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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۹,۷۴۶,۲۲۲	۰	(۱,۸۱۶,۶۲۳)	۳	۹,۶۸۲,۹۲۵	۷,۹۲۹,۶۸۹	۰	۰	۰	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	۱۰۵,۶۲۸,۷۱۲	۰	(۲۴,۷۵۳,۳۵۳)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۸۰,۸۷۵,۲۶۰	۰	۰	۰	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	۱,۴۴۸,۰۱۸	۰	(۵۳,۱۶۳)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۳۹۴,۸۵۵	۰	۰	۰	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	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۴,۴۶۲	۰	(۲۰,۰۸۵)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۵۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۷۲,۲۹۸	۰	(۴۹۰,۸۱۵)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۸۱,۴۸۳	۰	۰	۰	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				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۷۸,۶۶۳	۰	(۲۸۵,۴۴۰)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۴۹۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۷۲۳,۲۳۳	۰	(۶۳۴,۱۴۲)	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۲	۰	۱	۰.۷۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۳۰,۳۱۲,۰۶۳	۰	(۶,۷۶۸,۹۷۵)	۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۲۳,۵۴۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۲۶۸,۹۷۹	۱۲.۱۹	۰	۴	۱۲.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۸۳,۷۷۹	۰	(۴۴,۳۰۰)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۰۵۸,۸۸۹	۰	(۳۶۰,۱۲۹)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۹۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴۱	۰	۲	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۷۰,۶۸۶,۵۶۳	۰	(۴۰,۱۸۲,۶۱۱)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۳۰,۵۰۳,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۳۴	۰	۴	۲۲.۳۴
فلزات اساسي	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۲۳۰,۷۳۷,۶۳۶	۰	(۴۲,۵۸۷,۴۰۳)	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۱۸۸,۱۵۰,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳,۷۹۸,۳۸۱	۲۰.۷	۰	۵	۲۰.۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۶۷۴,۰۹۱	۰	(۱۰۲,۸۴۵)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۷۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۵,۹۳۹,۲۸۱	۰	(۱,۲۴۹,۰۹۰)	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۴,۵۹۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۶	۰	۳	۲.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۶,۲۸۵,۴۳۲	۰	(۱,۰۰۲,۶۶۳)	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۵,۳۸۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۲.۶۶	۰	۲	۲.۶۶
جمع	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۵۷۰,۴۵۵,۸۰۲	۰	(۱۲۰,۴۴۲,۶۴۶)	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۴۵۰,۰۱۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۴۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۵۸,۵۹۷	۲۰۲,۶۰۳	۳۴۷,۷۶۸	۰	۰	(۸۱,۲۹۷)	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۲۶۶,۴۷۱	۳۵۹	۴۷۲	۶۳,۸۶۸
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۲,۸۴۰	۲۵۱,۲۴۹	۰	۰	(۲۰,۹۲۷)	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۲۳۰,۲۱۲	۲۹۲	۵۰۶	۹۷,۴۷۲
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۷۴,۲۵۰	۰	۰	(۱۲,۴۶۵)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۶۱,۸۸۵	۱۲,۸۵۹	۱۲,۷۱۰	(۷۲۸)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۴۸۷,۰۴۳	۰	۰	(۴۶,۵۸۱)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۴۴۰,۴۶۲	۲,۰۸۰	۲,۶۵۰	۱۸۹,۵۰۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۹۹۱,۰۷۰	۰	۰	(۱۹۲,۹۷۸)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۷۹۸,۰۹۲	۱۶,۳۶۴	۴۵,۱۲۰	۵۰۸,۶۳۷
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۵۶,۵۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۶۷,۸۱۹	۰	۰	(۱۶۷,۱۵۱)	۱.۳	۴۲۶,۳۵۵	۹۰۰,۶۶۸	۱۳,۱۳۶	۲۷,۷۵۰	۴۷۴,۳۱۳
