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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸,۱۷۱,۳۶۴	۰	۱۸,۱۷۱,۳۶۴	۹,۷۵۹,۹۸۴	۲۷,۹۳۱,۳۴۸	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	۱۸,۱۷۱,۳۶۴	۰	۱۸,۱۷۱,۳۶۴	۹,۷۵۹,۹۸۴	۲۷,۹۳۱,۳۴۸	۱۵,۴۲۸,۶۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۷,۵۱۵,۹۶۷	۰	۳	۱,۷۱۲,۸۰۹	۹,۲۲۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۵.۵۳	۰	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۵.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۲۴,۵۹۹,۸۸۴	۰	۶	۲۱,۹۳۲,۲۹۲	۱۴۶,۵۳۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۷۳	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۷۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۹۷۷,۸۸۴	۰	۲	۱۰۷,۹۴۴	۱,۰۸۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷۱	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۱	۰	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۵۵,۰۲۵	۰	۲	۱۵,۱۲۳	۷۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۲۷۶,۲۷۹	۰	۱	۱,۷۶۳,۶۹۹	۵,۱۴۰,۰۷۸	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۴	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۵۷۲,۶۷۸	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۹۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۶۶۸,۹۳۴	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۹,۰۹۰	۰	۱	(۲۷۹,۲۳۲)	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۹,۸۶۸	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۲	۰	۱	۰.۷۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۶,۲۹۸,۶۹۹	۰	۴	۱۰,۴۳۲,۶۰۲	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۳۱,۳۰۱	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۱۹	۰	۴	۱۲.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۴۴۴,۳۷۶	۰	۱	۲۵۱,۱۰۹	۲۷۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۴۸۵	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۱۶۵,۱۸۰	۰	۲	(۶۵۵,۶۸۷)	۷۱۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۴۹۳	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴۱	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۳۰,۰۸۵,۲۷۸	۰	۴	۱۹,۸۱۴,۶۹۰	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۹۹,۹۶۸	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۲۴	۰	۴	۲۲.۲۴
فلزات اساسي	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۲۶۳,۳۱۲,۴۹۷	۰	۵	۶۲,۹۴۹,۳۹۲	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۲۶۱,۸۸۹	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۳۰.۷	۰	۵	۳۰.۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۴۴,۲۷۲	۰	۳	۱۸۱,۸۷۰	۳۸۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۱۴۲	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۵,۶۶۹,۳۳۵	۰	۳	۸۴۳,۵۹۴	۴,۶۵۴,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۹۲۹	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۶	۰	۳	۲.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۸,۹۶۹,۹۷۰	۰	۲	۳,۷۰۴,۵۰۶	۶,۴۱۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۴,۴۷۶	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۳.۶۶	۰	۲	۳.۶۶
جمع	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۵۷۶,۷۹۲,۸۷۵	۰	۴۱	۱۲۲,۸۶۰,۹۶۷	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۶۵۳,۸۴۳	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۴۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۵۸,۵۹۷	۲۰۲,۶۰۳	۲۸۳,۴۰۸	۰	۰	۸۱,۸۶۱	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۶۵,۲۶۹	۳۵۹	۶۴۷	۱۶۲,۶۶۶
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۲,۸۴۰	۲۱۵,۲۹۱	۰	۰	۷۷,۸۲۳	۰.۲۳	۱۲۲,۸۴۰	۲۹۳,۱۲۴	۲۹۲	۶۴۴	۱۶۰,۲۸۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۵۴,۵۳۳	۰	۰	۳۰,۶۷۵	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۸۵,۲۰۸	۱۲,۸۵۹	۱۷,۵۰۰	۲۲,۵۹۵
