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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۲۴۷,۵۹۵	۰	۷,۲۴۷,۵۹۵	۱۴۲,۹۸۰	۷,۲۹۰,۵۷۵	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	۷,۲۴۷,۵۹۵	۰	۷,۲۴۷,۵۹۵	۱۴۲,۹۸۰	۷,۲۹۰,۵۷۵	۲۱,۹۹۸,۹۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ...)	۳,۴۴۵,۰۱۰	۳,۴۴۵,۰۱۰
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	۲۶۱,۶۷۷,۱۴۹	۲۶۱,۶۷۷,۱۴۹
توضیحات		
قابل توجه اینکه سود سهام شرکتهای برگزار شده مجمع شناسایی شده ودر حسابها منظور شده است .		

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	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	۱۱,۱۶۷,۳۲۸	۰	۲,۴۹۱,۸۹۶	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۳,۶۵۹,۲۲۴	۰	۰	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	۶۸,۳۱۸,۱۸۰	۰	۱۶,۴۰۲,۶۸۹	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۸۴,۷۲۰,۸۶۹	۰	۰	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	۱,۴۸۳,۲۹۳	۰	۱۲۹,۶۵۳	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۶۱۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۴۹,۶۹۸	۰	(۱۶,۶۳۳)	۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۳۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۶۹۵,۷۲۴	۰	۷۲۲,۶۸۳	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۳,۴۱۸,۴۰۷	۰	۰	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	۸۸۰,۹۶۶	۰	۱۲۰,۵۲۳	۱	۴۸۷,۱۲۳	۱,۰۰۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹

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	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۹۹۵,۲۶۲	۰	۲۳۳,۵۶۸	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۵,۲۱۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۴۰,۹۵۰,۷۴۴	۰	۹,۲۷۷,۲۲۶	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۵۰,۲۲۸,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۱۰.۷۴	۰	۴	۲۷,۷۴۴,۲۶۰	۱۰.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۳۷,۱۲۰	۴۱۲,۷۵۲	۰	۳۹,۷۸۶	۱	۴۳۷,۱۲۰	۴۵۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۷۱۰,۰۹۴	۰	۷,۸۰۴	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۷۱۷,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۲۰,۵۲۲,۴۲۶	۰	۲۴,۱۸۱,۰۴۶	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۴۴,۷۰۳,۴۷۲	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	۱۴۹,۷۸۴,۶۲۱	۰	۴۶,۸۵۷,۱۵۶	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۱۹۶,۶۴۱,۷۷۷	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	۶۱۰,۶۱۴	۰	۱۰۸,۲۶۲	۳	۴۲۵,۹۴۵	۷۱۸,۸۷۶	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	۴,۹۶۵,۵۴۹	۰	۱,۴۸۹,۹۲۵	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۶,۴۵۵,۴۸۴	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	۶,۲۷۰,۹۸۷	۰	۷۶۴,۹۷۸	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۷,۰۳۵,۹۶۵	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	۰	۱	۰	۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۴۱۴,۹۱۹,۲۶۵	۰	۱۰۲,۹۰۰,۶۷۲	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۱۷,۸۱۹,۹۳۷	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	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰	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																					
