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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۹۴۹,۸۸۳	۰	۶,۹۴۹,۸۸۳	۰	۶,۹۴۹,۸۸۳	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	۰	۶,۹۴۹,۸۸۳	۱۵,۴۳۸,۶۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۷,۹۲۹,۶۸۹	۰	۰	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۷,۹۲۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۵.۵۳	۰	۰	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۵.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۸۰,۸۷۵,۲۶۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۸۰,۸۷۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۷۳	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۷۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۳۹۴,۸۵۵	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۳۹۴,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۵۴,۳۷۷	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۵۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۸۱,۴۸۳	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۸۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۴	۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۴۹۳,۲۲۳	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۴۹۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰	۰	۱	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	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۳,۵۴۳,۰۸۸	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۳,۵۴۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۴۷۹	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۹۸,۷۶۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۹۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰
محصولات شيميايي	۴	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۳۰,۵۰۳,۹۵۲	۰	۰	۴	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۳۰,۵۰۳,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۹۷۰,۵۷۷	۰	۰	۴	۲۸,۹۷۰,۵۷۷
فلزات اساسي	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۱۸۸,۱۵۰,۲۳۴	۰	۰	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۱۸۸,۱۵۰,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۰	۰	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۷۱,۲۴۶	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۷۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۴,۵۹۰,۱۹۱	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۴,۵۹۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۳۸۱,۷۶۹	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۳۸۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶
جمع	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۴۵۰,۰۱۳,۱۵۷	۰	۰	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۴۵۰,۰۱۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۰	۰	۴۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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	۰	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۲۶۶,۴۷۱	۳۵۹	۴۷۲	۶۳,۸۶۸
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۳۲,۸۴۰	۲۳۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۲۳۰,۳۱۲	۲۹۳	۵۰۶	۹۷,۴۷۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۶۱,۸۸۵	۰	۰	۰	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۶۱,۸۸۵	۱۲,۸۵۹	۱۲,۷۱۰	(۷۲۸)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۴۴۰,۴۶۲	۰	۰	۰	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۴۴۰,۴۶۲	۲,۰۸۰	۳,۶۵۰	۱۸۹,۵۰۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۷۹۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۷۹۸,۰۹۲	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۵۰۸,۶۳۷
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۵۶,۵۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۹۰۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۱.۳	۴۲۶,۳۵۵	۹۰۰,۶۶۸	۱۳,۱۲۶	۲۷,۷۵۰	۴۷۴,۳۱۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۵۴,۳۹۳	۰	۰	۰	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۵۴,۳۹۳	۶,۰۴۹	۵,۸۰۰	(۴۱,۰۵۴)
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	۱۰,۳۲۹,۳۲۹
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۰۹۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۰۹۵,۲۶۰	۲,۵۴۶	۳,۱۸۹	۲۲۰,۹۵۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۴۷۹	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۶۴,۰۳۹
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۲,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۲۳۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۲۳۳,۵۸۱	۳۸۶	۳۷۵	(۱۷۹,۲۴۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۷۵۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۷۵۴,۷۲۶	۴,۱۸۲	۶,۵۶۰	۲۷۳,۵۶۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۳۱۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۳۱۰,۹۸۳	۹۵۹	۱,۲۲۶	۲,۷۵۹,۳۲۷
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۴۷۱,۰۵۱	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	۵,۲۷۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۲۷۵,۸۴۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۱,۰۲۴,۷۷۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۱,۲۹۱,۱۱۶	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۹۹۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۰.۳۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۹۹۸,۴۶۴	۱,۵۲۰	۱,۹۷۱	۶۸۶,۸۳۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۴,۳۶۱,۴۱۷	۰	۰	۰	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۴,۳۶۱,۴۱۷	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۹۰	۲,۵۶۵,۰۷۶

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 اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۸,۱۳۴,۱۴۵	۰	۰	۰	۰.۸	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۸,۱۳۴,۱۴۵	۱,۹۲۴	۶,۱۳۰	۱۲,۴۴۳,۷۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۲۳۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۲۳۳,۱۲۷	۲,۹۵۲	۲,۴۷۹	(۸۲۶,۵۴۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۲۴۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۲۴۳,۷۹۸	۵۶۰	۴۸۳	(۶۷۹,۵۴۴)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۳۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۳۳,۵۷۷	۱,۱۸۹	۶۱۳	(۳۱,۵۲۹)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۰,۸۰۰	۲,۱۴۰	۹۹۸	(۲۳,۸۰۶)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۳۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۳۷,۸۰۶	۸,۶۶۳	۵,۵۷۰	(۴۰۹,۶۹۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۱۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۷۱۷,۰۴۴	۱۳,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۱۵۸,۰۷۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۲۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۱۷,۰۲۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۱۷,۰۲۳,۲۳۵	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۸۷,۹۶۶,۱۵۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۷۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۷۴,۴۶۳	۴,۸۶۵	۷,۳۲۰	۲۴,۹۷۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۸۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۸۱,۴۸۳	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۳,۷۴۲,۶۳۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۴۹۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۴۹۳,۲۲۳	۲,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۱۵۷,۰۷۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۲,۱۹۵,۰۱۸	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	۳۳,۸۵۵,۷۰۵	۱۴۹,۰۴۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۱.۴	۳۳,۸۵۵,۷۰۵	۱۴۹,۰۴۳,۳۳۱	۲,۱۹۱	۱۲,۶۹۰	۱۲۵,۱۸۷,۶۲۶
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	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۲۰۹,۷۲۴	۳۲,۱۴۲	۴۳,۶۶۰	۸۷۳,۱۴۲
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۲۴	۲,۰۹۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۲۴	۲,۰۹۹,۰۹۰	۷,۷۰۹	۱۲,۷۸۰	۸۲۲,۹۵۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۳,۵۲۲	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	۶۴۴,۲۹۵	۱,۹۲۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۰.۵۶	۶۴۴,۲۹۵	۱,۹۲۲,۸۵۲	۱۰,۴۲۲	۳۱,۱۳۰	۱,۲۷۸,۴۵۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۴۵۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۲.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۴۵۲,۹۴۹	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۳,۸۵۲,۱۵۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۹,۴۵۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۹,۴۵۴,۲۲۴	۱,۵۰۹	۳,۷۲۱	۲۳,۴۵۶,۱۸۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۳۶,۵۴۲	۴,۲۷۸,۴۸۷	۱۵,۹۴۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۱.۷۱	۴,۲۷۸,۴۸۷	۱۵,۹۴۴,۷۹۷	۱,۹۰۳	۶,۹۳۰	۱۱,۵۶۶,۳۱۰
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	۴۴۹,۹۰۰,۸۶۷		۰	۰		۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۴۴۹,۹۰۰,۸۶۷			۲۷۵,۰۲۸,۸۷۷
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	۳۵۸,۳۴۳	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰.۹۸	۳۵۸,۳۴۳	۱۰۶,۲۶۱	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	۴۵۰,۰۱۳,۱۵۷		۰	۰		۱۷۵,۲۳۳,۸۵۸	۴۵۰,۰۱۳,۱۵۷			۲۷۴,۷۸۰,۲۹۹
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
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

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
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										۶,۹۴۹,۸۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۶,۹۴۹,۸۸۳

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