۸۳,۹۶۴,۲۶۵	۳,۲۵۱	۱۵,۸۹۰	۱۴۶,۳۲۹,۹۷۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۳,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۵,۳۹۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۱.۱۹	۳۶,۴۲۵,۴۵۰	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۴,۲۸۳	۱۳,۵۵۰	۱۱۰,۶۷۵,۵۵۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۵,۲۱۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰.۹	۵۷۳,۸۹۵	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۸۱۸	۱۶,۵۸۰	۴,۱۰۸,۷۲۳
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۳۵,۷۵۹	۳,۱۸۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۰.۹	۵۶۰,۸۸۱	۸۳۵,۷۵۹	۱,۵۰۵	۶,۷۵۰	۲,۹۱۳,۶۹۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۲۳۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۸۶۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۰.۳	۹۷,۲۸۱	۱,۱۴۰,۹۵۷	۱۵,۹۵۱	۱۳,۴۱۰	(۱۸۱,۷۳۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۳۷	۴,۷۵۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰.۶	۲,۰۳۶,۸۳۹	۲,۲۵۲,۷۳۷	۱۲,۵۷۵	۳۷,۹۲۰	۴,۵۴۰,۲۲۰
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۸۱۲,۵۸۲	۰	۰	۰	۱.۱۸	(۳۰۶,۸۱۵)	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۸۹۶	۳,۶۶۷	۵۲۶,۹۸۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۴,۸۸۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰.۴۵	(۴,۸۳۷)	۲,۸۵۷,۳۶۱	۳۵,۴۴۵	۶۰,۵۶۰	۲,۰۳۴,۶۰۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۱۶,۸۳۷	۴,۷۰۰,۱۵۶	۶,۲۶۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۰.۷۲	(۹۱,۴۳۳)	۴,۷۰۰,۱۵۶	۵,۶۵۵	۷,۴۳۰	۱,۴۷۵,۷۸۵
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۴,۶۶۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۸۶,۰۳۸	۵,۸۴۴,۳۴۸	۳,۲۳۶	۲,۶۸۷	(۹۹۱,۱۰۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱۵,۷۵۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۱.۸۲	۶,۴۳۴,۹۰۶	۷,۰۷۸,۶۷۱	۲,۸۹۳	۹,۰۷۰	۱۵,۱۱۳,۱۹۱
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۵۸۳,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۳,۴۱۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰.۶	(۴۷۰,۳۱۸)	۷,۱۹۸,۹۷۱	۱,۲۵۵	۵۱۴	(۴,۲۵۰,۸۸۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۷,۰۲۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۰.۷۶	(۲۵۱,۹۲۹)	۵,۷۲۵,۰۰۷	۱۲,۴۹۸	۱۴,۸۱۰	۱,۰۵۹,۰۱۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۶,۲۳۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۱.۱۹	۳۷,۲۷۳	۸,۷۴۱,۲۳۴	۹۲۶	۶۷۱	(۲,۴۷۱,۷۶۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۱,۰۴۵,۱۹۷	۹,۲۴۳,۹۱۴	۱۹,۵۹۹,۵۰۱	۰	۰	۰	۰.۶	۵,۹۵۵,۴۷۵	۹,۲۴۳,۹۱۴	۲,۹۳۴	۸,۱۱۰	۱۶,۳۱۱,۰۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴,۷۵۴,۶۴۱	۶,۷۸۰,۹۳۵	۸,۹۹۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۰.۶۲	(۱۱۶,۵۹۱)	۶,۷۸۰,۹۳۵	۲,۳۲۶	۳,۰۴۵	۲,۰۹۴,۲۹۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۱۶۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۹	۹۵۶,۷۹۵	۸,۱۷۳,۸۱۱	۳,۷۲۵	۲,۳۳۲	(۲,۰۵۶,۲۷۵)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۹۳۹,۱۶۰	۸,۶۰۴,۹۹۲	۱۰,۴۲۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۱.۱۹	(۹۸۹,۹۰۹)	۸,۶۰۴,۹۹۲	۴۸۷	۵۳۴	۸۳۴,۴۹۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۳,۸۷۶,۸۱۰	۱۰,۱۴۳,۲۱۶	۳۱,۴۶۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰.۹	(۶۳,۹۱۲)	۱۰,۱۴۳,۲۱۶	۴۷۶	۱,۴۷۴	۲۱,۲۵۹,۵۹۸

