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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	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	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۲۳,۳۸۱,۰۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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		

با توجه به وضعیت شرکتها وعدم برگزاری مجمع ها سود ی شناسایی نشده است

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۹,۶۲۳,۰۳۱	۰	(۲۹۱,۷۷۱)	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۹,۲۳۱,۲۶۰			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۳	۰	۰	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۵۴,۷۴۶,۰۲۶	۰	(۳,۳۴۴,۹۰۲)	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۵۱,۴۰۱,۱۲۴			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶	۰	۰	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۵۳۷,۲۷۷	۰	(۷۲,۷۸۹)	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۴۶۴,۴۸۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۹۴,۰۹۱	۰	۴,۲۹۹	۱	۳۸۲,۹۷۹	۹۸,۳۹۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۶۱۵,۰۰۰	۰	(۶۸,۰۲۰)	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۵۴۶,۹۸۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۸۹۲,۴۴۳	۰	(۹۹,۰۱۸)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۷۹۳,۴۲۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۷۹۲,۲۶۱	۰	۵۹۶,۸۳۸	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۵,۳۸۹,۰۹۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸	۰	۰	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۳۸,۵۰۱,۷۴۷	۰	(۱,۳۸۲,۶۸۹)	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۳۷,۱۱۹,۰۵۸			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۱۲.۱۱	۰	۰	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۴۳۵,۹۲۳	۰	(۳۰,۶۶۴)	۱	۲۹۴,۳۷۷	۴۰۵,۲۵۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۸۳۰,۰۷۹	۰	۸۵,۱۰۶	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۹۱۵,۱۸۵			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱

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			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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۱۱۰,۸۳۷,۰۶۷	۰	(۵,۳۹۴,۰۳۹)	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۱۰۵,۴۴۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۲۲.۰۸	۴	۰	۰	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۳۲,۶۷۰,۶۹۱	۰	(۴,۵۰۲,۸۸۳)	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۲۸,۱۶۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۳۰.۹۲	۵	۰	۰	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۵	۱۴۵,۰۱۰	۰	(۱۵,۳۴۶)	۳	۴۱۱,۳۹۵	۱۲۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۳۹۵	۰.۲۲	۳	۰	۰	۴۱۱,۳۹۵	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۹۲۹,۹۱۱	۷,۸۲۷,۱۸۴	۰	(۴۳۷,۸۹۱)	۳	۴,۹۲۹,۹۱۱	۷,۳۹۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۱	۲.۶۱	۳	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۷,۶۴۶,۸۰۴	۰	(۶۸۱,۳۵۳)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۹۶۵,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۵	۳.۶۳	۱	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۵	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۰	۶۶,۳۹۲	۰	۹,۵۹۴	۱	۰	۷۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۸۴,۲۶۱,۰۲۶	۰	(۱۵,۷۱۵,۵۲۸)	۴۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۶۸,۵۴۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۰	۰	۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
ذخيره کاهش 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 برخی از سهام پرتفوی می باشد. //////////////////////																				

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	۱۱,۶۳۵,۵۴۵,۰۷۹	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۷۷,۹۵۸,۱۵۲	۰	۰	(۱,۱۶۳,۵۵۵)	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۷۶,۷۹۴,۵۹۷	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۵۱,۲۹۸,۷۲۴

