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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۸۷,۵۹۳	۸۷,۵۹۳	۰
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	۰	۰	۰	۸۷,۵۹۳	۸۷,۵۹۳	۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۱,۱۲۳,۱۸۱	۰	۱,۱۹۲,۸۲۸	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۲,۳۱۶,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۴	۰	۰	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۳۳,۹۸۶,۸۸۴	۰	۹,۷۸۵,۴۶۳	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۳,۷۷۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۶	۰	۰	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۶	۱۶.۴۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۶۸,۸۷۴	۰	۷۸,۰۳۲	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۱۴۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۴۰۷	۲	۰	۰	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	۳۵۸,۳۴۲	۱	۰	۰	۳۵۸,۳۴۲	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۹,۳۲۵	۰	۷,۳۵۸	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۲۲	۲	۰	۰	۱۰۹,۷۲۲	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۶۸۱,۸۷۶	۰	۴۸۵,۱۶۳	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۶۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۴,۱۱۳	۱	۰	۰	۶,۰۲۴,۱۱۳	۱	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۰۸,۲۰۲	۰	۱۲۲,۳۳۲	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۳۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۱	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۳۱,۷۴۸	۰	۶۰,۷۷۲	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۹۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱	۰	۰	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	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 اعتباری	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۷,۱۳۵,۵۲۷	۰	۵,۵۷۳,۳۲۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۲۲,۷۰۸,۸۴۷	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷	۰	۰	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۵,۹۲۹	۰	۱۴,۶۹۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۰,۶۱۹	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۴۵۶,۴۲۶	۰	۱۰۷,۴۴۶	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۶۳,۸۷۲	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۴,۸۰۷,۰۲۹	۰	۱۶,۴۱۶,۰۱۹	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۹۱,۲۲۳,۰۴۸	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳	۰	۰	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۰۱,۹۲۴,۱۳۹	۰	۲۰,۸۷۲,۵۵۱	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۲۲,۷۹۶,۶۹۰	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶	۰	۰	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۷۰,۰۶۶	۰	۴۸,۹۲۵	۳	۳۸۴,۹۳۲	۴۱۸,۹۹۱	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۰۰۱,۷۰۷	۰	۱,۱۶۶,۶۴۵	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۶,۱۶۸,۳۵۲	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸	۰	۰	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۵۷۱,۳۰۲	۰	۶۸۴,۹۰۳	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۶,۲۵۶,۲۰۵	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹	۰	۰	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۵۸,۲۹۸,۵۷۶	۰	۵۶,۶۱۶,۴۴۷	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۱۴,۹۱۵,۰۲۳	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۹۹.۹۹

