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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۳۰۴,۶۱۳	۶,۳۰۴,۶۱۳	۲۳,۳۸۱,۰۷۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶,۳۰۴,۶۱۳	۶,۳۰۴,۶۱۳	۲۳,۳۸۱,۰۷۷
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	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 های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام شرکتهاي غيربورسي					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۲,۱۱۸,۲۲۱	۰	۴,۴۳۱,۱۸۷	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۶,۵۴۹,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۲۹	۰	۰	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۳۷,۴۲۲,۵۹۹	۰	(۵,۱۱۱,۵۳۴)	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۳۲,۳۱۱,۰۶۵	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	۱,۱۳۲,۷۹۶	۰	(۵۲,۰۰۸)	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۰۸۰,۷۸۸	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	۳۸۲,۹۵۷	۰	(۳۰۲,۹۰۸)	۱	۳۸۲,۹۷۹	۸۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲۱	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲۱
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۹۴۹,۰۸۴	۰	(۲۶۲,۸۶۱)	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۶۸۶,۲۲۳	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	۷۰۹,۷۸۸	۰	(۸۴,۹۱۸)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۶۲۴,۸۷۰	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	۳,۴۲۸,۳۰۹	۰	(۴۲۱,۲۹۸)	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۰۰۷,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶	۰	۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۲۳,۸۱۶,۳۱۰	۰	(۱,۸۶۸,۹۶۷)	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۲۱,۹۴۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۱۲.۴	۰	۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۱۲.۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۵۹,۷۸۷	۰	(۱۹,۱۳۴)	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۴۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۸۷,۸۹۳	۰	(۴۰,۲۳۹)	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۴۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۳,۰۸۹,۶۸۹	۰	(۱,۵۹۴,۳۸۲)	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۱,۴۹۵,۳۰۷	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	۱۰۵,۵۷۶,۰۳۹	۰	(۷,۵۱۵,۰۱۹)	۵	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۹۸,۰۶۱,۰۲۰	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	۳۶۷,۴۰۸	۰	(۵۲,۲۸۰)	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۱۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۸۵۷,۲۷۰	۰	(۹۵۸,۲۲۷)	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۴,۸۹۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۴	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۳۳۱,۹۱۸	۰	(۲۹۰,۰۳۶)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۰۳۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۶	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۱	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۶
جمع	۴۰	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۲۷۴,۲۲۰,۰۶۸	۰	(۱۴,۱۴۲,۶۳۴)	۴۰	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۲۶۰,۰۷۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۰	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۴۰	۰	۰	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۴۷,۷۷۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۳,۵۸۹,۹۹۶	۰	۰	(۳,۸۰۳,۱۶۱)	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۹,۷۸۶,۸۳۵	۲,۹۵۰	۵,۷۶۰	۲۴,۲۹۰,۹۶۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۵۹,۸۶۳,۸۸۸	۰	۰	(۱,۵۳۰,۳۵۵)	۱.۳	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۵۸,۳۳۳,۵۳۳	۳,۴۵۰	۶,۴۸۰	۲۷,۲۷۸,۶۶۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۱,۳۵۳,۱۸۳	۲,۲۲۲,۳۴۵	۰	۰	(۴۲۱,۲۹۸)	۰.۹	۱,۳۵۳,۱۸۳	۱,۸۰۱,۰۴۷	۷,۷۰۹	۱۰,۲۶۰	۴۴۷,۸۶۴
