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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۴,۴۹۷,۸۷۷	۱۰,۸۹۶,۵۱۶	۲۳,۳۸۱,۰۷۷
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	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۴,۴۹۷,۸۷۷	۱۰,۸۹۶,۵۱۶	۲۳,۳۸۱,۰۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷
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	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۹,۲۳۱,۲۶۰	۰	(۴,۰۵۹,۷۶۰)	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۵,۱۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۵۱,۴۰۱,۱۲۴	۰	(۲,۲۰۶,۴۴۱)	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۴۹,۱۹۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۴۶۴,۴۸۸	۰	(۱۳۲,۹۵۶)	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۳۴۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۹۸,۳۹۰	۰	(۹۵۶)	۱	۳۸۲,۹۷۹	۹۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۳	۳,۵۴۶,۹۸۰	۰	(۴۶۸,۵۸۴)	۱	۶,۴۳۸,۲۹۳	۲,۰۷۸,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۱	۶,۴۳۸,۲۹۳	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۷۹۳,۴۲۵	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۷۹۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۵,۲۸۹,۰۹۹	۰	۸۷,۷۷۱	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۵,۴۷۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۳۷,۱۱۹,۰۵۸	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۱۲,۷۴۰,۹۸۸	۴۹,۸۶۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۴۰۵,۲۵۹	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	(۳۴,۲۸۶)	۳۸۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۹۱۵,۱۸۵	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	(۲۳۴,۳۰۹)	۱,۶۸۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۱۰۵,۴۴۳,۰۲۸	۰	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۱,۲۴۹,۹۴۰,۴۹۲	۱,۲۵۵,۲۸۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۴	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۲۸,۱۶۷,۸۰۸	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	(۳,۲۲۵,۷۲۹)	۱۲۴,۹۴۲,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۵	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۲۹۵	۱۲۹,۶۶۴	۰	۳	۴۱۱,۲۹۵	(۷,۱۲۴)	۱۲۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۲۹۵	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۹۲۹,۹۱۱	۷,۲۹۹,۲۹۳	۰	۳	۴,۹۲۹,۹۱۱	(۱,۱۴۰,۵۷۹)	۶,۲۵۸,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۲۹,۹۱۱	۳	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۹۶۵,۴۵۱	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	(۵۰۶,۴۱۰)	۶,۴۵۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۱	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۰	۷۵,۹۸۶	۰	۱	۰	(۱,۰۹۰)	۷۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰
جمع	۳۹	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۶۸,۵۴۵,۴۹۸	۰	۳۹	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱,۲۵۰,۷۷۰,۰۱۷	۱,۶۱۹,۳۱۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱۱,۶۲۵,۵۴۵,۰۷۹	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۷۶,۷۹۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۱,۷۴۵,۳۳۲	۲,۱۹۱	۶,۷۵۰	۵۳,۰۴۴,۰۵۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۳۵۳,۶۴۸	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۸۷,۴۲۰,۸۳۶	۰	۰	۰	۱.۴۵	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	(۴,۳۶۰,۱۴۲)	۲,۸۴۹	۷,۶۲۰	۵۲,۰۰۵,۸۳۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۸۱,۴۳۴	۲,۴۱۳,۶۸۵	۵,۳۸۹,۰۹۹	۰	۰	۰	۰.۹	۲,۴۱۳,۶۸۵	۸۷,۷۷۱	۵,۴۷۶,۸۷۰	۱۵,۶۰۰	۳,۰۶۲,۱۸۵