دلايل عمده تغييرات ابتداي دوره تا انتهاي دوره روند افزايشی قيمت سهام های شركت پذيرفته در بورس می باشد كه باعث تغيير در ارزش روز بازار و قيمت ها شده است																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱۰۰,۱۴۴,۲۲۶	۰	۰	۲۳,۸۰۵,۹۱۳	۱.۱	۳۷,۶۳۴,۲۹۱	۱۲۳,۹۵۰,۱۳۹	۳,۲۵۱	۱۱,۵۷۰	۹۶,۳۱۵,۷۴۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۳,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۰۴,۸۵۷,۵۲۵	۰	۰	۲۰,۵۴۱,۵۶۵	۱.۱۹	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۲۵,۲۹۹,۰۹۰	۴,۲۸۳	۱۰,۵۰۰	۷۴,۲۵۰,۱۰۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۹۹۵,۲۶۲	۰	۰	۲۳۳,۵۶۸	۰.۹	۱,۶۸۳,۱۰۲	۵,۲۱۸,۹۳۰	۴,۸۱۸	۱۴,۹۴۰	۳,۵۳۵,۸۲۸
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۳۵,۷۵۹	۲,۵۲۶,۷۳۷	۰	۰	۶۶۰,۸۳۸	۰.۹	۸۳۵,۷۵۹	۳,۱۸۷,۵۷۵	۱,۵۰۵	۵,۷۴۰	۲,۲۵۱,۸۱۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۲۳۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۷۸۳,۲۵۵	۰	۰	۷۸,۶۸۴	۰.۳	۱,۱۴۰,۹۵۷	۸۶۱,۹۳۹	۱۵,۹۵۱	۱۲,۰۵۰	(۲۷۹,۰۱۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۳,۶۸۴,۹۴۱	۰	۰	۱,۰۷۱,۲۶۷	۰.۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۴,۷۵۶,۲۰۸	۱۲,۵۷۵	۲۶,۵۵۰	۲,۵۰۳,۴۸۱
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۳۷۷,۹۸۶	۰	۰	۴۳۴,۵۹۷	۱.۱۸	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۸۱۲,۵۸۳	۲,۸۹۶	۴,۱۱۶	۸۳۳,۸۰۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۳,۵۹۳,۱۴۶	۰	۰	۱,۲۹۴,۶۵۶	۰.۴۵	۲,۸۵۷,۳۶۱	۴,۸۸۶,۸۰۲	۳۵,۴۴۵	۶۰,۶۲۰	۲,۰۲۹,۴۴۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۱۶,۸۳۷	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۷۷۹,۴۹۶	۰	۰	۱,۲۸۷,۸۷۸	۰.۷۲	۴,۷۰۰,۱۵۶	۶,۲۶۷,۳۷۴	۵,۶۵۵	۷,۵۴۰	۱,۵۶۷,۲۱۸
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۳,۹۲۱,۲۴۸	۰	۰	۷۴۵,۹۵۸	۰.۳۳	۵,۸۴۴,۳۴۸	۴,۶۶۷,۲۰۶	۳,۲۳۶	۲,۵۸۴	(۱,۱۷۷,۱۴۲)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱۰,۱۳۹,۲۵۹	۰	۰	۵,۶۱۷,۶۹۷	۰.۶	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱۵,۷۵۶,۹۵۶	۲,۸۹۳	۶,۴۴۰	۸,۶۷۸,۲۸۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۷۲۵,۵۸۳,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۶۹۵,۷۲۴	۰	۰	۷۲۳,۶۸۳	۰.۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۳,۴۱۸,۴۰۷	۱,۲۵۵	۵۹۶	(۲,۷۸۰,۵۶۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۶,۲۷۰,۹۸۷	۰	۰	۷۶۴,۹۷۸	۰.۷۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۷,۰۲۵,۹۶۵	۱۲,۴۹۸	۱۵,۲۶۰	۱,۲۱۰,۹۵۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۵,۱۸۵,۶۲۷	۰	۰	۱,۰۴۶,۴۷۰	۱.۱۹	۸,۷۴۱,۲۳۴	۶,۲۳۲,۰۹۷	۹۲۶	۶۶۷	(۲,۵۰۹,۱۳۷)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۴۵,۱۹۷	۹,۲۴۳,۹۱۴	۱۶,۴۴۸,۲۵۵	۰	۰	۳,۱۵۱,۰۴۶	۰.۶	۹,۲۴۳,۹۱۴	۱۹,۵۹۹,۵۰۱	۲,۹۳۴	۶,۲۲۰	۱۰,۳۵۵,۵۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴,۷۵۴,۶۴۱	۶,۷۸۰,۹۳۵	۷,۲۴۶,۰۸۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۹۲۸	۰.