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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۳,۱۳۱,۵۳۱	۰	۲۳,۱۳۱,۵۳۱	۲۴۹,۵۴۶	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	۲۳,۱۳۱,۵۳۱	۰	۲۳,۱۳۱,۵۳۱	۲۴۹,۵۴۶	۲۳,۳۸۱,۰۷۷	۲۲,۹۷۷,۵۹۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷
توضيحات		

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۳,۹۲۹,۳۳۲	۰	(۱,۶۱۰,۹۵۹)	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۲,۳۱۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۰	۰	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۳,۸۸۶,۸۲۷	۰	(۷,۸۵۴,۲۹۰)	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۳۶,۰۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۰	۰	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۰۳۹,۴۶۴	۰	۸۴,۳۱۸	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۲۳,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰	۰	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	۰	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲۱
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۷۳۶,۶۳۴	۰	(۱۳۶,۸۳۱)	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۵۹۹,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۰	۰	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۸۶۰,۷۱۹	۰	(۲۰۵,۰۸۶)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۶۵۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰	۰	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۹۴۹,۶۶۵	۰	(۶۰۹,۱۲۶)	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۴۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۰	۰	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۲۳,۹۶۲,۶۸۳	۰	(۲,۴۱۶,۹۳۹)	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۲۱,۵۴۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۱۲.۴۲	۰	۰	۵	۲۳,۱۶۵,۳۱۵	۱۲.۴۲
سرمایه گذاریها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۵۱,۲۰۱	۰	۱۴,۲۲۹	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۱۲,۷۸۶	۰	۹۸,۷۱۳	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۸۱۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۸۰,۴۰۶,۵۱۲	۰	(۵,۷۳۴,۵۶۱)	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۴,۶۷۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۲	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۲
فلزات اساسي	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۳۰,۰۰۶,۱۳۵	۰	(۲۰,۶۶۲,۴۲۱)	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۰۹,۳۴۳,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۲۷	۰	۰	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۸۷,۰۱۶	۰	(۵۷,۴۸۰)	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۲۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۳۹۱,۵۶۹	۰	(۲۰۹,۸۶۵)	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۱۸۱,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۴	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۸۶۶,۱۴۸	۰	(۶۸۱,۳۵۳)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۱۸۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۷	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۷
جمع	۴۱	۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	۳۱۳,۷۶۹,۶۴۸	۰	(۳۹,۹۸۱,۶۵۱)	۴۱	۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	۲۷۳,۷۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	۹۹.۹۹	۰	۰	۴۱	۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	۹۹.۹۹

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	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

