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

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۳,۳۸۱,۰۷۷	۰	۲۳,۳۸۱,۰۷۷	۰	۲۳,۳۸۱,۰۷۷	۲۲,۹۷۷,۵۹۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۳۸۱,۰۷۷	۰	۲۳,۳۸۱,۰۷۷	۰	۲۳,۳۸۱,۰۷۷	۲۲,۹۷۷,۵۹۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷
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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷
توضيحات		

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 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
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۲,۳۱۸,۳۷۳	۰	(۲۰۰,۱۵۲)	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۲,۱۱۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۳	۰	۰	۰	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۲۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۳۶,۰۳۲,۵۳۷	۰	۱,۳۹۰,۰۶۲	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۳۷,۴۳۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۸	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۷۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۲۳,۷۸۲	۰	۹,۰۱۴	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۳۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲۱	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲۱
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۵۹۹,۸۰۳	۰	۳۴۹,۲۸۱	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۹۴۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۵	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۶۵۵,۶۳۳	۰	۵۴,۱۵۵	۱	۶۹۵,۰۱۱	۷۰۹,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۴۰,۵۳۹	۰	۸۷,۷۷۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۴۲۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶	۰	۰	۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۲۱,۵۴۵,۷۴۴	۰	۲,۲۷۰,۵۶۶	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۲۳,۸۱۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۱۲.۴۲	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۱۲.۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۵,۴۳۰	۰	(۵,۶۴۳)	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۵۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۸۱۱,۴۹۹	۰	(۲۳,۶۰۶)	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۸۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۴,۶۷۱,۹۵۱	۰	(۱,۵۸۲,۲۶۲)	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۳,۰۸۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۲	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۹۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۰۹,۳۴۳,۷۱۴	۳۱۹,۷۰۰	(۳,۷۶۷,۶۷۵)	۶	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۱۰۵,۵۷۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۲۷	۳۱۹,۷۰۰	۱۰۰	۵۸,۶۲۹,۴۸۳	۳۱.۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۲۹,۵۳۶	۰	۳۷,۸۷۲	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۶۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۰	۰	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۱۸۱,۷۰۴	۰	۶۷۵,۵۶۶	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۸۵۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۴	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۱۸۴,۷۹۵	۰	۱,۱۳۷,۱۲۳	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۳۲۱,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۷	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۶
جمع	۴۱	۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	۲۷۳,۷۸۷,۹۹۷	۳۱۹,۷۰۰	۴۳۲,۰۷۱	۴۱	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۲۷۴,۲۲۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	۹۹.۹۹	۳۱۹,۷۰۰	۱۰۰	۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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

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 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 صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۴۷,۷۷۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۵,۴۹۱,۵۷۶	۰	۰	(۱,۹۰۱,۵۸۰)	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۳,۵۸۹,۹۹۶	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۲۸,۰۹۴,۱۲۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۱,۷۵۴,۳۲۶	۰	۰	(۱,۸۹۰,۴۳۸)	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۵۹,۸۶۳,۸۸۸	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۲۸,۸۰۹,۰۲۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۱,۳۵۳,۱۸۳	۲,۱۳۴,۵۷۵	۰	۰	۸۷,۷۷۰	۰.۹	۱,۳۵۳,۱۸۳	۲,۲۲۲,۳۴۵	۷,۷۰۹	۱۲,۶۶۰	۸۶۹,۱۶۲
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۱۹,۶۰۷	۰	۰	(۱۸,۰۰۵)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۰۱,۶۰۲	۲,۷۲۵	۵,۷۸۰	۱,۲۷۵,۲۰۲

