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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۸۱۵,۴۲۹	۰	۶,۸۱۵,۴۲۹	۱۳۴,۴۵۴	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	۶,۸۱۵,۴۲۹	۰	۶,۸۱۵,۴۲۹	۱۳۴,۴۵۴	۶,۹۴۹,۸۸۳	۱۵,۴۳۸,۶۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	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	۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	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	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۸,۰۳۴,۵۴۱	۰	۱,۶۲۵,۰۴۷	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۹,۶۶۹,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۵.۴۶	۰	۰	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۶۴,۲۱۸,۹۱۹	۰	۱۵,۴۱۹,۷۲۵	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۷۹,۶۳۸,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۲	۰	۰	۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۲۹۴,۵۸۰	۰	۱۲۱,۵۴۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۵۱۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۰	۰	۲
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	۰	۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۷,۲۰۰	۰	۸,۳۳۹	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۲
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۵۳۴,۹۸۱	۰	۶۷۹,۵۹۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۲۱۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴	۰	۰	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۲۸,۴۳۵	۰	۱۱۳,۲۳۶	۱	۶۵۰,۳۰۰	۹۴۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۱

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	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۳۴۸,۷۴۷	۰	۹۲۶,۲۵۹	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۳,۲۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱	۰	۰	۰.۷۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۴۳۳,۴۸۹	۰	۵,۸۸۸,۱۷۹	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۱,۳۲۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۴	۰	۴	۱۲.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۸۸,۱۴۰	۰	۳۷,۴۱۴	۱	۲۷۵,۴۴۰	۴۲۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۰۸,۱۲۳	۰	۷,۳۳۹	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۱۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۱۳,۲۲۵,۸۱۱	۰	۳۲,۷۲۹,۱۵۷	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۳۶,۰۷۴,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۹۶	۰	۴	۲۱.۹۶
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۱	۰	۴۳,۴۱۲,۸۲۲	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۸۲,۸۲۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۵۶	۰	۶	۳۱.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۲۲	۵۷۴,۲۰۴	۰	۱۰۱,۸۰۶	۳	۳۸۴,۹۲۲	۶۷۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۲۲	۰.۲۲	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۴,۶۲۶,۵۹۱	۰	۱,۳۶۷,۱۲۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۵,۹۹۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۲	۰	۳	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۳۶	۵,۹۰۲,۹۸۴	۰	۷۱۹,۲۶۴	۲	۶,۴۱۲,۱۳۶	۶,۶۲۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۳۶	۳.۶۱	۰	۲	۳.۶۱
جمع	۴۲	۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	۳۷۰,۸۱۴,۴۷۷	۰	۹۳,۱۷۷,۱۴۷	۴۲	۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	۴۶۳,۹۹۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	۹۹.۹۹	۰	۴۲	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	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	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	۳۰۰,۳۴۵	۰	۰	۵۳,۰۶۸	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۵۳,۴۱۳	۳۵۹	۶۲۶	۱۵۰,۸۱۰
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۳۵	۱۳۲,۸۴۰	۲۱۹,۸۴۳	۰	۰	۳۳,۶۸۲	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۲۵۳,۵۲۵	۲۹۲	۵۵۷	۱۲۰,۶۸۵
