



## صورت وضعیت پورتهوی

|                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری عدالت استان مازندران                | سرمایه ثبت شده: 188,571,621                                  |
| نماد: وسمازن( شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران ) | سرمایه ثبت نشده: 0                                           |
| کد صنعت (ISIC): 569952                                 | صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31                          | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                        |

## درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح                                   | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات   | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| درآمد سود سهام                        | ۰                                                    | ۵,۱۴۳,۰۰۲ | ۵,۱۴۳,۰۰۲                                                        | ۴۱۱                              | ۵,۱۴۳,۴۱۳                                            | ۳۲,۹۷۷,۵۹۲                   |
| درآمد سود تضمین شده                   | ۰                                                    | ۱         | ۱                                                                | ۰                                | ۱                                                    | ۱۲                           |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها       | ۰                                                    | ۰         | ۰                                                                | ۰                                | ۰                                                    | ۰                            |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                                    | ۰         | ۰                                                                | ۰                                | ۰                                                    | ۰                            |
| سایر درآمدها                          | ۰                                                    | ۰         | ۰                                                                | ۰                                | ۰                                                    | ۰                            |
| جمع                                   | ۰                                                    | ۵,۱۴۳,۰۰۳ | ۵,۱۴۳,۰۰۳                                                        | ۴۱۱                              | ۵,۱۴۳,۴۱۴                                            | ۳۲,۹۷۷,۶۰۴                   |
| توضیحات                               |                                                      |           |                                                                  |                                  |                                                      |                              |

## سرمایه گذاری های شرکت

| شرح                                                                                                                  | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                      | بهای تمام شده                 | بهای تمام شده                |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۳                   | ۱۸۸,۵۷۱,۴۴۷                  |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)                                          | ۰                             | ۰                            |
| اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)                             | ۰                             | ۰                            |
| اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)        | ۰                             | ۰                            |
| سهام سایر شرکت‌ها                                                                                                    | ۰                             | ۳۸۲,۹۷۹                      |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی                                                                                         | ۰                             | ۰                            |
| سرمایه‌گذاری در املاک                                                                                                | ۰                             | ۰                            |

| شرح               | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                   | بهاي تمام شده                 | بهاي تمام شده                |
| ساير اوراق بهادار | ۰                             | ۰                            |
| ذخيره کاهش ارزش   | ۰                             | ۰                            |
| جمع               | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۳                   | ۱۸۸,۹۵۴,۴۳۶                  |
| توضيحات           |                               |                              |

