## 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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 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 هاي سرمايه گذاري بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲ | ۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷ |
| توضیحات | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت**

| 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۹,۸۹۶,۴۶۷ | ۱۴,۳۵۹,۵۸۶ | ۰ | ۱,۷۹۱,۱۲۶ | ۲ | ۹,۸۹۶,۴۶۷ | ۱۶,۱۵۰,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹,۸۹۶,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹,۸۹۶,۴۶۷ | ۵.۲۶ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۳۱,۳۲۷,۹۱۳ | ۴۷,۹۶۰,۳۱۳ | ۰ | (۲,۸۴۰,۹۶۶) | ۶ | ۳۱,۳۲۷,۹۱۳ | ۴۵,۱۱۹,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۱,۳۲۷,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۱,۳۲۷,۹۱۳ | ۱۶.۶۶ |
| ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۲ | ۱,۳۳۲,۱۰۴ | ۱,۱۸۹,۰۵۷ | ۰ | ۱۷,۷۳۱ | ۲ | ۱,۳۳۲,۱۰۴ | ۱,۲۰۶,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۳۳۲,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۳۳۲,۱۰۴ | ۰.۷۱ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي | ۱ | ۳۸۲,۹۷۹ | ۳۸۲,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۸۲,۹۷۹ | ۳۸۲,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۸۲,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۸۲,۹۷۹ | ۰.۲ |
| مخابرات | ۱ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ | ۳,۹۲۸,۵۱۱ | ۰ | ۶۴,۸۱۵ | ۱ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ | ۳,۹۹۳,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ | ۳.۴۲ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۱ | ۶۹۵,۰۱۱ | ۱,۱۴۹,۴۴۱ | ۰ | (۱۹۴,۱۹۱) | ۱ | ۶۹۵,۰۱۱ | ۹۵۵,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۹۵,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۹۵,۰۱۱ | ۰.۳۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۳,۳۹۴,۹۵۷ | ۰ | (۵۰,۹۰۷) | ۱ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۳,۳۴۴,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۱.۳۵ |

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | کل سرمایه 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۴ | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵ | ۲۷,۲۸۶,۶۰۹ | ۰ | (۲,۴۲۸,۸۰۷) | ۴ | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵ | ۲۴,۸۵۷,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵ | ۰ | ۱۲.۱۵ | ۴ | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵ | ۱۲.