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۳۵۳,۶۴۸	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۹۲,۸۷۱,۰۱۳	۰	۰	(۵,۴۵۰,۱۷۷)	۱.۴۵	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۸۷,۴۲۰,۸۳۶	۲,۸۴۹	۸,۰۲۰	۵۶,۳۶۵,۹۷۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۸۱,۴۲۴	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۷۹۲,۲۶۱	۰	۰	۵۹۶,۸۳۸	۰.۹	۲,۴۱۳,۶۸۵	۵,۳۸۹,۰۹۹	۶,۸۷۵	۱۵,۳۵۰	۲,۹۷۵,۴۱۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۳۶۷,۵۴۸	۰	۰	(۱۵۷,۵۳۶)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۲۱۰,۰۱۲	۲,۷۲۵	۴,۹۱۰	۹۸۳,۶۱۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۴	۷۳۶,۸۶۹	۰	۰	(۳۰,۹۱۳)	۰.۳	۹۳۵,۲۸۴	۷۰۵,۹۵۶	۱۳,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۲۲۹,۳۲۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۴,۲۸۱,۶۲۱	۰	۰	(۴۹۵,۱۴۱)	۰.۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۳,۷۸۶,۴۸۰	۱۰,۴۹۶	۲۱,۰۳۰	۱,۸۹۶,۶۴۳
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۳,۲۲۱	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۱۷۹,۷۱۳	۰	۰	(۱۳۸,۷۲۶)	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۰۴۰,۹۸۷	۲,۵۴۴	۴,۴۲۸	۱,۲۹۴,۰۰۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۲,۵۸۵,۲۰۲	۵,۷۰۲,۹۱۲	۰	۰	(۶۲۹,۵۱۶)	۰.۴۵	۲,۵۸۵,۲۰۲	۵,۰۷۳,۳۹۶	۳۱,۹۰۹	۶۲,۶۲۰	۲,۴۸۸,۱۹۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۷,۸۲۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۷,۶۶۴,۲۷۸	۲۴۱,۲۵۵,۹۶۹	۰	(۴۲۹,۸۶۸)	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۷,۲۳۴,۵۱۰	۵,۸۲۱	۸,۶۶۰	۲,۳۷۱,۵۱۶
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۱,۵۴۳,۴۳۴	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۴۸۶,۶۰۷	۰	۰	(۳۷,۷۴۰)	۰.۳۴	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۴۴۸,۸۶۷	۲,۷۵۴	۲,۳۷۶	(۵۴۹,۲۸۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۴۶۵,۵۰۴	۰	۰	۱۶۹,۳۱۰	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۶۳۴,۸۱۴	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۳,۹۵۵,۲۹۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۹۰۲,۱۳۵	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	(۶۸,۰۲۰)	۶.۳	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۵۴۶,۹۸۰	۱,۷۰۴	۶۷۴	(۳,۸۹۱,۳۱۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۷,۶۴۶,۸۰۴	۰	۰	(۶۸۱,۳۵۳)	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۹۶۵,۴۵۱	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۱۲۴,۷۷۶
بانک صادرات ايران	۷۵۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۴۴۷,۶۲۳,۶۲۷	۵,۲۶۱,۸۳۹	۵,۵۹۲,۳۲۶	۰	۰	(۱۹۴,۲۹۵)	۱.۱۲	۵,۲۶۱,۸۳۹	۵,۳۹۸,۰۳۱	۶۲۳	۶۳۹	۱۳۶,۱۹۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۹,۰۶۹,۷۱۲	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۸۴۵,۷۳۰	۰	۰	(۵۰۴,۶۱۳)	۰.۷۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۳۴۱,۱۱۷	۲,۱۵۷	۴,۰۲۳	۵,۲۵۹,۴۸۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۰,۱۷۷,۰۹۲	۵,۶۶۴,۹۰۸	۱۵,۸۴۵,۷۴۱	۰	۰	(۳۵۴,۰۳۱)	۰.۸۲	۵,۶۶۴,۹۰۸	۱۵,۴۹۱,۷۱۰	۹۹۲	۲,۷۱۳	۹,۸۲۶,۸۰۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۶۱۰,۵۳۶	۵,۴۹۰,۷۲۷	۳,۶۵۴,۶۴۰	۰	۰	(۱۷۸,۰۷۸)	۱.۰۷	۵,۴۹۰,۷۲۷	۳,۴۷۶,۵۶۲	۳,۷۱۳	۱,۷۱۸	(۲,۰۱۴,۱۶۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۹	۶,۸۵۳,۷۲۹	۷,۳۱۳,۹۷۲	۰	۰	(۷۵۰,۴۷۷)	۳.۷۹	۶,۸۵۳,۷۲۹	۶,۵۶۳,۴۹۵	۵۳۹	۵۱۶	(۲۹۰,۲۳۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۸,۸۸۰,۴۲۸	۱۰,۲۰۸,۲۶۸	۲۳,۹۰۰,۹۸۳	۰	۰	(۹۶۰,۸۴۳)	۱.۳	۱۰,۲۰۸,۲۶۸	۲۲,۹۴۰,۱۴۰	۱,۱۰۵	۲,۴۸۳	۱۲,۷۳۱,۷۷۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۵۲۶,۲۷۳	۰	۰	۷۱۶,۵۶۷	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۲,۲۴۳,۸۴۰	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۱۴۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۴۳۴,۲۶۲	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۷,۶۳۴,۴۴۹	۰	۰	(۲,۴۰۲,۱۱۱)	۲.۶۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۵,۲۳۲,۲۳۸	۱,۶۸۰	۲,۴۷۹	۸,۱۳۴,۳۷۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۴۳۸,۳۴۶	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۵,۵۱۰,۶۳۸	۰	۰	(۲,۸۶۴,۹۸۸)	۱.۱۳	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۲,۶۴۵,۶۵۰	۱,۹۹۷	۳,۴۹۸	۱۸,۲۹۵,۸۵۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۲۷,۴۳۷	۰	۰	(۱۲,۰۰۳)	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۱۵,۴۳۴	۱۷,۹۱۸	۲۱,۱۵۰	۱۵۵,۱۸۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۴۹۱,۲۸۵	۰	۰	(۱۰۰,۳۴۴)	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۲۹۰,۹۴۱	۱۰,۴۳۲	۲۱,۰۷۰	۷۰۲,۲۴۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۸۹۲,۴۴۳	۰	۰	(۹۹,۰۱۸)	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	۱,۱۲۱,۰۸۶	۰	۰	(۵۲,۷۹۸)	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۸	۱,۰۶۸,۲۸۸	۶,۰۴۵	۶,۰۷۰	۴,۴۰۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۴۳۵,۹۲۳	۰	۰	(۳۰,۶۶۴)	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۴۰۵,۲۵۹	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۱۱۰,۸۸۲