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

| شرح سرمايه گذاري                          | سهام قابل معامله در بازار سرمايه |               |            |               |             |            |               |            |            | سهام ساير شرکته‌ها |            |            | کل سرمايه گذاري در سهام |            |            |               |            |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                           | ابتدای دوره                      |               |            | تغييرات       |             |            | انتهای دوره   |            |            | ابتدای دوره        |            |            | تغييرات                 |            |            | انتهای 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      | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده           | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي                     | ۳                                | ۹,۸۹۶,۴۶۷     | ۱۵,۴۹۳,۷۵۷ | ۰             | (۱,۳۴۷,۱۸۸) | ۳          | ۹,۸۹۶,۴۶۷     | ۱۴,۱۴۶,۵۶۹ | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۰          | ۹,۸۹۶,۴۶۷     | ۵.۳۶       | ۵.۳۶       |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي       | ۶                                | ۳۱,۳۳۷,۹۱۳    | ۵۰,۶۷۵,۵۰۱ | ۰             | (۲,۷۱۵,۱۸۸) | ۶          | ۳۱,۳۳۷,۹۱۳    | ۴۷,۹۶۰,۳۱۳ | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۰          | ۳۱,۳۳۷,۹۱۳    | ۱۶.۶۶      | ۱۶.۶۶      |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي              | ۲                                | ۱,۳۳۲,۱۰۴     | ۱,۳۴۵,۴۳۸  | ۰             | (۵۶,۳۷۱)    | ۲          | ۱,۳۳۲,۱۰۴     | ۱,۱۸۹,۰۵۷  | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۰          | ۱,۳۳۲,۱۰۴     | ۰.۷۱       | ۰.۷۱       |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي            | ۱                                | ۳۸۲,۹۷۹       | ۰          | ۰             | ۳۸۲,۹۵۷     | ۱          | ۳۸۲,۹۷۹       | ۳۸۲,۹۵۷    | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۰          | ۳۸۲,۹۷۹       | ۰.۲        | ۰.۲        |
| مخابرات                                   | ۱                                | ۶,۴۳۸,۲۹۴     | ۴,۳۶۰,۶۱۱  | ۰             | (۴۳۳,۱۰۰)   | ۱          | ۶,۴۳۸,۲۹۴     | ۳,۹۲۸,۵۱۱  | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۰          | ۶,۴۳۸,۲۹۴     | ۳.۴۳       | ۳.۴۳       |
| بیمه و صندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۱                                | ۶۹۵,۰۱۱       | ۱,۱۹۳,۰۶۰  | ۰             | (۴۳,۶۱۹)    | ۱          | ۶۹۵,۰۱۱       | ۱,۱۴۹,۴۴۱  | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۰                       | ۰          | ۰          | ۶۹۵,۰۱۱       | ۰.۳۷       | 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          | ۲,۵۳۰,۷۱۱     | ۱.۳۵       | ۱.۳۵       |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاري         | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |               |             |               |             |            |               |             |            |               |            |            | سهام سایر شرکته‌ها |            |            | کل سرمایه گذاري در سهام |             |            |               |            |            |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                | ابتدای دوره                      |               |             | تغییرات       |             |            | انتهای دوره   |             |            | ابتدای دوره   |            |            | تغییرات            |            |            | انتهای دوره             |             |            | تغییرات       |            |            |
|                                | تعداد شرکت                       | بهای تمام شده | ارزش بازار  | بهای تمام شده | ارزش بازار  | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار  | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده      | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده           | ارزش بازار  | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت |
| بانکها و موسسات اعتباري        | ۴                                | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵    | ۲۷,۲۱۴,۳۱۰  | ۰             | ۲۵,۵۳۱      | ۴          | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵    | ۲۷,۲۴۹,۸۴۱  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵              | ۲۲,۸۳۸,۱۷۵  | ۴          | ۰             | ۰          | ۱۲.۱۵      |
