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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۱۶۲,۹۴۶	۰	(۵۰,۰۵۳)	۳	۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۱۱۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۹۴۳,۹۹۰	۵.۲۹	۳	۹,۹۴۳,۹۹۰	۵.۲۹	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۸,۴۳۰,۲۶۸	۰	(۱,۴۰۷,۷۴۵)	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۴۷,۰۲۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۶۶	۶	۳۱,۳۲۷,۹۱۳	۱۶.۶۶	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۲۰۸,۱۳۸	۰	(۲۰,۹۱۱)	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۱,۱۸۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱	۲	۱,۳۳۲,۱۰۴	۰.۷۱	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰	۰	۱	۳۸۲,۹۷۹	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۱	۳۸۲,۹۷۹	۰.۲	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۹۸۵,۰۹۲	۰	۳۸۱,۶۸۹	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۳۶۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۲	۱	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳.۴۲	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۹۵,۰۱۱	۱,۲۸۸,۸۳۵	۰	(۱۳۹,۳۹۴)	۱	۶۹۵,۰۱۱	۱,۱۴۹,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۱	۶۹۵,۰۱۱	۰.۳۷	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۱۴,۲۰۸	۰	(۶۸,۴۶۱)	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۲۴۵,۷۴۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۵	۰	۰	۲,۵۳۰,۷۱۱	۱.۳۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۵,۳۵۶,۷۸۷	۰	(۱۶۰,۷۹۸)	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۲۵,۱۹۵,۹۸۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۴	۰	۰	۲۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۲.۱۴
سرمایه گذاریها	۱	۲۹۴,۳۷۷	۳۱۳,۵۱۱	۰	(۳۳,۶۰۸)	۱	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۹,۹۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۲۹۴,۳۷۷	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۳۹۸,۰۹۱	۰	۲۱۵,۱۳۳	۲	۷۶۵,۰۲۴	۱,۶۱۳,۲۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱	۰	۰	۷۶۵,۰۲۴	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۹,۵۹۱,۴۰۶	۰	(۱۴۳,۳۸۷)	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۷۹,۴۴۸,۰۱۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۸۱	۰	۰	۴۱,۰۱۲,۱۳۸	۲۱.۸۱
