صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسکرمان(سهام عدالت استان کرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۷,۹۳۱,۳۴۸	۰	۲۷,۹۳۱,۳۴۸	۸,۰۱۱,۸۵۷	۳۵,۹۴۳,۲۰۵	۱۵,۴۲۸,۶۰۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۷,۹۳۱,۳۴۸	۰	۲۷,۹۳۱,۳۴۸	۸,۰۱۱,۸۵۷	۳۵,۹۴۳,۲۰۵	۱۵,۴۲۸,۶۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۹,۲۲۸,۷۷۶	۰	۴۷۷,۵۱۳	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۹,۷۰۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۴۶,۵۲۲,۱۷۶	۰	۲۳,۵۷۲,۸۵۹	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۷۰,۱۰۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶.۷۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۸۵,۸۲۸	۰	۱۹۰,۲۲۳	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۲۷۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۰,۱۴۸	۰	۱۱,۱۷۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۸۱,۲۱۸	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۵,۱۴۰,۰۷۸	۰	۳۶۱,۳۷۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۵,۵۰۱,۴۴۸	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۴	۰	۱	۳.۴۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۸,۹۲۴	۰	(۱۱,۹۹۳)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۵۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۸۱۹,۸۶۸	۰	(۶۳,۴۱۴)	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۷۵۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۲	۰	۰	۰.۷۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۶,۷۲۱,۳۰۱	۰	۱,۴۷۶,۹۵۲	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۸,۱۹۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۱۹	۰	۰	۱۲.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۶۹۵,۴۸۵	۰	۳۲,۱۲۵	۱	۲۷۵,۴۴۰	۷۲۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۰۹,۴۹۳	۰	۱۷۵,۵۲۶	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۸۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴۱	۰	۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۴۹,۸۹۹,۹۶۸	۰	۴۵,۵۹۶,۴۴۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۹۵,۴۹۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۲۴	۰	۰	۲۲.۲۴
فلزات اساسي	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۳۲۶,۲۶۱,۸۸۹	۰	۸۸,۱۱۸,۳۶۹	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۴۱۴,۳۸۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۳۰.۷	۰	۰	۳۰.۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۷۲۶,۱۴۲	۰	۴۴,۷۲۵	۳	۳۸۴,۹۳۲	۷۷۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۶,۵۱۲,۹۲۹	۰	۶۷۶,۲۲۹	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۷,۱۸۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۶	۰	۰	۲.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۱۲,۶۷۴,۴۷۶	۰	۱,۶۸۸,۵۶۵	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۱۴,۳۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۳۶	۲.۶۶	۰	۰	۲.۶۶
جمع	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۶۹۹,۶۵۳,۸۴۳	۰	۱۶۲,۳۴۷,۶۷۸	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۸۶۲,۰۰۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۵۸,۵۹۷	۲۰۲,۶۰۳	۳۶۵,۲۶۹	۰	۰	۱۱,۲۹۱	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۷۶,۵۶۰	۲۵۹	۶۶۷	۱۷۳,۹۵۷
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۲,۸۴۰	۲۹۳,۱۲۴	۰	۰	۳۳,۶۶۸	۰.۲۳	۱۲۳,۸۴۰	۳۱۶,۷۹۲	۲۹۳	۶۹۶	۱۸۳,۹۵۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۸۵,۲۰۸	۰	۰	(۳,۷۹۸)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۸۱,۴۱۰	۱۲,۸۵۹	۱۶,۷۳۰	۱۸,۷۹۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۴۳۵,۹۸۱	۰	۰	۲۸,۹۶۳	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۴۵۴,۹۴۳	۲,۰۸۰	۳,۷۷۰	۲۰۳,۹۸۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۲۷۳,۵۷۵	۰	۰	۲۸,۵۶۰	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۳۱۱,۱۲۵	۱۶,۲۶۴	۱۷,۵۹۰	۲۱,۶۸۰
