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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۹,۰۵۱,۶۹۱	۰	(۱,۵۷۱,۲۲۱)	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۷,۴۸۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۳	۰	۰	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۴.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۵۱,۷۷۳,۶۹۰	۰	(۲,۰۰۳,۹۲۵)	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۹,۷۶۹,۷۶۵	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	۱,۳۵۲,۰۵۳	۰	(۱۷۵,۳۶۰)	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۷۶,۶۹۲	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	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲۱	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲۱
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۹۹۳,۳۲۶	۰	(۵۴۷,۳۲۷)	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۴۴۵,۹۹۹	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	۹۵۵,۲۵۰	۰	۸,۹۷۳	۱	۶۹۵,۰۱۱	۹۶۴,۲۲۳	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۴۴,۰۵۰	۰	۵۹۵,۰۸۳	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۹۳۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۷,۶۱۴,۰۸۱	۰	(۱,۲۳۶,۰۴۴)	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۶,۳۷۸,۰۳۷	۰	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۲۷	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۲۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۰,۰۲۳	۰	(۵,۶۴۲)	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۵۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۲,۴۵۹,۰۲۲	۰	(۷۰۲,۵۵۶)	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۷۵۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۱۱۷,۰۰۵,۵۹۵	۰	(۲۹,۷۳۵,۹۳۴)	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۸۷,۲۶۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۲۶,۳۷۵,۶۶۸	۰	(۳,۲۶۲,۴۳۹)	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۲۳,۱۱۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۳۳	۰	۰	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۷۶,۷۰۲	۰	۴۱,۵۴۶	۳	۴۱۱,۳۹۸	۴۱۸,۲۴۸	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	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	۵,۲۱۰,۰۸۹	۰	(۴۱۰,۰۸۶)	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۴,۸۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۵	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۶۳۹,۵۷۶	۰	(۲۳۴,۷۹۱)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۴۰۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۸	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۸
جمع	۳۷	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۲۶۵,۷۹۳,۷۸۲	۰	(۳۹,۲۳۹,۷۲۳)	۳۷	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۳۲۶,۵۵۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۳۷	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	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
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 تعداد سهام شرکت های مذکور و ثبت حق تقدم 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	۲۵,۴۹۵,۸۷۲	۴۸,۴۹۰,۳۰۳	۰	۰	۱۳,۳۱۱,۰۶۳	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۶۱,۸۰۱,۳۶۶	۲,۹۵۰	۷,۱۵۰	۳۶,۳۰۵,۴۹۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۸۸,۴۲۹	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۱۰۰,۸۲۳,۳۹۰	۰	۰	(۳۰,۱۵۶,۹۹۶)	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۷۰,۶۶۶,۳۹۴	۳,۴۵۰	۷,۸۵۰	۳۹,۶۱۱,۵۳۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۴۴,۰۵۰	۰	۰	۵۹۵,۰۸۳	۰.۹	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۹۳۹,۱۳۳	۱۴,۴۱۷	۲۲,۴۴۰	۱,۴۰۸,۴۲۲
