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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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		

دليل عمده ان بابت افزايش قيمت هر سهم در بازار با توجه به روند صعودی قيمت سهام شركتها در بورس بوده است

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۹,۴۶۸,۷۰۲	۰	۱۵۴,۳۲۹	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۹,۶۲۳,۰۳۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۳	۰	۰	۹,۹۹۱,۰۸۹	۳	۵.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۴۹,۰۲۵,۰۶۹	۰	۵,۷۲۰,۹۵۷	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۵۴,۷۴۶,۰۲۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶	۰	۰	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۴۴۲,۴۳۶	۰	۹۴,۸۴۱	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۵۳۷,۲۷۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱	۰	۰	۱,۳۳۲,۱۰۲	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۷۶,۵۱۵	۰	۱۷,۵۷۶	۱	۳۸۲,۹۷۹	۹۴,۰۹۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۳۸۲,۹۷۹	۱	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۰۰۲,۸۱۸	۰	۶۱۲,۱۸۲	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۶۱۵,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱	۰	۰	۶,۴۳۸,۲۹۲	۱	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۷۸۱,۲۴۸	۰	۱۱۱,۱۹۵	۱	۶۹۵,۰۱۱	۸۹۲,۴۴۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۶۹۵,۰۱۱	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۲,۷۷۷	۰	۳۱۹,۴۸۴	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۷۹۲,۲۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸	۰	۰	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۴۱,۶۰۱,۱۹۱	۰	(۳,۰۹۹,۴۴۴)	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۳۸,۵۰۱,۷۴۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۱۲.۱۱	۰	۰	۲۲,۸۳۸,۱۷۴	۵	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۳۸۶,۱۲۴	۰	۴۹,۷۹۹	۱	۲۹۴,۳۷۷	۴۳۵,۹۲۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۲۹۴,۳۷۷	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۶۷۷,۹۴۷	۰	۱۵۲,۱۳۲	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۸۳۰,۰۷۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۷۶۵,۰۲۴	۲	۰.۴۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
محصولات شیمیایي	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۱۱۷,۴۵۵,۷۷۳	۰	(۶,۶۱۸,۷۰۶)	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۱۱۰,۸۳۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۰	۰	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۴۶,۴۶۲,۶۹۶	۰	(۱۳,۷۹۲,۰۰۵)	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۳۲,۶۷۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۵	۶۶۹,۴۱۳	۰	(۵۲۴,۴۰۳)	۳	۴۱۱,۳۹۵	۱۴۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۵	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۹۲۹,۹۱۱	۸,۳۷۰,۵۹۲	۰	(۵۴۳,۴۰۸)	۳	۴,۹۲۹,۹۱۱	۷,۸۲۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۲۹,۹۱۱	۰	۰	۳	۴,۹۲۹,۹۱۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۷۳۹,۸۶۸	۰	۹۰۶,۹۳۶	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۷,۶۴۶,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵
ساير فعاليتها	۱	۰	۶۶,۳۹۲	۰	۰	۱	۰	۶۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۴۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۴۰۰,۶۹۹,۵۶۱	۰	(۱۶,۴۳۸,۵۳۵)	۴۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۸۴,۲۶۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۰	۰	۴۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰			۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
دلیل عمده ان بابت افزایش قیمت هر سهم در بازار با توجه به روند صعودی قیمت سهام شرکتها در بورس بوده است																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۴۷,۷۷۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۸۴,۰۱۵,۲۸۴	۰	۲,۹۹۱,۹۹۷,۳۰۶	(۶,۰۵۷,۱۳۲)	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۷۷,۹۵۸,۱۵۲	۲,۱۹۱	۶,۷۰۰	۵۲,۴۶۲,۲۷۹		