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۶,۵۲۳	۴۲۶,۲۵۵	۱,۲۳۶,۹۱۸	۰	۰	۱۳۶,۹۶۶	۱.۳	۴۲۶,۲۵۵	۱,۳۷۳,۸۸۴	۱۳,۱۳۶	۴۳,۳۳۰	۹۴۷,۵۲۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۶۵۹,۸۴۷	۰	۰	۱۶۱,۲۶۰	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۲۱,۱۰۷	۶,۰۴۹	۴,۹۹۰	(۱۷۴,۳۴۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۲	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۲,۲۱۹,۵۷۴	۰	۰	۹,۲۴۷,۳۸۷	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۱,۴۶۶,۹۶۱	۱,۷۹۱	۳,۲۶۰	۱۸,۶۸۳,۶۰۱
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۷۶۸,۷۶۵	۰	۰	۳۵۰,۳۱۹	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۲,۱۱۹,۰۸۴	۳,۵۴۶	۶,۱۷۰	۱,۲۴۴,۷۷۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۶۹۵,۴۸۵	۰	۰	۳۳,۱۳۵	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۷۲۷,۶۲۰	۱,۲۰۰	۳,۱۷۰	۴۵۲,۱۸۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۲,۲۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۱۴,۱۲۹,۴۵۰	۰	۰	۲۸۲,۵۸۹	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۱۴,۴۱۲,۰۲۹	۲۸۶	۸۶۷	۷,۹۹۹,۲۱۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۱,۱۳۴,۰۳۵	۰	۰	۱۱,۵۰۵	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۱,۱۳۵,۵۴۰	۴,۱۸۲	۹,۸۷۰	۶۵۴,۳۸۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۵۱۶,۱۸۵	۰	۰	۸۶۶,۵۵۰	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۳۸۲,۷۲۵	۹۵۹	۱,۴۴۴	۴,۸۳۱,۰۷۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۳,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۳۷۰,۴۶۶	۰	۰	۶۸۰,۰۳۷	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۷,۰۵۰,۵۰۳	۵,۸۲۱	۹,۰۲۰	۲,۵۰۰,۳۴۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۱۲,۶۶۸,۵۴۷	۰	۰	۱,۶۸۸,۵۶۵	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۴۰۰,۶۱۰	۱۴,۸۵۹	۳۳,۳۳۰	۷,۹۵۶,۵۰۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۱,۲۹۱,۱۱۶	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۲۷۴,۸۲۸	۰	۰	(۶۰,۸۵۲)	۰.۳۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۲۱۳,۹۷۶	۱,۵۲۰	۲,۷۷۰	۱,۹۰۲,۳۵۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۷,۸۵۸,۶۳۷	۰	۰	۱,۶۷۱,۱۱۹	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۹,۵۲۹,۷۵۶	۱۰,۶۶۳	۵۶,۵۷۰	۷,۷۳۳,۴۱۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۳۳,۹۶۰,۸۴۷	۰	۰	۲,۷۲۱,۶۰۱	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۳۶,۶۸۳,۴۴۸	۱,۹۲۴	۱۲,۴۰۰	۳۰,۹۹۲,۰۵۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۲۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۲۵۵,۸۶۰	۰	۰	۵۳۸,۲۶۵	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۸۹۴,۲۲۵	۲,۹۵۲	۲,۸۰۰	(۲۶۵,۴۵۳)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۳	۷,۹۵۱,۴۳۱	۰	۰	۳۱۶,۳۰۸	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۳	۸,۲۶۷,۹۳۹	۵۶۰	۹۴۱	۳,۳۴۴,۵۹۷
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۴۴,۹۷۱	۰	۰	۶,۱۸۹	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۵۱,۱۶۰	۱,۱۸۹	۹۳۴	(۱۳,۹۵۶)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۵,۱۷۷	۰	۰	۴,۹۸۱	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۳۰,۱۵۸	۲,۱۴۰	۱,۴۴۷	(۱۴,۴۴۸)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۹۱۹,۲۵۷	۰	۰	(۷۵,۵۰۲)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۰۵۰	۱,۱۴۳,۸۵۵	۸,۶۶۳	۱۲,۹۲۰	۶۹۶,۲۵۰
پتروشيمي تندگويان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۵,۴۶۰,۴۱۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۲۸,۸۶۳	۰	۰	۴۳۸,۱۶۳	۰.۴	۸۷۵,۱۱۷	۱,۱۷۷,۰۲۶	۹,۱۶۷	۱۲,۳۳۰	۳۰۱,۹۰۹

