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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۵,۱۴۳,۰۰۲	۵,۱۴۳,۰۰۲	۱۷۴,۷۷۶	۵,۳۱۷,۷۷۸	۲۲,۹۷۷,۵۹۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۱	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	۰	۵,۱۴۳,۰۰۳	۵,۱۴۳,۰۰۳	۱۷۴,۷۷۶	۵,۳۱۷,۷۷۹	۲۲,۹۷۷,۶۰۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶
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	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۷۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵
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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۴۹۳,۷۵۷	۰	(۱,۳۴۷,۱۸۸)	۳	۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۴,۱۴۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۹۴۳,۹۹۰	۵.۲۹	۰	۰	۳	۹,۹۴۳,۹۹۰	۵.۲۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۵۰,۶۷۵,۵۰۱	۰	(۲,۷۱۵,۱۸۸)	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۷,۹۶۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۶۶	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۶۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۲۴۵,۴۲۸	۰	(۵۶,۳۷۱)	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۸۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۸۲,۹۷۹	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۴,۳۶۰,۶۱۱	۰	(۴۳۲,۱۰۰)	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۹۲۸,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۲	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۱,۱۹۲,۰۶۰	۰	(۴۲,۶۱۹)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۱,۱۴۹,۴۴۱	۰	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	۳,۴۶۳,۴۱۸	۰	(۶۸,۴۶۱)	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۹۴,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۵	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۷,۲۱۴,۳۱۰	۰	۳۵,۵۳۱	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۷,۲۴۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۴	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۴,۶۲۲	۰	(۲۳,۵۵۰)	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۱,۰۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۵۳۹,۹۸۸	۰	۶۱۰,۷۱۵	۲	۷۶۵,۰۲۴	۲,۱۵۰,۷۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۸۳,۱۳۹,۸۳۷	۰	(۷۸۷,۲۵۰)	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۸۲,۳۵۲,۴۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۸۱	۰	۰	۴	۲۱.۸۱
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۱۰,۸۸۶,۰۴۹	۰	(۲,۸۰۶,۷۹۷)	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۰۸,۰۷۹,۲۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۰۱	۰	۰	۵	۳۱.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۴۰۴,۵۷۳	۰	(۱۳,۹۵۷)	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۹۰,۶۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۵۳۰,۲۶۲	۰	(۲۷۳,۶۸۵)	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۲۵۶,۵۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۲	۰	۰	۲	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۶۱۰,۹۴۹	۰	(۴۰۵,۱۱۴)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۲۰۵,۸۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۴	۰	۰	۱	۳.۶۴
جمع	۳۶	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۳۱۲,۰۵۱,۳۶۵	۰	(۸,۳۲۶,۱۳۴)	۳۶	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۳۰۳,۷۲۵,۲۳۱		۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۳۷	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۳۷	۱۰۰.۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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 گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۶۶,۹۲۰,۳۸۵	۰	۰	(۸۸۱,۳۰۵)	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۶,۰۳۹,۰۸۰	۵,۲۸۶	۱۱,۲۴۰	۳۴,۹۸۴,۲۱۶
