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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۲۴۷,۵۹۵	(۷,۲۴۷,۵۹۳)	۲	۷,۲۴۷,۵۹۳	۷,۲۴۷,۵۹۵	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	(۷,۲۴۷,۵۹۳)	۲	۷,۲۴۷,۵۹۳	۷,۲۴۷,۵۹۵	۲۱,۹۹۸,۹۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ...)	۰	۰
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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵
توضیحات		
سود سهام شرکتهای پرداخت شده و شناسایی شده شناسایی و لحاظ گریده 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	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۱,۱۶۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹	۰	۰	۲	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۶۸,۳۱۸,۱۸۵	۰	(۵)	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۶۸,۳۱۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۴۸۳,۷۷۸	۰	(۳۸۶)	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۴۸۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۴۹,۶۹۹	۰	(۱)	۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۴۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۶۹۵,۷۲۴	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۶۹۵,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۸۸۰,۹۶۷	۰	(۱)	۱	۴۸۷,۱۲۳	۸۸۰,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۹۹۵,۳۶۲	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۹۹۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵	۰	۰	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۴۰,۹۵۰,۷۴۶	۰	(۲)	۴	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۴۰,۹۵۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴	۰	۰	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۳۷,۱۲۰	۴۱۲,۷۵۳	۰	(۱)	۱	۴۳۷,۱۲۰	۴۱۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷	۰	۰	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۷۱۰,۰۹۵	۰	(۱)	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۷۱۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۰	۰	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۲۰,۵۲۲,۴۲۸	۰	(۲)	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۲۰,۵۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹	۰	۰	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹
فلزات اساسي	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۱۴۹,۷۸۴,۶۲۲	۰	(۱)	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۱۴۹,۷۸۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۲.۰۲	۰	۰	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۲.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۲۵,۹۴۵	۶۱۰,۶۱۶	۰	(۲)	۳	۴۲۵,۹۴۵	۶۱۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶	۰	۰	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۴,۹۶۵,۵۴۴	۰	۵	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۴,۹۶۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴	۰	۰	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۶,۲۷۰,۹۸۸	۰	(۱)	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۶,۲۷۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲	۰	۰	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲
ساير فعاليتها	۱	۰	۳۷۴	۰	۴۵۴	۱	۰	۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۴۱۴,۹۱۹,۲۰۹	۰	۵۶	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۴۱۴,۹۱۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۸	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	۰	۰	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																				
دلايل عمده مغايرت ابتداي دوره به اطلاعات دوره جاري افزيش تعداد سهام افزايش قيمت هر سهم																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۳۶۷,۲۵۶	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۱۰۰,۱۴۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۱.۱	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۱۰۰,۱۴۴,۲۲۶	۳,۲۵۱	۸,۶۵۰	۶۲,۵۰۹,۸۲۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۰۴,۸۵۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۱.۱۹	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱۰۴,۸۵۷,۵۲۵	۴,۲۸۳	۸,۷۸۰	۵۳,۷۰۸,۵۲۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۹۹۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰.۹	۱,۶۸۳,۱۰۲	۴,۹۹۵,۳۶۲	۴,۸۱۸	۱۴,۳۰۰	۳,۳۱۲,۲۶۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۲۵,۷۵۹	۲,۵۲۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰.۹	۸۲۵,۷۵۹	۲,۵۲۶,۷۳۷	۱,۵۰۵	۴,۵۵۰	۱,۶۹۰,۹۷۸