شرح	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای 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	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	۱۹۳,۹۶۷	۰	۰	۲۹,۲۲۸	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۲۲۳,۱۹۵	۳,۰۵۰	۳,۳۶۰	۲۰,۵۹۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۸,۱۶۴	۰	۰	۱۶,۴۱۳	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۵۴,۵۷۷	۲,۴۲۰	۲,۸۱۶	۲۱,۷۳۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۱۱۵,۲۰۱	۰	۰	(۷۷۹)	۰.۸۱	۶۲,۶۱۳	۱۱۴,۴۲۲	۱۲,۸۵۹	۲۳,۵۰۰	۵۱,۸۰۹
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۲۷۷,۵۵۱	۰	۰	۳۸,۳۷۵	۰.۸۶	۲۵۰,۹۶۰	۳۱۵,۹۲۶	۲,۰۸۰	۲,۶۱۸	۶۴,۹۶۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۴۵۶,۰۰۲	۰	۰	۴۵,۶۳۵	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۵۰۱,۶۳۷	۱۶,۳۶۴	۲۸,۳۶۰	۲۱۲,۱۸۲
صنایع سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۰۰,۴۲۴	۰	۰	۶۱,۸۱۱	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۶۲,۲۳۵	۱۷,۸۶۵	۴۴,۵۱۰	۶۳۵,۸۸۰
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۱,۳۲۳	۰	۰	۳۹,۶۵۷	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۳۰,۹۸۰	۶,۰۴۹	۵,۰۵۰	(۱۶۴,۴۶۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۴۷,۲۹۱	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۲,۸۰۶,۱۱۵	۰	۰	۹,۵۷۹,۶۳۱	۰.۸۵	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۵۲,۳۸۵,۷۴۶	۲,۴۸۸	۵,۷۲۰	۲۹,۶۰۲,۳۸۶
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۷۲۷,۵۵۱	۰	۰	۲۰۲,۶۳۶	۰.۵۹	۸۷۴,۳۰۶	۱,۹۳۰,۱۸۷	۲,۵۴۶	۵,۶۲۰	۱,۰۵۵,۸۸۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۵,۹۲۹	۰	۰	۱۴,۶۹۰	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۷۰,۶۱۹	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹	(۴,۸۲۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۲۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۴۷۳,۵۳۳	۰	۰	۱,۷۲۰,۱۴۶	۱.۱۲	۶,۴۱۲,۸۲۴	۷,۱۹۳,۶۷۹	۱,۷۰۰	۱,۹۰۷	۷۸۰,۸۵۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۵۳۶,۸۲۱	۰	۰	۶۸,۳۴۰	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۶۰۵,۱۶۱	۴,۱۸۲	۵,۲۶۰	۱۲۴,۰۰۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۸۹۵,۱۰۸	۰	۰	۲,۶۴۳,۲۷۳	۰.۴۲	۹,۵۵۱,۶۵۶	۹,۵۳۸,۳۸۱	۳,۲۱۲	۳,۲۰۸	(۱۳,۲۷۵)
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۸۸۶,۵۰۶	۰	۰	۱,۱۶۷,۴۲۴	۰.۶۷	۴,۵۵۰,۱۵۴	۶,۰۵۳,۹۳۰	۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۱,۵۰۳,۷۷۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۵۶۵,۳۷۳	۰	۰	۶۸۴,۹۰۳	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۶,۲۵۰,۲۷۶	۱۴,۸۵۹	۱۴,۵۱۰	(۱۵۰,۳۳۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۸,۱۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۱۵۴,۹۳۶	۰	۰	۸۳۰,۹۸۸	۰.۳۱	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۹۸۵,۹۲۴	۱,۷۳۳	۳,۷۳۸	۲,۶۷۴,۲۹۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۹۳۵,۶۰۰	۰	۰	۸۱۱,۹۷۵	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۷۴۷,۵۷۵	۱۰,۶۶۳	۱۶,۳۱۰	۹۵۱,۲۳۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۷,۶۵۸,۱۴۸	۰	۰	۲,۲۷۲,۸۶۲	۰.۵۶	۵,۶۹۰,۳۹۵	۹,۹۳۱,۰۱۰	۲,۷۳۱	۴,۷۶۷	۴,۲۴۰,۶۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۰	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۸۴۶,۹۵۸	۰	۰	۱,۳۴۹,۴۴۶	۰.۴۲	۵,۱۵۹,۶۷۸	۶,۱۹۶,۴۰۴	۳,۲۶۹	۳,۹۲۶	۱,۰۳۶,۷۲۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۲۳۰,۰۶۵	۰	۰	۱,۱۴۱,۵۶۱	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۵,۳۷۱,۶۲۶	۲,۰۳۶	۲,۲۲۱	۴۴۸,۲۸۴
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۴۹,۹۰۱	۰	۰	۵,۱۴۸	۰.۵۱	۶۵,۱۱۶	۵۵,۰۴۹	۱,۱۸۹	۱,۰۰۵	(۱۰,۰۶۷)
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۹,۴۲۴	۰	۰	۲,۲۱۰	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۱,۶۳۴	۲,۱۴۰	۱,۰۳۸	(۲۲,۹۷۲)

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)
