صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,621
نماد: وسمازن(شرکت سرمایه گذاري عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۱,۹۹۸,۸۴۸	۰	۲۱,۹۹۸,۸۴۸	۱۲۸	۲۱,۹۹۸,۹۷۶	۲۳,۲۸۱,۰۷۷
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	۲۱,۹۹۸,۸۴۸	۰	۲۱,۹۹۸,۸۴۸	۱۲۸	۲۱,۹۹۸,۹۷۶	۲۳,۲۸۱,۰۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۱۰,۲۲۶,۹۵۷	۰	(۳,۰۲۱,۷۳۴)	۳	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۷,۲۰۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۴.۸۹	۰	۰	۱۲,۶۲۵,۲۸۳	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۳۷,۲۵۰,۲۱۳	۰	۱۱,۸۳۶,۵۸۹	۶	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۴۹,۰۸۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۱۷.۶۳	۰	۰	۴۵,۵۳۱,۸۹۷	۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۱۲۷,۱۳۴	۰	۸۸,۷۱۶	۲	۹۷۷,۸۳۴	۱,۲۱۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۰	۹۷۷,۸۳۴	۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۰۴,۲۲۹	۱,۲۷۹,۶۷۸	۰	(۱,۱۸۸,۵۲۹)	۱	۴۰۴,۲۲۹	۹۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۲۲۹	۰.۱۶	۰	۰	۴۰۴,۲۲۹	۱
مخابرات	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۹۳۴,۲۳۹	۰	(۷۰۳,۱۹۸)	۱	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۲۳۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲.۷۹	۰	۰	۷,۱۹۸,۹۷۱	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۸۷,۱۲۳	۷۰۶,۲۴۰	۰	(۲۹,۶۵۳)	۱	۴۸۷,۱۲۳	۶۷۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۱۲۳	۰.۱۹	۰	۰	۴۸۷,۱۲۳	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۲,۲۱۱,۲۳۴	۰	۱,۷۳۲,۶۵۶	۱	۱,۶۸۳,۱۰۲	۳,۹۴۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳,۱۰۲	۰.۶۵	۰	۰	۱,۶۸۳,۱۰۲	۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۲۴,۱۲۰,۱۲۶	۰	(۲۸۳,۰۲۷)	۴	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۲۳,۷۳۷,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴	۰	۰	۴	۲۷,۷۴۴,۳۶۰	۱۰.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۴۳۷,۱۲۰	۲۵۸,۴۸۹	۰	۱۱۳,۰۱۲	۱	۴۳۷,۱۲۰	۳۷۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷	۰	۰	۱	۴۳۷,۱۲۰	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۱۱۵,۶۶۵	۰	۴۸۰,۹۲۵	۲	۶۸۷,۴۹۴	۱,۵۹۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷	۰	۰	۲	۶۸۷,۴۹۴	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۷۳,۷۲۴,۲۴۲	۰	۲۳,۲۲۰,۸۱۶	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۹۶,۰۴۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹	۰	۰	۴	۶۴,۲۸۱,۴۰۷	۲۴.۸۹
