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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	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	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۰	۶,۳۹۸,۶۳۹	۲۳,۲۸۱,۰۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره													
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۱۸,۹۰۶,۶۵۹	۰	۳	۵۶۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۶۸,۷۰۲	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۵.۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۴۹,۷۷۰,۴۵۲	۰	۶	(۷۴۵,۳۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۲۵,۰۶۹	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۱۶.۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۲۴۲,۶۹۳	۰	۲	۱۹۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۴۳۶	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۰.۷۱	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۷۶,۵۱۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۱۵	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۰.۲	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۰۰۲,۸۱۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۲,۸۱۸	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۰	۰	۰	۳.۴۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۶۸۱,۲۶۹	۰	۱	۹۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۲۴۸	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۰.۳۷	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۳,۷۷۷	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳,۷۷۷	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۱.۲۸	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۲,۸۲۸,۱۷۴	۳۰,۵۷۳,۶۴۴	۰	۵	۱۱,۰۲۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۰۱,۱۹۱	۵	۲۲,۸۲۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۲.۱۱	۲۲,۸۲۸,۱۷۴	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۳۰۲,۷۱۷	۰	۱	۸۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۱۲۴	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۰.۱۶	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۶۸۱,۳۳۵	۰	۲	(۳,۳۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۹۴۷	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۰.۴۱	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۹۷,۹۳۶,۸۷۱	۰	۴	۱۹,۵۱۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۵۵,۷۷۳	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۲۲.۰۸	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۲۲.۰۸
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۲۶,۰۰۹,۴۲۵	۰	۵	۱۰,۴۵۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۶۲,۶۹۶	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۳۰.۹۲	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۵	۳۳۸,۰۰۹	۰	۳	۳۳۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۴۱۳	۳	۴۱۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰.۲۲	۴۱۱,۳۹۵	۰.۲۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۶,۴۵۷,۴۷۰	۰	۱,۹۰۹,۴۳۳	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۸,۳۶۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۲.۶۱	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۵,۳۱۲,۷۱۰	۰	۱,۴۲۷,۱۵۸	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۷۳۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۳.۶۳	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۳.۶۳
سایر فعالیتها	۱	۰	۶۶,۳۹۲	۰	۰	۱	۰	۶۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۳۹	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۵۵,۸۳۱,۷۶۶	۰	۴۴,۸۶۴,۱۰۶	۳۹	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۴۰۰,۶۹۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۹	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۴۷,۷۷۳	۳۵,۴۹۵,۸۷۳	۷۸,۴۸۳,۴۱۳	۰	۰	۵,۵۳۱,۸۷۱	۱.۱۱	۳۵,۴۹۵,۸۷۳	۸۴,۰۱۵,۲۸۴	۲,۹۵۰	۹,۷۲۰	۵۸,۵۱۹,۴۱۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۳۵۳,۶۴۸	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۸۰,۶۶۲,۶۱۶	۰	۰	۱۸,۲۰۳,۵۹۱	۱.۴۵	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۹۸,۸۶۶,۲۰۷	۲,۸۴۹	۹,۰۷۰	۶۷,۸۱۱,۳۴۳
