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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۵۸۸,۵۱۶	۰	۷,۵۸۸,۵۱۶	۱۰,۵۸۲,۸۴۸	۱۸,۱۷۱,۳۶۴	۱۵,۴۳۸,۶۰۰
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	۷,۵۸۸,۵۱۶	۰	۷,۵۸۸,۵۱۶	۱۰,۵۸۲,۸۴۸	۱۸,۱۷۱,۳۶۴	۱۵,۴۳۸,۶۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۰	(۳۹۱,۲۵۳)	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۷,۵۱۵,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۰	۰	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	(۸,۱۶۱,۲۸۳)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۲۴,۵۹۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰	(۱۰,۶۷۱)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۹۷۷,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰	(۱۰,۰۷۲)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۵۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۰	(۲۰۴,۹۵۶)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۲۷۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۴۵,۸۳۷	۰	(۷۳,۱۵۹)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۵۷۲,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰	۶۵۰,۳۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۹,۰۹۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰	۱,۲۶۶,۱۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۱,۳۱۵,۶۳۷	۰	(۵,۰۱۶,۹۳۸)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۶,۲۹۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۰	۲۱,۳۶۸,۹۷۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۴۶۷,۳۲۹	۰	(۲۲,۹۵۳)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۴۴۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰	۲۷۵,۴۴۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۴۹۰,۸۵۴	۰	(۳۲۵,۶۷۴)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۱۶۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰	۷۱۵,۸۱۰
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۵۵,۳۴۹,۴۹۳	۰	(۲۵,۲۶۴,۲۱۵)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۳۰,۰۸۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۰	۳۸,۹۷۰,۵۷۷
فلزات اساسي	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۲۸۰,۴۸۸,۱۹۵	۰	(۱۷,۱۷۵,۶۹۸)	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۲۶۳,۳۱۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۰	۵۳,۷۹۸,۲۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۶۵۱,۹۵۹	۰	(۱۰۷,۶۸۷)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۴۴,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰	۳۸۴,۹۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۵,۱۸۴,۶۱۰	۰	۴۸۴,۷۲۵	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۵,۶۶۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۰	۴,۶۵۴,۰۹۲
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۷,۶۶۴,۷۷۸	۰	۱,۳۰۵,۱۹۲	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۸,۹۶۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۰	۶,۴۱۲,۱۲۶
جمع	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۶۲۱,۷۶۷,۵۱۸	۰	(۵۴,۹۷۴,۶۴۳)	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۵۷۶,۷۹۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۰	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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	۳۲۸,۵۷۳	۰	۰	(۴۵,۱۶۵)	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۲۸۳,۴۰۸	۳۵۹	۵۰۳	۸۰,۸۰۵
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۲,۸۴۰	۲۶۶,۷۲۵	۰	۰	(۵۱,۴۳۴)	۰.۲۳	۱۲۲,۸۴۰	۲۱۵,۲۹۱	۲۹۲	۴۷۳	۸۲,۴۵۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۷۰,۰۶۵	۰	۰	(۱۵,۵۳۳)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۵۴,۵۳۳	۱۲,۸۵۹	۱۱,۲۰۰	(۸,۰۸۰)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۶۳,۵۹۲	۰	۰	۶۹,۶۳۰	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۴۳۳,۲۳۳	۲,۰۸۰	۳,۵۹۰	۱۸۲,۲۶۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۱,۱۶۲,۷۰۷	۰	۰	(۸۲,۲۵۰)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۱,۰۸۱,۴۵۷	۱۶,۳۶۴	۶۱,۱۴۰	۷۹۲,۰۰۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۵۶,۵۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۳۳۷,۱۴۷	۰	۰	(۲۴۳,۴۳۴)	۱.۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۸۳,۷۲۳	۱۳,۱۲۶	۳۳,۳۹۰	۶۵۷,۳۶۸