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۲۳۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۷۸۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۱۴۰,۹۵۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۱۵,۹۵۱	۱۰,۹۵۰	(۲۵۷,۷۰۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۳,۶۸۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۰.۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۳,۶۸۴,۹۴۱	۱۲,۵۷۵	۲۰,۵۷۰	۱,۴۳۲,۲۱۴
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۲۷۷,۹۸۶	۰	۰	۰	۱.۱۸	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۲۷۷,۹۸۶	۲,۸۹۶	۳,۴۸۰	۳۹۹,۲۰۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۳,۵۹۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۰.۴۵	۲,۸۵۷,۳۶۱	۳,۵۹۲,۱۴۶	۳۵,۴۴۵	۴۴,۵۶۰	۷۳۴,۷۸۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۱۶,۸۳۷	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۷۷۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۷۲	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۷۷۹,۴۹۶	۵,۶۵۵	۵,۷۵۰	۷۹,۳۴۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۳,۹۲۱,۲۴۸	۰	۰	۰	۰.۳۳	۵,۸۴۴,۳۴۸	۳,۹۲۱,۲۴۸	۳,۲۳۶	۲,۱۷۱	(۱,۹۲۳,۱۰۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲,۴۰۵	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱۰,۱۲۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۱.۸۲	۷,۰۷۸,۶۷۱	۱۰,۱۲۹,۲۵۹	۲,۸۹۳	۴,۱۴۴	۳,۰۶۰,۵۸۸
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۵۸۳,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۶۹۵,۷۲۴	۰	۰	۰	۰.۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۶۹۵,۷۲۴	۱,۲۵۵	۴۷۰	(۴,۵۰۳,۲۴۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۶,۲۷۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰.۷۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۶,۲۷۰,۹۸۷	۱۲,۴۹۸	۱۲,۶۹۰	۵۴۵,۹۸۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۲۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۵,۱۸۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۱.۱۹	۸,۷۴۱,۲۳۴	۵,۱۸۵,۶۲۷	۹۳۶	۵۵۵	(۳,۵۵۵,۶۰۷)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۴۵,۱۹۷	۹,۲۴۳,۹۱۴	۱۶,۴۴۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۰.۶	۹,۲۴۳,۹۱۴	۱۶,۴۴۸,۴۵۵	۲,۹۳۴	۵,۲۲۰	۷,۲۰۴,۵۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴,۷۵۴,۶۴۱	۶,۷۸۰,۹۲۵	۷,۲۴۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰.۶۲	۶,۷۸۰,۹۲۵	۷,۲۴۶,۰۸۰	۲,۳۲۶	۲,۴۸۶	۴۶۵,۱۴۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۳,۲۴۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۰.۹	۸,۱۷۳,۸۱۱	۳,۲۴۶,۵۸۸	۳,۷۲۵	۱,۵۲۵	(۴,۸۲۷,۲۲۳)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۹۳۹,۱۶۰	۸,۶۰۴,۹۹۲	۸,۲۹۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۱.۱۹	۸,۶۰۴,۹۹۲	۸,۲۹۰,۴۸۴	۴۸۷	۴۶۹	(۳۱۴,۵۰۸)

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	۲۵,۳۳۰,۳۱۰	۰	۰	(۱)	۰.۹	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۲۵,۳۳۰,۳۰۹	۴۷۶	۱,۱۸۹	۱۵,۱۸۷,۹۹۳
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۱,۲۸۹,۵۰۱	۰	۰	(۱)	۰.۷۹	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۱,۲۸۹,۵۰۰	۴۴,۳۳۸	۵۴,۸۰۰	۲,۱۵۵,۲۹۸
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۴۶۷,۰۶۲	۲۵,۴۸۵,۳۶۵	۳۵,۰۶۶,۷۰۳	۰	۰	(۱)	۲.۰۹	۲۵,۴۸۵,۳۶۵	۳۵,۰۶۶,۷۰۳	۲,۲۶۰	۳,۱۱۰	۹,۵۸۱,۳۳۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۴۳۵,۷۴۲	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۱,۳۸۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰.۹	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۱,۳۸۹,۰۸۴	۲,۷۱۱	۳,۰۶۱	۴,۷۳۵,۳۷۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۲۹,۷۸۶	۰	۰	(۱)	۰.۶	۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۲۹,۷۸۵	۱۷,۴۱۱	۲۳,۶۵۰	۲۹۸,۰۲۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۲۱	۶۳۹,۴۶۳	۱,۸۴۹,۰۳۹	۰	۰	(۱)	۰.۶	۶۳۹,۴۶۳	۱,۸۴۹,۰۳۸	۹,۷۳۵	۳۸,۱۵۰	۱,۲۰۹,۵۷۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۸۸۰,۹۶۷	۰	۰	(۱)	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۸۸۰,۹۶۶	۱,۵۲۸	۲,۷۶۳	۳۹۳,۸۴۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۴,۷۹۳	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۳۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۱.۳۶	۶۴۷,۹۷۱	۱,۰۳۱,۴۳۶	۳,۷۰۰	۵,۸۹۰	۳۸۳,۴۵۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۰۸۷,۸۳۸	۴۲۷,۱۲۰	۴۱۲,۷۵۳	۰	۰	(۱)	۰.۷	۴۲۷,۱۲۰	۴۱۲,۷۵۲	۱,۷۵۰	۱,۶۹۱	(۱۴,۳۶۸)
