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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۸۱۲,۵۳۳	۰	۴,۸۱۲,۵۳۳	۱,۱۶۷,۰۷۸	۵,۹۷۹,۶۱۱	۲۱,۷۵۱,۹۹۸
درآمد سود تضمین شده	۲۰۵	۰	۲۰۵	۰	۲۰۵	۱,۱۶۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۹۸۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۱۲,۷۳۸	۰	۴,۸۱۲,۷۳۸	۱,۱۶۷,۰۷۸	۵,۹۷۹,۸۱۶	۲۳,۵۵۳,۱۴۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت 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 کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۵,۵۰۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۱۷۶,۵۵۳,۴۲۵
توضیحات		

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۴,۱۸۲,۴۱۰	۰	(۳۹۸,۳۶۴)	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۱۳,۷۸۴,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۳	۰	۰	۰	۴	۱۰,۸۳۴,۱۹۴	۶.۰۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۴,۳۷۵,۵۶۸	۰	(۲,۵۶۱,۸۵۸)	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۴۱,۸۱۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۳۳	۰	۰	۰	۶	۲۹,۳۱۲,۵۶۸	۱۶.۴۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۸۵,۷۳۵	۰	(۴۹,۸۸۱)	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۱,۰۳۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۶,۴۰۷	۰.۶۹	۰	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	۰	۱	۳۵۸,۳۴۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۹,۷۲۲	۱۰۴,۸۴۶	۰	(۹,۹۵۴)	۲	۱۰۹,۷۲۲	۹۴,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۷۲۲	۰.۰۶
مخابرات	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۲۲,۳۰۶	۰	(۳۳۲,۴۷۴)	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۴۸۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۵	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۴,۱۱۳	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۵۰,۳۰۰	۸۷۹,۷۰۶	۰	(۱۰۹,۷۳۸)	۱	۶۵۰,۳۰۰	۷۶۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۰	۱	۶۵۰,۳۰۰	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۵۳۱,۳۳۳	(۱,۱۰۱,۷۷۶)	(۱,۷۰۳,۲۵۳)	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۸۲۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۷,۹۱۰	۱.۳۲	(۱,۱۰۱,۷۷۶)	۱۰۰	۰	۱	۱,۲۶۶,۱۳۴	۰.۷۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۶,۰۴۸,۱۰۳	۰	۱,۵۱۰,۵۴۸	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۷,۵۵۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹	۰	۰	۰	۴	۲۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۱.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۳۶,۴۱۹	۰	(۱۸,۳۶۳)	۱	۲۷۵,۴۴۰	۲۱۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۴۴۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۶۸۴,۶۳۷	۰	(۸۹,۵۱۲)	۲	۷۱۵,۸۱۰	۱,۵۹۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۸۱۰	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۴,۷۱۹,۹۴۷	۰	(۳,۵۰۱,۱۰۵)	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۷۱,۲۱۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۶۹	۰	۰	۰	۴	۳۸,۹۷۰,۵۷۷	۲۱.۸۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
فلزات اساسي	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۰۹,۰۶۵,۲۵۵	۰	(۳,۱۲۷,۸۰۹)	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۱۰۶,۹۳۷,۴۴۶			۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۱۷	۰	۰	۶	۵۵,۹۹۸,۵۰۹	۳۱.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۵۴,۱۷۶	۰	۳,۲۰۲	۳	۳۸۴,۹۳۲	۳۵۷,۳۷۸			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۳۱	۰	۰	۳	۳۸۴,۹۳۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۲۳۸,۶۶۳	۰	(۱۴۳,۸۱۶)	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۴,۰۹۴,۸۴۷			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۷	۰	۰	۲	۴,۶۱۲,۷۶۷	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۴,۶۱۹,۳۳۰	۰	(۲۹۷,۲۲۲)	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۴,۳۲۲,۱۰۸			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۲.۵۷	۰	۰	۲	۶,۴۱۳,۱۳۶	۲.۵۹
جمع	۴۲	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۲۷۷,۹۵۴,۷۹۵	(۱,۱۰۱,۷۷۶)	(۹,۷۲۹,۵۹۹)	۴۲	۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۶۸,۲۲۵,۱۹۶			۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۱,۱۰۱,۷۷۶)	۱۰۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.....																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۲۲۱	۲۰۲,۶۰۳	۱۸۱,۹۴۴	۰	۰	۲,۰۵۹	۰.۰۲	۲۰۲,۶۰۳	۱۸۴,۰۰۳	۲,۰۵۰	۲,۷۷۰	(۱۸,۶۰۰)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۲۸,۰۰۹	۰	۰	۴,۷۷۶	۰.۰۳	۱۳۲,۸۴۰	۱۳۲,۷۸۵	۲,۴۲۰	۲,۴۱۹	(۵۵)
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۳۰	۶۲,۶۱۳	۲,۵۸۰	۰	۰	۱۳۴,۱۴۲	۲.۴۳	۶۲,۶۱۳	۱۳۶,۷۲۲	۱۲,۸۵۹	۲۸,۰۸۰	۷۴,۱۰۹
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۴,۷۳۵	۲۵۰,۹۶۰	۲۵۹,۶۹۲	۰	۰	(۱۷,۱۳۶)	۱.۲۸	۲۵۰,۹۶۰	۲۴۲,۵۵۶	۲,۰۸۰	۲,۰۱۰	(۸,۴۰۴)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۲۱۷	۲۸۹,۴۵۵	۶۰۵,۲۹۰	۰	۰	(۱۰,۴۳۶)	۱.۴	۲۸۹,۴۵۵	۵۹۴,۸۵۴	۱۶,۳۶۴	۳۳,۶۳۰	۳۰۵,۲۹۹
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۲۳	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۷۹,۳۴۷	۰	۰	(۷۹,۰۷۶)	۰.۹۵	۴۲۶,۳۵۵	۱,۰۰۰,۲۷۱	۳۷,۸۵۰	۸۸,۸۰۰	۵۷۳,۹۱۶

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)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۵۶۸	۹۹۵,۴۴۷	۸۲۶,۰۴۳	۰	۰	(۳۲,۷۴۵)	۱.۲۸	۹۹۵,۴۴۷	۷۹۳,۲۹۸	۶,۰۴۹	۴,۸۲۱	(۲۰۲,۱۴۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۸,۳۴۷,۲۹۱	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۴,۳۲۶,۴۰۰	۰	۰	(۱,۳۰۰,۴۸۵)	۱.۱۴	۲۲,۷۸۳,۲۶۰	۴۳,۰۲۵,۹۱۵	۲,۴۸۸	۴,۶۹۸	۲۰,۲۴۲,۵۵۵
