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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۹۸۷,۰۰۹	۰	۵,۹۸۷,۰۰۹	۰	۵,۹۸۷,۰۰۹	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	۵,۹۸۷,۰۰۹	۰	۵,۹۸۷,۰۰۹	۰	۵,۹۸۷,۰۰۹	۸۷,۵۹۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
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	تعداد شرکت	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	۹,۶۹۶,۷۶۱	۰	(۱۴۵,۳۹۱)	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۹,۵۵۱,۳۷۰	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	۵۵,۵۰۱,۶۶۶	۰	(۳,۴۴۱,۸۲۹)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۵۲,۰۵۹,۸۳۷	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	۱,۴۳۷,۶۰۴	۰	(۶۸,۰۷۱)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۳۶۹,۵۳۳	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	۹۴,۸۳۷	۰	۳۱۶	۲	۱۰۹,۷۲۲	۹۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۷۳۲,۳۵۵	۰	(۹۷,۰۸۵)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۶۳۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۳۷	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۳۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۳۵,۰۳۱	۰	(۹۳,۶۴۸)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۴۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۲۴۱,۹۸۵	۰	۲۷۹,۲۲۲	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۵۲۱,۲۰۷	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	۲۹,۴۴۹,۹۵۱	۰	(۱,۷۳۱,۶۸۳)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۷,۷۱۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۴۰۷,۸۸۰	۰	(۲۸,۶۹۲)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۷۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۷۱۲,۳۴۹	۰	۷۹,۶۳۱	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۷۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۱۲,۴۹۵,۳۱۰	۰	(۵,۵۶۲,۷۹۳)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۰۶,۹۳۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۷,۷۹۸,۲۴۲	۰	(۴,۳۷۵,۱۸۴)	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۳,۴۲۳,۰۵۸	۰	۰	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	۶۵۴,۴۱۲	۰	(۵۲,۸۹۰)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۶۰۱,۵۲۲	۰	۰	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	۷,۲۵۱,۲۲۳	۰	(۴۰۰,۳۶۳)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۸۵۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۷,۱۶۰,۷۹۳	۰	(۶۳۷,۵۱۹)	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۶,۵۲۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۶۰,۵۷۶,۷۶۰	۰	(۱۶,۲۷۴,۹۷۹)	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۴۴,۳۰۱,۷۸۱	۰	۰	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

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه																							
	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			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																								
.....																								

ابتداي دوره كل سرمايه گذاري در سهام				تغييرات				انتهاي دوره			
تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	ارزش بازار
	۰				۰				۰		

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	۳۳۹,۸۶۴	۰	۰	(۱۶,۳۷۲)	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۲۳,۴۹۲	۳۵۹	۵۷۳	۱۲۰,۸۸۹
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۳۵	۱۳۲,۸۴۰	۲۴۶,۶۹۷	۰	۰	(۲۶,۸۵۴)	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۲۱۹,۸۴۳	۲۹۲	۴۸۳	۸۷,۰۰۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۷۹,۹۰۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۸۱,۷۵۱	۱۲,۸۵۹	۱۶,۷۹۰	۱۹,۱۳۸
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۸۹,۴۱۷	۰	۰	(۱۸,۷۰۵)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۷۰,۷۱۲	۲,۰۸۰	۳,۰۷۲	۱۱۹,۷۵۲
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۷۸۹,۲۴۸	۰	۰	۷۶,۷۶۷	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۸۶۶,۰۱۵	۱۶,۳۶۴	۴۸,۹۶۰	۵۷۶,۵۶۰
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۹۲۳,۱۰۱	۰	۰	۲,۸۶۴	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۹۲۵,۹۶۵	۱۷,۸۶۵	۳۸,۸۰۰	۴۹۹,۶۱۰
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۱,۰۴۸,۱۸۷	۰	۰	(۴۹,۳۶۶)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۹۸,۸۲۱	۶,۰۴۹	۶,۰۷۰	۳,۳۷۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۷,۴۸۳,۴۸۶	۰	۰	(۲,۹۸۹,۱۸۳)	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۴,۴۹۴,۳۰۳	۱,۷۹۱	۳,۴۹۸	۲۱,۷۱۰,۹۴۳
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۵۹۰,۱۷۱	۰	۰	(۶۹,۳۷۶)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۵۲۰,۷۹۵	۲,۵۴۶	۴,۴۲۸	۶۴۶,۴۸۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۴۰۷,۸۸۰	۰	۰	(۲۸,۶۹۲)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۷۹,۱۸۸	۱,۲۰۰	۱,۶۵۲	۱۰۳,۷۴۸

