## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري عدالت استان مازندران | سرمایه ثبت شده: 188,571,621 |
| نماد: وسمازن( شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569952 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۵,۱۴۳,۴۱۳ | ۰ | ۵,۱۴۳,۴۱۳ | ۰ | ۵,۱۴۳,۴۱۳ | 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 | ۰ | ۵,۱۴۳,۴۱۳ | ۲۲,۹۷۷,۵۹۲ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | 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 سرمایه 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 | تعداد شركت | درصد به کل | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۸,۰۱۰,۲۳۶ | ۱۷,۴۸۰,۴۷۰ | ۰ | (۱,۲۰۴,۷۹۷) | ۲ | ۸,۰۱۰,۲۳۶ | ۱۶,۲۷۵,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸,۰۱۰,۲۳۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸,۰۱۰,۲۳۶ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۳۱,۳۲۷,۹۱۳ | ۴۹,۷۶۹,۷۶۵ | ۰ | (۲,۳۴۳,۰۹۱) | ۶ | ۳۱,۳۲۷,۹۱۳ | ۴۷,۴۲۶,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۱,۳۲۷,۹۱۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۳۱,۳۲۷,۹۱۳ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۱,۳۳۲,۱۰۴ | ۱,۱۷۶,۶۹۲ | ۰ | (۱۵,۶۵۳) | ۲ | ۱,۳۳۲,۱۰۴ | ۱,۱۶۱,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۳۳۲,۱۰۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۲,۱۰۴ |
| 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 | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۸۲,۹۷۹ |
| مخابرات | ۱ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ | ۳,۴۴۵,۹۹۹ | ۰ | (۵۳۶,۵۲۵) | ۱ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ | ۲,۹۰۹,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۶۹۵,۰۱۱ | ۹۶۴,۲۲۳ | ۰ | (۲۴,۰۳۴) | ۱ | ۶۹۵,۰۱۱ | ۹۴۰,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۹۵,۰۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۱۱ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۳,۹۳۹,۱۳۳ | ۰ | (۱۶۵,۰۰۸) | ۱ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۳,۷۷۴,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۴ | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵ | ۲۶,۳۷۸,۰۳۷ | ۰ | (۲,۷۳۳,۴۶۳) | ۴ | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵ | ۲۳,۶۴۴,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۲۹۴,۳۷۷ | ۲۵۴,۳۹۱ | ۰ | (۱,۷۱۸) | ۱ | ۲۹۴,۳۷۷ | ۲۵۲,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۹۴,۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۹۴,۳۷۷ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۷۶۵,۰۲۴ | ۱,۷۵۶,۴۶۶ | ۰ | ۴۳,۹۹۶ | ۲ | ۷۶۵,۰۲۴ | ۱,۸۰۰,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۶۵,۰۲۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷۶۵,۰۲۴ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۴۱,۰۱۲,۱۳۸ | ۸۷,۲۶۹,۶۶۱ | ۰ | (۷,۴۱۲,۴۴۱) | ۴ | ۴۱,۰۱۲,۱۳۸ | ۷۹,۸۵۷,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۱,۰۱۲,۱۳۸ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴۱,۰۱۲,۱۳۸ |