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۸۱,۴۲۴	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰.۹	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۲,۷۷۷	۶,۸۷۵	۱۲,۷۴۰	۲,۰۵۹,۰۹۲
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۹۲	۰	۰	۴۹,۵۱۲	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۰۶,۱۰۴	۲,۷۲۵	۵,۷۹۰	۱,۳۷۹,۷۰۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۴	۶۲۸,۳۱۵	۰	۰	۴۲,۴۱۵	۰.۳	۹۳۵,۲۸۴	۶۷۰,۷۳۰	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۲۶۴,۵۵۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۳,۱۸۸,۷۰۹	۰	۰	۲۷۹,۰۸۰	۰.۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۳,۴۶۷,۷۸۹	۱۰,۴۹۶	۱۹,۲۶۰	۱,۵۷۷,۹۵۱
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۳,۲۲۱	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۱۳۸,۵۰۷	۰	۰	(۸,۹۲۸)	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۱۲۹,۵۷۹	۲,۵۴۴	۴,۵۵۷	۱,۳۸۲,۵۹۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۲,۵۸۵,۲۰۲	۵,۲۲۴,۰۹۱	۰	۰	۵۶۷,۱۳۲	۰.۴۵	۲,۵۸۵,۲۰۳	۵,۷۹۱,۲۲۳	۳۱,۹۰۹	۷۱,۴۸۰	۳,۲۰۶,۰۲۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۳۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۶,۳۰۳,۸۰۲	۰	۰	۱,۹۸۴,۴۲۰	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۸,۲۸۸,۲۲۲	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۳,۴۲۵,۲۲۸
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۱,۵۴۳,۴۳۴	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۳۷۷,۷۴۱	۰	۰	(۱۹۷,۴۱۰)	۰.۳۴	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۱۸۰,۳۳۱	۲,۷۵۴	۲,۱۹۱	(۸۱۷,۸۱۷)

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۳۰۴,۵۲۱	۰	۰	۴۳۵,۳۶۸	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۷۳۹,۸۸۹	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۳,۰۶۰,۲۶۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۹۰۲,۱۳۵	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۰۰۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۶.۳	۶,۴۳۸,۲۹۲	۲,۰۰۲,۸۱۸	۱,۷۰۴	۵۳۰	(۴,۴۳۵,۴۷۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۲,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۵,۳۱۲,۷۱۰	۰	۰	۱,۴۲۷,۱۵۸	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۷۳۹,۸۶۸	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۱۰۰,۸۰۷)
بانک صادرات ایران	۷۵۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۴۴۷,۶۲۳,۶۲۷	۵,۲۶۱,۸۳۹	۴,۶۹۶,۸۷۸	۰	۰	۶۸۴,۲۵۸	۱.۱۲	۵,۲۶۱,۸۳۹	۵,۳۸۱,۱۳۶	۶۲۳	۶۲۷	۱۱۹,۲۹۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۹,۰۶۹,۷۱۲	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۳,۷۵۷,۰۶۰	۰	۰	(۳,۲۸۱,۲۹۷)	۰.۷۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۰,۴۷۵,۶۶۳	۲,۱۵۷	۳,۷۱۶	۴,۲۹۴,۰۳۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۰,۱۷۷,۰۹۲	۵,۶۶۴,۹۰۸	۱۵,۲۰۰,۴۹۱	۰	۰	۷۵۹,۴۵۳	۰.۸۲	۵,۶۶۴,۹۰۸	۱۵,۹۵۹,۹۴۴	۹۹۲	۲,۷۹۵	۱۰,۲۹۵,۰۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۶۱۰,۵۳۶	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۶۹۸,۸۲۳	۰	۰	(۱,۰۳۲,۰۴۱)	۱.۰۷	۵,۴۹۰,۷۲۷	۳,۶۶۶,۷۸۲	۲,۷۱۳	۱,۸۱۲	(۱,۸۲۳,۹۴۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۹	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۲۶۶,۰۶۰	۰	۰	۲,۷۲۲,۰۷۰	۳.۷۹	۶,۸۵۳,۷۲۹	۷,۹۸۸,۱۳۰	۵۳۹	۶۲۸	۱,۱۳۴,۴۰۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۸,۸۸۰,۴۲۸	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۹,۴۱۰,۸۸۷	۰	۰	۷,۴۸۲,۴۹۳	۱.۳	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۲۶,۸۹۴,۳۸۰	۱,۱۰۵	۲,۹۱۱	۱۶,۶۸۶,۰۱۲