۶۲	۶,۷۸۰,۹۳۵	۸,۹۹۲,۰۱۸	۲,۲۲۶	۳,۰۸۵	۲,۲۱۱,۰۸۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۳,۲۴۶,۵۸۸	۰	۰	۸۱۴,۱۵۳	۰.۹	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۱۶۰,۷۴۱	۳,۷۲۵	۱,۸۹۶	(۴,۰۱۳,۰۷۰)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۹۳۹,۱۶۰	۸,۶۰۴,۹۹۲	۸,۲۹۰,۴۸۴	۰	۰	۲,۱۳۸,۹۱۰	۱.۱۹	۸,۶۰۴,۹۹۲	۱۰,۴۲۹,۲۹۴	۴۸۷	۵۹۰	۱,۸۲۴,۴۰۲

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)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۳,۸۷۶,۸۱۰	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۲۵,۲۳۰,۳۰۹	۰	۰	۶,۱۲۵,۵۱۷	۰.۹	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۳۱,۴۶۵,۸۲۶	۴۷۶	۱,۴۷۷	۲۱,۳۲۳,۵۱۰
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۱,۲۸۹,۵۰۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۱۴۱	۰.۷۹	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۲,۵۵۵,۶۴۱	۴۴,۳۳۸	۶۵,۸۰۰	۴,۴۲۱,۵۳۹
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۴۶۷,۰۶۲	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۳۵,۰۶۶,۷۰۲	۰	۰	۶,۳۷۰,۶۳۹	۲.۰۹	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۴۱,۴۳۷,۳۴۱	۲,۲۶۰	۳,۶۷۵	۱۵,۹۵۱,۹۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۴۲۵,۷۴۲	۲۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۱,۲۸۹,۰۸۴	۰	۰	۱۱,۱۴۱,۶۵۵	۰.۹	۲۶,۶۵۲,۷۰۹	۵۲,۵۳۰,۷۲۹	۲,۷۱۱	۳,۸۸۵	۱۵,۸۷۷,۰۳۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۲۹,۷۸۵	۰	۰	۱۸۱,۵۳۰	۰.۶	۸۳۱,۷۵۷	۱,۳۱۱,۳۱۵	۱۷,۴۱۱	۲۷,۴۵۰	۴۷۹,۵۵۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۲۱	۶۳۹,۴۶۳	۱,۸۴۹,۰۳۸	۰	۰	۱۰,۵۱۰	۰.۶	۶۳۹,۴۶۳	۱,۸۵۹,۵۴۸	۹,۷۳۵	۲۸,۳۱۰	۱,۲۲۰,۰۸۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۸۸۰,۹۶۶	۰	۰	۱۲۰,۵۲۳	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۱,۰۰۱,۴۸۹	۱,۵۲۸	۳,۱۴۱	۵۱۴,۳۶۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۴,۷۹۳	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۳۱,۴۳۶	۰	۰	۳۸,۰۱۸	۱.۳۶	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۵۹,۴۴۴	۳,۷۰۰	۶,۰۵۰	۴۱۱,۴۷۳
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۰۸۷,۸۳۸	۴۳۷,۱۲۰	۴۱۲,۷۵۳	۰	۰	۳۹,۷۸۶	۰.۷	۴۳۷,۱۲۰	۴۵۳,۵۳۸	۱,۷۵۰	۱,۸۵۴	۲۵,۴۱۸
صنايع سيمان دشتستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۷۸,۳۷۴	۴۴۳,۹۰۱	۸۶۵,۹۱۰	۹,۱۳۶,۲۱۵	۰	(۳۵,۸۲۵)	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۸۳۰,۰۷۵	۱۲,۸۶۱	۳۴,۰۵۰	۳۸۶,۱۷۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۱۲,۳۱۱	۲۵۵,۸۱۸	۲,۱۴۴,۳۲۴	۰	۰	۵۶,۴۲۹	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۲,۲۰۰,۷۵۳	۹۵۲	۸,۱۹۰	۱,۹۴۴,۹۳۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۶,۶۸۷	۳۲۹,۸۶۳	۴۵۱,۹۶۶	۰	۰	۱۰۱,۶۲۵	۰.۹۲	۳۲۹,۸۶۳	۵۵۳,۶۰۱	۲,۵۷۰	۴,۳۱۴	۲۲۳,۷۲۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۸۴۴,۱۸۴	۰	۰	۴۳,۶۲۹	۱.۴۹	۲۴۳,۵۹۳	۸۸۷,۸۲۳	۱۲,۹۵۰	۴۷,۲۰۰	۶۴۴,۲۳۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۲۵۷,۲۲۲	۲۱۳,۹۲۳	۳۱۹,۳۹۰	۰	۰	۵۶,۴۳۳	۰.