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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۲۴۷,۵۹۵	۷,۲۴۷,۵۹۵	۲۱,۹۹۸,۹۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۷,۲۴۷,۵۹۵	۷,۲۴۷,۵۹۵	۲۱,۹۹۸,۹۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ...)	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		

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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۷,۲۳۶,۴۵۶	۰	۳,۲۹۴,۲۲۷	۳	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۰,۵۳۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۰	۰	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۴۹,۰۸۶,۸۰۲	۰	۱۶,۲۸۹,۲۸۸	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۶۵,۳۷۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۰	۰	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۲۱۵,۸۵۰	۰	۹۳,۲۵۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۳۰۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۷,۸۳۴	۰	۰	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۹۱,۱۴۹	۰	۲۳,۰۹۷	۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۱۴,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۴,۲۲۹	۰	۰	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۲۳۱,۱۴۱	۰	۴۶۴,۵۸۳	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۶۹۵,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۰	۰	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۶۷۶,۵۸۷	۰	۲۳۹,۴۵۲	۱	۴۸۷,۱۲۳	۹۱۶,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۱۲۳	۰	۰	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۳,۹۴۳,۸۹۰	۰	۱,۲۸۵,۵۲۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۵,۲۲۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰	۰	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۲۳,۷۲۷,۰۹۹	۰	۱۷,۷۰۱,۲۳۹	۴	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۴۱,۴۳۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۰	۰	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
سرمايه گذاريها	۱	۴۲۷,۱۲۰	۳۷۱,۵۰۱	۰	۶۷,۶۱۲	۱	۴۲۷,۱۲۰	۴۳۹,۱۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۷,۱۲۰	۰.۱۷	۰	۰	۰	۴۲۷,۱۲۰	۱	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۵۹۶,۵۹۰	۰	۱۱۸,۵۵۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۷۱۵,۱۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۰	۰	۰	۶۸۷,۴۹۴	۲	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۹۶,۰۴۵,۰۵۸	۰	۲۳,۵۴۶,۹۶۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۱۱۹,۵۹۲,۰۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹	۰	۰	۰	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۴	۲۴.۸۹
