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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۹,۶۶۹,۵۸۸	۰	۷۶,۷۳۴	۳	۹,۷۴۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۵۳	۰	۳	۵.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۷۹,۶۲۸,۶۴۴	۰	۲۵,۹۹۰,۰۶۹	۶	۱۰۵,۶۲۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۷۳	۰	۶	۱۶.۷۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۵۱۶,۱۲۰	۰	(۶۸,۱۰۲)	۲	۱,۴۴۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷۱	۰	۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۱	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۵,۵۳۹	۰	(۱,۰۷۷)	۲	۷۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۲۱۴,۵۷۱	۰	(۴۴۲,۳۷۲)	۱	۲,۷۷۲,۲۹۸	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				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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۹۴۱,۷۷۱	۰	(۱۶۳,۱۰۸)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۷۸,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۳,۲۷۵,۱۰۶	۰	(۵۵۱,۸۷۴)	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۷۲۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۲	۰	۰	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۱,۳۲۱,۶۶۸	۰	(۱,۰۰۹,۶۰۵)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۰,۳۱۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۱۹	۰	۰	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۴۲۵,۵۵۴	۰	(۴۱,۷۷۵)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۸۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۰	۰	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۱۵,۴۶۲	۰	۴۴۳,۴۲۷	۲	۷۱۵,۸۱۰	۲,۰۵۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴۱	۰	۰	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۳۶,۰۷۴,۹۶۸	۰	۳۴,۶۱۱,۵۹۵	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۷۰,۶۸۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۲۴	۰	۰	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۲.۲۴
فلزات اساسي	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۱۸۱,۴۶۵,۵۳۹	۰	۴۹,۲۷۲,۰۹۷	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۲۳۰,۷۳۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۳۰.۷	۰	۰	۵۳,۷۹۸,۲۸۱	۳۰.۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۶۷۶,۰۱۰	۰	(۱,۹۱۹)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۶۷۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۵,۹۹۳,۷۱۱	۰	(۵۴,۴۳۰)	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۵,۹۳۹,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۶	۰	۰	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۶,۶۲۲,۲۴۸	۰	(۲۳۶,۹۱۶)	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۶,۲۸۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۲.۶۶	۰	۰	۶,۴۱۲,۱۲۶	۲.۶۶
جمع	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۴۶۲,۶۳۲,۹۶۰	۰	۱۰۷,۸۲۲,۸۴۳	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۵۷۰,۲۵۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	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	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۲۵۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۴۷,۷۶۸	۲۵۹	۶۱۶	۱۴۵,۱۶۵
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۲,۸۴۰	۲۵۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۲۲,۸۴۰	۲۵۱,۲۴۹	۲۹۲	۵۵۲	۱۱۸,۴۰۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۴۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۷۴,۲۵۰	۱۲,۸۵۹	۱۵,۲۷۰	۱۱,۷۲۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۵۲۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۴۸۷,۰۴۳	۲,۰۸۰	۴,۰۳۶	۲۳۶,۰۸۳
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۸۳۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۹۹۱,۰۷۰	۱۶,۳۶۴	۵۶,۰۳۰	۷۰۱,۶۱۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۵۶,۵۲۳	۴۲۶,۲۵۵	۷۸۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۱.۳	۴۲۶,۲۵۵	۱,۰۶۷,۸۱۹	۱۲,۱۳۶	۳۲,۹۰۰	۶۴۱,۴۶۴
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۹۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۶۰,۹۷۵	۶,۰۴۹	۵,۸۴۰	(۳۴,۴۷۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۲	۲۲,۷۸۲,۲۶۰	۴۹,۴۱۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۱.۱۸	۲۲,۷۸۲,۲۶۰	۵۰,۷۷۷,۹۴۷	۱,۷۹۱	۳,۹۹۲	۲۷,۹۹۴,۵۸۷
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۴۱۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۲۵۹,۴۲۹	۲,۵۴۶	۳,۶۶۷	۳۸۵,۱۲۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۴۲۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۸۳,۷۷۹	۱,۲۰۰	۱,۶۷۲	۱۰۸,۳۳۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۳,۲۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۹,۸۰۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۸,۸۷۶,۶۱۹	۳۸۶	۵۳۴	۲,۴۶۳,۷۹۵