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	۹۸,۸۶۶,۲۰۷	۰	۰	(۵,۹۹۵,۱۹۴)	۱.۴۵	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۹۲,۸۷۱,۰۱۳	۲,۸۴۹	۸,۵۲۰	۶۱,۸۱۶,۱۴۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۸۱,۴۲۴	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۲,۷۷۷	۰	۰	۳۱۹,۴۸۴	۰.۹	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۷۹۲,۲۶۱	۶,۸۷۵	۱۳,۶۵۰	۲,۳۷۸,۵۷۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۰۶,۱۰۴	۰	۰	(۲۳۸,۵۵۶)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۳۶۷,۵۴۸	۲,۷۲۵	۵,۲۶۰	۱,۱۴۱,۱۴۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۴	۶۷۰,۷۳۰	۰	۰	۶۶,۱۳۹	۰.۳	۹۳۵,۲۸۴	۷۳۶,۸۶۹	۱۲,۰۱۰	۱۰,۲۵۰	(۱۹۸,۴۱۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۳,۴۶۷,۷۸۹	۰	۰	۸۱۳,۸۳۲	۰.۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۴,۲۸۱,۶۲۱	۱۰,۴۹۶	۲۳,۷۸۰	۲,۳۹۱,۷۸۳
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۳,۲۲۱	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۱۲۹,۵۷۹	۰	۰	۵۰,۱۳۴	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۱۷۹,۷۱۳	۲,۵۴۴	۴,۶۳۰	۱,۴۳۲,۷۲۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۲,۵۸۵,۲۰۲	۵,۷۹۱,۲۲۳	۰	۰	(۸۸,۳۱۱)	۰.۴۵	۲,۵۸۵,۲۰۲	۵,۷۰۲,۹۱۲	۳۱,۹۰۹	۷۰,۳۹۰	۳,۱۱۷,۷۱۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۲۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۸,۲۸۸,۲۲۲	۰	۰	(۶۲۳,۸۴۴)	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۷,۶۶۴,۳۷۸	۸,۱۸۵	۱۲,۹۰۰	۲,۸۰۱,۳۸۴
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۱,۵۴۳,۴۳۴	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۱۸۰,۳۳۱	۰	۰	۳۰۶,۲۷۶	۰.۳۴	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۴۸۶,۶۰۷	۲,۷۵۴	۲,۴۰۲	(۵۱۱,۵۴۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۷۳۹,۸۸۹	۰	۰	۷۲۵,۶۱۵	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۴۶۵,۵۰۴	۵,۸۰۴	۱۰,۵۰۰	۳,۷۸۵,۹۸۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۹۰۲,۱۳۵	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۰۰۲,۸۱۸	۰	۰	۶۱۲,۱۸۲	۶.۳	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۶۱۵,۰۰۰	۱,۷۰۴	۶۹۲	(۳,۸۲۳,۲۹۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۷۳۹,۸۶۸	۰	۰	۹۰۶,۹۳۶	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۷,۶۴۶,۸۰۴	۱۴,۸۵۹	۱۶,۶۱۰	۸۰۶,۱۲۹
بانک صادرات ايران	۷۵۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۴۴۷,۶۲۳,۶۲۷	۵,۲۶۱,۸۳۹	۵,۳۸۱,۱۳۶	۰	۰	۲۱۱,۱۹۰	۱.۱۲	۵,۲۶۱,۸۳۹	۵,۵۹۲,۳۲۶	۶۲۳	۶۶۲	۳۳۰,۴۸۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۹,۰۶۹,۷۱۲	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۰,۴۷۵,۶۶۳	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۶۷	۰.۷۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۸۴۵,۷۳۰	۲,۱۵۷	۴,۲۰۲	۵,۷۶۴,۰۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۰,۱۷۷,۰۹۲	۵,۶۶۴,۹۰۸	۱۵,۹۵۹,۹۴۴	۰	۰	(۱۱۴,۲۰۳)	۰.۸۲	۵,۶۶۴,۹۰۸	۱۵,۸۴۵,۷۴۱	۹۹۲	۲,۷۷۵	۱۰,۱۸۰,۸۳۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۶۱۰,۵۳۶	۵,۴۹۰,۷۲۷	۳,۶۶۶,۷۸۲	۰	۰	(۱۲,۱۴۲)	۱.۰۷	۵,۴۹۰,۷۲۷	۳,۶۵۴,۶۴۰	۲,۷۱۳	۱,۸۰۶	(۱,۸۳۶,۰۸۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۹	۶,۸۵۳,۷۲۹	۷,۹۸۸,۱۳۰	۰	۰	(۶۷۴,۱۵۸)	۳.۷۹	۶,۸۵۳,۷۲۹	۷,۳۱۳,۹۷۲	۵۲۹	۵۷۵	۴۶۰,۲۴۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۸,۸۸۰,۴۲۸	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۲۶,۸۹۴,۳۸۰	۰	۰	(۲,۹۹۳,۳۹۷)	۱.۳	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۲۳,۹۰۰,۹۸۳	۱,۱۰۵	۲,۵۸۷	۱۳,۶۹۳,۶۱۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۲,۱۲۷,۶۱۳	۰	۰	(۶۰۱,۲۴۰)	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۵۲۶,۲۷۳	۹۷,۹۷۳	۱۶۰,۰۵۰	۴,۴۷۰,۵۸۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۴۳۴,۲۶۲	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۵,۱۲۰,۳۷۵	۰	۰	۲,۵۱۴,۰۷۴	۲.