| سرمایه گذاريها                 | ۱                                | ۲۹۴,۳۷۷       | ۲۹۴,۶۲۲     | ۰             | (۲۳,۵۵۰)    | ۱          | ۲۹۴,۳۷۷       | ۲۷۱,۰۷۲     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۲۹۴,۳۷۷                 | ۲۹۴,۳۷۷     | ۱          | ۰             | ۰          | ۰.۱۶       |
| سیمان، آهک و گچ                | ۲                                | ۷۶۵,۰۳۴       | ۱,۵۳۹,۹۸۸   | ۰             | ۶۱۰,۷۱۵     | ۲          | ۷۶۵,۰۳۴       | ۲,۱۵۰,۷۰۳   | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۷۶۵,۰۳۴                 | ۷۶۵,۰۳۴     | ۲          | ۰             | ۰          | ۰.۴۱       |
| محصولات شیمیایی                | ۴                                | ۴۱,۰۱۲,۱۲۸    | ۸۳,۱۲۹,۸۳۷  | ۰             | (۷۸۷,۳۵۰)   | ۴          | ۴۱,۰۱۲,۱۲۸    | ۸۲,۲۵۲,۴۸۷  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۴۱,۰۱۲,۱۲۸              | ۴۱,۰۱۲,۱۲۸  | ۴          | ۰             | ۰          | ۲۱.۸۱      |
| فلزات اساسي                    | ۵                                | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳    | ۱۱۰,۸۸۶,۰۴۹ | ۰             | (۲,۸۰۶,۷۹۷) | ۵          | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳    | ۱۰۸,۰۷۹,۳۵۲ | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳              | ۵۸,۳۰۹,۷۸۳  | ۵          | ۰             | ۰          | ۳۱.۰۲      |
| خودرو و ساخت قطعات             | ۳                                | ۴۱۱,۳۹۸       | ۴۰۴,۵۷۳     | ۰             | (۱۳,۹۵۷)    | ۳          | ۴۱۱,۳۹۸       | ۳۹۰,۶۱۶     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۴۱۱,۳۹۸                 | ۴۱۱,۳۹۸     | ۳          | ۰             | ۰          | 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                  | ۰          | ۰          | ۴,۹۲۹,۹۱۲               | ۴,۹۲۹,۹۱۲   | ۲          | ۰             | ۰          | ۲.۶۲       |
| خدمات فني و مهندسي             | ۱                                | ۶,۸۴۰,۶۷۶     | ۶,۶۱۰,۹۴۹   | ۰             | (۴۰۵,۱۱۴)   | ۱          | ۶,۸۴۰,۶۷۶     | ۶,۲۰۵,۸۲۵   | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۶,۸۴۰,۶۷۶               | ۶,۸۴۰,۶۷۶   | ۱          | ۰             | ۰          | ۳.۶۴       |
| جمع                            | ۳۷                               | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲   | ۳۱۲,۰۵۱,۳۶۵ | ۰             | (۷,۹۴۳,۱۷۷) | ۳۷         | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲   | ۳۰۴,۱۰۸,۱۸۸ | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                  | ۰          | ۰          | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲             | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲ | ۳۷         | ۰             | ۰          | ۱۰۰        |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                           | سهام قابل معامله در بازار سرمایه |               |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            | سهام سایر شرکته‌ها |            |            | کل سرمایه گذاري در سهام |            |            |               |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | ابتدای دوره                      |               |            | تغییرات       |            |            | انتهای دوره   |            |            | ابتدای دوره   |            |            | تغییرات            |            |            | ابتدای دوره             |            |            | تغییرات       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | تعداد شرکت                       | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده      | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده           | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام                                                                                                                                                                                                                          |                                  | ۰             |            | ۰             |            |            | ۰             |            | ۰          | ۰             |            |            | ۰                  |            |            | ۰                       |            |            |               |            |            |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای 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 پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

