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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۱۴۳,۴۱۳	۰	۵,۱۴۳,۴۱۳	۱,۵۰۶,۴۳۴	۶,۶۴۹,۸۴۷	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	۵,۱۴۳,۴۱۳	۰	۵,۱۴۳,۴۱۳	۱,۵۰۶,۴۳۴	۶,۶۴۹,۸۴۷	۲۲,۹۷۷,۵۹۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	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
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۶,۲۷۵,۶۷۳	۰	۶۰۱,۶۲۹	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۶,۸۷۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۳	۰	۰	۴	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۷,۴۲۶,۶۷۴	۰	(۲,۷۳۷,۹۹۹)	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۴,۶۸۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۸۳	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۸۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۶۱,۰۲۹	۰	(۵۰,۶۲۸)	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۱۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۲	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۲
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	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲۱
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۹۰۹,۴۷۴	۰	(۲۴۸,۴۵۷)	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۶۶۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۶	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۹۴۰,۱۸۹	۰	(۱۱۷,۲۸۳)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۸۲۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۷۷۴,۱۲۵	۰	(۱۰۳,۵۶۹)	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۶۷۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶	۰	۰	۲	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۳,۶۴۴,۵۷۴	۰	۱,۹۴۳,۲۴۴	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۵,۵۸۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۲۷	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۲۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۵۲,۶۷۳	۰	(۱۹,۶۲۵)	۱	۲۹۴,۳۷۷	۳۳۳,۰۴۸	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	۱,۸۰۰,۴۶۲	۰	(۹۵,۶۶۵)	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۰۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۹,۸۵۷,۲۲۰	۰	(۳,۷۴۱,۸۱۹)	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۶,۱۱۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۲۰,۱۷۲,۸۱۳	۰	(۲,۳۸۰,۴۸۴)	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۱۷,۷۹۲,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۳۳	۰	۰	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۷۸,۵۲۶	۰	۳,۴۲۳	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۸۱,۹۴۹	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 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۴,۶۸۲,۴۰۳	۰	(۲۹۷,۰۶۹)	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۴,۳۸۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۵	۰	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۹۳۰,۶۰۰	۰	(۳۱۷,۶۵۷)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۶۱۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۸	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۸
جمع	۳۷	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۳۰۸,۵۸۹,۴۰۳	۰	(۷,۵۶۱,۹۵۹)	۴۰	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۳۰۱,۰۲۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 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	۵۹,۶۴۰,۴۷۹	۰	۰	(۳۴۵,۷۴۲)	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۹,۲۹۴,۷۳۷	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۳۳,۷۹۸,۸۶۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۳,۹۱۴,۸۲۷	۰	۰	(۳,۰۶۰,۷۱۰)	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۰,۸۵۴,۱۱۷	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۲۹,۷۹۹,۲۵۳
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۷۷۴,۱۲۵	(۱)	(۱,۱۷۷,۵۲۸)	(۱,۸۲۰,۳۵۷)	۰.۹	۱,۳۵۳,۱۸۳	۱,۹۵۳,۷۶۸	۷,۷۰۹	۱۱,۱۳۰	۶۰۰,۵۸۵
