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 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۰,۸۴۳,۹۲۳	۰	۲۰,۸۴۳,۹۲۳	۲۳۳,۴۷۹	۲۱,۰۷۷,۴۰۳	۲۱,۵۴۴,۳۶۰
درآمد سود تضمين شده	۲۰۵	۰	۲۰۵	۰	۲۰۵	۱,۱۶۳
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۹۸۹
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۸۴۴,۱۲۸	۰	۲۰,۸۴۴,۱۲۸	۲۳۳,۴۷۹	۲۱,۰۷۷,۶۰۷	۲۳,۳۴۵,۵۱۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	۱۷۶,۵۴۷,۹۲۴
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 ساير شركت‌ها	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۵,۵۰۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۱۷۶,۵۵۳,۴۲۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۲,۳۸۵,۰۲۵	۰	(۲,۵۶۴,۰۲۸)	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۹,۸۲۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۰	۰	۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۳۸,۸۱۳,۶۸۲	۰	(۵,۰۹۹,۲۳۹)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۳۳,۷۱۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۰	۰	۶	۱۶.۴۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۹۷۲,۰۶۳	۰	۷۸,۸۳۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۵۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰	۰	۲	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۱۰۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰	۰	۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۳	۸۶,۹۰۱	۰	(۱۸,۷۶۱)	۲	۱۰۹,۷۲۳	۶۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۳	۰	۰	۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۴۴۳,۶۶۳	۰	(۱۰,۱۰۸)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۴۳۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۰۵,۳۴۸	۰	(۱۹۱,۸۹۲)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۶۱۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰	۰	۱	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۸۹,۲۳۵	۰	(۹۱,۹۷۹)	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۹۹۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰	۰	۱	۰.۷۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۵,۸۵۵,۱۲۶	۰	(۱,۳۴۹,۴۸۱)	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۴,۵۰۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۰	۰	۴	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۳۵,۰۴۱	۰	۱۳,۳۱۳	۱	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۸,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰	۰	۱	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۴۲,۴۶۱	۰	۱۵۲,۵۰۴	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۹۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰	۰	۲	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۵,۲۳۳,۹۰۴	۰	(۵,۳۶۵,۶۵۳)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۶۹,۸۶۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۰	۰	۴	۲۱.۸۳
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۱۰,۶۵۷,۰۰۹	۰	(۱۱,۵۲۱,۱۹۲)	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۹۹,۱۲۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۰	۰	۶	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۴,۹۳۲	۳۶۲,۱۱۸	۰	(۵۳,۷۸۱)	۳	۲۸۴,۹۳۲	۳۰۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۴,۹۳۲	۰	۰	۳	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۵,۰۴۴,۷۲۵	۰	(۱۹۶,۳۶۳)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۸۴۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۰	۰	۲	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۴,۳۲۲,۱۰۸	۰	(۴۰۰,۶۰۳)	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۳,۹۲۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۲۶	۰	۰	۲	۳.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۷۰,۹۵۳,۷۹۰	۰	(۲۶,۶۱۸,۴۳۳)	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۴۴,۳۳۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۰	۰	۴۲	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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	۱۸۷,۳۹۱	۰	۰	(۳۰,۴۲۴)	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۵۶,۹۶۷	۳,۰۵۰	۲,۳۶۳	(۴۵,۶۳۶)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۶,۰۲۴	۰	۰	(۱۶,۰۲۹)	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۱۹,۹۹۵	۲,۴۲۰	۲,۱۸۶	(۱۲,۸۴۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۱۴۱,۵۴۲	۰	۰	(۷,۳۵۲)	۲.۴۳	۶۲,۶۱۳	۱۳۴,۱۹۰	۱۲,۸۵۹	۲۷,۵۶۰	۷۱,۵۷۷
نيرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۲۵۸,۲۴۳	۰	۰	(۷,۷۲۳)	۱.۲۸	۲۵۰,۹۶۰	۲۵۰,۵۲۰	۲,۰۸۰	۲,۰۷۶	(۴۴۰)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۵۲۶,۰۴۷	۰	۰	(۳۵,۵۵۲)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۴۹۰,۴۹۴	۱۶,۳۶۴	۲۷,۷۳۰	۲۰۱,۰۳۹