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)
صنایع سیمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۹۸۶,۵۶۸	۰	۰	۳,۰۶۱	۰.۷۳	۴۵۵,۶۶۸	۹۸۹,۶۲۹	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۵۳۳,۹۶۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۰۳۲,۹۴۵	۱۴۷,۱۱۴,۷۰۰	۰	۱,۱۸۴,۴۴۷	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۲,۲۱۷,۳۹۲	۱,۹۰۴	۸,۲۱۰	۱,۷۰۳,۱۵۴
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۴	۴۱۶,۱۹۱	۰	۰	(۱۹,۹۹۱)	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۴	۳۹۶,۲۰۰	۲,۰۸۰	۳,۰۷۲	۱۲۷,۹۸۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۸۴۳,۵۱۱	۰	۰	۸۲,۰۴۵	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۹۲۵,۵۵۶	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۶۱۶,۲۰۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۱	۴۲,۷۳۸	۰	۰	(۲,۰۵۹)	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۱	۴۰,۶۷۹	۳,۰۵۰	۵۷۳	(۱۷۵,۸۵۲)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۹۸,۱۳۷	۱۴۱,۹۷۳	۳۸,۱۰۱	۰	۰	(۴,۱۴۷)	۰.۰۴	۱۴۱,۹۷۳	۳۳,۹۵۴	۲,۰۲۰	۴۸۳	(۱۰۸,۰۱۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۵	۲۴,۶۵۳	۸۵,۳۹۴	۰	۰	۱,۹۷۷	۰.۸۷	۲۴,۶۵۳	۸۷,۳۷۱	۴,۷۳۸	۱۶,۷۹۰	۶۲,۷۱۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰,۹۲۰	۵۲,۸۹۱	۶۴,۱۷۱	۰	۰	(۹,۱۴۰)	۰.۰۸	۵۲,۸۹۱	۵۵,۰۳۱	۵,۴۹۷	۵,۷۲۰	۲,۱۴۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲,۸۴۵	۰	۶۶۱,۵۲۱	(۱۴۷,۰۸۴,۳۹۵)		(۶۶۱,۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۳۲۸,۰۳۳	۲۹۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۲۸,۰۳۳	۲۹۰,۶۸۳	۱,۶۶۰	۱,۴۷۱	(۳۷,۳۵۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۱۵۰,۱۱۲	۰	۶۶,۳۹۲	۰	۰	۹,۵۹۴	۰	۰	۷۵,۹۸۶	۰	۵,۳۷۰	۷۵,۹۸۶
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۱,۶۰۰	۴۳,۲۶۴	۷۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰.۸۷	۴۳,۲۶۴	۷۷,۴۱۲	۶,۰۷۱	۱۱,۱۲۰	۳۵,۱۴۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸		۳۸۴,۱۶۶,۹۳۵		۰	(۱۵,۷۱۹,۸۲۷)		۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۳۶۸,۴۴۷,۱۰۸			۱۸۰,۲۵۸,۶۴۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۹۴,۰۹۱	۰	۰	۴,۲۹۹	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۹۸,۳۹۰	۴,۰۰۹	۱,۰۳۰	(۲۸۴,۵۸۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۳۸۲,۹۷۹	۹۴,۰۹۱		۰	۴,۲۹۹		۳۸۲,۹۷۹	۹۸,۳۹۰			(۲۸۴,۵۸۹)
جمع				۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۸۴,۲۶۱,۰۲۶		۰	(۱۵,۷۱۵,۵۲۸)		۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۶۸,۵۴۵,۴۹۸			۱۷۹,۹۷۴,۰۵۱
توضیحات														

صورت وضعیت 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

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۴۱,۲۵۵,۹۶۹	۰	۰	۰
پست بانک	۱۴۷,۱۱۴,۷۰۰	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 ریز 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
پست بانک (حق تقدم)	۱۴۷,۰۸۴,۳۹۵	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		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		

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)
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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									۶,۳۹۸,۶۳۹
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									