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۸۵۳,۶۶۱	۰	۰	(۲۷,۰۰۶)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۸۲۶,۶۵۵	۲,۷۲۵	۶,۲۸۰	۱,۶۰۰,۲۵۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۲۵,۲۸۵	۱,۱۴۰,۱۷۰	۰	۰	(۲۴۸,۷۳۹)	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۸۹۱,۴۳۱	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۴۳,۸۵۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۲۹۹,۲۵۵	۰	۰	(۱۰۸,۰۳۰)	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۱۹۱,۲۲۵	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۷۱,۳۸۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۰۶۳,۱۰۱	۷۸۵,۰۰۵	۲,۷۳۷,۲۷۸	۰	۰	(۲۲,۰۲۳)	۱.۱۸	۷۸۵,۰۰۵	۲,۷۰۵,۲۵۵	۲,۱۳۹	۷,۳۷۰	۱,۹۲۰,۲۵۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۴,۱۱۴,۹۴۴	۰	۰	(۱۵۱,۵۰۵)	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۹۶۳,۴۳۹	۲۴,۲۷۰	۴۸,۹۲۰	۱,۹۹۷,۱۴۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۱۳۷,۸۳۵	۴,۸۶۲,۹۹۴	۴,۵۲۷,۳۳۰	۰	۰	(۲۹۷,۰۶۹)	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۴,۲۳۰,۲۶۱	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۶۳۲,۷۳۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۸۸,۲۲۲	۳,۹۰۳,۵۲۶	۵,۱۷۹,۱۱۵	(۱)	(۳۶۳,۲۸۲)	(۶۱۶,۴۷۳)	۰.۳۳	۳,۵۴۰,۱۴۴	۴,۵۶۲,۶۴۲	۲,۸۴۸	۳,۶۷۱	۱,۰۲۲,۴۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۴۰۱,۰۰۵	۰	۰	(۶۲۸,۸۶۶)	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۷۷۲,۱۳۹	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۳,۰۹۲,۶۱۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۹۰۹,۴۷۴	۰	۰	(۲۴۸,۴۵۷)	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۶۶۱,۰۱۷	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۳,۷۷۷,۲۷۷)

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۹۳۰,۶۰۰	۰	۰	(۳۱۷,۶۵۷)	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۴,۶۱۲,۹۴۳	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۲,۲۳۷,۷۳۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۳۷,۶۳۳	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۹۰۴,۲۲۵	۰	۰	(۹,۳۰۲)	۱.۰۸	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۸۹۴,۹۲۳	۲,۲۶۳	۱,۶۷۵	(۱,۳۶۶,۹۱۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۲,۲۶۸,۱۰۵	۰	۰	(۶۴۵,۶۸۹)	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۶۲۲,۴۱۶	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۵,۵۴۰,۷۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۲۵,۶۵۳	۴,۱۰۶,۷۱۰	۱۱,۰۹۶,۵۵۸	(۱)	(۷۳۶,۸۲۷)	(۱,۱۳۰,۴۴۶)	۰.۸	۳,۳۶۹,۸۸۳	۹,۹۶۶,۱۱۲	۱,۲۹۷	۳,۸۳۵	۶,۵۹۶,۲۲۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۶,۰۹۹,۲۷۴	۰	۰	(۵۰۹,۶۹۸)	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۵۸۹,۵۷۶	۳,۲۱۰	۳,۲۶۸	۹۸,۸۴۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۴,۹۵۰,۸۱۴	۰	۰	۱,۲۳۵,۶۰۹	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۶,۱۷۶,۴۲۳	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۶۷۷,۳۰۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۳,۷۸۰,۰۳۶	۰	۰	۶۵۱,۹۳۱	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۴۳۱,۹۶۷	۱,۵۹۷	۲,۲۵۸	۴,۲۲۳,۵۹۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۰,۶۸۷,۲۷۹	۰	۰	(۲۸۰,۸۶۵)	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۰,۴۰۶,۴۱۴	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۳,۳۵۰,۷۲۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۲,۷۷۳,۴۸۱	۰	۰	(۱,۲۳۷,۰۸۸)	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۱,۴۴۶,۳۹۳	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۴,۳۴۸,۴۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۷,۳۵۶,۲۴۵	۰	۰	(۱,۳۸۹,۳۷۷)	۰.۹۱	۳۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۵,۹۶۶,۸۶۸	۲,۴۸۹	۴,۶۹۸	۲۱,۶۱۷,۰۶۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۸۲۵,۳۱۰	۰	۰	(۱,۹۲۰)	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۸۳۳,۳۹۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۳۶,۸۵۹)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۸۵۹,۵۱۸	۰	۰	(۲۶,۴۰۶)	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۸۳۳,۱۱۲	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۴۴,۴۱۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۹۴۰,۱۸۹	۰	۰	(۱۱۷,۲۸۲)	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۸۲۲,۹۰۶	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۲۷,۸۹۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۸۳,۴۹۳	۰	۰	(۳۵,۰۲۳)	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۴۸,۴۷۰	۶,۰۴۵	۴,۸۲۱	(۲۱۵,۴۱۹)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۲۷۷	۲۵۲,۶۷۳	۰	۰	(۱۹,۶۲۵)	۰.۷	۲۹۴,۲۷۷	۲۳۳,۰۴۸	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۶۱,۳۲۹)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۴۵۵,۶۶۸	۱,۱۵۳,۵۵۶	۰	۰	(۸۴,۵۱۲)	۱.۰۲	۴۵۵,۶۶۸	۱,۰۶۹,۰۴۴	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۶۱۳,۳۷۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۲۳۸	۱,۰۰۹,۴۹۹	۰	۰	۷۵,۰۰۶	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۰۸۴,۵۰۵	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۵۷۰,۲۶۷
