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 1403/12/28 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۸	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۸	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۸	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹,۹۹۱,۰۸۹	۳۱,۲۳۱,۷۴۸	۰	۳	(۸,۷۵۶,۵۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۹۹۱,۰۸۹	۲۲,۴۷۵,۱۸۶	۹,۹۹۱,۰۸۹	۳	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۳	۹,۹۹۱,۰۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۴۸,۷۴۸,۴۸۴	۰	۶	۱,۰۲۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۴۹,۷۷۰,۴۵۲	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۳۴۱,۷۰۸	۰	۲	(۹۹,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۲۴۲,۶۹۳	۱,۳۳۲,۱۰۲	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱	۱,۳۳۲,۱۰۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۱۰۳,۶۴۳	۰	۱	۲۷۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۳۸۲,۹۷۹	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۳۸۲,۹۷۹
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳,۴۰۲,۷۸۹	۰	۱	۲۸,۶۴۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳۲,۰۴۵,۰۹۰	۶,۴۳۸,۲۹۲	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱	۶,۴۳۸,۲۹۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۸۵۹,۴۳۷	۰	۱	(۱۷۸,۱۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۶۸۱,۲۶۹	۶۹۵,۰۱۱	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۶۹۵,۰۱۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۳,۷۷۷	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۳,۷۷۷	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸	۲,۴۱۳,۶۸۵
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۲,۸۲۸,۱۷۴	۳۱,۲۶۸,۴۶۲	۰	۵	(۶۳۸,۷۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۸۲۸,۱۷۴	۳۰,۶۲۹,۶۹۰	۲۲,۸۲۸,۱۷۴	۵	۲۲,۸۲۸,۱۷۴	۱۲.۱۱	۲۲,۸۲۸,۱۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۳,۱۵۰	۰	۱	۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۳۰۲,۷۱۷	۲۹۴,۳۷۷	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۲۹۴,۳۷۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۶۶,۶۲۷	۰	۲	(۸۵,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۶۸۱,۲۳۵	۷۶۵,۰۲۴	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۷۶۵,۰۲۴
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۱۱۱,۹۸۸,۳۳۳	۰	۴	۹,۷۱۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۱۲۱,۶۹۹,۶۴۳	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۲۲.۰۸	۴۱,۶۳۱,۰۴۳
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۳۸,۷۲۰,۷۹۹	۰	۵	(۳,۷۱۱,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۳۶,۰۰۹,۴۳۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۳۰.۹۲	۵۸,۳۰۹,۷۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۵	۴۷۰,۰۱۱	۰	۳	۸۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۵	۵۵۳,۳۲۸	۴۱۱,۳۹۵	۳	۴۱۱,۳۹۵	۰.۲۲	۴۱۱,۳۹۵

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۷,۲۲۰,۷۷۹	۰	(۷۶۳,۳۰۹)	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۶,۴۵۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۲۰۲,۵۱۳	۰	(۹۸۹,۸۰۲)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۵,۳۱۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۲.۶۳	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۲.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۰	۷۰,۹۷۰	۰	(۴,۵۷۸)	۱	۰	۶۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۳۸	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۸۸,۲۶۲,۲۳۰	۰	۲۵,۵۲۰,۹۱۳	۳۹	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۴۱۳,۷۸۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			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																				
دلایل مغایرت ابتدای دوره با اطلاعات انتهای دوره ودردوره قبل مربوط به قیمت تمام شده و ارزش بازار برخی از سهام پرتفوی می باشد																				

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	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۷۱,۴۸۲,۱۴۰	۰	۰	۷,۰۰۱,۲۷۳	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۷۸,۴۸۳,۴۱۳	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۵۲,۹۸۷,۵۴۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۹۶,۳۲۲,۳۴۶	۱,۸۹۸,۲۶۵,۲۱۹	۰	۸,۱۰۳,۰۴۱	۱.۴۵	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۱۰۴,۴۲۵,۳۸۷	۲,۸۴۹	۹,۵۸۰	۷۳,۳۷۰,۵۲۳
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	۳,۱۵۰,۷۳۰	۰	۰	(۵۹۴,۱۳۸)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۵۵۶,۵۹۳	۲,۷۲۵	۵,۶۸۰	۱,۳۳۰,۱۹۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۴	۸۰۷,۳۲۱	۰	۰	(۱۷۹,۰۰۶)	۰.۳	۹۳۵,۲۸۴	۶۲۸,۳۱۵	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۳۰۶,۹۶۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۳,۲۶۸,۷۶۰	۰	۰	(۱۸۰,۰۵۱)	۰.۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۳,۱۸۸,۷۰۹	۱۰,۴۹۶	۱۷,۷۱۰	۱,۲۹۸,۸۷۱
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۳,۲۲۱	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۷۴۹,۷۲۷	۰	۰	(۶۱۱,۲۲۰)	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۱۲۸,۵۰۷	۲,۵۴۴	۴,۵۷۰	۱,۳۹۱,۵۲۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۲,۵۸۵,۲۰۳	۴,۲۱۴,۵۹۷	۰	۰	۱,۰۰۹,۴۹۴	۰.۴۵	۲,۵۸۵,۲۰۲	۵,۲۲۴,۰۹۱	۳۱,۹۰۹	۶۴,۴۸۰	۲,۶۳۸,۸۸۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۳۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۷,۰۹۹,۹۴۷	۰	۰	(۷۹۶,۱۴۵)	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۶,۳۰۳,۸۰۲	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۱,۴۴۰,۸۰۸

