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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۴,۶۳۱,۸۸۵	۴,۶۳۱,۸۸۵	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	۰	۰	۰	۴,۶۳۱,۸۸۵	۴,۶۳۱,۸۸۵	۸۷,۵۹۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۹,۵۵۱,۳۷۰	۰	(۱,۷۳۹,۴۷۰)	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۷,۸۱۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۵۲,۰۵۹,۸۲۷	۰	(۲,۳۱۷,۹۳۱)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۹,۸۴۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۲۶۹,۵۲۳	۰	(۱۱۵,۹۰۹)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۲۵۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۹۵,۱۵۲	۰	(۱۳,۸۹۱)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۸۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۶۳۵,۲۷۰	۰	(۶۶۸,۸۰۳)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۹۶۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۴۲,۳۸۳	۰	(۶۸,۶۶۱)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۷۳,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۵۲۱,۲۰۷	۰	۴۱,۰۶۲	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۵۶۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱

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		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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۷,۷۱۸,۲۶۸	۰	۱۰,۴۳۷,۸۳۲	۴	۳۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۸,۱۵۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷	۰	۴	۳۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۷۹,۱۸۸	۰	(۲۲,۷۲۴)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۷۹۱,۹۸۰	۰	(۲۱۹,۲۳۷)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۷۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۰۶,۹۳۳,۵۱۷	۰	۱۲,۳۸۵,۸۶۳	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۲۰,۳۱۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۳,۴۳۳,۰۵۸	۰	(۳,۳۱۹,۹۶۲)	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۰,۱۰۳,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۶۰۱,۵۲۲	۰	(۳۴,۲۰۲)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۵۶۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۸۵۰,۸۶۰	۰	(۱,۰۵۰,۷۴۹)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۸۰۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۳.۵۸	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۳.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۶,۵۲۲,۲۷۴	۰	(۴۷۳,۸۳۲)	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۶,۰۴۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۳.۵۹	۰	۲	۶,۴۱۲,۱۲۶	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۴۴,۳۰۱,۷۸۱	۰	۱۲,۹۱۹,۲۹۶	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۵۸,۲۲۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۹۹.۹۹	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		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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
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	۳۲۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۲۳,۴۹۲	۳۵۹	۵۷۳	۱۲۰,۸۸۹
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۲۲,۸۴۰	۲۱۹,۸۴۳	۰	۰	(۳۱,۸۶۲)	۰.۲۳	۱۲۲,۸۴۰	۱۸۷,۹۸۱	۲۹۲	۴۱۳	۵۵,۱۴۱
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۸۱,۷۵۱	۰	۰	(۱۱,۱۵۱)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۷۰,۶۰۰	۱۲,۸۵۹	۱۴,۵۰۰	۷,۹۸۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۷۰,۷۱۲	۰	۰	(۱۸,۸۲۵)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۵۱,۸۸۷	۲,۰۸۰	۲,۹۱۶	۱۰۰,۹۲۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۸۶۶,۰۱۵	۰	۰	(۱۷۲,۴۶۱)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۶۹۲,۵۵۴	۱۶,۲۶۴	۳۹,۲۱۰	۴۰۴,۰۹۹
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۹۲۵,۹۶۵	۰	۰	(۴۶,۷۷۶)	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۸۷۹,۱۸۹	۱۷,۸۶۵	۳۶,۸۴۰	۴۵۲,۸۲۴
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۹۸,۸۲۱	۰	۰	(۹۷,۰۸۴)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۰۱,۷۳۷	۶,۰۴۹	۵,۴۸۰	(۹۳,۷۱۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۳۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۴,۴۹۴,۳۰۳	۰	۰	(۴,۲۸۸,۳۷۴)	۱.۱۸	۳۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۰,۱۰۵,۹۲۹	۱,۷۹۱	۳,۱۵۳	۱۷,۳۶۲,۵۶۹
