صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	سرمایه ثبت شده: 188,571,621
نماد: وسمازن(شرکت سرمايه گذاري عدالت استان مازندران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569952	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۹۸,۲۲۸	۰	۶,۳۹۸,۲۲۸	۴۱۱	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	۶,۳۹۸,۲۲۸	۰	۶,۳۹۸,۲۲۸	۴۱۱	۶,۳۹۸,۶۳۹	۲۳,۳۸۱,۰۷۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۱۸۸,۹۳۱,۵۵۶	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۸۸,۹۳۱,۵۵۶	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			انتهاي دوره			ابتداي دوره			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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹,۹۹۱,۰۸۹	۲۷,۰۷۳,۰۰۵	۰	۴,۱۵۸,۷۴۳	۲	۹,۹۹۱,۰۸۹	۳۱,۲۳۱,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۲۹	۲	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۴۶,۷۸۲,۰۱۳	۰	۱,۹۶۶,۴۷۱	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۴۸,۷۴۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۵۷	۶	۳۱,۲۹۷,۹۰۶	۱۶.۵۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۲۲۶,۴۲۰	۰	۱۱۵,۲۸۸	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۱,۳۴۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱	۲	۱,۳۳۲,۱۰۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۱۰۱,۹۲۴	۰	۱,۷۱۹	۱	۳۸۲,۹۷۹	۱۰۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳,۳۸۴,۷۸۵	۰	۱۸,۰۰۴	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳,۴۰۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱	۱	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۸۸۷,۶۳۶	۰	(۲۸,۱۹۹)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۸۵۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۲,۷۷۷	۰	۰	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸	۱	۲,۴۱۳,۶۸۵	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۳,۱۹۸,۲۸۲	۳۴,۶۶۵,۰۴۵	۰	(۳,۳۹۶,۵۸۳)	۵	۲۳,۱۹۸,۲۸۲	۳۱,۲۶۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۹۸,۲۸۲	۱۲.۲۸	۵	۲۳,۱۹۸,۲۸۲	۱۲.۲۸

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		انتهاي دوره				ابتداي دوره		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
سرمایه گذاریها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۸۹,۲۲۵	۰	۳,۹۲۵	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۲۹۴,۳۷۷	۱	۰	۲۹۴,۳۷۷	۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۶۷۱,۳۹۴	۰	۹۵,۲۳۳	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۶۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴	۷۶۵,۰۲۴	۲	۰	۷۶۵,۰۲۴	۲
محصولات شیمیایي	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۹۷,۴۹۴,۹۷۰	۰	۱۴,۴۹۳,۳۶۳	۴	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۱۱۱,۹۸۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۳	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۴	۰	۴۱,۶۳۱,۰۴۳	۴