۱۵ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۲۹۴,۳۷۷ | ۲۷۱,۰۷۲ | ۰ | (۱۱,۰۳۹) | ۱ | ۲۹۴,۳۷۷ | ۲۶۰,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۹۴,۳۷۷ | ۰ | ۰.۱۶ | ۱ | ۲۹۴,۳۷۷ | ۰.۱۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۷۶۵,۰۲۴ | ۲,۱۵۰,۷۰۳ | ۰ | ۳۰۸,۳۱۹ | ۲ | ۷۶۵,۰۲۴ | ۲,۴۵۹,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۶۵,۰۲۴ | ۰ | ۰.۴۱ | ۲ | ۷۶۵,۰۲۴ | ۰.۴۱ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۴۱,۰۱۲,۱۳۸ | ۸۲,۳۵۲,۴۸۷ | ۰ | (۳۶۶,۲۱۶) | ۴ | ۴۱,۰۱۲,۱۳۸ | ۸۱,۹۸۶,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۱,۰۱۲,۱۳۸ | ۰ | ۲۱.۸۱ | ۴ | ۴۱,۰۱۲,۱۳۸ | ۲۱.۸۱ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳ | ۱۰۸,۰۷۹,۲۵۲ | ۰ | (۳,۲۶۰,۹۵۰) | ۵ | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳ | ۱۰۴,۸۱۸,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳ | ۰ | ۳۱.۰۲ | ۵ | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳ | ۳۱.۰۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۴۱۱,۳۹۸ | ۳۹۰,۶۱۶ | ۰ | (۱۳,۹۱۴) | ۳ | ۴۱۱,۳۹۸ | ۳۷۶,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۱۱,۳۹۸ | ۰ | ۰.۲۲ | ۳ | ۴۱۱,۳۹۸ | ۰.۲۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۴,۹۲۹,۹۱۲ | ۵,۲۵۶,۵۷۷ | ۰ | (۲۴۹,۴۰۸) | ۲ | ۴,۹۲۹,۹۱۲ | ۵,۰۰۷,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۹۲۹,۹۱۲ | ۰ | ۲.۶۲ | ۲ | ۴,۹۲۹,۹۱۲ | ۲.۶۲ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۶,۸۴۰,۶۷۶ | ۶,۲۰۵,۸۳۵ | ۰ | (۵۶۶,۲۵۹) | ۱ | ۶,۸۴۰,۶۷۶ | ۵,۶۳۹,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۸۴۰,۶۷۶ | ۰ | ۳.۶۴ | ۱ | ۶,۸۴۰,۶۷۶ | ۳.۶۴ |
| جمع | ۳۷ | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲ | ۳۰۴,۳۵۷,۹۷۳ | ۰ | (۷,۸۰۰,۶۶۶) | ۳۶ | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲ | ۲۹۶,۵۵۷,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۶ | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲ | ۱۰۰ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | کل سرمایه 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دلايل تغيير ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره ( ماه قبل ) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاریها طی ماه ودوره مورد گزارش می باشد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۷۵,۳۶۳,۰۴۸ | ۳۱,۰۵۴,۸۶۴ | ۶۶,۰۳۹,۰۸۰ | ۰ | ۰ | (۲۳۵,۰۱۴) | ۱.۲ | ۳۱,۰۵۴,۸۶۴ | ۶۵,۸۰۴,۰۶۶ | ۵,۲۸۶ | ۱۱,۲۰۰ | ۳۴,۷۴۹,۲۰۲ |