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۳۸,۲۹۵,۹۶۳	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۳۴,۶۲۷,۲۵۸	۰	۰	۴۰,۴۳۰,۲۹۳	۱.۸۷	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۷۵,۰۵۷,۵۵۰	۲,۰۷۰	۱۲,۴۷۰	۱۴۶,۰۰۰,۴۶۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۶۷,۷۴۹	۰	۰	۹,۷۶۶	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۷۷,۵۱۵	۴,۸۶۵	۷,۶۲۰	۲۸,۰۲۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۵,۱۴۰,۰۷۸	۰	۰	۳۶۱,۳۷۰	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۵,۵۰۱,۴۴۸	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	(۵۲۳,۶۶۵)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۸,۹۲۴	۰	۰	(۱۱,۹۹۳)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۵۶,۹۳۱	۲,۱۶۹	۲,۱۹۱	۶,۶۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۹۸۱,۹۶۶	۰	۰	۲,۰۰۱,۲۹۹	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۹۸۳,۲۶۵	۲,۴۹۰	۲,۹۰۰	۸۴۵,۷۶۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۷۷۳,۰۷۷	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۸۶,۳۷۲,۲۲۷	۰	۰	۷۶,۵۹۴,۸۶۶	۱.۹۱	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۳۶۲,۹۶۷,۰۹۳	۱,۵۹۸	۳۴,۳۱۰	۳۳۹,۱۱۱,۳۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۵۹۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۱.۴۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۵۹۸,۰۸۸	۳,۲۰۴	۸۶۶	(۱,۶۱۴,۵۳۳)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۵۹۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۸۷۷	۰.۴۳	۲,۴۳۶,۵۸۲	۴,۹۴۴,۸۷۷	۳۲,۱۴۳	۶۵,۲۳۰	۲,۵۰۸,۲۹۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۸۱۹,۸۶۸	۰	۰	(۶۲,۴۱۴)	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۷۵۷,۴۵۴	۷,۷۰۹	۱۰,۷۰۰	۴۹۱,۳۲۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۱,۳۳۰,۱۵۵	۰	۰	۱,۰۸۰,۳۸۷	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۲,۴۱۰,۵۴۲	۱۷,۹۱۸	۵۳,۶۶۰	۱,۶۰۵,۶۳۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۵,۰۸۲,۹۲۶	۰	۰	۷۱۴,۰۴۴	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۵,۷۹۶,۹۷۰	۱۰,۴۳۳	۹۳,۸۵۰	۵,۱۵۲,۵۷۵
پتروشيمي ماروت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۹۳۹,۸۴۷	۳۵۳,۷۶۵,۰۴۸	۰	۳,۳۷۷,۱۰۸	۶.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۴,۳۱۶,۹۵۵	۱۲,۰۵۸	۳۶,۱۵۰	۷,۷۱۵,۱۶۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۹۸۲,۲۲۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۷۰,۲۷۵,۴۲۲	۰	۰	۱۱,۵۴۱,۵۸۴	۳.۲۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۸۱,۸۱۷,۰۰۶	۱,۲۴۸	۶,۳۸۰	۶۵,۸۱۸,۹۶۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۳۶,۵۴۲	۴,۳۷۸,۴۸۷	۲۸,۰۲۴,۱۸۹	۰	۰	۵,۸۴۴,۱۳۴	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۳۳,۸۶۸,۳۱۳	۱,۹۰۳	۱۴,۷۲۰	۲۹,۴۸۹,۸۲۶
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۱۳,۷۵۲	۴۱,۲۲۵	۵۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۰.۸۱	۴۱,۲۲۵	۵۷,۲۵۵	۶,۳۴۴	۸,۷۹۰	۱۵,۹۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰		۶۹۹,۵۴۱,۵۵۲		۰	۱۶۲,۳۴۷,۶۷۸		۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۸۶۱,۸۸۹,۲۳۰			۶۸۷,۰۲۷,۲۴۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۲	۱۲,۵۲۶	۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۲,۵۲۶	۵,۹۲۹	۳۹,۱۸۸	۱۸,۵۵۰	(۶,۵۹۷)
كارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۷۹,۲۲۶	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰.۹۸	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۲۵۱,۹۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۶۹۹,۶۵۳,۸۴۲		۰	۱۶۲,۳۴۷,۶۷۸		۱۷۵,۲۳۳,۸۵۸	۸۶۲,۰۰۱,۵۲۰			۶۸۶,۷۶۸,۶۶۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشيمي ماروت	۳۵۳,۷۶۵,۰۴۸	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	انتهای دوره ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری 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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (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
							۱۴۰۵/۰۶/۳۱		* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پتروشیمي مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۹,۸۷۲	۴,۳۵۰	۸۴۳,۷۱۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹	۱,۴۹۸	۶۰۰	۶,۷۳۸,۳۸۲
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۲	۷,۲۲۷	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۰۱۱,۸۵۷ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۸,۰۱۱,۸۵۷ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷,۹۳۱,۳۴۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵,۹۴۳,۲۰۵
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									