| فلزات اساسي | ۶ | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳ | ۱۲۳,۱۱۳,۲۲۹ | ۰ | (۲,۹۴۰,۴۱۶) | ۶ | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳ | ۱۲۰,۱۷۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۴۱۱,۳۹۸ | ۴۱۸,۲۴۸ | ۰ | (۳۹,۷۲۲) | ۳ | ۴۱۱,۳۹۸ | ۳۷۸,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۱۱,۳۹۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۳۹۸ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | 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 | ۴,۸۰۰,۰۰۳ | ۰ | (۱۱۷,۶۰۰) | ۲ | ۴,۹۲۹,۹۱۲ | ۴,۶۸۲,۴۰۳ | 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 | ۵,۴۰۴,۷۸۵ | ۰ | (۴۷۴,۱۸۵) | ۱ | ۶,۸۴۰,۶۷۶ | ۴,۹۳۰,۶۰۰ | 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 | ۲۲۶,۵۵۴,۰۵۹ | ۰ | (۱۷,۹۶۴,۶۵۷) | ۳۷ | ۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱ | ۳۰۸,۵۸۹,۴۰۲ | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت |
| 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 مصوبه مجامع برخی شرکتها نسبت به افزایش سرمایه و تعداد سهام شرکتهای مذکور و ثبت حق تقدم اقدام شده است . دلیل 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 | ۶۱,۸۰۱,۳۶۶ | ۰ | ۰ | (۲,۱۶۰,۸۸۷) | ۱.۱۱ | ۲۵,۴۹۵,۸۷۳ | ۵۹,۶۴۰,۴۷۹ | ۲,۹۵۰ | ۶,۹۰۰ | ۳۴,۱۴۴,۶۰۶ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۳,۰۸۸,۴۲۹ | ۳۱,۰۵۴,۸۶۴ | ۷۰,۶۶۶,۳۹۴ | ۰ | ۰ | (۶,۷۵۱,۵۶۷) | ۱.۲ | ۳۱,۰۵۴,۸۶۴ | ۶۳,۹۱۴,۸۲۷ | ۳,۴۵۰ | ۷,۱۰۰ | ۳۲,۸۵۹,۹۶۳ |
| فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۳,۹۳۹,۱۳۳ | ۰ | ۰ | (۱۶۵,۰۰۸) | ۰.۹ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۳,۷۷۴,۱۲۵ | ۱۴,۴۱۷ | ۲۱,۵۰۰ | ۱,۲۴۳,۴۱۴ |
| آلومینیوم ایران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵ | ۱,۲۲۶,۴۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۵۷۶ | ۰.۹ | ۱,۲۲۶,۴۰۰ | ۲,۸۵۳,۶۶۱ | ۲,۷۲۵ | ۶,۳۴۰ | ۱,۶۲۷,۲۶۱ |
| پتروشیمي تندگویان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۸۸۹,۶۷۵ | ۹۳۵,۲۸۵ | ۱,۲۷۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ | (۱۳۵,۱۵۲) | ۰.۳ | ۹۳۵,۲۸۵ | ۱,۱۴۰,۱۷۰ | ۱۳,۰۱۰ | ۱۵,۸۶۰ | ۲۰۴,۸۸۵ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶ | ۱,۹۱۹,۸۴۵ | ۲,۲۷۰,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۸,۸۰۸ | ۰.۶ | ۱,۹۱۹,۸۴۵ | ۲,۲۹۹,۲۵۵ | ۱۰,۶۶۳ | ۱۲,۷۷۰ | ۳۷۹,۴۱۰ |
| فولاد آلیاژي ایران | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۶۳,۱۰۱ | ۷۸۵,۰۰۵ | ۲,۷۱۲,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۸۲ | ۱.۱۸ | ۷۸۵,۰۰۵ | ۲,۷۲۷,۲۷۸ | ۲,۱۳۹ | ۷,۴۳۰ | ۱,۹۴۲,۲۷۳ |
| پتروشیمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۱۸,۷۹۳ | ۱,۹۶۶,۲۹۶ | ۴,۱۷۹,۷۵۹ | ۰ | ۰ | (۶۴,۸۱۵) | ۰.۴۵ | ۱,۹۶۶,۲۹۶ | ۴,۱۱۴,۹۴۴ | ۳۴,۲۷۰ | ۵۰,۷۹۰ | ۲,۱۴۸,۶۴۸ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸ | ۴,۸۶۲,۹۹۴ | ۴,۶۳۹,۱۵۴ | ۱۷۸,۴۴۲,۹۹۷ | ۰ | (۱۱۱,۸۲۴) | ۰.۷۲ | ۴,۸۶۲,۹۹۴ | ۴,۵۲۷,۳۳۰ | ۸,۱۸۵ | ۷,۶۲۰ | (۳۳۵,۶۶۴) |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۸۸,۲۲۲ | ۳,۹۰۳,۵۲۶ | ۵,۵۴۴,۵۲۴ | ۰ | ۰ | (۳۶۵,۴۰۹) | ۰.۳۳ | ۳,۹۰۳,۵۲۶ | ۵,۱۷۹,۱۱۵ | ۳,۱۴۱ | ۴,۱۶۷ | ۱,۲۷۵,۵۸۹ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰ | ۴,۶۷۹,۵۲۴ | ۸,۶۸۳,۱۸۹ | ۰ | ۰ | (۲۸۲,۱۸۴) | ۰.۶ | ۴,۶۷۹,۵۲۴ | ۸,۴۰۱,۰۰۵ | ۵,۸۰۴ | ۱۰,۴۲۰ | ۳,۷۲۱,۴۸۱ |

