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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۲,۳۱۶,۰۰۹	۰	(۶۴۲,۹۲۱)	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۱,۶۷۳,۰۸۸	۰	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	۴۳,۷۷۲,۳۴۷	۰	۱,۸۳۹,۹۴۵	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۵,۶۱۲,۲۹۲	۰	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	۱,۱۴۶,۹۰۶	۰	۱۰۷,۸۲۶	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۲۵۴,۷۳۲	۰	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	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۳۵۸,۳۴۲	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۶,۶۸۳	۰	۱۲,۳۴۳	۲	۱۰۹,۷۲۲	۸۹,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۱۰۹,۷۲۲	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۶۷,۰۳۹	۰	۱۶,۸۴۶	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۸۳,۸۸۵	۰	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	۸۳۰,۵۳۴	۰	(۲۶,۳۸۵)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۰۴,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۶۵۰,۳۰۰	۱	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	۰.۷۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱	۰.۷۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۲,۷۰۸,۸۴۷	۰	(۳۸۷,۴۷۹)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۲,۳۲۱,۳۶۸	۰	۰ ۰ ۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۰,۶۱۹	۰	۳,۶۷۳	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۲۹۲	۰	۰ ۰ ۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۶۳,۸۷۲	۰	۸۹,۱۰۷	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۵۲,۹۷۹	۰	۰ ۰ ۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۹۱,۲۲۳,۰۴۸	۰	۱۳,۵۶۰,۹۹۴	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۱۰۴,۷۸۴,۰۴۲	۰	۰ ۰ ۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۲,۷۹۶,۶۹۰	۰	۳,۱۸۵,۳۵۸	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۵,۹۸۲,۰۴۸	۰	۰ ۰ ۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۱۸,۹۹۱	۰	۲۰,۷۸۵	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۳۹,۷۷۶	۰	۰ ۰ ۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۱۶۸,۳۵۲	۰	۵۸۷,۹۰۸	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۷۵۶,۲۶۰	۰	۰ ۰ ۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۶,۲۵۶,۲۰۵	۰	(۳۵۳,۲۲۱)	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۹۰۲,۹۸۴	۰	۰ ۰ ۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۱۴,۹۱۵,۰۲۳	۰	۱۸,۰۱۴,۷۷۹	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۳۲,۹۲۹,۸۰۲	۰	۰ ۰ ۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۹۹.۹۹	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام				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	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	۲۲۳,۱۹۵	۰	۰	۷,۲۴۱	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۲۳۰,۴۳۶	۳,۰۵۰	۳,۴۶۹	۲۷,۸۳۳
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۵۴,۵۷۷	۰	۰	۴,۳۹۲	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۵۸,۹۶۹	۲,۴۲۰	۲,۸۹۶	۲۶,۱۲۹
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۱۱۴,۴۲۲	۰	۰	(۱,۳۶۴)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۱۱۳,۰۵۸	۱۲,۸۵۹	۲۳,۲۲۰	۵۰,۴۴۵
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۳۱۵,۹۲۶	۰	۰	۴۶,۹۴۲	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۶۲,۸۶۸	۲,۰۸۰	۳,۰۰۷	۱۱۱,۹۰۸
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۵۰۱,۶۳۷	۰	۰	۱۳۷,۷۹۲	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۶۳۹,۴۲۹	۱۶,۳۶۴	۳۶,۱۵۰	۳۴۹,۹۷۴
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۶۲,۲۳۵	۰	۰	(۴۸,۶۸۵)	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۱۳,۵۵۰	۱۷,۸۶۵	۴۲,۴۷۰	۵۸۷,۱۹۵
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۳۰,۹۸۰	۰	۰	۶۰,۸۸۴	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۹۱,۸۶۴	۶,۰۴۹	۵,۴۲۰	(۱۰۳,۵۸۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۴۷,۲۹۱	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۵۲,۳۸۵,۷۴۶	۰	۰	(۴۵۷,۹۱۷)	۰.۸۵	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۵۱,۹۲۷,۸۲۹	۲,۴۸۸	۵,۶۷۰	۲۹,۱۴۴,۴۶۹
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۹۳۰,۱۸۷	۰	۰	(۵۴,۹۵۲)	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۸۷۵,۲۳۵	۲,۵۴۶	۵,۴۶۰	۱,۰۰۰,۹۲۹
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۰,۶۱۹	۰	۰	۳,۶۷۳	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۴,۲۹۲	۱,۲۰۰	۱,۱۹۵	(۱,۱۴۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۲۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۷,۱۹۳,۶۷۹	۰	۰	(۳۳۵,۷۳۰)	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۶,۸۵۷,۹۴۹	۱,۷۰۰	۱,۸۱۸	۴۴۵,۱۲۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۶۰۵,۱۶۱	۰	۰	۱۰۰,۰۹۳	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۷۰۵,۲۵۴	۴,۱۸۲	۶,۱۳۰	۲۲۴,۰۹۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۹,۵۳۸,۳۸۱	۰	۰	(۱۴۸,۶۶۵)	۰.۴۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۹,۳۸۹,۷۱۶	۳,۲۱۲	۳,۱۵۸	(۱۶۱,۹۴۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۰۵۳,۹۳۰	۰	۰	۵۸۹,۲۷۲	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۶۴۳,۲۰۲	۸,۱۸۵	۱۱,۹۵۰	۲,۰۹۳,۰۴۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۲۵۰,۲۷۶	۰	۰	(۳۵۳,۲۲۱)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۸۹۷,۰۵۵	۱۴,۸۵۹	۱۳,۶۹۰	(۵۰۳,۵۵۵)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۸,۱۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۹۸۵,۹۲۴	۰	۰	(۳۴۱,۴۶۵)	۰.۳۱	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۶۴۴,۴۵۹	۱,۷۲۳	۳,۴۸۲	۲,۳۳۳,۸۳۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۷۴۷,۵۷۵	۰	۰	۴۰۴,۳۰۳	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۳,۱۵۱,۸۷۸	۱۰,۶۶۳	۱۸,۷۱۰	۱,۳۵۵,۵۳۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۹,۹۳۱,۰۱۰	۰	۰	(۳۵,۴۱۶)	۰.۵۶	۵,۶۹۰,۳۹۵	۹,۸۹۵,۵۹۴	۲,۷۳۱	۴,۷۵۰	۴,۲۰۵,۱۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۰	۵,۱۵۹,۶۷۸	۶,۱۹۶,۴۰۴	۰	۰	(۳۰۱,۴۵۶)	۰.۴۲	۵,۱۵۹,۶۷۸	۵,۸۹۴,۹۴۸	۳,۲۶۹	۳,۷۳۵	۷۳۵,۲۷۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۳۷۱,۶۲۶	۶,۳۶۷,۷۷۰,۹۵۵	۰	(۳,۱۷۷)	۴.۰۸	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۳۶۸,۴۴۹	۵۶۰	۶۱۱	۴۴۵,۱۰۷

