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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶,۸۱۵,۴۲۹	۰	۶,۸۱۵,۴۲۹	۰	۶,۸۱۵,۴۲۹	۱۵,۴۲۸,۶۰۰
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	۰	۶,۸۱۵,۴۲۹	۱۵,۴۲۸,۶۰۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۸,۰۲۵,۷۳۴	۰	۸,۸۰۷	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۸,۰۲۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۶۸۳,۹۲۵	۵.۴۶	۰	۰	۹,۶۸۳,۹۲۵	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۶۱,۴۵۴,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴,۹۱۹	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۶۴,۲۱۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۵۲	۰	۰	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۲۳۰,۵۲۳	۰	۱۶۴,۰۵۷	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۳۹۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۰	۰	۱,۲۴۶,۴۰۷	۲
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	۳۵۸,۳۴۲	۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۲,۲۸۶	۰	(۵,۰۸۶)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۱۰۹,۷۲۲	۲
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۵۳۴,۹۸۱	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۵۳۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۴	۰	۰	۶,۰۲۴,۱۱۳	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۶۱,۴۱۷	۰	(۳۲,۹۸۲)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۲۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	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	تعداد شركت	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۴۵۸,۷۹۳	۰	(۱۱۰,۰۴۶)	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۳۴۸,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۷۰۰,۸۰۰	۰	(۲۶۷,۳۱۱)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۵,۴۳۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۴	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۲.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۴۱۲,۹۳۰	۰	(۲۴,۷۹۰)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۸۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۱۲,۸۶۸	۰	(۴,۷۴۵)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۰۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۱۲,۴۶۰,۸۸۳	۰	۸۷۴,۹۲۸	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۱۳,۳۳۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۹۶	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۹۶
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۶,۶۴۶,۶۶۰	۰	۱۲,۷۶۲,۷۱۱	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۳۹,۴۱۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۵۶	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۷۷,۰۷۰	۰	(۲,۸۶۶)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۷۴,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۴,۴۹۴,۱۴۹	۰	۱۳۲,۴۴۳	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۴,۶۲۶,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۲	۰	۰	۳	۴,۶۵۴,۰۹۲	۲.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۵,۸۳۴,۰۶۳	۰	۶۸,۹۲۱	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۵,۹۰۲,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۳.۶۱	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۳.۶۱
جمع	۴۲	۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	۳۵۴,۴۸۳,۵۱۸	۰	۱۶,۳۳۰,۹۵۹	۴۲	۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	۳۷۰,۸۱۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۴۲	۱۷۷,۴۳۲,۹۸۶	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	تعداد شركت	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	