| 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 | ۳,۴۴۵,۹۹۹ | ۰ | ۰ | (۵۳۶,۵۲۵) | ۰.۶ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ | ۲,۹۰۹,۴۷۴ | ۱۷,۸۸۰ | ۸,۰۸۰ | (۳,۵۲۸,۸۲۰) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷ | ۶,۸۴۰,۶۷۶ | ۵,۴۰۴,۷۸۵ | ۰ | ۰ | (۴۷۴,۱۸۵) | ۰.۷۷ | ۶,۸۴۰,۶۷۶ | ۴,۹۳۰,۶۰۰ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۰,۷۱۰ | (۱,۹۱۰,۰۷۶) |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳ | ۵,۲۶۱,۸۴۰ | ۴,۳۹۴,۸۶۹ | ۰ | ۰ | (۴۹۰,۶۴۴) | ۱.۰۸ | ۵,۲۶۱,۸۴۰ | ۳,۹۰۴,۲۲۵ | ۲,۲۶۳ | ۱,۶۷۹ | (۱,۳۵۷,۶۱۵) |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۲۶,۵۱۶,۴۸۸ | ۶,۰۸۱,۶۳۱ | ۱۲,۷۸۰,۲۰۴ | ۰ | ۰ | (۵۱۲,۰۹۹) | ۰.۶ | ۶,۰۸۱,۶۳۱ | ۱۲,۲۶۸,۱۰۵ | ۲,۷۳۱ | ۵,۵۱۰ | ۶,۱۸۶,۴۷۴ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۹۸,۷۲۵,۶۵۳ | ۴,۱۰۶,۷۱۰ | ۱۱,۹۳۵,۹۴۶ | ۰ | ۰ | (۸۳۹,۳۸۸) | ۰.۸ | ۴,۱۰۶,۷۱۰ | ۱۱,۰۹۶,۵۵۸ | ۱,۵۸۰ | ۴,۲۷۰ | ۶,۹۸۹,۸۴۸ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰ | ۵,۴۹۰,۷۲۷ | ۴,۹۹۴,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۴,۹۱۶ | ۰.۹ | ۵,۴۹۰,۷۲۷ | ۶,۰۹۹,۲۷۴ | ۳,۲۱۰ | ۳,۵۶۶ | ۶۰۸,۵۴۷ |
| بانک تجارت | ۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴ | ۶,۸۵۳,۷۲۹ | ۵,۶۷۳,۴۷۲ | ۰ | ۰ | (۷۲۱,۶۵۸) | ۱.۲ | ۶,۸۵۳,۷۲۹ | ۴,۹۵۰,۸۱۴ | ۱,۷۰۰ | ۱,۲۲۸ | (۱,۹۰۲,۹۱۵) |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹ | ۱۰,۲۰۸,۲۶۸ | ۱۵,۲۳۳,۱۶۶ | ۰ | ۰ | (۱,۵۵۳,۱۳۰) | ۰.۹ | ۱۰,۲۰۸,۲۶۸ | ۱۳,۷۸۰,۰۳۶ | ۱,۵۹۷ | ۲,۱۵۶ | ۳,۵۷۱,۶۶۸ |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۰۱۶,۷۰۶ | ۷,۰۵۵,۶۹۳ | ۱۱,۱۴۸,۱۸۶ | ۰ | ۰ | (۴۶۰,۹۰۷) | ۰.۹ | ۷,۰۵۵,۶۹۳ | ۱۰,۶۸۷,۲۷۹ | ۹۷,۹۷۳ | ۱۴۸,۴۰۰ | ۳,۶۳۱,۵۸۶ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵ | ۱۷,۰۹۷,۹۶۵ | ۲۴,۳۷۰,۹۰۱ | ۰ | ۰ | (۱,۵۹۷,۴۲۰) | ۲.۱ | ۱۷,۰۹۷,۹۶۵ | ۲۲,۷۷۳,۴۸۱ | ۲,۰۸۷ | ۲,۷۸۰ | ۵,۶۷۵,۵۱۶ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱ | ۲۴,۳۴۹,۸۰۰ | ۴۹,۶۰۶,۶۴۶ | ۰ | ۰ | (۲,۲۵۰,۴۰۱) | ۰.۹۱ | ۲۴,۳۴۹,۸۰۰ | ۴۷,۳۵۶,۲۴۵ | ۲,۴۸۹ | ۴,۸۴۰ | ۲۳,۰۰۶,۴۴۵ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۱۱,۱۱۰ | ۸۶۰,۲۴۹ | ۸۲۵,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶ | ۸۶۰,۲۴۹ | ۸۲۵,۳۱۰ | ۱۷,۹۱۸ | ۱۷,۱۹۰ | (۳۴,۹۳۹) |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۰۱۵,۲۷۶ | ۶۸۸,۶۹۹ | ۸۳۹,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۰۴ | ۰.۶ | ۶۸۸,۶۹۹ | ۸۵۹,۵۱۸ | ۱۰,۴۳۲ | ۱۳,۰۲۰ | ۱۷۰,۸۱۹ |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶ | ۶۹۵,۰۱۱ | ۹۶۴,۲۲۳ | ۰ | ۰ | (۲۴,۰۳۴) | ۱.۶۵ | ۶۹۵,۰۱۱ | ۹۴۰,۱۸۹ | ۲,۱۶۹ | ۲,۹۳۴ | ۲۴۵,۱۷۸ |
| پارس سوییچ | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲ | ۱,۰۶۳,۸۸۹ | ۸۶۶,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۱۹ | ۱.۳۷ | ۱,۰۶۳,۸۸۹ | ۸۸۳,۴۹۳ | ۶,۰۴۵ | ۵,۰۲۰ | (۱۸۰,۳۹۶) |
| گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵ | ۲۹۴,۲۷۷ | ۲۵۴,۳۹۱ | ۰ | ۰ | (۱,۷۱۸) | ۰.۷ | ۲۹۴,۲۷۷ | ۲۵۲,۶۷۳ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۳۰ | (۴۱,۷۰۴) |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۸,۷۸۷ | ۴۵۵,۶۶۸ | ۱,۰۸۲,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۲۹ | ۱.۰۲ | ۴۵۵,۶۶۸ | ۱,۱۵۳,۵۵۶ | ۳۷,۸۵۰ | ۹۵,۸۲۰ | ۶۹۷,۸۸۸ |
| پست بانک | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶ | ۵۱۴,۲۳۸ | ۹۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۹۶۹ | ۰.۷۵ | ۵۱۴,۲۳۸ | ۱,۰۰۹,۴۹۹ | ۴,۱۸۲ | ۸,۲۱۰ | ۴۹۵,۲۶۱ |
| نیرو ترانس | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵ | ۲۶۸,۲۱۵ | ۳۰۹,۹۱۸ | ۰ | ۰ | (۳۲,۳۷۲) | ۰.۹۲ | ۲۶۸,۲۱۵ | ۲۷۷,۵۴۶ | ۲,۰۸۰ | ۲,۱۵۲ | ۹,۳۳۱ |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۴,۳۴۷ | ۳۰۹,۲۵۶ | ۶۷۳,۹۳۹ | ۰ | ۰ | (۲۷,۰۳۳) | ۱.۵ | ۳۰۹,۲۵۶ | ۶۴۶,۹۰۶ | ۱۶,۳۶۴ | ۳۴,۲۲۰ | ۳۳۷,۵۵۰ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۹۴,۳۳۹ | ۲۱۶,۵۳۲ | ۲۱۰,۵۶۹ | ۰ | ۰ | (۱۶,۱۱۶) | ۰.۰۲ | ۲۱۶,۵۳۲ | ۱۹۴,۴۵۳ | ۳,۰۵۰ | ۲,۷۳۹ | (۲۲,۰۷۹) |
| شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۶۶۶,۷۶۹ | ۱۴۱,۹۷۴ | ۱۵۶,۷۵۷ | ۰ | ۰ | (۱۹,۹۴۷) | ۰.۰۳ | ۱۴۱,۹۷۴ | ۱۳۶,۸۱۰ | ۲,۴۲۰ | ۲,۳۳۳ | (۵,۱۶۴) |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي | ۵۹۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۰۳,۷۹۶ | ۶۶,۹۱۸ | ۱۶۰,۸۴۹ | ۰ | ۰ | (۵,۷۷۶) | 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 | ۵۰,۹۲۲ | ۰ | ۰ | (۲,۶۵۹) | ۰.۰۶ | ۵۲,۸۹۲ | ۴۷,۲۶۳ | ۷,۰۸۴ | ۶,۳۳۰ | (۵,۶۲۹) |
| فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲ | ۹۶۱,۹۷۸ | ۱,۴۷۳,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۲,۶۹۸ | ۱.۱۸ | ۹۶۱,۹۷۸ | ۱,۴۹۵,۸۷۶ | ۳,۰۰۹ | ۴,۶۷۹ | ۵۳۳,۸۹۸ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱۸۵,۷۳۵,۷۵۲ | | ۳۲۶,۱۷۱,۱۰۲ | | ۰ | (۱۷,۹۶۴,۶۵۷) | | ۱۸۵,۷۳۵,۷۵۲ | ۳۰۸,۲۰۶,۴۴۵ | | | ۱۲۲,۴۷۰,۶۹۳ |
| 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) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | ۳۸۲,۹۷۹ | ۳۸۲,۹۵۷ | | ۰ | ۰ | | ۳۸۲,۹۷۹ | ۳۸۲,۹۵۷ | | | (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 | | | | ۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱ | ۳۲۶,۵۵۴,۰۵۹ | | ۰ | (۱۷,۹۶۴,۶۵۷) | | ۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱ | ۳۰۸,۵۸۹,۴۰۲ | | | ۱۲۲,۴۷۰,۶۷۱ |
| 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 | | |
| جمع سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | 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) |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۷۸,۴۴۲,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| 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 | | | | | | | | | | ۵,۱۴۳,۴۱۳ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | | ۵,۱۴۳,۴۱۳ |
| *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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | |
| كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | |