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	۱	۰	۱	۰	۱	۱۲
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	۵,۱۴۳,۴۱۴	۰	۵,۱۴۳,۴۱۴	۰	۵,۱۴۳,۴۱۴	۲۲,۹۷۷,۶۰۴
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	۳۸۲,۹۷۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۱۸۸,۹۵۴,۴۲۶
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۸۹۶,۴۶۷	۱۴,۱۴۶,۵۶۹	۰	(۸۷۰,۱۱۴)	۳	۹,۸۹۶,۴۶۷	۱۳,۲۷۶,۴۵۵		۰	۰	۰	۰	۳	۹,۸۹۶,۴۶۷	۵.۲۶	۰	۰	۳	۹,۸۹۶,۴۶۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۷,۹۶۰,۳۱۳	۰	۳,۸۱۳,۳۷۷	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۵۱,۷۷۳,۶۹۰		۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۶۶	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳
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	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۵۷		۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۹۲۸,۵۱۱	۰	۶۴,۸۱۵	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۹۹۳,۳۲۶		۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۲	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۱,۱۴۹,۴۴۱	۰	(۱۹۴,۱۹۱)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۹۵۵,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱
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	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۵	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۷,۲۴۹,۸۴۱	۰	(۲,۴۲۵,۹۳۲)	۴	۳۲,۸۳۸,۱۷۵	۳۴,۸۲۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۵	۴	۳۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۵
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	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	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	۲۱.۸۱	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۸۱
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۰۸,۰۷۹,۲۵۲	۰	۱۱,۲۶۰,۲۱۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۱۹,۳۳۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	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	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	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	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	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	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۴	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۴
جمع	۳۷	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۳۰۴,۱۰۸,۱۸۸	۰	۱۰,۷۱۶,۴۷۲	۳۷	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۳۱۴,۸۲۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۱۰۰	۳۷	۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۱۰۰

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
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	۱,۹۹۴,۶۶۴,۸۷۱	۰	۱۳,۶۱۰,۲۶۴	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۶۳,۰۱۱,۴۶۳	۲,۹۵۰	۷,۲۹۰	۳۷,۵۱۵,۵۹۰
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	۳۳,۹۰۲,۴۹۲	۲,۴۱۵,۵۶۰,۱۶۹	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	۱,۱۹۵,۹۹۱,۱۵۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۴۲۲,۴۷۲	۰	۰	(۴۶۶,۴۳۷)	۰.۴۴	۴,۱۰۶,۷۱۰	۵,۹۵۶,۰۳۵	۳,۴۳۴	۴,۹۸۰	۱,۸۴۹,۳۲۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۱۶,۰۱۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۷۰۲,۲۹۴	۸۶۴,۲۰۰,۴۶۹	۰	۵,۴۴۱,۸۸۲	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۷,۱۴۴,۱۷۶	۲,۷۳۱	۷,۷۰۰	۱۱,۰۶۲,۵۴۵
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۵,۲۲۵,۰۵۲	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۲۱۶,۲۵۶	۰	۰	(۳۲۹,۶۴۷)	۱.۰۷	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۸۸۶,۶۰۹	۲,۲۸۳	۱,۶۸۶	(۱,۳۷۵,۲۳۱)
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	۱۰۸,۳۳۹,۴۴۵	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	۳۰۰,۳۴۶	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	۲,۰۱۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰.۶۲	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۰۱۴,۳۳۴	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۲۸,۱۰۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۷,۶۲۱,۹۸۳	۳۰۳,۷۲۵,۲۳۱		۰	۱۰,۷۱۶,۴۷۲		۱۸۷,۶۲۱,۹۸۳	۳۱۴,۴۴۱,۷۰۳			۱۲۶,۸۱۹,۷۲۰
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)
جمع				۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۳۰۴,۱۰۸,۱۸۸		۰	۱۰,۷۱۶,۴۷۲		۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲	۳۱۴,۸۲۴,۶۶۰			۱۲۶,۸۱۹,۶۹۸
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			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري 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		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	۱۰۸,۳۳۹,۴۴۵	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۶۴,۲۰۰,۴۶۹	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۴۱۵,۵۶۰,۱۶۹	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۹۹۴,۶۶۴,۸۷۱	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
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									