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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۴۲۸,۶۰۰	۰	۱۵,۴۲۸,۶۰۰	۰	۱۵,۴۲۸,۶۰۰	۸۷,۵۹۳
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	۱۵,۴۲۸,۶۰۰	۰	۱۵,۴۲۸,۶۰۰	۰	۱۵,۴۲۸,۶۰۰	۸۷,۵۹۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	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	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶,۵۷۲,۰۶۶	۰	(۱۱۰,۶۸۷)	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶,۴۶۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷	۰	۰	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۱,۹۴۸,۶۸۰	۰	۴,۱۹۴,۱۳۴	۶	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۶,۱۴۲,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲	۰	۰	۳۹,۳۱۲,۵۶۸	۶	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۶۶,۹۲۶	۰	(۲۴,۱۶۶)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۴۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۰	۰	۱,۲۴۶,۴۰۷	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	۳۵۸,۳۴۲	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۸,۴۱۲	۰	(۷,۳۴۲)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۱۰۹,۷۲۲	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۱۵۲,۰۳۷	۰	(۵۲,۹۲۶)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۰۹۸,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷	۰	۰	۶,۰۲۴,۱۱۳	۱	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۲۹,۰۴۷	۰	۷,۱۹۶	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۳۶,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۱	۰.۳۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۹۰۰,۳۴۹	۰	(۴۵,۹۸۹)	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۸۵۴,۳۶۰	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	۲۰,۶۹۱,۴۴۸	۰	۶۰۵,۲۶۴	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۱,۲۹۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۶۱,۲۸۵	۰	(۱۱,۹۳۶)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۲۶,۶۴۵	۰	(۲۵,۲۵۷)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۰۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۹۰,۱۲۷,۲۹۲	۰	۱۸۰,۶۱۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۹۰,۳۱۸,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۹۱,۹۸۹,۴۵۸	۰	۵,۵۷۵,۲۷۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۹۷,۵۶۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۲۵,۰۴۲	۰	۲۰,۰۳۳	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۵۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۶۱۸,۹۹۲	۰	۱۲۰,۲۸۹	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۷۳۹,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۵,۱۴۴,۸۵۳	۰	(۷۷,۵۳۶)	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۵,۰۶۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۳.۵۹	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۶۹,۴۲۸,۹۹۳	۰	۱۰,۳۴۵,۹۴۷	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۷۹,۷۹۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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			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	۳۰۲,۶۰۳	۲۱۶,۷۹۰	۰	۰	۱۰,۱۶۲	۰.۱۹	۳۰۲,۶۰۳	۲۲۶,۹۵۲	۳۵۹	۴۰۲	۳۴,۳۴۹