| نام شرکت                               | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>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) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس     |                         |                            |               |               |            |            |               |            |             |               |            |                             |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۵,۸۷۵,۳۶۳,۰۴۸ | ۳۱,۰۵۴,۸۶۴    | ۶۶,۹۳۰,۳۸۵ | ۰          | (۸۸۱,۳۰۵)     | ۱.۲        | ۳۱,۰۵۴,۸۶۴  | ۶۶,۰۳۹,۰۸۰    | ۵,۲۸۶      | ۱۱,۲۴۰                      |
| ملی صنایع مس ایران                     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۶,۶۴۸,۸۸۲,۹۰۳ | ۲۵,۴۹۵,۸۷۳    | ۵۱,۵۲۸,۸۴۳ | ۰          | (۳,۱۲۷,۶۴۳)   | ۱.۱۱       | ۲۵,۴۹۵,۸۷۳  | ۴۹,۴۰۱,۱۹۹    | ۳,۸۲۵      | ۷,۴۳۰                       |
| فولاد مبارکه اصفهان                    | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۷,۳۴۷,۶۶۵,۴۳۸ | ۲۴,۳۴۹,۸۰۰    | ۴۶,۱۶۷,۶۳۸ | ۰          | (۹۴۳,۱۹۶)     | ۰.۹۱       | ۲۴,۳۴۹,۸۰۰  | ۴۵,۲۲۵,۴۳۲    | ۳,۳۶۰      | ۶,۳۴۰                       |
| شرکت پالایش نفت تهران                  | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۵,۷۷۶,۳۳۹,۵۳۴ | ۱۷,۰۹۷,۹۶۵    | ۲۶,۱۱۴,۸۳۱ | ۰          | (۳,۲۱۲,۳۳۹)   | ۲.۱        | ۱۷,۰۹۷,۹۶۵  | ۲۳,۹۰۲,۴۹۲    | ۲,۹۶۰      | ۴,۱۲۸                       |
| پتروشیمی مارون                         | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۷۳,۰۱۶,۷۰۶    | ۷,۰۵۵,۶۹۳     | ۱۱,۴۹۰,۲۶۵ | ۰          | (۸۶,۴۳۰)      | ۰.۹        | ۷,۰۵۵,۶۹۳   | ۷,۰۵۵,۶۹۳     | ۹۷,۹۷۳     | ۱۵۸,۲۵۰                     |
| بانک ملت                               | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۳,۱۷۷,۷۳۷,۱۶۸ | ۱۰,۲۰۸,۳۶۸    | ۱۵,۱۵۴,۶۳۸ | ۰          | ۷۸۵,۷۳۹       | ۰.۹        | ۱۰,۲۰۸,۳۶۸  | ۱۰,۲۰۸,۳۶۸    | ۱,۵۹۷      | ۲,۴۹۴                       |
| بانک تجارت                             | ۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷             | ۱,۰۰۰                      | ۳,۶۸۷,۷۳۷,۰۳۳ | ۶,۸۵۳,۷۳۹     | ۶,۶۰۶,۴۵۷  | ۰          | (۶۳۳,۵۵۵)     | ۱.۲        | ۶,۸۵۳,۷۳۹   | ۶,۸۵۳,۷۳۹     | ۲,۵۵۰      | ۲,۲۲۶                       |
| فولاد خوزستان                          | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۰ | ۵,۴۹۰,۷۳۷     | ۶,۱۰۳,۶۹۵  | ۰          | ۱۵۷,۲۵۷       | ۰.۹        | ۵,۴۹۰,۷۳۷   | ۶,۲۶۰,۰۵۲     | ۳,۲۱۰      | ۳,۶۶۰                       |
| معدنی وصنعتی چادر ملو                  | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۱۹۵,۹۹۱,۱۵۸ | ۴,۱۰۶,۷۱۰     | ۶,۹۸۴,۵۸۸  | ۰          | (۵۶۲,۱۱۶)     | ۰.۶۲       | ۴,۱۰۶,۷۱۰   | ۴,۴۲۲,۴۷۲     | ۳,۴۳۴      | ۵,۳۷۰                       |
| پالایش نفت اصفهان                      | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۳۶۲,۳۱۶,۰۱۸ | ۶,۰۸۱,۶۳۱     | ۱۱,۹۳۳,۸۸۸ | ۰          | (۳۳۱,۵۹۴)     | ۰.۶        | ۶,۰۸۱,۶۳۱   | ۱۱,۷۰۲,۳۹۴    | ۴,۴۶۴      | ۸,۵۹۰                       |