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)
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۳,۶۴۳,۹۹۳	۳,۹۹۸,۱۴۸	۴,۸۱۷,۸۴۸	۶۷,۸۹۹,۴۴۱	۰	(۱,۰۳۶,۵۷۸)	۰.۳۴	۳,۹۹۸,۱۴۸	۳,۷۸۱,۲۷۰	۲,۷۵۴	۲,۶۰۵	(۲۱۶,۸۷۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۲۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۰۱۴,۰۱۱	۰	۰	(۷۰۹,۴۹۰)	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۳۰۴,۵۲۱	۵,۸۰۴	۹,۰۶۰	۲,۶۳۴,۹۹۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۳	۳,۴۰۲,۷۸۹	۳,۴۱۸,۸۱۸,۶۰۲	۰	۲۸,۶۴۲,۳۰۱	۶.۳	۶,۴۳۸,۲۹۳	۳۲,۰۴۵,۰۹۰	۱,۷۰۴	۸,۴۸۰	۲۵,۶۰۶,۷۹۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۳۰۲,۵۱۳	۰	۰	(۹۸۹,۸۰۳)	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۵,۳۱۲,۷۱۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۱,۵۲۷,۹۶۵)
بانک صادرات ایران	۷۵۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۴۴۷,۶۲۳,۶۲۷	۵,۲۶۱,۸۳۹	۵,۱۶۱,۴۹۸	۰	۰	(۴۶۴,۶۲۰)	۱.۱۲	۵,۲۶۱,۸۳۹	۴,۶۹۶,۸۷۸	۶۲۳	۵۵۶	(۵۶۴,۹۶۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۰,۵۷۵,۹۵۳	۵۹۲,۵۵۳,۲۲۴	۰	۳,۱۸۱,۱۰۷	۰.۷۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۳,۷۵۷,۰۶۰	۲,۱۵۷	۴,۸۸۰	۷,۶۷۵,۴۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۸,۴۳۷,۳۱۸	۵,۹۹۲,۹۴۱	۲۶,۴۱۲,۹۰۰	۱۳۱,۷۳۹,۷۷۴	(۳۲۸,۰۲۳)	(۸,۰۴۴,۲۶۱)	۰.۸۲	۵,۶۶۴,۹۰۸	۱۸,۳۶۹,۶۳۹	۹۹۲	۳,۲۱۷	۱۲,۷۰۴,۷۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۸۶۰,۹۴۷	۳۱۳,۲۱۳,۷۵۶	۰	(۱۶۲,۱۲۴)	۱.۰۷	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۶۹۸,۸۲۳	۲,۷۱۳	۲,۳۲۲	(۷۹۱,۹۰۴)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۴,۵۰۷,۳۳۷	۸,۶۸۸,۳۴۴,۸۳۵	۰	۷۵۸,۷۲۳	۳.۷۹	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۲۶۶,۰۶۰	۵۳۹	۴۱۴	(۱,۵۸۷,۶۶۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۲۰,۱۸۴,۳۰۲	۲,۸۴۷,۳۹۷,۷۲۹	۰	(۷۷۳,۴۱۵)	۱.۳	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۹,۴۱۰,۸۸۷	۱,۱۰۵	۲,۱۰۱	۹,۲۰۲,۵۱۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۰,۶۴۴,۰۶۹	۰	۰	۷۷۷,۷۸۰	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۴۲۱,۸۴۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۴,۳۶۶,۱۵۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۴,۶۳۳,۰۴۲	۱,۹۸۶,۵۳۴,۶۰۷	۰	(۱,۱۶۱,۵۷۳)	۲.۶۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۴۷۱,۴۶۹	۱,۶۸۰	۲,۳۰۶	۶,۳۷۳,۵۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۵,۴۷۷,۲۵۵	۲,۴۰۷,۰۸۹,۹۰۵	۰	(۸,۳۴۵,۱۵۵)	۱.۱۳	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۷,۱۳۲,۱۰۰	۱,۹۹۷	۳,۸۶۶	۲۲,۷۸۲,۳۰۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۵۶,۲۴۴	۰	۰	(۱۵۵,۵۵۶)	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۹۰۰,۶۸۸	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۴۰,۴۳۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۱۰۰,۴۷۴	۰	۰	۴۷,۵۳۱	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۱۴۸,۰۰۵	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۴۵۹,۳۰۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۸۵۹,۴۳۷	۰	۰	(۱۷۸,۱۶۸)	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۶۸۱,۲۶۹	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۱۳,۷۴۳)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۸	۹۵۳,۸۹۱	۰	۰	(۵۱,۰۳۸)	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۸	۹۰۲,۸۵۳	۶,۰۴۵	۵,۱۳۰	(۱۶۱,۰۳۵)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۲۷۷	۲۹۳,۱۵۰	۰	۰	۹,۵۶۷	۰.۷	۲۹۴,۲۷۷	۳۰۲,۷۱۷	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۸,۳۴۰
صنایع سیمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۱,۰۸۳,۲۳۵	۰	۰	(۱۳۶,۷۱۱)	۰.۷۳	۴۵۵,۶۶۸	۹۴۶,۵۲۴	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۴۹۰,۸۵۶
پست بانک	۱۶,۲۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۶۹,۶۹۵	۵۱۴,۲۳۸	۷۵۳,۸۰۴	۰	۰	۷۸,۷۰۰	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۸۳۳,۵۰۴	۴,۱۸۳	۶,۷۷۰	۳۱۸,۲۶۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۴	۳۸۷,۸۱۷	۰	۰	(۴۷,۹۷۷)	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۴	۳۳۹,۸۴۰	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۷۱,۶۲۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۶۸۳,۲۹۳	۰	۰	۵۱,۴۱۹	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۷۳۴,۸۱۱	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۴۲۵,۴۵۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۱	۲۴۶,۲۷۹	۰	۰	۲۸,۳۲۷	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۱	۲۷۴,۶۰۶	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۵۸,۰۷۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۳	۱۶۹,۸۹۸	۱۱,۶۳۱,۳۶۸	۰	۵۴,۵۶۳	۰.۰۴	۱۴۱,۹۷۳	۲۳۴,۴۶۱	۲,۰۲۰	۳,۱۹۳	۸۲,۴۸۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۷	۱۲۰,۸۳۲	۰	۰	۳۲,۸۳۶	۰.۸۷	۶۶,۹۱۷	۱۵۳,۶۶۸	۱۲,۸۵۹	۲۹,۵۳۰	۸۶,۷۵۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۱	۵۳,۸۳۴	۲,۱۵۴,۳۱۰	۰	۴۲۷	۰.۰۸	۵۲,۸۹۱	۵۴,۲۶۱	۵,۴۹۷	۵,۶۴۰	۱,۳۷۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲,۸۴۵	۰	۶۶۱,۵۲۱	۰	۰	(۲۳۸,۱۶۰)	۰.۷۵	۰	۴۲۳,۲۶۱	۰	۲,۸۷۸	۴۲۳,۳۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۳۲۸,۰۲۳	۳۲۴,۲۷۷	۰.۳۳	۳۲۸,۰۲۳	۳۲۴,۲۷۷	۱,۶۶۰	۱,۶۴۱	(۳,۷۵۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳,۶۶۹,۲۷۷	۰	۷۰,۹۷۰	۴۸۰,۸۳۵	۰	(۴,۵۷۸)	۰	۰	۶۶,۳۹۲	۰	۴,۶۹۲	۶۶,۳۹۲