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	۲۹۶,۹۵۷	۰	۰	۲,۳۸۸	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۰۰,۳۴۵	۳۵۹	۵۳۲	۹۷,۷۴۲
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۳,۸۴۰	۲۳۰,۲۹۸	۰	۰	(۴۵۵)	۰.۲۳	۱۲۳,۸۴۰	۲۱۹,۸۴۳	۲۹۳	۴۸۳	۸۷,۰۰۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۷۵,۲۷۵	۰	۰	(۴۳۹)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۷۴,۸۲۶	۱۲,۸۵۹	۱۵,۳۷۰	۱۲,۲۲۳
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۴۰۹,۰۸۷	۰	۰	۱۶,۲۹۱	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۴۲۵,۳۷۸	۲,۰۸۰	۳,۵۲۵	۱۷۴,۴۱۸
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۷۹۱,۱۹۳	۰	۰	۲,۶۵۴	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۷۹۳,۸۴۷	۱۶,۳۶۴	۴۴,۸۸۰	۵۰۴,۳۹۲
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۸۲۱,۶۷۵	۰	۰	(۷,۳۹۹)	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۸۱۴,۲۷۶	۱۷,۸۶۵	۳۴,۱۲۰	۳۸۷,۹۲۱
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۲۱,۴۳۶	۰	۰	۱۲۷,۷۶۶	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۶۹,۲۰۳	۶,۰۴۹	۵,۸۹۰	(۲۶,۳۴۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۴,۸۳۹,۸۷۹	۰	۰	۲,۰۹۵,۸۱۶	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۳۸,۹۳۵,۶۹۵	۱,۷۹۱	۳,۰۶۱	۱۶,۱۵۲,۳۳۵
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۲۷۱,۷۹۴	۰	۰	(۷۶,۵۹۰)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۱۹۵,۲۰۴	۲,۵۴۶	۳,۴۸۰	۳۲۰,۸۹۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۴۱۲,۹۳۰	۰	۰	(۲۴,۷۹۰)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۸۸,۱۴۰	۱,۲۰۰	۱,۶۹۱	۱۱۲,۷۰۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۳,۲۱۰	۶,۴۱۲,۸۳۴	۷,۷۴۶,۲۶۳	۰	۰	۴۹,۸۶۹	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۷,۷۹۶,۱۳۳	۳۸۶	۴۶۹	۱,۲۸۳,۳۰۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۸۴۳,۱۶۳	۰	۰	۷۵,۹۲۳	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۹۱۸,۰۹۶	۴,۱۸۳	۷,۹۸۰	۴۳۶,۹۳۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۳,۹۸۳	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۱۲۱,۷۳۷	۰	۰	(۲۷۸,۸۹۰)	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۱,۸۴۳,۸۴۷	۹۵۹	۱,۱۸۹	۲,۲۹۱,۱۹۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۳,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۳۶۱,۶۱۹	۰	۰	۱۳۳,۸۸۱	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۴۹۴,۵۰۰	۵,۸۲۱	۵,۷۵۰	(۵۵,۶۵۴)
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۲۸,۱۳۴	۰	۰	۶۸,۹۲۱	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۹۷,۰۵۵	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۵۰۳,۵۵۵)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۸۹۱,۷۴۸	۰	۰	۱۹۹,۳۳۳	۰.۳۳	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۰۹۱,۰۸۱	۱,۶۳۴	۲,۱۷۱	۷۷۹,۴۵۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۳,۹۹۵,۸۶۰	۰	۰	(۵۳۰,۶۴۸)	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۴۶۵,۳۱۲	۱۰,۶۶۳	۲۰,۵۷۰	۱,۶۶۸,۸۷۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۴,۲۹۱,۹۴۴	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۸۳	۰.۸	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۵,۴۴۲,۱۲۷	۱,۹۲۴	۵,۲۲۰	۹,۷۵۱,۷۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۲۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۵۲۵,۸۹۸	۰	۰	(۱۹۰,۵۲۶)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۳۴۵,۲۷۲	۲,۹۵۲	۲,۴۸۶	(۸۱۴,۳۰۶)