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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۷۶۹,۹۳۸	۰	۰	۳۰,۹۱۲	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۸۰۰,۸۵۰	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۱۳۴,۴۳۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۱,۹۰۸,۵۴۴	۰	۰	۱۲۰,۶۳۴	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۰۲۹,۱۷۸	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۱۰۹,۳۳۳
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۰۶۳,۱۰۱	۷۸۵,۰۰۵	۲,۵۹۵,۱۳۶	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۰	۱,۲۸۱,۶۷۸	۱,۸۸۲,۵۶۰	۲.۲۲	۲,۰۶۶,۶۸۳	۴,۴۷۷,۶۹۶	۳,۰۰۹	۶,۵۲۰	۲,۴۱۱,۰۱۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۶۰۲,۹۰۵	۰	۰	۱۹۴,۴۴۵	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۷۹۷,۲۵۰	۳۴,۲۷۰	۴۶,۸۷۰	۱,۸۳۱,۰۵۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۲۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۰۳۸,۲۸۸	۰	۰	۶۸۹,۲۰۰	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۷۲۷,۴۸۸	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۸۶۴,۴۹۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۸۸,۲۲۱	۳,۵۴۰,۱۴۴	۳,۶۹۷,۵۹۲	۰	۰	(۵۷,۱۷۳)	۰.۳۳	۳,۵۴۰,۱۴۴	۳,۶۴۰,۴۱۹	۲,۸۴۸	۲,۹۲۹	۱۰۰,۲۷۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۶,۰۱۴,۵۳۹	۰	۰	۳۳۰,۵۵۸	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۶,۳۴۵,۰۹۷	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۱,۶۶۵,۵۷۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۵۹۹,۸۰۳	۰	۰	۳۴۹,۲۸۱	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۹۴۹,۰۸۴	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۳,۴۸۹,۲۱۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۱۸۴,۷۹۵	۰	۰	۱,۱۳۷,۱۲۳	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۳۲۱,۹۱۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۱,۵۱۸,۷۵۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۲۸۳,۳۵۱	۰	۰	۴۲۵,۵۳۵	۱.۰۸	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۸۰۸,۸۸۶	۲,۲۶۳	۱,۶۳۸	(۱,۴۵۲,۹۵۴)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۸,۹۳۵,۰۱۰	۰	۰	۸۲,۳۸۱	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۹,۰۱۷,۳۹۱	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۲,۹۳۵,۷۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۲۵,۶۵۲	۳,۲۶۹,۸۸۳	۷,۶۶۱,۰۴۳	۰	۰	(۱۴۲,۹۳۰)	۰.۸	۳,۲۶۹,۸۸۳	۷,۵۱۸,۱۱۳	۱,۲۹۷	۲,۸۹۳	۴,۱۴۸,۲۳۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۲۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۶۶۲,۵۴۱	۰	۰	(۱۸۴,۷۲۳)	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۴۷۷,۸۱۸	۳,۲۱۰	۲,۶۱۸	(۱,۰۱۲,۹۰۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۰۷۹,۸۲۶	۰	۰	۵۴۴,۲۶۷	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۶۲۴,۰۹۳	۱,۷۰۰	۱,۳۹۵	(۱,۲۲۹,۶۳۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۲,۴۷۶,۱۷۴	۰	۰	۹۷۱,۵۰۵	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۳,۴۴۷,۶۷۹	۱,۵۹۷	۲,۱۰۴	۳,۲۳۹,۳۱۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۵۴۴,۷۸۲	۰	۰	۸۲,۸۱۹	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۶۲۷,۶۰۱	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۱,۵۷۱,۹۰۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۷,۶۴۵,۳۵۱	۰	۰	۷۹۴,۶۱۵	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۸,۴۳۹,۹۶۶	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۱,۳۴۲,۰۰۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۲,۵۲۲,۷۷۷	۰	۰	(۲,۰۹۳,۸۵۰)	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۰,۴۲۸,۹۲۷	۲,۴۸۹	۴,۱۳۲	۱۶,۰۷۹,۱۲۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۷۹۶,۹۸۴	۰	۰	۴۸,۰۱۱	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۸۴۴,۹۹۵	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۱۵,۲۵۴)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۷۳۲,۱۰۹	۰	۰	۱۳,۸۶۳	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۷۴۵,۹۷۳	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۵۷,۲۷۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۲۶	۶۹۵,۰۱۱	۶۵۵,۶۲۳	۰	۰	۵۴,۱۵۵	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۷۰۹,۷۸۸	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۱۴,۷۷۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۵۶,۰۳۸	۰	۰	(۳۶,۲۵۵)	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۱۹,۷۸۳	۶,۰۴۵	۴,۶۵۸	(۲۴۴,۱۰۶)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۲۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۲۷۷	۲۶۵,۴۳۰	۰	۰	(۵,۶۴۳)	۰.۷	۲۹۴,۲۷۷	۲۵۹,۷۸۷	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۳۴,۵۹۰)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۱,۲۸۷,۲۸۲	۰	۰	(۲۴,۷۴۰)	۲.۱۶	۴۵۵,۶۶۸	۱,۲۶۲,۵۴۲	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۸۰۶,۸۷۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۴۸۱,۲۷۰	۴۵۹,۲۹۱	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۰.۷۵	۴۸۱,۲۷۰	۵۱۲,۲۹۱	۳,۹۱۴	۴,۱۶۶	۳۱,۰۲۱
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۵	۲۶۷,۷۴۴	۰	۰	۴۵,۲۶۹	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۱۳,۰۱۳	۲,۰۸۰	۲,۴۲۷	۴۴,۷۹۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۵۲۴,۲۱۷	۰	۰	۱,۱۳۴	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۵۲۵,۳۵۱	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۲۱۵,۹۹۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۱۶۷,۷۵۹	۰	۰	۱۵,۵۴۸	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۱۸۳,۳۰۷	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۳۳,۲۲۵)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۲۸,۲۴۵	۰	۰	۱۴,۴۹۱	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۲,۷۳۶	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۷۶۲