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 تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۳,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۹,۵۵۸,۱۵۷	۰	۰	(۹۸۰,۷۵۰)	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۸,۵۷۷,۴۰۷	۳۸۶	۵۱۶	۲,۱۶۴,۵۸۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۹۶۶,۴۱۷	۰	۰	(۲۱,۸۵۹)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۹۴۴,۵۵۸	۴,۱۸۲	۸,۲۱۰	۴۶۳,۴۰۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۷,۱۹۲,۰۴۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۱۰۸,۸۲۵	۰	۰	(۵۲۶,۹۸۸)	۰.۷۱	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۲,۵۸۱,۸۳۷	۱,۸۸۵	۲,۴۸۳	۳,۰۳۰,۱۸۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۷,۱۷۱,۳۲۳	۲۲۵,۷۳۵,۷۹۶	۰	(۴۰۲,۲۱۴)	۰.۹۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۷۶۹,۱۰۹	۵,۸۲۱	۸,۶۶۰	۲,۲۱۸,۹۵۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۷,۱۵۴,۸۶۴	۰	۰	(۶۳۷,۵۱۹)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۵۱۷,۳۴۵	۱۴,۸۵۹	۱۵,۱۳۰	۱۱۶,۷۳۵
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۴۱۹,۹۸۰	۰	۰	(۳۷,۰۱۹)	۰.۳۳	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۳۸۲,۹۶۱	۱,۶۲۴	۲,۳۷۶	۱,۰۷۱,۳۳۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۴,۰۰۵,۹۶۷	۰	۰	(۴۶۳,۲۶۳)	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۳,۵۴۳,۷۰۴	۱۰,۶۶۳	۲۱,۰۳۰	۱,۷۴۶,۳۶۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۲,۴۳۰,۶۱۶	۰	۰	(۵۲۹,۵۲۹)	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۹۰۱,۰۸۷	۱,۹۲۴	۴,۰۲۳	۶,۲۱۰,۶۹۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۸۵۰,۵۲۶	۰	۰	(۱۰۸,۳۷۲)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۷۴۲,۱۵۴	۲,۹۵۲	۲,۷۱۳	(۴۱۷,۵۲۴)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۸۱۶,۵۵۲	۰	۰	(۲۰۲,۰۸۶)	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۶۱۴,۴۶۶	۵۶۰	۶۳۹	۶۹۱,۱۲۴
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۷۰,۶۶۱	۰	۰	۲,۱۹۱	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۷۲,۸۵۲	۱,۱۸۹	۱,۳۳۰	۷,۷۳۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۴,۱۷۶	۰	۰	(۱,۸۷۵)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۲,۳۰۱	۲,۱۴۰	۱,۰۷۰	(۲۲,۳۰۵)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۹۶,۷۴۴	۰	۰	(۴۶,۳۶۲)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۵۰,۳۸۲	۸,۶۶۳	۴,۹۱۰	(۴۹۷,۱۲۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۶۸۹,۴۶۵	۰	۰	(۲۸,۹۲۴)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۶۶۰,۵۴۱	۱۳,۰۱۰	۹,۸۲۰	(۳۱۴,۵۷۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۵,۶۸۵,۰۲۵	۰	۰	(۵,۶۱۵,۳۱۹)	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۰,۰۶۹,۷۰۶	۲,۵۸۷	۸,۰۲۰	۶۱,۰۱۲,۶۲۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۶۷,۸۵۱	۰	۰	(۹,۶۶۴)	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۸,۱۸۷	۴,۸۶۵	۵,۷۲۰	۸,۶۹۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۷۳۲,۳۵۵	۰	۰	(۹۷,۰۸۵)	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۶۳۵,۲۷۰	۱,۱۱۷	۶۷۴	(۲,۳۸۸,۸۴۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۸۳۵,۰۳۱	۰	۰	(۹۲,۶۴۸)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۷۴۲,۳۸۳	۲,۱۶۹	۲,۴۷۶	۹۲,۰۸۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۷۲۶,۱۳۰	۰	۰	(۱۸۱,۵۶۱)	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۵۴۴,۵۶۹	۲,۴۹۰	۱,۷۱۸	(۱,۵۹۲,۹۳۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۲۲,۰۳۶	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۷۲,۹۴۳,۰۴۷	۰	۰	(۱,۰۸۸,۷۰۲)	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۷۱,۸۵۴,۳۴۵	۲,۱۹۱	۶,۶۰۰	۴۷,۹۹۸,۶۴۰

