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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۹,۷۴۶,۲۳۲	۰	(۱,۵۷۶,۲۶۵)	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۸,۱۷۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۵.۵۳	۰	۳	۵.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۰۵,۶۲۸,۷۱۳	۰	(۱۹,۷۸۶,۷۳۵)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۸۵,۸۴۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۷۳	۰	۶	۱۶.۷۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۴۴۸,۰۱۸	۰	(۷۴,۳۲۳)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۳۷۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷۱	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۳	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۳	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۳	۰.۲	۰	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۳	۷۴,۴۶۲	۰	(۱۳,۵۱۸)	۲	۱۰۹,۷۲۳	۶۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۳	۰.۰۶	۰	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۷۳,۲۹۸	۰	(۵۸۷,۹۰۰)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۱۸۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴۴	۰	۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۷۸,۶۶۳	۰	(۲۳۴,۴۶۹)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۵۴۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۷۲۳,۲۳۲	۰	(۵۷۴,۸۶۸)	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۱۴۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۳	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۰,۳۱۲,۰۶۳	۰	(۵,۷۰۲,۳۴۵)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۴,۶۰۸,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۱۹	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۸۳,۷۷۹	۰	(۳۸,۱۰۳)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۰۵۸,۸۸۹	۰	(۲۲۹,۷۸۷)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۸۲۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴۱	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۷۰,۶۸۶,۵۶۳	۰	(۴۴,۷۳۴,۰۰۶)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۲۵,۹۵۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۲۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۲۴
فلزات اساسي	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۲۳۰,۷۳۷,۶۳۶	۰	(۳۲,۲۷۱,۴۳۸)	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۱۹۸,۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۳۰.۷	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۳۰.۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۶۷۴,۰۹۱	۰	(۷۹,۲۶۴)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۹۴,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۵,۹۳۹,۲۸۱	۰	(۱,۴۶۶,۵۸۲)	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۴,۴۷۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۶	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۶,۲۸۵,۴۳۲	۰	(۸۹۱,۶۶۶)	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۵,۲۹۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۳.۶۶	۶,۴۱۲,۱۲۶	۳.۶۶
جمع	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۵۷۰,۴۵۵,۸۰۳	۰	(۹۸,۲۶۲,۲۵۹)	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۴۷۲,۱۹۳,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	(۶۲,۱۰۲)	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۲۸۵,۶۶۶	۳۵۹	۵۰۶	۸۳,۰۶۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۲,۸۴۰	۲۵۱,۳۴۹	۰	۰	(۱۴,۱۱۰)	۰.۲۳	۱۲۲,۸۴۰	۲۳۷,۱۲۹	۲۹۲	۵۲۱	۱۰۴,۲۹۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۷۴,۲۵۰	۰	۰	(۱۲,۷۰۹)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۶۱,۶۴۱	۱۲,۸۵۹	۱۲,۶۶۰	(۹۷۳)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۴۸۷,۰۴۳	۰	۰	(۱۵,۰۸۵)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۴۷۱,۹۵۸	۲,۰۸۰	۳,۹۱۱	۲۲۰,۹۹۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۹۹۱,۰۷۰	۰	۰	(۱۷۴,۹۳۶)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۸۱۶,۱۲۴	۱۶,۳۶۴	۴۶,۱۴۰	۵۲۶,۶۷۹
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۶,۵۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۶۷,۸۱۹	۰	۰	(۵۴,۸۵۱)	۱.۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۱۲,۹۶۸	۱۳,۱۲۶	۳۱,۲۱۰	۵۸۶,۶۱۳
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۶۰,۹۷۵	۰	۰	(۵۹,۲۳۸)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۰۱,۷۳۷	۶,۰۴۹	۵,۴۸۰	(۹۳,۷۱۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۵۰,۷۷۷,۹۴۷	۰	۰	(۷,۶۰۶,۵۱۶)	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۳,۱۷۱,۴۳۱	۱,۷۹۱	۳,۳۹۴	۲۰,۳۸۸,۰۷۱
