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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي 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 سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	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
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۱,۶۷۳,۰۸۸	۰	(۱,۴۷۴,۶۶۸)	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۰,۱۹۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۵,۶۱۲,۲۹۲	۰	۱,۴۹۶,۴۰۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۷,۱۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۶	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۲۵۴,۷۳۲	۰	(۱۱۹,۹۱۴)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۳۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۱,۲۴۶,۴۰۷	۲	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	۰.۲	۳۵۸,۳۴۲	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۸۹,۰۲۶	۰	(۹,۵۸۳)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۱۰۹,۷۲۲	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۸۳,۸۸۵	۰	(۳۷۰,۶۱۱)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۸۱۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷	۶,۰۲۴,۱۱۳	۱	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۰۴,۱۴۹	۰	(۸۰,۶۵۵)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۲۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۶۵۰,۳۰۰	۱	۰.۳۶

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۲,۰۹۲,۵۲۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰	۰.۷۱	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۲,۳۲۱,۳۶۸	۰	(۶۵۳,۲۳۵)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۱,۶۶۸,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۶۸,۱۳۳	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۰	۱۱.۹۷	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۲۹۲	۰	(۱۴,۶۹۱)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۰۱	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰	۰.۱۵	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۵۲,۹۷۹	۰	(۹,۶۶۲)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۴۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۳۱۷	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰	۰.۴	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۰۴,۷۸۴,۰۴۲	۰	(۱,۴۳۰,۵۶۱)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۰۳,۳۵۳,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۵۳,۴۸۱	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۰	۲۱.۸۳	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۵,۹۸۲,۰۴۸	۰	(۲,۸۱۱,۷۵۳)	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۳,۱۷۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۷۰,۲۹۵	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۰	۳۱.۳۶	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۳۹,۷۷۶	۰	(۲۶,۸۸۲)	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۱۲,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۸۹۴	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰	۰.۲۲	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۷۵۶,۲۶۰	۰	(۵۲۷,۸۲۲)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۲۲۸,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۸,۴۳۸	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۰	۲.۵۸	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۹۰۲,۹۸۴	۰	(۸۶۵,۸۲۰)	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۰۳۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۷,۱۶۴	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۰	۳.۵۹	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۳۲,۹۲۹,۸۰۲	۰	(۶,۸۹۹,۴۵۷)	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۲۶,۰۳۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۰۳۰,۳۴۵	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۰	۹۹.۹۹	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۹۹.۹۹

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام				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

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
.....																		

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	۲۳۰,۴۳۶	۰	۰	(۷,۳۷۴)	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۲۲۳,۰۶۲	۳,۰۵۰	۳,۳۵۸	۲۰,۴۵۹
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۵۸,۹۶۹	۰	۰	(۹,۹۳۶)	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۴۹,۰۳۳	۲,۴۲۰	۲,۷۱۵	۱۶,۱۹۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۱۱۳,۰۵۸	۰	۰	۲۸,۰۹۵	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۱۴۱,۱۵۳	۱۲,۸۵۹	۲۸,۹۹۰	۷۸,۵۴۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۶۲,۸۶۸	۰	۰	(۳۲,۷۰۲)	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۳۰,۱۶۶	۲,۰۸۰	۲,۷۳۶	۷۹,۲۰۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۳۹,۴۲۹	۰	۰	۵۹,۷۸۶	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۶۹۹,۲۱۵	۱۶,۳۶۴	۳۹,۵۳۰	۴۰۹,۷۶۰
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۱۳,۵۵۰	۰	۰	(۶۹,۴۴۸)	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۹۴۴,۱۰۲	۱۷,۸۶۵	۳۹,۵۶۰	۵۱۷,۷۴۷
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۹۱,۸۶۴	۰	۰	(۸۷,۲۱۲)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۰۴,۶۵۲	۶,۰۴۹	۴,۸۹۰	(۱۹۰,۷۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۲۴۷,۲۹۱	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۵۱,۹۲۷,۸۲۹	۰	۰	(۲,۲۸۹,۵۸۷)	۰.۸۵	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۹,۶۳۸,۲۴۲	۲,۴۸۸	۵,۴۲۰	۲۶,۸۵۴,۸۸۲
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۸۷۵,۲۳۵	۰	۰	(۲۳۲,۱۷۲)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۶۴۳,۰۶۳	۲,۵۴۶	۴,۷۸۴	۷۶۸,۷۵۷
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۲۹۲	۰	۰	(۱۴,۶۹۱)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۹,۶۰۱	۱,۲۰۰	۱,۱۳۱	(۱۵,۸۳۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۲۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۸۵۷,۹۴۹	۰	۰	(۴۲۶,۲۶۴)	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۴۳۱,۶۸۵	۱,۷۰۰	۱,۷۰۵	۱۸,۸۶۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۷۰۵,۲۵۴	۰	۰	۱۰۰,۰۹۳	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۸۰۵,۳۴۷	۴,۱۸۲	۷,۰۰۰	۳۲۴,۱۹۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۹,۳۸۹,۷۱۶	۰	۰	(۳۲۷,۰۶۴)	۰.۴۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۹,۰۶۲,۶۵۲	۳,۲۱۲	۳,۰۴۸	(۴۸۹,۰۰۴)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۶۴۳,۲۰۲	۰	۰	(۵۵۵,۹۱۷)	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۰۸۷,۲۸۵	۸,۱۸۵	۱۰,۹۵۰	۱,۵۳۷,۱۳۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۹۷,۰۵۵	۰	۰	(۸۶۵,۸۲۰)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۰۳۱,۲۳۵	۱۴,۸۵۹	۱۱,۶۸۰	(۱,۳۶۹,۳۷۵)