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۹,۶۶۹	۸۷۴,۳۰۶	۲,۵۵۱,۸۳۱	۰	۰	(۲۰,۶۰۷)	۱.۴۳	۸۷۴,۳۰۶	۲,۵۳۱,۲۲۴	۲,۵۴۶	۷,۳۷۰	۱,۶۵۶,۹۱۸
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۴۴۰	۲۳۶,۴۱۹	۰	۰	(۱۸,۲۶۳)	۰.۶۶	۲۷۵,۴۴۰	۲۱۸,۰۵۶	۱,۲۰۰	۹۵۰	(۵۷,۲۸۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۲۴۹,۴۴۰	۶,۴۱۲,۸۲۴	۴,۶۳۲,۳۲۲	۰	۰	۱,۱۴۶,۷۶۴	۱.۶۸	۶,۴۱۲,۸۲۴	۵,۷۷۹,۰۸۶	۱,۷۰۰	۱,۵۳۲	(۶۳۳,۷۳۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۹,۶۹۸	۴۸۱,۱۵۷	۹۴۴,۵۵۸	۰	۰	۷۰,۱۸۰	۰.۷	۴۸۱,۱۵۷	۱,۰۱۴,۷۳۸	۴,۱۸۲	۸,۸۲۰	۵۳۳,۵۸۱
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۴۱۰,۴۵۸	۰	۰	۳۰۳,۲۷۸	۰.۸۴	۹,۵۵۱,۶۵۶	۶,۷۱۳,۷۳۶	۳,۲۱۲	۲,۲۵۸	(۲,۸۳۷,۹۲۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۶,۵۱۵	۴,۵۵۰,۱۵۴	۴,۲۳۶,۰۸۳	۰	۰	(۲۷۷,۹۵۸)	۰.۹۶	۴,۵۵۰,۱۵۴	۳,۹۵۸,۱۲۵	۸,۱۸۵	۷,۱۲۰	(۵۹۲,۰۲۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۵۶,۴۵۶	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۶۱۳,۴۰۱	۰	۰	(۲۹۷,۲۲۲)	۰.۷۲	۶,۴۰۰,۶۱۰	۴,۳۱۶,۱۷۹	۱۴,۸۵۹	۱۰,۰۲۰	(۲,۰۸۴,۴۳۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۸,۱۴۶	۲,۷۰۱,۶۰۲	۵,۵۵۸,۱۴۵	(۱)	(۳۸۹,۹۷۶)	(۶۶۱,۵۸۹)	۰.۴	۲,۳۱۱,۶۲۶	۴,۸۹۶,۵۵۶	۱,۷۲۳	۳,۶۷۱	۲,۵۸۴,۹۳۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۹,۵۴۳	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۱۵۱,۲۲۸	۰	۰	(۱۰۱,۰۷۶)	۰.۵۶	۱,۷۹۶,۳۴۱	۲,۰۵۰,۱۵۲	۱۰,۶۶۳	۱۲,۱۷۰	۲۵۳,۸۱۱
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۸۳,۰۸۱	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۱,۴۷۸,۸۸۹	۰	۰	(۶۰۴,۱۵۲)	۰.۹۲	۵,۶۹۰,۳۹۵	۱۰,۸۷۴,۷۳۷	۲,۷۳۱	۵,۲۲۰	۵,۱۸۴,۳۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۹۹,۵۸۱	۵,۶۰۷,۴۱۱	۶,۷۳۹,۳۳۹	(۱)	(۴۴۷,۷۳۳)	(۶۸۶,۵۶۱)	۰.۸۲	۵,۱۵۹,۶۷۸	۶,۰۵۲,۷۷۸	۳,۲۶۹	۳,۸۳۵	۸۹۳,۱۰۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۶۰,۷۶۵	۰	۰	(۹,۶۷۴)	۱.۱۲	۴,۹۲۳,۳۴۲	۴,۰۵۱,۰۹۱	۲,۰۳۶	۱,۶۷۵	(۸۷۲,۲۵۱)
مجتمع هاي توریستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۱۱۶	۶۵,۱۱۶	۸۱,۲۲۲	۰	۰	(۶,۶۸۲)	۳۲.۸۲	۶۵,۱۱۶	۷۴,۵۵۰	۱,۱۸۹	۱,۳۶۱	۹,۴۳۴
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۲۳۸	۴۴,۶۰۶	۲۳,۶۱۴	۰	۰	(۳,۲۷۲)	۰.۰۵	۴۴,۶۰۶	۲۰,۳۴۲	۲,۱۴۰	۹۷۶	(۲۴,۲۶۴)
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۳,۲۷۰	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۷۷,۲۵۹	۰	۰	(۶,۴۰۹)	۱.۱۱	۱,۱۴۷,۵۰۵	۶۷۰,۸۵۰	۱۰,۷۴۲	۶,۲۸۰	(۴۷۶,۶۵۵)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۸۷۵,۱۱۷	۱,۰۶۶,۸۲۳	۰	۰	(۲۳۳,۷۳۷)	۰.۲۸	۸۷۵,۱۱۷	۸۳۴,۰۸۵	۱۳,۰۱۰	۱۲,۴۰۰	(۴۱,۰۳۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۹۷۷,۵۷۹	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۹,۸۰۳,۱۴۰	۰	۰	(۲,۸۶۳,۸۱۲)	۱.۷۲	۲۹,۰۵۷,۰۸۳	۵۶,۹۳۹,۳۲۸	۳,۴۵۰	۶,۷۶۰	۲۷,۸۸۲,۲۴۵
