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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۰,۴۶۵,۸۰۸	۰	(۹۹۲,۵۷۰)	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۹,۴۷۳,۲۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۵۰,۶۲۲,۰۵۴	۰	(۸۹۵,۶۸۵)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۹,۷۲۶,۳۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۶۲,۱۲۱	۰	۱۸۶,۸۰۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۳۴۸,۹۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	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	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۹,۰۶۹	۰	(۱,۴۰۳)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۷,۶۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۹,۷۲۲	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۴۵,۷۳۷,۵۳۱	۰	(۴۲,۸۷۸,۹۳۶)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۸۵۸,۵۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۳۷,۴۴۲	۰	۹۳,۵۴۸	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۳۰,۹۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۵۰,۳۰۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۲,۵۲۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۲,۵۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۳,۱۹۲,۱۳۰	۰	۸,۵۰۲,۲۷۲	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۳۱,۶۹۴,۴۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷

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	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
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۸۳,۲۴۳	۰	۷۸,۰۴۲	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۶۱,۲۸۵	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۷۳,۱۷۳	۰	(۳,۱۶۹)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۷۰,۰۰۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۲۳,۷۵۲,۴۹۰	۰	(۴,۴۶۹,۶۳۸)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۱۹,۲۸۲,۸۵۲	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۹,۷۲۳,۷۳۲	۰	۱۱,۶۶۱,۴۱۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۴۱,۳۸۴,۱۴۲	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۱,۶۵۷,۹۵۱	۰	(۱,۰۱۷)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۱,۶۵۶,۹۳۴	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۰۴۲,۰۵۶	۰	۱,۷۸۶,۵۹۸	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۷,۸۲۸,۶۵۴	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۴,۹۷۶,۸۵۸	۰	۱,۳۳۵,۳۴۵	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۶,۳۱۲,۲۰۳	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۴۰۲,۱۰۳,۵۳۹	۰	(۲۵,۵۹۸,۴۰۳)	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۷۶,۵۰۵,۱۳۶	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	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	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۲۰۲,۶۰۳	۲۵۶,۹۴۰	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۵۴,۳۳۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۱۶۲,۱۲۵	۱۳۲,۸۴۰	۱,۳۴۳,۶۳۸	۰	۰	۰	۰.۲۳	۰	۱۳۲,۸۴۰	۱,۳۴۳,۶۳۸	۲۹۲	۲,۹۵۲	۱,۲۱۰,۷۹۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۱۴۳,۷۸۲	۰	۰	(۷۰,۱۶۳)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۶۲,۶۱۳	۷۳,۶۱۹	۱۲,۸۵۹	۱۵,۱۲۰	۱۱,۰۰۶