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)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۸,۱۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۶۴۴,۴۵۹	۰	۰	(۸۴۹,۶۶۲)	۰.۳۱	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۷۹۴,۷۹۷	۱,۷۳۳	۲,۸۴۵	۱,۴۸۳,۱۷۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۳,۱۵۱,۸۷۸	۰	۰	۱۶۸,۴۵۹	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۳,۳۲۰,۳۳۷	۱۰,۶۶۳	۱۹,۷۱۰	۱,۵۲۳,۹۹۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۹,۸۹۵,۵۹۴	۰	۰	۱۸۷,۴۹۶	۰.۵۶	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۰۸۳,۰۹۰	۲,۷۳۱	۴,۸۴۰	۴,۳۹۲,۶۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۰	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۸۹۴,۹۴۸	۰	۰	(۶۲۵,۰۰۶)	۰.۴۲	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۲۶۹,۹۴۲	۳,۲۶۹	۳,۳۳۹	۱۱۰,۲۶۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۳۳,۱۵۶	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۳۶۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۳۶۸,۴۴۹	۵۶۰	۶۱۱	۴۴۵,۱۰۷
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۶۵,۱۸۳	۰	۰	(۵,۰۳۹)	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۶۰,۱۴۴	۱,۱۸۹	۱,۰۹۸	(۴,۹۷۲)
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۳,۸۴۳	۰	۰	(۴,۵۴۴)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۹,۲۹۹	۲,۱۴۰	۹۲۶	(۲۵,۳۰۷)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۳,۲۷۰	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۴۷,۷۶۲	۲۵,۶۳۷,۵۸۴	۰	(۶۸۳)	۰.۲۶	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۴۷,۰۷۹	۸,۶۶۳	۵,۶۴۰	(۴۰۰,۴۲۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۵۵,۳۸۵	۰	۰	(۹۴,۱۷۱)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۶۶۱,۲۱۴	۱۳,۰۱۰	۹,۸۳۰	(۲۱۳,۹۰۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۰,۱۲۵,۸۶۰	۰	۰	(۴,۴۶۴,۱۷۹)	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۸۵,۶۶۱,۶۸۱	۳,۴۵۰	۱۰,۱۷۰	۵۶,۶۰۴,۵۹۸
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۵۰,۲۷۱	۰	۰	(۹,۵۷۲)	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۰,۷۹۹	۷,۰۸۴	۵,۸۴۰	(۸,۶۹۰)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۸۳,۸۸۵	۰	۰	(۳۷۰,۶۱۱)	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۸۱۳,۲۷۴	۱۷,۸۸۰	۸,۳۵۰	(۳,۲۱۰,۸۳۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۸۰۴,۱۴۹	۰	۰	(۸۰,۶۵۵)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۷۲۳,۴۹۴	۲,۱۶۹	۲,۴۱۳	۷۳,۱۹۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۵۴۷,۲۸۱	۰	۰	(۶۱۲,۸۱۱)	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۳,۹۳۴,۴۷۰	۳,۲۱۱	۲,۴۵۹	(۱,۲۰۳,۰۳۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۶۶,۸۸۳,۶۴۲	۰	۰	۳۲۳,۵۰۰	۱.۰۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۶۷,۲۰۷,۱۴۲	۲,۹۵۰	۸,۳۱۰	۴۳,۲۵۱,۴۳۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۱۲۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۱.۴۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۱۲۳,۲۳۰	۳,۲۰۴	۱,۶۴۱	(۱,۰۷۹,۲۹۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۹۴۳,۴۶۹	۰	۰	۱,۰۶۵,۸۴۴	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۵,۰۰۹,۳۱۳	۳۲,۱۴۲	۶۶,۰۸۰	۲,۵۷۲,۷۳۱
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	۹۸۸,۲۹۵	۰	۰	(۱۲۱,۲۹۱)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۸۶۷,۰۰۴	۱۷,۹۱۸	۱۹,۳۰۰	۶۲,۰۹۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۱,۰۲۹,۶۸۰	۰	۰	۶۹,۷۹۸	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۰۹۹,۴۷۸	۱۰,۴۳۲	۱۷,۸۰۰	۴۵۵,۰۸۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۲۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۹۵۹,۳۲۸	۰	۰	۲,۰۶۱,۹۴۵	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۱۲,۰۲۱,۲۷۳	۹۷,۹۷۳	۱۷۸,۴۰۰	۵,۴۱۹,۴۷۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۳,۰۴۸,۳۸۱	۰	۰	۱,۴۳۳,۳۳۸	۱.۹۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۴,۴۸۱,۷۱۹	۲,۰۸۷	۳,۱۹۴	۸,۴۸۳,۶۷۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۴۹۸,۴۶۴	۰	۰	(۲۴۱,۴۰۰)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۲۵۷,۰۶۴	۵,۸۰۴	۹,۶۲۰	۲,۸۷۸,۵۷۷

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)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۱۳۳,۵۸۳	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۰	۰	۰	۰.۶	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۱	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	۱	۳,۲۷۷	(۱,۱۴۹,۹۱۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۳۳۲,۸۱۷,۵۱۲		۰	(۶,۸۹۹,۴۵۷)		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۳۲۵,۹۱۸,۰۵۵			۱۴۷,۷۴۶,۹۹۳
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)
کارخانجات مخابراتي ایران	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	۳۳۲,۹۲۹,۸۰۲		۰	(۶,۸۹۹,۴۵۷)		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۲۶,۰۳۰,۳۴۵			۱۴۷,۴۸۸,۴۱۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 سهام قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
آلومینیوم ایران	۲۵,۶۳۷,۵۸۴	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	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 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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰

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 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									