۰۲	۲۱۳,۹۲۳	۳۷۵,۸۲۳	۲۵۶	۶۲۶	۱۶۱,۹۰۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۲۲,۹۶۷	۱۵۲,۹۳۶	۲۳۳,۷۸۳	۰	۰	۳۵,۸۱۸	۰.۰۳	۱۵۲,۹۳۶	۲۶۹,۶۰۱	۳۱۶	۵۵۷	۱۱۶,۶۶۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۴,۵۶۸	۵۵,۵۶۵	۱۸۶,۰۴۷	۰	۰	۲,۰۵۷	۰.۸۷	۵۵,۵۶۵	۱۸۸,۱۰۴	۴,۵۹۰	۱۵,۵۴۰	۱۳۲,۵۳۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۶۹۰	۵۹,۰۸۶	۵۷,۴۴۱	۰	۰	۱۶,۰۱۱	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۷۳,۴۵۳	۵,۴۶۳	۶,۷۹۰	۱۴,۳۶۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸۱,۵۶۵	۰	۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸	۰	۴,۵۶۴	۸۲۸
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	۴۱۴,۷۶۹,۵۶۷		۰	۱۰۲,۹۱۷,۳۰۵		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۵۱۷,۶۸۶,۸۷۲			۲۵۹,۸۵۹,۱۵۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۲۹	۱۴۹,۶۹۸	۰	۰	(۱۶,۶۳۳)	۱.۰۴	۴۰۴,۲۲۹	۱۳۳,۰۶۵	۴,۲۵۳	۱,۴۰۰	(۲۷۱,۱۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴۰۴,۲۲۹	۱۴۹,۶۹۸		۰	(۱۶,۶۳۳)		۴۰۴,۲۲۹	۱۳۳,۰۶۵			(۲۷۱,۱۶۴)
جمع				۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۴۱۴,۹۱۹,۲۶۵		۰	۱۰۲,۹۰۰,۶۷۲		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۵۱۷,۸۱۹,۹۳۷			۲۵۹,۵۸۷,۹۹۲
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
صنايع سيمان دشتستان	۹,۱۳۶,۲۱۵	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

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
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	۹۸۳,۹۹۶	۳,۴۴۵,۰۱۰	۰	۱,۶۶۶	۰	۰	۹۸۵,۶۶۲	۳,۴۴۵,۰۱۰	۳,۳۹۵,۶۱۵	(۴۹,۳۹۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۸۳,۹۹۶	۳,۴۴۵,۰۱۰	۰	۱,۶۶۶	۰	۰	۹۸۵,۶۶۲	۳,۴۴۵,۰۱۰	۳,۳۹۵,۶۱۵	(۴۹,۳۹۵)
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		۳,۴۴۵,۲۰۴			۰	۰		۳,۴۴۵,۲۰۴		
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										
با توجه به عدم عملیات و سرمایه گذاری جدید در صندوق و اوراق مشتقه و سپرده ارزی و ریالی و سرمایه گذاری در املاک مانند زمین و ساختمان یا پروژه در حال ساخت و عدمپت افزایش و کاهش سرمایه گذاری موردی 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 *
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲۵,۳۷۸,۳۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۲	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۶۲,۴۳۱	
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۴۴,۰۸۷,۸۳۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۵۷۶	۳۳۰	۸۰,۵۴۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۲,۹۸۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۲,۹۸۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۲۴۷,۵۹۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۳۹۰,۵۷۵	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
سود سهام سی شش شرکت شرکتهای که مجمع برگزارنموده وسود تقسیمنمودند تا تاریخ فوق شناسایی شده است										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
سود سهام سی شش شرکت شرکتهای که مجمع برگزارنموده وسود تقسیمنمودند تا تاریخ فوق شناسایی شده است										