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۳۵,۰۸۸,۷۲۸	۰	۳,۶۳۲,۰۷۱	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۱۳۸,۷۲۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۸۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۵	۰	۵۸,۳۰۹,۷۸۴	۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۶	۴۴۷,۷۹۷	۰	۲۲,۲۱۴	۳	۴۱۱,۳۹۶	۴۷۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۴۱۱,۳۹۶	۳	۰	۴۱۱,۳۹۶	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۶,۵۹۲,۴۵۰	۰	۶۲۸,۳۲۹	۲	۴,۹۲۹,۹۱۱	۷,۲۲۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۱	۴,۹۲۹,۹۱۱	۲	۰	۴,۹۲۹,۹۱۱	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۶۸۰,۰۲۰	۰	(۳۷۷,۵۰۷)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۳۰۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۲	۶,۸۴۰,۶۷۵	۱	۰	۶,۸۴۰,۶۷۵	۱
جمع	۳۷	۱۸۸,۹۳۱,۵۵۶	۳۶۶,۸۵۸,۱۸۹	۰	۲۱,۳۳۳,۰۷۱	۳۷	۱۸۸,۹۳۱,۵۵۶	۳۸۸,۱۹۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۱	۱۸۸,۹۳۱,۵۵۶	۳۷	۰	۱۸۸,۹۳۱,۵۵۶	۳۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به قیمت تمام شده وارزش 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۶۶,۹۰۱,۰۵۹	۰	۰	۴,۵۸۱,۰۸۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۱.۱۱	۷۱,۴۸۲,۱۴۰	۲,۹۵۰	۸,۲۷۰	۴۵,۹۸۶,۲۶۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۸۱,۸۲۸,۹۸۳	۰	۰	۱۴,۴۹۳,۲۶۳	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۱.۲	۹۶,۳۲۲,۳۴۶	۳,۴۵۰	۱۰,۷۰۰	۶۵,۲۶۷,۴۸۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۸۱,۴۲۴	۲,۴۱۳,۶۸۵	۴,۴۷۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۲,۴۱۳,۶۸۵	۰.۹	۴,۴۷۳,۷۷۷	۶,۸۷۵	۱۲,۷۴۰	۲,۰۵۹,۰۹۳
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۷۷۷,۱۴۳	۰	۰	۳۷۳,۵۸۷	۱,۲۲۶,۴۰۰	۰.۹	۳,۱۵۰,۷۳۰	۲,۷۲۵	۷,۰۰۰	۱,۹۲۴,۳۳۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۴	۸۰۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۹۳۵,۲۸۴	۰.۳	۸۰۷,۳۲۱	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۲۷,۹۶۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۸۸۹,۸۳۸	۲,۹۳۶,۶۳۷	۰	۰	۴۳۲,۱۲۳	۱,۸۸۹,۸۳۸	۰.۶	۳,۲۶۸,۷۶۰	۱۰,۴۹۶	۱۸,۷۱۰	۱,۴۷۸,۹۲۲
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۳,۲۲۱	۱,۷۴۶,۹۸۴	۳,۸۵۹,۶۰۹	۰	۰	(۱۰۹,۸۸۲)	۱,۷۴۶,۹۸۴	۱.۱۸	۳,۷۴۹,۷۲۷	۲,۵۴۴	۵,۴۶۰	۲,۰۰۲,۷۴۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۲,۵۸۵,۲۰۲	۴,۲۱۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۲۰۲	۰.۴۵	۴,۲۱۴,۵۹۷	۳۱,۹۰۹	۵۲,۰۲۰	۱,۶۲۹,۳۹۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۷,۸۲۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۶,۴۷۰,۱۶۱	۰	۰	۶۲۹,۷۸۶	۴,۸۶۲,۹۹۴	۰.۷۲	۷,۰۹۹,۹۴۷	۸,۱۸۵	۱۱,۹۵۰	۲,۲۳۶,۹۵۳
