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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۰۴,۶۱۳	۰	۶,۳۰۴,۶۱۳	۹۳,۶۱۵	۶,۳۹۸,۲۲۸	۲۳,۳۸۱,۰۷۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۳۰۴,۶۱۳	۰	۶,۳۰۴,۶۱۳	۹۳,۶۱۵	۶,۳۹۸,۲۲۸	۲۳,۳۸۱,۰۷۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱
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
جمع	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک 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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۲۱,۴۴۱,۴۳۲	۰	۵,۶۳۱,۵۷۳	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۲۷,۰۷۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۲۹	۰	۰	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۲۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۳۶,۳۲۳,۷۱۹	۰	۱۰,۴۵۸,۳۹۴	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۶,۷۸۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۷۷	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۷۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۴۲,۹۹۲	۰	۸۳,۴۲۸	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۲۲۶,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۷۹,۱۸۹	۰	۲۲,۷۲۵	۱	۳۸۲,۹۷۹	۱۰۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲۱	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲۱
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۸۶۶,۲۶۴	۰	۵۱۸,۵۲۱	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۳۸۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۵	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۷۵۶,۸۹۴	۰	۱۳۰,۷۴۳	۱	۶۹۵,۰۱۱	۸۸۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۴,۱۴۶,۲۷۱	۰	۳۲۶,۵۰۶	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۴,۴۷۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶	۰	۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۲۵,۷۲۳,۳۴۳	۰	۸,۹۴۱,۷۰۲	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۳۴,۶۶۵,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۱۲.۴	۰	۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۱۲.۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۳,۵۲۵	۰	۱۵,۷۰۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۸۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۵۵۶,۵۶۱	۰	۱۱۴,۸۳۳	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۶۷۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۹,۹۵۰,۲۸۹	۰	۱۷,۵۴۴,۶۸۱	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۹۷,۴۹۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۹۶	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۹۶
فلزات اساسي	۵	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۱۱۲,۵۰۱,۹۹۷	۰	۲۳,۵۸۶,۷۳۱	۵	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۱۳۵,۰۸۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۳۱.۳۹	۰	۰	۵	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۳۱.۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۹۵,۵۱۰	۰	۵۲,۲۸۷	۳	۴۱۱,۳۹۸	۴۴۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲

شرح سرمایه 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۳۴۵,۵۹۲	۰	۱,۲۴۶,۸۵۸	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۶,۵۹۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۴	۰	۰	۲.۶۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۹۴۸,۰۲۶	۰	۷۳۱,۹۹۴	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۶۸۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۶	۰	۰	۳.۶۶
جمع	۳۸	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۲۹۸,۴۵۱,۶۰۴	۰	۶۸,۴۰۶,۵۸۵	۳۸	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۳۶۶,۸۵۸,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

با توجه به مصوبات مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام شرکت های مذکور اقدام شده است. دلایل تغییر در ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ناشی از افزایش یا کاهش ارزش بازار هر سهم در پایان دوره 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	۵۶,۳۵۵,۹۳۱	۰	۰	۱۰,۵۴۵,۱۲۸	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۶۶,۹۰۱,۰۵۹	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۴۱,۴۰۵,۱۸۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۶,۳۴۵,۳۹۱	۰	۰	۱۵,۴۸۳,۵۹۲	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۸۱,۸۲۸,۹۸۳	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۵۰,۷۷۴,۱۱۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۱,۲۵۳,۱۸۳	۲,۱۷۱,۴۳۸	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۱,۱۷۷,۵۲۸	۲,۳۰۱,۳۳۹	۰.۹	۲,۵۳۰,۷۱۱	۴,۴۷۲,۷۷۷	۷,۲۰۸	۱۲,۷۴۰	۱,۹۴۳,۰۶۶