| بانک صادرات ایران                      | ۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳             | ۱,۰۰۰                      | ۲,۳۰۵,۲۲۵,۰۵۳ | ۵,۳۶۱,۸۴۰     | ۴,۳۷۱,۵۸۳  | ۰          | (۵۵,۳۲۶)      | ۱.۰۷       | ۵,۳۶۱,۸۴۰   | ۵,۳۶۱,۸۴۰     | ۲,۲۸۳      | ۱,۸۳۹                       |
| گروه مینا                              | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۴۶۰,۳۷۳,۵۵۷   | ۶,۸۴۰,۶۷۶     | ۶,۶۱۰,۹۴۹  | ۰          | (۴۰۵,۱۱۴)     | ۰.۷۷       | ۶,۸۴۰,۶۷۶   | ۶,۲۰۵,۸۳۵     | ۱۴,۸۵۹     | ۱۳,۴۸۰                      |
| مخابرات ایران                          | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۳۶۰,۰۸۳,۵۳۳   | ۶,۴۳۸,۲۹۴     | ۴,۳۶۰,۶۱۱  | ۰          | (۴۳۳,۱۰۰)     | ۰.۶        | ۶,۴۳۸,۲۹۴   | ۶,۴۳۸,۲۹۴     | ۱۷,۸۸۰     | ۱۰,۹۱۰                      |
| پالایش نفت بندرعباس                    | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳             | ۱,۰۰۰                      | ۸۰۶,۳۳۸,۵۴۰   | ۴,۶۷۹,۵۳۴     | ۸,۲۸۸,۱۳۳  | ۰          | (۲۵۷,۹۹۷)     | ۰.۶        | ۴,۶۷۹,۵۳۴   | ۴,۶۷۹,۵۳۴     | ۵,۸۰۴      | ۹,۹۶۰                       |
| سنگ آهن گل گهر                         | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۰۷۹,۲۵۰,۳۹۸ | ۳,۹۰۳,۵۳۶     | ۶,۳۸۱,۸۱۸  | ۰          | (۵۷۲,۰۵۵)     | ۰.۳۳       | ۳,۹۰۳,۵۳۶   | ۳,۹۰۳,۵۳۶     | ۳,۶۱۷      | ۵,۲۹۰                       |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران           | ۵۷,۷۳۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۴۱۵,۶۹۴,۸۳۸   | ۴,۸۶۳,۹۹۴     | ۵,۴۳۳,۱۳۱  | ۰          | (۲۶۶,۰۴۵)     | ۰.۷۳       | ۴,۸۶۳,۹۹۴   | ۵,۱۶۷,۰۸۶     | ۱۱,۶۹۸     | ۱۳,۴۳۰                      |
| پتروشیمی جم                            | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۸۱,۰۱۸,۷۹۳    | ۱,۹۶۶,۳۹۶     | ۳,۴۷۳,۳۷۵  | ۰          | ۱۶۵,۲۷۸       | ۰.۴۵       | ۱,۹۶۶,۳۹۶   | ۱,۹۶۶,۳۹۶     | ۳۴,۳۷۰     | ۴۴,۹۱۰                      |
| فولاد آلیاژی ایران                     | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۲۸۴,۱۷۷,۸۸۶   | ۱,۷۴۶,۹۸۳     | ۴,۴۷۵,۸۰۱  | ۰          | ۱۱۹,۳۵۵       | ۱.۱۸       | ۱,۷۴۶,۹۸۳   | ۱,۷۴۶,۹۸۳     | ۶,۱۴۷      | ۱۶,۱۷۰                      |
| پالایش نفت تبریز                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۸۰,۰۵۱,۳۵۶   | ۱,۹۱۹,۸۴۵     | ۲,۳۶۴,۰۷۴  | ۰          | ۱۱۳,۴۳۳       | ۰.۶        | ۱,۹۱۹,۸۴۵   | ۱,۹۱۹,۸۴۵     | ۱۰,۶۶۳     | ۱۳,۷۶۰                      |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)      | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱۷۵,۵۴۰,۷۱۳   | ۲,۵۳۰,۷۱۱     | ۳,۴۶۳,۴۱۸  | ۰          | (۶۸,۴۶۱)      | ۰.۹        | ۲,۵۳۰,۷۱۱   | ۲,۲۹۴,۹۵۷     | ۱۴,۴۱۷     | ۱۹,۳۴۰                      |
| آلومینیوم ایران                        | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴              | ۱,۰۰۰                      | ۳۴۱,۷۶۴,۸۸۲   | ۱,۲۲۶,۴۰۰     | ۳,۶۱۱,۰۸۳  | ۰          | (۱۳,۶۷۰)      | ۰.۹        | ۱,۲۲۶,۴۰۰   | ۱,۲۲۶,۴۰۰     | ۳,۵۸۸      | ۷,۶۰۰                       |
| پتروشیمی تندگویان                      | ۳۳,۹۵۷,۶۶۶              | ۱,۰۰۰                      | ۷۱,۸۸۹,۶۷۵    | ۹۳۵,۲۸۵       | ۱,۲۵۵,۹۱۲  | ۰          | ۱۵,۰۹۷        | ۰.۳        | ۹۳۵,۲۸۵     | ۹۳۵,۲۸۵       | ۱۲,۰۱۰     | ۱۷,۶۸۰                      |

