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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۸۹۹,۰۳۲	۵,۸۹۹,۰۳۲	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۹۹,۰۳۲	۵,۸۹۹,۰۳۲	۰
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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					كل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۹,۶۷۲,۸۴۳	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۹,۶۷۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۳۵,۰۱۵,۰۷۵	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۳۵,۰۱۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۳۲,۵۶۳	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۳۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۷	۰	۰	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	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۵,۵۵۳	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۷۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۵۹,۳۶۷	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۵۹,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۴,۱۲۷	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۷۹,۳۸۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۹,۳۸۰	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	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۱,۳۲۷	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۰۷۵	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۰۷۵	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۷۲,۸۷۷	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۸۷۷	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شیمیایي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۶۸,۳۸۷,۷۷۶	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۸۷,۷۷۶	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۹۵,۴۴۲,۸۳۱	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۴۲,۸۳۱	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۴۳,۵۶۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۶۲	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	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۰,۴۶۸	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	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۵,۴۷۳	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۴۳,۶۶۲,۶۵۸	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۶۶۲,۶۵۸	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		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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																				

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
.....																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۷۱,۵۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۷۱,۵۱۵	۳,۰۵۰	۲,۵۸۲	(۳۱,۰۸۸)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۳,۵۵۳	۲,۴۲۰	۲,۴۳۳	۷۱۳
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۱۲۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۲.۴۳	۶۲,۶۱۳	۱۲۱,۴۳۳	۱۲,۸۵۹	۲۴,۹۴۰	۵۸,۸۲۰
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۲۶۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۱.۲۸	۲۵۰,۹۶۰	۲۶۶,۰۸۷	۲,۰۸۰	۲,۲۰۵	۱۵,۱۲۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۴۹۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۴۹۱,۵۵۵	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۹۰	۲۰۲,۱۰۰
صنايع سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲.۰۲	۴۲۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۳۲۲	۱۷,۸۶۵	۴۹,۵۰۰	۷۵۴,۹۶۷
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۶۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۶۶,۴۷۶	۶,۰۴۹	۴,۶۵۸	(۲۲۸,۹۷۱)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۴۷,۲۹۱	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۳۸,۲۵۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۱.۱۴	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۳۸,۲۵۴,۴۱۶	۲,۴۸۸	۴,۱۷۷	۱۵,۴۷۱,۰۵۶
فولاد آليازي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۲,۲۳۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۱.۴۳	۸۷۴,۳۰۶	۲,۲۳۹,۲۹۱	۲,۵۴۶	۶,۵۲۰	۱,۳۶۴,۹۸۵
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۴۳,۰۷۵	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹	(۳۲,۳۶۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۲۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۱۲۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۱.۶۸	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۱۲۶,۴۸۶	۱,۷۰۰	۱,۳۵۹	(۱,۲۸۶,۳۳۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۴۷۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۴۷۹,۲۹۷	۴,۱۸۲	۴,۱۶۶	(۱,۸۶۰)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۱۳۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۱۳۳,۹۴۰	۳,۲۱۲	۲,۰۶۳	(۳,۴۱۷,۷۱۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۳۵۹,۰۳۵	۰	۰	۰	۰.۹۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۵,۳۵۹,۰۳۵	۸,۱۸۵	۹,۶۴۰	۸۰۸,۸۸۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۹۷۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۹۷۹,۵۴۴	۱۴,۸۵۹	۱۱,۵۶۰	(۱,۴۲۱,۰۶۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۸,۱۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۹۰۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۰.۴	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۹۰۶,۸۴۱	۱,۷۳۳	۲,۹۲۹	۱,۵۹۵,۲۱۵