آلومينيوم ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۳,۲۷۰	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۲۹,۱۸۹	۰	۰	۲۹,۹۱۰	۰.۲۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۵۹,۰۹۹	۱۰,۷۴۲	۶,۱۷۰	(۴۸۸,۴۰۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۳۹,۲۴۱	۰	۰	۱۶,۱۴۴	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	۶۲,۰۷۷,۳۴۴	۰	۰	۱۴,۴۸۷,۵۲۲	۱.۱۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۷۶,۵۶۴,۸۶۶	۳,۴۵۰	۹,۰۹۰	۴۷,۵۰۷,۷۸۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۳۷,۹۳۵	۰	۰	۳,۲۸۴	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۱,۲۱۹	۷,۰۸۴	۵,۹۰۰	(۸,۲۷۰)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۶۸۱,۸۷۶	۰	۰	۴۸۵,۱۶۳	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳,۱۶۷,۰۳۹	۱۷,۸۸۰	۹,۴۰۰	(۲,۸۵۷,۰۷۴)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۷۰۸,۲۰۲	۰	۰	۱۲۲,۳۳۲	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۸۳۰,۵۳۴	۲,۱۶۹	۲,۷۷۰	۱۸۰,۲۳۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۰۳۰,۴۷۲	۰	۰	۱,۱۹۳,۶۲۱	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۲۲۴,۰۹۳	۳,۲۱۱	۳,۲۶۵	۸۶,۵۸۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۲,۷۳۰,۵۱۳	۰	۰	۹,۸۶۶,۷۵۳	۱.۰۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۶۲,۵۹۷,۲۶۶	۲,۹۵۰	۷,۷۴۰	۳۸,۷۴۱,۵۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۲,۱۲۰,۹۳۶	۰	۰	(۹۸۷,۶۰۶)	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	۳,۷۱۹,۰۸۱	۰	۰	۲۲۴,۳۸۸	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	۲,۰۳۱,۷۴۸	۰	۰	۶۰,۷۷۲	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	۷۶۹,۵۲۲	۰	۰	۱۹۲,۷۱۸	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۹۶۲,۲۴۰	۱۷,۹۱۸	۲۱,۴۲۰	۱۵۷,۳۳۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۷۲۳,۹۲۶	۰	۰	۲۵۳,۲۵۱	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۹۷۷,۱۷۷	۱۰,۴۳۲	۱۵,۸۲۰	۳۳۲,۷۸۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۸,۲۷۱,۳۶۳	۰	۰	۱,۶۸۷,۹۶۵	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	۱۷,۴۶۰,۶۶۲	۰	۰	۴,۸۲۸,۸۹۳	۱.۹۷	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۲,۲۸۹,۵۵۵	۲,۰۸۷	۲,۹۰۸	۶,۲۹۱,۵۱۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۴۳۹,۰۲۶	۰	۰	۱,۴۲۵,۷۶۴	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۶,۸۶۴,۷۹۰	۵,۸۰۴	۹,۱۰۰	۲,۴۸۶,۳۰۳
فولاد آلياژي ايران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۱۳۳,۵۸۳	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۰	۰	۰	۰.۶	۲,۲۰۰,۱۲۸	۲۹۹	۷,۲۵۵	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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۲۵۸,۱۸۶,۲۸۶		۰		۵۶,۶۱۶,۴۴۷		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۳۱۴,۸۰۲,۷۳۳			۱۳۶,۶۳۱,۶۷۱
سهام درج شده در بازارهای پايه 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 فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۵۸,۲۹۸,۵۷۶		۰	۵۶,۶۱۶,۴۴۷		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۱۴,۹۱۵,۰۲۳			۱۳۶,۳۷۳,۰۹۳
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
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
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:										

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)
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 *
صنایع سیمان دشتستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۹۸	۲,۴۲۰	۵۷,۷۵۴ /
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷۶	۱۳۰	۲۹,۸۳۹ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۷,۵۹۳ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۸۷,۵۹۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