فلزات اساسي	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۹۷,۸۵۳,۲۶۶	۰	(۱,۱۷۳,۶۶۲)	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۹۶,۶۷۹,۶۰۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۰۱	۰	۰	۵۸,۳۰۹,۷۸۳	۳۱.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۶۷,۹۷۶	۰	۲,۳۳۹	۳	۴۱۱,۳۹۸	۳۷۰,۳۱۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲	۰	۰	۴۱۱,۳۹۸	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۵,۷۶۳,۴۹۶	۰	(۱,۳۲۳,۷۲۳)	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۴,۴۳۹,۷۷۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۲	۰	۰	۴,۹۲۹,۹۱۲	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۲۷۱,۲۶۵	۰	(۱۷۰,۳۳۸)	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۱۰۰,۹۲۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۴	۰	۰	۶,۸۴۰,۶۷۶	۳.۶۴
جمع	۳۷	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۲۸۸,۳۰۵,۲۸۵	۰	(۴,۰۹۲,۹۱۹)	۳۶	۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۲۸۴,۲۱۲,۳۶۶			۱	۲۸۲,۹۷۹	۰	۱	۰	۳۸۲,۹۷۹	۳۸	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵	۱۰۰	۰	۰	۱۸۸,۰۵۲,۴۸۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۷۳۵,۹۱۱	۵,۲۶۱,۸۴۰	۴,۰۹۷,۹۲۰	۰	۰	(۱۱۹,۹۷۰)	۱.۲	۵,۲۶۱,۸۴۰	۳,۹۷۷,۹۵۰	۲,۵۰۰	۱,۸۹۰	(۱,۲۸۳,۸۹۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۹,۷۸۶	۵۱۴,۲۳۸	۱,۲۳۶,۹۷۵	۰	۰	(۹۲,۲۲۰)	۰.۷۵	۵۱۴,۲۳۸	۱,۱۴۴,۷۵۵	۴,۱۸۲	۹,۳۱۰	۶۳۰,۵۱۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۷,۷۳۷,۱۶۸	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۰۲۰,۱۷۶	۰	۰	۱۹۳,۸۴۳	۰.۹	۱۰,۲۰۸,۳۶۸	۱۴,۲۱۴,۰۱۸	۳,۲۱۲	۴,۴۷۳	۴,۰۰۵,۶۵۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳	۶,۸۵۳,۷۲۹	۶,۰۰۱,۷۱۶	۰	۰	(۱۴۲,۴۵۰)	۱.۲	۶,۸۵۳,۷۲۹	۵,۸۵۹,۲۶۶	۲,۵۵۰	۲,۱۸۰	(۹۹۴,۴۶۳)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵	۲۹۴,۳۷۷	۳۱۳,۵۱۱	۰	۰	(۳۳,۶۰۸)	۰.۷	۲۹۴,۳۷۷	۲۷۹,۹۰۳	۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	(۱۴,۴۷۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۳۳۹	۲۱۶,۵۳۲	۱۸۷,۷۸۰	۰	۰	(۳,۰۵۳)	۰.۰۲	۲۱۶,۵۳۲	۱۸۴,۷۳۷	۳,۰۵۰	۲,۶۰۲	(۳۱,۸۰۵)
آلومينيوم ايران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۳۴۱,۷۶۴,۸۸۲	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۴۱,۸۴۲	۰	۰	(۲۷,۳۴۱)	۰.۹	۱,۲۲۶,۴۰۰	۲,۶۱۴,۵۰۱	۳,۵۸۸	۷,۶۵۰	۱,۳۸۸,۱۰۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۰۰	۶۶,۹۱۸	۸۵,۱۰۵	۰	۰	(۵,۹۷۰)	۰.۸۷	۶۶,۹۱۸	۷۹,۱۳۵	۳۸,۴۵۰	۴۵,۴۷۰	۱۲,۲۱۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۴,۸۶۲,۹۹۴	۵,۶۷۸,۳۹۱	۰	۰	(۱,۳۱۷,۷۵۳)	۰.۷۲	۴,۸۶۲,۹۹۴	۴,۳۶۰,۶۳۸	۱۱,۶۹۸	۱۰,۴۹۰	(۵۰۲,۳۵۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳	۶,۴۳۸,۲۹۴	۲,۹۸۵,۰۹۲	۰	۰	۳۸۱,۶۸۹	۰.۶	۶,۴۳۸,۲۹۴	۳,۳۶۶,۷۸۱	۱۷,۸۸۰	۹,۳۵۰	(۳,۰۷۱,۵۱۳)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۰,۴۴۶,۴۳۶	۶۹۵,۰۱۱	۱,۲۸۸,۸۳۵	۰	۰	(۱۳۹,۳۹۴)	۱.۶۵	۶۹۵,۰۱۱	۱,۱۴۹,۴۴۱	۲,۱۶۹	۳,۵۸۷	۴۵۴,۴۳۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۷۰۶	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۴۱۴,۶۴۷	۰	۰	(۱۱۸,۸۲۷)	۰.۹	۷,۰۵۵,۶۹۳	۱۱,۲۹۵,۸۲۰	۹۷,۹۷۳	۱۵۶,۸۵۰	۴,۲۴۰,۱۲۷