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 صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۴۷,۷۷۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۶۶,۴۶۸,۸۸۲	۰	۰	(۱۰,۹۷۷,۳۰۶)	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۵,۴۹۱,۵۷۶	۲,۹۵۰	۶,۴۲۰	۲۹,۹۹۵,۷۰۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۷,۱۵۵,۵۷۹	۰	۰	(۵,۴۰۱,۲۵۳)	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۱,۷۵۴,۳۲۶	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۳۰,۶۹۹,۴۶۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۲	۱,۳۵۳,۱۸۳	۲,۲۳۲,۸۷۷	۰	۰	(۹۸,۳۰۲)	۰.۹	۱,۳۵۳,۱۸۳	۲,۱۳۴,۵۷۵	۷,۷۰۹	۱۲,۱۶۰	۷۸۱,۳۹۲
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۸۳۱,۱۵۶	۰	۰	(۲۱۱,۵۴۹)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۱۹,۶۰۷	۲,۷۲۵	۵,۸۲۰	۱,۳۹۳,۲۰۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۸۴۲,۵۴۶	۰	۰	(۷۲,۶۰۸)	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۷۶۹,۹۳۸	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۱۶۵,۳۴۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۱,۹۵۱,۷۵۶	۰	۰	(۴۳,۲۱۲)	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۱,۹۰۸,۵۴۴	۱۰,۶۶۳	۱۰,۶۰۰	(۱۱,۳۰۱)
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۰۶۳,۱۰۱	۷۸۵,۰۰۵	۲,۸۸۵,۱۱۵	۰	۰	(۲۸۹,۹۷۹)	۱.۱۸	۷۸۵,۰۰۵	۲,۵۹۵,۱۳۶	۲,۱۳۹	۷,۰۷۰	۱,۸۱۰,۱۳۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۸۸۱,۶۱۰	۰	۰	(۲۷۸,۷۰۵)	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۶۰۲,۹۰۵	۲۴,۲۷۰	۴۴,۴۷۰	۱,۶۳۶,۶۰۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۳۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۲۴۰,۲۹۵	۰	۰	(۲۰۲,۰۰۷)	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۰۳۸,۲۸۸	۸,۱۸۵	۸,۴۸۰	۱۷۵,۲۹۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۸۸۸,۲۲۱	۳,۵۴۰,۱۴۴	۴,۳۰۹,۰۹۳	۰	۰	(۶۱۱,۵۰۱)	۰.۳۳	۳,۵۴۰,۱۴۴	۳,۶۹۷,۵۹۲	۲,۸۴۸	۲,۹۷۵	۱۵۷,۴۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۶,۷۷۲,۴۰۳	۰	۰	(۷۵۷,۸۶۴)	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۶,۰۱۴,۵۳۹	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۱,۳۳۵,۰۱۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۷۳۶,۶۳۴	۰	۰	(۱۳۶,۸۳۱)	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۵۹۹,۸۰۳	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۳,۸۳۸,۴۹۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۸۶۶,۱۴۸	۰	۰	(۶۸۱,۳۵۳)	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۱۸۴,۷۹۵	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۲,۶۵۵,۸۸۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۶۸۷,۹۶۹	۰	۰	(۳۰۴,۶۱۸)	۱.۰۸	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۳۸۳,۳۵۱	۲,۲۶۳	۱,۴۵۵	(۱,۸۷۸,۴۸۹)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۰,۱۵۵,۱۴۱	۰	۰	(۱,۲۲۰,۱۳۱)	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۸,۹۳۵,۰۱۰	۲,۷۳۱	۴,۰۱۳	۲,۸۵۳,۳۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۲۵,۶۵۲	۳,۳۶۹,۸۸۳	۸,۱۱۰,۶۲۲	۰	۰	(۴۴۹,۵۷۹)	۰.۸	۳,۳۶۹,۸۸۳	۷,۶۶۱,۰۴۳	۱,۲۹۷	۲,۹۴۸	۴,۲۹۱,۱۶۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۵۳۳,۱۳۳	۰	۰	(۸۷۰,۵۹۲)	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۶۶۲,۵۴۱	۳,۲۱۰	۲,۷۲۶	(۸۲۸,۱۸۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۵۸۷,۸۰۸	۰	۰	(۵۰۷,۹۸۲)	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۰۷۹,۸۲۶	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۱,۷۷۳,۹۰۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۳,۶۴۵,۸۱۵	۰	۰	(۱,۱۶۹,۶۴۱)	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۲,۴۷۶,۱۷۴	۱,۵۹۷	۱,۹۵۲	۲,۲۶۷,۸۰۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۵۲۶,۷۷۷	۰	۰	۱۸,۰۰۵	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۸,۵۴۴,۷۸۲	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۱,۴۸۹,۰۸۹
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۰۹۲,۹۶۵	۰	۰	(۵,۴۴۷,۶۱۴)	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۱۷,۶۴۵,۳۵۱	۲,۰۸۷	۲,۱۵۴	۵۴۷,۳۸۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۰,۸۷۸,۶۱۱	۰	۰	(۸,۳۵۵,۸۳۴)	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۲,۵۲۲,۷۷۷	۲,۴۸۹	۴,۳۴۶	۱۸,۱۷۲,۹۷۷
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۴۱,۸۴۱	۰	۰	(۲۴۴,۸۵۷)	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۷۹۶,۹۸۴	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۶۳,۲۶۵)

