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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۹۴۹,۸۸۳	۰	۶,۹۴۹,۸۸۳	۶۳۸,۶۳۳	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	۶,۹۴۹,۸۸۳	۰	۶,۹۴۹,۸۸۳	۶۳۸,۶۳۳	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۷,۹۳۹,۶۸۹	۰	(۵۰۵,۲۷۷)	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۷,۴۲۴,۴۱۲	۰	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	۸۰,۸۷۵,۲۶۰	۰	(۲,۸۹۲,۸۲۴)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۷۷,۹۸۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۳۹۴,۸۵۵	۰	(۶۰۷,۵۶۰)	۳	۱,۲۴۶,۴۰۷	۷۸۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰	۰	۳	۱,۲۴۶,۴۰۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۵۴,۲۷۷	۰	۱,۶۹۸	۲	۱۰۹,۷۲۲	۵۶,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۸۱,۴۸۳	۰	۱۳۴,۸۳۹	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۴۱۶,۳۲۳	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۴۹۲,۲۲۳	۰	(۷,۱۹۶)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۴۸۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	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	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۲	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۲۳,۵۴۳,۰۸۸	۰	(۲,۸۷۲,۷۳۳)	۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۲۰,۶۷۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۱۲.۱۹	۰	۰	۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۱۲.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۴۷۹	۰	(۴۵۹)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۹۸,۷۶۰	۰	۷۶,۷۷۸	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۷۷۵,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴۱	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۲۰,۵۰۳,۹۵۲	۰	(۱۳۷)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۲۰,۵۰۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۲۴	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۲۴
فلزات اساسي	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۱۸۸,۱۵۰,۲۳۴	۰	۵,۹۱۲,۷۴۵	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۱۹۴,۰۶۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۳۰.۷	۰	۰	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۳۰.۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۷۱,۲۴۶	۰	(۴۷,۴۹۵)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۲۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۴,۵۹۰,۱۹۱	۰	(۲,۴۵۷)	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۴,۵۸۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۶	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۵,۳۸۱,۷۶۹	۰	(۳۰,۱۵۲)	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۵,۳۵۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۳.۶۶	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۳.۶۶
جمع	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۴۵۰,۰۱۲,۱۵۷	۰	(۸۴۱,۲۳۱)	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۴۴۹,۱۷۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲۶۶,۴۷۱	۰	۰	(۱۱,۸۵۶)	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۲۵۴,۶۱۵	۳۵۹	۴۵۱	۵۲,۰۱۲
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۲,۸۴۰	۲۳۰,۳۱۲	۰	۰	(۱۱,۸۲۵)	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۲۱۸,۴۷۷	۲۹۲	۴۸۰	۸۵,۶۳۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۶۱,۸۸۵	۰	۰	(۳,۴۵۷)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۵۸,۴۲۸	۱۲,۸۵۹	۱۲,۰۰۰	(۴,۱۸۵)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۴۴۰,۴۶۲	۰	۰	(۱۸۱,۳۷۴)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۲۵۹,۰۸۸	۳,۰۸۰	۲,۱۴۷	۸,۱۲۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۷۹۸,۰۹۲	۰	۰	۲۹,۷۱۶	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۸۲۷,۸۰۸	۱۶,۲۶۴	۴۶,۸۰۰	۵۲۸,۳۵۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۵۶,۵۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۹۰۰,۶۶۸	۰	۰	۴۷,۰۶۲	۱.۳	۴۲۶,۳۵۵	۹۴۷,۷۳۰	۱۲,۱۳۶	۲۹,۲۰۰	۵۲۱,۳۷۵
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۵۴,۳۹۳	۰	۰	(۴۲۶,۱۸۶)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۵۲۸,۲۰۷	۶,۰۴۹	۳,۲۱۰	(۴۶۷,۲۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۳۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۳,۱۲۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۱.۱۸	۳۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۳,۱۲۲,۶۸۹	۱,۷۹۱	۲,۶۰۴	۱۰,۳۳۹,۳۲۹
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۰۹۵,۲۶۰	۰	۰	(۹,۹۶۰)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۰۸۵,۳۰۰	۲,۵۴۶	۳,۱۶۰	۲۱۰,۹۹۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۵۲۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۴۷۹	۰	۰	(۴۵۹)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۰۲۰	۱,۲۰۰	۱,۴۷۷	۶۳,۵۸۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۲,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۳۳۲,۵۸۱	۰	۰	۱۹۹,۴۷۴	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۴۳۳,۰۵۵	۲۸۶	۳۸۷	۳۰,۲۳۱