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۳۱۴,۲۰۸	۰	۰	(۶۸,۴۶۱)	۰.۹	۲,۵۳۰,۷۱۱	۳,۲۴۵,۷۴۷	۱۴,۴۱۷	۱۸,۴۹۰	۷۱۵,۰۳۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۱۰	۵۲,۸۹۲	۴۴,۵۰۰	۰	۰	(۱,۹۴۱)	۰.۰۶	۵۲,۸۹۲	۴۲,۵۵۹	۷,۰۸۴	۵,۷۰۰	(۱۰,۳۳۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۵۶۰,۴۹۹	۰	۰	(۳۵۵,۷۶۲)	۰.۹	۵,۴۹۰,۷۲۷	۵,۲۰۴,۷۳۷	۳,۲۱۰	۳,۰۴۳	(۲۸۵,۹۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۷,۶۶۵,۴۳۸	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۳۸,۹۱۹,۹۶۳	۰	۰	(۲۸۹,۹۰۷)	۰.۹۱	۲۴,۳۴۹,۸۰۰	۳۸,۶۳۰,۰۵۶	۳,۳۶۰	۵,۳۳۰	۱۴,۲۸۰,۲۵۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۱۱,۱۱۰	۸۶۰,۲۴۹	۱,۰۳۷,۰۳۹	۰	۰	(۵۵,۲۱۲)	۰.۶	۸۶۰,۲۴۹	۹۸۱,۸۲۷	۱۷,۹۱۸	۲۰,۴۵۰	۱۲۱,۵۷۸
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲,۳۱۶,۰۱۸	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۲۶۱,۷۱۵	۰	۰	(۱۶۳,۴۷۸)	۰.۶	۶,۰۸۱,۶۳۱	۱۱,۱۹۸,۲۳۷	۴,۴۶۴	۸,۲۲۰	۵,۱۱۶,۶۰۶
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۷۱۸,۵۱۲	۳,۳۷۰,۳۶۵	۵,۳۹۵,۴۱۰	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۵۳۳,۱۶۱	۷۳۵,۲۹۹	۰.۳۳	۳,۹۰۳,۵۲۶	۶,۱۳۰,۷۰۹	۳,۶۱۷	۵,۶۸۰	۲,۲۳۷,۱۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۵,۹۹۱,۱۵۸	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۹۷۲,۶۲۸	۰	۰	(۲۳,۹۲۰)	۰.۶۲	۴,۱۰۶,۷۱۰	۶,۹۴۸,۷۰۸	۳,۴۳۴	۵,۸۱۰	۲,۸۴۱,۹۹۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۳۷۲,۵۵۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۲۷۱,۲۶۵	۰	۰	(۱۷۰,۳۳۸)	۰.۷۷	۶,۸۴۰,۶۷۶	۵,۱۰۰,۹۳۷	۱۴,۸۵۹	۱۱,۰۸۰	(۱,۷۳۹,۷۴۹)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۱.۳۷	۱,۰۶۳,۸۸۹	۸۷۴,۳۴۱	۶,۰۴۵	۴,۹۶۸	(۱۸۹,۵۴۸)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۷۸۷	۴۵۵,۶۶۸	۷۷۳,۴۹۲	۰	۰	۲۱۵,۱۳۳	۱.۰۲	۴۵۵,۶۶۸	۹۸۸,۶۲۵	۳۷,۸۵۰	۸۲,۱۲۰	۵۳۲,۹۵۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۳۴۷	۳۰۹,۳۵۶	۶۲۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۱.۵	۳۰۹,۳۵۶	۶۲۴,۵۹۹	۱۶,۳۶۴	۳۳,۰۴۰	۳۱۵,۲۴۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۱,۸۸۹,۶۷۵	۹۳۵,۲۸۵	۱,۰۴۴,۵۵۶	۰	۰	۵۹,۶۶۹	۰.۳	۹۳۵,۲۸۵	۱,۱۰۴,۲۲۵	۱۳,۰۱۰	۱۵,۳۶۰	۱۶۸,۹۴۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۸,۷۹۳	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۵۶۰,۷۷۵	۰	۰	(۲۰۱,۷۳۶)	۰.۴۵	۱,۹۶۶,۲۹۶	۳,۳۵۹,۰۳۹	۲۴,۲۷۰	۴۱,۴۶۰	۱,۳۹۲,۷۴۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۵,۳۶۳,۰۴۸	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۳,۵۷۱,۴۲۸	۰	۰	۱۱۷,۵۰۷	۱.۲	۳۱,۰۵۴,۸۶۴	۶۳,۶۸۸,۹۳۵	۵,۲۸۶	۱۰,۸۴۰	۳۲,۶۳۴,۰۷۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۱۵,۲۷۶	۶۸۸,۶۹۹	۹۳۵,۴۳۶	۰	۰	(۳۸,۲۸۹)	۰.۶	۶۸۸,۶۹۹	۸۹۷,۱۴۷	۱۰,۴۳۲	۱۳,۵۹۰	۲۰۸,۴۴۸
