صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	سرمایه ثبت شده: 176,440,529
نماد: وسكرمان(سهام عدالت استان كرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569957	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۸۹۹,۰۳۲	۰	۵,۸۹۹,۰۳۲	۰	۵,۸۹۹,۰۳۲	۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۹۹,۰۳۲	۰	۵,۸۹۹,۰۳۲	۰	۵,۸۹۹,۰۳۲	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۹,۶۷۲,۸۴۳	۰	۱,۴۵۰,۳۳۸	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۱,۱۲۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۳۵,۰۱۵,۰۷۵	۰	(۱,۰۲۸,۱۹۱)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۳۳,۹۸۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۳۲,۵۶۳	۰	۳۶,۳۱۱	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۶۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۵,۵۵۳	۰	(۶,۲۲۸)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۶۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۵۹,۳۶۷	۰	(۷۷,۴۹۱)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۶۸۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۴,۱۲۷	۰	۴۴,۰۷۵	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۰۸,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۱	۶۵۰,۳۰۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۷۹,۳۸۰	۰	(۴۷,۶۳۲)	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۳۱,۷۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۵,۷۰۱,۳۲۷	۰	۱,۴۳۴,۲۰۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۷,۱۳۵,۵۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۰۷۵	۰	۱۲,۸۵۴	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۵,۹۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۷۲,۸۷۷	۰	(۲۱۶,۴۵۱)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۴۵۶,۴۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۶۸,۳۸۷,۷۷۶	۰	۶,۴۱۹,۲۵۳	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۴,۸۰۷,۰۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۹۵,۴۴۲,۸۳۱	۰	۶,۴۸۱,۳۰۸	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۰۱,۹۲۴,۱۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۴۳,۵۶۲	۰	۲۶,۵۰۴	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۷۰,۰۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۴۸۰,۴۶۸	۰	(۴۷۸,۷۶۱)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۰۰۱,۷۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۴,۹۸۵,۴۷۳	۰	۵۸۵,۸۲۹	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۵,۵۷۱,۳۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۴۳,۶۶۲,۶۵۸	۰	۱۴,۶۳۵,۹۱۸	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۵۸,۲۹۸,۵۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۹۹.۹۹	۰	۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																						
.....																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۷۱,۵۱۵	۰	۰	۲۲,۴۵۲	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۹۳,۹۶۷	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۸,۶۳۶)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۳,۵۵۳	۰	۰	۴,۶۱۱	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۸,۱۶۴	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۵,۳۲۴
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۱۲۱,۴۳۳	۰	۰	(۶,۲۳۲)	۲.۴۳	۶۲,۶۱۳	۱۱۵,۲۰۱	۱۲,۸۵۹	۲۳,۶۶۰	۵۲,۵۸۸
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۲۶۶,۰۸۷	۰	۰	۱۱,۴۶۴	۱.۲۸	۲۵۰,۹۶۰	۲۷۷,۵۵۱	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۲۶,۵۹۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۴۹۱,۵۵۵	۰	۰	(۳۵,۵۵۳)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۴۵۶,۰۰۲	۱۶,۳۶۴	۲۵,۷۸۰	۱۶۶,۵۴۷
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۳۲۲	۰	۰	(۱۸۰,۸۹۸)	۲.۰۲	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۰۰,۴۲۴	۱۷,۸۶۵	۴۱,۹۲۰	۵۷۴,۰۶۹
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۶۶,۴۷۶	۰	۰	۲۴,۸۴۷	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۱,۳۲۳	۶,۰۴۹	۴,۸۰۹	(۲۰۴,۱۲۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۴۷,۲۹۱	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۳۸,۲۵۴,۴۱۶	۰	۰	۴,۵۵۱,۶۹۹	۱.۱۴	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۲,۸۰۶,۱۱۵	۲,۴۸۸	۴,۶۷۴	۲۰,۰۲۲,۷۵۵
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۲,۲۳۹,۲۹۱	۰	۰	(۵۱۱,۷۴۰)	۱.۴۳	۸۷۴,۳۰۶	۱,۷۲۷,۵۵۱	۲,۵۴۶	۵,۰۳۰	۸۵۳,۲۴۵
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۰۷۵	۰	۰	۱۲,۸۵۴	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۵۵,۹۲۹	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۱۹,۵۱۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۲۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۱۲۶,۴۸۶	۰	۰	۳۴۷,۰۴۷	۱.۶۸	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۴۷۳,۵۲۳	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۹۳۹,۲۹۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۴۷۹,۲۹۷	۰	۰	۵۷,۵۲۴	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۵۳۶,۸۲۱	۴,۱۸۲	۴,۶۶۶	۵۵,۶۶۴