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۳۶,۴۰۰	۲,۶۵۱,۱۱۴	۰	۰	۱۲۶,۰۲۹	۰.۹	۱,۲۳۶,۴۰۰	۲,۷۷۷,۱۴۳	۲,۷۲۵	۶,۱۷۰	۱,۵۵۰,۷۴۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۷۹۰,۰۶۷	۰	۰	۱۷,۲۵۴	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۸۰۷,۳۲۱	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۲۷,۹۶۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۰۶۸,۷۹۰	۰	۰	۸۶۷,۸۴۷	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۹۳۶,۶۳۷	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۱,۰۱۶,۷۹۲
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۳,۲۲۱	۲,۰۶۶,۶۸۳	۳,۴۵۴,۴۱۹	۰	۰	۴۰۵,۱۹۰	۱.۱۸	۲,۰۶۶,۶۸۳	۳,۸۵۹,۶۰۹	۳,۰۰۹	۵,۶۲۰	۱,۷۹۲,۹۲۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۹۷۴,۷۸۱	۰	۰	۲۳۹,۸۱۶	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۴,۲۱۴,۵۹۷	۲۴,۲۷۰	۵۲,۰۲۰	۲,۲۴۸,۳۰۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۷,۸۲۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۲۳۲,۴۷۱	۰	۰	۱,۲۴۷,۶۹۰	۰.۷۳	۴,۸۶۲,۹۹۴	۶,۴۷۰,۱۶۱	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۱,۶۰۷,۱۶۷
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۳,۶۴۳,۹۹۳	۳,۹۰۳,۵۲۶	۴,۳۱۰,۰۵۱	۰	۰	۸۶۲,۰۱۰	۰.۳۳	۳,۹۰۳,۵۲۶	۵,۱۷۲,۰۶۱	۲,۸۲۱	۳,۷۳۸	۱,۲۶۸,۵۲۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۵,۸۱۲,۹۷۹	۰	۰	۱,۵۲۳,۷۹۱	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۳۳۶,۷۷۰	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۲,۶۵۷,۲۴۶

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۲۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۸۶۶,۲۶۴	۰	۰	۵۱۸,۵۲۱	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۳۸۴,۷۸۵	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۳,۰۵۲,۵۰۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۹۴۸,۰۲۶	۰	۰	۷۳۱,۹۹۴	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۶۸۰,۰۲۰	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۱۶۰,۶۵۶)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۲۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۰۶۶,۹۹۸	۰	۰	۱,۰۹۷,۵۵۴	۱.۰۸	۵,۲۶۱,۸۴۰	۵,۱۶۴,۵۵۲	۲,۲۶۳	۲,۲۲۱	(۹۷,۲۸۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۸,۱۸۴,۶۷۴	۰	۰	۲,۴۲۹,۱۳۰	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۰,۶۱۳,۸۰۴	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۴,۵۳۳,۱۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۸,۴۳۷,۳۱۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۱۷,۱۳۱,۳۸۱	۰	۰	۴,۷۶۹,۵۶۳	۰.۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۲۱,۹۰۰,۹۴۴	۷۳۶	۳,۹۲۶	۱۷,۷۹۴,۲۳۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۳۰۸,۴۸۹	۰	۰	۱,۲۷۵,۹۵۶	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۵۸۴,۴۴۵	۳,۲۱۰	۳,۲۶۵	۹۳,۷۱۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۸۴۹,۸۶۳	۰	۰	۱,۸۳۸,۴۱۳	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۷,۶۸۸,۲۷۶	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۸۳۴,۵۴۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۳,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۲۶۸	۱۴,۸۲۱,۸۴۸	۰	۰	۵,۶۸۳,۰۲۸	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۲۶۸	۲۰,۵۰۳,۸۷۶	۱,۵۹۷	۳,۲۰۸	۱۰,۲۹۵,۵۰۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۸۴۰,۰۵۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۰۱۹	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۰,۶۴۴,۰۶۹	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۳,۵۸۸,۳۷۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۸,۶۶۱,۱۴۷	۰	۰	۵,۱۶۰,۸۹۷	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۸۲۲,۰۴۴	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۶,۷۲۴,۰۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۵,۷۳۳,۰۴۴	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۴۲۸	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۵,۹۶۶,۴۷۳	