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۷۵۴,۷۲۶	۰	۰	(۲۰۵,۹۳۹)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۵۴۸,۷۸۷	۴,۱۸۲	۴,۷۷۰	۶۷,۶۳۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۳۱۰,۹۸۳	۰	۰	(۲,۹۹۸,۰۶۳)	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۹,۳۱۲,۹۳۰	۹۵۹	۹۳۵	(۳۲۸,۷۳۶)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۳۷۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۴۷۱,۰۵۱	۵,۸۲۱	۵,۷۲۰	(۷۹,۱۰۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۳۷۵,۸۴۰	۰	۰	(۳۰,۱۵۲)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۳۴۵,۶۸۷	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۱۰	(۱,۰۵۴,۹۲۳)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۱,۲۹۱,۱۱۶	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۹۹۸,۴۶۴	۰	۰	(۱۲۹,۹۵۸)	۰.۳۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۸۵۸,۵۰۶	۱,۵۲۰	۱,۸۷۹	۵۴۶,۸۸۰

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	۴,۲۶۱,۴۱۷	۰	۰	۰	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۴,۲۶۱,۴۱۷	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۲,۵۶۵,۰۷۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۸,۱۳۴,۱۴۵	۰	۰	(۲,۸۳۹,۹۳۱)	۰.۸	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۵,۲۹۴,۲۱۴	۱,۹۲۴	۵,۱۷۰	۹,۶۰۳,۸۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۲۳۳,۱۲۷	۰	۰	(۳۶۵,۳۱۹)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۲,۹۶۷,۸۱۸	۲,۹۵۲	۲,۲۷۰	(۱,۱۹۱,۸۶۰)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۲۴۲	۴,۲۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۳۱,۷۹۵	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۲۷۵,۵۹۳	۵۶۰	۴۹۸	(۵۴۷,۷۴۹)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۳۳,۵۷۷	۰	۰	۱,۶۹۸	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۳۵,۲۷۵	۱,۱۸۹	۶۴۴	(۳۹,۸۴۱)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۰,۸۰۰	۲,۱۴۰	۹۹۸	(۳۳,۸۰۶)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۲۷,۸۰۶	۰	۰	۴۳,۷۱۳	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۸۱,۵۱۹	۸,۶۶۳	۵,۹۰۰	(۳۶۵,۹۸۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۱۷,۰۴۴	۲۸,۱۹۵,۴۵۰	۰	(۱۳۷)	۰.۴	۸۷۵,۱۱۷	۷۱۶,۹۰۷	۹,۱۶۷	۷,۵۱۰	(۱۵۸,۲۱۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۱۷,۰۲۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۱۷,۰۲۳,۲۳۵	۳,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۸۷,۹۶۶,۱۵۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۷۴,۴۶۳	۰	۰	(۲۳,۸۰۴)	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۵۹	۴,۸۶۵	۴,۹۸۰	۱,۱۷۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۸۱,۴۸۳	۰	۰	۱۳۴,۸۳۹	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۴۱۶,۳۳۲	۱,۱۱۷	۴۴۸	(۲,۶۰۷,۷۹۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۴۹۳,۲۲۳	۰	۰	(۷,۱۹۶)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۴۸۶,۰۲۷	۲,۱۶۹	۱,۶۲۱	(۱۶۴,۲۷۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۱۵۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۱۲۷,۵۰۵	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۹۸۶,۳۵۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۱۴۹,۰۴۳,۲۳۱	۰	۰	۵,۸۷۸,۹۹۲	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲,۱۹۱	۱۴,۲۳۰	۱۳۱,۰۶۶,۶۱۸
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	۳,۲۰۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۰.۴۳	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۲۰۹,۷۲۴	۳۲,۱۴۳	۴۳,۶۶۰	۸۷۳,۱۴۲
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	۴۴,۹۳۲,۵۳۲	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	۶۴۴,۲۹۵	۱,۹۲۳,۸۵۲	۰	۰	۳۳,۹۷۲	۰.۵۶	۶۴۴,۲۹۵	۱,۹۵۶,۸۳۴	۱۰,۴۳۳	۳۱,۶۸۰	۱,۲۱۳,۴۲۹
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۴۵۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۲.۴۳	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۴۵۳,۹۴۹	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۲,۸۵۳,۱۵۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۹,۴۵۴,۲۲۴	۲,۲۲۰,۸۵۸,۲۲۴	۰	۵,۱۶۹	۳.۲۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۹,۴۵۹,۲۹۳	۱,۲۴۸	۲,۰۷۷	۲۳,۴۶۱,۲۵۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۳۶,۵۴۳	۴,۳۷۸,۴۸۷	۱۵,۹۴۴,۷۹۷	۰	۰	(۹۲,۰۳۴)	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۱۵,۸۵۲,۷۶۳	۱,۹۰۳	۶,۸۹۰	۱۱,۴۷۴,۲۷۶
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	۴۴۹,۹۰۰,۸۶۷		۰	(۸۴۱,۲۳۱)		۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۴۴۹,۰۵۹,۶۳۶			۲۷۴,۱۹۷,۶۴۶
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	۴۵۰,۰۱۲,۱۵۷		۰	(۸۴۱,۲۳۱)		۱۷۵,۲۳۳,۸۵۸	۴۴۹,۱۷۱,۹۲۶			۲۷۳,۹۳۹,۰۶۸
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
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۲۲۰,۸۵۸,۲۲۴	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۸,۱۹۵,۴۵۰	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
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۵۲۱,۲۹۱,۱۱۶	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۲۵۹	۱۹۰	۲۸۹,۰۴۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۲۹۵	۲۰۰	۳۴۹,۵۸۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۳۸,۶۳۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۳۸,۶۳۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۹۴۹,۸۸۳	
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