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	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۳	۴,۹۹۰,۶۳۷	۰	۰	(۱۱۴,۲۲۳)	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۳	۴,۸۷۶,۴۱۴	۵۶۰	۵۵۵	(۴۶,۹۲۸)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۵۱,۲۱۵	۰	۰	(۴,۷۱۱)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۴۶,۵۰۴	۱,۱۸۹	۸۴۹	(۱۸,۶۱۲)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۱,۰۷۱	۰	۰	(۳۷۵)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۰,۶۹۶	۲,۱۴۰	۹۹۳	(۲۲,۹۱۰)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۲۳,۴۹۳	۰	۰	(۲۰,۷۹۷)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۰۳,۶۹۶	۸,۶۶۳	۴,۵۵۰	(۵۴۴,۸۰۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۵۶۵,۰۲۵	۰	۰	۱۷۱,۵۲۶	۰.۳۸	۸۷۵,۱۱۷	۷۳۶,۵۵۱	۱۲,۰۱۰	۱۰,۹۵۰	(۱۲۸,۵۶۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۸,۲۶۸,۰۷۱	۰	۰	۳۳۶,۹۱۹	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۸,۶۰۴,۹۹۰	۲,۵۸۷	۸,۷۸۰	۶۹,۵۴۷,۹۰۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۵۹,۸۱۵	۰	۰	(۵,۷۹۹)	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۴,۰۱۶	۴,۸۶۵	۵,۳۱۰	۴,۵۲۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۵۳۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۵۳۴,۹۸۱	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۲,۴۸۹,۱۲۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۸۶۱,۴۱۷	۰	۰	(۲۲,۹۸۳)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۸۲۸,۴۳۵	۲,۱۶۹	۲,۷۶۳	۱۷۸,۱۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۲,۸۷۱,۹۶۷	۰	۰	۲۷۴,۴۰۵	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۱۴۶,۳۷۲	۲,۴۹۰	۱,۵۲۵	(۱,۹۹۱,۱۲۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۳۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۸۵,۶۸۰,۸۶۳	۰	۰	۸,۴۹۱,۸۷۷	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۹۴,۱۷۲,۷۴۰	۲,۱۹۱	۸,۶۵۰	۷۰,۳۱۷,۰۲۵
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	۳,۲۵۳,۶۲۷	۰	۰	۱۲۴,۳۳۳	۰.۴۳	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۲۷۷,۹۵۰	۳۳,۱۴۳	۴۴,۵۶۰	۹۴۱,۳۶۸
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۴۵۸,۷۹۳	۰	۰	(۱۱۰,۰۴۶)	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۳۴۸,۷۴۷	۷,۷۰۹	۱۴,۳۰۰	۱,۰۸۲,۶۱۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۴۶,۶۹۴	۰	۰	۱۵,۷۲۳	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۱,۰۶۲,۴۱۷	۱۷,۹۱۸	۲۳,۶۵۰	۲۵۷,۵۰۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۵۹۷,۳۲۲	۰	۰	۱۴۱,۴۵۰	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۷۳۸,۷۸۲	۱۰,۴۳۲	۲۸,۱۵۰	۱,۰۹۴,۲۸۷
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۳۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۲۷۴,۱۶۰	۰	۰	۳۴۲,۱۶۰	۲.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۶۱۶,۳۲۰	۳۴,۰۷۸	۵۴,۸۰۰	۴,۰۱۴,۵۲۵
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۳۰,۸۸۶,۹۰۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۸۱۵	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۹۷۵,۷۱۵	۱,۵۰۹	۳,۱۱۰	۱۶,۹۷۷,۶۷۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۹,۵۳۵,۲۷۰	۱,۵۴۶,۴۶۳,۹۰۵	۰	(۶۰۴)	۱.۷۱	۴,۳۷۸,۴۸۷	۹,۵۳۴,۶۶۶	۱,۹۰۳	۴,۱۴۴	۵,۱۵۶,۱۷۹
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	۱,۲۵۸,۶۶۴	۷,۳۵۵	۴,۵۴۲	(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		۳۵۴,۳۷۱,۲۲۸		۰	۱۶,۲۳۰,۹۵۹			۳۷۰,۷۰۲,۱۸۷			۱۹۳,۶۴۰,۰۶۹
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	۸۹,۳۷۹,۲۲۶	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰.۹۸	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۴,۰۰۹	۱,۱۹۰	(۲۵۱,۹۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۳۷۰,۸۶۸		۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع			۱۷۷,۴۳۳,۹۸۶		۳۵۴,۴۸۳,۵۱۸		۰	۱۶,۲۳۰,۹۵۹		۱۷۷,۴۳۳,۹۸۶	۳۷۰,۸۱۴,۴۷۷			۱۹۳,۳۸۱,۴۹۱
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
پالايش نفت بندرعباس	۱,۵۴۶,۴۶۳,۹۰۵	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

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										۶,۸۱۵,۴۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۶,۸۱۵,۴۲۹

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