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۷۴,۸۲۶	۰	۰	(۳۲,۰۳۸)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۴۲,۷۹۸	۱۲,۸۵۹	۸,۷۹۰	(۱۹,۸۱۵)
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۴۲۵,۳۷۸	۰	۰	۹۵,۲۱۲	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۵۲۰,۵۹۰	۲,۰۸۰	۴,۳۱۴	۲۶۹,۶۳۰
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۲۵۵	۷۹۲,۸۴۷	۰	۰	۴۱,۰۲۶	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۸۲۴,۸۸۳	۱۶,۳۶۴	۴۷,۲۰۰	۵۴۵,۴۲۸
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۲۵۵	۸۱۴,۲۷۶	۸,۵۹۱,۴۳۲	۰	(۳۳,۶۹۷)	۱.۳	۴۲۶,۲۵۵	۷۸۰,۵۷۹	۱۲,۱۳۶	۳۴,۰۵۰	۳۵۴,۲۳۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۶۹,۲۰۲	۰	۰	۲۶,۲۳۸	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۹۵,۵۳۰	۶,۰۴۹	۶,۰۵۰	۸۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۲۸,۹۳۵,۶۹۵	۰	۰	۱۰,۴۸۱,۲۳۰	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۹,۴۱۶,۹۱۵	۱,۷۹۱	۳,۸۸۵	۲۶,۶۳۳,۵۵۵
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۲۰۶	۱,۱۹۵,۲۰۴	۰	۰	۲۱۸,۴۳۴	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۴۱۲,۶۳۸	۲,۵۴۶	۴,۱۱۶	۵۳۹,۳۳۲
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۸۸,۱۴۰	۰	۰	۳۷,۴۱۴	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۴۲۵,۵۵۴	۱,۲۰۰	۱,۸۵۴	۱۵۰,۱۱۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۳,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۷,۷۹۶,۱۲۲	۰	۰	۲,۰۱۱,۲۶۹	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۳۴	۹,۸۰۷,۵۰۱	۳۸۶	۵۹۰	۳,۲۹۴,۶۷۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۹۱۸,۰۹۶	۰	۰	۳۴,۱۶۱	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۹۴۳,۲۵۷	۴,۱۸۲	۸,۱۹۰	۴۶۱,۱۰۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۱,۸۴۲,۸۴۷	۰	۰	۲,۸۶۸,۵۷۹	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۷۱۱,۴۳۶	۹۵۹	۱,۴۷۷	۵,۱۵۹,۷۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۴۹۴,۵۰۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۱۵۸	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۸۹۳,۶۵۸	۵,۸۲۱	۷,۵۴۰	۱,۳۴۳,۵۰۴
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۹۷,۰۵۵	۰	۰	۷۱۹,۳۶۴	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۶۱۶,۴۱۹	۱۴,۸۵۹	۱۵,۳۶۰	۲۱۵,۸۰۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۰۹۱,۰۸۱	۰	۰	۵۸۸,۰۳۲	۰.۳۳	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۶۷۹,۱۱۲	۱,۶۲۴	۲,۵۸۴	۱,۳۶۷,۴۸۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۳,۴۶۵,۲۱۲	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۸۸	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۴,۴۷۲,۶۰۰	۱۰,۶۶۳	۲۶,۵۵۰	۲,۶۷۶,۲۵۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۵,۴۴۲,۱۲۷	۰	۰	۲,۹۵۸,۲۶۲	۰.۸	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۸,۴۰۰,۳۸۹	۱,۹۲۴	۶,۲۲۰	۱۲,۷۰۹,۹۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۳۴۵,۳۷۲	۰	۰	۱,۰۴۷,۰۱۵	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۳۹۲,۳۸۷	۲,۹۵۲	۲,۰۸۵	۲۲۲,۷۰۹

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)
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۸۷۶,۴۱۴	۰	۰	۹۸۴,۰۷۰	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۸۶۰,۴۸۴	۵۶۰	۶۶۷	۹۳۷,۱۴۲
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۴۶,۵۰۴	۰	۰	۶,۰۲۶	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۵۲,۵۳۰	۱,۱۸۹	۹۵۹	(۱۲,۵۸۶)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۰,۶۹۶	۰	۰	۲,۳۱۳	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۴۳,۰۰۹	۲,۱۴۰	۱,۱۰۴	(۲۱,۵۹۷)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۰۲,۶۹۶	۰	۰	۱۵۷,۶۳۹	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۶۰,۳۲۵	۸,۶۶۳	۵,۷۴۰	(۲۸۷,۱۸۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۳۶,۵۵۱	۰	۰	۷۳,۹۹۱	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۸۱۰,۵۴۲	۱۳,۰۱۰	۱۲,۰۵۰	