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۹۴۲,۲۵۷	۰	۰	۰	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۸۵۸,۲۷۰	۴,۱۸۲	۷,۴۶۰	۳۷۷,۱۱۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۷۱۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۶۸۱,۵۴۵	۹۵۹	۱,۴۷۴	۵,۱۲۹,۸۸۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۲۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۸۹۳,۶۵۸	۰	۰	۰	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۸۰۷,۶۷۶	۵,۸۲۱	۷,۴۳۰	۱,۲۵۷,۵۲۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۶۱۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۳۷۹,۵۰۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۸۱۰	(۲۱,۱۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۶۷۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۸۲۵,۷۶۴	۱,۶۲۴	۳,۶۸۷	۱,۵۱۴,۱۳۸

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	۴,۴۷۲,۶۰۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۲۸۵	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۶,۳۸۷,۹۸۵	۱۰,۶۶۳	۳۷,۹۲۰	۴,۵۹۱,۶۴۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۸,۴۰۰,۲۸۹	۰	۰	۵,۵۹۱,۱۱۵	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۲۳,۹۹۱,۵۰۴	۱,۹۲۴	۸,۱۱۰	۱۸,۳۰۱,۱۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۲۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۳۹۲,۳۸۷	۰	۰	(۶۹,۹۱۷)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۲۲۲,۴۷۰	۲,۹۵۲	۳,۰۴۵	۱۶۲,۷۹۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۲۲,۱۵۶	۴,۹۲۲,۳۴۲	۵,۸۶۰,۴۸۴	۰	۰	۳۵,۱۴۵	۴.۰۸	۴,۹۲۲,۳۴۲	۵,۸۹۵,۶۲۹	۵۶۰	۶۷۱	۹۷۲,۲۸۷
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۵۲,۵۳۰	۰	۰	(۵,۲۰۴)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۴۷,۳۲۶	۱,۱۸۹	۸۶۴	(۱۷,۷۹۰)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۲۸	۴۴,۶۰۶	۲۲,۰۰۹	۰	۰	۴,۱۲۷	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۷,۱۳۶	۲,۱۴۰	۱,۳۰۲	(۱۷,۴۷۰)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۶۰,۳۲۵	۰	۰	۱۳۳,۷۸۵	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۸۹۴,۱۱۰	۸,۶۶۳	۶,۷۵۰	(۲۵۳,۲۹۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۸۱۰,۵۴۳	۰	۰	۹۱,۴۸۱	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۹۰۲,۰۲۳	۱۲,۰۱۰	۱۳,۴۱۰	۲۶,۹۰۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۲۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۱۷,۹۲۱,۶۸۶	۰	۰	۳۴,۲۵۲,۴۴۳	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۵۲,۱۷۵,۱۲۸	۲,۵۸۷	۱۳,۵۵۰	۱۲۳,۱۱۸,۰۴۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۶۹,۰۷۲	۰	۰	۶,۰۰۲	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۷۵,۰۷۴	۴,۸۶۵	۷,۲۸۰	۲۵,۵۸۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۲۱۴,۵۷۱	۰	۰	(۴۴۲,۲۷۲)	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۲	۲,۷۷۲,۲۹۸	۱,۱۱۷	۵۱۴	(۲,۲۵۱,۸۱۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۹۴۱,۷۷۱	۰	۰	(۱۶۳,۱۰۸)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۷۷۸,۶۶۳	۲,۱۶۹	۲,۵۹۷	۱۲۸,۳۶۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۲۷,۵۰۵	۳,۹۱۱,۸۱۷	۰	۰	۸۹۹,۵۵۳	۱.۰۹	۵,۱۲۷,۵۰۵	۴,۸۱۱,۳۷۰	۲,۴۹۰	۲,۳۳۲	(۳۲۶,۱۲۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۳۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۱۲۵,۹۶۲,۸۴۴	۰	۰	۴۷,۰۳۱,۹۲۶	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۱۷۲,۹۹۴,۷۸۰	۲,۱۹۱	۱۵,۸۹۰	۱۴۹,۱۲۹,۰۷۵
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	۲,۴۲۶,۵۸۲	۴,۵۹۵,۴۰۷	۰	۰	(۴,۵۴۸)	۰.۴۲	۲,۴۲۶,۵۸۲	۴,۵۹۰,۸۵۹	۳۲,۱۴۲	۶۰,۵۶۰	۲,۱۵۴,۲۷۷
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۳,۲۷۵,۱۰۶	۰	۰	(۵۵۱,۸۷۴)	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۷۲۳,۲۲۲	۷,۷۰۹	۱۶,۵۸۰	۱,۴۵۷,۰۹۸
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۱,۲۳۳,۱۲۲	۰	۰	۲۰۶,۶۴۳	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۴۳۹,۷۶۶	۱۷,۹۱۸	۳۲,۰۵۰	۶۳۴,۸۵۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۷۴۸,۶۶۵	۰	۰	۲۵۰,۲۲۷	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۲,۰۹۸,۸۹۲	۱۰,۴۳۲	۳۲,۹۸۰	۱,۲۵۴,۴۹۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۲,۷۴۷,۳۲۳	۰	۰	۲۷۱,۲۲۰	۲.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۲,۰۱۸,۵۵۳	۳۴,۰۷۸	۶۷,۲۰۰	۶,۴۱۶,۷۵۸
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۸,۹۶۶,۴۸۰	۰	۰	۱۱,۸۷۵,۴۹۹	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۵۰,۸۴۱,۹۷۹	۱,۵۰۹	۴,۷۹۵	۳۴,۸۴۳,۹۳۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۲۶,۵۴۲	۴,۳۷۸,۴۸۷	۱۴,۸۱۷,۳۸۷	۰	۰	۶,۰۵۱,۲۰۰	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۲۰,۸۶۸,۵۸۷	۱,۹۰۳	۹,۰۷۰	۱۶,۴۹۰,۱۰۰
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	۴۶۲,۵۲۰,۶۷۰		۰	۱۰۷,۸۲۲,۸۴۳		۱۷۴,۸۶۱,۹۹۰	۵۷۰,۳۴۳,۵۱۳			۳۹۵,۴۸۱,۵۲۳
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	۴۶۲,۶۳۲,۹۶۰		۰	۱۰۷,۸۲۲,۸۴۳		۱۷۵,۲۳۲,۸۵۸	۵۷۰,۴۵۵,۸۰۳			۳۹۵,۲۲۲,۹۴۵
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										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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