فولاد آليژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۵۲۰,۷۹۵	۰	۰	(۱۶۵,۲۰۰)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۳۵۵,۵۹۵	۲,۵۴۶	۳,۹۴۷	۴۸۱,۲۸۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۷۹,۱۸۸	۰	۰	(۲۲,۷۲۴)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۵۶,۴۶۴	۱,۲۰۰	۱,۵۵۳	۸۱,۰۲۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۲,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۸,۵۷۷,۴۰۷	۰	۰	(۷۳۱,۴۰۷)	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۷,۸۴۶,۰۰۰	۲۸۶	۴۷۲	۱,۴۳۳,۱۷۶
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۹۲۴,۵۵۸	۰	۰	(۲۳۵,۸۵۲)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۷۰۸,۷۰۶	۴,۱۸۲	۶,۱۶۰	۲۲۷,۵۴۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۷,۱۹۲,۰۴۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۵۸۱,۸۳۷	۴,۸۹۳,۱۵۰,۹۲۷	۰	۱۱,۷۳۱,۳۹۹	۱.۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۲۴,۳۰۳,۲۳۶	۹۵۹	۲,۴۴۰	۱۴,۷۵۱,۵۸۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۶۵۲,۳۱۱	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۷۶۹,۱۰۹	۰	۰	(۱,۰۳۹,۵۹۸)	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۷۲۹,۵۱۱	۵,۸۲۱	۷,۲۳۰	۱,۱۷۹,۲۵۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۵۱۷,۲۴۵	۰	۰	(۴۷۳,۸۳۲)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۰۴۳,۵۱۳	۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۳۰	(۲۵۷,۰۹۷)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۲۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۲۸۲,۹۶۱	۰	۰	(۵۸۲,۳۲۶)	۰.۲۳	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۸۰۰,۶۲۵	۱,۶۲۴	۱,۹۶۷	۴۸۸,۹۹۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۳,۵۴۲,۷۰۴	۰	۰	(۴۸۵,۱۶۴)	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱۰,۶۶۳	۱۸,۱۵۰	۱,۲۶۱,۱۹۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۱,۹۰۱,۰۸۷	۰	۰	(۱,۶۹۵,۰۸۴)	۰.۸	۵,۶۹۰,۲۹۵	۱۰,۲۰۶,۰۰۳	۱,۹۲۴	۲,۴۵۰	۴,۵۱۵,۶۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۲	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۷۴۲,۱۵۴	۰	۰	(۱,۱۵۷,۱۲۴)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۳,۵۸۵,۰۲۰	۲,۹۵۲	۲,۰۵۱	(۱,۵۷۴,۶۵۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۲۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۲۴۲	۵,۶۱۴,۴۶۶	۰	۰	(۳۱۶,۳۰۸)	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۲۴۲	۵,۲۹۸,۱۵۸	۵۶۰	۶۰۲	۳۷۴,۸۱۶

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۷۲,۸۵۲	۰	۰	(۱۰,۲۴۳)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۶۲,۶۰۹	۱,۱۴۳	۱,۱۸۹	(۲,۵۰۷)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۴۳,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۲,۳۰۱	۰	۰	(۲,۶۴۸)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۸,۶۵۳	۸۹۵	۲,۱۴۰	(۲۵,۹۵۳)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۵۰,۳۸۲	۰	۰	(۱۷,۷۴۹)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۲۲,۶۲۳	۴,۷۷۶	۸,۶۶۳	(۵۱۴,۸۷۲)
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۶۶۰,۵۴۱	۰	۰	(۱۴۸,۶۵۵)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۵۱۱,۸۸۶	۷,۶۱۰	۱۳,۰۱۰	(۳۶۳,۲۳۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۰,۰۶۹,۷۰۶	۰	۰	(۴,۴۹۳,۲۵۴)	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۸۵,۵۷۷,۴۵۲	۷,۶۲۰	۳,۵۸۷	۵۶,۵۲۰,۲۶۹
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۵۸,۱۸۷	۰	۰	(۲,۳۴۰)	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۵,۸۴۷	۵,۴۹۰	۴,۸۶۵	۶,۳۵۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۶۳۵,۲۷۰	۰	۰	(۶۶۸,۸۰۳)	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۹۶۶,۴۶۷	۵۵۰	۱,۱۱۷	(۳,۰۵۷,۶۴۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۷۴۲,۳۸۳	۰	۰	(۶۸,۶۶۱)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۷۳,۷۲۲	۲,۲۴۷	۲,۱۶۹	۳۲,۴۲۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۲,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۵۴۴,۵۶۹	۰	۰	(۳۸۱,۶۹۲)	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۱۶۲,۸۷۷	۱,۵۲۳	۳,۴۹۰	(۱,۹۷۴,۶۲۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۷۱,۸۵۴,۳۴۵	۰	۰	۱,۶۳۳,۰۵۳	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۷۳,۴۸۷,۳۹۸	۶,۷۵۰	۳,۱۹۱	۴۹,۶۳۱,۶۹۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۰۱۵,۹۲۲	۰	۰	۰	۱.۴۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۰۱۵,۹۲۲	۱,۴۷۱	۳,۲۰۴	(۱,۱۹۶,۶۹۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۴,۷۴۷,۰۲۱	۰	۰	(۹۴۳,۰۳۶)	۰.۴۳	۲,۴۳۶,۵۸۲	۲,۳۸۳,۹۸۵	۵۰,۱۸۰	۳۲,۱۴۲	۱,۳۶۷,۴۰۳