۶۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۷,۶۳۴,۴۴۹	۱,۶۸۰	۲,۷۱۵	۱۰,۵۳۶,۴۸۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۴۳۸,۲۴۶	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۳,۰۴۴,۹۴۷	۰	۰	(۷,۵۳۴,۳۰۹)	۱.۱۳	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۵,۵۱۰,۶۳۸	۱,۹۹۷	۳,۷۳۳	۲۱,۱۶۰,۸۳۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۹۲۰,۸۵۳	۰	۰	۱۰۶,۵۸۴	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۲۷,۴۳۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۰۰	۱۶۷,۱۸۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۳۰۰,۵۰۰	۰	۰	۱۹۰,۷۸۵	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۴۹۱,۲۸۵	۱۰,۴۳۲	۲۲,۵۹۰	۸۰۲,۵۸۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۷۸۱,۲۴۸	۰	۰	۱۱۱,۱۹۵	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۸۹۲,۴۴۳	۲,۱۶۹	۲,۷۸۵	۱۹۷,۴۳۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۸	۱,۰۳۸,۳۶۹	۰	۰	۸۲,۷۱۷	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۸	۱,۱۲۱,۰۸۶	۶,۰۴۵	۶,۳۷۰	۵۷,۱۹۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۳۸۶,۱۲۴	۰	۰	۴۹,۷۹۹	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۴۳۵,۹۲۳	۱,۲۰۰	۱,۷۷۷	۱۴۱,۵۴۶

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	۹۰۴,۹۴۹	۰	۰	۸۱,۶۱۹	۰.۷۳	۴۵۵,۶۶۸	۹۸۶,۵۶۸	۱۷,۸۶۵	۳۸,۶۸۰	۵۳۰,۹۰۰
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۵۱۴,۲۳۸	۹۷۰,۲۳۰	۰	۰	۶۲,۷۱۵	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۰۳۲,۹۴۵	۴,۱۸۲	۸,۴۰۰	۵۱۸,۷۰۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۴	۴۰۴,۰۶۷	۰	۰	۱۲,۱۲۴	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۴	۴۱۶,۱۹۱	۲,۰۸۰	۳,۲۲۷	۱۴۷,۹۷۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۷۷۲,۹۹۸	۰	۰	۷۰,۵۱۳	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۸۴۳,۵۱۱	۱۶,۳۶۴	۴۴,۶۲۰	۵۳۴,۱۵۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۱	۲۷۴,۶۰۶	۰	۰	(۲۳۱,۸۶۸)	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۱	۴۲,۷۳۸	۳,۰۵۰	۶۰۲	(۱۷۳,۷۹۳)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۹۸,۱۳۷	۱۴۱,۹۷۳	۳۴۱,۵۰۸	۰	۰	(۳۰۳,۴۰۷)	۰.۰۴	۱۴۱,۹۷۳	۳۸,۱۰۱	۲,۰۲۰	۵۴۲	(۱۰۳,۸۷۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۵	۲۴,۶۵۳	۷۸,۶۸۱	۰	۰	۶,۷۱۳	۰.۸۷	۲۴,۶۵۳	۸۵,۳۹۴	۴,۷۳۸	۱۶,۴۱۰	۶۰,۷۴۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰,۹۲۰	۵۲,۸۹۱	۵۳,۲۹۹	۰	۰	۱۰,۸۷۲	۰.۰۸	۵۲,۸۹۱	۶۴,۱۷۱	۵,۴۹۷	۶,۶۷۰	۱۱,۲۸۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲,۸۴۵	۰	۳۶۷,۳۱۵	۰	۰	۲۹۴,۲۰۶	۰.۷۵	۰	۶۶۱,۵۲۱	۰	۴,۴۹۷	۶۶۱,۵۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۳۲۸,۰۳۳	۳۲۸,۴۲۷	۰	۰	(۳۷,۷۴۴)	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	۰	۰	۰	۶۶,۳۹۲	۰	۴,۶۹۲	۶۶,۳۹۲
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۱,۶۰۰	۴۲,۲۶۴	۳,۶۸۹	۰	۰	۷۳,۷۲۳	۰.۸۷	۴۲,۲۶۴	۷۷,۴۱۲	۶,۰۷۱	۱۱,۱۲۰	۳۵,۱۴۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸		۴۰۰,۶۲۳,۰۴۶		۰	(۱۶,۴۵۶,۱۱۱)		۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۳۸۴,۱۶۶,۹۳۵			۱۹۵,۹۷۸,۴۶۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۷۶,۵۱۵	۰	۰	۱۷,۵۷۶	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۹۴,۰۹۱	۴,۰۰۹	۹۸۵	(۲۸۸,۸۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۳۸۲,۹۷۹	۷۶,۵۱۵		۰	۱۷,۵۷۶		۳۸۲,۹۷۹	۹۴,۰۹۱			(۲۸۸,۸۸۸)
جمع			۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷		۴۰۰,۶۹۹,۵۶۱		۰	(۱۶,۴۳۸,۵۳۵)		۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۸۴,۲۶۱,۰۲۶			۱۹۵,۶۸۹,۵۷۹
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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ملي صنایع مس ایران	۲,۹۹۱,۹۹۷,۳۰۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
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		
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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