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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۸۷,۵۹۳	۰	۸۷,۵۹۳	۰	۸۷,۵۹۳	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	۸۷,۵۹۳	۰	۸۷,۵۹۳	۰	۸۷,۵۹۳	۸۷,۵۹۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۰,۱۹۸,۴۲۰	۰	۲۶۷,۳۸۸	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۰,۴۶۵,۸۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۰	۰	۶.۰۷	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۷,۱۰۸,۶۹۲	۰	۳,۵۱۳,۳۶۲	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۵۰,۶۲۲,۰۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	۰	۱۶.۴۲	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۳۴,۸۱۸	۰	۲۷,۳۰۳	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۶۲,۱۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰	۰	۰.۷	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	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰.۲	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۹,۴۴۳	۰	(۳۷۴)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۹,۰۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰	۰	۰.۰۶	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۸۱۳,۲۷۴	۰	۴۲,۹۲۴,۲۵۷	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۴۵,۷۳۷,۵۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۰	۰	۳.۳۷	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۲۳,۴۹۴	۰	(۸۶,۰۵۲)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۳۷,۴۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰.۳۶	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	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰	۰	۰.۷۱	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۱,۶۶۸,۱۳۳	۰	۱,۵۲۳,۹۹۷	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۳,۱۹۲,۱۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۰	۰	۱۱.۹۷	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	۲۵۹,۶۰۱	۰	۲۳,۶۴۲	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۸۳,۲۴۳	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۴۳,۳۱۷	۰	(۷۰,۱۴۴)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۷۳,۱۷۳	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۰۳,۳۵۳,۴۸۱	۰	۲۰,۳۹۹,۰۰۹	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۲۳,۷۵۲,۴۹۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۳,۱۷۰,۲۹۵	۰	۶,۵۵۲,۴۳۷	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۹,۷۲۲,۷۳۲	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۱۲,۸۹۴	۰	۱,۲۴۵,۰۵۷	۳	۳۸۴,۹۳۲	۱,۶۵۷,۹۵۱	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۲۲۸,۴۳۸	۰	(۱۸۶,۳۸۲)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۰۴۲,۰۵۶	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۰۳۷,۱۶۴	۰	(۶۰,۳۰۶)	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۴,۹۷۶,۸۵۸	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۲۶,۰۳۰,۳۴۵	۰	۷۶,۰۷۳,۱۹۴	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۴۰۲,۱۰۳,۵۳۹	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		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
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	ارزش	تعداد	ارزش	تعداد	ارزش	درصد