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۲۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۲۱۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	(۶۰,۳۱۴)	۱,۱۴۹,۶۹۸	۲,۷۲۵	۹۲۳,۲۹۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۲۵,۲۸۴	۷۰۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰.۳	۹۲۵,۲۸۴	(۱۵۸,۸۷۶)	۵۴۷,۰۸۰	۷,۶۱۰	(۳۸۸,۲۰۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۲۵۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۳,۷۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰.۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	(۵۱۸,۵۴۸)	۳,۲۶۷,۹۲۳	۱۰,۴۹۶	۱,۳۷۸,۰۹۴
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۳,۲۲۱	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۰۴۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۴	(۳۳۰,۳۳۳)	۲,۷۱۰,۶۵۴	۲,۵۴۴	۹۶۳,۶۷۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۲,۵۸۵,۲۰۲	۵,۰۷۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰.۴۵	۲,۵۸۵,۲۰۲	(۱,۰۰۷,۸۷۳)	۴,۰۶۵,۵۲۳	۳۱,۹۰۹	۱,۴۸۰,۳۲۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۲۹۳,۸۰۴	۴,۸۶۲,۹۹۴	۷,۲۳۴,۵۱۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	(۱,۱۱۱,۰۷۴)	۶,۱۲۳,۴۳۶	۵,۸۲۱	۱,۲۶۰,۴۴۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۱,۵۴۳,۴۳۴	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۴۴۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۰.۳۴	۳,۹۹۸,۱۴۸	(۵۹۳,۶۸۲)	۲,۸۵۵,۱۸۵	۲,۷۵۴	(۱,۱۴۲,۹۶۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۶۳۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۰	۸,۶۳۴,۸۱۴	۵,۸۰۴	۳,۹۵۵,۲۹۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۹۰۲,۱۲۵	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۵۴۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۶.۳	۶,۴۳۸,۲۹۲	(۴۶۸,۵۸۴)	۲,۰۷۸,۳۹۶	۱,۷۰۴	(۴,۳۵۹,۸۹۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۹۶۵,۴۵۱	۰	۰	۰	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	(۵۰۶,۴۱۰)	۶,۴۵۹,۰۴۱	۱۴,۸۵۹	(۳۸۱,۶۳۴)
بانک صادرات ايران	۷۵۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۴۴۷,۶۲۳,۶۲۷	۵,۲۶۱,۸۳۹	۵,۳۹۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۱.۱۲	۵,۲۶۱,۸۳۹	(۳۰۴,۱۱۴)	۵,۰۹۳,۹۱۷	۶۲۳	(۱۶۷,۹۲۳)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۹,۰۶۹,۷۱۲	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۳۴۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰.۷۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	(۱,۶۱۵,۲۳۷)	۹,۷۲۵,۷۹۰	۲,۱۵۷	۳,۶۴۴,۱۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۰,۱۷۷,۰۹۲	۵,۶۶۴,۹۰۸	۱۵,۴۹۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۰.۸۲	۵,۶۶۴,۹۰۸	(۳,۴۶۶,۰۷۸)	۱۲,۰۲۵,۶۲۳	۹۹۲	۶,۲۶۰,۷۲۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۶۱۰,۵۲۶	۵,۴۹۰,۷۲۷	۳,۴۷۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۱.۰۷	۵,۴۹۰,۷۲۷	(۳۷۴,۲۶۸)	۳,۱۰۲,۱۹۴	۲,۷۱۳	(۲,۳۸۸,۵۳۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۹	۶,۸۵۳,۷۲۹	۶,۵۶۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۳.۷۹	۶,۸۵۳,۷۲۹	(۵۵۹,۶۷۸)	۶,۰۰۳,۸۱۷	۵۳۹	(۸۴۹,۹۱۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹,۲۳۸,۸۸۰,۴۲۸	۱۰,۲۰۸,۲۶۸	۲۲,۹۴۰,۱۴۰	۵,۹۶۵,۴۶۱,۰۹۷	۰	۰	۰.۶۴	۱۰,۲۰۸,۲۶۸	۱۴,۱۵۸,۴۵۳	۲۷,۰۹۸,۵۹۳	۶۷۱	۲,۴۴۰	۲۶,۸۹۰,۲۲۵