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۳۸۸,۱۵۸,۵۸۷		۰	۲۵,۲۴۱,۵۹۹		۱۸۸,۱۸۸,۴۶۸	۴۱۳,۴۰۰,۱۸۶			۲۲۵,۲۱۱,۷۱۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۱۰۳,۶۴۳	۰	۰	۲۷۹,۳۱۴	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۴,۰۰۹	۴,۰۰۹	(۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۸۲,۹۷۹	۱۰۳,۶۴۳		۰	۲۷۹,۳۱۴		۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷			(۲۲)
جمع				۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۳۸۸,۲۶۲,۲۳۰		۰	۲۵,۵۲۰,۹۱۳		۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷	۴۱۳,۷۸۳,۱۴۳			۲۲۵,۲۱۱,۶۹۶
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
پالایش نفت اصفهان	۵۹۲,۵۵۳,۲۲۴	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳۱۳,۲۱۳,۷۵۶	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲,۱۵۴,۳۱۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۱,۷۳۹,۷۷۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۷,۶۰۹,۶۶۳	۱,۶۶۰	۳۲۸,۰۳۳	۰
مخابرات ایران	۳,۴۱۸,۸۱۸,۶۰۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶۷,۸۹۹,۴۴۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۸۴۷,۳۹۷,۷۳۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸,۶۸۸,۳۴۴,۸۲۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۷,۰۸۹,۹۰۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۹۸۶,۵۳۴,۶۰۷	۰	۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۱,۶۳۱,۳۶۸	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۸۹۸,۲۶۵,۲۱۹	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۸۰,۸۳۵	۰	۰	۰
جمع			۳۲۸,۰۳۳	۰

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
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۲۸,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۳۳	۳۲۸,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۳۳	۰
جمع			۳۲۸,۰۳۳		۳۲۸,۰۳۳	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										
در اين استان سرمايهگذاری وتامين مالی اوراق مشتقه ودر املاک و ساير سرمايه گذاری سرمايه گذاری صورت نگرفته است										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمی شرکتها									۰

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 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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۸											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											