| نام شرکت                                  | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>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) |
| پالایش نفت لاوان                          | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۴۸,۰۱۱,۱۱۰  | ۸۶۰,۲۴۹       | ۱,۰۴۹,۰۴۲   | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶         | ۸۶۰,۲۴۹       | ۹۶۲,۶۲۲     | ۱۷,۹۱۸                      |
| پالایش نفت شیراز                          | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۶۶,۰۱۵,۳۷۶  | ۶۸۸,۶۹۹       | ۹۲۵,۵۳۴     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶         | ۶۸۸,۶۹۹       | ۸۸۵,۲۶۴     | ۱۰,۴۳۲                      |
| بیمه دانا                                 | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲              | ۱,۰۰۰                      | ۳۲۰,۴۴۶,۴۳۶ | ۶۹۵,۰۱۱       | ۱,۱۹۲,۰۶۰   | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۶۵        | ۶۹۵,۰۱۱       | ۱,۱۴۹,۴۴۱   | ۲,۱۶۹                       |
| پارس سوییج                                | ۱۲,۸۸۹,۹۸۸              | ۱,۰۰۰                      | ۱۷۵,۹۹۴,۷۶۲ | ۱,۰۶۳,۸۸۹     | ۸۸۵,۲۵۳     | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۳۷        | ۱,۰۶۳,۸۸۹     | ۸۵۶,۲۱۴     | ۶,۰۴۵                       |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران       | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۲۴۵,۳۱۴,۴۰۵ | ۲۹۴,۳۷۷       | ۲۹۴,۶۲۲     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۷         | ۲۹۴,۳۷۷       | ۲۷۱,۰۷۲     | ۱,۲۰۰                       |
| صنایع سیمان دشتستان                       | ۱,۱۸۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۲,۰۳۸,۷۸۷  | ۴۵۵,۶۶۸       | ۹۳۱,۰۷۹     | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۰۳        | ۴۵۵,۶۶۸       | ۱,۵۴۸,۷۸۹   | ۳۷,۸۵۰                      |
| پست بانک                                  | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶              | ۱,۰۰۰                      | ۱۳۲,۹۵۹,۷۸۶ | ۵۱۴,۲۳۸       | ۱,۱۸۱,۶۴۳   | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۷۵        | ۵۱۴,۲۳۸       | ۱,۱۱۰,۳۳۶   | ۴,۱۸۲                       |
| نیرو ترانس                                | ۹,۴۱۸,۷۹۴               | ۱,۰۰۰                      | ۸۶,۷۶۸,۳۲۲  | ۲۶۸,۲۱۵       | ۳۶۰,۱۷۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۹۲        | ۲۶۸,۲۱۵       | ۳۳۲,۸۴۳     | ۳,۰۹۱                       |
| سیمان داراب                               | ۱,۲۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۸,۹۰۴,۳۴۷  | ۳۰۹,۳۵۶       | ۶۰۸,۹۰۹     | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۵         | ۳۰۹,۳۵۶       | ۶۰۱,۹۱۴     | ۱۶,۳۶۴                      |
| ایران خودرو                               | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸             | ۱,۰۰۰                      | ۷۰,۹۹۴,۳۳۹  | ۲۱۶,۵۳۲       | ۱۹۹,۶۳۶     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۰۲        | ۲۱۶,۵۳۲       | ۲۰۰,۳۴۶     | ۳,۰۵۰                       |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)         | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰             | ۱,۰۰۰                      | ۵۸,۶۶۶,۷۶۹  | ۱۴۱,۹۷۴       | ۱۵۲,۲۹۸     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۰۳        | ۱۴۱,۹۷۴       | ۱۴۴,۲۰۲     | ۲,۴۵۸                       |
| حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۱,۷۴۰,۴۰۰   | ۶۶,۹۱۸        | ۹۷,۱۳۱      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۸۷        | ۶۶,۹۱۸        | ۸۹,۴۹۱      | ۳۸,۴۵۰                      |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا                     | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸              | ۱,۰۰۰                      | ۷,۴۶۶,۶۱۰   | ۵۲,۸۹۲        | ۵۲,۶۳۹      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۰۶        | ۵۲,۸۹۲        | ۵۲,۸۹۲      | ۷,۰۸۴                       |
| معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)          | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۴۹۰,۸۲۲,۳۴۵ | ۱,۸۸۶,۲۳۱     | ۲,۲۲۷,۲۵۱   | ۰          | ۰             | ۰          | ۰.۶۲        | ۱,۸۸۶,۲۳۱     | ۱,۸۸۶,۲۳۱   | ۳,۸۴۳                       |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس    |                         |                            | ۱۸۷,۶۲۱,۹۸۲ | ۳۱۲,۰۵۱,۳۶۵   | ۳۱۲,۰۵۱,۳۶۵ | ۰          | ۰             | ۰          |             | ۳۱۲,۰۵۱,۳۶۵   | ۱۸۷,۶۲۱,۹۸۲ |                             |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس     |                         |                            |             |               |             |            |               |            |             |               |             |                             |
| کارخانجات مخابراتی ایران                  | ۹,۰۹۵,۴۵۰               | ۱,۰۰۰                      | ۹۵,۵۲۴,۳۷۷  | ۲۸۲,۹۷۹       | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۱.۰۵        | ۲۸۲,۹۷۹       | ۲۸۲,۹۵۷     | ۴,۰۰۹                       |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس |                         |                            |             | ۲۸۲,۹۷۹       | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          |             | ۲۸۲,۹۵۷       | ۲۸۲,۹۵۷     |                             |
| جمع                                       |                         |                            |             | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲   | ۳۱۲,۰۵۱,۳۶۵ | ۰          | ۰             | ۰          |             | ۱۸۸,۰۰۴,۹۶۲   | ۳۰۴,۱۰۸,۱۸۸ |                             |