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۳,۵۳۱,۲۰۷	۰	۰	۴۱,۰۶۲	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۵۶۲,۲۶۹	۱۵,۶۰۰	۷,۷۰۹	۱,۲۹۶,۱۲۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۲,۵۲۳	۸۰۴,۹۰۹	۹۵۰,۱۱۱	۰	۰	(۱۱۵,۹۰۰)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۸۳۴,۲۱۱	۱۸,۵۷۰	۱۷,۹۱۸	۲۹,۳۰۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۲۰۱,۲۶۱	۰	۰	(۲۱۸,۶۶۰)	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۰۸۲,۸۰۱	۱۷,۵۳۰	۱۰,۴۳۳	۴۳۸,۴۰۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۴۵۵,۲۴۹	۱۲۶,۳۴۴,۶۶۰	۰	۱۸,۹۶۹,۸۰۸	۲.۴۳	۶,۶۰۱,۷۹۵	۳۰,۴۲۵,۰۵۷	۱۵۷,۰۵۰	۳۴,۰۷۸	۲۳,۸۲۳,۲۶۲
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۶,۲۸۵,۱۴۴	۰	۰	۲۹۶,۸۸۷	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۶,۵۸۲,۰۳۱	۲,۵۰۷	۱,۵۰۹	۱۰,۵۸۳,۹۹۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۰۷۹,۲۳۰	۰	۰	۰	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۰۷۹,۲۳۰	۱۰,۷۱۰	۵,۸۰۴	۳,۷۰۰,۸۴۳
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۱۲۳,۵۸۳	۲,۲۰۰,۱۲۸	۱,۲۵۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰.۶	۲,۲۰۰,۱۲۸	۱,۲۵۸,۶۶۴	۴,۵۴۲	۷,۲۵۵	(۸۴۱,۴۶۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۱۲,۶۷۰	۱,۱۵۰,۲۶۹	۴۱۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۷	۱,۱۵۰,۲۶۹	۴۱۰,۳۳۳	۱,۱۶۹	۳,۲۷۷	(۷۳۹,۹۳۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲		۳۴۴,۱۸۹,۴۹۱		۰	۱۳,۹۱۹,۳۹۶		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۳۵۸,۱۰۸,۸۸۷			۱۷۹,۹۳۷,۸۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۲	۱۲,۵۲۶	۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۲,۵۲۶	۵,۹۲۹	۱۸,۵۵۰	۳۹,۱۸۸	(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	۱,۱۹۰	۴,۰۰۹	(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		۳۴۴,۳۰۱,۷۸۱		۰	۱۳,۹۱۹,۳۹۶		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۵۸,۲۳۱,۱۷۷			۱۷۹,۶۷۹,۲۴۷
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
بانک ملت	۴,۸۹۳,۱۵۰,۹۳۷	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۱۲۶,۳۴۴,۶۶۰	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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵,۲۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۵۳	۴۰	۲۱۵,۷۴۳	
پارس سوییچ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۱۲,۸۸۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱.۲۸	۷۱۵	۱۱۰	۱۸,۱۰۰	
پتروشیمي فجر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۴۹۲,۷۴۴	
پتروشیمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۳۱۸,۳۸۸	
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۵۹۸	۱۱۰	۱۳,۲۷۴	
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱.۵۴	۶۱۵	۶۲	۱۸,۵۸۹	
سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰	۷۶,۹۴۳	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۳,۵۸۲	۱,۶۱۰	۷۲,۳۲۵	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۲۷	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۶۰۷	۳۶۰	۳۷۱,۵۷۴	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۳,۲۶۲	۲,۰۱۷	۱۲۴,۵۸۶	
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۷۳۶	۶۸۰	۴۵,۷۴۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۵۰۷	۳۸۰	۶۶۴,۲۱۶	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۴۳۳,۸۰۵,۳۴۵	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۴۱۳	۳۱۰	۴۴۱,۳۷۹	
پتروشیمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۷,۲۸۳,۸۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۴	۱۷,۸۱۳	۸,۲۷۵	۵۶۴,۳۳۹	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۷۸۶,۳۳۳,۱۵۶	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱.۱۲	۶۴	۱۵	۱۳۱,۷۹۴	

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 *
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۶۷۶	۱,۶۳۴	۱۸۶,۸۴۰	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶,۶۳۳,۸۸۳,۳۱۰	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱.۱۳	۱۰۹	۱۱	۱۸۳,۸۵۱	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۳۳۶,۴۱۳	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۰۶۷,۱۹۳,۰۴۵	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱,۴۲۵	۹۰	۴۵۶,۰۴۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۶۳۱,۸۸۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۶۳۱,۸۸۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۶۳۱,۸۸۵	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