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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۰۴,۶۱۳	۰	۶,۳۰۴,۶۱۳	۰	۶,۳۰۴,۶۱۳	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	۶,۳۰۴,۶۱۳	۰	۶,۳۰۴,۶۱۳	۰	۶,۳۰۴,۶۱۳	۲۳,۳۸۱,۰۷۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۹۱,۷۹۱,۵۰۶	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۱,۷۹۱,۵۰۶	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱
توضیحات		

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۳,۰۳۶,۱۷۱	۲۰,۸۱۳,۹۱۶	۰	۶۶۹,۵۴۹	۳	۱۳,۰۳۶,۱۷۱	۳۱,۴۸۳,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۰۳۶,۱۷۱	۶.۸	۰	۰	۰	۳	۱۳,۰۳۶,۱۷۱	۶.۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۳۲,۳۱۱,۰۶۵	۰	۴,۰۱۲,۶۵۴	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۳۶,۳۲۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۳۳	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۳۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۰۸۰,۷۸۸	۰	۶۲,۲۰۴	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۴۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۶۹	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۶۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۸۰,۰۴۹	۰	(۸۶۰)	۱	۳۸۲,۹۷۹	۷۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۶۸۶,۲۲۳	۰	۱۸۰,۰۴۱	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۸۶۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۳۶	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۶۲۴,۸۷۰	۰	۱۳۲,۰۲۴	۱	۶۹۵,۰۱۱	۷۵۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۶	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۰۰۷,۰۱۱	۰	۱,۱۳۹,۲۶۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۴,۱۴۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۲	۰	۰	۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۲۱,۹۴۷,۳۴۳	۰	۳,۷۷۶,۰۰۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۲۵,۷۲۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۱۲.۰۸	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۱۲.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۳۴۰,۶۵۳	۰	۳۲,۸۷۲	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۴۷,۶۵۴	۰	(۱۹۱,۰۹۳)	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۵۵۶,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۱,۴۹۵,۳۰۷	۰	۸,۴۵۴,۹۸۲	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۹,۹۵۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۳۸	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۳۸
فلزات اساسي	۵	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۹۸,۰۶۱,۰۲۰	۰	۱۴,۴۴۰,۹۷۷	۵	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۱۱۲,۵۰۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۳۰.۵۷	۰	۰	۰	۵	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۳۰.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۱۵,۱۲۸	۰	۸۰,۲۸۲	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۹۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۱	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۴,۸۹۹,۰۴۳	۰	۴۴۶,۵۴۹	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۳۴۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۵۷	۰	۰	۲.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۰۳۱,۸۸۲	۰	۹۱۶,۱۴۴	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۹۴۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۵۷	۰	۰	۳.۵۷
جمع	۳۹	۱۹۱,۷۹۱,۵۰۶	۲۶۴,۳۴۱,۹۵۲	۰	۳۴,۱۵۱,۶۸۵	۳۹	۱۹۱,۷۹۱,۵۰۶	۲۹۸,۴۹۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۹۱,۷۹۱,۵۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۰	۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰								۰				۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۴۷,۷۷۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۹,۷۸۶,۸۳۵	۰	۰	۶,۵۶۹,۰۹۶	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۶,۳۵۵,۹۳۱	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۳۰,۸۶۰,۰۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۵۸,۳۳۳,۵۳۳	۰	۰	۸,۰۱۱,۸۵۸	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۶,۳۴۵,۳۹۱	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۳۵,۲۹۰,۵۲۷