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۲۷۷	۴۹,۴۸۹	۴۴,۲۲۳	۰	۰	(۳,۶۳۳)	۰.۰۶	۴۹,۴۸۹	۴۰,۵۹۰	۷,۰۸۴	۵,۸۱۰	(۸,۸۹۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۹,۰۹۹	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۷۲۲,۳۰۶	۰	۰	(۲۳۳,۴۷۴)	۰.۵۶	۶,۰۲۴,۱۱۳	۲,۴۸۹,۸۳۲	۱۷,۸۸۰	۷,۳۹۰	(۳,۵۳۴,۲۸۱)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۱,۸۸۶	۶۵۰,۳۰۰	۸۷۹,۷۰۶	۰	۰	(۱۰۹,۷۲۸)	۱.۵۴	۶۵۰,۳۰۰	۷۶۹,۹۶۸	۲,۱۶۹	۲,۵۶۸	۱۱۹,۶۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۲۸,۷۹۰	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۷۰۵,۷۰۲	۰	۰	(۴۷۶,۸۰۸)	۰.۸۴	۵,۱۳۷,۵۰۵	۵,۲۲۸,۸۹۴	۳,۲۱۱	۳,۲۶۸	۹۱,۲۸۹
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۲,۰۸۴	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۵,۸۰۳,۷۶۴	۰	۰	(۳۲۳,۵۰۰)	۱.۳۵	۲۳,۸۵۵,۷۰۵	۵۵,۴۸۰,۲۶۴	۲,۹۵۰	۶,۸۶۰	۳۱,۶۲۴,۵۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۲۴۷,۳۹۲	۱,۷۶۴,۸۸۸	۱,۸۸۴,۷۵۱	۲۳۱,۳۸۶,۵۱۲	۴۴۷,۷۳۳	۹۴۹,۶۱۰	۰.۸۷	۲,۲۱۲,۶۲۱	۲,۸۳۴,۳۶۱	۳,۲۰۴	۴,۱۰۴	۶۲۱,۷۴۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶,۷۹۶	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۸۵۰,۲۲۷	۰	۰	(۱۴۱,۷۵۹)	۰.۴۲	۲,۴۳۶,۵۸۲	۳,۷۰۸,۴۶۸	۳۲,۱۴۲	۴۸,۹۲۰	۱,۲۷۱,۸۸۶
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۲,۳۶۷,۹۱۰	۳,۵۳۱,۳۲۳	(۱)	(۱,۱۰۱,۷۷۶)	(۱,۷۰۳,۲۵۲)	۰.۸۴	۱,۲۶۶,۱۳۴	۱,۸۲۸,۰۸۰	۷,۷۰۹	۱۱,۱۳۰	۵۶۱,۹۴۶

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 لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۵۲۲	۸۰۴,۹۰۹	۷۷۲,۲۱۸	۰	۰	(۱,۷۹۷)	۰.۵۶	۸۰۴,۹۰۹	۷۷۰,۴۲۱	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۵۰	(۳۴,۴۸۸)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۸,۴۶۱	۶۴۴,۳۹۵	۸۰۴,۲۲۵	۰	۰	(۳۴,۷۰۸)	۰.۵۶	۶۴۴,۳۹۵	۷۷۹,۵۱۷	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۱۳۵,۱۲۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۹۹۹,۷۵۸	۰	۰	(۲۶۳,۷۹۷)	۰.۸۴	۶,۶۰۱,۷۹۵	۹,۷۳۶,۹۶۱	۹۷,۹۷۳	۱۴۴,۵۰۰	۳,۱۳۵,۱۶۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۴,۹۰۸,۹۱۸	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۱,۳۰۸,۴۴۶	۰	۰	(۱,۲۴۱,۷۱۵)	۲.۷۹	۱۵,۹۹۸,۰۴۱	۲۰,۰۶۶,۷۳۱	۲,۰۸۷	۲,۶۱۸	۴,۰۶۸,۶۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۴,۳۷۲,۶۳۷	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۸۶۰,۵۶۲	۰	۰	(۵۸۸,۴۱۰)	۰.۵۶	۴,۳۷۸,۴۸۷	۷,۳۷۲,۱۵۲	۵,۸۰۴	۹,۶۴۰	۲,۸۹۳,۶۶۵
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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۶,۳۳۵	۷۶۰,۲۹۳	۱۷۵	۱۷۵,۵۰۶,۳۳۵	۳۸۹,۹۷۶	۱۷۶	۱.۳	۱,۱۵۰,۲۶۹	۳۵۱	۳,۲۷۷	۱	(۱,۱۴۹,۹۱۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۹,۲۷۲,۸۳۸	(۱,۱۰۱,۷۷۶)	۲۷۷,۸۴۲,۵۰۵		(۹,۷۳۹,۵۹۹)			۱۷۸,۱۷۱,۰۶۲	۲۶۸,۱۱۲,۹۰۶			۸۹,۹۴۱,۸۴۴