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۴۳۳,۲۲۲	۰	۰	(۷,۲۴۱)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۴۲۵,۹۸۱	۲,۰۸۰	۳,۵۳۰	۱۷۵,۰۲۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۱,۰۸۱,۴۵۷	۰	۰	(۸۰۸,۸۸۲)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۲۷۲,۵۷۵	۱۶,۳۶۴	۱۵,۴۱۰	(۱۶,۸۸۰)
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۵۶,۵۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۸۳,۷۲۳	۰	۰	۱۵۳,۱۹۵	۱.۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۲۳۶,۹۱۸	۱۲,۱۳۶	۳۸,۱۱۰	۸۱۰,۵۶۳
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۵۴۴,۶۶۳	۰	۰	۱۱۵,۱۸۵	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۶۵۹,۸۴۷	۶,۰۴۹	۴,۰۱۰	(۳۳۵,۶۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۳,۱۲۲,۶۸۹	۰	۰	(۹۰۳,۱۱۵)	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۲,۲۱۹,۵۷۴	۱,۷۹۱	۲,۵۳۳	۹,۴۳۶,۲۱۴
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۵۷۹,۸۶۸	۰	۰	۱۸۸,۸۹۷	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۷۶۸,۷۶۵	۲,۵۴۶	۵,۱۵۰	۸۹۴,۴۵۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۲۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۴۴۴,۲۷۶	۰	۰	۲۵۱,۱۰۹	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۶۹۵,۴۸۵	۱,۲۰۰	۲,۰۳۰	۴۲۰,۰۴۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۳۲,۸۸۳,۲۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۸,۷۲۷,۰۱۳	۰	۰	۵,۴۰۲,۴۲۷	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۳۴	۱۴,۱۲۹,۴۵۰	۳۸۶	۸۵۰	۷,۷۱۶,۶۲۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۸۴۷,۹۱۶	۰	۰	۲۷۶,۱۱۹	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۱,۱۳۴,۰۳۵	۴,۱۸۲	۹,۷۷۰	۶۴۳,۸۷۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۳,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۱,۱۲۵,۶۶۳	۰	۰	۲,۲۸۰,۵۲۳	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۹,۵۵۰,۱۵۴	۹۵۹	۱,۲۵۷	۳,۹۶۴,۵۲۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۵۵۷,۵۴۷	۰	۰	۸۱۲,۹۱۹	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۳۷۰,۴۶۶	۵,۸۲۱	۸,۱۵۰	۱,۸۲۰,۳۱۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۸,۹۶۴,۰۴۱	۰	۰	۳,۷۰۴,۵۰۶	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۱۲,۶۶۸,۵۴۷	۱۴,۸۵۹	۲۹,۴۱۰	۶,۲۶۷,۹۳۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۱,۲۹۱,۱۱۶	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۲۶۴,۶۹۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۱۲۸	۰.۲۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۳۷۴,۸۲۸	۱,۵۲۰	۲,۸۱۰	۱,۹۶۳,۲۰۲

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۶,۶۰۰,۲۴۴	۰	۰	۱,۲۵۸,۳۹۳	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۷,۸۵۸,۶۳۷	۱۰,۶۶۳	۴۶,۶۵۰	۶,۰۶۳,۲۹۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۲۹۵	۲۷,۰۹۷,۶۷۹	۰	۰	۶,۸۶۳,۱۶۸	۰.۸	۵,۶۹۰,۲۹۵	۳۳,۹۶۰,۸۴۷	۱,۹۲۴	۱۱,۴۸۰	۳۸,۲۷۰,۴۵۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۲۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۲,۶۵۳,۱۸۹	۰	۰	۷۰۲,۶۷۱	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۲۵۵,۸۶۰	۲,۹۵۲	۲,۴۹۲	(۸۰۳,۸۱۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۵۸۸,۱۰۷	۰	۰	۲,۲۶۳,۵۲۴	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۷,۹۵۱,۶۳۱	۵۶۰	۹۰۵	۳,۰۲۸,۲۸۹
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۳۴,۸۹۲	۰	۰	۱۰,۰۷۹	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۴۴,۹۷۱	۱,۱۸۹	۸۲۱	(۲۰,۱۴۵)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۰,۱۳۳	۰	۰	۵,۰۴۴	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۵,۱۷۷	۲,۱۴۰	۱,۲۰۸	(۱۹,۴۳۹)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۶۰۱,۴۵۱	۰	۰	۳۱۷,۹۰۶	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۹۱۹,۳۵۷	۸,۶۶۳	۱۴,۴۹۰	۷۷۱,۸۵۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۵,۴۶۰,۴۱۰	۸۷۵,۱۱۷	۸۲۳,۸۲۳	۰	۰	(۸۴,۹۶۰)	۰.۴	۸۷۵,۱۱۷	۷۲۸,۸۶۳	۹,۱۶۷	۷,۷۴۰	(۱۲۶,۲۵۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۱۶,۹۱۰,۹۲۸	۲,۸۰۷,۶۵۹,۱۹۲	۰	۱۷,۷۱۶,۳۳۰	۱.