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۳,۶۴۳,۹۹۳	۳,۹۹۸,۱۴۸	۵,۱۷۲,۰۶۱	۰	۰	(۳۵۴,۲۱۳)	۳,۹۹۸,۱۴۸	۰.۳۳	۴,۸۱۷,۸۴۸	۲,۸۹۰	۳,۴۸۲	۸۱۹,۷۰۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۳۳۶,۷۷۰	۰	۰	۶۷۷,۲۴۱	۴,۶۷۹,۵۲۴	۰.۶	۸,۰۱۴,۰۱۱	۵,۸۰۴	۹,۹۴۰	۳,۳۳۴,۴۸۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۲	۳,۳۸۴,۷۸۵	۰	۰	۱۸,۰۰۴	۶,۴۳۸,۲۹۲	۰.۶	۳,۴۰۲,۷۸۹	۱۷,۸۸۰	۹,۴۵۰	(۳,۰۲۵,۵۰۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۵	۶,۶۸۰,۰۲۰	۰	۰	(۳۷۷,۵۰۷)	۶,۸۴۰,۶۷۵	۰.۷۷	۶,۳۰۲,۵۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۵۳۸,۱۶۲)
بانک صادرات ايران	۷۵۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۳۹	۵,۱۶۴,۵۵۲	۰	۶,۱۲۲,۲۹۶,۰۰۴	(۳,۰۵۴)	۵,۲۶۱,۸۳۹	۱.۱۲	۵,۱۶۱,۴۹۸	۶۲۳	۶۱۱	(۱۰۰,۳۴۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۰,۶۱۳,۸۰۴	۰	۰	(۳۷,۸۵۱)	۶,۰۸۱,۶۳۱	۰.۶	۱۰,۵۷۵,۹۵۳	۲,۷۳۱	۴,۷۵۰	۴,۴۹۴,۳۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۸,۴۳۷,۳۱۸	۵,۹۹۲,۹۴۱	۲۱,۹۰۰,۹۴۴	۰	۰	۴,۵۱۲,۹۵۶	۵,۹۹۲,۹۴۱	۰.۸	۲۶,۴۱۳,۹۰۰	۱,۰۷۴	۴,۷۳۵	۲۰,۴۲۰,۹۵۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۵۸۴,۴۴۵	۰	۰	(۷۳۳,۴۹۸)	۵,۴۹۰,۷۲۷	۰.۹	۴,۸۶۰,۹۴۷	۳,۲۱۰	۲,۸۴۲	(۶۲۹,۷۸۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۷,۶۸۸,۲۷۶	۰	۰	(۳,۱۸۰,۹۳۹)	۶,۸۵۳,۷۲۹	۱.۲	۴,۵۰۷,۳۳۷	۱,۷۰۰	۱,۱۱۸	(۲,۳۴۶,۳۹۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۲۰,۵۰۳,۸۷۶	۰	۰	(۳۱۹,۵۷۴)	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۰.۹	۲۰,۱۸۴,۳۰۲	۱,۵۹۷	۳,۱۵۸	۹,۹۷۵,۹۳۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۰,۶۴۴,۰۶۹	۰	۰	۰	۷,۰۵۵,۶۹۳	۰.۹	۱۰,۶۴۴,۰۶۹	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۳,۵۸۸,۲۷۶

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۸۲۲,۰۴۴		۰	۰	۸۱۰,۹۹۸	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۸۲۲,۰۴۴	۳,۰۰۷	۲,۰۸۷	۲۴,۶۳۳,۰۴۲	۷,۵۳۵,۰۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۵,۹۶۶,۴۷۲		۰	۰	(۴۸۹,۲۱۷)	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۵,۴۷۷,۲۵۵	۵,۶۷۰	۲,۴۸۹	۵۵,۴۷۷,۲۵۵	۳۱,۱۲۷,۴۵۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۲۸,۳۹۷		۰	۰	۲۷,۸۴۷	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۵۶,۲۴۴	۲۲,۰۰۰	۱۷,۹۱۸	۱,۰۵۶,۲۴۴	۱۹۵,۹۹۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۰۴۴,۳۶۱		۰	۰	۵۶,۱۱۳	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۱۰۰,۴۷۴	۱۶,۶۷۰	۱۰,۴۳۲	۱,۱۰۰,۴۷۴	۴۱۱,۷۷۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۸۸۷,۶۳۶		۰	۰	(۲۸,۱۹۹)	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۸۵۹,۴۳۷	۲,۶۸۲	۲,۱۶۹	۸۵۹,۴۳۷	۱۶۴,۴۲۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۸	۸۸۸,۷۷۳		۰	۰	۶۵,۱۱۸	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۸	۹۵۳,۸۹۱	۵,۴۲۰	۶,۰۴۵	۹۵۳,۸۹۱	(۱۰۹,۹۹۷)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۸۹,۲۲۵		۰	۰	۳,۹۲۵	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۳,۱۵۰	۱,۱۹۵	۱,۲۰۰	۲۹۳,۱۵۰	(۱,۲۲۷)
صنایع سیمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۱,۱۳۵,۲۶۷		۰	۰	(۵۲,۰۳۲)	۰.۷۳	۴۵۵,۶۶۸	۱,۰۸۳,۲۳۵	۴۲,۴۷۰	۱۷,۸۶۵	۱,۰۸۳,۲۳۵	۶۲۷,۵۶۷