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)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۸	۱۴۳,۴۱۶	۰	۰	(۱۳,۶۳۴)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۱۲۹,۷۸۲	۱۲,۸۵۹	۲۴,۹۴۰	۶۲,۸۶۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۳۳,۵۳۲	۰	۰	۷,۸۳۳	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۴۱,۳۶۵	۷,۰۸۴	۵,۵۴۰	(۱۱,۵۲۷)
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۹۶۱,۹۷۸	۱,۴۵۲,۰۷۷	(۳۱۹,۷۰۰,۱۲۰)	(۹۶۱,۹۷۸)	(۱,۴۵۲,۰۷۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۷,۹۲۴	۳۶۳,۳۸۲	۲۹۷,۹۶۶	۰	۰	۳,۷۶۱	۰.۳۳	۳۶۳,۳۸۲	۳۰۱,۷۲۷	۲,۲۲۲	۱,۸۴۵	(۶۱,۶۵۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۸۶,۰۱۴	۷۳۶,۸۲۷	۶۶۱,۷۷۲	۰	۰	(۳,۸۱۰)	۰.۸	۷۳۶,۸۲۷	۶۵۷,۹۶۲	۱,۹۳۴	۱,۷۲۷	(۷۸,۸۶۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۲۰۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۹	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	۱۴۷,۱۰۲	۰	۰	۲۷۶,۲۵۹	۰.۷۵	۳۶۰,۱۰۸	۴۲۳,۲۶۱	۲,۴۴۸	۲,۸۷۸	۶۳,۲۵۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۶,۰۶۲,۸۹۲	۲۷۳,۴۰۵,۰۴۰		۳۱۹,۷۰۰	۴۳۲,۰۷۱		۱۸۶,۳۸۲,۵۹۲	۲۷۳,۸۳۷,۱۱۱			۸۷,۴۵۴,۵۱۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۲۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۴,۰۰۹	۴,۰۰۹	(۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷		۰	۰		۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷			(۲۲)
جمع				۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	۲۷۳,۷۸۷,۹۹۷		۳۱۹,۷۰۰	۴۳۲,۰۷۱		۱۸۶,۷۶۵,۵۷۱	۲۷۴,۲۲۰,۰۶۸			۸۷,۴۵۴,۴۹۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
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 بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										

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 اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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 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
فولاد آلیاژي ايران	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۰	۴,۰۰۹	۱,۲۸۱,۶۷۸	۰
جمع			۱,۲۸۱,۶۷۸	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
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۰	۳,۰۰۹	۹۶۱,۹۷۸	۳,۰۰۹	۹۶۱,۹۷۸	۰
جمع			۹۶۱,۹۷۸		۹۶۱,۹۷۸	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۲۳,۳۸۱,۰۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۲۳,۳۸۱,۰۷۷
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										