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۶۰,۹۷۵	۰	۰	(۶,۵۸۲)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۵۴,۲۹۳	۶,۰۴۹	۵,۸۰۰	(۴۱,۰۵۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۳۲,۷۸۳,۲۶۰	۵۰,۷۷۷,۹۴۷	۰	۰	(۱۷,۶۵۵,۲۵۸)	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	۱,۲۵۹,۴۲۹	۰	۰	(۱۶۴,۱۶۹)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۰۹۵,۲۶۰	۲,۵۴۶	۳,۱۸۹	۲۲۰,۹۵۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۲۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۸۳,۷۷۹	۰	۰	(۴۴,۳۰۰)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۳۹,۴۷۹	۱,۲۰۰	۱,۴۷۹	۶۴,۰۳۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۲,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۸,۸۷۶,۶۱۹	۰	۰	(۲,۶۴۳,۰۳۸)	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۲۳۳,۵۸۱	۲۸۶	۲۷۵	(۱۷۹,۲۴۳)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۸۵۸,۲۷۰	۰	۰	(۱۰۳,۵۴۴)	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	۱۴,۶۸۱,۵۴۵	۰	۰	(۲,۲۷۰,۵۶۲)	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۳۱۰,۹۸۲	۹۵۹	۱,۲۳۶	۲,۷۵۹,۲۲۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۸۰۷,۶۷۶	۰	۰	(۱,۳۳۶,۶۲۵)	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	۶,۳۷۹,۵۰۳	۰	۰	(۱,۰۰۳,۶۶۳)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۲۷۵,۸۴۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۴۸۰	(۱,۰۲۴,۷۷۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۸۲۵,۷۶۴	۹۷,۴۸۵,۷۷۱	۰	(۸۲۷,۳۰۰)	۰.۲۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۹۹۸,۴۶۴	۱,۵۲۰	۱,۹۷۱	۶۸۶,۸۲۸

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	۶,۲۸۷,۹۸۵	۰	۰	(۲,۰۲۶,۵۶۸)	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	۲۳,۹۹۱,۵۰۴	۰	۰	(۵,۸۵۷,۲۵۹)	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	۵,۲۲۲,۴۷۰	۰	۰	(۹۸۹,۳۳۳)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۲۳۳,۱۳۷	۲,۹۵۲	۲,۴۷۹	(۸۲۶,۵۴۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۲,۳۴۲	۵,۸۹۵,۶۲۹	۰	۰	(۱,۶۵۱,۸۳۱)	۴.۰۸	۴,۹۲۲,۳۴۲	۴,۲۴۳,۷۹۸	۵۶۰	۴۸۳	(۶۷۹,۵۴۴)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۴۷,۳۲۶	۰	۰	(۱۳,۷۴۹)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۳۳,۵۷۷	۱,۱۸۹	۶۱۳	(۳۱,۵۳۹)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۷,۱۳۶	۰	۰	(۶,۳۳۶)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۰,۸۰۰	۲,۱۴۰	۹۹۸	(۲۳,۸۰۶)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۸۹۴,۱۱۰	۰	۰	(۱۵۶,۳۰۴)	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	۹۰۲,۰۲۳	۰	۰	(۱۸۴,۹۷۹)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۷۱۷,۰۴۴	۱۲,۰۱۰	۱۰,۶۶۰	(۱۵۸,۰۷۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۵۲,۱۷۵,۱۲۸	۰	۰	(۳۵,۱۵۱,۸۹۳)	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۱۷,۰۳۲,۲۳۵	۲,۵۸۷	۱۰,۴۲۰	۸۷,۹۶۶,۱۵۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۷۵,۰۷۴	۰	۰	(۶۱۱)	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۷۴,۴۶۳	۴,۸۶۵	۷,۳۲۰	۲۴,۹۷۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۷۲,۲۹۸	۰	۰	(۴۹۰,۸۱۵)	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۲۸۱,۴۸۳	۱,۱۱۷	۴۲۳	(۲,۷۴۲,۶۳۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۷۷۸,۶۶۳	۰	۰	(۲۸۵,۴۴۰)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۴۹۳,۲۲۳	۳,۱۶۹	۱,۶۴۵	(۱۵۷,۰۷۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۸۱۱,۲۷۰	۰	۰	(۶۶۰,۲۲۲)	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۱۵۱,۱۴۸	۳,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۹۸۶,۳۵۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۱۷۲,۹۹۴,۷۸۰	۰	۰	(۲۳,۹۵۱,۴۴۹)	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۱۴۹,۰۴۳,۲۳۱	۲,۱۹۱	۱۳,۶۹۰	۱۲۵,۱۸۷,۶۲۶
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	۴,۵۹۰,۸۵۹	۰	۰	(۱,۲۸۱,۱۳۵)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۳۰۹,۷۲۴	۳۲,۱۴۲	۴۳,۶۶۰	۸۷۳,۱۴۲
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۷۳۲,۲۳۲	۰	۰	(۶۲۴,۱۴۲)	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	۱,۴۳۹,۷۶۶	۰	۰	(۳۸۱,۸۴۱)	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	۲,۰۹۸,۸۹۲	۰	۰	(۱۷۶,۰۴۰)	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	۱۳,۰۱۸,۵۵۳	۰	۰	(۳,۵۶۴,۶۰۴)	۲.۴۳	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۴۵۳,۹۴۹	۳۴,۰۷۸	۴۸,۸۰۰	۲,۸۵۳,۱۵۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۵۰,۸۴۱,۹۷۹	۰	۰	(۱۱,۲۸۷,۷۵۵)	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۹,۴۵۴,۲۲۴	۱,۵۰۹	۳,۷۲۱	۲۳,۴۵۶,۱۸۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۳۶,۵۴۳	۴,۳۷۸,۴۸۷	۲۰,۸۶۸,۵۸۷	۰	۰	(۴,۹۲۳,۷۹۰)	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۱۵,۹۴۴,۷۹۷	۱,۹۰۳	۶,۹۲۰	۱۱,۵۶۶,۳۱۰
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	۱۵,۹۲۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۵۷۰,۳۴۳,۵۱۳		۰	(۱۲۰,۴۴۳,۶۴۶)		۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۴۴۹,۹۰۰,۸۶۷			۲۷۵,۰۲۸,۸۷۷
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	۳۵۸,۳۴۳	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	۵۷۰,۴۵۵,۸۰۳		۰	(۱۲۰,۴۴۳,۶۴۶)		۱۷۵,۲۳۳,۸۵۸	۴۵۰,۰۱۳,۱۵۷			۲۷۴,۷۸۰,۲۹۹
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
سنگ آهن گل گهر	۹۷,۴۸۵,۷۷۱	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