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۵۱۴,۲۳۸	۶۴۶,۸۲۰		۰	۰	۱۰۶,۹۸۴	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۷۵۳,۸۰۴	۶,۱۳۰	۴,۱۸۲	۷۵۳,۸۰۴	۲۳۹,۵۶۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۴	۳۳۷,۶۴۷		۰	۰	۵۰,۱۷۰	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۴	۳۸۷,۸۱۷	۳,۰۰۷	۲,۰۸۰	۳۸۷,۸۱۷	۱۱۹,۶۰۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۵۳۶,۱۲۷		۰	۰	۱۴۷,۲۶۵	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۶۸۳,۳۹۲	۳۶,۱۵۰	۱۶,۳۶۴	۶۸۳,۳۹۲	۳۷۴,۰۳۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۱	۲۳۸,۵۴۰		۰	۰	۷,۷۳۹	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۱	۲۴۶,۲۷۹	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰	۲۴۶,۲۷۹	۲۹,۷۴۸
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۳	۱۶۵,۲۰۵		۰	۰	۴,۶۹۳	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۳	۱۶۹,۸۹۸	۲,۸۹۶	۲,۴۲۰	۱۶۹,۸۹۸	۲۷,۹۲۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۷	۱۲۲,۲۸۹		۰	۰	(۱,۴۵۷)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۷	۱۲۰,۸۳۲	۲۳,۲۲۰	۱۲,۸۵۹	۱۲۰,۸۳۲	۵۳,۹۱۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۴۴,۰۵۲		۰	۰	۹,۷۸۲	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۵۳,۸۳۴	۷,۲۱۰	۷,۰۸۴	۵۳,۸۳۴	۹۴۲
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲,۸۴۵	۳۶۰,۱۰۸	۶۶۱,۵۲۱		۰	۰	۰	۰.۷۵	۳۶۰,۱۰۸	۶۶۱,۵۲۱	۴,۴۹۷	۲,۴۴۸	۶۶۱,۵۲۱	۳۰۱,۴۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۸,۵۴۸,۵۷۷	۳۶۶,۷۵۶,۲۶۵			۰	۲۱,۳۳۱,۳۵۲		۱۸۸,۵۴۸,۵۷۷	۳۸۸,۰۸۷,۶۱۷			۳۸۸,۰۸۷,۶۱۷	۱۹۹,۵۳۹,۰۴۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس																
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۱۰۱,۹۲۴		۰	۰	۱,۷۱۹	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۱۰۳,۶۴۳	۱,۰۸۵	۴,۰۰۹	۱۰۳,۶۴۳	(۲۷۹,۳۳۶)

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۸۲,۹۷۹	۱۰۱,۹۲۴		۰	۱,۷۱۹		۳۸۲,۹۷۹	۱۰۳,۶۴۳			(۲۷۹,۳۳۶)
جمع				۱۸۸,۹۳۱,۵۵۶	۳۶۶,۸۵۸,۱۸۹		۰	۲۱,۳۳۳,۰۷۱		۱۸۸,۹۳۱,۵۵۶	۳۸۸,۱۹۱,۲۶۰			۱۹۹,۲۵۹,۷۰۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
بانک صادرات ایران	۶,۱۲۲,۲۹۶,۰۰۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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:										

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)
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۷,۴۶۶,۶۱۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱	۲۹۰	۵۵	۴۱۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۱۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۴۱۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۳۹۸,۲۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۳۹۸,۶۳۹

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 *
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									