فلزات اساسي	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۱۰۵,۱۱۴,۵۲۱	۰	۳۱,۲۳۲,۵۵۶	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۱۳۶,۳۴۸,۰۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۳.۰۲	۰	۰	۰	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۵	۳۳.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۲۵,۹۴۵	۴۸۳,۹۳۲	۰	۱۲۹,۷۳۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۶۱۳,۶۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۴۵	۳	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۵,۱۰۴,۴۹۵	۰	(۳۲۵,۳۷۳)	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۴,۷۷۹,۱۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴	۰	۰	۰	۴,۷۵۵,۷۲۱	۳	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۳۸۲,۲۳۰	۰	۸۱۵,۲۶۶	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۶,۱۹۷,۶۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲	۰	۰	۰	۵,۷۲۵,۰۰۷	۱	۲.۲۲
ساير فعاليتها	۱	۰	۳۸۵,۷۸۳	۰	۳۱۶,۰۴۶	۱	۰	۷۰۱,۸۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۹	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۳۰۲,۷۰۳,۱۸۴	۰	۹۵,۲۹۲,۳۰۵	۳۹	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۳۹۷,۹۹۶,۴۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۳۹	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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 مغايرت اطلاعات ابتداى دوره جارى با اطلاعات انتهاى دوره قبل مربوط به تغيير سال مالى و تغيير قيمت تمام شده و ارزش بازار برخى از سهام پرتفوى مى باشد																							

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام	ارزش بازار	بهاى تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهاى 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	۱۱,۵۷۷,۲۶۷,۲۵۶	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۶۷,۸۴۳,۲۷۲	۰	۰	۲۳,۲۷۰,۵۰۸	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۱.۱	۹۱,۱۱۳,۸۸۰	۳,۲۵۱	۷,۸۷۰	۵۳,۴۷۹,۴۸۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۸۱,۶۸۸,۵۵۰	۰	۰	۳۲,۸۱۰,۶۹۲	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۱.۱۹	۱۰۴,۴۹۹,۲۴۲	۴,۲۸۳	۸,۷۵۰	۵۳,۳۵۰,۲۵۵
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۳,۹۴۳,۸۹۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۵۲۰	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۹	۵,۲۲۹,۴۱۰	۴,۸۱۸	۱۴,۹۷۰	۳,۵۴۶,۳۰۸
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۳۵,۷۵۹	۲,۳۵۰,۶۹۸	۰	۰	۲۶۲,۲۲۵	۸۳۵,۷۵۹	۰.۹	۲,۶۱۳,۹۲۳	۱,۵۰۵	۴,۷۰۷	۱,۷۷۸,۱۶۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۲۲۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۴۴۷,۰۶۳	۰	۰	۱۵۲,۷۹۰	۱,۱۴۰,۹۵۷	۰.۳	۶۰۰,۸۵۳	۱۵,۹۵۱	۸,۴۰۰	(۵۴۰,۱۰۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۳,۱۲۴,۲۲۸	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۹	۲,۲۵۲,۷۲۷	۰.۶	۴,۲۴۹,۲۳۷	۱۲,۵۷۵	۲۳,۷۲۰	۱,۹۹۶,۵۱۰
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۲۸۶,۴۲۰	۰	۰	۲۴۳,۹۴۸	۱,۹۷۸,۷۸۲	۱.۱۸	۲,۵۳۰,۲۶۸	۲,۸۹۶	۳,۷۰۳	۵۵۱,۵۸۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۲,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۲,۸۹۸,۰۶۲	۰	۰	۵۶۱,۸۷۷	۲,۸۵۷,۳۶۱	۰.۴۵	۳,۴۵۹,۹۲۹	۳۵,۴۴۵	۴۲,۹۲۰	۶۰۲,۵۷۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۱۶,۸۳۷	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۹۷۰,۶۷۶	۰	۰	(۳۳۲,۴۸۷)	۴,۷۰۰,۱۵۶	۰.۷۲	۴,۶۳۸,۱۸۹	۵,۶۵۵	۵,۵۸۰	(۶۱,۹۶۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۲,۹۶۵,۷۷۱	۰	۰	۷۰۲,۶۱۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۰.