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۰۱,۶۰۳	۰	۰	(۹,۰۰۲)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۵۹۲,۶۰۰	۲,۷۲۵	۵,۷۶۰	۱,۳۶۶,۲۰۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۸۰۰,۸۵۰	۰	۰	(۳۸,۱۰۱)	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۷۶۲,۷۴۹	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۱۰	(۱۷۲,۵۳۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۰۲۹,۱۷۸	۰	۰	(۱۳۶,۸۳۹)	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۱,۸۹۲,۳۳۹	۱۰,۶۶۳	۱۰,۵۱۰	(۲۷,۵۰۶)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۳,۲۲۱	۲,۰۶۶,۶۸۳	۴,۴۷۷,۶۹۶	۰	۰	(۴۵۳,۲۶۴)	۱.۱۸	۲,۰۶۶,۶۸۳	۴,۰۲۴,۴۳۳	۳,۰۰۹	۵,۸۶۰	۱,۹۵۷,۷۴۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۷۹۷,۳۵۰	۰	۰	۱۳۶,۱۱۲	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۹۳۳,۴۶۲	۲۴,۲۷۰	۴۸,۵۵۰	۱,۹۶۷,۱۶۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۳۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۷۲۷,۴۸۸	۰	۰	(۹۵۶,۵۶۲)	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۴,۷۷۰,۹۲۶	۸,۱۸۵	۸,۰۳۰	(۹۲,۰۶۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۸۸,۲۲۱	۳,۵۴۰,۱۴۴	۳,۶۴۰,۴۱۹	۱۴۰,۷۵۵,۷۷۲	۳۱۲,۷۶۰	۳۳۴,۷۹۰	۰.۳۳	۳,۸۵۲,۹۰۴	۳,۹۷۵,۲۰۹	۲,۷۸۵	۲,۸۷۳	۱۲۲,۳۰۵

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۶,۳۴۵,۰۹۷	۰	۰	(۸۹۴,۹۲۵)	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۵,۴۵۰,۱۷۲	۵,۸۰۴	۶,۷۶۰	۷۷۰,۶۴۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۹۴۹,۰۸۴	۰	۰	(۲۶۲,۸۶۱)	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۶۸۶,۲۲۳	۱۷,۸۸۰	۷,۴۶۰	(۳,۷۵۲,۰۷۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۳۲۱,۹۱۸	۰	۰	(۲۹۰,۰۳۶)	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۰۳۱,۸۸۲	۱۴,۸۵۹	۱۰,۹۳۰	(۱,۸۰۸,۷۹۴)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۸۰۸,۸۸۶	۰	۰	(۲۳۷,۱۸۳)	۱.۰۸	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۵۷۱,۷۰۳	۲,۲۶۳	۱,۵۳۶	(۱,۶۹۰,۱۳۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۹,۰۱۷,۳۹۱	۰	۰	(۱,۷۳۴,۴۵۶)	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۷,۲۸۲,۹۳۵	۲,۷۳۱	۳,۲۷۱	۱,۲۰۱,۳۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۲۵,۶۵۲	۳,۳۶۹,۸۸۳	۷,۵۱۸,۱۱۳	۲,۹۷۹,۷۱۱,۶۶۶	۵,۷۶۲,۷۶۲	۹,۲۷۸,۵۶۱	۰.۸	۹,۱۳۲,۶۴۵	۱۶,۷۹۶,۶۷۴	۱,۶۳۷	۳,۰۱۱	۷,۶۶۴,۰۲۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۴۷۷,۸۱۸	۰	۰	(۴۸۰,۶۲۱)	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۳,۹۹۷,۱۹۷	۳,۲۱۰	۲,۳۲۷	(۱,۴۹۳,۵۳۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۶۳۴,۰۹۳	۰	۰	(۳۸,۲۲۲)	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۵۹۵,۸۷۱	۱,۷۰۰	۱,۳۸۸	(۱,۲۵۷,۸۵۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۳,۴۴۷,۶۷۹	۰	۰	(۱,۶۱۷,۰۴۵)	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۱,۸۳۰,۶۳۴	۱,۵۹۷	۱,۸۵۱	۱,۶۲۲,۲۶۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۶۲۷,۶۰۱	۰	۰	(۱۶۲,۰۳۸)	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۴۶۵,۵۶۳	۹۷,۹۷۳	۱۱۷,۵۵۰	۱,۴۰۹,۸۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۸,۴۳۹,۹۶۶	۰	۰	(۲,۳۳۶,۳۸۹)	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۶,۲۰۳,۵۷۷	۲,۰۸۷	۱,۹۷۸	(۸۹۴,۳۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۰,۴۲۸,۹۲۷	۰	۰	(۲,۷۶۸,۹۷۱)	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۳۷,۶۵۹,۹۵۶	۲,۴۸۹	۳,۸۴۹	۱۳,۳۱۰,۱۵۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۸۴۴,۹۹۵	۰	۰	(۸۹,۷۸۱)	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۷۵۵,۲۱۴	۱۷,۹۱۸	۱۵,۷۳۰	(۱۰۵,۰۳۵)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۷۴۵,۹۷۲	۰	۰	(۱۹,۱۴۴)	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۷۲۶,۸۲۸	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۱۰	۳۸,۱۲۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۳۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۷۰۹,۷۸۸	۰	۰	(۸۴,۹۱۸)	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۶۳۴,۸۷۰	۲,۱۶۹	۱,۹۵۰	(۷۰,۱۴۱)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۱۹,۷۸۳	۰	۰	(۱۲,۶۷۲)	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۰۷,۱۱۱	۶,۰۴۵	۴,۵۸۶	(۲۵۶,۷۷۸)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۵۹,۷۸۷	۰	۰	(۱۹,۱۳۴)	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۴۰,۶۵۳	۱,۲۰۰	۹۸۱	(۵۳,۷۲۴)