پتروشیمي ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۴۲۱,۸۴۹	۰	۰	۷۰۵,۷۶۴	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۲,۱۲۷,۶۱۳	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۵,۰۷۱,۹۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۴۳۴,۲۶۲	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۴۷۱,۴۶۹	۰	۰	۱,۶۴۸,۹۰۶	۲.۶۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۵,۱۲۰,۳۷۵	۱,۶۸۰	۲,۴۶۸	۸,۰۲۲,۴۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۴۳۸,۲۴۶	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۷,۱۳۲,۱۰۰	۰	۰	۵,۹۱۲,۸۴۷	۱.۱۳	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۳,۰۴۴,۹۴۷	۱,۹۹۷	۴,۳۵۱	۲۸,۶۹۵,۱۴۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۹۰۰,۶۸۸	۰	۰	۲۰,۱۶۵	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۹۲۰,۸۵۳	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۶۰,۶۰۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۱۴۸,۰۰۵	۰	۰	۱۵۲,۴۹۵	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۳۰۰,۵۰۰	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۶۱۱,۸۰۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۶۸۱,۲۶۹	۰	۰	۹۹,۹۷۹	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۷۸۱,۲۴۸	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۸۶,۲۳۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۸	۹۰۲,۸۵۳	۰	۰	۱۳۵,۵۱۶	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۸	۱,۰۳۸,۳۶۹	۶,۰۴۵	۵,۹۰۰	(۲۵,۵۱۹)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۳۰۲,۷۱۷	۰	۰	۸۳,۴۰۷	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۳۸۶,۱۲۴	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۹۱,۷۴۷
صنایع سیمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۹۴۶,۵۲۴	۰	۰	(۴۱,۵۷۵)	۰.۷۳	۴۵۵,۶۶۸	۹۰۴,۹۴۹	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۴۴۹,۲۸۱
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۵۱۴,۲۳۸	۸۳۲,۵۰۴	۰	۰	۱۳۷,۷۲۶	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۹۷۰,۲۳۰	۴,۱۸۲	۷,۸۹۰	۴۵۵,۹۹۲
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۴	۳۳۹,۸۴۰	۰	۰	۶۴,۲۲۷	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۴	۴۰۴,۰۶۷	۲,۰۸۰	۳,۱۳۳	۱۳۵,۸۵۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۷۳۴,۸۱۱	۰	۰	۳۸,۱۸۷	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۷۷۲,۹۹۸	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۴۶۳,۶۴۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۱	۲۷۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۱	۲۷۴,۶۰۶	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۵۸,۰۷۵
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۹۸,۱۳۷	۱۴۱,۹۷۳	۲۵,۰۲۶	۰	۰	۳۱۶,۴۸۲	۰.۰۴	۱۴۱,۹۷۳	۳۴۱,۵۰۸	۲,۰۲۰	۴,۸۵۸	۱۹۹,۵۲۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۷	۱۵۳,۶۶۸	۰	۰	(۷۴,۹۸۷)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۷	۷۸,۶۸۱	۱۲,۸۵۹	۱۵,۱۲۰	۱۱,۷۶۴
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰,۹۲۰	۵۲,۸۹۱	۳۸,۲۷۷	۰	۰	۱۴,۹۲۲	۰.۰۸	۵۲,۸۹۱	۵۳,۲۹۹	۵,۴۹۷	۵,۵۴۰	۴۰۸
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲,۸۴۵	۰	۳۶۷,۳۱۵	۰	۰	۰	۰.۷۵	۰	۳۶۷,۳۱۵	۰	۲,۴۹۷	۳۶۷,۳۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۳۲۸,۰۳۳	۳۲۸,۴۲۷	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۲۸,۰۳۳	۳۲۸,۴۲۷	۱,۶۶۰	۱,۶۶۲	۳۹۴
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۳۵۵,۷۵۵,۲۵۱		۰	۴۴,۸۶۴,۱۰۶		۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۴۰۰,۶۱۹,۳۵۷			۲۱۲,۴۳۰,۸۸۹

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۷۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۷۶,۵۱۵	۴,۰۰۹	۸۰۱	(۳۰۶,۴۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۸۲,۹۷۹	۷۶,۵۱۵		۰	۰		۳۸۲,۹۷۹	۷۶,۵۱۵			(۳۰۶,۴۶۴)
جمع				۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۵۵,۸۳۱,۷۶۶	۰	۰	۴۴,۸۶۴,۱۰۶		۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۴۰۰,۶۹۵,۸۷۲			۲۱۲,۱۲۴,۴۲۵
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
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		

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)
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
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
سودی شرکتها پرداخت نشده در فروردین ۱۴۰۴									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									