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۱,۳۵۳,۱۸۳	۱,۸۰۱,۰۴۷	۰	۰	۳۷۰,۳۹۱	۰.۹	۱,۳۵۳,۱۸۳	۲,۱۷۱,۴۳۸	۷,۷۰۹	۱۲,۳۷۰	۸۱۸,۲۵۵
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۵۹۲,۶۰۰	۰	۰	۵۸,۵۱۴	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۵۱,۱۱۴	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۱,۴۳۴,۷۱۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۷۶۲,۷۴۹	۰	۰	۲۷,۳۱۸	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۷۹۰,۰۶۷	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۱۴۵,۲۱۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۱,۸۹۲,۳۳۹	۰	۰	۱۷۶,۴۵۱	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۰۶۸,۷۹۰	۱۰,۶۶۳	۱۱,۴۹۰	۱۴۸,۹۴۵
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۳,۲۲۱	۲,۰۶۶,۶۸۳	۴,۰۲۴,۴۳۲	۰	۰	(۵۷۰,۰۱۳)	۱.۱۸	۲,۰۶۶,۶۸۳	۳,۴۵۴,۴۱۹	۳,۰۰۹	۵,۰۳۰	۱,۳۸۷,۷۳۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۹۳۳,۴۶۲	۰	۰	۴۱,۳۱۹	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۹۷۴,۷۸۱	۲۴,۲۷۰	۴۹,۰۶۰	۲,۰۰۸,۴۸۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۳۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۴,۷۷۰,۹۲۶	۰	۰	۴۵۱,۵۴۵	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۲۲۲,۴۷۱	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۳۵۹,۴۷۷
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۳,۶۴۳,۹۹۳	۳,۸۵۲,۹۰۴	۳,۹۷۵,۲۰۹	۰	۰	۳۳۴,۸۴۳	۰.۳۳	۳,۸۵۲,۹۰۴	۴,۳۱۰,۰۵۱	۲,۷۸۵	۳,۱۱۵	۴۵۷,۱۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۵,۴۵۰,۱۷۲	۰	۰	۳۶۲,۸۰۷	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۵,۸۱۲,۹۷۹	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۱,۱۳۳,۴۵۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۶۸۶,۲۲۳	۰	۰	۱۸۰,۰۴۱	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۸۶۶,۲۶۴	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۳,۵۷۲,۰۳۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۰۳۱,۸۸۲	۰	۰	۹۱۶,۱۴۴	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۹۴۸,۰۲۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۸۹۲,۶۵۰)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۵۷۱,۷۰۳	۰	۰	۴۹۵,۲۹۵	۱.۰۸	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۰۶۶,۹۹۸	۲,۲۶۳	۱,۷۴۹	(۱,۱۹۴,۸۴۲)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۷,۲۸۲,۹۳۵	۰	۰	۹۰۱,۷۳۹	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۸,۱۸۴,۶۷۴	۲,۷۳۱	۳,۶۷۶	۲,۱۰۳,۰۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۸,۴۳۷,۳۱۸	۹,۱۳۲,۶۴۵	۱۶,۷۹۶,۶۷۴	۰	۰	۳۳۴,۷۰۷	۰.۸	۹,۱۳۲,۶۴۵	۱۷,۱۳۱,۳۸۱	۱,۶۳۷	۳,۰۷۱	۷,۹۹۸,۷۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۳,۹۹۷,۱۹۷	۰	۰	۳۱۱,۲۹۲	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۳۰۸,۴۸۹	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۱,۱۸۲,۲۳۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۵۹۵,۸۷۱	۰	۰	۲۵۳,۹۹۲	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۸۴۹,۸۶۳	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۱,۰۰۳,۸۶۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۱,۸۳۰,۶۳۴	۰	۰	۲,۹۹۱,۲۱۴	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۸۲۱,۸۴۸	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۴,۶۱۳,۴۸۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۴۶۵,۵۶۳	۰	۰	۳۷۴,۴۸۷	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۸۴۰,۰۵۰	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۱,۷۸۴,۲۵۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۶,۲۰۳,۵۷۷	۰	۰	۲,۴۵۷,۵۷۰	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۸,۶۶۱,۱۴۷	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۱,۵۶۳,۱۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۲۴۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۳۷,۶۵۹,۹۵۶	۰	۰	۸,۰۷۲,۰۸۸	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۵,۷۳۲,۰۴۴	۲,۴۸۹	۴,۶۷۴	۲۱,۳۸۲,۳۴۴
