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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۶۳۱,۸۸۵	۰	۴,۶۳۱,۸۸۵	۱۰,۷۹۶,۷۱۵	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	۴,۶۳۱,۸۸۵	۰	۴,۶۳۱,۸۸۵	۱۰,۷۹۶,۷۱۵	۱۵,۴۲۸,۶۰۰	۸۷,۵۹۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۷,۸۱۱,۹۰۰	۰	(۱,۲۳۹,۸۳۴)	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶,۵۷۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۹,۸۴۱,۹۱۶	۰	(۷,۸۹۳,۲۳۶)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۱,۹۴۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۲۵۳,۶۳۴	۰	(۸۶,۶۹۸)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۶۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	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	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۸۱,۲۶۲	۰	(۱۲,۸۵۰)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۹۶۶,۴۶۷	۰	(۸۱۴,۴۳۰)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۱۵۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۷۳,۷۲۲	۰	(۴۴,۶۷۵)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۲۹,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۵۶۲,۲۶۹	۰	(۶۶۱,۹۲۰)	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۹۰۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱	۰	۰	۰.۷۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۸,۱۵۶,۱۰۰	۰	(۱۷,۴۶۴,۶۵۲)	۴	۳۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۰,۶۹۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷	۰	۰	۱۱.۹۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۵۶,۴۶۴	۰	۴,۸۲۱	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۶۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۷۳,۷۴۳	۰	(۴۶,۰۹۸)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۳۶,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۲۰,۳۱۸,۳۸۰	۰	(۳۰,۱۸۰,۹۸۸)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۹۰,۱۲۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳	۰	۰	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۰,۱۰۳,۰۹۶	۰	(۲۸,۱۱۳,۶۳۸)	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۹۱,۹۸۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶	۰	۰	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۶۷,۳۲۰	۰	(۱۳۲,۲۷۸)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۲۵,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۸۰۰,۱۱۱	۰	(۱,۱۸۱,۱۱۹)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۶۱۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸	۰	۰	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۶,۰۴۹,۴۴۲	۰	(۹۰۴,۵۸۹)	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۵,۱۴۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۳.۵۹	۰	۰	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۵۸,۲۲۱,۱۷۷	۰	(۸۸,۷۷۲,۱۸۴)	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۶۹,۴۲۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰	۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۵۸,۵۹۷	۲۰۲,۶۰۳	۲۳۳,۴۹۲	۰	۰	(۱۰۶,۷۰۲)	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۲۱۶,۷۹۰	۳۵۹	۳۸۴	۱۴,۱۸۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۳,۸۴۰	۱۸۷,۹۸۱	۰	۰	(۱۳,۶۵۴)	۰.۲۳	۱۲۳,۸۴۰	۱۷۴,۲۲۷	۲۹۲	۳۸۳	۴۱,۴۸۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۷۰,۶۰۰	۰	۰	(۱۶,۴۵۷)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۵۴,۱۴۳	۱۲,۸۵۹	۱۱,۱۲۰	(۸,۴۷۰)
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۲۵	۲۵۰,۹۶۰	۲۵۱,۸۸۷	۰	۰	(۲۰,۸۷۷)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۳۱,۰۱۰	۲,۰۸۰	۲,۷۴۳	۸۰,۰۵۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۹۳,۵۵۴	۰	۰	(۲۱,۷۵۶)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۶۷۱,۷۹۸	۱۶,۳۶۴	۳۷,۹۸۰	۳۸۲,۳۴۳
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۸۷۹,۱۸۹	۰	۰	(۲۴,۳۴۲)	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۸۵۴,۸۴۷	۱۷,۸۶۵	۲۵,۸۲۰	۴۲۸,۴۹۲