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)
پتروشيمي ماروت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۳,۵۵۵,۶۴۱	۰	۰	۲۸۸,۴۱۸	۰.۷۹	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۲,۸۴۴,۰۵۹	۴۴,۲۳۸	۶۷,۲۰۰	۴,۷۰۹,۹۵۷
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۴۶۷,۰۶۲	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۴۱,۴۳۷,۳۴۱	۰	۰	۱۲,۶۲۸,۵۲۳	۲.۰۹	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۵۴,۰۶۵,۸۶۴	۲,۲۶۰	۴,۷۹۵	۲۸,۵۸۰,۴۹۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۴۲۵,۷۴۲	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۵۲,۵۳۰,۷۳۹	۰	۰	۱,۴۴۶,۷۹۳	۰.۹	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۵۲,۹۷۷,۵۳۱	۲,۷۱۱	۳,۹۹۲	۱۷,۳۲۳,۸۲۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۱,۳۱۱,۳۱۵	۰	۰	۲۱۹,۷۴۷	۰.۶	۸۳۱,۷۵۷	۱,۵۳۱,۰۶۲	۱۷,۴۱۱	۳۲,۰۵۰	۶۹۹,۳۰۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۳۱	۶۳۹,۴۶۳	۱,۸۵۹,۵۴۸	۰	۰	۳۷۲,۴۳۵	۰.۶	۶۳۹,۴۶۳	۲,۲۳۱,۹۸۳	۹,۷۳۵	۳۳,۹۸۰	۱,۵۹۳,۵۲۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۱,۰۰۱,۴۸۹	۰	۰	(۱۷۳,۴۵۱)	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۸۲۸,۰۳۸	۱,۵۲۸	۲,۵۹۷	۳۴۰,۹۱۵
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۴,۷۹۳	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۵۹,۴۴۴	۰	۰	(۳۶,۷۷۴)	۱.۳۶	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۲۲,۶۷۰	۳,۷۰۰	۵,۸۴۰	۳۷۴,۶۹۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۰۸۷,۸۳۸	۴۲۷,۱۲۰	۴۵۲,۵۲۸	۰	۰	(۴۴,۴۳۴)	۰.۷	۴۲۷,۱۲۰	۴۰۸,۱۱۴	۱,۷۵۰	۱,۶۷۲	(۱۹,۰۰۶)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۴,۵۸۹	۴۴۳,۹۰۱	۸۳۰,۰۷۵	۰	۰	۳۰۵,۴۵۴	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۱,۱۲۵,۵۲۹	۱۲,۸۶۱	۳۲,۹۰۰	۶۹۱,۶۲۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۱۲,۳۱۱	۲۵۵,۸۱۸	۲,۲۰۰,۷۵۳	۰	۰	(۱۹۶,۱۶۰)	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۲,۰۰۴,۵۹۳	۹۵۲	۷,۴۶۰	۱,۷۴۸,۷۷۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۶,۶۸۷	۳۲۹,۸۶۳	۵۵۳,۶۰۱	۰	۰	(۳۵,۶۷۵)	۰.۹۲	۳۲۹,۸۶۳	۵۱۷,۹۲۶	۲,۵۷۰	۴,۰۳۶	۱۸۸,۰۶۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۸۸۷,۸۲۳	۰	۰	۱۶۶,۰۹۱	۱.۴۹	۲۴۳,۵۹۳	۱,۰۵۳,۹۱۴	۱۲,۹۵۰	۵۶,۰۳۰	۸۱۰,۲۲۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۲۵۷,۲۲۲	۲۱۳,۹۲۳	۲۷۵,۸۲۳	۰	۰	(۸,۴۰۵)	۰.۰۲	۲۱۳,۹۲۳	۳۶۷,۴۱۸	۳۵۶	۶۱۲	۱۵۲,۴۹۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۲۲,۹۶۷	۱۵۲,۹۳۶	۲۶۹,۶۰۱	۰	۰	(۲,۴۲۰)	۰.۰۳	۱۵۲,۹۳۶	۲۶۷,۱۸۱	۳۱۶	۵۵۲	۱۱۴,۲۴۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۴,۵۶۸	۵۵,۵۶۵	۱۸۸,۱۰۴	۰	۰	(۲,۲۶۸)	۲.۰۲	۵۵,۵۶۵	۱۸۴,۸۳۶	۴,۵۹۰	۱۵,۲۷۰	۱۲۹,۲۷۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۶۹۰	۵۹,۰۸۶	۷۳,۴۵۳	۰	۰	۶,۳۸۲	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۷۹,۸۳۴	۵,۴۶۳	۷,۳۸۰	۲۰,۷۴۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸۱,۵۶۵	۰	۸۲۸	۰	۰	۲۷۴	۰	۰	۱,۱۰۲	۰	۶,۰۷۱	۱,۱۰۳
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۶,۷۹۱	۰	۶	۰	۰	۰	۰.۸۷	۰	۶	۰	۱	۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۵۱۷,۶۸۶,۸۷۲		۰	۱۱۵,۹۱۵,۹۴۴		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۶۳۳,۶۰۲,۸۱۶			۳۷۵,۷۷۵,۱۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۲۹	۱۳۳,۰۶۵	۰	۰	(۱۹,۱۰۴)	۰.۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۱۳,۹۶۱	۴,۲۵۳	۱,۱۹۹	(۲۹۰,۲۶۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۰۴,۲۲۹	۱۳۳,۰۶۵		۰	(۱۹,۱۰۴)		۴۰۴,۲۲۹	۱۱۳,۹۶۱			(۲۹۰,۲۶۸)
جمع				۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۱۷,۸۱۹,۹۳۷		۰	۱۱۵,۸۹۶,۸۴۰		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۶۳۳,۷۱۶,۷۷۷			۳۷۵,۴۸۴,۸۳۲
توضیحات														
افزایش ارزش بازار در دی ماه ۱۴۰۴ به دلیل افزایش قیمت سهام شرکتهای سهام عدالت استان مازندران وبه دلیل افزیش قیمت هر سهم شرکتهای فوق و افزایش تعداد سهام بر اساس افزایش سرمایه وپرداخت سود هر سهم														

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										
موردی نداشته است										

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
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	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										
موردی در سایر سرمایه گذاری 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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰,۸۱۷,۶۹۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳۴۱	۴۰	۴۳۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۳۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۳۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۳۹۰,۵۷۵	
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										