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۳۵	۱۳۲,۸۴۰	۱۷۴,۲۲۷	۰	۰	۶,۲۷۲	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۸۰,۶۹۹	۲۹۲	۳۹۷	۴۷,۸۵۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۵۴,۱۴۳	۰	۰	۱۰,۸۵۸	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۶۵,۰۰۱	۱۲,۸۵۹	۱۳,۲۵۰	۲,۲۸۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۳۱,۰۱۰	۰	۰	۱۸,۹۴۶	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۴۹,۹۵۶	۲,۰۸۰	۲,۹۰۰	۹۸,۹۹۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۲۵۵	۶۷۱,۷۹۸	۰	۰	۶,۷۲۲	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۶۷۸,۵۲۰	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۳۸۹,۰۶۵
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۲۵۵	۸۵۴,۸۴۷	۰	۰	(۳۱,۹۷۹)	۰.۹۵	۴۲۶,۲۵۵	۸۲۲,۸۶۸	۱۷,۸۶۵	۳۴,۴۸۰	۳۹۶,۵۱۳
پارس سوبيچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۳۵,۹۱۶	۰	۰	(۴۳,۱۱۲)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۲,۸۰۴	۶,۰۴۹	۴,۸۱۸	(۲۰۲,۶۴۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۲۷,۲۹۶,۹۶۲	۰	۰	۱,۰۴۳,۰۳۴	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۲۸,۳۳۹,۹۹۶	۱,۷۹۱	۲,۲۲۸	۵,۵۵۶,۶۳۶
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۲۰۶	۱,۱۷۷,۳۴۵	۰	۰	(۲۸,۱۶۳)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۱۴۹,۱۸۲	۲,۵۴۶	۳,۳۴۶	۲۷۴,۸۷۶
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۶۱,۲۸۵	۰	۰	(۱۱,۹۳۶)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۹,۳۴۹	۱,۲۰۰	۱,۵۲۲	۷۳,۹۰۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۳,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۹۲۴,۳۶۹	۰	۰	۵۶۵,۱۷۸	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۴۹۹,۵۴۷	۳۸۶	۳۹۱	۸۶,۷۲۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۶۷۵,۳۴۱	۰	۰	(۱۳,۸۰۶)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۶۶۱,۵۲۵	۴,۱۸۲	۵,۷۵۰	۱۸۰,۳۷۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۰,۰۴۰,۰۲۵	۰	۰	۹,۹۶۱	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۰,۰۴۹,۹۸۶	۹۵۹	۱,۰۰۹	۴۹۸,۳۳۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۵۶۴,۸۴۹	۰	۰	۱۰۹,۴۳۱	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۶۷۴,۲۸۰	۵,۸۲۱	۵,۹۸۰	۱۲۴,۱۲۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۱۲۸,۹۲۴	۰	۰	(۷۷,۵۲۶)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۰۶۱,۲۸۸	۱۴,۸۵۹	۱۱,۷۵۰	(۱,۲۳۹,۲۲۲)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۲۸۹,۱۴۵	۰	۰	(۵۱,۲۵۷)	۰.۳۳	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۳۳۷,۸۸۸	۱,۶۲۴	۱,۶۴۲	۲۶,۲۶۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۲	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۷۵۹,۳۶۷	۰	۰	۱۷۸,۵۶۷	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۹۲۷,۹۳۴	۱۰,۶۶۳	۱۷,۴۴۰	۱,۱۴۱,۵۹۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۲۹۵	۹,۲۵۹,۳۵۹	۰	۰	۱,۰۲۲,۵۵۹	۰.۸	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۰,۲۸۲,۹۱۸	۱,۹۲۴	۲,۴۷۶	۴,۵۹۲,۵۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۲,۲۸۶,۱۲۲	۰	۰	(۵۹,۴۳۰)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۳,۲۲۶,۶۹۲	۲,۹۵۲	۱,۸۴۶	(۱,۹۲۲,۹۸۶)

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	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۴۱,۷۱۳	۰	۰	۴۳,۹۳۱	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۸۵,۶۴۳	۵۶۰	۴۶۵	(۸۳۷,۶۹۸)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۵۳,۸۴۴	۰	۰	(۷,۶۱۳)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۴۶,۲۳۱	۱,۱۸۹	۸۴۴	(۱۸,۸۸۵)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۳,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۴,۵۶۸	۰	۰	۳۷۱	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۴,۸۳۹	۲,۱۴۰	۷۱۳	(۲۹,۷۶۷)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۵۶۶,۶۶۷	۰	۰	(۵,۹۶۱)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۱,۱۴۷,۵۰۶	۸,۶۶۳	۴,۲۳۳	(۵۸۶,۷۹۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۴۱۶,۳۷۰	