(۶۴,۵۷۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۲۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۸,۶۰۴,۹۹۰	۰	۰	۱۹,۳۱۶,۶۹۶	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۳۹,۰۵۷,۰۸۳	۲,۵۸۷	۱۰,۵۰۰	۸۸,۸۶۴,۶۰۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۵۴,۰۱۶	۰	۰	۱۵,۰۵۶	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۹,۴۸۹	۴,۸۶۵	۶,۷۹۰	۱۹,۵۸۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۵۲۴,۹۸۱	۰	۰	۶۷۹,۵۹۰	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۲۱۴,۵۷۱	۱,۱۱۷	۵۹۶	(۲,۸۰۹,۵۴۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۸۲۸,۴۳۵	۰	۰	۱۱۳,۳۲۶	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۹۴۱,۷۷۱	۲,۱۶۹	۳,۱۴۱	۲۹۱,۴۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۲۷,۵۰۵	۳,۱۴۶,۳۷۲	۰	۰	۷۶۵,۴۳۵	۱.۰۹	۵,۱۲۷,۵۰۵	۵,۱۳۷,۵۰۵	۲,۴۹۰	۱,۸۹۶	(۱,۲۳۵,۶۸۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۹۴,۱۷۲,۷۴۰	۰	۰	۳۱,۷۹۰,۱۰۴	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲,۱۹۱	۱۱,۵۷۰	۱۰۲,۱۰۷,۱۲۹
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	۲,۲۰۴,۰۸۸	۳,۲۰۴	۸۶۶	(۱,۶۱۴,۵۳۳)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۳۷۷,۹۵۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۲۵۷	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۴,۵۹۵,۴۰۷	۳۲,۱۴۲	۶۰,۶۲۰	۲,۱۵۸,۸۲۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۳۴۸,۷۴۷	۰	۰	۹۲۶,۳۵۹	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۲۷۵,۱۰۶	۷,۷۰۹	۱۹,۹۴۰	۲,۰۰۸,۹۷۲
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۶۲,۴۱۷	۰	۰	۱۷۰,۷۰۶	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۲۳۳,۱۲۳	۱۷,۹۱۸	۲۷,۴۵۰	۴۲۸,۲۱۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۲۹۵	۱,۷۲۸,۷۸۲	۰	۰	۹,۸۸۲	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۷۴۸,۶۶۵	۱۰,۴۳۲	۲۸,۳۱۰	۱,۱۰۴,۲۷۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۶۱۶,۳۲۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۰۱۳	۲.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۲,۷۴۷,۳۲۳	۳۴,۰۷۸	۶۵,۸۰۰	۶,۱۴۵,۵۲۸
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۲,۹۷۵,۷۱۵	۰	۰	۵,۹۹۰,۷۶۵	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۸,۹۶۶,۴۸۰	۱,۵۰۹	۳,۶۷۵	۲۲,۹۶۸,۴۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۸۳۶,۵۴۳	۴,۳۷۸,۴۸۷	۹,۵۳۴,۶۶۶	۰	۰	۵,۲۸۳,۷۲۱	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۱۴,۸۱۷,۲۸۷	۱,۹۰۳	۶,۴۴۰	۱۰,۴۳۸,۹۰۰
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۱۳۳,۵۸۳	۲,۲۰۰,۱۲۸	۱,۲۵۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰.۶	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲,۲۰۰,۱۲۸	۷,۲۵۵	۴,۵۴۳	(۸۴۱,۴۶۴)
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				۱۷۷,۰۶۲,۱۱۸	۳۷۰,۷۰۲,۱۸۷		۰	۹۳,۱۷۷,۱۴۷		۱۷۷,۰۶۲,۱۱۸	۴۶۳,۸۷۹,۳۳۴			۲۸۶,۸۱۷,۲۱۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه 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	۸۹,۲۷۹,۲۲۶	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰.۹۸	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۲۵۱,۹۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	۳۷۰,۸۱۴,۴۷۷		۰	۹۳,۱۷۷,۱۴۷		۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	۴۶۳,۹۹۱,۶۲۴			۲۸۶,۵۵۸,۶۲۸
توضيحات														

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
صنايع سيمان دشتستان	۸,۵۹۱,۴۳۲	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 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

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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۵	۲,۷۴۳	۲,۴۶۰	۵۸,۷۰۸	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۶	۵۷۶	۳۳۰	۷۵,۷۴۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳۴,۴۵۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳۴,۴۵۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۸۱۵,۴۲۹	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										