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	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	۲۲۳,۰۶۲	۰	۰	۳۳,۸۷۸	۰	۰	۲۰۲,۶۰۳	۲۵۶,۹۴۰	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۳,۰۵۰	۳,۸۶۸	۵۴,۳۳۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۹,۰۳۳	۰	۴۰۰,۲۶۹,۴۴۲	۱,۱۹۴,۶۰۵	۰	۰	۱۳۲,۸۴۰	۱,۳۴۳,۶۳۸	۰.۲۳	۱۳۲,۸۴۰	۲۹۲	۲,۹۵۲	۱,۲۱۰,۷۹۸
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۱۴۱,۱۵۳	۰	۰	۲,۶۲۹	۰	۰	۶۲,۶۱۳	۱۴۳,۷۸۲	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۱۲,۸۵۹	۲۹,۵۳۰	۸۱,۱۶۹
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۳۰,۱۶۶	۰	۰	(۱۲,۱۸۹)	۰	۰	۲۵۰,۹۶۰	۳۱۷,۹۷۷	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۲,۰۸۰	۲,۶۳۵	۶۷,۰۱۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۹۹,۲۱۵	۰	۰	(۱۱,۶۷۵)	۰	۰	۲۸۹,۴۵۵	۶۸۷,۵۴۰	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۱۶,۳۶۴	۳۸,۸۷۰	۳۹۸,۰۸۵
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۹۴۴,۱۰۲	۰	۰	(۵۸,۴۶۹)	۰	۰	۴۲۶,۳۵۵	۸۸۵,۶۳۳	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱۷,۸۶۵	۳۷,۱۱۰	۴۵۹,۲۷۸
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۰۴,۶۵۲	۰	۰	۳۹,۴۹۲	۰	۰	۹۹۵,۴۴۷	۸۴۴,۱۴۴	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۶,۰۴۹	۵,۱۳۰	(۱۵۱,۳۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۴۷,۲۹۱	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۹,۶۳۸,۲۴۲	۳,۵۶۱,۵۷۹,۵۰۲	۰	(۴۶۳,۰۰۶)	۱.۱۸	۰	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۹,۱۷۵,۲۳۶	۱.۱۸	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۱,۷۹۱	۳,۸۶۶	۲۶,۳۹۱,۸۷۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۶۴۳,۰۶۳	۰	۰	(۷۳,۴۹۹)	۰	۰	۸۷۴,۳۰۶	۱,۵۶۹,۵۶۴	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۲,۵۴۶	۴,۵۷۰	۶۹۵,۲۵۸
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۹,۶۰۱	۰	۰	۲۳,۶۴۲	۰	۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۸۳,۲۴۳	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۱,۲۰۰	۱,۲۳۴	۷,۸۰۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۲۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۴۳۱,۶۸۵	۱۲,۸۵۰,۶۳۳,۸۷۰	۰	۴۵۰,۱۸۸	۴.۹۵	۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۸۸۱,۸۷۳	۴.۹۵	۶,۴۱۲,۸۲۴	۳۸۶	۴۱۴	۴۶۹,۰۴۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۸۰۵,۳۴۷	۰	۰	(۲۶,۴۶۱)	۰.۷	۰	۴۸۱,۱۵۷	۷۷۸,۸۸۶	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۴,۱۸۲	۶,۷۷۰	۲۹۷,۷۲۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۹,۰۶۲,۶۵۲	۲,۰۹۳,۸۸۱,۰۱۰	۰	۱,۵۸۳,۵۱۸	۰.۷۱	۰	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱۰,۶۴۶,۱۷۰	۰.۷۱	۹,۵۵۱,۶۵۶	۱,۸۸۵	۲,۱۰۱	۱,۰۹۴,۵۱۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۰۸۷,۲۸۵	۰	۰	(۱۸۹,۰۱۱)	۰.۶۷	۰	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۸۹۸,۲۷۴	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۸,۱۸۵	۱۰,۶۱۰	۱,۳۴۸,۱۲۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۰۳۱,۲۳۵	۰	۰	(۶۰,۳۰۶)	۰.۷۲	۰	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۹۷۰,۹۲۹	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۴۰	(۱,۴۲۹,۶۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۸,۱۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۷۹۴,۷۹۷	۸۹,۹۵۷,۲۰۰	۰	(۸۵,۷۸۵)	۰.۳۳	۰	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۷۰۹,۰۱۲	۰.۳۳	۲,۳۱۱,۶۲۶	۱,۶۲۴	۲,۶۰۵	۱,۳۹۷,۳۸۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۳,۳۲۰,۳۳۷	۰	۰	(۳۳۶,۹۱۹)	۰.۵۶	۰	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۹۸۳,۴۱۸	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱۰,۶۶۳	۱۷,۷۱۰	۱,۱۸۷,۰۷۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۰۸۳,۰۹۰	۸۷۴,۹۷۸,۸۹۴	۰	۴,۳۵۳,۲۲۸	۰.۸	۰	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۴,۴۳۶,۳۱۸	۰.۸	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱,۹۲۴	۴,۸۸۰	۸,۷۴۵,۹۲۳