۳۳	۵,۸۴۴,۳۴۸	۳,۲۳۶	۲,۰۳۱	(۲,۱۷۵,۹۶۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۲,۲۰۷,۳۴۶	۷,۰۷۸,۶۷۱	۸,۱۸۲,۵۱۴	۰	۰	۱,۹۵۷,۳۸۶	۷,۰۷۸,۶۷۱	۰.۶	۱۰,۱۲۹,۹۰۰	۸,۸۲۴	۱۲,۶۴۰	۳,۰۶۱,۲۲۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۷۲۵,۵۸۳,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۲۳۱,۱۴۱	۰	۰	۴۶۴,۵۸۳	۷,۱۹۸,۹۷۱	۰.۶	۲,۶۹۵,۷۲۴	۱,۲۵۵	۴۷۰	(۴,۵۰۳,۲۴۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۳۸۲,۲۳۰	۰	۰	۸۱۵,۲۶۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۰.۷۶	۶,۱۹۷,۶۹۶	۱۲,۴۹۸	۱۳,۵۳۰	۴۷۲,۶۸۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۴,۳۴۴,۷۱۵	۰	۰	۹۶۲,۳۷۸	۸,۷۴۱,۲۳۴	۱.۱۹	۵,۳۰۷,۰۹۳	۹۲۶	۵۶۸	(۳,۴۳۴,۱۴۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۱,۰۴۵,۱۹۷	۹,۲۴۳,۹۱۴	۱۰,۹۵۳,۰۲۳	۰	۰	۴,۳۷۶,۸۰۱	۹,۲۴۳,۹۱۴	۰.۶	۱۵,۳۲۹,۸۳۴	۲,۹۳۴	۴,۸۶۵	۶,۰۸۵,۹۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۶۷,۰۲۶	۶,۷۸۰,۹۳۵	۴,۲۳۹,۴۶۲	۳۳۴,۸۵۷,۸۸۹	۱,۱۴۸,۲۲۸	۲,۵۹۱,۷۱۷	۷,۹۲۹,۱۶۳	۰.۵۶	۶,۸۳۱,۱۷۹	۳,۰۱۳	۲,۵۹۶	(۱,۰۹۷,۹۸۴)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۲,۵۰۸,۲۹۵	۰	۰	۵۴۶,۴۲۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۰.۹	۸,۰۵۴,۷۲۱	۳,۷۲۵	۱,۳۹۲	(۵,۱۱۹,۰۹۰)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۹۳۹,۱۶۰	۸,۶۰۴,۹۹۲	۶,۹۱۱,۶۸۳	۰	۰	۱,۳۲۵,۷۷۰	۸,۶۰۴,۹۹۲	۱.۱۹	۸,۲۳۷,۴۵۳	۴۸۷	۴۶۶	(۳۶۷,۵۲۹)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۳,۸۷۶,۸۱۰	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۱۰,۹۲۵,۶۰۶	۰	۰	۱۴,۹۹۱,۲۱۲	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۰.۹	۲۵,۹۲۶,۸۱۸	۴۷۶	۱,۲۱۷	۱۵,۷۸۴,۵۰۲
پتروشيمي مارون	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۱,۰۱۱,۲۸۳	۰	۰	۲۰,۶۰۱	۹,۱۳۴,۱۰۲	۰.۷۹	۱۱,۰۳۱,۹۸۴	۴۴,۲۳۸	۵۳,۵۵۰	۱,۸۹۷,۸۸۲

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۴۶۷,۰۶۲	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۲۴,۴۳۳,۹۳۷	۰	۰	۸,۴۱۱,۴۹۸	۲.۰۹	۲۵,۴۸۵,۲۶۵	۳۲,۸۴۵,۴۳۵	۲,۲۶۰	۲,۹۱۳	۷,۲۶۰,۰۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۱,۴۳۵,۷۴۳	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۳۰,۱۲۵,۷۳۶	۰	۰	۶,۹۰۹,۴۴۹	۰.۹	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۳۷,۰۳۵,۱۸۵	۲,۷۱۱	۲,۷۳۹	۲۸۱,۴۷۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۸۷۱,۸۳۱	۰	۰	۲۴۱,۲۴۴	۰.۶	۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۱۳,۰۶۵	۱۷,۴۱۱	۲۳,۳۰۰	۲۸۱,۳۰۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۳۱	۶۳۹,۴۶۳	۱,۵۲۱,۲۶۹	۰	۰	۱۷۷,۲۵۰	۰.۶	۶۳۹,۴۶۳	۱,۶۹۸,۶۱۹	۹,۷۳۵	۲۵,۸۶۰	۱,۰۵۹,۱۵۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۶۷۶,۵۸۷	۰	۰	۲۳۹,۴۵۳	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۹۱۶,۰۲۹	۱,۵۲۸	۲,۸۷۳	۴۲۸,۹۱۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۴,۷۹۳	۶۴۷,۹۷۱	۸۴۳,۷۰۳	۰	۰	۳۰,۴۷۰	۱.۳۶	۶۴۷,۹۷۱	۸۷۴,۱۷۳	۳,۷۰۰	۴,۹۹۳	۲۲۶,۲۰۲
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۰۸۷,۸۳۸	۴۲۷,۱۲۰	۳۷۱,۵۰۱	۰	۰	۶۷,۶۱۳	۰.۷	۴۲۷,۱۲۰	۴۳۹,۱۱۴	۱,۷۵۰	۱,۷۹۹	۱۱,۹۹۴