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)
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۵,۰۹۱	۴۲۶,۲۵۵	۱,۰۱۶,۴۱۴	۰	۰	۱۸۸,۰۵۷	۲.۰۲	۴۲۶,۲۵۵	۱,۲۰۴,۴۷۱	۱۷,۸۶۵	۵۰,۴۷۰	۷۷۸,۱۱۶
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۱۳,۸۲۰	۰	۰	۸۶,۵۵۳	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۰۰,۲۷۳	۶,۰۴۹	۴,۸۶۴	(۱۹۵,۰۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۴۷,۲۹۱	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۴۳,۹۶۰,۰۶۶	۰	۰	(۴,۱۵۷,۸۸۹)	۱.۱۴	۲۲,۷۸۳,۳۶۰	۳۹,۸۰۲,۱۷۷	۲,۴۸۸	۴,۳۴۶	۱۷,۰۱۸,۸۱۷
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۲,۰۸۸,۱۷۳	۰	۰	۳۴۰,۰۱۶	۱.۴۳	۸۷۴,۳۰۶	۲,۴۲۸,۱۸۹	۲,۵۴۶	۷,۰۷۰	۱,۵۵۳,۸۸۳
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۳۵,۰۴۱	۰	۰	۱۳,۳۱۳	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۳۴۸,۳۵۴	۱,۲۰۰	۱,۰۸۲	(۲۷,۰۸۶)
بانک تجارت	۳۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۳۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۲۲۸,۳۳۷	۰	۰	(۴۷۵,۳۰۳)	۱.۶۸	۶,۴۱۲,۸۲۴	۴,۷۵۳,۰۳۴	۱,۷۰۰	۱,۲۶۰	(۱,۶۵۹,۷۹۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۴۴۲,۹۴۱	۰	۰	(۱۳,۲۳۱)	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۴۳۹,۷۱۰	۴,۱۸۲	۳,۷۳۵	(۵۱,۴۴۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۲۴۸,۰۱۹	۰	۰	(۵۴۴,۱۱۶)	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۵,۸۰۳,۹۰۳	۳,۲۱۲	۱,۹۵۲	(۲,۷۴۷,۷۵۳)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۹۰۳,۱۸۳	۰	۰	(۱۸۹,۰۱۱)	۰.۹۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۷۱۴,۱۷۳	۸,۱۸۵	۸,۴۸۰	۱۶۴,۰۱۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۳۱۶,۱۷۹	۰	۰	(۴۰۰,۶۰۳)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۳,۹۱۵,۵۷۶	۱۴,۸۵۹	۹,۰۹۰	(۲,۴۸۵,۰۳۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۸,۱۴۵	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۶۲۴,۴۵۱	۰	۰	(۶۵۶,۲۵۳)	۰.۴	۲,۳۱۱,۶۲۶	۳,۹۶۸,۱۹۸	۱,۷۲۳	۲,۹۷۵	۱,۶۵۶,۵۷۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۸۲۶,۱۰۱	۰	۰	(۴۰,۴۳۰)	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۱,۷۸۵,۶۷۱	۱۰,۶۶۳	۱۰,۶۰۰	(۱۰,۶۷۰)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۹,۵۰۱,۸۵۴	۰	۰	(۱,۱۴۱,۶۳۹)	۰.۹۲	۵,۶۹۰,۳۹۵	۸,۲۶۰,۲۱۵	۲,۷۳۱	۴,۰۱۳	۲,۶۶۹,۸۲۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۰	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۹۲۵,۸۷۲	۰	۰	(۲۷۳,۰۴۵)	۰.۸۲	۵,۱۵۹,۶۷۸	۴,۶۵۲,۸۲۷	۳,۲۶۹	۲,۹۴۸	(۵۰۶,۸۵۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۸۳۵,۸۳۹	۰	۰	(۳۱۶,۸۳۱)	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۳,۵۱۹,۰۰۸	۲,۰۳۶	۱,۴۵۵	(۱,۴۰۴,۳۳۴)
مجتمع هاي توریستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۶۶,۰۵۹	۰	۰	(۱۵,۸۸۵)	۲۲.۸۲	۶۵,۱۱۶	۵۰,۱۷۴	۱,۱۸۹	۹۱۶	(۱۴,۹۴۲)
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۰,۸۴۲	۰	۰	(۲,۸۷۶)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۱۷,۹۶۶	۲,۱۴۰	۸۶۲	(۲۶,۶۴۰)
آلومینیوم ایران	۹,۶۳۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۳۳,۲۷۰	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۳۹,۸۷۱	۰	۰	(۱۸,۱۶۰)	۱.۱۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۲۱,۷۱۱	۱۰,۷۴۲	۵,۸۲۰	(۵۲۵,۷۹۴)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۷۸۸,۳۴۵	۰	۰	(۶۷,۹۳۸)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۷۳۰,۴۰۷	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۱۰	(۱۵۴,۷۱۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۶۲,۸۲۵,۴۱۲	۰	۰	(۵,۰۵۳,۷۸۶)	۱.۷۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۷,۷۸۱,۶۲۶	۳,۴۵۰	۶,۸۶۰	۲۸,۷۲۴,۵۴۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۳۸,۷۰۳	۰	۰	(۷,۳۳۸)	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۳۱,۲۷۵	۷,۰۸۴	۴,۴۹۱	(۱۸,۱۱۴)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۴۴۲,۶۶۳	۰	۰	(۱۰,۱۰۸)	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۴۳۳,۵۵۵	۱۷,۸۸۰	۷,۲۲۰	(۲,۵۹۱,۵۵۸)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۸۰۵,۳۴۸	۰	۰	(۱۹۱,۸۹۲)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۶۱۳,۴۵۶	۲,۱۶۹	۲,۰۴۶	(۳۶,۸۴۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۷۶۸,۰۸۵	۰	۰	(۴۰۶,۴۰۷)	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۴,۳۶۱,۶۷۸	۳,۲۱۱	۲,۷۲۶	(۷۷۵,۸۲۷)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۹,۲۰۰,۵۱۵	۰	۰	(۷,۲۷۸,۷۵۲)	۱.۳۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۱,۹۲۱,۷۶۳	۲,۹۵۰	۶,۴۲۰	۲۸,۰۶۶,۰۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۳,۹۰۵	۲,۳۱۲,۶۲۱	۲,۸۳۴,۳۶۱	۰	۰	(۱,۶۳۴,۷۳۰)	۰.۸۷	۲,۳۱۲,۶۲۱	۱,۱۹۹,۶۳۱	۳,۲۰۴	۱,۷۳۷	(۱,۰۱۲,۹۹۰)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۶۳۱,۹۰۳	۰	۰	(۲۶۰,۷۷۵)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۳۷۱,۱۲۸	۳۲,۱۴۲	۴۴,۴۷۰	۹۳۴,۵۴۶
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۲	۱,۲۶۶,۱۳۴	۲,۰۸۹,۲۳۵	۰	۰	(۹۱,۹۷۹)	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۹۹۷,۲۵۶	۷,۷۰۹	۱۲,۱۶۰	۷۳۱,۱۲۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۳,۵۲۳	۸۰۴,۹۰۹	۸۲۹,۷۱۸	۰	۰	(۸۴,۰۰۵)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۴۵,۷۱۳	۱۷,۹۱۸	۱۶,۶۰۰	(۵۹,۱۹۶)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۲۹۵	۷۰۴,۷۷۸	۰	۰	(۱۹,۷۶۶)	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۶۸۵,۰۱۲	۱۰,۴۳۲	۱۱,۰۹۰	۴۰,۶۱۷
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۷,۹۷۸,۲۴۴	۰	۰	۱۶,۸۴۶	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۷,۹۹۵,۰۹۰	۹۷,۹۷۳	۱۱۸,۶۵۰	۱,۲۹۳,۲۹۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۹,۶۱۴,۵۰۱	۰	۰	(۳,۱۰۴,۲۸۸)	۲.۷۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۱۶,۵۱۰,۳۱۳	۲,۰۸۷	۲,۱۵۴	۵۱۲,۱۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۶,۳۳۶,۷۳۰	۰	۰	(۷۰۹,۱۱۱)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۵,۶۲۷,۶۱۹	۵,۸۰۴	۷,۴۶۰	۱,۲۴۹,۱۲۲
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۱۲۳,۵۸۳	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)	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	۲۷۰,۸۴۱,۵۰۰		۰	(۲۶,۶۱۸,۴۳۳)		۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۲۴۴,۲۲۳,۰۶۷			۶۶,۰۵۲,۰۰۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														

