صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷,۵۸۸,۵۱۶	۰	۷,۵۸۸,۵۱۶	۰	۷,۵۸۸,۵۱۶	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	۰	۷,۵۸۸,۵۱۶	۱۵,۴۳۸,۶۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۷,۴۲۴,۴۱۲	۰	۴۸۲,۸۰۸	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۷,۹۰۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۷۷,۹۸۲,۵۳۶	۰	۵۴,۷۷۸,۶۳۱	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۳۲,۷۶۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶.۷۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۷۸۷,۲۹۵	۰	۲۰۱,۲۶۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۹۸۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۵۶,۰۷۵	۰	۹,۰۲۳	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۵,۰۹۸	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۴۱۶,۳۲۲	۰	۱,۱۶۵,۰۱۳	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۵۸۱,۳۲۵	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۴	۰	۱	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۴۸۶,۰۲۷	۰	۱۵۹,۸۱۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۴۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۱	۰.۳۷
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	۰	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱	۰.۷۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۰,۶۷۰,۲۵۵	۰	۱۰,۶۴۵,۲۸۲	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۱,۳۱۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۴	۱۲.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۰۲۰	۰	۱۲۸,۳۰۹	۱	۲۷۵,۴۴۰	۴۶۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۴۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۷۷۵,۵۲۸	۰	۷۱۵,۳۱۶	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۴۹۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۸۱۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۳۰,۵۰۳,۸۱۵	۰	۲۴,۸۴۵,۶۷۸	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۵۵,۳۴۹,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۴	۲۲.۲۴
فلزات اساسي	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۱۹۴,۰۶۲,۹۷۹	۰	۸۶,۴۲۵,۲۱۶	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۲۸۰,۴۸۸,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۵	۳۰.۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۲۳,۷۵۱	۰	۱۲۸,۲۰۸	۳	۳۸۴,۹۳۲	۶۵۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۹۳۲	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۴,۵۸۶,۷۳۴	۰	۵۹۷,۸۷۶	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۵,۱۸۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۴,۰۹۲	۳	۲.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۵,۲۵۱,۶۱۶	۰	۲,۳۱۲,۱۶۲	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۷,۶۶۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۲,۱۲۶	۲	۲.۶۶
جمع	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۴۴۹,۱۷۱,۹۲۶	۰	۱۸۲,۵۹۵,۵۹۲	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۶۳۱,۷۶۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲۵۴,۶۱۵	۰	۰	۷۳,۹۵۸	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۲۸,۵۷۳	۲۵۹	۵۸۲	۱۲۵,۹۷۰
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۲,۸۴۰	۲۱۸,۴۷۷	۰	۰	۴۸,۲۴۸	۰.۲۳	۱۲۲,۸۴۰	۲۶۶,۷۲۵	۲۹۲	۵۸۶	۱۳۳,۸۸۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۵۸,۴۳۸	۰	۰	۱۱,۶۳۷	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۷۰,۰۶۵	۱۲,۸۵۹	۱۴,۳۹۰	۷,۴۵۲
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۲۵۹,۰۸۸	۰	۰	۱۰۴,۵۰۴	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۶۳,۵۹۲	۲,۰۸۰	۲,۰۱۳	۱۱۲,۶۳۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۸۲۷,۸۰۸	۰	۰	۳۲۵,۸۹۹	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۱,۱۶۳,۷۰۷	۱۶,۳۶۴	۶۵,۷۹۰	۸۷۴,۲۵۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۵۶,۵۲۳	۴۲۶,۲۵۵	۹۴۷,۷۳۰	۰	۰	۳۷۹,۴۱۷	۱.۳	۴۲۶,۲۵۵	۱,۲۳۷,۱۴۷	۱۳,۱۳۶	۴۰,۸۹۰	۹۰۰,۷۹۲
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۵۲۸,۲۰۷	۰	۰	۹۶,۷۵۶	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۶۲۴,۹۶۳	۶,۰۴۹	۳,۷۹۸	(۳۷۰,۴۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۲	۲۲,۷۸۲,۲۶۰	۳۳,۱۲۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۱.۱۸	۲۲,۷۸۲,۲۶۰	۳۳,۱۲۲,۶۸۹	۱,۷۹۱	۲,۶۰۴	۱۰,۳۳۹,۳۲۹
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۰۸۵,۳۰۰	۰	۰	۳۷۲,۶۴۳	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۴۵۷,۹۴۳	۲,۵۴۶	۴,۲۴۵	۵۸۳,۶۳۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۰۲۰	۰	۰	۱۲۸,۳۰۹	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۴۶۷,۳۲۹	۱,۲۰۰	۲,۰۳۶	۱۹۱,۸۸۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۳,۲۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۴۳۳,۰۵۵	۰	۰	۴,۲۳۸,۵۷۳	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۱۰,۷۷۱,۶۲۸	۳۸۶	۶۴۸	۴,۲۵۸,۸۰۴