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۲۵۹,۴۲۹	۰	۰	(۸۱,۰۵۴)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۱۷۸,۲۷۵	۲,۵۴۶	۳,۴۳۱	۳۰۴,۰۶۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۸۳,۷۷۹	۰	۰	(۳۸,۱۰۳)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۵,۶۷۶	۱,۲۰۰	۱,۵۰۶	۷۰,۲۳۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۲,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۸,۸۷۶,۶۱۹	۰	۰	(۲,۱۲۷,۷۲۹)	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۷۴۸,۸۹۰	۳۸۶	۴۰۶	۳۳۶,۰۶۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۸۵۸,۲۷۰	۰	۰	(۵۱,۷۷۲)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۸۰۶,۴۹۸	۴,۱۸۲	۷,۰۱۰	۳۲۵,۳۴۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۶۸۱,۵۴۵	۰	۰	(۲,۰۹۱,۶۷۲)	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۵۸۹,۸۷۳	۹۵۹	۱,۲۶۴	۲,۰۳۸,۲۱۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۸۰۷,۶۷۶	۰	۰	(۱,۴۵۳,۸۷۳)	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۲۵۳,۸۰۳	۵,۸۲۱	۵,۵۷۰	(۱۹۶,۳۵۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۳۷۹,۵۰۳	۰	۰	(۸۹۱,۶۶۶)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۴۸۷,۸۳۷	۱۴,۸۵۹	۱۲,۷۴۰	(۹۱۲,۷۷۳)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۸۲۵,۷۶۴	۹۷,۴۸۵,۷۷۱	۰	(۶۶۹,۰۸۵)	۰.۳۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۱۵۶,۶۷۹	۱,۵۲۰	۲,۰۷۵	۸۴۵,۰۵۳

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	(۱,۷۶۰,۴۰۲)	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۴,۶۲۷,۵۸۳	۱۰,۶۶۳	۲۷,۴۷۰	۲,۸۳۱,۲۴۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۲۹۵	۲۳,۹۹۱,۵۰۴	۰	۰	(۵,۰۸۸,۲۱۰)	۰.۸	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۸,۹۰۳,۲۹۴	۱,۹۲۴	۶,۲۹۰	۱۲,۲۱۳,۸۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۳۲۲,۴۷۰	۰	۰	(۹۰۷,۱۸۰)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۱۵۹,۶۷۸	۲,۹۵۲	۲,۵۲۶	(۷۴۴,۳۸۸)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۸۹۵,۶۲۹	۰	۰	(۱,۴۲۲,۱۷۲)	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۴۶۳,۴۵۷	۵۶۰	۵۰۸	(۴۵۹,۸۸۵)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۴۷,۳۲۶	۰	۰	(۱۰,۵۱۷)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۳۶,۸۰۹	۱,۱۸۹	۶۷۲	(۲۸,۳۰۷)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۷,۱۲۶	۰	۰	(۳,۰۰۱)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۳۴,۱۲۵	۲,۱۴۰	۱,۱۵۸	(۲۰,۴۷۱)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۸۹۴,۱۱۰	۰	۰	(۱۰۹,۹۴۲)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۱۴۷,۵۰۵	۸,۶۶۳	۵,۹۲۰	(۲۶۳,۳۲۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۹۰۲,۰۲۳	۰	۰	(۱۴۰,۵۸۴)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۷۶۱,۴۳۹	۱۲,۰۱۰	۱۱,۳۲۰	(۱۱۳,۶۷۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۲۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۵۲,۱۷۵,۱۲۸	۰	۰	(۲۰,۳۲۲,۷۲۰)	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۲۱,۸۵۲,۴۰۸	۲,۵۸۷	۱۰,۸۵۰	۹۲,۷۹۵,۲۲۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۷۵,۰۷۴	۰	۰	(۳,۰۵۲)	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۷۲,۰۲۲	۴,۸۶۵	۷,۰۸۰	۲۲,۵۲۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۲	۲,۷۷۲,۲۹۸	۰	۰	(۵۸۷,۹۰۰)	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۲	۲,۱۸۴,۲۹۸	۱,۱۱۷	۴۰۵	(۲,۸۳۹,۷۱۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۷۷۸,۶۶۳	۰	۰	(۲۳۴,۴۶۹)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۵۴۴,۱۹۴	۲,۱۶۹	۱,۸۱۵	(۱۰۶,۱۰۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۸۱۱,۲۷۰	۰	۰	(۶۳۱,۳۳۷)	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۱۸۰,۰۳۳	۲,۴۹۰	۲,۰۲۶	(۹۵۷,۴۷۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۲۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۱۷۲,۹۹۴,۷۸۰	۰	۰	(۲۳,۸۴۲,۵۷۹)	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۱۴۹,۱۵۲,۲۰۱	۲,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۴۹۶
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	(۱,۶۱۴,۵۲۳)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۴,۵۹۰,۸۵۹	۰	۰	(۱,۰۷۴,۱۸۳)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۵۱۶,۶۷۷	۳۲,۱۴۲	۴۶,۳۹۰	۱,۰۸۰,۰۹۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۷۲۲,۲۲۳	۰	۰	(۵۷۴,۸۶۸)	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۱۴۸,۲۶۴	۷,۷۰۹	۱۳,۰۸۰	۸۸۲,۲۳۰
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۳	۸۰۴,۹۰۹	۱,۴۳۹,۷۶۶	۰	۰	(۳۴۱,۴۱۱)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۸۰۴,۹۰۹	۱۷,۹۱۸	۲۴,۴۵۰	۲۹۳,۴۴۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۲۹۵	۲,۰۹۸,۸۹۲	۰	۰	(۱۴۷,۰۰۹)	۰.۵۶	۶۴۴,۲۹۵	۶۴۴,۲۹۵	۱۰,۴۳۲	۳۱,۶۰۰	۱,۲۰۷,۴۸۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۳,۰۱۸,۵۵۳	۰	۰	(۳,۱۹۶,۵۲۰)	۳.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۶,۶۰۱,۷۹۵	۳۴,۰۷۸	۵۰,۷۰۰	۳,۲۲۰,۲۲۸
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۵۰,۸۴۱,۹۷۹	۰	۰	(۹,۰۴۴,۴۶۵)	۳.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۴۱,۷۹۷,۵۱۴	۱,۵۰۹	۳,۹۴۲	۲۵,۷۹۹,۴۷۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۲۶,۵۴۲	۴,۳۷۸,۴۸۷	۲۰,۸۶۸,۵۸۷	۰	۰	(۳,۴۰۵,۲۳۸)	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۱۷,۴۶۳,۳۴۹	۱,۹۰۳	۷,۵۹۰	۱۲,۰۸۴,۸۶۲
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		۵۷۰,۳۴۳,۵۱۳		۰	(۹۸,۲۶۲,۲۵۹)		۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۴۷۲,۰۸۱,۲۵۴			۲۹۷,۲۱۹,۲۶۴
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		۵۷۰,۴۵۵,۸۰۳		۰	(۹۸,۲۶۲,۲۵۹)		۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۴۷۲,۱۹۳,۵۴۴			۲۹۶,۹۶۰,۶۸۶
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	* 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