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۰۱,۷۳۷	۰	۰	(۶۵,۸۲۱)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۲۵,۹۱۶	۶,۰۴۹	۵,۰۸۰	(۱۵۹,۵۳۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۲	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۰,۱۰۵,۹۲۹	۰	۰	(۱۲,۸۰۸,۹۶۷)	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۲۷,۲۹۶,۹۶۳	۱,۷۹۱	۲,۱۴۶	۴,۵۱۳,۶۰۳
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۲۵۵,۵۹۵	۰	۰	(۱۷۸,۲۵۰)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۱۷۷,۳۴۵	۲,۵۴۶	۳,۴۲۸	۳۰۳,۰۳۹
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۵۶,۴۶۴	۰	۰	۴,۸۲۱	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۶۱,۲۸۵	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۸۵,۸۴۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۳,۲۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۷,۸۴۶,۰۰۰	۰	۰	(۱,۹۱۱,۶۳۱)	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۹۳۴,۳۶۹	۳۸۶	۳۵۷	(۴۷۸,۴۵۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۷۰۸,۷۰۶	۰	۰	(۳۳,۳۶۵)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۶۷۵,۳۴۱	۴,۱۸۲	۵,۸۷۰	۱۹۴,۱۸۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۴۲,۹۸۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۲۴,۳۰۳,۲۳۶	۰	۰	(۱۴,۲۶۳,۲۱۱)	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۰,۰۴۰,۰۲۵	۹۵۹	۱,۰۰۸	۴۸۸,۳۶۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۳,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۷۲۹,۵۱۱	۰	۰	(۱,۱۶۴,۶۶۲)	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۵۶۴,۸۴۹	۵,۸۲۱	۵,۸۴۰	۱۴,۶۹۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۰۴۳,۵۱۳	۰	۰	(۹۰۴,۵۸۹)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۱۲۸,۹۲۴	۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۳۰	(۱,۲۶۱,۶۸۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۸۰۰,۶۲۵	۰	۰	(۴۱۱,۴۸۰)	۰.۲۳	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۳۸۹,۱۴۵	۱,۶۲۴	۱,۶۷۸	۷۷,۵۱۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۰۵۷,۵۴۰	۰	۰	(۲۹۸,۱۷۳)	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۷۵۹,۲۶۷	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۸۰	۹۶۳,۰۲۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۲۰۶,۰۰۳	۰	۰	(۹۴۶,۶۴۴)	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۹,۲۵۹,۳۵۹	۱,۹۲۴	۳,۱۲۰	۳,۵۶۸,۹۶۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۳,۵۸۵,۰۲۰	۰	۰	(۲۹۸,۸۹۸)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۳,۲۸۶,۱۲۲	۲,۹۵۲	۱,۸۸۰	(۱,۸۷۲,۵۵۶)

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	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۳	۵,۲۹۸,۱۵۸	۰	۰	(۱,۲۵۶,۴۴۵)	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۳	۴,۰۴۱,۷۱۲	۵۶۰	۴۶۰	(۸۸۱,۶۲۹)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۶۲,۶۰۹	۰	۰	(۸,۷۶۵)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۵۳,۸۴۴	۱,۱۸۹	۹۸۳	(۱۱,۲۷۲)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۸,۶۵۳	۰	۰	(۴,۰۸۵)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۴,۵۶۸	۲,۱۴۰	۶۹۹	(۳۰,۰۳۸)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۳۳,۶۳۳	۰	۰	(۶۵,۹۶۶)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۵۶۶,۶۶۷	۸,۶۶۳	۴,۲۷۸	(۵۸۰,۸۳۸)