| ملي صنایع مس ایران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۴۸,۸۸۲,۹۰۳ | ۲۵,۴۹۵,۸۷۳ | ۴۹,۴۰۱,۱۹۹ | ۱,۹۹۴,۶۶۴,۸۷۰ | ۰ | (۹۱۰,۸۹۶) | ۱.۱۱ | ۲۵,۴۹۵,۸۷۳ | ۴۸,۴۹۰,۳۰۳ | ۲,۹۵۰ | ۵,۶۱۰ | ۲۲,۹۹۴,۴۳۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۴۷,۶۶۵,۴۳۸ | ۲۴,۳۴۹,۸۰۰ | ۴۵,۲۲۵,۴۳۲ | ۰ | ۰ | (۲,۲۴۶,۷۷۶) | ۰.۹۱ | ۲۴,۳۴۹,۸۰۰ | ۴۲,۹۷۸,۶۵۶ | ۳,۳۶۰ | ۵,۹۳۰ | ۱۸,۶۲۸,۸۵۶ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۷۶,۳۳۹,۵۳۴ | ۱۷,۰۹۷,۹۶۵ | ۲۳,۹۰۲,۴۹۲ | ۲,۴۱۵,۵۶۰,۱۲۱ | ۰ | (۷۳۵,۸۰۰) | ۲.۱ | ۱۷,۰۹۷,۹۶۵ | ۲۳,۱۶۶,۶۹۲ | ۲,۰۸۷ | ۲,۸۲۸ | ۶,۰۶۸,۷۲۷ |
| پتروشیمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۰۱۶,۷۰۶ | ۷,۰۵۵,۶۹۳ | ۱۱,۴۰۳,۸۴۵ | ۰ | ۰ | (۱۴۷,۶۳۴) | ۰.۹ | ۷,۰۵۵,۶۹۳ | ۱۱,۲۵۶,۲۱۱ | ۹۷,۹۷۳ | ۱۵۶,۳۰۰ | ۴,۲۰۰,۵۱۸ |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۹۱,۴۸۲,۶۸۹ | ۱۰,۲۰۸,۳۶۸ | ۱۵,۹۴۰,۳۵۷ | ۰ | ۰ | (۱,۵۲۷,۵۶۴) | ۰.۹ | ۱۰,۲۰۸,۳۶۸ | ۱۴,۴۱۲,۷۹۳ | ۱,۵۹۷ | ۲,۲۵۵ | ۴,۲۰۴,۴۲۵ |
| بانک تجارت | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳ | ۶,۸۵۳,۷۲۹ | ۵,۹۸۲,۹۰۲ | ۰ | ۰ | (۴۷۰,۳۵۴) | ۱.۲ | ۶,۸۵۳,۷۲۹ | ۵,۵۱۲,۵۴۸ | ۲,۵۵۰ | ۲,۰۵۱ | (۱,۳۴۱,۱۸۱) |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰ | ۵,۴۹۰,۷۲۷ | ۶,۲۶۰,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۲۲۰ | ۰.۹ | ۵,۴۹۰,۷۲۷ | ۶,۴۷۷,۲۷۲ | ۳,۲۱۰ | ۳,۷۸۷ | ۹۸۶,۵۴۵ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۶۳۵,۸۴۸ | ۴,۱۰۶,۷۱۰ | ۶,۴۲۲,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۴,۴۲۲,۱۵۴ | ۰.۸ | ۴,۱۰۶,۷۱۰ | ۱۰,۸۴۴,۶۲۶ | ۱,۸۸۶ | ۴,۹۸۰ | ۶,۷۳۷,۹۱۶ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۳۱۶,۰۱۸ | ۶,۰۸۱,۶۳۱ | ۱۱,۷۰۲,۲۹۴ | ۰ | ۰ | (۱,۲۱۲,۴۶۱) | ۰.۶ | ۶,۰۸۱,۶۳۱ | ۱۰,۴۸۹,۸۳۳ | ۴,۴۶۴ | ۷,۷۰۰ | ۴,۴۰۸,۲۰۲ |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳ | ۵,۲۶۱,۸۴۰ | ۴,۲۵۳,۰۲۴ | ۰ | ۰ | (۳۳۲,۵۲۲) | ۱.۰۸ | ۵,۲۶۱,۸۴۰ | ۳,۹۲۰,۵۰۲ | ۲,۲۶۳ | ۱,۶۸۶ | (۱,۳۴۱,۳۳۸) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷ | ۶,۸۴۰,۶۷۶ | ۶,۲۰۵,۸۳۵ | ۰ | ۰ | (۵۶۶,۲۵۹) | ۰.۷۷ | ۶,۸۴۰,۶۷۶ | ۵,۶۳۹,۵۷۶ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۲,۲۵۰ | (۱,۲۰۱,۱۰۰) |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ | ۳,۹۲۸,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۴,۸۱۵ | ۰.۶ | ۶,۴۳۸,۲۹۴ | ۳,۹۹۳,۳۲۶ | ۱۷,۸۸۰ | ۱۱,۰۹۰ | (۲,۴۴۴,۹۶۸) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰ | ۴,۶۷۹,۵۲۴ | ۸,۰۳۰,۱۳۵ | ۰ | ۰ | (۳۷۰,۸۶۹) | ۰.۶ | ۴,۶۷۹,۵۲۴ | ۷,۶۵۹,۲۶۶ | ۵,۸۰۴ | ۹,۵۰۰ | ۲,۹۷۹,۷۴۲ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۳۵۰,۲۹۸ | ۳,۹۰۳,۵۲۶ | ۵,۷۰۹,۷۶۳ | ۰ | ۰ | (۴۰۳,۶۷۷) | ۰.۳۳ | ۳,۹۰۳,۵۲۶ | ۵,۳۰۶,۰۸۶ | ۳,۶۱۷ | ۴,۹۱۶ | ۱,۴۰۲,۵۶۰ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸ | ۴,۸۶۲,۹۹۴ | ۵,۱۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۰ | (۲۶۱,۸۸۷) | ۰.۷۲ | ۴,۸۶۲,۹۹۴ | ۴,۹۰۵,۱۹۹ | ۱۱,۶۹۸ | ۱۱,۸۰۰ | ۴۲,۲۰۵ |
| پتروشیمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۱۸,۷۹۳ | ۱,۹۶۶,۲۹۶ | ۳,۶۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۴,۷۹۲ | ۰.۴۵ | ۱,۹۶۶,۲۹۶ | ۳,۷۳۳,۳۴۵ | ۲۴,۲۷۰ | ۴۶,۰۸۰ | ۱,۷۶۷,۰۴۹ |
| فولاد آلیاژي ایران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۴,۱۷۷,۸۸۶ | ۱,۷۴۶,۹۸۳ | ۴,۵۹۵,۱۵۶ | ۰ | ۰ | (۲۸۴,۱۷۸) | ۱.۱۸ | ۱,۷۴۶,۹۸۳ | ۴,۳۱۰,۹۷۸ | ۶,۱۴۷ | ۱۵,۱۷۰ | ۲,۵۶۳,۹۹۵ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶ | ۱,۹۱۹,۸۴۵ | ۲,۴۷۷,۵۰۶ | ۰ | ۰ | (۳۰۴,۲۸۷) | ۰.۶ | ۱,۹۱۹,۸۴۵ | ۲,۱۷۳,۲۱۹ | ۱۰,۶۶۳ | ۱۲,۰۷۰ | ۲۵۳,۳۷۴ |
| فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۳,۳۹۴,۹۵۷ | ۰ | ۰ | (۵۰,۹۰۷) | ۰.۹ | ۲,۵۳۰,۷۱۱ | ۳,۳۴۴,۰۵۰ | ۱۴,۴۱۷ | ۱۹,۰۵۰ | ۸۱۳,۳۳۹ |
| آلومینیوم ایران | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۱,۷۶۴,۸۸۲ | ۱,۲۲۶,۴۰۰ | ۲,۵۹۷,۴۱۳ | ۱۰۸,۳۳۹,۴۴۳ | ۰ | (۳۶,۳۲۰) | ۰.۹ | ۱,۲۲۶,۴۰۰ | ۲,۵۶۱,۰۹۳ | ۲,۷۲۵ | ۵,۶۹۰ | ۱,۳۳۴,۶۹۳ |
| پتروشیمي تندگویان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۸۸۹,۶۷۵ | ۹۳۵,۲۸۵ | ۱,۲۷۱,۰۰۹ | ۰ | ۰ | (۷۸,۳۶۰) | ۰.۳ | ۹۳۵,۲۸۵ | ۱,۱۹۲,۶۴۹ | ۱۳,۰۱۰ | ۱۶,۵۹۰ | ۲۵۷,۳۶۴ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۱۱,۱۱۰ | ۸۶۰,۲۴۹ | ۹۶۲,۶۲۲ | ۰ | ۰ | (۱۳۶,۳۵۱) | ۰.۶ | ۸۶۰,۲۴۹ | ۸۲۶,۲۷۱ | ۱۷,۹۱۸ | ۱۷,۲۱۰ | (۳۳,۹۷۸) |

| 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 | ۸۸۵,۲۶۴ | ۰ | ۰ | (۸۱,۱۹۸) | ۰.۶ | ۶۸۸,۶۹۹ | ۸۰۴,۰۶۶ | ۱۰,۴۳۲ | ۱۲,۱۸۰ | ۱۱۵,۳۶۷ |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶ | ۶۹۵,۰۱۱ | ۱,۱۴۹,۴۴۱ | ۰ | ۰ | (۱۹۴,۱۹۱) | 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 | ۸۵۶,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۱,۹۱۸ | ۱.۳۷ | ۱,۰۶۳,۸۸۹ | ۹۰۸,۱۳۲ | ۶,۰۴۵ | ۵,۱۶۰ | (۱۵۵,۷۵۷) |
| گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵ | ۲۹۴,۳۷۷ | ۲۷۱,۰۷۲ | ۰ | ۰ | (۱۱,۰۳۹) | 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 | ۱,۵۴۸,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۱۸ | 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 | ۱,۱۱۰,۳۲۶ | ۰ | ۰ | (۹۸,۳۶۷) | 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 | ۳۳۲,۸۴۳ | ۰ | ۰ | (۳۴,۱۸۷) | ۰.۹۲ | ۲۶۸,۲۱۵ | ۲۹۸,۶۵۶ | ۳,۰۹۱ | ۳,۴۴۲ | ۳۰,۴۴۱ |