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۱۳۳,۹۴۰	۰	۰	۷۶۱,۱۶۸	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۸۹۵,۱۰۸	۳,۲۱۲	۲,۳۱۹	(۲,۶۵۶,۵۴۸)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۳۵۹,۰۳۵	۰	۰	(۴۷۲,۵۲۹)	۰.۹۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۸۸۶,۵۰۶	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۳۳۶,۳۵۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۹۷۹,۵۴۴	۰	۰	۵۸۵,۸۲۹	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۵,۵۶۵,۳۷۳	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۸۳۵,۲۳۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۸,۱۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۹۰۶,۸۴۱	۰	۰	۲۴۸,۰۹۵	۰.۴	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۱۵۴,۹۳۶	۱,۷۳۳	۳,۱۱۵	۱,۸۴۳,۳۱۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۸۹۸,۵۳۹	۰	۰	۳۷,۰۶۱	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۹۳۵,۶۰۰	۱۰,۶۶۳	۱۱,۴۹۰	۱۳۹,۲۵۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۸,۴۳۷,۲۹۶	۰	۰	(۷۷۹,۱۴۸)	۰.۹۳	۵,۶۹۰,۳۹۵	۷,۶۵۸,۱۴۸	۲,۷۳۱	۳,۶۷۶	۱,۹۶۷,۷۵۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۰	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۵۶۶,۰۲۰	۰	۰	۲۸۰,۹۳۸	۰.۸۲	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۸۴۶,۹۵۸	۳,۲۶۹	۳,۰۷۱	(۳۱۲,۷۲۰)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۹۶۱,۶۰۴	۰	۰	۲۶۸,۴۶۱	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۲۳۰,۰۶۵	۲,۰۳۶	۱,۷۴۹	(۶۹۳,۲۷۷)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۵۵,۸۱۶	۰	۰	(۵,۹۱۵)	۲۲.۸۲	۶۵,۱۱۶	۴۹,۹۰۱	۱,۱۸۹	۹۱۱	(۱۵,۲۱۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۹,۷۳۷	۰	۰	(۳۱۳)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۹,۴۲۴	۲,۱۴۰	۹۳۲	(۲۵,۱۸۲)
آلومينيوم ايران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۳,۲۷۰	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۱۷,۴۳۸	۰	۰	۱۱,۷۵۱	۱.۱۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۲۹,۱۸۹	۱۰,۷۴۲	۵,۸۹۰	(۵۱۸,۳۱۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۴۹,۳۳۱	۰	۰	(۱۰,۰۹۰)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۷۳۹,۲۴۱	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۱۳۵,۸۷۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۶,۰۱۲,۸۰۰	۰	۰	۶,۰۶۴,۵۴۴	۱.۷۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۲,۰۷۷,۳۴۴	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۳۳,۰۲۰,۲۶۱
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۳۸,۴۹۴	۰	۰	(۵۵۹)	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۳۷,۹۳۵	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۱۱,۵۵۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۵۹,۳۶۷	۰	۰	(۷۷,۴۹۱)	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۶۸۱,۸۷۶	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۳,۳۴۲,۲۳۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۴,۱۲۷	۰	۰	۴۴,۰۷۵	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۷۰۸,۲۰۲	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۵۷,۹۰۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۱۸۸,۸۷۵	۰	۰	(۱۵۸,۴۰۳)	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۰۳۰,۴۷۲	۳,۲۱۱	۲,۵۱۹	(۱,۱۰۷,۰۲۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۰,۱۴۲,۵۱۲	۰	۰	۲,۵۸۸,۰۰۱	۱.۳۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۲,۷۳۰,۵۱۳	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۲۸,۸۷۴,۸۰۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۱۹۹,۶۳۱	۰	۰	۹۲۱,۳۰۵	۰.۸۷	۲,۲۱۲,۶۲۱	۲,۱۲۰,۹۳۶	۳,۲۰۴	۳,۰۷۱	(۹۱,۶۸۵)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۵۵۳,۰۶۴	۰	۰	۱۶۶,۰۱۷	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۷۱۹,۰۸۱	۳۲,۱۴۲	۴۹,۰۶۰	۱,۲۸۲,۴۹۹
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۷۹,۳۸۰	۰	۰	(۴۷,۶۳۲)	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۳۱,۷۴۸	۷,۷۰۹	۱۲,۳۷۰	۷۶۵,۶۱۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۷۹۰,۶۳۶	۰	۰	(۲۱,۱۱۴)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۶۹,۵۲۲	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۳۵,۳۸۷)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۶۹۷,۹۸۳	۰	۰	۲۵,۹۴۳	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۷۲۳,۹۲۶	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۷۹,۵۳۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۸,۰۷۲,۵۸۱	۰	۰	۱۹۸,۷۸۲	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۸,۲۷۱,۳۶۳	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۱,۶۶۹,۵۶۸
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۷,۲۵۳,۷۰۹	۰	۰	۲۰۶,۹۵۳	۲.۷۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۷,۴۶۰,۶۶۲	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۱,۴۶۲,۶۲۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۹۳۶,۹۱۲	۰	۰	(۴۹۷,۸۸۶)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۴۳۹,۰۲۶	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۱,۰۶۰,۵۳۹
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)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۱۲,۶۷۰	۱,۱۵۰,۲۶۹	۳۵۱	۰	۰	۰	۱.۳	۱,۱۵۰,۲۶۹	۳۵۱	۳,۲۷۷	۱	(۱,۱۴۹,۹۱۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۳۴۳,۵۵۰,۳۶۸		۰	۱۴,۶۳۵,۹۱۸		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۲۵۸,۱۸۶,۲۸۶			۸۰,۰۱۵,۲۲۴
سهام درج شده در بازارهاي 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)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم هر (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
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 بازارهاي پايه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۴۳,۶۶۲,۶۵۸		۰	۱۴,۶۳۵,۹۱۸		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۵۸,۲۹۸,۵۷۶			۷۹,۷۵۶,۶۴۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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	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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵,۸۹۹,۰۳۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵,۸۹۹,۰۳۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										