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 وضعیت پرتغوي سهام ساير شرکت‌ها

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات    |               | انتهاي دوره |               |                             | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |
| جمع      |                      |                         | ۰           | ۰             |            | ۰             |             | ۰             |                             |                                                                               |
| توضیحات  |                      |                         |             |               |            |               |             |               |                             |                                                                               |

صورت وضعیت ساير سرمایه گذاري‌ها

| شرح                                                                     | ابتدای دوره |               |            | خرید (فروش) طی دوره |      |                 | انتهاي دوره |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------|------|-----------------|-------------|---------------|------------|
|                                                                         | تعداد       | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد               | مبلغ | سود (زیان) فروش | تعداد       | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:                         |             |               |            |                     |      |                 |             |               |            |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری                                      | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالايي و انرژی:    |             |               |            |                     |      |                 |             |               |            |
| جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالايي و انرژی                 | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس: |             |               |            |                     |      |                 |             |               |            |
| جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس              | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| سپرده های سرمایه گذاری بانكي:                                           |             |               |            |                     |      |                 |             |               |            |
| سپرده های ریالي                                                         | ۰           | ۰             |            | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| سپرده های اربي                                                          | ۰           | ۰             |            | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي                                        | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| سرمایه گذاري در املاک:                                                  |             |               |            |                     |      |                 |             |               |            |
| زمین                                                                    | ۰           | ۰             |            | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| ساختمان                                                                 | ۰           | ۰             |            | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| پروژه در جریان ساخت                                                     | ۰           | ۰             |            | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک                                               | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             | ۰          |
| ساير اوراق بهادار:                                                      |             |               |            |                     |      |                 |             |               |            |
| اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)                             | ۰           | ۰             |            | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)                              | ۰           | ۰             |            | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |
| ساير                                                                    | ۰           | ۰             |            | ۰                   | ۰    | ۰               | ۰           | ۰             |            |

| شرح                                  |               |            | ابتدای دوره |      |                 | خرید (فروش) طی دوره |               |            | انتهای دوره |               |            |
|--------------------------------------|---------------|------------|-------------|------|-----------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
| تعداد                                | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد       | مبلغ | سود (زیان) فروش | تعداد               | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد       | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| ۰                                    | ۰             | ۰          | ۰           | ۰    | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| جمع                                  | ۰             | ۰          | ۰           | ۰    | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | ۰             | ۰          | ۰           | ۰    | ۰               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| توضیحات                              |               |            |             |      |                 |                     |               |            |             |               |            |

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

| نام شرکت | تعداد سهام    | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها |
|----------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| بانک ملت | ۳,۲۱۳,۷۴۵,۵۳۱ | ۰                           | ۰                                                 | ۰                                      |
| جمع      |               |                             | ۰                                                 | 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 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| جمع      |            |                             | ۰                     |                            | ۰               | ۰                 |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت                                                      | وضعیت پورتهوي             |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          | وضعیت سودآوری                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                               | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
|                                                               | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱                | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴         | ۷,۴۶۶,۶۱۰                | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸           | ۱,۰۰۰                   | ۰           | ۵۴۱                      | ۵۵                       | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱                                                      | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *                                                    |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا                                         |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          | ۴۱۱                                                             | ۵,۱۴۳,۰۰۲                                                       |
| جمع سود تقسیمی شرکتها                                         |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          | ۴۱۱                                                             | ۰                                                               |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها                                       |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          | ۰                                                               | ۰                                                               |
| جمع کل                                                        |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          | ۴۱۱                                                             | ۰                                                               |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          |                                                                 |                                                                 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه       |                           |                    |                          |                      |                         |             |                          |                          |                                                                 |                                                                 |

\*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