فلزات اساسي	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۱۰۵,۴۸۶,۲۰۱	۰	(۳۷۱,۶۸۰)	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۱۰۵,۱۱۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۳.۰۲	۰	۰	۵	۸۵,۲۷۶,۴۵۲	۲۳.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۲۵,۹۴۵	۳۶۵,۳۴۹	۰	۱۱۸,۵۸۳	۳	۴۲۵,۹۴۵	۴۸۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶	۰	۰	۳	۴۲۵,۹۴۵	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۵,۸۲۷,۹۸۵	۰	(۷۸۸,۱۸۶)	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۵,۰۳۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴	۰	۰	۲	۴,۷۵۵,۷۲۱	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۲۹۵,۲۹۷	۰	۸۷,۰۳۳	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۳۸۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲	۰	۰	۱	۵,۷۲۵,۰۰۷	۲.۲۲
ساير فعاليتها	۱	۰	۰	۰	۳۸۵,۷۸۳	۱	۰	۳۸۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۳۹	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۲۷۰,۹۲۹,۱۴۹	۰	۳۱,۶۷۸,۱۱۶	۳۷	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۳۰۲,۶۰۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۱۰۰	۰	۰	۳۷	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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		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	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۵۳,۳۲۲,۰۴۶	۰	۰	۱۴,۵۲۱,۳۲۶	۱.۱	۳۷,۶۳۴,۳۹۱	۶۷,۸۴۳,۳۷۲	۳,۲۵۱	۵,۸۶۰	۳۰,۲۰۸,۹۸۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۳,۷۷۰,۵۴۴	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۵۹,۵۶۴,۵۶۸	۰	۰	۲۲,۱۲۳,۹۸۲	۱.۵۹	۵۱,۱۴۸,۹۸۷	۸۱,۶۸۸,۵۵۰	۴,۲۸۳	۶,۸۴۰	۳۰,۵۳۹,۵۶۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۱۸	۱,۶۸۳,۱۰۲	۲,۲۱۱,۲۳۴	۰	۰	۱,۷۳۳,۶۵۶	۰.۹	۱,۶۸۳,۱۰۲	۳,۹۴۳,۸۹۰	۴,۸۱۸	۱۱,۲۹۰	۲,۲۶۰,۷۸۸
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۳۲۶,۸۲۵	۸۳۵,۷۵۹	۲,۵۸۸,۵۴۰	۰	۰	(۲۳۷,۸۴۳)	۱.۱۱	۸۳۵,۷۵۹	۲,۳۵۰,۶۹۸	۱,۵۰۵	۴,۲۳۳	۱,۵۱۴,۹۳۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۰,۲۲۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۷۹۶,۸۴۷	۰	۰	(۳۴۹,۷۸۴)	۰.۳	۱,۱۴۰,۹۵۷	۱,۱۴۰,۹۵۷	۱۵,۹۵۱	۶,۲۵۰	(۶۹۳,۸۹۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۱,۵۴۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۲,۰۱۸,۹۲۵	۰	۰	۱,۱۰۵,۳۰۳	۰.۶	۲,۲۵۲,۷۲۷	۲,۱۲۴,۲۲۸	۱۲,۵۷۵	۱۷,۴۴۰	۸۷۱,۵۰۱
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۲۲۹,۴۰۹	۱,۹۷۸,۷۸۲	۴,۴۵۵,۲۰۸	۰	۰	(۲,۱۶۸,۸۸۸)	۱.۱۸	۱,۹۷۸,۷۸۲	۲,۲۸۶,۴۲۰	۲,۸۹۶	۳,۳۴۶	۲۰۷,۶۲۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۳,۶۹۸	۲,۸۵۷,۳۶۱	۳,۷۷۸,۲۶۴	۰	۰	(۸۸۰,۳۰۲)	۰.۴۵	۲,۸۵۷,۳۶۱	۲,۸۹۸,۰۶۲	۳۵,۴۴۵	۳۵,۹۵۰	۴۰,۷۰۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۲۱۶,۸۲۷	۴,۷۰۰,۱۵۶	۵,۶۹۸,۸۵۱	۰	۰	(۷۲۸,۱۷۵)	۰.۷۳	۴,۷۰۰,۱۵۶	۴,۹۷۰,۶۷۶	۵,۶۵۵	۵,۹۸۰	۲۷۰,۵۲۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۵,۸۴۴,۳۴۸	۳,۶۲۲,۲۱۷	۰	۰	(۶۵۶,۴۴۶)	۰.۲۳	۵,۸۴۴,۳۴۸	۲,۹۶۵,۷۷۱	۳,۲۳۶	۱,۶۴۲	(۲,۸۷۸,۵۷۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۲,۲۰۷,۳۴۶	۷,۰۷۸,۶۷۱	۶,۳۱۲,۳۷۲	۰	۰	۱,۸۶۹,۱۴۲	۰.۶	۷,۰۷۸,۶۷۱	۸,۱۸۲,۵۱۴	۸,۸۲۴	۱۰,۲۰۰	۱,۱۰۳,۸۴۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۵۸۳,۱۹۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۹۳۴,۳۳۹	۰	۰	(۷۰۳,۱۹۸)	۹.۵۶	۷,۱۹۸,۹۷۱	۲,۲۳۱,۱۴۱	۱,۲۵۵	۳۸۹	(۴,۹۶۷,۸۳۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۰,۶۹۴	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۲۹۵,۲۹۷	۰	۰	۸۷,۰۳۳	۰.۷۶	۵,۷۲۵,۰۰۷	۵,۳۸۲,۳۳۰	۱۲,۲۹۸	۱۱,۷۵۰	(۳۴۲,۶۷۷)