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۵۴۸,۷۸۷	۰	۰	۵۰۹,۶۷۰	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۱,۰۵۸,۴۵۷	۴,۱۸۲	۹,۲۰۰	۵۷۷,۳۰۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۹,۳۱۲,۹۲۰	۰	۰	۳,۹۳۴,۲۳۶	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۲۴۷,۲۵۶	۹۵۹	۱,۳۳۰	۳,۶۹۵,۶۰۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۳,۲۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۴۷۱,۰۵۱	۰	۰	۵۸۶,۲۳۹	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۸۲۱	۶,۴۷۰	۵۰۷,۱۳۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۳۴۵,۶۸۷	۰	۰	۲,۲۱۳,۱۶۲	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۷,۶۵۸,۸۴۹	۱۴,۸۵۹	۱۷,۷۸۰	۱,۲۵۸,۲۳۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۱,۲۹۱,۱۱۶	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۸۵۸,۵۰۶	۰	۰	۲۵۵,۵۷۶	۰.۳۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۱۱۴,۰۸۲	۱,۵۲۰	۲,۰۴۷	۸۰۲,۴۵۶

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)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۴,۳۶۱,۴۱۷	۰	۰	۳,۰۹۴,۶۰۳	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۷,۴۵۶,۰۱۹	۱۰,۶۶۳	۴۴,۲۶۰	۵,۶۵۹,۶۷۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۵,۲۹۴,۲۱۴	۰	۰	۱۱,۶۸۵,۱۲۵	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۲۶,۹۷۹,۳۴۹	۱,۹۲۴	۹,۱۲۰	۲۱,۲۸۸,۹۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۳,۹۶۷,۸۱۸	۰	۰	۲۳۷,۲۳۲	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۱۹۵,۰۵۰	۲,۹۵۲	۲,۴۰۰	(۹۶۴,۶۲۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۲,۱۵۶	۴,۹۲۳,۲۴۲	۴,۲۷۵,۵۹۲	۰	۰	۱,۸۶۲,۷۰۲	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۶,۲۳۸,۲۹۶	۵۶۰	۷۱۰	۱,۲۱۴,۹۵۴
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۳۵,۲۷۵	۰	۰	۶,۷۹۳	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۴۲,۰۶۸	۱,۱۸۹	۷۶۸	(۲۳,۰۴۸)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۲۸	۴۴,۶۰۶	۲۰,۸۰۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۳,۰۳۰	۲,۱۴۰	۱,۱۰۵	(۲۱,۵۷۶)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۸۱,۵۱۹	۰	۰	۵۸۹,۴۵۰	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۲۷۰,۹۶۹	۸,۶۶۳	۱۰,۲۵۰	۲۲۳,۴۶۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۵,۴۶۰,۴۱۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۱۶,۹۰۷	۰	۰	۲۷۰,۱۵۳	۰.۴	۸۷۵,۱۱۷	۹۸۷,۰۶۰	۹,۱۶۷	۱۰,۳۴۰	۱۱۱,۹۴۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۲۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۱۷,۰۲۳,۲۳۵	۰	۰	۳۲,۷۹۸,۱۹۲	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۳۹,۸۲۱,۴۳۷	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۱۱۰,۷۶۴,۳۴۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۵۹	۰	۰	۶,۰۰۳	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۶,۶۶۱	۴,۸۶۵	۵,۵۷۰	۷,۱۷۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۲	۲,۴۱۶,۲۲۲	۰	۰	۱,۱۶۵,۰۱۲	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۵۸۱,۲۳۵	۱,۱۱۷	۶۶۴	(۲,۴۴۲,۷۷۸)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۴۸۶,۰۲۷	۰	۰	۱۵۹,۸۱۰	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۴۵,۸۳۷	۲,۱۶۹	۲,۱۵۴	(۴,۴۶۳)
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	۱۵۴,۹۲۲,۳۲۳	۰	۰	۸۵,۴۶۳,۱۲۳	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۴۰,۲۸۵,۴۴۶	۲,۱۹۱	۲۲,۰۸۰	۲۱۶,۵۲۹,۷۴۱
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	۳,۳۰۹,۷۲۴	۰	۰	(۳۳۴,۳۰۸)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۹۷۵,۴۱۶	۳۲,۱۴۲	۳۹,۲۵۰	۵۲۸,۸۲۴
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	۸۳۲,۹۵۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۵۷,۹۲۵	۰	۰	۰	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۵۷,۹۲۵	۱۷,۹۱۸	۲۳,۵۵۰	۲۵۳,۰۱۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۹۵۶,۸۲۴	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۶۶	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۳,۲۳۱,۲۹۰	۱۰,۴۳۲	۵۳,۷۷۰	۲,۶۷۶,۸۹۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۴۵۳,۹۴۹	۰	۰	۲,۱۱۱,۶۴۱	۲.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۵۶۵,۵۹۰	۳۴,۰۷۸	۵۹,۷۰۰	۴,۹۶۳,۷۹۵
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۹۸۲,۲۳۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۹,۴۵۹,۲۹۳	۰	۰	۲۷,۸۶۶,۵۱۳	۳.۲۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۶۷,۳۲۵,۹۰۶	۱,۲۴۸	۵,۲۵۰	۵۱,۳۳۷,۸۶۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۲۶,۵۴۲	۴,۳۷۸,۴۸۷	۱۵,۸۵۲,۷۶۳	۰	۰	۱۰,۷۶۷,۹۱۵	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۲۶,۶۲۰,۶۷۸	۱,۹۰۳	۱۱,۵۷۰	۲۲,۳۴۲,۱۹۱
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	۶,۲۴۴	۸,۷۹۰	۱۵,۹۲۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۴۴۹,۰۵۹,۶۲۶		۰	۱۸۲,۵۹۵,۵۹۲		۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۶۳۱,۶۵۵,۲۲۸			۴۵۶,۷۹۳,۲۳۸
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				۱۷۵,۲۳۳,۸۵۸	۴۴۹,۱۷۱,۹۲۶		۰	۱۸۲,۵۹۵,۵۹۲		۱۷۵,۲۳۳,۸۵۸	۶۳۱,۷۶۷,۵۱۸			۴۵۶,۵۳۴,۶۶۰
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۷,۵۸۸,۵۱۶

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