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۵۱۱,۸۸۶	۰	۰	(۹۵,۵۱۶)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۴۱۶,۲۷۰	۱۳,۰۱۰	۶,۱۹۰	(۴۵۸,۷۴۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۸۵,۵۷۷,۴۵۲	۰	۰	(۹,۲۰۹,۱۲۲)	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۷۶,۳۶۸,۳۳۰	۲,۵۸۷	۶,۸۰۰	۴۷,۳۱۱,۳۴۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۵۵,۸۴۷	۰	۰	(۱۱,۹۲۲)	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۴۳,۹۲۵	۴,۸۶۵	۴,۳۱۸	(۵,۵۶۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۲	۲,۹۶۶,۴۶۷	۰	۰	(۸۱۴,۴۳۰)	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۲	۶,۰۳۴,۱۱۳	۲,۱۵۲,۰۲۷	۳۹۹	(۳,۸۷۲,۰۷۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۷۳,۷۲۲	۰	۰	(۴۴,۶۷۵)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۲۹,۰۴۷	۲,۱۶۹	۲,۰۹۸	(۲۱,۲۵۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۱۶۲,۸۷۷	۰	۰	(۷۹۸,۴۵۶)	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۳۶۴,۴۲۱	۲,۴۹۰	۱,۱۴۶	(۲,۷۷۳,۰۸۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۳۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۷۳,۴۸۷,۲۹۸	۰	۰	(۱۴,۲۶۱,۹۹۹)	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۹,۲۲۵,۲۹۹	۲,۱۹۱	۵,۴۴۰	۳۵,۳۶۹,۶۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۰۱۵,۹۲۳	۰	۰	(۴۱۷,۸۳۴)	۱.۴۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۲,۲۱۳,۶۲۱	۲,۲۰۴	۸۶۶	(۱,۶۱۴,۵۳۳)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۸۰۳,۹۸۵	۰	۰	(۸۶۴,۱۹۸)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۹۳۹,۷۸۷	۳۲,۱۴۲	۳۸,۷۸۰	۵۰۳,۲۰۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۵۶۲,۲۶۹	۰	۰	(۶۶۱,۹۲۰)	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۹۰۰,۳۴۹	۷,۷۰۹	۱۱,۵۷۰	۶۳۴,۲۱۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۸۳۴,۲۱۱	۰	۰	(۸۲,۲۰۸)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۵۲,۰۰۳	۱۷,۹۱۸	۱۶,۷۴۰	(۵۲,۹۰۶)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۰۸۲,۸۰۱	۰	۰	۴۸,۷۹۷	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۶۴۴,۳۹۵	۱۰,۴۳۲	۱۸,۳۲۰	۴۸۷,۲۰۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۸,۴۷۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۳۰,۴۲۵,۰۵۷	۰	۰	(۲۰,۰۱۲,۱۵۲)	۲.۴۲	۶,۶۰۱,۷۹۵	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۴۱۲,۹۰۵	۵۳,۷۵۰	۳,۸۱۱,۱۱۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۰,۶۰۳,۱۳۴,۰۰۳	۲۶,۵۸۲,۰۳۱	۰	۰	(۵,۵۱۳,۶۲۴)	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۱,۰۶۸,۴۰۷	۱,۵۰۹	۱,۹۸۷	۵,۰۷۰,۲۶۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۰۷۹,۲۳۰	۰	۰	(۱,۱۰۱,۳۸۴)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۶,۹۷۷,۹۴۶	۵,۸۰۴	۹,۲۵۰	۲,۵۹۹,۴۵۹
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۱۳۳,۵۸۳	۲,۲۰۰,۱۲۸	۱,۲۵۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰.۶	۰	۱,۲۵۸,۶۶۴	۷,۲۵۵	۴,۵۴۲	(۸۴۱,۴۶۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۱۲,۶۷۰	۱,۱۵۰,۲۶۹	۴۱۰,۲۳۳	۰	۰	(۱۱۱,۶۲۳)	۰.۷	۳۹۸,۷۱۱	۱,۱۵۰,۲۶۹	۳,۲۷۷	۸۵۱	(۸۵۱,۵۵۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲		۲۵۸,۱۰۸,۸۸۷		۰	(۸۸,۷۷۳,۱۸۴)			۲۶۹,۳۲۶,۷۰۳			۹۱,۱۶۵,۶۴۱
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			۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰		۲۵۸,۲۲۱,۱۷۷		۰	(۸۸,۷۷۳,۱۸۴)		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۶۹,۴۴۸,۹۹۳			۹۰,۹۰۷,۰۶۳
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
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		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 *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۸	۶۶۴	۲۸۰	۳,۵۶۱,۵۸۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۹	۲۶۴	۱۶۰	۳۳۰,۱۱۱	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۳۶۵	۳۳۰	۱۱۳,۳۳۸	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۷۴۹	۳۲۰	۴۲,۳۸۷	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۱,۵۶۰	۹۳۶	۷۰۶,۰۹۳	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۴	۷۴۸	۳۷۰	۴,۰۲۸,۱۹۸	
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴,۸۶۹,۰۳۰	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۷۶۴	۸۵	۴۱۴	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۹۷	۴۴۷	۱۹۰	۲,۰۱۴,۵۹۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۷۹۶,۷۱۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۷۹۶,۷۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۶۳۱,۸۸۵	
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