۸۷	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۲۴,۶۲۷,۲۵۸	۲,۰۷۰	۹,۵۹۰	۱۰۵,۵۷۰,۱۷۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۴۵,۵۷۳	۰	۰	۲۲,۱۷۶	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۶۷,۷۴۹	۴,۸۶۵	۶,۶۶۰	۱۸,۲۶۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۲۷۶,۳۷۹	۰	۰	۱,۷۶۳,۶۹۹	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۵,۱۴۰,۰۷۸	۱,۱۱۷	۹۵۳	(۸۸۴,۰۳۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۵۷۲,۶۷۸	۰	۰	۹۶,۳۴۶	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۸,۹۲۴	۲,۱۶۹	۲,۲۳۱	۱۸,۶۲۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۱۵۱,۱۴۸	۰	۰	(۱۶۹,۱۸۲)	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۹۸۱,۹۶۶	۲,۴۹۰	۱,۹۳۰	(۱,۱۵۵,۵۳۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۲۲,۸۵۷,۳۴۱	۴,۰۴۳,۷۵۱,۰۴۱	۰	۶۳,۵۱۴,۸۸۶	۱.۹۱	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۸۶,۳۷۲,۲۳۷	۱,۵۹۸	۱۹,۱۸۰	۲۶۲,۵۱۶,۵۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۲۳,۹۰۵	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	۲,۷۲۲,۲۲۲	۰	۰	۸۷۱,۷۷۸	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۵۹۴,۰۰۰	۳۳,۱۴۲	۴۷,۴۱۰	۱,۱۵۷,۴۱۸
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۹,۰۹۰	۰	۰	(۲۷۹,۲۲۲)	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۸۱۹,۸۶۸	۷,۷۰۹	۱۱,۰۸۰	۵۵۳,۷۳۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۳۶,۲۶۲	۰	۰	۲۹۳,۷۹۲	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۲۳۰,۱۵۵	۱۷,۹۱۸	۲۹,۶۱۰	۵۲۵,۳۴۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۲۹۵	۳,۴۵۸,۴۱۶	۰	۰	۱,۶۲۴,۵۱۰	۰.۵۶	۶۴۴,۲۹۵	۵,۰۸۲,۹۲۶	۱۰,۴۲۲	۸۲,۲۹۰	۴,۴۲۸,۵۲۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۶۲۸,۳۰۵	۰	۰	۱,۳۱۱,۵۴۲	۲.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۹۳۹,۸۴۷	۳۴,۰۷۸	۵۶,۴۷۰	۴,۳۲۸,۰۵۲
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۹۸۲,۲۲۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۶۰,۹۱۳,۹۱۵	۰	۰	۹,۳۶۱,۵۰۷	۳.۲۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۷۰,۲۷۵,۴۲۲	۱,۲۴۸	۵,۴۸۰	۵۴,۲۷۷,۳۸۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۳۶,۵۴۲	۴,۲۷۸,۴۸۷	۲۵,۴۹۲,۲۶۸	۰	۰	۲,۵۲۰,۹۲۱	۱.۷۱	۴,۲۷۸,۴۸۷	۲۸,۰۲۴,۱۸۹	۱,۹۰۳	۱۲,۱۸۰	۲۳,۶۴۵,۷۰۲
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۱۲,۷۵۲	۴۱,۳۲۵	۵۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۰.۸۱	۴۱,۳۲۵	۵۷,۲۵۵	۶,۳۴۴	۸,۷۹۰	۱۵,۹۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۵۷۶,۶۸۰,۵۸۵		۰	۱۲۲,۸۶۰,۹۶۷		۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۶۹۹,۵۴۱,۵۵۲			۵۲۴,۶۷۹,۵۶۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۳	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	۵۷۶,۷۹۲,۸۷۵		۰	۱۲۲,۸۶۰,۹۶۷		۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۶۹۹,۶۵۳,۸۴۳			۵۲۴,۴۲۰,۹۸۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
ملي صنايع مس ايران	۴,۰۴۳,۷۵۱,۰۴۱	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۸۰۷,۶۵۹,۱۹۲	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 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			
	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
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۲۵۵	۸۲	۱۶۹,۱۸۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۵۱۸	۵۵	۶۹۹,۵۹۶	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳,۲۰۰,۸۳۶,۵۴۲	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۲,۷۳۵,۶۹۵	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۲,۸۲۳,۹۸۲,۲۳۷	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۹۷	۱,۲۴۹	۴۸۰	۶,۱۵۵,۵۱۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۷۵۹,۹۸۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۷۵۹,۹۸۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸,۱۷۱,۳۶۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۷,۹۳۱,۳۴۸	

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