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	۵۵,۰۴۹	۰	۰	۱۰,۱۳۴	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۶۵,۱۸۳	۱,۱۸۹	۱,۱۹۰	۶۷
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۱,۶۳۴	۰	۰	۲,۲۰۹	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۳,۸۴۳	۲,۱۴۰	۱,۱۴۴	(۲۰,۷۶۳)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۳,۲۷۰	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۵۹,۰۹۹	۰	۰	۸۸,۶۶۳	۰.۲۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۷۴۷,۷۶۲	۱۰,۷۴۲	۷,۰۰۰	(۳۹۹,۷۴۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۵۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۷۵۵,۳۸۵	۱۳,۰۱۰	۱۱,۲۳۰	(۱۱۹,۷۳۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۷۶,۵۶۴,۸۶۶	۰	۰	۱۳,۵۶۰,۹۹۴	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۹۰,۱۲۵,۸۶۰	۳,۴۵۰	۱۰,۷۰۰	۶۱,۰۶۸,۷۷۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۱,۲۱۹	۰	۰	۹,۱۵۲	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۵۰,۳۷۱	۷,۰۸۴	۷,۲۱۰	۸۸۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۶۷,۰۳۹	۰	۰	۱۶,۸۴۶	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۸۳,۸۸۵	۱۷,۸۸۰	۹,۴۵۰	(۳,۸۴۰,۲۲۸)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۸۳۰,۵۳۴	۰	۰	(۲۶,۳۸۵)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۸۰۴,۱۴۹	۲,۱۶۹	۲,۶۸۲	۱۵۳,۸۴۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۲۲۴,۰۹۳	۰	۰	(۶۷۶,۸۱۲)	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۵۴۷,۲۸۱	۳,۲۱۱	۲,۸۴۲	(۵۹۰,۲۲۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۶۲,۵۹۷,۲۶۶	۰	۰	۴,۲۸۶,۳۷۶	۱.۰۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۶۶,۸۸۳,۶۴۲	۲,۹۵۰	۸,۲۷۰	۴۳,۰۲۷,۹۳۷
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	۳,۹۴۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۹۴۳,۴۶۹	۳۲,۱۴۲	۵۲,۰۲۰	۱,۵۰۶,۸۸۷
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	۹۶۲,۲۴۰	۰	۰	۲۶,۰۵۵	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۹۸۸,۲۹۵	۱۷,۹۱۸	۲۲,۰۰۰	۱۸۳,۳۸۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۹۷۷,۱۷۷	۰	۰	۵۲,۵۰۳	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۱,۰۲۹,۶۸۰	۱۰,۴۳۲	۱۶,۶۷۰	۳۸۵,۲۸۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۹۵۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۹۵۹,۳۲۸	۹۷,۹۷۳	۱۴۷,۸۰۰	۳,۳۵۷,۵۳۳
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۲۸۹,۵۵۵	۰	۰	۷۵۸,۸۲۶	۱.۹۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۳,۰۴۸,۳۸۱	۲,۰۸۷	۳,۰۰۷	۷,۰۵۰,۳۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۶,۸۶۴,۷۹۰	۰	۰	۶۳۳,۶۷۴	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۴۹۸,۴۶۴	۵,۸۰۴	۹,۹۴۰	۳,۱۱۹,۹۷۷
فولاد آلیاژي ايران (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	۱	(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	(۱,۱۴۹,۹۱۸)

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	۳۱۴,۸۰۲,۷۳۳		۰	۱۸,۰۱۴,۷۷۹		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۳۳۲,۸۱۷,۵۱۲			۱۵۴,۶۴۶,۴۵۰
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	۳۱۴,۹۱۵,۰۲۳		۰	۱۸,۰۱۴,۷۷۹		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۳۲,۹۲۹,۸۰۲			۱۵۴,۳۸۷,۸۷۲
توضیحات														

صورت وضعیت 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 قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک صادرات ایران	۶,۳۶۷,۷۷۰,۹۵۵	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري

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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											