بانک صادرات ايران	۷۵۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۴۷۳,۸۴۸	۸,۷۴۱,۳۳۴	۴,۲۱۲,۸۱۰	۰	۰	۱۳۱,۹۰۵	۱.۲۴	۸,۷۴۱,۲۳۴	۴,۳۴۴,۷۱۵	۹۲۶	۴۶۵	(۴,۲۹۶,۵۱۹)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۴۵,۱۹۷	۹,۳۴۳,۹۱۴	۸,۹۸۷,۱۲۶	۰	۰	۱,۹۶۵,۸۹۷	۰.۸۵	۹,۳۴۳,۹۱۴	۱۰,۹۵۲,۰۳۳	۲,۹۳۴	۳,۴۷۶	۱,۷۰۹,۱۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۶۷,۰۲۶	۶,۷۸۰,۹۲۵	۵,۷۹۴,۴۷۰	۰	۰	(۱,۵۵۵,۰۰۸)	۰.۴۹	۶,۷۸۰,۹۲۵	۴,۲۳۹,۴۶۲	۲,۹۵۳	۱,۸۴۶	(۲,۵۴۱,۴۷۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۴۸۴,۰۶۶	۸,۱۷۳,۸۱۱	۴,۴۵۵,۴۳۰	۰	۰	(۱,۹۴۷,۱۳۵)	۱.۱۵	۸,۱۷۳,۸۱۱	۲,۵۰۸,۲۹۵	۳,۷۲۵	۱,۱۴۳	(۵,۶۶۵,۵۱۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۹۳۹,۱۶۰	۸,۶۰۴,۹۹۲	۵,۵۹۵,۹۶۹	۰	۰	۱,۳۱۵,۷۱۴	۵.۲۶	۸,۶۰۴,۹۹۲	۶,۹۱۱,۶۸۳	۴۸۷	۳۹۱	(۱,۶۹۳,۲۰۹)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۰۶۴,۰۵۶	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۱۳,۳۸۰,۴۴۱	۰	۰	(۲,۴۴۴,۸۲۵)	۰.۴۶	۱۰,۱۴۲,۳۱۶	۱۰,۹۳۵,۶۰۶	۹۲۶	۱,۰۰۹	۷۹۳,۲۹۰

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 مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۲,۷۸۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۸,۵۸۴,۴۶۳	۰	۰	۳,۴۲۶,۹۲۰	۲.۵۸	۹,۱۳۴,۱۰۲	۱۱,۰۱۱,۳۸۳	۴۴,۳۳۸	۵۳,۴۵۰	۱,۸۷۷,۳۸۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۴۶۷,۰۶۲	۲۵,۴۸۵,۳۶۵	۱۸,۳۴۷,۷۶۶	۰	۰	۶,۰۸۶,۱۷۱	۲.۸۹	۲۵,۴۸۵,۳۶۵	۳۴,۴۳۳,۹۳۷	۲,۲۶۰	۲,۱۶۷	(۱,۰۵۱,۴۳۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۴۲۵,۷۴۲	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۴۰,۶۶۴,۸۷۷	۰	۰	(۱۰,۵۳۹,۱۴۱)	۱.۲۵	۳۶,۶۵۳,۷۰۹	۳۰,۱۲۵,۷۲۶	۲,۷۱۱	۲,۲۲۸	(۶,۵۲۷,۹۷۳)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۱,۰۶۸	۸۳۱,۷۵۷	۸۴۰,۷۷۱	۰	۰	۳۱,۰۵۰	۰.۶	۸۳۱,۷۵۷	۸۷۱,۸۲۱	۱۷,۴۱۱	۱۸,۲۵۰	۴۰,۰۶۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۸۵,۲۲۱	۶۳۹,۴۶۳	۷۴۲,۲۴۳	۰	۰	۷۷۹,۰۲۶	۰.۶	۶۳۹,۴۶۳	۱,۵۲۱,۲۶۹	۹,۷۳۵	۲۳,۱۶۰	۸۸۱,۸۰۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۴,۲۰۴	۴۸۷,۱۲۳	۷۰۶,۲۴۰	۰	۰	(۲۹,۶۵۳)	۱.۶۴	۴۸۷,۱۲۳	۶۷۶,۵۸۷	۱,۵۲۸	۲,۱۲۲	۱۸۹,۴۶۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۴,۷۹۳	۶۴۷,۹۷۱	۸۱۵,۶۸۵	۰	۰	۲۸,۰۱۸	۱.۲۶	۶۴۷,۹۷۱	۸۴۳,۷۰۳	۳,۷۰۰	۴,۸۱۸	۱۹۵,۷۳۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۰۸۷,۸۲۸	۴۲۷,۱۲۰	۲۵۸,۴۸۹	۰	۰	۱۱۲,۰۱۲	۰.۷	۴۲۷,۱۲۰	۳۷۱,۵۰۱	۱,۷۵۰	۱,۵۲۲	(۵۵,۶۱۹)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۷۸,۲۷۴	۴۴۳,۹۰۱	۵۹۲,۹۴۰	۰	۰	۲۸۲,۱۰۶	۰.۷۳	۴۴۳,۹۰۱	۸۷۵,۰۴۶	۱۷,۴۹۱	۳۴,۴۸۰	۴۳۱,۱۴۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۱۲,۳۱۱	۲۵۵,۸۱۸	۵۰۹,۶۸۹	۰	۰	۱,۰۲۵,۴۰۶	۰.۷۵	۲۵۵,۸۱۸	۱,۵۴۵,۰۹۵	۹۵۲	۵,۷۵۰	۱,۲۸۹,۲۷۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۶,۶۸۷	۳۲۹,۸۶۳	۳۱۱,۴۴۹	۰	۰	۶۰,۶۹۸	۰.۹۳	۳۲۹,۸۶۳	۳۷۲,۱۴۷	۲,۵۷۰	۲,۹۰۰	۴۲,۲۸۴