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 شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۸۷۲,۷۲۱	۰	۰	(۱۴۰,۶۱۲)	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۷۳۲,۱۰۹	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۴۳,۴۱۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۸۶۰,۷۱۹	۰	۰	(۲۰۵,۰۸۶)	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۶۵۵,۶۳۳	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۳۹,۳۷۸)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۷۶۳,۴۶۵	۰	۰	۹۲,۵۷۳	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۵۶,۰۳۸	۶,۰۴۵	۴,۸۶۴	(۲۰۷,۸۵۱)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۵۱,۲۰۱	۰	۰	۱۴,۲۲۹	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۵,۴۳۰	۱,۲۰۰	۱,۰۸۲	(۲۸,۹۴۷)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۹۰۴	۴۵۵,۶۶۸	۱,۰۸۶,۲۹۶	۰	۰	۲۰۰,۹۸۶	۲.۱۶	۴۵۵,۶۶۸	۱,۲۸۷,۲۸۲	۱۷,۸۶۵	۵۰,۴۷۰	۸۳۱,۶۱۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۶۹,۶۹۵	۴۸۱,۲۷۰	۸۹۳,۹۸۹	۰	۰	(۴۳۴,۶۹۸)	۰.۷۵	۴۸۱,۲۷۰	۴۵۹,۲۹۱	۳,۹۱۴	۳,۷۳۵	(۲۱,۹۷۹)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۵	۲۷۵,۹۹۹	۰	۰	(۸,۲۵۵)	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۲۶۷,۷۴۴	۲,۰۸۰	۲,۰۷۶	(۴۷۱)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۶۲۶,۴۹۰	۰	۰	(۱۰۲,۲۷۳)	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۵۲۴,۲۱۷	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۲۱۴,۸۶۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۲۰۰,۲۷۵	۰	۰	(۳۲,۵۱۶)	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۱۶۷,۷۵۹	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۴۸,۷۷۳)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۵,۳۷۶	۰	۰	(۱۷,۱۳۱)	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۲۸,۲۴۵	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۱۳,۷۲۹)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۸	۱۵۱,۲۷۴	۰	۰	(۷,۸۵۸)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۱۴۳,۴۱۶	۱۲,۸۵۹	۲۷,۵۶۰	۷۶,۴۹۸
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۴۱,۲۶۵	۰	۰	(۷,۸۳۳)	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۳۳,۵۳۲	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۱۹,۳۶۰)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۹۶۱,۹۷۸	۱,۴۰۹,۲۳۸	۰	۰	۴۲,۸۳۹	۱.۱۸	۹۶۱,۹۷۸	۱,۴۵۲,۰۷۷	۳,۰۰۹	۴,۵۴۲	۴۹۰,۰۹۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۷,۹۲۴	۳۶۳,۳۸۲	۷۸۴,۹۸۲	۰	۰	(۴۸۷,۰۱۶)	۰.۳۳	۳۶۳,۳۸۲	۲۹۷,۹۶۶	۲,۲۲۲	۱,۸۲۲	(۶۵,۴۱۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۸۶,۰۱۴	۷۳۶,۸۲۷	۷۲۴,۶۳۵	۰	۰	(۶۲,۸۶۳)	۰.۸	۷۳۶,۸۲۷	۶۶۱,۷۷۲	۱,۹۳۴	۱,۷۳۷	(۷۵,۰۵۵)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۷۱۶,۷۸۸	۰	۰	(۵۱۰,۸۲۴)	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	۰	۰.۷۵	۳۶۰,۱۰۸	۱۴۷,۱۰۲	۲,۴۴۸	۱,۰۰۰	(۲۱۳,۰۰۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۶,۰۶۲,۸۹۲		۳۱۳,۳۸۶,۶۹۱		۰	(۳۹,۹۸۱,۶۵۱)		۱۸۶,۰۶۲,۸۹۲	۲۷۳,۴۰۵,۰۴۰			۸۷,۳۴۲,۱۴۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۴,۰۰۹	۴,۰۰۹	(۲۲)

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	۳۸۲,۹۵۷		۰	۰		۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷			(۲۲)
جمع				۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	۳۱۳,۷۶۹,۶۴۸		۰	(۳۹,۹۸۱,۶۵۱)		۱۸۶,۴۴۵,۸۷۱	۲۷۳,۷۸۷,۹۹۷			۸۷,۳۴۲,۱۲۶
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 گذاری 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 گذاری 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		

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)
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 کاهش 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پارس سوييچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۳۹۶	۱۱۰	۱۹,۳۵۹	
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۴	۵۰۰	۲۳۰,۱۸۷	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۴۹,۵۴۶	۰

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 صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۴۹,۵۴۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۳,۱۳۱,۵۳۱	
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										