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۶۲۴,۹۶۳	۰	۰	(۸۰,۳۰۱)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۵۴۴,۶۶۲	۶,۰۴۹	۳,۳۱۰	(۴۵۰,۷۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۳,۱۲۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۳,۱۲۲,۶۸۹	۱,۷۹۱	۲,۶۰۴	۱۰,۳۲۹,۳۲۹
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۴۵۷,۹۴۳	۰	۰	۱۲۱,۹۲۵	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۵۷۹,۸۶۸	۲,۵۴۶	۴,۶۰۰	۷۰۵,۵۶۲
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۴۶۷,۳۲۹	۰	۰	(۲۲,۹۵۳)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۴۴۴,۳۷۶	۱,۲۰۰	۱,۹۳۶	۱۶۸,۹۳۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۲,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۳۴	۱۰,۷۷۱,۶۲۸	۰	۰	(۲,۰۴۴,۶۱۵)	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۸,۷۲۷,۰۱۳	۳۸۶	۵۲۵	۲,۳۱۴,۱۸۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۱,۰۵۸,۴۵۷	۰	۰	(۲۱۰,۵۴۱)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۸۴۷,۹۱۶	۴,۱۸۲	۷,۳۷۰	۳۶۶,۷۵۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۲۴۷,۲۵۶	۰	۰	(۲,۱۱۱,۵۹۳)	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۱,۱۳۵,۶۶۳	۹۵۹	۱,۱۱۸	۱,۵۸۴,۰۰۷
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۰۵۷,۲۹۰	۰	۰	۵۰۰,۲۵۷	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۵۵۷,۵۴۷	۵,۸۲۱	۷,۱۱۰	۱,۰۰۷,۳۹۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۷,۶۵۸,۸۴۹	۰	۰	۱,۲۰۵,۱۹۲	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۸,۹۶۴,۰۴۱	۱۴,۸۵۹	۲۰,۸۱۰	۲,۵۶۳,۴۳۱
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۱,۲۹۱,۱۱۶	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۱۱۴,۰۸۲	۰	۰	۱۵۰,۶۰۸	۰.۳۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۲۶۴,۶۹۰	۱,۵۲۰	۲,۱۴۶	۹۵۳,۰۶۴

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	۷,۴۵۶,۰۱۹	۰	۰	(۸۵۵,۷۷۵)	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۶,۶۰۰,۲۴۴	۱۰,۶۶۳	۳۹,۱۸۰	۴,۸۰۳,۹۰۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۲۶,۹۷۹,۲۳۹	۰	۰	۱۱۸,۳۳۰	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۲۷,۰۹۷,۶۷۹	۱,۹۲۴	۹,۱۶۰	۲۱,۴۰۷,۲۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۱۹۵,۰۵۰	۰	۰	(۵۴۱,۸۶۱)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۳,۶۵۳,۱۸۹	۲,۹۵۲	۲,۰۹۰	(۱,۵۰۶,۴۸۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۶,۲۳۸,۲۹۶	۰	۰	(۶۵۰,۱۸۹)	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۵۸۸,۱۰۷	۵۶۰	۶۳۶	۶۶۴,۷۶۵
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۴۲,۰۶۸	۰	۰	(۷,۱۷۶)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۳۴,۸۹۲	۱,۱۸۹	۶۳۷	(۳۰,۲۲۴)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۳,۰۳۰	۰	۰	(۲,۸۹۷)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۰,۱۲۳	۲,۱۴۰	۹۶۶	(۲۴,۴۷۳)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۲۷۰,۹۶۹	۰	۰	۲۳۰,۴۸۲	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۶۰۱,۴۵۱	۸,۶۶۳	۱۲,۰۹۰	۴۵۳,۹۴۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۵,۴۶۰,۴۱۰	۸۷۵,۱۱۷	۹۸۷,۰۶۰	۰	۰	(۱۶۳,۲۳۷)	۰.۴	۸۷۵,۱۱۷	۸۲۳,۸۲۳	۹,۱۶۷	۸,۶۲۰	(۵۱,۲۹۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۲۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۲۹,۸۲۱,۴۲۷	۰	۰	(۲۲,۹۱۰,۴۹۹)	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۱۶,۹۱۰,۹۲۸	۲,۵۸۷	۱۰,۴۱۰	۸۷,۸۵۳,۸۴۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۵۶,۶۶۱	۰	۰	(۱۱,۰۸۸)	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۵,۵۷۳	۴,۸۶۵	۴,۴۸۰	(۳,۹۱۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۵۸۱,۲۳۵	۰	۰	(۲۰۴,۹۵۶)	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۲۷۶,۳۷۹	۱,۱۱۷	۶۲۶	(۲,۶۴۷,۷۲۴)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۴۵,۸۲۷	۰	۰	(۷۳,۱۵۹)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۵۷۲,۶۷۸	۲,۱۶۹	۱,۹۱۰	(۷۷,۶۲۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۲۷,۵۰۵	۴,۱۵۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱.۰۹	۵,۱۲۷,۵۰۵	۴,۱۵۱,۱۴۸	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۹۸۶,۳۵۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۴۰,۳۸۵,۴۴۶	۰	۰	(۱۷,۵۲۸,۱۰۵)	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۲۳,۸۵۷,۳۴۱	۲,۱۹۱	۳۰,۴۷۰	۱۹۹,۰۰۱,۶۳۶