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	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۰	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۲۶۹,۹۴۲	۱۶۹,۶۳۸,۰۴۳	۰	۳۵۳,۱۷۳	۰.۴۷	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۶۲۳,۱۱۵	۲,۹۵۲	۳,۲۱۷	۴۶۳,۴۳۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۳۶۸,۴۴۹	۰	۰	(۴۸۳,۲۴۸)	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۸۸۵,۲۰۱	۵۶۰	۵۵۶	(۳۸,۱۴۱)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۶۰,۱۴۴	۰	۰	۴۳۸	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۶۰,۵۸۲	۱,۱۸۹	۱,۱۰۶	(۴,۵۳۴)
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۹,۲۹۹	۰	۰	(۸۱۲)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۸,۴۸۷	۲,۱۴۰	۸۸۷	(۲۶,۱۱۹)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۰,۸۵۴	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۴۷,۰۷۹	۰	۰	۵,۲۹۸	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۵۲,۳۷۷	۸,۶۶۳	۵,۶۸۰	(۳۹۵,۱۲۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۶۶۱,۲۱۴	۰	۰	(۷۳,۳۱۹)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۵۸۷,۸۹۵	۱۳,۰۱۰	۸,۷۴۰	(۲۸۷,۲۲۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۸۵,۶۶۱,۶۸۱	۲,۸۰۷,۶۵۹,۱۹۲	۰	۲۱,۹۲۷,۸۱۹	۱.۵	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۱۰۷,۵۸۹,۵۰۰	۲,۵۸۷	۹,۵۸۰	۷۸,۵۳۲,۴۱۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۰,۷۹۹	۳,۱۸۶,۳۶۶	۰	۱۶,۵۷۴	۰.۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۷,۳۷۳	۴,۸۶۵	۵,۶۴۰	۷,۸۸۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۸۱۳,۲۷۴	۵,۰۵۶,۶۵۷,۷۷۶	۰	۴۲,۹۲۴,۲۵۷	۸.۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۴۵,۷۳۷,۵۳۱	۱,۱۱۷	۸,۴۸۰	۳۹,۷۱۳,۴۱۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۷۲۳,۴۹۴	۰	۰	(۸۶,۰۵۲)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۳۷,۴۴۲	۲,۱۶۹	۲,۱۲۶	(۱۲,۸۵۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۹۳۴,۴۷۰	۴۶۳,۱۶۶,۲۲۸	۰	۸۵۶,۲۶۸	۱.۰۹	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۷۹۰,۷۳۸	۲,۴۹۰	۲,۳۲۲	(۳۴۶,۷۶۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۶۷,۲۰۷,۱۴۲	۰	۰	۶,۲۲۷,۳۷۶	۱.۰۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۷۳,۴۳۴,۵۱۸	۲,۹۵۰	۹,۰۸۰	۴۹,۵۷۸,۸۱۳
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	۵,۰۰۹,۳۱۲	۰	۰	(۱۲۱,۲۹۱)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۴,۸۸۸,۰۲۲	۳۲,۱۴۲	۶۴,۴۸۰	۲,۴۵۱,۴۴۰
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	۸۶۷,۰۰۴	۰	۰	(۲۴,۲۵۸)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۸۴۲,۷۴۶	۱۷,۹۱۸	۱۸,۷۶۰	۳۷,۸۳۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۰۹۹,۴۷۸	۰	۰	(۲۵,۳۲۵)	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۰۷۴,۱۵۳	۱۰,۴۳۲	۱۷,۳۹۰	۴۲۹,۷۵۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۲۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۲,۰۲۱,۲۷۳	۰	۰	(۱,۳۳۴,۲۰۰)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۰,۶۸۷,۰۷۳	۹۷,۹۷۳	۱۵۸,۶۰۰	۴,۰۸۵,۲۷۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۴۸۱,۷۱۹	۲,۹۳۸,۲۱۵,۰۸۵	۰	(۳۰,۹۱۶)	۲.۷۲	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۴۵۰,۸۰۳	۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۸,۴۵۲,۷۶۲

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)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۳,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۲۵۷,۰۶۴	۰	۰	(۴۲۲,۴۴۸)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۶,۸۳۴,۶۱۶	۵,۸۰۴	۲,۴۵۶,۱۲۹
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۱۳۳,۵۸۳	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۰	۰	۰	۰.۶	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۷,۳۵۵	(۲,۱۹۹,۸۲۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۱۲,۶۷۰	۱,۱۵۰,۲۶۹	۳۵۱	۰	۰	۰	۰.۷	۱,۱۵۰,۲۶۹	۳۵۱	۳,۲۷۷	(۱,۱۴۹,۹۱۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲		۳۲۵,۹۱۸,۰۵۵		۰	۷۶,۰۷۳,۱۹۴		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۴۰۱,۹۹۱,۲۴۹		۲۲۳,۸۲۰,۱۸۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس													
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 ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۸۹,۲۷۹,۲۲۶	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 فرایورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۲۶,۰۳۰,۳۴۵		۰	۷۶,۰۷۳,۱۹۴		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۴۰۲,۱۰۳,۵۳۹			۲۲۳,۵۶۱,۶۰۹
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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک ملت	۲,۰۹۳,۸۸۱,۰۱۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۲,۸۵۰,۶۳۳,۸۷۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۹۳۸,۲۱۵,۰۸۵	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۷۴,۹۷۸,۸۹۴	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۵,۰۵۶,۶۵۷,۷۷۶	۰	۰	۰
اتومبيل سايپا	۴۰۰,۲۶۹,۴۴۲	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳,۱۸۶,۳۶۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۶۳,۱۶۶,۲۲۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۶۱,۵۷۹,۵۰۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۹,۹۵۷,۲۰۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۶۹,۶۳۸,۰۴۳	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۸۰۷,۶۵۹,۱۹۲	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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:										

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)
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									۸۷,۵۹۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۷,۵۹۳

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