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۱۷,۹۷۷	۰	۰	۶۰,۰۹۶	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۲۵۰,۹۶۰	۳۷۸,۰۷۳	۲,۰۸۰	۳,۱۳۳	۱۲۷,۱۱۳
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۸۷,۵۴۰	۰	۰	۳۵,۷۳۱	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۲۸۹,۴۵۵	۷۲۳,۲۷۱	۱۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۰	۴۳۳,۸۱۶
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۸۸۵,۶۳۳	۰	۰	(۳۸,۹۰۰)	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۴۲۶,۳۵۵	۸۴۶,۷۳۳	۱۷,۸۶۵	۳۵,۴۸۰	۴۲۰,۳۷۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۴۴,۱۴۴	۰	۰	۱۲۶,۷۰۴	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۹۹۵,۴۴۷	۹۷۰,۸۴۸	۶,۰۴۹	۵,۹۰۰	(۳۴,۵۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۹۲۶,۷۹۳	۳۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۹,۱۷۵,۲۳۶	۰	۰	۶,۱۶۹,۱۶۵	۱.۱۸	۳۲,۷۸۳,۳۶۰	۳۲,۷۸۳,۳۶۰	۵۵,۳۴۴,۴۰۱	۱,۷۹۱	۴,۳۵۱	۳۲,۵۶۱,۰۴۱
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۵۶۹,۵۶۴	۰	۰	(۴,۴۶۴)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۸۷۴,۳۰۶	۱,۵۶۵,۱۰۰	۲,۵۴۶	۴,۵۵۷	۶۹۰,۷۹۴
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۸۳,۲۴۳	۰	۰	۷۸,۰۴۲	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۵,۴۴۰	۳۶۱,۲۸۵	۱,۲۰۰	۱,۵۷۴	۸۵,۸۴۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۳,۳۱۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۸۸۱,۸۷۳	۰	۰	۳,۵۵۷,۲۹۷	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۴۱۲,۸۲۴	۱۰,۴۳۹,۱۷۰	۳۸۶	۶۲۸	۴,۰۲۶,۳۴۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۷۷۸,۸۸۶	۰	۰	۱۲۸,۸۵۶	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۴۸۱,۱۵۷	۹۰۷,۷۴۳	۴,۱۸۲	۷,۸۹۰	۴۲۶,۵۸۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۷,۱۹۲,۰۴۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۰,۶۴۶,۱۷۰	۰	۰	۴,۱۰۴,۴۲۶	۰.۷۱	۹,۵۵۱,۶۵۶	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۴,۷۵۰,۵۹۶	۱,۸۸۵	۲,۹۱۱	۵,۱۹۸,۹۴۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۸۹۸,۲۷۴	۰	۰	۱,۸۵۶,۷۶۱	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۵۵۰,۱۵۴	۷,۷۵۵,۰۳۵	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۰	۳,۲۰۴,۸۸۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۹۷۰,۹۲۹	۰	۰	۱,۳۳۵,۳۴۵	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۳۰۶,۲۷۴	۱۴,۸۵۹	۱۴,۶۴۰	(۹۴,۳۳۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۰۵,۳۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۷۰۹,۰۱۲	۰	۰	(۵۸۹,۴۵۵)	۰.۳۳	۲,۳۱۱,۶۲۶	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۱۱۹,۵۵۷	۱,۶۲۴	۲,۱۹۱	۸۰۷,۹۳۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۹۸۳,۴۱۸	۰	۰	۲۶۱,۱۱۲	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۷۹۶,۳۴۱	۳,۲۴۴,۵۳۰	۱۰,۶۶۳	۱۹,۲۶۰	۱,۴۴۸,۱۸۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۶۱,۹۷۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۴,۴۳۶,۳۱۸	۰	۰	(۳,۴۴۳,۴۱۷)	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۹۹۲,۹۰۱	۱,۹۲۴	۳,۷۱۶	۵,۳۰۲,۵۰۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۳۷,۶۲۳	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۶۲۳,۱۱۵	۰	۰	(۷۳۷,۶۳۰)	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۸۸۵,۴۸۵	۲,۹۵۲	۲,۷۹۵	(۲۷۴,۱۹۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۸۸۵,۲۰۱	۰	۰	۷۱۱,۶۹۳	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۵۹۶,۸۹۴	۵۶۰	۶۲۷	۶۷۳,۵۵۲