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	۲,۲۰۴	۸۶۶	(۱,۶۱۴,۵۳۳)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۹۷۵,۴۱۶	۰	۰	(۲۵۳,۱۹۴)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۷۲۲,۲۲۲	۳۲,۱۴۲	۳۵,۹۱۰	۲۸۵,۶۴۰
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۹,۰۹۰	۷,۷۰۹	۱۲,۷۸۰	۸۲۲,۹۵۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۵۷,۹۲۵	۰	۰	(۲۱,۵۶۳)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۳۶,۲۶۲	۱۷,۹۱۸	۲۳,۰۷۰	۲۳۱,۴۵۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۲۹۵	۳,۳۲۱,۲۹۰	۰	۰	۱۲۷,۱۲۶	۰.۵۶	۶۴۴,۲۹۵	۳,۴۵۸,۴۱۶	۱۰,۴۳۲	۵۵,۹۹۰	۲,۸۱۴,۰۲۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۵۶۵,۵۹۰	۰	۰	(۱,۹۲۷,۲۸۵)	۲.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۶۲۸,۳۰۵	۳۴,۰۷۸	۴۹,۷۰۰	۳,۰۲۶,۵۱۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۹۸۲,۲۲۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۶۷,۳۲۵,۹۰۶	۰	۰	(۶,۴۱۱,۹۹۱)	۳.۲۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۶۰,۹۱۲,۹۱۵	۱,۲۴۸	۴,۷۵۰	۴۴,۹۱۵,۸۷۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۳۶,۵۴۲	۴,۲۷۸,۴۸۷	۲۶,۶۲۰,۶۷۸	۰	۰	(۱,۱۲۷,۴۱۰)	۱.۷۱	۴,۲۷۸,۴۸۷	۲۵,۴۹۳,۲۶۸	۱,۹۰۳	۱۱,۰۸۰	۲۱,۱۱۴,۷۸۱
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۱۳,۷۵۲	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		۶۳۱,۶۵۵,۲۲۸		۰	(۵۴,۹۷۴,۶۴۳)		۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۵۷۶,۶۸۰,۵۸۵			۴۰۱,۸۱۸,۵۹۵
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		۶۳۱,۷۶۷,۵۱۸		۰	(۵۴,۹۷۴,۶۴۳)		۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۵۷۶,۷۹۳,۸۷۵			۴۰۱,۵۶۰,۰۱۷
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
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 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
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۵,۳۹۲,۵۷۶,۸۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۹۹	۱۱۸	۴۷	۲۵۳,۴۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۱,۴۲۹	۷۴۰	۲,۱۸۹,۱۱۴
پارس سویچ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۹	۵۶۹	۸۰	۱۳,۱۶۴
پتروشیمي فجر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۲۸,۴۹۶,۱۰۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۵۵۸,۴۴۳
پتروشیمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۳۱۵,۸۱۱
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۷۳,۹۹۱
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۴۳,۵۸۳,۲۵۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۱	۴۹۱	۵۴۰	۳۴۶,۹۹۵
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲۲,۲۲۴,۴۹۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۱,۳۷۰	۸۰۰	۴۱۷,۷۸۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۲۶۶,۳۴۶
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۸۰۷,۷۶۴
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۷,۸۵۴	۱,۴۲۰	۶۳,۷۹۰
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۵۱,۹۹۱,۸۹۲	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۲۷۹,۷۱۱
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴	۸,۰۷۸	۴,۸۶۰	۸۵,۹۶۵
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۷۲۶	۸۵	۱۰,۲۵۷

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
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۳۸۲,۷۸۱	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۶۱۹	۹۳	۱,۰۵۹	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۴	۱,۴۳۴	۴۵۰	۴,۸۹۹,۱۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۵۸۲,۸۴۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۵۸۲,۸۴۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۵۸۸,۵۱۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۱۷۱,۳۶۴	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										