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۳۳۹,۵۳۴	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۴,۳۳۵,۷۱۸	۰	۰	(۳۸۱,۲۳۸)	۲.۱	۱۷,۰۹۷,۹۶۵	۲۳,۹۵۴,۴۸۰	۲,۹۶۰	۴,۱۴۷	۶,۸۵۶,۵۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۶,۲۳۸,۵۴۰	۴,۶۷۹,۵۲۴	۸,۶۲۶,۷۵۲	۰	۰	(۷۶۵,۹۲۷)	۰.۶	۴,۶۷۹,۵۲۴	۷,۸۶۰,۸۲۵	۵,۸۰۴	۹,۷۵۰	۳,۱۸۱,۳۰۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۱۳۳,۶۰۸	۰	۰	(۳,۶۰۱)	۰.۶	۱,۹۱۹,۸۴۵	۲,۱۳۰,۰۰۷	۱۰,۶۶۳	۱۱,۸۳۰	۲۱۰,۱۶۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۶,۷۶۹	۱۴۱,۹۷۴	۱۳۵,۶۹۶	۰	۰	۷,۳۳۳	۰.۰۳	۱۴۱,۹۷۴	۱۴۳,۰۲۹	۲,۴۲۰	۲,۴۳۸	۱,۰۵۵
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۸۶,۷۶۸,۳۲۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۳۳,۷۹۷	۰	۰	(۲۰,۹۱۱)	۰.۹۲	۲۶۸,۲۱۵	۳۱۲,۸۸۶	۳,۰۹۱	۳,۶۰۶	۴۴,۶۷۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۸,۸۸۲,۹۰۳	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۶,۵۴۲,۱۸۰	۰	۰	(۵۳۱,۹۱۱)	۱.۱۱	۲۵,۴۹۵,۸۷۳	۴۶,۰۱۰,۲۶۹	۳,۸۳۵	۶,۹۲۰	۲۰,۵۱۴,۳۹۶
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۱۷۷,۸۸۶	۱,۷۴۶,۹۸۳	۴,۱۸۸,۷۸۲	۰	۰	۳۱,۲۵۹	۱.۱۸	۱,۷۴۶,۹۸۳	۴,۲۲۰,۰۴۱	۶,۱۴۷	۱۴,۸۵۰	۲,۴۷۳,۰۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۰۳۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۰.۶۲	۱,۸۸۶,۲۳۱	۲,۰۳۳,۴۷۶	۳,۸۴۳	۴,۱۴۳	۱۴۷,۲۴۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۵۸۰,۶۸۴	۷۶۱,۴۳۲	(۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶)	(۵۳۳,۱۶۱)	(۷۶۱,۴۳۲)	۰	۴۷,۵۲۳	۰		۴,۸۰۰	(۴۷,۵۲۳)
جمع				۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۲۸۸,۳۰۵,۲۸۵		۰	(۴,۰۹۲,۹۱۹)		۱۸۷,۶۶۹,۵۰۶	۲۸۴,۲۱۲,۳۶۶			۹۶,۵۴۲,۸۶۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۳۴,۳۷۷	۳۸۲,۹۷۹	۰	۰	۱.۰۵	۳۸۲,۹۷۹	۴,۰۰۹	
				۳۸۲,۹۷۹		۰		۳۸۲,۹۷۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۰
جمع			۵۳۳,۱۶۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۵۸,۶۳۱,۷۸۶	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۳,۳۶۰	۵۳۳,۱۶۱	۰
جمع			۵۳۳,۱۶۱		۵۳۳,۱۶۱	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۰۸۱,۳۲۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۰۸۱,۳۲۳	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										