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)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۶۰,۵۸۲	۰	۰	(۲,۹۰۳)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۵۷,۶۷۹	۱,۱۸۹	۱,۰۵۳	(۷,۴۳۷)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۸,۴۸۷	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۹,۹۸۷	۲,۱۴۰	۹۵۹	(۲۴,۶۱۹)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۵۲,۳۷۷	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۶۶,۹۴۸	۸,۶۶۳	۵,۷۹۰	(۳۸۰,۵۵۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۵۸۷,۸۹۵	۰	۰	۳۹,۶۸۷	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۶۲۷,۵۸۳	۱۳,۰۱۰	۹,۳۳۰	(۲۴۷,۵۳۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۶۳۶,۷۷۱	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۰۷,۵۸۹,۵۰۰	۰	۰	(۵,۷۲۷,۶۲۵)	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۰۱,۸۶۱,۸۷۵	۲,۵۸۷	۹,۰۷۰	۷۲,۸۰۴,۷۹۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۴۳	۴۹,۴۸۹	۵۷,۳۷۳	۰	۰	(۱,۰۱۷)	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۶,۳۵۶	۴,۸۶۵	۵,۵۴۰	۶,۸۶۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۵۷۶,۸۷۵	۶,۰۲۴,۱۱۳	۴۵,۷۳۷,۵۳۱	۰	۰	(۴۲,۸۷۸,۹۳۶)	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۸۵۸,۵۹۵	۱,۱۱۷	۵۳۰	(۳,۱۶۵,۵۱۸)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۳۷,۴۴۲	۰	۰	۹۳,۵۴۸	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۷۳۰,۹۹۰	۲,۱۶۹	۲,۴۳۸	۸۰,۶۹۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۵,۰۱۸	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۷۹۰,۷۳۸	۰	۰	(۱,۰۵۲,۲۲۹)	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۷۳۸,۵۰۹	۲,۴۹۰	۱,۸۱۲	(۱,۳۹۸,۹۹۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۷۳,۴۳۴,۵۱۸	۰	۰	۵,۱۷۶,۰۰۲	۱.۰۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۷۸,۶۱۰,۵۲۰	۲,۹۵۰	۹,۷۲۰	۵۴,۷۵۴,۸۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۱۳۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۱.۴۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۱۳۳,۳۳۰	۳,۲۰۴	۱,۶۴۱	(۱,۰۷۹,۲۹۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۴,۸۸۸,۰۲۲	۰	۰	۵۵۷,۹۳۸	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۵,۴۴۵,۹۶۰	۳۲,۱۴۲	۷۱,۸۴۰	۳,۰۰۹,۳۷۸
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۲,۵۲۰	۷,۷۰۹	۱۲,۷۴۰	۸۲۶,۳۸۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۸۴۲,۷۴۶	۰	۰	۱۸,۸۶۷	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۸۶۱,۶۱۳	۱۷,۹۱۸	۱۹,۱۸۰	۵۶,۷۰۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۰۷۴,۱۵۳	۰	۰	۱۴۲,۶۸۵	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۲۱۶,۸۳۸	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۰۰	۵۷۲,۴۴۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۶۸۷,۰۷۳	۰	۰	۶۶۰,۳۶۲	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۱,۳۴۷,۴۳۵	۹۷,۹۷۳	۱۶۸,۴۰۰	۴,۷۴۵,۶۴۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۰۰۳	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۴۵۰,۸۰۳	۰	۰	۱,۷۱۷,۷۰۷	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۶,۱۶۸,۵۱۰	۱,۵۰۹	۲,۴۶۸	۱۰,۱۷۰,۴۶۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۲۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۶,۸۳۴,۶۱۶	۰	۰	۴۰۷,۳۶۱	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۲۴۱,۹۷۷	۵,۸۰۴	۹,۶۰۰	۲,۸۶۳,۴۹۰
فولاد آليژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۱۳۳,۵۸۳	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۰	۰	۱,۳۵۸,۳۶۵	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	۳۵۱	۰	۰	۳۳۴,۵۱۵	۰.۷	۱,۱۵۰,۲۶۹	۳۳۴,۸۶۶	۳,۲۷۷	۹۵۴	(۸۱۵,۴۰۳)

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۴۰۱,۹۹۱,۲۴۹			۰	(۲۵,۵۹۸,۴۰۳)		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۳۷۶,۳۹۲,۸۴۶			۱۹۸,۲۲۱,۷۸۴
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)
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 پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۴۰۲,۱۰۳,۵۳۹			۰	(۲۵,۵۹۸,۴۰۳)		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۷۶,۵۰۵,۱۳۶			۱۹۷,۹۶۳,۲۰۶
توضیحات															

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 ريز معاملات سهام تحصيل 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
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 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 (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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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 *

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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