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۵	۲۷۷,۵۴۶	۰	۰	(۱۵,۶۰۵)	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۲۶۱,۹۴۱	۲,۰۸۰	۲,۰۳۱	(۶,۲۷۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۶۴۶,۹۰۶	۰	۰	(۱۱,۱۵۳)	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۶۳۵,۷۵۳	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۳۲۶,۳۹۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۱۹۴,۴۵۳	۰	۰	۲,۲۰۱	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۱۹۶,۶۵۴	۳,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۱۹,۸۷۸)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۳۶,۸۱۰	۰	۰	۵,۱۰۴	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۱,۹۱۴	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۶۰)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۸	۱۵۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۱۵۵,۰۷۳	۱۲,۸۵۹	۲۹,۸۰۰	۸۸,۱۵۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۴۷,۲۶۳	۰	۰	(۳,۸۸۲)	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۴۳,۲۸۱	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۹,۵۱۱)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۹۶۱,۹۷۸	۱,۴۹۵,۸۷۶	۰	۰	(۸۶,۶۳۸)	۱.۱۸	۹۶۱,۹۷۸	۱,۴۰۹,۲۳۸	۳,۰۰۹	۴,۴۰۸	۴۴۷,۲۶۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۳۷,۹۲۴	۳۶۳,۳۸۲	۷۸۴,۹۸۲	۰.۳۳	۳۶۳,۳۸۲	۷۸۴,۹۸۲	۲,۲۲۲	۴,۸۰۰	۴۲۱,۶۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۹۸۶,۰۱۴	۷۳۶,۸۲۷	۱,۵۶۳,۵۶۶	۰.۸	۷۳۶,۸۲۷	۱,۵۶۳,۵۶۶	۱,۹۳۴	۴,۱۰۴	۸۲۶,۷۳۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۷۱۶,۷۸۸	۹	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۷۱۶,۷۸۸	۶,۷۰۸	۹,۷۸۰	۵۳۹,۲۶۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۵,۷۳۵,۷۵۲	۳۰۸,۲۰۶,۴۴۵		۰	(۷,۵۶۱,۹۵۹)		۱۸۵,۷۳۵,۷۵۲	۳۰۰,۶۴۴,۴۸۶			۱۱۴,۹۰۸,۷۳۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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)
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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷		۰	۰		۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷			(۲۲)
جمع				۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۳۰۸,۵۸۹,۴۰۲		۰	(۷,۵۶۱,۹۵۹)		۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۳۰۱,۰۲۷,۴۴۳			۱۱۴,۹۰۸,۷۱۲
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		

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)
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 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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۶,۷۰۸	۱,۱۷۷,۵۲۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶۳,۵۳۷,۹۲۴	۲,۲۲۲	۳۶۳,۳۸۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۸۰,۹۸۶,۰۱۴	۱,۹۳۴	۷۳۶,۸۲۷	۰
جمع			۲,۲۷۷,۷۳۷	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۷۳۶,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۸۲۷	۷۳۶,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۸۲۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۶۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۸۲	۳۶۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۸۲	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۱۷۷,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۵۲۸	۱,۱۷۷,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۵۲۸	۰
جمع			۲,۲۷۷,۷۳۷		۲,۲۷۷,۷۳۷	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۳۹,۵۳۱	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۵۲۴,۱۰۲	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶	۲۶۶,۰۸۶	
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۵۴۰,۱۲۵	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۳۶,۵۹۰	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱,۵۰۶,۴۳۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۱,۵۰۶,۴۳۴	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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۵,۱۴۳,۴۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۶,۶۴۹,۸۴۷
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										