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۸۲۵	۲۴۳,۵۹۳	۵۲۲,۷۲۵	۰	۰	۱۹۸,۸۱۹	۱.۴۹	۲۴۳,۵۹۳	۷۲۱,۵۴۴	۱۲,۹۵۰	۳۸,۲۶۰	۴۷۷,۹۵۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۵۷,۲۲۲	۲۱۲,۹۲۳	۱۸۲,۲۹۱	۰	۰	۵۸,۹۵۲	۰.۲	۲۱۲,۹۲۳	۲۴۱,۲۴۳	۳۵۶	۴۰۲	۲۷,۴۲۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۲۳,۹۶۷	۱۵۲,۹۳۶	۱۴۲,۰۲۳	۰	۰	۵۰,۱۳۴	۰.۲۵	۱۵۲,۹۳۶	۱۹۲,۱۵۷	۳۱۶	۳۹۷	۳۹,۲۲۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۷,۷۷۷	۵۵,۵۶۵	۱۲۹,۱۳۴	۰	۰	(۶۰,۰۱۱)	۰.۸۷	۵۵,۵۶۵	۶۹,۱۲۳	۱۰,۷۳۱	۱۳,۲۵۰	۱۳,۵۵۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۶۹۰	۵۹,۰۸۶	۴۰,۹۳۵	۰	۰	۹,۴۹۷	۰.۰۹	۵۹,۰۸۶	۵۰,۴۳۲	۵,۴۶۲	۴,۶۶۲	(۸,۶۵۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۱۰,۰۵۱	۰	۰	(۵۱۰,۰۵۱)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۷۸,۰۲۰,۸۴۴	۰	۰	۳۶۳,۸۷۰,۷۲۲	۰	۳۸۵,۷۸۳	۰	۰	۳۸۵,۷۸۳	۰	۵۲۰	۳۸۵,۷۸۳
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۷۲۰,۲۲۴	۰	۳۰۰,۲۱۹	(۱۶۲,۷۲۰,۲۲۴)	۰	(۳۰۰,۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۵	۰
پست بانک (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۳۵۷,۴۶۷	۰	۴۳۱,۲۱۷	(۱۴۶,۳۵۷,۴۶۷)	۰	(۴۳۱,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۸	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶		۲۶۹,۶۴۹,۴۷۱		۰	۳۲,۸۶۶,۶۴۵		۲۵۷,۸۲۷,۷۱۶	۳۰۲,۵۱۶,۱۱۶			۴۴,۶۸۸,۴۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۱,۰۰۰	۹۵,۰۴۶,۷۵۵	۴۰۴,۲۲۹	۱,۲۷۹,۶۷۸	۰	۰	(۱,۱۸۸,۵۲۹)	۰.۱	۴۰۴,۲۲۹	۹۱,۱۴۹	۴,۲۵۳	۹۵۹	(۳۱۳,۰۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۰۴,۲۲۹	۱,۲۷۹,۶۷۸		۰	(۱,۱۸۸,۵۲۹)		۴۰۴,۲۲۹	۹۱,۱۴۹			(۳۱۳,۰۸۰)
جمع				۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۲۷۰,۹۲۹,۱۴۹		۰	۳۱,۶۷۸,۱۱۶		۲۵۸,۲۳۱,۹۴۵	۳۰۲,۶۰۷,۲۶۵			۴۴,۲۷۵,۲۳۰
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۶۳,۸۷۰,۷۲۲	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

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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶۲,۷۲۰,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۴۶,۳۵۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
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:										
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
								۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۱۲۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱,۹۹۸,۸۴۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱,۹۹۸,۹۷۶
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									