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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۹,۸۹۶,۴۶۷	۱۶,۱۵۰,۷۱۲	۰	۲,۹۰۰,۹۷۹	۲	۹,۸۹۶,۴۶۷	۱۹,۰۵۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۶,۴۶۷	۲	۰	۰	۲	۹,۸۹۶,۴۶۷	۵.۲۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۵,۱۱۹,۳۴۷	۰	۶,۶۵۴,۳۴۳	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۵۱,۷۷۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۶	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۶۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۲۰۶,۷۸۸	۰	۱۴۵,۲۶۴	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۳۵۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۱۰۴	۲	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	۳۸۲,۹۷۹	۱	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۹۹۳,۳۲۶	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۹۹۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۸,۲۹۴	۱	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۹۵۵,۲۵۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۹۵۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۰۱۱	۱	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۴۴,۰۵۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۴۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۵

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۴,۸۵۷,۸۰۲	۰	۲,۷۵۶,۲۷۹	۴	۳۲,۸۳۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۵
سرمایه گذاریها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۰,۰۳۳	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۷۷	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۲,۴۵۹,۰۲۲	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۰۲۴	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۸۱,۹۸۶,۲۷۱	۰	۳۵,۰۱۹,۳۲۴	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۸۱
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۰۴,۸۱۸,۳۰۲	۰	۲۱,۵۵۷,۳۶۶	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۶	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۷۶,۷۰۲	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۳۹۸	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۰۰۷,۱۶۹	۰	۲۰۲,۹۲۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۶۳۹,۵۷۶	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۶	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۴
جمع	۳۶	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۲۹۶,۵۵۷,۳۰۷	۰	۶۹,۲۳۶,۴۷۵	۳۷	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۳۶	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۱۰۰	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۳۷	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي 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 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 صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۴۷,۷۷۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۸,۴۹۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۸,۴۹۰,۳۰۳	۲,۹۵۰	۵,۶۱۰	۲۲,۹۹۴,۴۳۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۵,۲۶۳,۰۴۸	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۵,۸۰۴,۰۶۶	۳,۱۲۶,۷۲۵,۲۸۱	۰	۳۵,۰۱۹,۳۲۴	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۱۰۰,۸۲۳,۳۹۰	۳,۴۵۰	۱۱,۲۰۰	۶۹,۷۶۸,۵۲۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۴۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۹	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۴۴,۰۵۰	۱۴,۴۱۷	۱۹,۰۵۰	۸۱۳,۳۳۹
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۰۴,۳۲۵	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۵۶۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۵۶۱,۰۹۳	۲,۷۲۵	۵,۶۹۰	۱,۳۳۴,۶۹۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۱,۱۹۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۱,۱۹۲,۶۴۹	۱۳,۰۱۰	۱۶,۵۹۰	۲۵۷,۳۶۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۱۷۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۱۷۳,۲۱۹	۱۰,۶۶۳	۱۲,۰۷۰	۲۵۳,۳۷۴
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۱۷۷,۸۸۶	۱,۷۴۶,۹۸۳	۴,۳۱۰,۹۷۸	۸۲,۸۸۵,۲۱۵	(۹۶۱,۹۷۸)	۱,۲۵۷,۳۶۹	۱.۱۸	۷۸۵,۰۰۵	۵,۵۶۸,۳۴۷	۲,۱۳۹	۱۵,۱۷۰	۴,۷۸۳,۳۴۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۷۳۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۷۳۳,۳۴۵	۳۴,۲۷۰	۴۶,۰۸۰	۱,۷۶۷,۰۴۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۴,۸۶۲,۹۹۴	۴,۹۰۵,۱۹۹	۰	۰	۰	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۴,۹۰۵,۱۹۹	۱۱,۶۹۸	۱۱,۸۰۰	۴۲,۲۰۵
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۹,۳۵۰,۲۹۸	۳,۹۰۳,۵۲۶	۵,۳۰۶,۰۸۶	۱۶۳,۵۳۷,۹۲۴	۰	۸۰۳,۹۵۲	۰.۳۳	۳,۹۰۳,۵۲۶	۶,۱۱۰,۰۳۸	۳,۱۴۱	۴,۹۱۶	۲,۲۰۶,۵۱۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۶۵۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۶۵۹,۲۶۶	۵,۸۰۴	۹,۵۰۰	۲,۹۷۹,۷۴۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۹۹۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۹۹۳,۳۲۶	۱۷,۸۸۰	۱۱,۰۹۰	(۲,۴۴۴,۹۶۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۶۳۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۶۳۹,۵۷۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۱,۲۰۱,۱۰۰)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۹۲۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۱.۰۸	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۹۲۰,۵۰۲	۲,۲۶۳	۱,۶۸۶	(۱,۳۴۱,۳۳۸)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۱۶,۰۱۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۰,۴۸۹,۸۳۳	۸۶۴,۲۰۰,۴۷۰	۰	۶,۶۵۴,۳۴۳	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۷,۱۴۴,۱۷۶	۲,۷۳۱	۷,۷۰۰	۱۱,۰۶۲,۵۴۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۷,۶۲۵,۸۴۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۱۰,۸۴۴,۶۲۶	۴۲۱,۰۸۹,۸۰۵	۰	۲,۰۹۷,۰۲۷	۰.۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۱۲,۹۴۱,۶۵۳	۱,۵۸۰	۴,۹۸۰	۸,۸۳۴,۹۴۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۶,۴۷۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۶,۴۷۷,۲۷۲	۳,۲۱۰	۳,۷۸۷	۹۸۶,۵۴۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۵۱۲,۵۴۸	۱,۳۴۳,۸۷۰,۹۱۱	۰	۲,۷۵۶,۲۷۹	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۸,۲۶۸,۸۲۷	۱,۷۰۰	۲,۰۵۱	۱,۴۱۵,۰۹۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۴۱۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۴۱۲,۷۹۳	۱,۵۹۷	۲,۲۵۵	۴,۲۰۴,۴۲۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۲۵۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۲۵۶,۲۱۱	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۰	۴,۲۰۰,۵۱۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۱,۸۹۹,۶۵۵	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۱۶۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۱۶۶,۶۹۲	۲,۰۸۷	۲,۸۲۸	۶,۰۶۸,۷۲۷

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۷,۶۶۵,۴۳۸	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۲,۹۷۸,۶۵۶	۲,۵۳۶,۶۸۲,۹۰۳	۰	۱۵,۰۴۲,۵۲۹	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۵۸,۰۲۱,۱۸۵	۲,۴۸۹	۵,۹۳۰	۳۳,۶۷۱,۳۸۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۸۲۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۸۲۶,۲۷۱	۱۷,۹۱۸	۱۷,۲۱۰	(۳۳,۹۷۸)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۸۰۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۸۰۴,۰۶۶	۱۰,۴۳۲	۱۲,۱۸۰	۱۱۵,۳۶۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۹۵۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۹۵۵,۲۵۰	۲,۱۶۹	۲,۹۸۱	۲۶۰,۲۳۹
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۹۰۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۹۰۸,۱۳۲	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۱۵۵,۷۵۷)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۰,۰۳۳	۰	۰	۰	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۰,۰۳۳	۱,۲۰۰	۱,۰۶۰	(۳۴,۳۴۴)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۴۵۵,۶۶۸	۱,۷۴۶,۷۰۷	۰	۰	۰	۱.۰۲	۴۵۵,۶۶۸	۱,۷۴۶,۷۰۷	۳۷,۸۵۰	۱۴۵,۰۹۰	۱,۲۹۱,۰۳۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۲۳۸	۱,۰۱۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۰۱۱,۹۵۹	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۴۹۷,۷۲۱
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۶,۷۶۸,۳۲۲	۲۶۸,۲۱۵	۲۹۸,۶۵۶	۴۲,۲۰۳,۲۳۳	۰	۱۴۵,۲۶۴	۱.۳۷	۲۶۸,۲۱۵	۴۴۳,۹۲۰	۲,۰۸۰	۳,۴۴۲	۱۷۵,۷۰۵
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۷۱۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۷۱۲,۳۱۵	۱۶,۳۶۴	۳۷,۶۸۰	۴۰۲,۹۵۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۱۸۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۱۸۶,۲۱۸	۳,۰۵۰	۲,۶۲۳	(۳۰,۳۱۴)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۳۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۳۹,۸۶۱	۲,۴۲۰	۲,۳۸۴	(۲,۱۱۳)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۰۰	۶۶,۹۱۸	۱۰۱,۹۷۰	۳,۴۶۳,۳۹۶	۰	۲۰۲,۹۲۰	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۳۰۴,۸۹۰	۱۲,۸۵۹	۵۸,۵۹۰	۲۳۷,۹۷۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۵۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۵۰,۶۲۳	۷,۰۸۴	۶,۷۸۰	(۲,۲۶۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۲۳۱	۰		۴,۱۰۴	(۱,۸۸۶,۲۳۱)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۹۶۱,۹۷۸	۵,۲۵۷,۴۶۸	۱.۱۸	۹۶۱,۹۷۸	۵,۲۵۷,۴۶۸	۳,۰۰۹	۱۶,۴۴۵	۴,۲۹۵,۴۹۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۷,۶۲۱,۹۸۳		۲۹۶,۱۷۴,۳۵۰		۰	۶۹,۲۳۶,۴۷۵		۱۸۷,۶۲۱,۹۸۳	۳۶۵,۴۱۰,۸۲۵			۱۷۷,۷۸۸,۸۴۲
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				۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۲۹۶,۵۵۷,۳۰۷		۰	۶۹,۲۳۶,۴۷۵		۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۳۶۵,۷۹۳,۷۸۲			۱۷۷,۷۸۸,۸۲۰
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		

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)
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 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
پالايش نفت اصفهان	۸۶۴,۲۰۰,۴۷۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۱۲۶,۷۲۵,۳۸۱	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۴۲,۲۰۳,۲۳۳	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۳,۴۶۳,۳۹۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۲۱,۰۸۹,۸۰۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶۳,۵۳۷,۹۲۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۳۴۳,۸۷۰,۹۱۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۳۶,۶۸۲,۹۰۳	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۸۲,۸۸۵,۲۱۶	۰	۰	۰
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۳۱۹,۷۰۰,۱۲۲	۳,۰۰۹	۹۶۱,۹۷۸	۰
جمع			۹۶۱,۹۷۸	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
فولاد آلياژي ايران	۱	۹۶۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۷۸	۹۶۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۷۸	۰

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			۹۶۱,۹۷۸		۹۶۱,۹۷۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