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)
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	۳۷۰,۹۵۳,۷۹۰		۰	(۲۶,۶۱۸,۴۳۳)		۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۳۴۴,۳۳۵,۳۵۷			۶۵,۷۹۳,۴۲۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			ابتداي دوره			ابتداي دوره			تغییرات			تغییرات			تغییرات			تغییرات			انتهاي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره			انتها
									تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	
جمع	جمع	جمع													۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
توضیحات																																							

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	شرح	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			خرید (فروش) طي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره			انتهاي دوره		
			تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:	سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:	سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:																																
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:	سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:	سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:																																
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	جمع 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:	سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:	سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																																

شرح	شرح	ابتداي دوره						ابتداي دوره						خريد (فروش) طي دوره						خريد (فروش) طي دوره						خريد (فروش) طي دوره						انتهاي دوره						انتهاي دوره						انتهاي دوره					
		تعداد	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	تعداد	تعداد	تعداد	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)	افزايش (كاهش)
جمع 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:	سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:																																											
سپرده هاي ريالي	سپرده هاي ريالي																						۰	۰	۰																			
سپرده هاي ارزي	سپرده هاي ارزي																						۰	۰	۰																			
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:	سرمايه گذاري در املاک:																																											
زمين	زمين																						۰	۰	۰																			
ساختمان	ساختمان																						۰	۰	۰																			
پروژه در جريان ساخت	پروژه در جريان ساخت																						۰	۰	۰																			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:	ساير اوراق بهادار:																																											
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)																						۰	۰	۰																			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)																						۰	۰	۰																			
ساير	ساير																						۰	۰	۰																			
جمع ساير اوراق بهادار	جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع				۰	۰	۰							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰																
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها	ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها																									۰	۰	۰																
توضيحات								توضيحات															توضيحات																				

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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 شركت	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	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۴	۵۰۰	۳۱۵,۳۷۸	
پارس سوییچ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱	۲۹۶	۱۱۰	۱۸,۱۰۱	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳۳۳,۴۷۹	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳۳,۴۷۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۰,۸۴۳,۹۲۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۱,۰۷۷,۴۰۲	

*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