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۵۶۱,۰۹۳	۰	۰	(۳۶,۰۰۸)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۵۲۵,۰۸۵	۲,۷۲۵	۵,۶۱۰	۱,۲۹۸,۶۸۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۱,۱۹۲,۶۴۹	۰	۰	۸۲,۶۷۳	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۱,۲۷۵,۳۲۲	۱۲,۰۱۰	۱۷,۷۴۰	۳۴۰,۰۳۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۱۷۳,۲۱۹	۰	۰	۹۷,۲۲۸	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۲۷۰,۴۴۷	۱۰,۶۶۳	۱۲,۶۱۰	۳۵۰,۶۰۲
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۰۶۳,۱۰۱	۷۸۵,۰۰۵	۵,۵۶۸,۳۴۷	۰	۰	(۲,۸۵۵,۷۵۱)	۱.۱۸	۷۸۵,۰۰۵	۲,۷۱۲,۵۹۶	۲,۱۳۹	۷,۳۹۰	۱,۹۲۷,۵۹۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۷۳۳,۳۴۵	۰	۰	۴۴۶,۴۱۴	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۴,۱۷۹,۷۵۹	۲۴,۲۷۰	۵۱,۵۹۰	۲,۲۱۳,۴۶۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۹۴,۸۲۸	۴,۸۶۲,۹۹۴	۴,۹۰۵,۱۹۹	۰	۰	(۲۶۶,۰۴۵)	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۴,۶۳۹,۱۵۴	۱۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۰	(۲۲۳,۸۴۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۸۸,۲۲۲	۳,۹۰۳,۵۲۶	۶,۱۱۰,۰۳۸	۰	۰	(۵۶۵,۵۱۴)	۰.۳۳	۳,۹۰۳,۵۲۶	۵,۵۴۴,۵۲۴	۳,۱۴۱	۴,۴۶۱	۱,۶۴۰,۹۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۶۵۹,۲۶۶	۰	۰	۱,۰۲۳,۹۲۳	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۶۸۳,۱۸۹	۵,۸۰۴	۱۰,۷۷۰	۴,۰۰۳,۶۶۵

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	۳,۹۹۳,۳۲۶	۰	۰	(۵۴۷,۳۲۷)	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۴۴۵,۹۹۹	۱۷,۸۸۰	۹,۵۷۰	(۲,۹۹۲,۲۹۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۶۳۹,۵۷۶	۰	۰	(۲۳۴,۷۹۱)	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۴۰۴,۷۸۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۴۰	(۱,۴۳۵,۸۹۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۹۲۰,۵۰۲	۰	۰	۴۷۴,۳۶۷	۱.۰۸	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۳۹۴,۸۶۹	۲,۲۶۳	۱,۸۹۰	(۸۶۶,۹۷۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۱۶,۴۸۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۷,۱۴۴,۱۷۶	۰	۰	(۴,۲۶۳,۹۷۲)	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۲,۷۸۰,۲۰۴	۲,۷۳۱	۵,۷۴۰	۶,۶۹۸,۵۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۲۵,۶۵۳	۴,۱۰۶,۷۱۰	۱۲,۹۴۱,۶۵۳	۰	۰	(۱,۰۰۵,۷۰۷)	۰.۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۱۱,۹۳۵,۹۴۶	۱,۵۸۰	۴,۵۹۳	۷,۸۲۹,۲۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۶,۴۷۷,۲۷۲	۰	۰	(۱,۴۸۲,۹۱۴)	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۴,۹۹۴,۲۵۸	۳,۲۱۰	۲,۹۲۰	(۴۹۶,۳۶۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۷,۹۴۴	۶,۸۵۳,۷۲۹	۸,۲۶۸,۸۲۷	۰	۰	(۲,۵۹۶,۳۵۵)	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۶۷۲,۴۷۲	۱,۷۰۰	۱,۴۰۷	(۱,۱۸۱,۲۵۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۴۱۲,۷۹۳	۰	۰	۹۲۰,۳۷۳	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۵,۳۳۳,۱۶۶	۱,۵۹۷	۲,۳۹۹	۵,۱۲۴,۷۹۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۲۵۶,۲۱۱	۰	۰	(۱۰۸,۰۲۵)	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۱۴۸,۱۸۶	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۸۰۰	۴,۰۹۲,۴۹۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۱۶۶,۶۹۲	۰	۰	۱,۲۰۴,۲۰۹	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۴,۲۷۰,۹۰۱	۲,۰۸۷	۲,۹۷۵	۷,۲۷۲,۹۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۴۸,۳۴۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۸,۰۲۱,۱۸۵	۰	۰	(۸,۴۱۴,۵۳۹)	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۹,۶۰۶,۶۴۶	۲,۴۸۹	۵,۰۷۰	۲۵,۲۵۶,۸۴۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۸۲۶,۲۷۱	۰	۰	(۹۶۱)	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	۸۰۴,۰۶۶	۰	۰	۳۵,۶۴۸	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۸۳۹,۷۱۴	۱۰,۴۳۲	۱۲,۷۲۰	۱۵۱,۰۱۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۹۵۵,۲۵۰	۰	۰	۸,۹۷۳	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۹۶۴,۲۳۳	۲,۱۶۹	۳,۰۰۹	۲۶۹,۲۱۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۹۰۸,۱۳۲	۰	۰	(۴۱,۳۵۸)	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۶۶,۷۷۴	۶,۰۴۵	۴,۹۲۵	(۱۹۷,۱۱۵)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۰,۰۳۳	۰	۰	(۵,۶۴۲)	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۵۴,۳۹۱	۱,۲۰۰	۱,۰۳۷	(۳۹,۹۸۶)
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۴۵۵,۶۶۸	۱,۷۴۶,۷۰۷	۰	۰	(۶۶۴,۱۸۰)	۱.۰۲	۴۵۵,۶۶۸	۱,۰۸۲,۵۲۷	۳۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۰	۶۲۶,۸۵۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۲۳۸	۱,۰۱۱,۹۵۹	۰	۰	(۳۴,۴۳۹)	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۹۷۷,۵۳۰	۴,۱۸۲	۷,۹۵۰	۴۶۳,۲۹۲
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۱,۵۵۵	۲۶۸,۲۱۵	۴۴۳,۹۲۰	۰	۰	(۱۳۴,۰۰۲)	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۰۹,۹۱۸	۲,۰۸۰	۲,۴۰۳	۴۱,۷۰۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۲۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۷۱۲,۳۱۵	۰	۰	(۳۸,۲۷۶)	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۶۷۳,۹۳۹	۱۶,۳۶۴	۳۵,۶۵۰	۳۶۴,۵۸۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۳	۱۸۶,۲۱۸	۰	۰	۲۴,۳۵۱	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۳	۲۱۰,۵۶۹	۳,۰۵۰	۲,۹۶۶	(۵,۹۶۳)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۳۹,۸۶۱	۰	۰	۱۶,۸۹۶	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۵۶,۷۵۷	۲,۴۲۰	۲,۶۷۲	۱۴,۷۸۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۹۶	۶۶,۹۱۸	۳۰۴,۸۹۰	۰	۰	(۱۴۴,۰۴۱)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۱۶۰,۸۴۹	۱۲,۸۵۹	۳۰,۹۱۰	۹۳,۹۳۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۵۰,۶۲۳	۰	۰	۲۹۹	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۵۰,۹۲۲	۷,۰۸۴	۶,۸۲۰	(۱,۹۷۰)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۹۶۱,۹۷۸	۵,۲۵۷,۴۶۸	۰	۰	(۳,۷۸۴,۲۹۰)	۱.۱۸	۹۶۱,۹۷۸	۱,۴۷۳,۱۷۸	۳,۰۰۹	۴,۶۰۸	۵۱۱,۲۰۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۵,۷۳۵,۷۵۲		۳۶۵,۴۱۰,۸۲۵		۰	(۳۹,۲۳۹,۷۲۳)		۱۸۵,۷۳۵,۷۵۲	۳۲۶,۱۷۱,۱۰۲			۱۴۰,۴۳۵,۳۵۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کارخانجات مخابراتي ايران	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 پايه فرابورس				۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷		۰	۰		۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷			(۲۲)
جمع				۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۳۶۵,۷۹۳,۷۸۲		۰	(۳۹,۲۳۹,۷۲۳)		۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۳۲۶,۵۵۴,۰۵۹			۱۴۰,۴۳۵,۳۲۸

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

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 (كاهش)
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 كالايي و انرژي:										
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	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 مشاركت (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)	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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										