| سیمان داراب | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۴,۳۴۷ | ۳۰۹,۳۵۶ | ۶۰۱,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۴۰۱ | ۱.۵ | ۳۰۹,۳۵۶ | ۷۱۲,۳۱۵ | ۱۶,۳۶۴ | ۳۷,۶۸۰ | ۴۰۲,۹۵۹ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۹۹۴,۳۳۹ | ۲۱۶,۵۳۲ | ۲۰۰,۳۴۶ | ۰ | ۰ | (۱۴,۱۲۸) | ۰.۰۲ | ۲۱۶,۵۳۲ | ۱۸۶,۲۱۸ | ۳,۰۵۰ | ۲,۶۲۳ | (۳۰,۳۱۴) |
| شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۶۶۶,۷۶۹ | ۱۴۱,۹۷۴ | ۱۴۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | (۴,۳۴۱) | ۰.۰۳ | ۱۴۱,۹۷۴ | ۱۳۹,۸۶۱ | ۲,۴۲۰ | ۲,۳۸۴ | (۲,۱۱۳) |
| حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۴۰۰ | ۶۶,۹۱۸ | ۸۹,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۷۹ | ۰.۸۷ | ۶۶,۹۱۸ | ۱۰۱,۹۷۰ | ۳۸,۴۵۰ | ۵۸,۵۹۰ | ۳۵,۰۵۲ |
| هلدینگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۷,۴۶۶,۶۱۰ | ۵۲,۸۹۲ | ۴۶,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۴,۵۵۵ | ۰.۰۶ | ۵۲,۸۹۲ | ۵۰,۶۲۳ | ۷,۰۸۴ | ۶,۷۸۰ | (۲,۲۶۹) |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵ | ۱,۸۸۶,۲۳۱ | ۲,۲۲۷,۳۵۱ | (۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵) | ۰ | (۲,۲۲۷,۳۵۱) | ۰ | ۱,۸۸۶,۲۳۱ | ۰ | | ۴,۱۰۴ | (۱,۸۸۶,۲۳۱) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۸۷,۶۲۱,۹۸۳ | ۳۰۳,۹۷۵,۰۱۶ | | ۰ | (۷,۸۰۰,۶۶۶) | | ۱۸۷,۶۲۱,۹۸۳ | ۲۹۶,۱۷۴,۳۵۰ | | | ۱۰۸,۵۵۲,۳۶۷ |
| سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کارخانجات مخابراتي ایران | ۹,۰۹۵,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۵۲۴,۲۷۷ | 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 | | | | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲ | ۳۰۴,۳۵۷,۹۷۳ | | ۰ | (۷,۸۰۰,۶۶۶) | | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲ | ۲۹۶,۵۵۷,۲۰۷ | | | ۱۰۸,۵۵۲,۳۴۵ |
| 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 هاى سرمایه گذارى بانکي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ریالي | | | | | | | ۰ | | | |
| سپرده هاي ارزي | | | | | | | ۰ | | | |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | | | | | | | ۰ | | | |
| ساختمان | | | | | | | ۰ | | | |
| پروژه در جریان ساخت | | | | | | | 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 | | | |
| اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه) | | | | | | | ۰ | | | |
| سایر | | | | | | | ۰ | | | |
| جمع سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها | | | | | | | | ۰ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| آلومينيوم ايران | ۱۰۸,۳۳۹,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۲,۴۱۵,۵۶۰,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۹۹۴,۶۶۴,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |