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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	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	۹,۴۷۳,۲۳۸	۰	۲۲۳,۵۲۳	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۹,۶۹۶,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۹,۷۲۶,۳۶۹	۰	۵,۷۷۵,۲۹۷	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۵۵,۵۰۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۳۴۸,۹۲۱	۰	۸۸,۶۸۳	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۴۳۷,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۰	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	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۷,۶۶۶	۰	۱۷,۱۷۱	۲	۱۰۹,۷۲۲	۹۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۲,۸۵۸,۵۹۵	۰	۸۷۳,۷۶۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳,۷۳۲,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۳۷	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۲	۳.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۳۰,۹۹۰	۰	۱۰۴,۰۴۱	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۳۵,۰۳۱	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	۲,۰۹۲,۵۲۰	۰	۱۴۹,۴۶۵	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۳۴۱,۹۸۵	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	۳۱,۶۹۴,۴۰۲	۰	(۲,۳۴۴,۴۵۱)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۹,۴۴۹,۹۵۱	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	۳۶۱,۲۸۵	۰	۴۶,۵۹۵	۱	۲۷۵,۴۴۰	۴۰۷,۸۸۰	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	۱,۵۷۰,۰۰۴	۰	۱۴۲,۳۴۵	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۷۱۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۱۹,۲۸۲,۸۵۲	۰	(۶,۷۸۷,۵۴۲)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۱۲,۴۹۵,۳۱۰	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	۱۴۱,۳۸۴,۱۴۲	۰	(۱۳,۵۸۵,۹۰۰)	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۷,۷۹۸,۲۴۲	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	۱,۶۵۶,۹۳۴	۰	(۱,۰۰۲,۵۳۲)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۶۵۴,۴۱۲	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	۷,۸۲۸,۶۵۴	۰	(۵۷۷,۴۳۱)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۷,۲۵۱,۲۲۳	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	۶,۳۱۲,۲۰۳	۰	۸۴۸,۵۹۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۷,۱۶۰,۷۹۳	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	۳۷۶,۵۰۵,۱۳۶	۰	(۱۵,۹۲۸,۳۷۶)	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۶۰,۵۷۶,۷۶۰	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	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره (سهام قابل معامله در بازار سرمايه)			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره (سهام شرکتهاي ...)		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره (کل سرمايه گذاري در سهام)			تغييرات		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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۲۵۶,۹۴۰	۴۹۸,۱۳۱,۳۷۶	۰	۸۲,۹۲۴	۰.۱۹	۲۰۲,۶۰۳	۳۳۹,۸۶۴	۳۵۹	۶۰۲	۱۳۷,۲۶۱
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۳۵	۱۳۲,۸۴۰	۱,۳۴۳,۶۳۸	۰	۰	(۱,۰۹۶,۹۴۱)	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۲۴۶,۶۹۷	۲۹۲	۵۴۲	۱۱۳,۸۵۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۷۳,۶۱۹	۰	۰	۶,۲۸۱	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۷۹,۹۰۰	۱۲,۸۵۹	۱۶,۴۱۰	۱۷,۲۸۷
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۷۸,۰۷۳	۰	۰	۱۱,۳۴۴	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۸۹,۴۱۷	۲,۰۸۰	۳,۲۲۷	۱۳۸,۴۵۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۷۲۳,۲۷۱	۰	۰	۶۵,۹۷۷	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۷۸۹,۲۴۸	۱۶,۳۶۴	۴۴,۶۲۰	۴۹۹,۷۹۳
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۸۴۶,۷۳۳	۰	۰	۷۶,۳۶۸	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۹۲۳,۱۰۱	۱۷,۸۶۵	۳۸,۶۸۰	۴۹۶,۷۴۶
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۷۰,۸۴۸	۰	۰	۷۷,۳۳۹	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۱,۰۴۸,۱۸۷	۶,۰۴۹	۶,۳۷۰	۵۲,۷۴۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۵۵,۳۴۴,۴۰۱	۰	۰	(۷,۸۶۰,۹۱۵)	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۷,۴۸۳,۴۸۶	۱,۷۹۱	۳,۷۳۳	۲۴,۷۰۰,۱۲۶
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۵۶۵,۱۰۰	۰	۰	۲۵,۰۷۱	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۵۹۰,۱۷۱	۲,۵۴۶	۴,۶۳۰	۷۱۵,۸۶۵

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)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۶۱,۲۸۵	۰	۰	۴۶,۵۹۵	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۴۰۷,۸۸۰	۱,۲۰۰	۱,۷۷۷	۱۳۲,۴۴۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۳,۸۸۳,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۱۰,۴۳۹,۱۷۰	۰	۰	(۸۸۱,۰۱۳)	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۹,۵۵۸,۱۵۷	۳۸۶	۵۷۵	۳,۱۴۵,۳۳۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۹۰۷,۷۴۳	۰	۰	۵۸,۶۷۵	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۹۶۶,۴۱۷	۴,۱۸۳	۸,۴۰۰	۴۸۵,۲۶۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۷,۱۹۳,۰۴۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۷۵۰,۵۹۶	۰	۰	(۱,۶۴۱,۷۷۱)	۰.۷۱	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۳,۱۰۸,۸۲۵	۱,۸۸۵	۲,۵۸۷	۳,۵۵۷,۱۶۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۷,۷۵۵,۰۳۵	۰	۰	(۵۸۳,۷۱۲)	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۷,۱۷۱,۳۲۳	۸,۱۸۵	۱۲,۹۰۰	۲,۶۲۱,۱۶۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۳۰۶,۲۷۴	۰	۰	۸۴۸,۵۹۰	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۷,۱۵۴,۸۶۴	۱۴,۸۵۹	۱۶,۶۱۰	۷۵۴,۲۵۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۱۱۹,۵۵۷	۰	۰	۳۰۰,۴۲۳	۰.۳۳	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۴۱۹,۹۸۰	۱,۶۲۴	۲,۴۰۲	۱,۱۰۸,۳۵۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۳,۲۴۴,۵۳۰	۰	۰	۷۶۱,۴۳۷	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۴,۰۰۵,۹۶۷	۱۰,۶۶۳	۲۳,۷۸۰	۲,۲۰۹,۶۲۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۹۹۲,۹۰۱	۰	۰	۱,۴۳۷,۷۱۵	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۲,۴۳۰,۶۱۶	۱,۹۲۴	۴,۲۰۲	۶,۷۴۰,۲۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۸۸۵,۴۸۵	۰	۰	(۳۴,۹۵۹)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۸۵۰,۵۲۶	۲,۹۵۲	۲,۷۷۵	(۳۰۹,۱۵۲)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۵۹۶,۸۹۴	۰	۰	۲۱۹,۶۵۸	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۸۱۶,۵۵۳	۵۶۰	۶۶۲	۸۹۳,۲۱۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۵۷,۶۷۹	۰	۰	۱۲,۹۸۲	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۷۰,۶۶۱	۱,۱۸۹	۱,۲۹۰	۵,۵۴۵
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۹,۹۸۷	۰	۰	۴,۱۸۹	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۳۴,۱۷۶	۲,۱۴۰	۱,۱۶۰	(۲۰,۴۳۰)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۶۶,۹۴۸	۰	۰	(۷۰,۲۰۴)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۹۶,۷۴۴	۸,۶۶۳	۵,۲۶۰	(۴۵۰,۷۶۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۶۲۷,۵۸۲	۰	۰	۶۱,۸۸۳	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۶۸۹,۴۶۵	۱۳,۰۱۰	۱۰,۲۵۰	(۱۸۵,۶۵۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۰۱,۸۶۱,۸۷۵	۰	۰	(۶,۱۷۶,۸۵۰)	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۵,۶۸۵,۰۲۵	۲,۵۸۷	۸,۵۲۰	۶۶,۶۲۷,۹۴۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۵۶,۳۵۶	۰	۰	۱۱,۴۹۵	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۶۷,۸۵۱	۴,۸۶۵	۶,۶۷۰	۱۸,۳۶۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۸۵۸,۵۹۵	۰	۰	۸۷۳,۷۶۰	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۷۳۲,۳۵۵	۱,۱۱۷	۶۹۲	(۲,۲۹۱,۷۵۸)

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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۷۳۰,۹۹۰	۰	۰	۱۰۴,۰۴۱	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۸۳۵,۰۳۱	۲,۱۶۹	۲,۷۸۵	۱۸۴,۷۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۷۳۸,۵۰۹	۰	۰	(۱۲,۳۷۹)	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۷۲۶,۱۳۰	۲,۴۹۰	۱,۸۰۶	(۱,۴۱۱,۳۷۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۷۸,۶۱۰,۵۲۰	۲,۷۹۹,۵۱۹,۹۵۲	۰	(۵,۶۶۷,۴۷۳)	۱.۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۷۲,۹۴۳,۰۴۷	۲,۱۹۱	۶,۷۰۰	۴۹,۰۸۷,۳۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۱۳۳,۳۳۰	۰	۰	(۱۱۷,۴۰۸)	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	۵,۴۴۵,۹۶۰	۰	۰	(۱۰۹,۹۲۰)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۵,۳۳۶,۰۴۰	۳۲,۱۴۲	۷۰,۳۹۰	۲,۸۹۹,۴۵۸
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۲,۵۲۰	۰	۰	۱۴۹,۴۶۵	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۲۴۱,۹۸۵	۷,۷۰۹	۱۳,۶۵۰	۹۷۵,۸۵۱
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۸۶۱,۶۱۳	۰	۰	۹۹,۷۲۸	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۹۶۱,۳۴۱	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۰۰	۱۵۶,۴۳۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۲۱۶,۸۳۸	۰	۰	۱۷۸,۵۱۱	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۳۹۵,۳۴۹	۱۰,۴۳۲	۲۲,۵۹۰	۷۵۰,۹۵۴
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۳۴۷,۴۳۵	۰	۰	(۵۶۲,۶۵۵)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۷۸۴,۷۸۰	۹۷,۹۷۳	۱۶۰,۰۵۰	۴,۱۸۲,۹۸۵
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۶,۱۶۸,۵۱۰	۰	۰	۲,۶۱۸,۹۷۱	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۸,۷۸۷,۴۸۱	۱,۵۰۹	۲,۷۱۵	۱۲,۷۸۹,۴۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۳,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۲۴۱,۹۷۷	۰	۰	۶۷۸,۹۳۵	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۹۲۰,۹۱۲	۵,۸۰۴	۱۰,۵۰۰	۳,۵۴۲,۴۲۵
فولاد آلیاژي 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	۳۳۴,۸۶۶	۰	۰	۷۵,۴۶۷	۰.۷	۱,۱۵۰,۲۶۹	۴۱۰,۳۳۳	۳,۲۷۷	۱,۱۶۹	(۷۳۹,۹۳۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۳۷۶,۳۹۲,۸۴۶		۰	(۱۵,۹۲۸,۳۷۶)		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۳۶۰,۴۶۴,۴۷۰			۱۸۲,۲۹۳,۴۰۸
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	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)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۷۶,۵۰۵,۱۳۶		۰	(۱۵,۹۲۸,۳۷۶)		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۶۰,۵۷۶,۷۶۰			۱۸۲,۰۳۴,۸۳۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ايران خودرو	۴۹۸,۱۳۱,۳۷۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۹۹,۵۱۹,۹۵۲	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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

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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سهام آزاد شناور		
	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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