۰	۰	۴,۰۳۶	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۴۳۰,۴۰۶	۱۳,۰۱۰	۶,۲۵۰	(۴۵۴,۷۱۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۲۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۷۶,۳۶۸,۳۳۰	۰	۰	۴۴۹,۲۲۵	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۷۶,۸۱۷,۵۵۵	۲,۵۸۷	۶,۸۴۰	۴۷,۷۶۰,۴۷۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۴۳,۹۲۵	۰	۰	۳,۴۹۹	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۷,۴۳۴	۴,۸۶۵	۴,۶۶۲	(۳,۰۶۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۱۵۲,۰۲۷	۰	۰	(۵۳,۹۲۶)	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۰۹۸,۱۰۱	۱,۱۱۷	۳۸۹	(۳,۹۲۶,۰۱۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۲۹,۰۴۷	۰	۰	۷,۱۹۶	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۲۶,۲۴۳	۲,۱۶۹	۲,۱۲۲	(۱۴,۰۵۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۲۷,۵۰۵	۲,۲۶۴,۴۲۱	۰	۰	(۶,۱۹۰)	۱.۰۹	۵,۱۲۷,۵۰۵	۵,۱۳۷,۵۰۵	۲,۴۹۰	۱,۱۴۳	(۲,۷۷۹,۲۷۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۹,۲۲۵,۲۹۹	۰	۰	۴,۵۷۲,۵۵۰	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۲,۱۹۱	۵,۸۶۰	۳۹,۹۴۲,۲۴۴
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	۲,۲۱۲,۶۲۱	۳,۲۰۴	۸۶۶	(۱,۶۱۴,۵۳۳)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۹۳۹,۷۸۷	۰	۰	(۲۱۴,۵۳۳)	۰.۴۳	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۷۲۵,۲۵۴	۳۲,۱۴۳	۳۵,۹۵۰	۲۸۸,۶۷۲
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۲۴	۱,۹۰۰,۳۴۹	۰	۰	(۴۵,۹۸۹)	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۸۵۴,۲۶۰	۷,۷۰۹	۱۱,۲۹۰	۵۸۸,۲۲۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۷۵۲,۰۰۳	۰	۰	۶۷,۸۲۳	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۸۱۹,۸۲۶	۱۷,۹۱۸	۱۸,۲۵۰	۱۴,۹۲۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۲۹۵	۱,۱۲۱,۵۹۸	۰	۰	۲۹۸,۹۵۹	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۴۳۰,۵۵۷	۱۰,۴۲۲	۲۳,۱۶۰	۷۸۶,۱۶۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۴۱۲,۹۰۵	۰	۰	(۵۸,۱۱۸)	۲.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۲۵۴,۷۸۷	۳۴,۰۷۸	۵۳,۴۵۰	۳,۷۵۲,۹۹۲
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۱,۰۶۸,۴۰۷	۰	۰	۱,۹۰۸,۵۶۲	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۹۷۶,۹۶۹	۱,۵۰۹	۲,۱۶۷	۶,۹۷۸,۹۲۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۲۷۸,۴۸۷	۶,۹۷۷,۹۴۶	۰	۰	۷۱۶,۶۵۴	۰.۵۶	۴,۲۷۸,۴۸۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۸۰۴	۱۰,۲۰۰	۳,۲۱۶,۱۱۳
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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۱۲,۶۷۰	۱,۱۵۰,۲۶۹	۲۹۸,۷۱۱	۰	۰	۰	۰.۷	۱,۱۵۰,۲۶۹	۱,۱۵۰,۲۶۹	۳,۲۷۷	۸۵۱	(۸۵۱,۵۵۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۲۶۹,۲۳۶,۷۰۳		۰	۱۰,۳۴۵,۹۴۷		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۲۷۹,۶۸۲,۶۵۰			۱۰۱,۵۱۱,۵۸۸
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	۱۲,۵۲۶	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 بازارهای پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۶۹,۴۴۸,۹۹۳		۰	۱۰,۳۴۵,۹۴۷		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۷۹,۷۹۴,۹۴۰			۱۰۱,۲۵۳,۰۱۰
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 (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						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 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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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									۱۵,۴۳۸,۶۰۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۴۳۸,۶۰۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