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۷۸,۲۷۴	۴۴۳,۹۰۱	۸۶۵,۹۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۸۶۵,۹۱۰	۱۷,۴۹۱	۳۴,۱۲۰	۴۲۲,۰۰۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۱۲,۳۱۱	۲۵۵,۸۱۸	۲,۱۴۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۲,۱۴۴,۳۲۴	۹۵۲	۷,۹۸۰	۱,۸۸۸,۵۰۶
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۶,۶۸۷	۳۲۹,۸۶۳	۴۵۲,۳۵۲	۰	۰	(۳۸۶)	۰.۹۳	۳۲۹,۸۶۳	۴۵۱,۹۶۶	۲,۵۷۰	۳,۵۲۲	۱۲۲,۱۰۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۸۴۴,۱۸۵	۰	۰	(۱)	۱.۴۹	۲۴۳,۵۹۳	۸۴۴,۱۸۴	۱۲,۹۵۰	۴۴,۸۸۰	۶۰۰,۵۹۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۵۷,۲۲۲	۲۱۲,۹۲۳	۳۱۹,۲۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۱۲,۹۲۳	۳۱۹,۳۹۰	۳۵۶	۵۳۲	۱۰۵,۴۶۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۲۲,۹۶۷	۱۵۲,۹۳۶	۲۳۳,۷۸۴	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۱۵۲,۹۳۶	۲۳۳,۷۸۳	۳۱۶	۴۸۳	۸۰,۸۴۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۴,۵۶۸	۵۵,۵۶۵	۱۸۶,۰۴۷	۰	۰	۰	۲.۰۲	۵۵,۵۶۵	۱۸۶,۰۴۷	۴,۵۹۰	۱۵,۲۷۰	۱۳۰,۴۸۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۶۹۰	۵۹,۰۸۶	۵۷,۴۴۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۵۷,۴۴۱	۵,۴۶۲	۵,۳۱۰	(۱,۶۴۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸۱,۵۶۵	۰	۳۷۴	۰	۰	۴۵۴	۰	۰	۸۲۸	۰	۴,۵۶۴	۸۲۸
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۶,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۶	۰.۸۷	۰	۶	۰	۱	۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۴۱۴,۷۶۹,۵۱۰		۰	۵۷		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۴۱۴,۷۶۹,۵۶۷			۱۵۶,۹۴۱,۸۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۲۹	۱۴۹,۶۹۹	۰	۰	(۱)	۰.۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۲۹,۶۹۸	۴,۲۵۳	۱,۵۷۵	(۲۵۴,۵۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۰۴,۲۲۹	۱۴۹,۶۹۹		۰	(۱)		۴۰۴,۲۲۹	۱۲۹,۶۹۸			(۲۵۴,۵۳۱)
جمع				۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۴۱۴,۹۱۹,۲۰۹		۰	۵۶		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۴۱۴,۹۱۹,۲۶۵			۱۵۶,۶۸۷,۳۲۰
توضیحات														
بر اساس آخرین تغییرات قیمت هر سهم در بازار و افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام در شرکتهای فوق														

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر 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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
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 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
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۴,۸۵۱	۶۲۰	۲۸۴,۰۰۳	۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۳۱,۲۱۶,۸۳۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۲	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۸۷۲,۷۷۷	۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۹۴۲,۷۷۰,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۹	۱,۲۶۵	۵۱۰	۶,۰۹۰,۸۱۳	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۲۴۷,۵۹۳	۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۲۴۷,۵۹۳	۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۲۴۷,۵۹۵	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
در ابان ۱۴۰۴ شرکتهای که مجمع برگزار نمودند و تصمیماتی که در مجمع گرفته شده مبنی بر مشخص کردن سود تقسیمی هر سهم و محاسبه سود زیان هرسهم از محل عملکرد شرکتهای فوق محاسبه و ثبت گردیده است										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
در ابان ۱۴۰۴ شرکتهای که مجمع برگزار نمودند و تصمیماتی که در مجمع گرفته شده مبنی بر مشخص کردن سود تقسیمی هر سهم و محاسبه سود زیان هرسهم از محل عملکرد شرکتهای فوق محاسبه و ثبت گردیده است										