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)
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	۳,۲۰۴	۱,۴۷۱	(۱,۱۹۶,۶۹۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۵,۳۳۶,۰۴۰	۰	۰	(۵۸۹,۰۱۹)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۴,۷۴۷,۰۲۱	۳۲,۱۴۲	۶۲,۶۲۰	۲,۳۱۰,۴۳۹
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۲۴۱,۹۸۵	۰	۰	۲۷۹,۲۲۲	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۵۲۱,۲۰۷	۷,۷۰۹	۱۵,۳۵۰	۱,۲۵۵,۰۷۳
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۹۶۱,۳۴۱	۰	۰	(۱۱,۲۳۰)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۹۵۰,۱۱۱	۱۷,۹۱۸	۲۱,۱۵۰	۱۴۵,۲۰۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۳۹۵,۳۴۹	۰	۰	(۹۳,۸۸۸)	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۳۰۱,۴۶۱	۱۰,۴۳۲	۲۱,۰۷۰	۶۵۷,۰۶۶
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۷۸۴,۷۸۰	۰	۰	۶۷۰,۴۶۹	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۴۵۵,۲۴۹	۹۷,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۴۵۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۸,۷۸۷,۴۸۱	۰	۰	(۲,۵۰۲,۳۳۷)	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۶,۲۸۵,۱۴۴	۱,۵۰۹	۲,۴۷۹	۱۰,۲۸۷,۱۰۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۹۲۰,۹۱۲	۰	۰	۱۵۸,۴۱۸	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۸,۰۷۹,۳۳۰	۵,۸۰۴	۱۰,۷۱۰	۳,۷۰۰,۸۴۳
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۱۳۳,۵۸۳	۲,۲۰۰,۱۲۸	۱,۳۵۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰.۶	۲,۲۰۰,۱۲۸	۱,۳۵۸,۶۶۴	۷,۳۵۵	۴,۵۴۲	(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	۳,۲۷۷	۱,۱۶۹	(۷۳۹,۹۳۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲		۳۶۰,۴۶۴,۴۷۰		۰	(۱۶,۲۷۴,۹۷۹)		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۳۴۴,۱۸۹,۴۹۱			۱۶۶,۰۱۸,۴۲۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
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)
کارخانجات 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 پايه فرايورس			۳۷۰,۸۶۸		۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع			۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰		۳۶۰,۵۷۶,۷۶۰		۰	(۱۶,۲۷۴,۹۷۹)		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۴۴,۳۰۱,۷۸۱			۱۶۵,۷۵۹,۸۵۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۲۵,۷۳۵,۷۹۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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 (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		

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)
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										۵,۹۸۷,۰۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۹۸۷,۰۰۹
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