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۸۹۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۸۹۸,۵۳۹	۱۰,۶۶۳	۱۱,۲۷۰	۱۰۲,۱۹۸
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۸,۴۳۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۰.۹۲	۵,۶۹۰,۳۹۵	۸,۴۳۷,۲۹۶	۲,۷۳۱	۴,۰۵۰	۲,۷۴۶,۹۰۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۰	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۵۶۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰.۸۲	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۵۶۶,۰۲۰	۳,۲۶۹	۲,۸۹۳	(۵۹۳,۶۵۸)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۹۶۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۹۶۱,۶۰۴	۲,۰۳۶	۱,۶۳۸	(۹۶۱,۷۳۸)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۵۵,۸۱۶	۰	۰	۰	۲۲.۸۲	۶۵,۱۱۶	۵۵,۸۱۶	۱,۱۸۹	۱,۰۱۹	(۹,۳۰۰)
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۱۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۹,۷۳۷	۲,۱۴۰	۹۴۷	(۲۴,۸۶۹)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۳,۲۷۰	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۱۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۱.۱۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۱۷,۴۳۸	۱۰,۷۴۲	۵,۷۸۰	(۵۳۰,۰۶۷)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۴۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۷۴۹,۳۳۱	۱۳,۰۱۰	۱۱,۱۴۰	(۱۲۵,۷۸۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۶,۰۱۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱.۷۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۶,۰۱۲,۸۰۰	۳,۴۵۰	۶,۶۵۰	۲۶,۹۵۵,۷۱۷
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۳۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۳۸,۴۹۴	۷,۰۸۴	۵,۵۱۰	(۱۰,۹۹۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۵۹,۳۶۷	۰	۰	۰	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۵۹,۳۶۷	۱۷,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۳,۲۶۴,۷۴۶)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۶۴,۱۲۷	۲,۱۶۹	۲,۲۱۵	۱۳,۸۲۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۱۸۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۱۸۸,۸۷۵	۳,۲۱۱	۲,۶۱۸	(۹۴۸,۶۳۰)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۰,۱۴۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۱.۳۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۰,۱۴۲,۵۱۲	۲,۹۵۰	۶,۲۰۰	۲۶,۲۸۶,۸۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۱۹۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۰.۸۷	۲,۲۱۲,۶۲۱	۱,۱۹۹,۶۳۱	۳,۲۰۴	۱,۷۳۷	(۱,۰۱۲,۹۹۰)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۵۵۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۵۵۳,۰۶۴	۳۲,۱۴۲	۴۶,۸۷۰	۱,۱۱۶,۴۸۲
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۷۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۷۹,۳۸۰	۷,۷۰۹	۱۲,۶۶۰	۸۱۳,۲۴۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۷۹۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۹۰,۶۳۶	۱۷,۹۱۸	۱۷,۶۰۰	(۱۴,۲۷۳)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۶۹۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۶۹۷,۹۸۳	۱۰,۴۳۲	۱۱,۳۰۰	۵۳,۵۸۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۸,۰۷۲,۵۸۱	۰	۰	۰	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۸,۰۷۲,۵۸۱	۹۷,۹۷۳	۱۱۹,۸۰۰	۱,۴۷۰,۷۸۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۷,۲۵۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۲.۷۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۷,۲۵۳,۷۰۹	۲,۰۸۷	۲,۲۵۱	۱,۲۵۵,۶۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۹۳۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۹۳۶,۹۱۲	۵,۸۰۴	۷,۸۷۰	۱,۵۵۸,۴۲۵
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	۱	(۲,۱۹۹,۸۲۹)

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)
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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۲۴۳,۵۵۰,۳۶۸		۰	۰		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۲۴۳,۵۵۰,۳۶۸			۶۵,۳۷۹,۳۰۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مهندسي مرآت پولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۳	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	۸۹,۳۷۹,۲۲۶	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 پایه فرابورس				۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع				۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۴۳,۶۶۲,۶۵۸		۰	۰		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۴۳,۶۶۲,۶۵۸			۶۵,۱۲۰,۷۲۸
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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	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)
سپرده های سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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)	وضعيت سود سهام پرتفوي	سود آوري
	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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۶۱۱,۵۰۸	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۳۰	۵۴۰	۴,۵۴۸,۴۰۸	
پتروشيمي فجر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۷۳۹,۱۱۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵,۸۹۹,۰۳۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۸۹۹,۰۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۸۹۹,۰۳۲	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