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۷۵۵,۲۱۴	۰	۰	۶۷,۲۱۶	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۸۳۲,۴۳۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۳۷,۸۱۹)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۷۲۶,۸۲۸	۰	۰	۴۶,۸۷۱	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۷۷۳,۶۹۹	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۸۵,۰۰۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۶۲۴,۸۷۰	۰	۰	۱۳۲,۰۲۴	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۷۵۶,۸۹۴	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۶۱,۸۸۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۰۷,۱۱۱	۰	۰	۳۹,۲۴۷	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۴۶,۳۵۸	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۲۱۷,۵۳۱)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۴۰,۶۵۳	۰	۰	۳۲,۸۷۲	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۳,۵۲۵	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۲۰,۸۵۲)
صنايع سيمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۱,۲۴۸,۷۶۹	۰	۰	(۱۷۹,۵۶۲)	۰.۷۳	۴۵۵,۶۶۸	۱,۰۶۹,۲۰۷	۱۷,۸۶۵	۴۱,۹۲۰	۶۱۳,۵۳۹
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۴۸۱,۲۷۰	۵۱۹,۳۰۱	۰	۰	۵۴,۴۷۵	۰.۷۵	۴۸۱,۲۷۰	۵۷۳,۷۷۶	۳,۹۱۴	۴,۶۶۶	۹۲,۵۰۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۵	۲۷۳,۶۷۷	۰	۰	۲۲,۹۵۷	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۲۹۶,۶۲۴	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۲۸,۴۱۹
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۴۹۸,۸۸۵	۰	۰	(۱۱,۵۳۱)	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۴۸۷,۳۵۴	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۱۷۷,۹۹۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۲۳	۱۵۳,۲۷۶	۰	۰	۵۴,۰۲۷	۰.۰۲	۲۱۶,۵۲۳	۲۰۷,۳۰۳	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۹,۲۳۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۲۵,۷۲۲	۰	۰	۲۱,۹۴۲	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۷,۶۶۴	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۵,۶۹۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۸	۱۲۸,۱۱۷	۰	۰	(۴,۹۹۶)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۱۲۳,۱۲۱	۱۲,۸۵۹	۲۳,۶۶۰	۵۶,۲۰۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۳۶,۱۳۰	۰	۰	۴,۴۱۳	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۴۰,۵۴۳	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۱۲,۳۴۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۸۲,۱۵۲	۵۰,۶۲۲	۴۲,۰۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰,۶۲۲	۴۲,۰۳۳	۲,۲۲۲	۱,۸۴۵	(۸,۵۸۹)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۲۰۵,۹۶۴	۰	۰	۷۶۸,۸۶۹	۴.۵	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۹۷۴,۸۳۳	۶,۷۰۸	۱۱,۲۵۰	۷۹۷,۳۰۵
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲,۸۴۵	۳۶۰,۱۰۸	۴۲۹,۸۳۴	۰	۰	(۱۸,۹۷۶)	۰.۷۵	۳۶۰,۱۰۸	۴۱۰,۸۵۸	۲,۴۴۸	۲,۷۹۳	۵۰,۷۵۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹۱,۴۰۸,۵۲۷	۲۶۴,۲۶۱,۹۰۳		۰	۳۴,۱۵۲,۵۴۵		۱۹۱,۴۰۸,۵۲۷	۲۹۸,۴۱۴,۴۴۸			۱۰۷,۰۰۵,۹۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۸۰,۰۴۹	۰	۰	(۸۶۰)	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۷۹,۱۸۹	۴,۰۰۹	۸۲۹	(۳۰۳,۷۹۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۸۲,۹۷۹	۸۰,۰۴۹		۰	(۸۶۰)		۳۸۲,۹۷۹	۷۹,۱۸۹			(۳۰۳,۷۹۰)
جمع				۱۹۱,۷۹۱,۵۰۶	۲۶۴,۳۴۱,۹۵۲		۰	۳۴,۱۵۱,۶۸۵		۱۹۱,۷۹۱,۵۰۶	۲۹۸,۴۹۳,۶۳۷			۱۰۶,۷۰۲,۱۳۱
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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
جمع			۰	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۶,۳۰۴,۶۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۶,۳۰۴,۶۱۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										