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۷۸,۳۷۴	۴۴۳,۹۰۱	۸۷۵,۰۴۶	۰	۰	(۱,۲۶۹)	۱.۰۲	۴۴۳,۹۰۱	۸۷۲,۷۷۷	۱۷,۴۹۱	۳۴,۴۳۰	۴۲۹,۸۷۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۱۲,۳۱۱	۲۵۵,۸۱۸	۱,۵۴۵,۰۹۵	۰	۰	۴۳۱,۸۷۹	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۱,۹۶۶,۹۷۴	۹۵۲	۷,۳۲۰	۱,۷۱۱,۱۵۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۶,۶۸۷	۳۲۹,۸۶۳	۳۷۲,۱۴۷	۰	۰	۶۲,۸۸۰	۰.۹۳	۳۲۹,۸۶۳	۴۳۵,۰۲۷	۲,۵۷۰	۳,۲۹۰	۱۰۵,۱۶۴
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۷۲۱,۵۴۴	۰	۰	۱۱۹,۸۱۹	۱.۴۹	۲۴۳,۵۹۳	۸۴۱,۲۶۳	۱۲,۹۵۰	۴۴,۷۳۰	۵۹۷,۷۷۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۵۷,۲۲۲	۲۱۳,۹۲۳	۳۴۱,۳۴۳	۰	۰	۷۴,۴۴۴	۰.۰۳	۲۱۳,۹۲۳	۳۱۵,۷۸۷	۲۵۶	۵۲۶	۱۰۱,۸۶۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۲۲,۹۶۷	۱۵۲,۹۳۶	۱۹۲,۱۵۷	۰	۰	۴۲,۱۱۰	۰.۰۳	۱۵۲,۹۳۶	۲۳۴,۲۶۷	۳۱۶	۴۸۴	۸۱,۳۳۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۷,۷۷۷	۵۵,۵۶۵	۶۹,۱۲۳	۰	۰	۱۰,۹۲۵	۰.۸۷	۵۵,۵۶۵	۸۰,۰۴۸	۱۰,۷۳۱	۱۵,۴۶۰	۲۴,۴۸۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۶۹۰	۵۹,۰۸۶	۵۰,۴۳۲	۰	۰	۱۲,۱۷۶	۰.۰۶	۵۹,۰۸۶	۶۳,۶۰۸	۵,۴۶۲	۵,۸۸۰	۴,۵۲۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۴۱,۸۹۱,۵۷۶	۰	۳۸۵,۷۸۳	۰	۰	۳۱۶,۰۴۶	۰	۰	۷۰۱,۸۲۹	۰	۹۴۶	۷۰۱,۸۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۹۱۲,۵۶۹	۰	۳۱,۲۲۳	(۳۳۴,۸۵۷,۸۸۹)	(۱,۱۴۸,۲۲۸)	۰	۰.۰۶	(۱,۱۴۸,۲۲۸)	۳۱,۲۲۳	(۳۱,۸۴۷)	۸۶۶	۱,۱۷۹,۴۵۱
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۶,۷۹۱	۰	۶۴,۶۹۶	۰	۰	(۳,۸۱۰)	۰.۸۷	۰	۶۰,۸۸۶	۰	۸,۷۹۰	۶۰,۸۸۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۳۰۲,۶۱۲,۰۳۵		۰	۹۵,۲۷۰,۲۰۸		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۳۹۷,۸۸۲,۲۴۳			۱۴۰,۰۵۴,۵۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۲۹	۹۱,۱۴۹	۰	۰	۲۳,۰۹۷	۰.۱	۴۰۴,۲۲۹	۱۱۴,۲۴۶	۴,۲۵۳	۱,۲۰۲	(۲۸۹,۹۸۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴۰۴,۲۲۹	۴۰۴,۲۲۹	۹۱,۱۴۹		۰	۲۳,۰۹۷		۴۰۴,۲۲۹	۱۱۴,۲۴۶			(۲۸۹,۹۸۳)
جمع			۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۳۰۲,۷۰۳,۱۸۴		۰	۹۵,۲۹۳,۲۰۵		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۳۹۷,۹۹۶,۴۸۹			۱۳۹,۷۶۴,۵۴۴
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۸۵۷,۸۸۹	۳,۴۲۹	۱,۱۴۸,۲۲۸	۰
جمع			۱,۱۴۸,۲۲۸	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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۳۴,۸۵۷,۸۸۹	۳,۴۲۹	۱,۱۴۸,۲۲۸	۳,۴۲۹	۱,۱۴۸,۲۲۸	۰
جمع			۱,۱۴۸,۲۲۸		۱,۱۴۸,۲۲۸	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:										
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										

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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۴,۸۵۱	۶۲۰	۲۸۴,۰۰۴	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۳۱,۲۱۶,۸۳۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۲	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۸۷۲,۷۷۸	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۹۴۳,۷۷۰,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۹	۱,۲۶۵	۵۱۰	۶,۰۹۰,۸۱۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۲۴۷,۵۹۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۲۴۷,۵۹۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										