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)	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 هاي سرمايه گذاري 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۲,۱۳۲,۲۳۵	۰	۱,۵۷۴,۱۸۲	۲	۸,۰۱۰,۲۳۶	۱۳,۷۰۶,۴۱۷	۰	۰	۰	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	۴۷,۹۶۰,۳۱۳	۰	(۲,۸۴۰,۹۶۶)	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۵,۱۱۹,۳۴۷	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	۱,۱۸۹,۰۵۷	۰	۱۷,۷۳۱	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۲۰۶,۷۸۸	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	۳,۹۲۸,۵۱۱	۰	۶۴,۸۱۵	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۹۹۳,۳۲۶	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	۱,۱۴۹,۴۴۱	۰	(۱۹۴,۱۹۱)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۹۵۵,۲۵۰	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	۳,۳۹۴,۹۵۷	۰	(۵۰,۹۰۷)	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۴۴,۰۵۰	۰	۰	۰	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	۲۷,۲۸۶,۶۰۹	۰	(۲,۴۲۸,۸۰۷)	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۴,۸۵۷,۸۰۲	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	۲۷۱,۰۷۲	۰	(۱۱,۰۳۹)	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۶۰,۰۳۳	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	۲,۱۵۰,۷۰۳	۰	۳۰۸,۳۱۹	۲	۷۶۵,۰۲۴	۲,۴۵۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	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	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۰۸,۰۷۹,۲۵۲	۰	(۳,۲۶۰,۹۵۰)	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۰۴,۸۱۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۳۳	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۹۰,۶۱۶	۰	(۱۳,۹۱۴)	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۷۶,۷۰۲	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۰	۲.۶۵	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۵	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۲۰۵,۸۲۵	۰	(۵۶۶,۲۵۹)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۶۳۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۸	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۸	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۸
جمع	۳۶	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۳۰۲,۱۳۰,۶۲۲	۰	(۸,۰۱۷,۶۱۰)	۳۶	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۲۹۴,۱۱۳,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۶	۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	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	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																		
دلایل تغییر 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 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														
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	۳,۲۶۰	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	۶,۲۹۱,۴۸۲,۶۸۹	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	۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۲۳	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۹۸۲,۹۰۲	۰	۰	(۴۷۰,۲۵۴)	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	۱,۶۸۶,۸۱۳,۵۰۳	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۴۲۲,۴۷۲	۰	۰	۱,۹۷۷,۸۵۹	۰.۶۲	۴,۱۰۶,۷۱۰	۸,۴۰۰,۳۳۱	۲,۴۳۵	۴,۹۸۰	۴,۲۹۳,۶۲۱
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۳,۳۱۶,۰۱۸	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	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۳۲۵,۳۲۷,۶۲۳	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۲۵۳,۰۲۴	۰	۰	(۳۳۲,۵۲۳)	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	۶,۲۰۵,۸۲۵	۰	۰	(۵۶۶,۲۵۹)	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۶۳۹,۵۷۶	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۵۰	(۱,۲۰۱,۱۰۰)

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	۳,۹۲۸,۵۱۱	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	۸,۰۳۰,۱۲۵	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	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	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	۸۱,۰۱۸,۷۹۲	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	۲,۵۶۲,۹۹۵
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)
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	۳۳۰,۴۴۶,۴۳۶	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	۹۰۸,۱۳۳	۶,۰۴۵	۵,۱۶۰	(۱۵۵,۷۵۷)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۱,۰۷۳	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	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۲۳۸	۱,۱۱۰,۲۲۶	۰	۰	(۹۸,۲۶۷)	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۰۱۱,۹۵۹	۴,۱۸۲	۸,۲۳۰	۴۹۷,۷۳۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۵,۷۳۵,۷۵۲		۳۰۱,۷۴۷,۶۶۵		۰	(۸,۰۱۷,۶۱۰)		۱۸۵,۷۳۵,۷۵۲	۲۹۳,۷۳۰,۰۵۵			۱۰۷,۹۹۴,۳۰۳
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	۳۰۲,۱۳۰,۶۲۲		۰	(۸,۰۱۷,۶۱۰)		۱۸۶,۱۱۸,۷۳۱	۲۹۴,۱۱۳,۰۱۲			۱۰۷,۹۹۴,۲۸۱
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			

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			
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		
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
آلومينيوم ايران	۱۰۸,۳۳۹,۴۴۳	۰	۰	۰
شركت 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 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										