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	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۲,۲۴۲,۸۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۵,۴۶۷,۳۸۳	۱۰۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱,۲۶۷,۷۱۰,۲۲۳	۸۷۴	۱۵۷,۰۵۰	۱,۲۶۰,۶۵۴,۵۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۴۳۴,۲۶۲	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۵,۲۲۲,۲۳۸	۰	۰	۲۸۴,۹۹۶	۲.۶۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۵,۵۱۷,۳۳۴	۱,۶۸۰	۲,۵۰۷	۸,۴۱۹,۲۶۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۴۳۸,۲۴۶	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۲,۶۴۵,۶۵۰	۰	۰	(۴,۲۰۶,۰۴۶)	۱.۱۳	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۳۸,۴۳۹,۶۰۴	۱,۹۹۷	۳,۱۵۳	۱۴,۰۸۹,۸۰۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۳۹	۱,۰۱۵,۴۳۴	۰	۰	(۱۲۳,۸۶۸)	۰.۶	۸۶۰,۲۳۹	۸۹۱,۵۶۶	۱۷,۹۱۸	۱۸,۵۷۰	۳۱,۳۱۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۳۹۰,۹۴۱	۰	۰	(۲۳۳,۶۹۴)	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۱۵۷,۲۴۷	۱۰,۴۳۲	۱۷,۵۳۰	۴۶۸,۵۴۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۷۹۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۷۹۳,۴۲۵	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۹۸,۴۱۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۸	۱,۰۶۸,۲۸۸	۰	۰	(۱۰۳,۸۳۷)	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۸	۹۶۴,۴۵۱	۶,۰۴۵	۵,۴۸۰	(۹۹,۴۳۷)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۴۰۵,۲۵۹	۰	۰	(۲۴,۲۸۶)	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۳۸۰,۹۷۳	۱,۲۰۰	۱,۵۵۳	۸۶,۵۹۶
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۹۸۹,۶۲۹	۰	۰	(۴۹,۹۹۲)	۰.۷۳	۴۵۵,۶۶۸	۹۳۹,۶۳۷	۱۷,۸۶۵	۳۶,۸۴۰	۴۸۳,۹۶۹
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۸۴,۲۹۵	۵۱۴,۲۳۸	۲,۲۱۷,۲۹۲	۰	۰	(۵۵۲,۶۷۳)	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۶۶۳,۷۱۹	۱,۹۰۴	۶,۱۶۰	۱,۱۴۹,۴۸۱
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۴	۲۹۶,۲۰۰	۰	۰	(۲۰,۱۱۹)	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۴	۳۷۶,۰۸۱	۲,۰۸۰	۲,۹۱۶	۱۰۷,۸۶۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۹۲۵,۵۵۶	۰	۰	(۱۸۴,۳۱۷)	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۷۴۱,۲۳۹	۱۶,۲۶۴	۳۹,۳۱۰	۴۳۱,۸۸۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۱	۴۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۱	۴۰,۶۷۹	۳,۰۵۰	۵۷۳	(۱۷۵,۸۵۲)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۹۸,۱۲۷	۱۴۱,۹۷۳	۳۲,۹۵۴	۰	۰	(۴,۹۲۱)	۰.۰۴	۱۴۱,۹۷۳	۲۹,۰۳۳	۲,۰۲۰	۴۱۳	(۱۱۲,۹۴۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۵	۲۴,۶۵۳	۸۷,۳۷۱	۰	۰	(۲۹,۵۰۵)	۰.۸۷	۲۴,۶۵۳	۵۷,۸۶۶	۴,۷۳۸	۱۱,۱۲۰	۳۳,۲۱۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰,۹۲۰	۵۲,۸۹۱	۵۵,۰۳۱	۰	۰	(۲,۲۱۳)	۰.۰۸	۵۲,۸۹۱	۵۲,۸۱۸	۵,۴۹۷	۵,۴۹۰	(۷۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۳۳۸,۰۳۳	۲۹۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۳۸,۰۳۳	۲۹۰,۶۸۳	۱,۶۶۰	۱,۴۷۱	(۳۷,۲۵۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۱۵۰,۱۱۲	۰	۷۵,۹۸۶	۰	۰	(۱,۰۹۰)	۰	۰	۷۴,۸۹۶	۰	۵,۲۹۳	۷۴,۸۹۶
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۱,۶۰۰	۴۲,۲۶۴	۷۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰.۸۷	۴۲,۲۶۴	۷۷,۴۱۲	۶,۰۷۱	۱۱,۱۲۰	۳۵,۱۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۳۶۸,۴۴۷,۱۰۸		۰	۱,۲۵۰,۷۷۰,۹۷۳		۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۱,۶۱۹,۲۱۸,۰۸۱			۱,۴۳۱,۰۲۹,۶۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۲۸۲,۹۷۹	۹۸,۳۹۰	۰	۰	(۹۵۶)	۱.۰۵	۲۸۲,۹۷۹	۹۷,۴۳۴	۴,۰۰۹	۱,۰۲۰	(۲۸۵,۵۴۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۸۲,۹۷۹	۲۸۲,۹۷۹	۹۸,۳۹۰		۰	(۹۵۶)		۲۸۲,۹۷۹	۹۷,۴۳۴			(۲۸۵,۵۴۵)
جمع			۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۶۸,۵۴۵,۴۹۸		۰	۱,۲۵۰,۷۷۰,۰۱۷		۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱,۶۱۹,۳۱۵,۵۱۵			۱,۴۳۰,۷۴۴,۰۶۸
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
بانک ملت	۵,۹۶۵,۴۶۱,۰۹۷	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	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

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 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		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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳,۶۴۶,۶۱۰,۴۲۳	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۵۳	۴۰	۱۴۵,۸۶۴	۰
پارس سوبیچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱۱,۳۳۵,۷۵۰	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۷۱۵	۱۱۰	۱۲,۳۴۶	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۲۷۳,۴۳۵,۹۵۴	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۵۰۷	۳۸۰	۴۸۳,۹۰۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۵۷,۶۱۶,۳۳۳	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۴۱۳	۳۱۰	۲۹۶,۸۶۱	
پتروشيمي ماروَن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۵,۵۵۸,۳۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵	۳۸۱,۵۵۱	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۱,۷۶۱,۸۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۸۴,۲۳۳	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۱,۲۵۳,۱۵۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۲۱۵,۲۶۳	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۲۲۷,۴۵۰	
پست بانک	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۰,۸۴۳,۸۵۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۱,۶۷۶	۱,۶۳۴	۲۷۷,۴۵۰	
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۱,۹۵۹,۰۴۶	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰	۵۲,۰۲۱	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۴۷۸,۰۰۳	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۷۲۶	۶۸۰	۳۰,۹۲۵	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲۲,۰۹۷,۰۱۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۶۶۶,۲۹۱	
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۲,۷۱۷,۰۶۹	۱۹,۵۴۰,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱.۰۴	۶۱۵	۶۲	۱۲,۵۶۸	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۳۷۲,۲۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۲,۵۸۲	۱,۶۱۰	۴۸,۸۹۹	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۳,۲۹۴,۲۳۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۶۰۷	۳۶۰	۷۳۱,۲۲۱	

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 *
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۸۹۰,۷۰۲,۵۱۹	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۱,۴۲۵	۹۰	۶۲۰,۱۶۳ /
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۴۸۹,۳۵۹,۶۱۲	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۶۴	۱۵	۹۷,۳۴۰ /
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۲۳۸,۷۷۱,۸۶۵	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۱۰۹	۱۱	۱۲۳,۶۲۶ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۴۹۷,۸۷۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴,۴۹۷,۸۷۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۳۹۸,۶۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۸۹۶,۵۱۶

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