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۸,۸۸۲,۹۰۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۵۱,۵۲۸,۸۴۲	۰	۰	(۲,۱۲۷,۶۴۳)	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۹,۴۰۱,۱۹۹	۳,۸۳۵	۷,۴۳۰	۲۳,۹۰۵,۳۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۷,۶۶۵,۴۳۸	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۶,۱۶۷,۶۲۸	۰	۰	(۹۴۲,۱۹۶)	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۴۵,۲۲۵,۴۳۲	۳,۳۶۰	۶,۲۴۰	۲۰,۸۷۵,۶۳۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۳۳۹,۵۳۴	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۶,۱۱۴,۸۳۱	۰	۰	(۲,۲۱۲,۳۳۹)	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۹۰۲,۴۹۲	۲,۹۶۰	۴,۱۳۸	۶,۸۰۴,۵۲۷
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۴۹۰,۲۶۵	۰	۰	(۸۶,۴۲۰)	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۴۰۳,۸۴۵	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۲۵۰	۴,۲۴۸,۱۵۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۷,۷۳۷,۱۶۸	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۵,۱۵۴,۶۲۸	۳,۲۱۳,۷۴۵,۵۲۱	۰	۷۸۵,۷۲۹	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۵,۹۴۰,۳۵۷	۱,۵۹۷	۲,۴۹۴	۵,۷۳۱,۹۸۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۲۳	۶,۸۵۳,۷۲۹	۶,۶۰۶,۴۵۷	۰	۰	(۶۲۳,۵۵۵)	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۹۸۲,۹۰۲	۲,۵۵۰	۲,۲۲۶	(۸۷۰,۸۲۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۶,۱۰۲,۶۹۵	۰	۰	۱۵۷,۳۵۷	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۶,۲۶۰,۰۵۲	۳,۲۱۰	۳,۶۶۰	۷۶۹,۳۲۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۵,۹۹۱,۱۵۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۹۸۴,۵۸۸	۰	۰	(۵۶۲,۱۱۶)	۰.۶۲	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۴۲۲,۴۷۲	۳,۴۳۴	۵,۳۷۰	۲,۳۱۵,۷۶۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۱۶,۰۱۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۹۳۳,۸۸۸	۰	۰	(۲۳۱,۵۹۴)	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۷۰۲,۲۹۴	۴,۴۶۴	۸,۵۹۰	۵,۶۲۰,۶۶۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۵,۲۲۵,۰۵۲	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۲۷۱,۵۸۲	۰	۰	(۵۵,۳۲۶)	۱.۰۷	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۲۱۶,۲۵۶	۲,۲۸۳	۱,۸۲۹	(۱,۰۴۵,۵۸۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۶۱۰,۹۴۹	۰	۰	(۴۰۵,۱۱۴)	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۶,۲۰۵,۸۳۵	۱۴,۸۵۹	۱۳,۴۸۰	(۶۳۴,۸۴۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۴,۳۶۰,۶۱۱	۰	۰	(۴۳۲,۱۰۰)	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۹۲۸,۵۱۱	۱۷,۸۸۰	۱۰,۹۱۰	(۲,۵۰۹,۷۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۲۸۸,۱۲۲	۰	۰	(۲۵۷,۹۹۷)	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۰۳۰,۱۳۵	۵,۸۰۴	۹,۹۶۰	۳,۲۵۰,۶۱۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۹,۳۵۰,۲۹۸	۳,۹۰۳,۵۲۶	۶,۲۸۱,۸۱۸	۰	۰	(۵۷۲,۰۵۵)	۰.۳۳	۳,۹۰۳,۵۲۶	۵,۷۰۹,۷۶۳	۳,۶۱۷	۵,۲۹۰	۱,۸۰۶,۲۳۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۴۳۳,۱۳۱	۰	۰	(۲۶۶,۰۴۵)	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۱۶۷,۰۸۶	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۳۰	۳۰۴,۰۹۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۴۷۳,۲۷۵	۰	۰	۱۶۵,۲۷۸	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۶۳۸,۵۵۳	۲۴,۲۷۰	۴۴,۹۱۰	۱,۶۷۲,۲۵۷
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۱۷۷,۸۸۶	۱,۷۴۶,۹۸۳	۴,۴۷۵,۸۰۱	۰	۰	۱۱۹,۳۵۵	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۳	۴,۵۹۵,۱۵۶	۶,۱۴۷	۱۶,۱۷۰	۲,۸۴۸,۱۷۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۳۶۴,۰۷۴	۰	۰	۱۱۳,۴۳۲	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۴۷۷,۵۰۶	۱۰,۶۶۳	۱۳,۷۶۰	۵۵۷,۶۶۱
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۴۶۳,۴۱۸	۰	۰	(۶۸,۴۶۱)	۰.۹	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۹۴,۹۵۷	۱۴,۴۱۷	۱۹,۳۴۰	۸۶۴,۲۴۶
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۴۱,۷۶۴,۸۸۲	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۱۱,۰۸۳	۰	۰	(۱۳,۶۷۰)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۵۹۷,۴۱۳	۳,۵۸۸	۷,۶۰۰	۱,۳۷۱,۰۱۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۱,۲۵۵,۹۱۲	۰	۰	۱۵,۰۹۷	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۱,۲۷۱,۰۰۹	۱۳,۰۱۰	۱۷,۶۸۰	۳۳۵,۷۲۴