سهام درج شده در بازارهاي 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 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	۰	۱۱۲,۲۹۰		۰	۰		۳۷۰,۸۶۸	۱۱۲,۲۹۰			(۲۵۸,۵۷۸)
جمع			۱۷۹,۶۴۳,۷۰۶	(۱,۱۰۱,۷۷۶)	۲۷۷,۹۵۴,۷۹۵		(۹,۷۳۹,۵۹۹)			۱۷۸,۵۴۱,۹۳۰	۲۶۸,۲۲۵,۱۹۶			۸۹,۶۸۳,۲۶۶
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	شرح	ابتداي دوره			ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره				انتهاي دوره			
		تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	تعداد	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:	سرمایه گذاري در 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

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

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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۶۴,۲۴۸,۰۵۳	۶,۷۰۸	۱,۱۰۱,۷۷۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۷۵,۵۰۶,۳۳۵	۲,۲۲۲	۳۸۹,۹۷۶	۰

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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۳۱,۳۸۶,۵۱۳	۱,۹۳۵	۴۴۷,۷۳۳	۰
جمع			۱,۹۳۹,۴۸۵	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
پتروشيمي فجر	۱	۱,۱۰۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۷۷۶	۱,۱۰۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۷۷۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۳۸۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۷۶	۳۸۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۷۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۴۴۷,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۷۳۳	۴۴۷,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۷۳۳	۰
جمع			۱,۹۳۹,۴۸۵		۱,۹۳۹,۴۸۵	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۷۷۲,۲۴۹,۴۴۰	۳۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲	۹۱۰	۶۶	۲۴۸,۹۶۸
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۷,۳۸۳,۸۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۳۸۸	۷,۵۰۰	۵۰۵,۳۷۹
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶۷,۲۶۴,۹۶۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۲۷,۸۰۳
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۹۷۳,۳۱۱,۰۳۵	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۲۴۳,۸۱۲
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۴۱۸,۵۶۲,۲۰۱	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۴۱,۱۱۶
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۱۶۷,۰۷۸
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۱,۱۶۷,۰۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴,۸۱۲,۵۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۹۷۹,۶۱۱
*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 تاريخ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									