صنایع سیمان دشتستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۱,۲۶۲,۵۴۳	۰	۰	(۱۳,۷۷۳)	۰.۷۳	۴۵۵,۶۶۸	۱,۲۴۸,۷۶۹	۱۷,۸۶۵	۴۸,۹۶۰	۷۹۳,۱۰۱
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۴۸۱,۲۷۰	۵۱۲,۲۹۱	۰	۰	۷,۰۱۰	۰.۷۵	۴۸۱,۲۷۰	۵۱۹,۳۰۱	۳,۹۱۴	۴,۲۲۳	۳۸,۰۳۱
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۵	۳۱۳,۰۱۳	۰	۰	(۳۹,۳۳۶)	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۲۷۳,۶۷۷	۲,۰۸۰	۲,۱۲۳	۵,۴۶۲
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۵۲۵,۳۵۱	۰	۰	(۲۶,۴۶۶)	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۴۹۸,۸۸۵	۱۶,۳۶۴	۲۶,۳۹۰	۱۸۹,۵۲۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۱۸۳,۲۰۷	۰	۰	(۳۰,۰۳۱)	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۱۵۳,۲۷۶	۳,۰۵۰	۲,۱۵۹	(۶۳,۲۵۶)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۲,۷۳۶	۰	۰	(۱۷,۰۱۴)	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۲۵,۷۲۲	۲,۴۲۰	۲,۱۴۳	(۱۶,۲۵۲)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۸	۱۲۹,۷۸۲	۰	۰	(۱,۶۶۵)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۱۲۸,۱۱۷	۱۲,۸۵۹	۲۴,۶۲۰	۶۱,۱۹۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۴۱,۳۶۵	۰	۰	(۵,۲۳۵)	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۳۶,۱۳۰	۷,۰۸۴	۴,۸۳۹	(۱۶,۷۶۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۷,۹۲۴	۳۶۳,۳۸۲	۳۰۱,۷۲۷	(۱۴۰,۷۵۵,۷۷۲)	(۳۱۲,۷۶۰)	(۲۵۹,۶۹۴)	۰.۰۵	۵۰,۶۲۲	۴۲,۰۳۳	۲,۲۲۲	۱,۸۴۵	(۸,۵۸۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۸۶,۰۱۴	۷۳۶,۸۲۷	۶۵۷,۹۶۲	(۲,۹۷۹,۷۱۱,۶۶۶)	(۵,۷۶۲,۷۶۲)	(۴,۹۲۲,۴۷۰)	(۰.۷)	(۵,۰۲۵,۹۳۵)	(۴,۲۶۴,۵۰۸)	۱,۹۳۴	۱,۶۴۱	۷۶۱,۴۲۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۲۰۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۴.۵	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۲۰۵,۹۶۴	۶,۷۰۸	۶,۸۷۰	۲۸,۴۳۶
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲,۸۴۵	۳۶۰,۱۰۸	۴۳۳,۲۶۱	۰	۰	۶,۴۷۳	۰.۷۵	۳۶۰,۱۰۸	۴۲۹,۸۳۴	۲,۴۴۸	۲,۹۲۲	۶۹,۷۲۶

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۶,۳۸۲,۵۹۲	۲۷۳,۸۳۷,۱۱۱		۰	(۱۳,۸۳۹,۷۱۶)	(۱)	۱۸۶,۳۸۲,۵۹۲	۲۵۹,۹۹۷,۳۹۵			۷۳,۶۱۴,۸۰۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	(۳۰۲,۹۰۸)	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۸۰,۰۴۹	۴,۰۰۹	۸۳۸	(۳۰۲,۹۳۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷		۰	(۳۰۲,۹۰۸)		۳۸۲,۹۷۹	۸۰,۰۴۹			(۳۰۲,۹۳۰)
جمع				۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۲۷۴,۲۲۰,۰۶۸		۰	(۱۴,۱۴۲,۶۲۴)	(۱)	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۲۶۰,۰۷۷,۴۴۴			۷۳,۳۱۱,۸۷۳
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		

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 سرمايه‌گذاري 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		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰,۷۵۵,۷۷۲	۲,۲۲۲	۳۱۲,۷۶۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۹۷۹,۷۱۱,۶۶۶	۱,۹۳۳	۵,۷۶۲,۷۶۲	۰
جمع			۶,۰۷۵,۵۲۲	۰
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۴۰,۷۵۵,۷۷۲	۲,۲۲۲	۳۱۲,۷۶۰	۲,۲۲۲	۳۱۲,۷۶۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۹۷۹,۷۱۱,۶۶۶	۱,۹۳۳	۵,۷۶۲,۷۶۲	۱,۹۳۳	۵,۷۶۲,۷۶۲	۰
جمع			۶,۰۷۵,۵۲۲		۶,۰۷۵,۵۲۲	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۹۴,۱۳۷,۸۳۵	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۶۵۳,۵۵۲	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۳۰	۵۴۰	۴,۸۶۱,۱۲۸	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۷۸۹,۹۳۳	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۶,۳۰۴,۶۱۳	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۳۰۴,۶۱۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۶,۳۰۴,۶۱۳	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										