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 سهم هر (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۴۹,۰۴۲	۰	۰	(۸۶,۴۲۰)	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۹۶۲,۶۲۲	۱۷,۹۱۸	۲۰,۰۵۰	۱۰۲,۳۷۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۹۲۵,۵۳۴	۰	۰	(۴۰,۲۷۰)	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۸۸۵,۲۶۴	۱۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۰	۱۹۶,۵۶۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۱,۱۹۲,۰۶۰	۰	۰	(۴۲,۶۱۹)	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۱,۱۴۹,۴۴۱	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۴۵۴,۴۳۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۸۵,۲۵۳	۰	۰	(۲۹,۰۳۹)	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۵۶,۲۱۴	۶,۰۴۵	۴,۸۶۵	(۲۰۷,۶۷۵)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۲۹۴,۶۲۲	۰	۰	(۲۳,۵۵۰)	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۱,۰۷۲	۱,۲۰۰	۱,۱۰۵	(۲۳,۳۰۵)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۴۵۵,۶۶۸	۹۳۱,۰۷۹	۰	۰	۶۱۷,۷۱۰	۱.۰۲	۴۵۵,۶۶۸	۱,۵۴۸,۷۸۹	۳۷,۸۵۰	۱۲۸,۶۵۰	۱,۰۹۳,۱۲۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۲۳۸	۱,۱۸۱,۶۴۳	۰	۰	(۷۱,۳۱۷)	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۱۱۰,۳۲۶	۴,۱۸۲	۹,۰۳۰	۵۹۶,۰۸۸
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۶,۷۶۸,۳۲۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۶۰,۱۷۵	۰	۰	(۲۷,۳۲۲)	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۳۲,۸۴۳	۳,۰۹۱	۳,۸۳۶	۶۴,۶۲۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۶۰۸,۹۰۹	۰	۰	(۶,۹۹۵)	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۶۰۱,۹۱۴	۱۶,۳۶۴	۳۱,۸۴۰	۲۹۲,۵۵۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۱۹۹,۶۳۶	۰	۰	۷۱۰	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۲۰۰,۳۴۶	۳,۰۵۰	۲,۸۳۲	(۱۶,۱۸۶)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۵۲,۲۹۸	۰	۰	(۸,۰۹۶)	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۴,۲۰۲	۲,۴۲۰	۲,۴۵۸	۲,۲۲۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۰۰	۶۶,۹۱۸	۹۷,۱۳۱	۰	۰	(۷,۶۴۰)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۸۹,۴۹۱	۳۸,۴۵۰	۵۱,۴۲۰	۲۲,۵۷۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۵۲,۶۳۹	۰	۰	(۶,۵۷۱)	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۴۶,۰۶۸	۷,۰۸۴	۶,۱۷۰	(۶,۸۲۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۲۲۷,۳۵۱	۰	۰	(۲۱۳,۰۱۷)	۰.۶۲	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۰۱۴,۳۳۴	۳,۸۴۳	۴,۱۰۴	۱۲۸,۱۰۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۲۳	۰		۴,۸۰۰	(۴۷,۵۲۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۳۱۲,۰۵۱,۳۶۵		۰	(۸,۳۲۶,۱۳۴)		۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۳۰۳,۷۲۵,۲۳۱			۱۱۶,۰۵۵,۷۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۳۱۲,۰۵۱,۳۶۵		۰	(۸,۳۲۶,۱۳۴)		۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۳۰۳,۷۲۵,۲۳۱			۱۱۶,۰۵۵,۷۲۵
توضیحات														

دلایل تغییر ارزش بازار انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره (ماه قبل) ناشی از تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری ها طی ماه و دوره مورد گزارش می باشد. همچنین افزایش تعداد سهام بانک ملت طی دوره مورد گزارش ناشی از افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	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)	
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۰	۰	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۴,۰۰۹	
جمع				۳۸۲,۹۷۹		۰		۳۸۲,۹۷۹		
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		

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)
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 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
بانک ملت	۳,۲۱۳,۷۴۵,۵۲۱	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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳,۱۷۷,۷۳۷,۱۶۸	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۷	۵۴۱	۵۵	۱۷۴,۷۷۶	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱۷۴,۷۷۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۱۷۴,۷۷۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۵,۱۴۳,۰۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۵,۳۱۷,۷۷۸
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