۲,۴۸۹	۵,۷۲۰	۳۱,۶۱۶,۶۷۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۸۲۳,۴۳۰	۰	۰	۲۰۵,۹۶۷	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۲۸,۳۹۷	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۱۶۸,۱۴۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۷۷۳,۶۹۹	۰	۰	۲۷۰,۶۶۲	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۱,۰۴۴,۳۶۱	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۳۵۵,۶۶۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۷۵۶,۸۹۴	۰	۰	۱۳۰,۷۴۲	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۸۸۷,۶۳۶	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۱۹۲,۶۲۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۴۶,۳۵۸	۰	۰	۴۳,۴۱۵	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۸۸,۷۷۳	۶,۰۴۵	۵,۰۵۰	(۱۷۵,۱۱۶)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۳,۵۲۵	۰	۰	۱۵,۷۰۰	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۸۹,۲۲۵	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۵,۱۵۲)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۱,۰۶۹,۲۰۷	۰	۰	۶۶,۰۶۰	۰.۷۳	۴۵۵,۶۶۸	۱,۱۳۵,۲۶۷	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۶۷۹,۵۹۹
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۴۸۱,۲۷۰	۵۷۳,۷۷۶	۰	۰	۷۳,۰۴۴	۰.۷۵	۴۸۱,۲۷۰	۶۴۶,۸۲۰	۳,۹۱۴	۵,۲۶۰	۱۶۵,۵۵۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۵	۳۹۶,۶۳۴	۰	۰	۴۱,۰۱۳	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۳۷,۶۴۷	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۶۹,۴۳۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۴۸۷,۳۵۴	۰	۰	۴۸,۷۷۳	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۵۳۶,۱۲۷	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۲۲۶,۷۷۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۲۰۷,۳۰۳	۰	۰	۳۱,۲۳۷	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۲۳۸,۵۴۰	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۲۲,۰۰۸
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۷,۶۶۴	۰	۰	۱۷,۵۴۱	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۶۵,۲۰۵	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۲۳,۲۳۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۸	۱۲۳,۱۲۱	۰	۰	(۸۳۲)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۱۲۲,۲۸۹	۱۲,۸۵۹	۲۳,۵۰۰	۵۵,۳۷۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۴۰,۵۴۳	۰	۰	۳,۵۰۹	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۴۴,۰۵۲	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۸,۸۴۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۹۷۴,۸۳۳	(۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲)	(۱,۱۷۷,۵۲۸)	(۱,۹۷۴,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲,۸۴۵	۳۶۰,۱۰۸	۴۱۰,۸۵۸	۰	۰	۲۵۰,۶۶۳	۰.۷۵	۳۶۰,۱۰۸	۶۶۱,۵۲۱	۲,۴۴۸	۴,۴۹۷	۳۰۱,۴۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۶,۳۸۲,۵۹۲	۲۹۸,۳۷۲,۴۱۵		۰	۶۸,۳۸۳,۸۵۰		۱۸۶,۳۸۲,۵۹۲	۳۶۶,۷۵۶,۲۶۵			۱۸۰,۳۷۳,۶۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۷۹,۱۸۹	۰	۰	۲۲,۷۳۵	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۱۰۱,۹۲۴	۴,۰۰۹	۱,۰۶۷	(۲۸۱,۰۵۵)

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	۷۹,۱۸۹		۰	۲۲,۷۳۵		۳۸۲,۹۷۹	۱۰۱,۹۲۴			(۲۸۱,۰۵۵)
جمع				۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۲۹۸,۴۵۱,۶۰۴		۰	۶۸,۴۰۶,۵۸۵		۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۳۶۶,۸۵۸,۱۸۹			۱۸۰,۰۹۲,۶۱۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۶,۷۰۸	۱,۱۷۷,۵۲۸	۰
جمع			۱,۱۷۷,۵۲۸	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۶,۷۰۸	۱,۱۷۷,۵۲۸	۶,۷۰۸	۱,۱۷۷,۵۲۸	۰
جمع			۱,۱۷۷,۵۲۸		۱,۱۷۷,۵۲۸	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	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)
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 * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷۶	۱۳۰	۳۱,۸۹۱	
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۶۹۸	۲,۴۳۰	۶۱,۷۲۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۳,۶۱۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۳,۶۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۳۰۴,۶۱۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۳۹۸,۲۲۸	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										